

Державну реєстрацію змін до установчих документів ПРОВЕДЕНО

Дата реєстрації 15.04.2014

Номер запису 16281050025000179

Державний реєстратор



«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Загальними зборами акціонерів

Публічного акціонерного товариства «Конотопський
арматурний завод»

Протокол від 10 квітня 2014 р.

№ 20



Голова зборів

О.М.Ревякін

Секретар зборів

О.П.Пичик

СТАТУТ

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОНОТОПСЬКИЙ АРМАТУРНИЙ ЗАВОД"

(нова редакція)

м. Конотоп

2014 р.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Заснування Товариства.

1.1.1 Публічне акціонерне товариство «Конотопський арматурний завод» (надалі - Товариство) є юридичною особою приватного права згідно законодавства України, створене відповідно до положень Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Законів України «Про господарські товариства», «Про цінні папери та фондову біржу», та інших нормативно-правових актів.

1.1.2. Публічне акціонерне товариство «Конотопський арматурний завод» (ідентифікаційний код 00218331) є новим найменуванням Відкритого акціонерного товариства «Конотопський арматурний завод» (ідентифікаційний код 00218331) відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства».

1.2. Товариство є правонаступником Відкритого акціонерного товариства «Конотопський арматурний завод».

1.3. НАЙМЕНУВАННЯ ТА МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТОВАРИСТВА.

Повне:

- українською мовою: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОНОТОПСЬКИЙ АРМАТУРНИЙ ЗАВОД».
- англійською мовою: Public Joint Stock Company «Konotop Valves Plant»
- російською мовою: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КОНОТОПСКИЙ АРМАТУРНЫЙ ЗАВОД»

Скорочене:

- українською мовою: ПАТ «Конотопський арматурний завод»
- англійською мовою: «Konotop Valves Plant» PJS
- російською мовою: ПАО «КОНОТОПСКИЙ АРМАТУРНЫЙ ЗАВОД».

1.3.1. Місцезнаходження Товариства: **вул. Вирівська, 60, м. Конотоп, Сумська область, 41612, Україна.**

1.4. Тип Товариства.

Товариство є публічним акціонерним товариством.

1.5. Правовий статус Товариства.

1.5.1. Товариство є юридичною особою, яка створена відповідно до чинного законодавства України без обмеження строку діяльності, має самостійний баланс, круглу печатку та кутовий штамп із своїм найменуванням, фірмові бланки, може мати знаки для товарів та послуг, промислові зразки та інші засоби візуальної ідентифікації Товариства, має право відкривати поточні, валютні, депозитні та інші рахунки в банківських установах.

На печатці Товариства зображені концентричні вписані кола, по периметру яких розміщений напис публічне акціонерне товариство «Конотопський арматурний завод». В центрі печатки зображений фірмовий логотип ПАТ «Конотопський арматурний завод», що

являє собою квадрат, що складається з трьох трикутників, які утворюють стилізовану букву “К”.

1.5.2. Товариство має право від свого імені вчиняти будь-які правочини та укладати будь-які договори, набувати майнові і особисті немайнові права, нести обов'язки, бути позивачем та відповідачем в суді, у тому числі в суді загальної юрисдикції, в господарському, адміністративному, третейському суді.

1.5.3. Товариство відповідно до чинного законодавства України на свій розсуд володіє, користується та розпоряджається майном, що знаходиться у його власності. Майно та активи Товариства, а також майно, що передано Товариству у користування, не підлягають націоналізації, конфіскації чи іншому безоплатному вилученню.

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

1.5.5. Товариство має право залучати кошти в будь-якій не забороненій законом формі, включаючи емісію цінних паперів (акцій, облігацій). Товариство має право розміщати облігації на суму, яка не перевищує трикратного розміру власного капіталу або розміру забезпечення, що надається Товариству з цією метою третіми особами.

1.5.6. 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 та цього Статуту.

1.5.7. 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.

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

1.5.9. Товариство самостійно розробляє, обов'язково погоджує з Наглядовою радою Товариства та 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 відпусток. Товариство має право самостійно встановлювати для своїх працівників скорочений робочий день, інші пільги тощо. Товариство має право залучати для роботи українських та іноземних спеціалістів.

1.5.10. Товариство самостійно організовує та здійснює облік результатів власної фінансово-господарської діяльності. Фінансовий рік Товариства співпадає з календарним роком. Бухгалтерський та податковий облік і звітність ведуться Товариством відповідно до чинного законодавства України. Товариство щорічно публікує для загального відома річний звіт, бухгалтерський баланс, відомості про прибутки і збитки, а також іншу інформацію, передбачену чинним законодавством України.

1.5.11. Товариство самостійно відповідає за своїми зобов'язаннями.

1.5.12. Товариство не відповідає за зобов'язаннями своїх акціонерів та засновників. До Товариства та його органів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення акціонерами (засновниками) Товариства протиправних дій.

1.5.13. Акціонери Товариства не відповідають за зобов'язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, тільки в межах належних їм акцій. До акціонерів Товариства не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення протиправних дій Товариством або іншими акціонерами Товариства.

1.6. Цивільна правоздатність та дієздатність Товариства.

1.6.1. 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.

1.6.2. Цивільна правоздатність Товариства може бути обмежена лише за рішенням суду.

1.6.3. 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.

1.6.4. 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. Якщо члени органу Товариства та інші особи, які відповідно до чинного законодавства України чи цього Статуту виступають від імені Товариства, порушують свої обов'язки щодо представництва, вони несуть солідарну відповідальність за збитки, завдані ними Товариству.

2. МЕТА (ЦІЛІ) ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

2.1. Мета (цілі) діяльності.

Метою діяльності АТ є: здійснення виробничої, науково-дослідницької, комерційної та іншої господарської діяльності, спрямованої на одержання прибутку, а також задоволення на підставі одержаного прибутку соціально-економічних інтересів членів акціонерного товариства.

2.2. Предмет діяльності.

Предмет діяльності Товариства включає, але не обмежується наступним:

- виробництво нафтогазовидобувного обладнання;
- виробництво сталюї трубопровідної арматури високого тиску, гарячих штамповок, поковок із прокату та відливок;
- 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 (тальку), 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, катушок, шпульок 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.
- Виробництво паперових канцелярських виробів.

- Виробництво шпалер.
- Виробництво інших виробів з паперу та картону, в тому числі: виробництво паперових етикеток, фільтрувального паперу та картону, паперових і картонних бобін, катушок, шпульок, 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, репродукувальних 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, покриттів та камер
- Відновлення протектора гумових шин та покриттів.

- 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 фітінгів для труб з чавуну.
- Виробництво труб та фітінгів 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 ізольованого 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.
- Будівництва та ремонт суден.
- Будівництва 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 паль, буріння та будівництво водяних колодязів, проходження шахтних стволів (шурфів), мурування та кладку з цегли та іншого каменю, включаючи бруківку, установлення та демонтаж риштовань 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 приладдям.
- Посередництво в торгівлі автомобільними деталями та приладдям.
- 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 сирої 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 подорожувань.
- 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 ПІДПРИСМІЦЯМ:

- 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.
- Консультування 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. Дозволи та ліцензії.

2.3.1. У всіх випадках, коли законодавством передбачена необхідність отримання дозволів або ліцензій для заняття тим чи іншим видом діяльності, Товариство розпочинає таку діяльність тільки після отримання необхідних дозволів або ліцензій.

3. ЗАСНОВНИКИ ТА АКЦІОНЕРИ ТОВАРИСТВА

3.1. Засновники Товариства.

Засновниками Товариства виступили особи, які на дату проведення установчих зборів Товариства були акціонерами Відкритого акціонерного товариства «Конотопський арматурний завод» (код за ЄДРПОУ 00218331).

3.2. Акціонери товариства.

3.2.1. Акціонерами Товариства визнаються фізичні і юридичні особи, а також держава в особі органу, уповноваженого управляти державним майном, або територіальна громада в особі органу, уповноваженого управляти комунальним майном, які є власниками акцій Товариства.

3.2.2. 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. Вступ до Товариства та вихід з нього здійснюються в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА

4.1. Права акціонерів - власників простих акцій.

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

- 4.1.1.1. участь в управлінні Товариством;
- 4.1.1.2. отримання дивідендів;
- 4.1.1.3. отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості цього майна;
- 4.1.1.4. отримання інформації про господарську діяльність Товариства.
- 4.1.2. Одна проста акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування.
- 4.1.3. Акціонери-власники простих акцій Товариства можуть мати й інші права, передбачені актами законодавства та цим Статутом.
- 4.1.4. Акціонери Товариства мають право укласти між собою договір, за яким на акціонерів, які уклали такий договір, покладаються додаткові обов'язки, у т.ч. обов'язок щодо участі у загальних зборах, і передбачається відповідальність їх недотримання. Такий договір укладається в простій письмовій формі.

4.2. Права акціонерів - власників привілейованих акцій.

4.2.1. 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.

4.3. Переважне право акціонерів при додатковій емісії акцій.

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

4.3.2. Не пізніше ніж за 30 днів до початку приватного розміщення акцій Товариство письмово повідомляє кожного акціонера, який має переважне право придбавати розміщені Товариством прості акції, про можливість його реалізації та публікує повідомлення про це в офіційному друкованому органі. Повідомлення має містити дані про загальну кількість розміщуваних Товариством акцій, ціну розміщення, правила визначення кількості цінних паперів, на придбання яких акціонер має переважне право, строк і порядок реалізації зазначеного права.

4.3.3. Порядок реалізації акціонером свого переважного права придбавати розміщені Товариством прості акції визначається чинним законодавством України.

4.4. Обов'язки акціонерів.

4.4.1. Акціонери зобов'язані:

- 4.4.1.1. дотримуватися Статуту, інших внутрішніх документів Товариства;
 - 4.4.1.2. виконувати рішення загальних зборів, інших органів Товариства;
 - 4.4.1.3. виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю;
 - 4.4.1.4. оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені Статутом Товариства;
 - 4.4.1.5. не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства.
- 4.4.2. Акціонери можуть мати інші обов'язки, встановлені законами України.

5. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТА РЕЗЕРВНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА

5.1. Статутний капітал Товариства.

5.1.1. Для забезпечення діяльності Товариства створено статутний капітал у розмірі 9849143 грн. (дев'ять мільйонів вісімсот сорок дев'ять тисяч сто сорок три гривні).

5.1.2. 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.

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

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

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

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

5.1.7. Збільшення статутного капіталу Товариства у разі наявності викуплених Товариством акцій не допускається.

5.1.8. Збільшення статутного капіталу Товариства для покриття збитків не допускається.

5.1.9. 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.

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

5.1.11. 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.

5.1.12. У разі, якщо кредитор не звернувся у строк, передбачений п.5.1.11, до Товариства з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від Товариства вчинення додаткових дій щодо зобов'язань перед ним.

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

5.2 Резервний капітал Товариства.

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

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

5.3. Власний капітал (вартість чистих активів) Товариства.

5.3.1. Власний капітал (вартість чистих активів) Товариства - різниця між сукупною вартістю активів Товариства та вартістю його зобов'язань перед іншими особами.

5.3.2. Якщо після закінчення другого та кожного наступного фінансового року вартість чистих активів Товариства виявиться меншою, ніж розмір статутного капіталу, Товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капіталу та зареєструвати відповідні зміни до Статуту в установленому законом порядку.

5.3.3. Якщо вартість чистих активів стає меншою, ніж мінімальний розмір статутного капіталу, встановлений законодавством для акціонерних товариств, Товариство зобов'язане протягом 10 місяців з дати настання такої невідповідності усунути її або прийняти рішення про ліквідацію.

6. АКЦІЇ ТОВАРИСТВА

6.1. Загальна кількість і номінальна вартість акцій. Кількість кожного типу розміщених Товариством акцій.

6.1.1. Товариством розміщено 39396572 (тридцять дев'ять мільйонів триста дев'яносто шість тисяч п'ятсот сімдесят дві) простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 (нуль цілих двадцять п'ять сотих) гривні кожна (акція є неподільною у без документарній формі існування).

6.1.2. Усі акції Товариства є іменними. Акції Товариства існують виключно в без документарній формі.

6.1.3. Товариство здійснило розміщення простих акцій.

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

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

6.4. Акціонери Товариства можуть відчужувати належні їм акції без згоди інших акціонерів та Товариства.

6.5. Наслідки невиконання зобов'язань щодо викупу акцій.

6.5.1. У разі невиконання Товариством зобов'язань з обов'язкового викупу акцій Товариство сплачує акціонеру штраф у розмірі 1 (один) відсоток ціни викупу акцій.

6.6. Випуск акцій.

6.6.1. Товариство може здійснювати емісію акцій тільки за рішенням Загальних зборів. Товариство може здійснювати публічне та приватне розміщення акцій.

6.6.2. Товариство здійснює розміщення кожної акції за ціною не нижчою за її ринкову вартість, що затверджується Наглядовою радою, крім випадків, встановлених законодавством України.

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

6.6.4. Статутний капітал Товариства повинен бути сплачений виключно в грошовій формі. Дозволяється формування статутного фонду цінними паперами, що випускаються державою, за їх номінальною вартістю в порядку, визначеному спеціальним уповноваженим центральним органом виконавчої влади у справах нагляду за страховою діяльністю, але не більше 25 відсотків загального розміру статутного фонду. Забороняється використовувати

для формування Статутного капіталу Товариства бюджетні кошти, кошти, одержані в кредит та під заставу.

6.6.5. Акціонер у строки та в порядку, що встановлені загальними зборами 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. До моменту затвердження результатів розміщення акцій органом Товариства, уповноваженим приймати таке рішення, розміщені акції мають бути повністю оплачені.

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

6.7. Консолідація та дроблення акцій.

6.7.1. 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.

Обов'язковою умовою консолідації є обмін акцій старої номінальної вартості на цілу кількість акцій нової номінальної вартості для кожного з акціонерів.

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

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

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

6.8. Анулювання акцій.

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

6.9. Привілейовані акції.

6.9.1. 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.

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

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

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

7. ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ МАЙНА ТОВАРИСТВА.

РОЗПОДІЛ ПРИБУТКУ ТА ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ ТОВАРИСТВА

7.1. Порядок формування майна Товариства.

Майно Товариства утворюється за рахунок:

7.1.1. Доходів від реалізації продукції, робіт, послуг та здійснення Товариством іншої виробничо-господарської та комерційної діяльності.

7.1.2. Грошових коштів, майна, майнових і немайнових прав, що вносяться інвесторами в рахунок оплати акцій Товариства.

7.1.3. Надходжень від випуску Товариством інших цінних паперів.

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

7.1.5. Доброволі внесків і пожертвувань українських та іноземних юридичних чи фізичних осіб.

7.1.6. Інших джерел, що не заборонені чинним законодавством України.

7.2. 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.

7.3. Порядок розподілу прибутку і покриття збитків Товариства.

7.3.1. Порядок розподілу прибутку і покриття збитків Товариства визначається рішенням Загальних зборів відповідно до чинного законодавства України та Статуту Товариства.

7.3.2. Прибуток Товариства утворюється в результаті грошових, матеріальних та інших надходжень від господарської діяльності Товариства після покриття матеріальних та прирівняних 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.

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

7.3.3.1. створюється та поповнюється резервний капітал;

7.3.3.2. накопичується нерозподілений прибуток;

7.3.3.3. виплачуються дивіденди;

7.3.3.4. покриваються збитки.

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

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

7.4. Порядок виплати дивідендів та повідомлення акціонерів про виплату дивідендів.

7.4.1. 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.

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

7.4.2. Виплата дивідендів здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку в обсязі, встановленому рішенням загальних зборів Товариства, у строк не пізніше шести місяців після закінчення звітного року. Розмір дивідендів визначається без врахування податків, передбачених законодавством України.

7.4.3. Рішення про виплату дивідендів та їх розмір за простими акціями приймається Загальними зборами акціонерного товариства.

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

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

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

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

7.4.6. Товариство повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати шляхом розміщення відповідної інформації на інтернет-сторінці www.kaz.com.ua в мережі Інтернет та шляхом публікації відповідної інформації в офіційному друкованому органі. Протягом 10 днів після прийняття рішення про виплату дивідендів Товариство повідомляє про дату, розмір, порядок та строк виплати дивідендів фондову біржу (біржі), у біржовому реєстрі якої (яких) перебуває Товариство.

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

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

8. ОРГАНИ ТОВАРИСТВА

8.1. Склад органів Товариства.

8.1.1. Управління та контроль за діяльністю Товариства здійснюють:

8.1.1.1. Загальні збори Товариства (Загальні збори);

8.1.1.2. Наглядова рада Товариства (Наглядова рада);

8.1.1.3. Одноосібний виконавчий орган – Генеральний директор;

8.1.1.4. Ревізійна комісія Товариства (Ревізійна комісія).

8.1.1.5. Корпоративний секретар.

8.2. Порядок зміни складу та компетенції органів Товариства.

8.2.1. Зміни у складі органів Товариства та їх компетенції затверджуються Загальними зборами шляхом внесення змін до Статуту Товариства.

8.3. Посадові особи органів Товариства.

8.3.1. Посадовими особами органів Товариства визнаються Голова та члени Наглядової ради, Генеральний директор Товариства, Голова та члени Ревізійної комісії, Корпоративний секретар.

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

8.3.3. Посадові особи органів Товариства не мають права розголошувати комерційну таємницю, інформацію з обмеженим доступом та конфіденційну інформацію пов'язану з діяльністю Товариства, крім випадків, передбачених законом.

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

законодавства України. У разі, якщо відповідальність згідно цього пункту несуть декілька осіб, їхня відповідальність перед Товариством є солідарною.

9. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ТОВАРИСТВА

9.1. Вищий орган Товариства.

9.1.1. Загальні збори є вищим органом Товариства.

9.1.2. Товариство зобов'язане щороку скликати Загальні збори (річні Загальні збори).

9.1.3. Річні Загальні збори Товариства проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року на підставі рішення Наглядової ради.

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

9.1.5. Загальні збори проводяться за рахунок коштів акціонерного 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.

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

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

9.1.8. Вносити зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства, після його складення складається в порядку, встановленому законодавством України - заборонено.

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

9.2. Компетенція Загальних зборів Товариства.

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

9.2.2. До виключної компетенції Загальних зборів належить:

9.2.2.1. Визначення основних напрямів діяльності Товариства;

9.2.2.2. Внесення змін до Статуту Товариства;

9.2.2.3. Прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;

9.2.2.4. Прийняття рішення про зміну типу Товариства;

9.2.2.5. Прийняття рішення про розміщення акцій;

9.2.2.6. Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства;

9.2.2.7. Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства;

9.2.2.8. Прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;

9.2.2.9. Затвердження положень про Загальні збори, Наглядову раду, Виконавчий орган та Ревізійну комісію, а також внесення змін до них;

9.2.2.10. Затвердження річного звіту Товариства;

9.2.2.11. Розподіл прибутку і збитків Товариства;

- 9.2.2.12. Прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій;
- 9.2.2.13. Прийняття рішення про форму існування акцій;
- 9.2.2.14. Затвердження розміру річних дивідендів;
- 9.2.2.15. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів;
- 9.2.2.16. Обрання членів Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди;
- 9.2.2.17. Прийняття рішення про припинення (у т.ч. дострокове) повноважень членів Наглядової ради;
- 9.2.2.18. Обрання Голови та членів Ревізійної комісії, прийняття рішення про припинення (у т.ч. дострокове) їх повноважень;
- 9.2.2.19. Затвердження висновків Ревізійної комісії;
- 9.2.2.20. Прийняття рішення про виділ та про припинення (ліквідацію, реорганізацію) Товариства, крім випадків, передбачених законом, обрання комісії з припинення (ліквідаційної комісії) Товариства, затвердження порядку та строків припинення (ліквідації, реорганізації) Товариства, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного (передавального, розподільчого) балансу (акта);
- 9.2.2.22. Затвердження Кодексу корпоративного управління Товариства;
- 9.2.2.23. Обрання голови та членів лічильної комісії Загальних зборів;
- 9.2.2.24. Прийняття рішення про розміщення інших цінних паперів, крім акцій, на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства;
- 9.2.2.25. Прийняття рішення про відшкодування витрат на організацію, підготовку та проведення Загальних зборів, у випадках, встановлених законом та цим Статутом;
- 9.2.2.26. Вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів згідно з цим Статутом, або Положенням про Загальні збори Товариства, або законом.
- 9.2.2.27. Вирішення питань 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;
- 9.2.3. Повноваження з вирішення питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів, не можуть бути передані (делеговані) іншим органам Товариства.

9.3. Порядок скликання Загальних зборів Товариства.

- 9.3.1. Порядок денний Загальних зборів попередньо затверджується Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законом, - акціонерами, які цього вимагають.
 - 9.3.1.1. До порядку денного річних загальних зборів обов'язково вносяться питання про затвердження річного звіту Товариства, про розподіл прибутку і збитків Товариства, про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Генерального директора, звіту Ревізійної комісії;
 - 9.3.1.2. До порядку денного Загальних зборів не рідше ніж один раз обов'язково вносяться питання про обрання членів Наглядової ради встановлення розміру їх винагороди, та про прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради.
- 9.3.2. Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів та їх порядок денний надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством України, на дату, визначену Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законом, - акціонерами, які цього вимагають. Така дата не може передувати дню прийняття рішення про проведення Загальних зборів і не може бути встановленою раніше, ніж за 60 днів до дати проведення Загальних зборів.
- 9.3.3. Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів та їх порядок денний надсилається акціонерам персонально, поштою простим листом та/або (електронною поштою за попереднім письмовим зверненням акціонера на електронну адресу вказану акціонером), у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення особою, яка скликає Загальні збори.

9.3.4. У разі якщо кількість акціонерів Товариства понад 1000 осіб Товариство не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів публікує в офіційному друкованому органі повідомлення про проведення Загальних зборів.

9.3.5. Публічне акціонерне товариство додатково надсилає повідомлення про проведення загальних зборів та їх порядок денний фондовій біржі, на якій це товариство пройшло процедуру лістингу, а також не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів розміщує на власній веб-сторінці в мережі Інтернет наступну інформацію:

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного 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;
- 3) час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах;
- 4) дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах;
- 5) перелік питань, що виносяться на голосування;
- 6) порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів.

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

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

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

9.4.3. Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення Загальних зборів Товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів.

9.5. Пропозиції до порядку денного Загальних зборів, спосіб повідомлення акціонерів про зміни у порядку денному Загальних зборів.

9.5.1. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів (у т.ч. щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів). Пропозиції

вносяться не пізніше ніж за 20 днів до проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів.

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

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

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

9.5.4. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій, підлягають обов'язковому включенню до порядку денного Загальних зборів. У такому разі рішення Наглядової ради про включення питання до порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог п.9.5.1 та п.9.5.2.

9.5.5. Рішення про відмову у включенні пропозиції до порядку денного Загальних зборів може бути прийнято тільки у разі:

9.5.5.1. недотримання акціонерами строку, встановленого п.9.5.1;

9.5.5.2. неповноти даних, передбачених п.9.5.2.

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

9.5.7. Повідомлення про зміни у порядку денному Загальних зборів не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів розміщується Товариством на сторінці www.kaz.cov.ua та надсилається фондовій біржі (біржам), на якій Товариство пройшло процедуру лістингу.

9.5.8. У разі якщо кількість акціонерів Товариства понад 1000 осіб Повідомлення про зміни у порядку денному Загальних зборів не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів публікується в офіційному друкованому органі.

9.6. Порядок проведення Загальних зборів.

9.6.1. Порядок проведення Загальних зборів встановлюється цим Статутом та Положенням про Загальні збори.

9.6.2. Головує на Загальних зборах Голова Наглядової ради, член Наглядової ради чи інша особа, уповноважена (призначена) Наглядовою радою.

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

9.6.3. 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, складеного в порядку, передбаченому законодавством України, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера.

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

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

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

9.7. Кворум (правомочність) Загальних зборів

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

9.7.2. Загальні збори мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками не менш як 60 відсотків голосуючих акцій. Загальні збори Товариства визнаються правомочними лише за наявності кворуму.

9.8. Порядок прийняття рішень Загальними зборами

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

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

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

9.8.4. Рішення Загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, крім випадків, передбачених у п.9.8.5., п.9.8.6 та п.9.8.7. Статуту.

9.8.5. Обраними до складу органу Товариства вважаються кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів серед тих, хто набрав більш як 50 відсотків голосів.

9.8.6. Рішення Загальних зборів з питань, передбачених пунктами 9.2.2.2 – 9.2.2.7 та 9.2.2.20 цього Статуту, приймається згідно з чинним Законодавством України.

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

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

9.9. Перерва на Загальних зборах

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

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

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

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

9.10. Спосіб голосування

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

9.10.2. Форма і текст бюлетеня (бюлетенів) для голосування затверджуються Наглядовою радою не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законом, - акціонерами, які цього вимагають.

9.11. Лічильна комісія

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

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

9.12. Протокол про підсумки голосування

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

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

9.12.2. Рішення Загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

9.12.4. Протокол про підсумки голосування додається до протоколу Загальних зборів.

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

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

9.13. Протокол Загальних зборів

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

9.13.2. Секретар Загальних зборів призначається Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законом, - акціонерами, які цього вимагають.

Секретарем Загальних зборів може бути призначений Корпоративний секретар Товариства.

9.13.3. До протоколу Загальних зборів заносяться відомості, передбачені законом та Положенням про Загальні збори.

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

9.13.5. Корпоративний секретар Товариства має право оформляти витяги з протоколів Загальних зборів, які засвідчуються його підписом та печаткою Товариства.

9.14. Позачергові Загальні збори

9.14.1. Позачергові Загальні збори скликаються Наглядовою радою:

9.14.1.1. з власної ініціативи;

9.14.1.2. на вимогу Генерального директора - в разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину;

9.14.1.3. на вимогу Ревізійної комісії;

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

9.14.1.5. в інших випадках, встановлених законом або статутом Товариства.

9.14.2. У випадку скликання позачергових Загальних зборів з власної ініціативи Наглядової ради їх скликання та проведення (у т.ч. компетенція, порядок скликання та проведення, визначення кворуму, порядок прийняття рішень, спосіб голосування) здійснюється відповідно до п.п. 9.1. – 9.13 цього Статуту.

9.14.3. Якщо цього вимагають інтереси Товариства, Наглядова рада має право прийняти рішення про скликання позачергових Загальних зборів з письмовим повідомленням акціонерів про проведення позачергових Загальних зборів та порядок денний відповідно до закону не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення з позбавленням акціонерів права вносити пропозиції до порядку денного.

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

9.14.4. Наглядова рада не може прийняти рішення, зазначене в п.9.14.3 Статуту Товариства, якщо порядок денний позачергових Загальних зборів включає питання про обрання членів Наглядової ради.

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

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

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

9.14.7.1. якщо акціонери на дату подання вимоги не є власниками передбаченої п.9.14.1.4 Статуту Товариства кількості простих акцій Товариства;

9.14.7.2. неповноти даних, передбачених п.9.14.5 Статуту Товариства.

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

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

9.14.9. Позачергові Загальні збори мають бути проведені протягом 45 днів з дати подання вимоги про їх скликання.

9.14.10. У разі якщо протягом строку, встановленого п.9.14.6 Статуту Товариства, Наглядова рада не прийняла рішення про скликання позачергових Загальних зборів, такі збори можуть бути скликані акціонерами, які цього вимагають.

9.14.11. У разі скликання Загальних зборів акціонерами повідомлення про це та інші матеріали розсилаються всім акціонерам Товариства особою, яка веде облік прав власності на акції Товариства.

10. НАГЛЯДОВА РАДА ТОВАРИСТВА

10.1. Створення Наглядової ради.

10.1.1. Наглядова рада Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах своєї компетенції, визначеної Статутом та законом, контролює та регулює діяльність Генерального директора.

10.1.2. Порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність членів Наглядової ради визначається законом, Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду, а також контрактом, що укладається з членом Наглядової ради. Такий контракт від імені Товариства підписується Генеральним директором. Такий контракт може бути оплатним, або безоплатним.

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

10.2. Компетенція Наглядової ради.

10.2.1. До компетенції Наглядової ради Товариства належить вирішення питань, передбачених законом, цим Статутом, а також переданих на вирішення Наглядової ради Загальними зборами.

10.2.2. До виключної компетенції Наглядової ради належить:

10.2.2.1. Затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства, за винятком положень про Загальні збори, Наглядову раду, Ревізійну комісію;

10.2.2.2. Прийняття рішення про проведення річних чергових та позачергових Загальних зборів, підготовка порядку денного та проектів рішень Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;

10.2.2.3. Прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;

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

10.2.2.5. Прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;

10.2.2.6. Затвердження ринкової вартості майна (цінних паперів) у випадках, передбачених законом;

10.2.2.7. Обрання та припинення (відкликання) повноважень Генерального директора Товариства;

10.2.2.8. Затвердження умов цивільно-правового чи трудового договору (контракту), який укладатиметься з генеральним директором, встановлення розміру його винагороди;

10.2.2.9. Обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законом, обрання (призначення) головуючого та секретаря Загальних зборів;

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

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

10.2.2.12. Визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів, та дати складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах відповідно до Статуту Товариства;

10.2.2.13. Вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях (асоціаціях), консорціумах, 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;

10.2.2.14. Вирішення питань, передбачених законом, в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;

10.2.2.15. Прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, передбачених законом;

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

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

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

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

10.2.2.20. Прийняття рішення про запровадження в Товаристві посади внутрішнього аудитора (створення служби внутрішнього аудиту);

10.2.2.21. Обрання та звільнення (припинення повноважень) корпоративного секретаря Товариства;

10.2.2.22. Утворення комітетів Наглядової ради та затвердження переліку питань, які передаються їм для вивчення та підготовки;

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

10.2.2.24. Затвердження порядку використання коштів Резервного фонду Товариства в межах, дозволених законом та цим Статутом;

10.2.2.25. Визначення поточних напрямів діяльності Товариства, затвердження річних планів розвитку Товариства;

10.2.2.26. Затвердження принципів організаційно-управлінської структури Товариства;

10.2.2.27. Надання згоди на вчинення (укладення) від імені Товариства правочинів (у т.ч. договорів, угод, попередніх договорів):

10.2.2.27.1. щодо купівлі (придбання), продажу (відчуження), заміни, дарування Товариством нерухомого майна, земельних ділянок, акцій, частки в статутному капіталі, паїв, корпоративних прав;

10.2.2.27.2. згідно з якими Товариство виступає гарантом або поручителем за фінансовими або іншими зобов'язаннями третіх осіб;

10.2.2.27.3. застави чи іпотеки, в яких Товариство виступає заставодавцем (іпотекодавцем) чи майновим поручителем;

10.2.2.27.4. щодо передання (здачі) в оренду (найм), суборенду майна, балансова вартість якого перевищує суму, 1000 грн. на момент укладення такого правочину, крім правочинів щодо передання (здачі) в оренду (найм) такого майна дочірнім підприємствам Товариства, які генеральний директор вправі вчиняти самостійно (без будь-яких погоджень);

10.2.2.27.5. щодо отримання в оренду (найм), суборенду майна, якщо загальна сума орендних платежів за календарний рік за таким правочином перевищує суму, 20 000 грн. на момент укладення такого правочину, крім правочинів щодо отримання в оренду (найм) такого майна від дочірніх підприємств Товариства, які генеральний директор вправі вчиняти самостійно (без будь-яких погоджень);

10.2.2.27.6. позики (кредиту), укладених з одним контрагентом, на суму, що перевищує 500 000 грн.

10.2.2.27.7. які стосуються питань управління Товариством, чи інших подібних угод (договорів), відповідно до яких діяльність Товариства може управлятися іншою особою або оперативне управління Товариством може здійснюватися іншою особою;

10.2.2.27.8. про партнерство, консорціум, спільну діяльність, розподіл прибутку або інших подібних правочинів, за якими прибуток Товариства буде або може розподілятися з іншою юридичною та (або) фізичною особою.

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

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

10.2.2.30. Надання від імені Товариства згоди на вчинення (укладення) дочірніми підприємствами (товариствами) Товариства таких правочинів (у т.ч. договорів, угод, попередніх договорів):

10.2.2.30.1. щодо купівлі (придбання), продажу (відчуження), міни, дарування дочірнім підприємством (товариством) нерухомого майна, земельних ділянок, акцій, частки в статутному капіталі, паїв, корпоративних прав;

10.2.2.30.2. згідно з якими дочірнє підприємство (товариство) виступає гарантом або поручителем за фінансовими або іншими зобов'язаннями третіх осіб на суму до 200 000 грн. без погодження з Наглядовою Радою Товариства;

10.2.2.30.3. застави чи іпотеки, в яких дочірнє підприємство (товариство) виступає заставодавцем (іпотекодавцем) чи майновим поручителем;

10.2.2.30.4. про партнерство, розподіл прибутку або інших подібних правочинів, за якими прибуток дочірнього підприємства буде або може розподілятися з іншою юридичною та (або) фізичною особою.

10.2.2.31. Вирішення питань про участь дочірніх підприємств Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях (асоціаціях), про заснування (створення), участь у заснуванні (створенні) та припинення (реорганізацію, ліквідацію) дочірніми підприємствами Товариства інших юридичних осіб (у т.ч. дочірніх підприємств), про здійснення дочірніми

підприємствами Товариства внесків до статутних капіталів юридичних осіб, про затвердження статутів (інших установчих документів) дочірніх підприємств та інших юридичних осіб, частками (акціями, паями) у статутному капіталі яких володіють дочірні підприємства Товариства, про створення та припинення (закриття) філій, представництв та інших відокремлених (структурних) підрозділів дочірніх підприємств Товариства, про затвердження положень про філії, представництва та інші відокремлені (структурні) підрозділи дочірніх підприємств Товариства;

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

10.2.2.33. Визначення порядку використання прибутку та покриття збитків від господарської діяльності дочірніх підприємств;

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

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

10.2.2.36. Розгляд висновків та матеріалів службових перевірок і внутрішніх розслідувань, що проводяться Ревізійною комісією, аудитором Товариства, державними контролюючими органами, внутрішніми підрозділами Товариства;

10.2.2.37. Вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із законом або Статутом Товариства.

10.2.3. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених законом.

10.2.4. Для здійснення покладених на неї обов'язків та функцій Наглядова рада має право:

10.2.4.1. Отримувати інформацію та документи, що стосуються діяльності Товариства;

10.2.4.2. Вимагати звітів та пояснень від генерального директора Товариства, інших працівників Товариства, дочірніх підприємств, філій, представництв щодо їхньої посадової діяльності.

10.2.4.3. Відмінити рішення або розпорядження (наказ), генеральним директором, якщо таке рішення або розпорядження прийнято з порушенням норм чинного законодавства України чи цього Статуту, може заподіяти шкоду Товариству або суперечить меті діяльності Товариства.

10.2.4.4. Здійснювати інші дії, які можуть бути необхідними для ефективного виконання Наглядовою радою своїх завдань.

10.3. Обрання членів Наглядової ради

10.3.1. Члени Наглядової ради обираються Загальними зборами з числа фізичних осіб, які мають повну дієздатність та/або з числа юридичних осіб – акціонерів, на строк 1 (один) рік. У випадку спливу цього строку повноваження членів Наглядової ради продовжуються до дня проведення найближчих Загальних зборів.

10.3.2. Член Наглядової ради - юридична особа може мати необмежену кількість представників у наглядовій раді.

10.3.3. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його затвердження рішенням Загальних зборів.

10.3.4. Обрання членів Наглядової ради здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування.

10.3.5. Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради неодноразово.

10.3.6. Член Наглядової ради не може бути одночасно генеральним директором Товариства та/або членом Ревізійної комісії Товариства.

10.3.7. Кількісний склад Наглядової ради встановлюється Загальними зборами і має становити не менше 7 осіб, у т.ч. Голова Наглядової ради.

10.3.8. Якщо кількість членів Наглядової ради становить менше половини її кількісного складу, Товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові Загальні збори для обрання повного складу Наглядової ради.

10.3.9. Голова Наглядової ради Товариства обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради.

10.3.10. Голова Наглядової ради Товариства організує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, здійснює інші повноваження, передбачені законом, Статутом Товариства та Положенням про Наглядову раду.

10.3.11. Член Наглядової ради здійснює свої повноваження, дотримуючись умов цивільно-правового договору, трудового договору або контракту з Товариством та відповідно до Статуту Товариства. Від імені Товариства договір (контракт) підписує Генеральний директор. Дія договору (контракту) з членом Наглядової ради припиняється у разі припинення його повноважень.

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

10.4. Засідання Наглядової ради

10.4.1. Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою Голови Наглядової ради або на вимогу члена Наглядової ради.

10.4.2. Засідання Наглядової ради також скликаються на вимогу Ревізійної комісії, Генерального директора, які беруть участь у засіданні Наглядової ради.

10.4.3. Засідання Наглядової ради проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на три місяці. Засідання Наглядової ради веде її Голова або один із членів Наглядової ради, який тимчасово виконує обов'язки Голови Наглядової ради.

10.4.4. Порядок прийняття Наглядовою радою рішення шляхом проведення заочного голосування (опитування) передбачається Положенням про Наглядову раду.

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

10.4.6. На вимогу Наглядової ради в її засіданні бере участь Генеральний директор.

10.4.7. Рішення Наглядової ради приймається колегіально, простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу. Рішення Наглядової ради є обов'язковими до виконання членами Наглядової ради, Генеральним директором, усіма підрозділами та працівниками Товариства, керівниками дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства.

10.4.8. На засіданні Наглядової ради кожен член Наглядової ради має один голос.

10.4.9. У разі рівного розподілу голосів членів Наглядової ради під час прийняття рішень право вирішального голосу належить Голові Наглядової ради.

10.4.10. Протокол засідання Наглядової ради оформлюється не пізніше ніж протягом п'яти днів після проведення засідання.

10.4.11. Вимоги до оформлення протоколу засідання Наглядової ради визначені у Положенні про Наглядову раду.

10.4.12. Протокол засідання Наглядової ради підписує головуючий на засіданні.

10.5. Комітети Наглядової ради. Корпоративний секретар.

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

10.5.2. Порядок утворення і діяльності комітетів встановлюється Положенням про Наглядову раду.

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

10.6. Дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради.

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

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

10.6.2.1. за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;

10.6.2.2. у разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;

10.6.2.3. у разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради;

10.6.2.4. у разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.

10.6.3. Рішення Загальних зборів про дострокове припинення повноважень може прийматися тільки стосовно всіх членів Наглядової ради.

11. ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР ТОВАРИСТВА

11.1. Одноосібним виконавчим органом Товариства, що здійснює керівництво його поточною діяльністю, є Генеральний директор. Строк повноважень Генерального директора – 1 (один) рік.

11.2. 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.

11.3. У своїй діяльності Генеральний директор підзвітний Загальним зборам та Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень, а також підконтрольний Загальним зборам, Наглядовій раді та Ревізійній комісії (Ревізору). Генеральний директор діє від імені Товариства у межах, встановлених цим Статутом і законом.

11.4. Генеральним директором Товариства може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність.

11.5. Права та обов'язки Генерального директора визначаються чинним законодавством, цим Статутом, а також контрактом, що укладається з ним. Від імені Товариства контракт підписує голова Наглядової ради.

11.6. Генеральний директор самостійно, згідно з вимогами чинного законодавства України, за обов'язковим погодженням з Наглядовою радою Товариства та керуючись інтересами Товариства вирішує всі питання його поточної діяльності відповідно до цього Статуту, включно:

- організовує діяльність Товариства;
- забезпечує виконання планів діяльності Товариства;
- затверджує штатний розпис та посадові оклади працівників Товариства, встановлює форми, показники, розміри та строки їх заохочення (з обов'язковим попереднім погодженням з Наглядовою радою Товариства);
- встановлює тарифи (ціни) на послуги, роботи, продукцію Товариства;
- подає на затвердження Загальних зборів акціонерів та Наглядовій раді річний звіт та баланс Товариства;
- подає на затвердження Наглядовою радою організаційну структуру Товариства, його щорічні плани та кошториси;
- вирішує всі інші питання, передбачені для керівника Статутом Товариства і чинним законодавством України.

11.7. Генеральний директор приймає рішення одноосібно і оформлює їх своїм наказом чи розпорядженням.

11.8. Генеральний директор має право без довіреності діяти від імені Товариства, в тому числі представляти інтереси Товариства, вчиняти правочини (видавати довіреності, укладати договори, контракти, угоди тощо) від імені Товариства в межах своєї компетенції, а також видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства.

11.9. До компетенції Генерального директора належить:

- 1) здійснення поточного (оперативного) управління Товариства, організація його діяльності, забезпечення виконання завдань Товариства, передбачених цим Статутом;
- 2) організація реалізації робіт, послуг та продукції Товариства;
- 3) організація виконання комерційних програм, договірних та позадоговірних зобов'язань, що виникають у Товариства;
- 4) забезпечення Товариства кваліфікованими кадрами;
- 5) організація впровадження в роботу Товариства нових та прогресивних технологій;
- 6) організація матеріально-технічного забезпечення діяльності Товариства;
- 7) налагоджування економічного, бухгалтерського та інформаційного забезпечення діяльності Товариства;
- 8) впровадження нових прогресивних форм і методів господарювання, створення організаційних і економічних умов для високопродуктивної праці в Товаристві;
- 9) створення безпечних і сприятливих умов для роботи в Товаристві;
- 10) прийняття рішень про притягнення до майнової та дисциплінарної відповідальності працівників Товариства;
- 11) розпорядження майном Товариства в межах компетенції, встановленої Контрактом укладеним з Головою Наглядової ради Товариства. Відкриття, переоформлення та закриття рахунків у банках, розпорядження коштами на рахунках у банках і у касі Товариства;

12) виконання інших функцій щодо діяльності Товариства, передбачених чинним законодавством України та цим Статутом.

За рішенням Загальних зборів акціонерів та/або Наглядової ради до компетенції Генерального директора можуть бути віднесені інші питання діяльності Товариства, (за винятком питань, що входять до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради).

11.10. Повноваження Генерального директора припиняються шляхом його відкликання з займаної посади за рішенням Наглядової ради. Головний бухгалтер Товариства має право другого підпису фінансових документів Товариства.

11.11. Повноваження Генерального директора припиняються достроково у разі:

- подання до Наглядової ради заяви про складання повноважень;
- його смерті, визнання його судом недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, в разі набрання чинності рішенням чи вироком суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків Генерального директора;
- відкликанням його за рішенням Наглядової ради;
- визнання Загальними зборами або Наглядовою радою роботи Генерального директора незадовільною;
- настання інших обставин, передбачених договором (контрактом), укладеним між Товариством та Генеральним директором.

12. РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ. АУДИТ ТОВАРИСТВА

12.1. Засади діяльності Ревізійної комісії.

12.1.1. Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства Загальні збори обирають Ревізійну комісію. Кількісний склад Ревізійної комісії становить 3 (три) члени, у т.ч. Голова Ревізійної комісії.

12.1.2. Голова та члени Ревізійної комісії обираються Загальними зборами виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають цивільну дієздатність, або з числа юридичних осіб – акціонерів на строк 1 (один) рік. У випадку спливу цього строку повноваження Голови та членів Ревізійної комісії продовжуються до дня проведення найближчих Загальних зборів.

12.1.3. Не можуть бути членами Ревізійної комісії:

12.1.3.1. члени Наглядової ради;

12.1.3.2. Генеральний директор;

12.1.3.3. Корпоративний секретар;

12.1.3.4. особа, яка не має повної цивільної дієздатності;

12.1.3.5. члени інших органів Товариства.

12.1.4. Члени Ревізійної комісії не можуть входити до складу лічильної комісії Товариства.

12.1.5. Права та обов'язки членів Ревізійної комісії, порядок прийняття нею рішень визначаються Положенням про Ревізійну комісію та договором, що укладається з кожним

членом Ревізійної комісії, з урахуванням положень цього Статуту та чинного законодавства України.

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

12.1.7. Члени Ревізійної комісії мають право брати участь у засіданнях Наглядової ради та випадках, передбачених законом, цим Статутом або внутрішніми положеннями товариства.

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

12.1.9. Ревізійна комісія інформує Загальні збори про результати перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства, складає та подає на затвердження Загальних зборів висновок з аналізом фінансової звітності Товариства та дотримання Товариством законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, доповідає про результати здійснених нею ревізій та перевірок Загальним зборам або Наглядовій раді.

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

12.2.1. Ревізійна комісія проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року. Генеральний директор забезпечує членам Ревізійної комісії доступ до інформації в межах, передбачених Положенням про Ревізійну комісію.

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

12.3. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства

12.3.1. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства проводиться за його рахунок Ревізійною комісією. Така перевірка проводиться за ініціативою Ревізійної комісії, за рішенням Загальних зборів, Наглядової ради, Генерального директора або на вимогу акціонерів (акціонера), які на момент подання вимоги сукупно є власниками не менше ніж 10 відсотків простих акцій Товариства.

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

12.4. Засідання та прийняття рішень Ревізійною комісією.

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

12.4.2. Засідання Ревізійної комісії веде її Голова.

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

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

12.4.5. На засіданні Ревізійної комісії ведеться протокол, який підписує Голова Ревізійної комісії.

12.5. Аудит Товариства.

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

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

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

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

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

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

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

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

12.5.8. Порядок проведення аудиторських перевірок діяльності Товариства встановлюється цим Статутом Товариства та чинним законодавством України.

13. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ

13.1. Спосіб та порядок внесення змін до статуту.

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

13.1.2. Внесення змін до Статуту Товариства є виключною компетенцією Загальних зборів акціонерів.

13.1.3. Рішення Загальних зборів з питання внесення змін до Статуту Товариства приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

13.2. Державна реєстрація змін до Статуту.

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

13.2.2. 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. Товариство та акціонери не мають права посилалися на відсутність державної реєстрації таких змін у відносинах із третіми особами, які діяли з урахуванням цих змін.

14. ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ ТА ВИДІЛУ ТОВАРИСТВА

14.1. Підстави припинення Товариства.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

14.2.9. 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.

14.2.10. 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).

14.2.11. 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.

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

14.2.13. Реорганізація Товариства (злиття, приєднання, поділ, виділення, перетворення) проводиться у порядку, визначеному чинним законодавством України, з урахуванням особливостей по забезпеченню правонаступництва щодо укладання договорів страхування, встановлених уповноваженим державним органом.

14.3. Захист прав кредиторів при злитті, приєднанні, поділі, перетворенні або виділі Товариства.

14.3.1. Протягом 30 днів з дати прийняття Загальними зборами рішення про припинення Товариства шляхом поділу, перетворення, а також про виділ, а в разі припинення шляхом злиття або приєднання - з дати прийняття відповідного рішення загальними зборами 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 ухвалене рішення. Товариство зобов'язане також повідомити про прийняття такого рішення кожному фондову біржу, на якій воно пройшло процедуру лістингу.

14.3.2. 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 днів після надіслання йому повідомлення про припинення Товариства може звернутися з письмовою вимогою про здійснення на вибір Товариства однієї з таких дій:

14.3.2.1. забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договорів застави чи поруки;

14.3.2.2. дострокового припинення або виконання зобов'язань перед кредитором та відшкодування збитків, якщо інше не передбачено правочином між Товариством та кредитором.

14.3.3. У разі якщо кредитор не звернувся у строк, передбачений п.14.3.2. цього Статуту, до Товариства з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від Товариства вчинення додаткових дій щодо зобов'язань перед ним.

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

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

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

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

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

14.5. Ліквідація Товариства.

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

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

14.5.3. Ліквідаційна комісія розміщує у порядку, передбаченому чинним законодавством України, повідомлення про ліквідацію Товариства та про порядок і строки заявлення кредитором 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.

14.5.4. Ліквідаційний баланс, складений ліквідаційною комісією, підлягає затвердженню Загальними зборами.

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

14.6. Розподіл майна Товариства, що ліквідується, між кредиторами та акціонерами.

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

14.6.2. У разі ліквідації платоспроможного Товариства вимоги його кредиторів та акціонерів задовольняються у такій черговості:

14.6.2.1. У першу чергу задовольняються вимоги щодо відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншими ушкодженнями здоров'я або смертю, та вимоги кредиторів, забезпечені заставою чи іншим способом;

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

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

14.6.2.4. У четверту чергу задовольняються виплати нарахованих, але не виплачених дивідендів за привілейованими акціями;

14.6.2.5. У п'яту чергу задовольняються виплати за привілейованими акціями, які підлягають обов'язковому викупу Товариством на вимогу акціонерів відповідно до закону;

14.6.2.6. У шосту чергу задовольняються виплати ліквідаційної вартості привілейованих акцій;

14.6.2.7. У сьому чергу задовольняються виплати за простими акціями, які підлягають обов'язковому викупу Товариством на вимогу акціонерів відповідно до закону;

14.6.2.8. У восьму чергу здійснюється розподіл майна між акціонерами - власниками простих акцій Товариства пропорційно до кількості належних їм акцій;

14.6.2.9. У дев'яту чергу задовольняються всі інші вимоги.

14.6.3. Розподіл майна кожної черги здійснюється після повного задоволення вимог кредиторів (акціонерів) попередньої черги.

14.6.4. 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.

14.6.5. При ліквідації платоспроможного Товариства вимоги страхувальників за договорами страхування відносяться до вимог першої черги.

Григорук, Ірина,
пр. Мухоморова
46, с.п.п.п.п.
м. Суми
УСАР

Телеграмний друк

