

«ЗАТВЕРДЖЕНО»
Загальними зборами акціонерів
приватного акціонерного товариства

«УЖГОРОДОПТТОРГ»

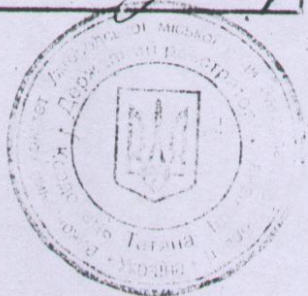
Протокол №1/2011
від «27» квітня 2011р.

Державну реєстрацію змін до установчих документів ПРОВЕДЕНО

Дата реєстрації 18.05.2011

Номер запису 13241050009000076

Державний реєстратор *Лещук*



Голова правління

Спічкєй О.І.

Спічкєй О.І.

СТАТУТ

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УЖГОРОДОПТТОРГ»

(Нова редакція)

м.УЖГОРОД
2011 РІК



Лещук

Спічкєй О.І.

1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Приватне акціонерне товариство «Ужгородоптторг» (далі за текстом-Товариство) є правонаступником Відкритого акціонерного товариства «Ужгородоптторг» засноване відповідно до наказу Державного комітету України з матеріальних ресурсів від 23.06.1994 р. № 160 шляхом перетворення державного підприємства – Ужгородського підприємства матеріально-технічного забезпечення продукцією «Ужгородоптторг» у відкрите акціонерне товариство відповідно до Указу Президента України «Про корпоратизацію підприємств» від 15 червня 1993 року.

1.2. Статут Товариства (далі за текстом-Статут) розроблено відповідно до Конституції України, Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Закону України «Про акціонерні товариства» та інших чинних законодавчих актів України. Цей Статут визначає порядок, умови діяльності та ліквідації Товариства, предмет та мету його діяльності, склад та компетенцію органів управління та контролю Товариства та інші положення стосовно Товариства, і є установчим документом, який Товариства керується у своїй діяльності.

1.3 Найменування Товариства:

- повне найменування українською мовою:

Приватне акціонерне товариство «Ужгородоптторг»

- скорочене найменування:
- українською мовою – **ПрАТ «Ужгородоптторг»**

1.4. Місцезнаходження Товариства: 88000, Україна, Закарпатська область, м.Ужгород, вул. Івана Чурговича, 2.

2. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА

2.1. Товариство є господарським товариством і має організаційно-правову форму акціонерного товариства. Тип акціонерного товариства – приватне. Товариство є юридичною особою з дати його державної реєстрації.

2.2. Товариство має цивільні права та обов'язки, здійснює свою діяльність відповідно до законодавства України, цього Статуту та внутрішніх Положень Товариства.

2.3. Товариство має самостійний баланс, рахунки в банках, печатку та кутовий штамп зі своїм найменуванням та ідентифікаційним кодом, бланки фірмові, торгові товарні знаки та інші реквізити. Товариство самостійно здійснює господарську діяльність, веде оперативний, податковий та бухгалтерський облік, складає статистичну звітність, тощо.

2.4. Майно Товариства формується з джерел, не заборонених чинним законодавством України. Майно товариства становлять основні засоби та обігові кошти, а також цінності, вартість яких відображена в самостійному балансі Товариства.

2.5. Товариство є власником:

- майна, переданого йому засновниками та акціонерами у власність як вклад до статутного капіталу;
- продукції, виробленої Товариством у результаті господарської діяльності;
- іншого майна, набутого на підставах, не заборонених законом.

2.6. Товариство здійснює володіння, користування і розпорядження своїм майном відповідно до цілей своєї діяльності та чинного законодавства України.

При здійсненні фінансово-господарської діяльності Товариство може надавати належне йому майно під заставу.

2.7. Товариство може створювати на території України та за її межами дочірні підприємства, філії та представництва. Філії та представництва Товариства діють на підставі положень про них, затверджених загальними зборами акціонерів, а дочірні підприємства – на підставі затверджених загальними зборами акціонерів, статутів. Керівники філій та представництв діють на підставі доручень, виданих Правлінням Товариства. Керівники дочірних підприємств діють без доручень.

2.8. Товариство може бути учасником спільних підприємств, акціонерних та інших господарських товариств, концернів, консорціумів, асоціацій та інших добровільних об'єднань підприємств. Вступ Товариства в об'єднання, що розглядаються як приєднання цього господарюючого суб'єкта до іншого, під яким розуміється група юридичних та\ або фізичних осіб, потребує згоди Антимонопольного комітету або його органів.

2.9. Товариство не відповідає за зобов'язання акціонерів. Товариство не відповідає за зобов'язання держави, держава не відповідає за зобов'язання Товариства.

2.10. Товариство самостійно відповідає за своїми зобов'язаннями, усім своїм майном, на яке у відповідності до чинного законодавства може бути звернено стягнення.

2.11. Акціонери не відповідають за зобов'язання Товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, у межах вартості акцій, що їм належать. Акціонери, які не повністю оплатили акції, відповідають за зобов'язаннями Товариства у межах неоплаченої частини вартості належних їм акцій.

2.12. Товариство має право укладати угоди (контракти), зокрема угоди купівлі-продажу, підряду, стахування майна, перевезення, зберігання, доручення, оренди і комісії тощо, набувати майнових та особистих немайнових прав, нести обов'язки, бути позивачем і відповідачем в суді, господарському суді та третейському суді.

2.13. Товариство є суб'єктом зовнішньоекономічної діяльності згідно з чинним законодавством України і має право самостійно здійснювати зовнішньоекономічну діяльність у будь-якій сфері, пов'язаній з предметом діяльності Товариства.

2.14. Правова охорона власності Товариства здійснюється у відповідності до чинного законодавства України, а в певних випадках, і до вимог міжнародного законодавства.

2.15. Товариство має право залучати і використовувати на договірних засадах фінансові кошти, об'єкти інтелектуальної власності, майно та окремі майнові права громадян і юридичних осіб.

2.16. Товариству можуть належати будівлі, споруди, машини, устаткування, транспортні засоби, цінні папери, інформація, наукові, конструкторські, технологічні розробки, інше майно та права на майно, у тому числі права на інтелектуальну власність.

2.17. Товариство має право випускати акції, облігації та інші цінні папери. Умови випуску та порядок розміщення акцій та облігацій визначаються у рішенні про їх випуск.

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

2.19. Товариство має право розміщувати вільні кошти в облігації, акції, сертифікати банків та інші цінні папери, що знаходяться в обігу, проводити аукціони, виставки, ярмарки, та брати в них участь, проводити операції на товарних та фондових біржах, згідно вимог чинного законодавства.

2.20. Товариство може надавати фінансову допомогу, а також брати участь у спонсорській та благодійній діяльності по відношенню до юридичних та фізичних осіб (включаючи іноземних).

2.21. Товариство здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту.

3. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

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

3.2. Предметом діяльності Товариства є:

- Оптова та роздрібна торгівля продукцією виробничо-технічного призначення та товарів широкого вжитку, продовольчих товарів споживачам регіону, як власної так і контрагентської продукції, організація та здійснення оптової, консигнаційної та роздрібною торгівлі на території України та за її межами через власну та іншу торгову мережу;
- Експорт та імпорт сировини, товарів народного споживання та продукції виробничо-технічного призначення;
- Надання торгово-посередницьких послуг по купівлі-продажу, обміну товарів народного споживання, сировини та матеріалів, ліцензій, авторських прав, ноу-хау, досвіду та знань;
- Проведення маркетингових досліджень попиту та пропозиції, кон'юктури ринку, цін на товари, сировину та власні послуги;
- Біржова та брокерська діяльність;

- Організація універсальних салонів-магазинів, в т.ч. комерційних;
- Капітальне будівництво, пусконаладжувальні роботи, постачання устаткування та обладнання;
- Розробка та проведення рекламних заходів;
- Організація та проведення ярмарок, конкурсів розпродажу товарів народного споживання та продукції виробничо-технічного призначення;
- Надання транспортно-експедиційних послуг;
- Розвиток та утримання сфери громадського харчування;
- Експорт та імпорт капіталів та робочої сили;
- Розвиток зовнішньоекономічних зв'язків та співробітництва підприємств й організацій Закарпатської області та інших регіонів України з зарубіжними підприємствами, організаціями й приватними особами у виробничій та комерційній сферах;
- Вдосконалення виробничої, комерційної та науково-технічної діяльності, яка забезпечує насичення ринку високоякісними товарами, продукцією виробничо-технічного призначення, роботами та послугами.
- Торгівля нафтопродуктами, паливно-мастильними матеріалами;

3.3. Для досягнення цілей та реалізації завдань Товариство здійснює наступні види діяльності:

- Постачальницько-збутову діяльність, розміщує та зберігає державні ресурси, резерви та мобілізаційні запаси;
- Укладає господарські договори з постачальниками (виробниками) продукції та з споживачами, розташованими в регіоні;
- Митне декларування, зберігання та обробки митних вантажів;
- Постачальницько-збутові та торгівельно-закупівельні операції по забезпеченню підприємств та працюючого персоналу;
- Організація спеціальних, універсальних, інвалотних магазинів;
- Торгово-посередницькі операції, включаючи послуги по експорту та угод, здійснення транспортно-експедиторських операцій, виконання митних формальностей, а також рекламних та інших заходів по просуванню власного товару на ринки, маркетингові дослідження;
- Агентські та консигнаційні операції;
- Передача в оренду машин, обладнання, нерухомості, в т.ч. лізинг;
- Організація та участь в міжнародних виставках та ярмарках, конкурсах, аукціонах розпродажу продукції виробничо-технічного призначення та товарів народного споживання.

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

3.5. Товариство має право самостійно здійснювати зовнішньоекономічну діяльність у будь якій сфері, пов'язаній з предметом його діяльності. При здійсненні зовнішньоекономічної діяльності Товариство

користується повним обсягом прав суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності відповідно до чинного законодавства України.

4. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТА АКЦІЇ ТОВАРИСТВА

4.1 Статутний капітал Товариства становить 46059,30 (Сорок шість тисяч п'ятдесят дев'ять гривень тридцять коп.) гривень.

4.2 Статутний капітал Товариства поділено на 43866 (Сорок три тисячі вісімсот шістьдесят шість штук) штук акцій рівної номінальної вартості.

4.3 Номінальна вартість кожної акції 1,05 грн.

4.4 Всі акції Товариства є простими іменними і розподіляються між акціонерами. Акції товариства існують виключно в бездокументарній формі.

Акції Товариства (за категоріями і типами)	Кількість акцій (шт)	Номінальна Вартість акцій (грн.)	Частка у статутному капіталі(%)
Прості іменні	43866	1,05	100%

4.5 Статутний капітал Товариства утворюється з вартості вкладів акціонерів, внесених внаслідок придбання ними акцій. Акції можуть бути придбані за рахунок переданих Товариству будівель, споруд, устаткування та інших матеріальних цінностей, цінних паперів, прав користування землею, водою та іншими природними ресурсами, на будівлі, споруди та устаткування, а також переданих майнових прав (у тому числі на інтелектуальну власність), грошових коштів у національній або іноземній валюті.

4.6 Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір статутного капіталу. Рішення про збільшення або зменшення розміру статутного капіталу Товариства приймається виключно загальними зборами акціонерів. Товариство має право збільшувати статутний капітал лише після реєстрації звітів про результати розміщення всіх попередніх випусків акцій.

4.7 Розмір статутного капіталу може бути збільшено шляхом:

4.7.1. підвищення номінальної вартості акцій;

4.7.2. розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості.

4.7.3. Збільшення статутного капіталу Товариства із залученням додаткових внесків здійснюється шляхом розміщення додаткових акцій. Збільшення статутного капіталу Товариства без залучення додаткових внесків здійснюється шляхом підвищення номінальної вартості акцій.

4.7.4. Збільшення статутного капіталу Товариства для покриття збитків або у разі наявності викуплених Товариством акцій не допускається.

Обов'язковою умовою збільшення статутного капіталу акціонерним товариством є відповідність розміру статутного капіталу після його збільшення вимогам, передбаченим частиною першою статті 14 закону «Про акціонерні товариства», на дату реєстрації змін до статуту товариства.

4.7.5. Товариство може здійснювати виключно приватне розміщення акцій серед існуючих акціонерів, а також інших юридичних осіб.

4.8 Розмір статутного капіталу може бути зменшено шляхом:

- 4.8.1. зменшення номінальної вартості акцій;
- 4.8.2. анулювання раніше викуплених Товариством акцій та зменшення їх загальної кількості.
- 4.8.3 Зменшення статутного капіталу Товариства допускається після повідомлення про це всіх його кредиторів в порядку, встановленому чинним законодавством України.
- 4.8.4. Зменшення статутного капіталу Товариства з метою приведення розміру статутного капіталу у відповідність до розміру чистих активів у випадках, передбачених чинним законодавством України, здійснюється виключно шляхом зменшення номінальної вартості акцій.
- 4.8.5. Товариство відшкодовує акціонеру Товариства збитки, пов'язані зі змінами статутного капіталу Товариства, у випадку наявності таких збитків. Спори щодо відшкодування цих збитків вирішуються в судовому порядку.
- 4.8.6 Після прийняття Загальними зборами акціонерів Товариства рішення про зменшення статутного капіталу та про придбання (викуп) власних акцій (у разі прийняття такого рішення) Товариство або уповноважені особи Товариства (у разі визначення таких осіб) розкривають інформацію про зменшення статутного капіталу, про придбання (викуп) власних акцій у порядку розкриття особливої інформації на фондовому ринку, встановленому чинним законодавством України.
- 4.7.7 Забороняється використовувати для формування статутного капіталу Товариства бюджетні кошти та кошти, одержані в кредит та під заставу, крім визначених законом випадків.

4.9. Анулювання акцій

4.9.1 Акціонерне 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;

4.10. Консолідація та дроблення акцій

4.10.1. Акціонерне товариство має право здійснювати консолідацію та/або дроблення всіх розміщених акцій в порядку встановленому Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

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

4.10.2. Консолідація та дроблення акцій не повинні призводити до зміни розміру статутного капіталу акціонерного товариства.

4.11. Товариство випускає прості іменні акції на весь розмір Статутного капіталу та проводить їх реєстрацію в порядку, передбаченому чинним законодавством.

Форма випуску акцій Товариства – бездокументарна.

4.12. Акція товариства посвідчує корпоративні права акціонера щодо цього акціонерного товариства. Одна акція дає акціонеру або його представнику право одного голосу при вирішенні питань на Загальних зборах акціонерів Товариства.

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

4.14. Товариство може здійснювати розміщення інших цінних паперів, крім акцій, за рішенням Наглядової Ради, якщо інше не передбачено його Статутом. Рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів товариства, приймається загальними зборами акціонерів.

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

4.16. Акціонерне товариство здійснює розміщення або продаж кожної акції, яку воно викупило, за ціною не нижчою за її ринкову вартість, що затверджується наглядовою радою, крім випадків:

- Розміщення акцій під час заснування товариства за ціною, встановленою засновницьким договором;
- Розміщення акцій під час злиття, приєднання, поділу, виділу товариства;
- Розміщення акцій за участю торговця цінними паперами, з якими укладено договір про андерайтинг. У такому разі ціна розміщення акцій може бути нижчою за їх ринкову вартість на розмір винагороди цього торговця, що не може перевищувати 10 відсотків ринкової таких акцій;
- Акціонерне товариство не має право розміщувати жодну акцію за ціною нижчою за її номінальну вартість.

4.17. Оплата вартості акцій Товариства може здійснюватися грошовими коштами (в тому числі в іноземній валюті), цінними паперами, іншим майном або майновими правами, що мають грошову оцінку, якщо інше не встановлено законом.

4.18. Грошова оцінка цінних паперів, інших речей або майнових чи інших відчужуваних прав, що вносяться в оплату за акції Товариства, здійснюється за згодою акціонерів Товариства і повинна дорівнювати їх ринковій вартості.

4.19. Для визначення ринкової вартості цінних паперів, інших речей або майнових чи інших відчужуваних прав, що вносяться в оплату за акції Товариства, може залучатись незалежний оцінювач. У випадках, встановлених законом, грошова оцінка підлягає незалежній експертній перевірці.

4.20. Товариство зобов'язане у випадках, передбачених чинним законодавством здійснювати оцінку, та викуп акцій у акціонерів, які вимагають цього. Оцінка та викуп акцій здійснюються відповідно до чинного законодавства та внутрішніх документів Товариства.

4.21 Доведення до відома акціонерів інформації про визнання недійсними акцій, не поданих у встановлений строк для анулювання згідно з рішенням Товариства про зменшення розміру статутного капіталу, здійснюється шляхом надсилання персонального повідомлення кожному акціонеру рекомендованим листом або вручення його під розпис.

4.22. Персональне повідомлення власників іменних акцій про зміну номінальної вартості акцій без зміни розміру статутного капіталу акціонерного товариства (деномінація акцій) здійснюється шляхом надсилання повідомлення про деномінацію рекомендованим листом або врученням його під розпис.

Товариство забезпечує надійну та ефективну реєстрацію і підтвердження прав власності на акції Товариства.

4.23. Облік прав власності на цінні папери Товариства здійснюється згідно з чиним законодавством України. Документом, що підтверджує право власності на акції Товариства є виписка з рахунку цінних паперів, відкритого відповідним акціонером в обраного ним зберігача.

4.24. Товариство має право викупити акції власної емісії. Рішення про розміщення викуплених акцій приймається Правлінням Товариства в порядку, передбаченим Положенням, яке затверджується загальними зборами акціонерів Товариства.

4.25. Акції приватного акціонерного товариства не можуть купуватися та/або продаватися на фондовій біржі, за винятком продажу шляхом проведення на біржі аукціону.

4.26. Правочини щодо акцій вчиняються в письмовій формі.

5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА

5.1. Особи, які набули право власності на акції Товариства в установленому законом порядку (зокрема, при його створенні, при додатковому випуску акцій та на вторинному ринку цінних паперів), набувають статусу акціонерів Товариства.

5.2. Кожна акція Товариства надає акціонеру - її власнику однакову сукупність прав, включаючи право:

5.2.1. брати участь в управлінні Товариством, в тому числі брати участь у Загальних зборах акціонерів Товариства та голосувати на них через своїх представників з усіх питань, які належать до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства, висувати представника для участі в органах Товариства, вносити свої пропозиції до порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства;

5.2.2. одержувати інформацію про діяльність Товариства. На вимогу акціонера Голова правління Товариства (або корпоративний секретар - у разі його призначення) зобов'язаний надати йому для ознайомлення копії документів, визначених законом або внутрішніми Положеннями Товариства, або завірені копії цих документів. Виготовлення завірених копій зазначених документів здійснюється за рахунок акціонера Товариства. Акціонер зобов'язаний зберігати конфіденційність інформації, до якої він має доступ. На вимогу акціонера йому можуть бути надані документи про господарську діяльність Товариства, крім документів бухгалтерського обліку, які не стосуються значних правочинів та правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість, (якщо інше не передбачено законом), а також документи депозитарного обліку - в частині операцій, які здійснювалися у Товаристві за розпорядженням чи в інтересах відповідного акціонера (чи його депонентів), загальної інформації про випуски цінних паперів, що обслуговуються у Товаристві, а також до іншої публічної зведеної інформації про депозитарний облік, яка оприлюднюється Товариством.

Особливості доступу до іншої інформації визначаються Наглядною радою Товариства та Правлінням Товариства. Встановлення обмеженого доступу до фінансової звітності Товариства та його внутрішніх Положень забороняється, крім випадків, визначених законом;

- 5.2.3. вийти із Товариства шляхом відчуження належних йому акцій. У випадку відчуження акцій акціонер зобов'язаний, у встановлених законом випадках дотримуватись вимог щодо переважного права інших акціонерів Товариства згідно з положеннями чинного законодавства України;
- 5.2.4. на переважне придбання акцій Товариства в кількості, пропорційній частці акціонера у статутному капіталі Товариства в порядку, встановленому пунктом 5.4 розділу 5 цього Статуту;
- 5.2.5. вимагати обов'язкового викупу Товариством всіх або частини належних йому акцій у випадках та порядку, передбачених чинним законодавством України, цим Статутом та внутрішніми документами Товариства;
- 5.2.6. одержати, у разі ліквідації Товариства, частину вартості майна Товариства, пропорційну частці акціонера у статутному капіталі Товариства;
- 5.2.7. реалізувати інші права, встановлені цим Статутом та законом.

5.3. Акціонери Товариства зобов'язані:

- 5.3.1. дотримуватися Статуту, інших внутрішніх Положень та документів Товариства та виконувати рішення Загальних зборів акціонерів Товариства та інших органів управління Товариством;
- 5.3.2. виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю, а також вносити вклади (оплачувати акції) у розмірі, порядку та засобами, передбаченими цим Статутом та рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства щодо розміщення відповідного випуску акцій Товариства;
- 5.3.3. не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;
- 5.3.4. нести інші обов'язки, встановлені чинним законодавством України, цим Статутом чи договором між акціонерами, укладеним в порядку, визначеному чинним законодавством України.

5.4. Переважне право акціонера:

- 5.4.1. Акціонери Товариства мають переважне право на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами за ціною та на умовах, запропонованих акціонером третій особі, пропорційно кількості акцій, що належать кожному з них. Переважне право акціонерів Товариства на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами, діє протягом 2 (двох) місяців з дня отримання Товариством повідомлення акціонера про намір продати акції. Строк переважного права припиняється у разі, якщо до його спливу від усіх акціонерів Товариства та самого Товариства отримані письмові заяви про використання або про відмову від використання переважного права на купівлю акцій.
- 5.4.2. Якщо акціонери не використали своє переважне право на придбання акцій, Товариство має переважне право на придбання акцій, що продаються акціонерами.
- Переважне право Товариства на придбання акцій, що продаються акціонерами, може бути реалізоване за рішенням скликаних у скороченому порядку Загальних зборів акціонерів Товариства протягом 10 (десяти) днів після закінчення строку дії переважного права на придбання цих акцій акціонерами Товариства.

5.4.3. Акціонер, який має намір продати свої акції третій особі, зобов'язаний письмово повідомити про це решту акціонерів Товариства та саме Товариство із зазначенням ціни та інших умов продажу акцій. Повідомлення акціонерів Товариства здійснюється через Товариство або через уповноважену на це особу згідно договору. Після отримання письмового повідомлення від акціонера, який має намір продати свої акції третій особі, Товариство зобов'язане протягом 2 (двох) робочих днів направити копії повідомлення всім іншим акціонерам Товариства та надіслати акціонерів, який має намір продати свої акції третій особі, копію повідомлення про вручення (на його вимогу). Повідомлення акціонерів Товариства здійснюється за рахунок Товариства.

Акціонер, який має намір реалізувати своє переважне право згідно з цим п.5.4 розділу 5 цього Статуту, повинен письмово повідомити Товариство та акціонера, який заявив про свій намір продати свої акції третій особі, в межах визначеного строку реалізації переважного права акціонерів Товариства на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами. Протягом 2 (двох) робочих днів з дати отримання такого повідомлення Товариство забезпечує надання відповідної інформації всім іншим акціонерам Товариства шляхом надсилання рекомендованим листом.

5.4.4. Якщо акціонери Товариства та/або Товариство не скористаються переважним правом на придбання всіх акцій, що пропонуються для продажу, протягом строку, встановленого пунктами 5.4.1-5.4.3 розділу 5 цього Статуту, акції можуть бути продані третій особі за ціною та на умовах, що повідомлені Товариству та його акціонерам.

5.4.5. Уступка переважного права іншим особам не допускається.

5.4.6. В Товаристві передбачене існування переважного права кожного акціонера на придбання розміщуваних Товариством акцій пропорційно частці належних йому акцій у загальній кількості акцій Товариства. Порядок реалізації відповідного права визначається законом та рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства щодо розміщення додаткового випуску акцій.

6. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ І ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ ТОВАРИСТВА

6.1. Прибуток Товариства утворюється за рахунок надходжень від господарської діяльності після покриття витрат, пов'язаних з виконанням функцій депозитарію. З балансового прибутку Товариства сплачуються передбачені чинним законодавством України податки та інші платежі до бюджету.

6.2. Чистий прибуток, одержаний після зазначених розрахунків, залишається у повному розпорядженні Товариства. Напрями використання чистого прибутку визначаються Загальними зборами акціонерів Товариства.

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

6.3.1. створюється та поповнюється резервний капітал та інші фонди Товариства;

6.3.2. накопичується нерозподілений прибуток (покриваються збитки);

6.3.3. здійснюється розвиток Товариства, вдосконалення технологічно-організаційних процесів діяльності, підвищення якості послуг, доведення їх до міжнародних стандартів;

6.3.4. виплачуються дивіденди.

6.4. Товариство створює резервний капітал у розмірі 25 (двадцять п'ять) відсотків від розміру статутного капіталу Товариства. Резервний капітал формується шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку Товариства або за рахунок нерозподіленого прибутку. До досягнення встановленого розміру резервного капіталу розмір щорічних відрахувань не може бути меншим ніж 5 (п'ять) відсотків суми чистого прибутку Товариства за рік.

Якщо розмір резервного капіталу Товариства складає менш, ніж 25 відсотків від статутного капіталу, чистий прибуток Товариства спрямовується на поповнення резервного капіталу за рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства, якщо інше не визначено чинним законодавством України.

6.5. Резервний капітал створюється для покриття збитків Товариства, для збільшення статутного капіталу, погашення заборгованості у разі ліквідації Товариства, для фінансування невідкладних витрат Товариства, які відповідно до чинного законодавства України мають здійснюватися за рахунок власних коштів Товариства, тощо. Кошти резервного капіталу використовуються виключно за призначенням згідно з рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства.

6.6. Порядок виплати дивідендів

6.6.1. 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.

6.6.2. Виплата дивідендів здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку в обсязі, встановленому рішенням загальних зборів акціонерного товариства, у строк не пізніше шести місяців після закінчення звітного року.

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

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

Товариство повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати. Протягом 10 днів після прийняття рішення про виплату дивідендів публічне товариство повідомляє про дату, розмір, порядок та строк виплати дивідендів фондову біржу (біржі), у біржовому реєстрі якої (яких) перебуває таке товариство.

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

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

6.7. Обмеження на виплату дивідендів

6.7.1. Акціонерне товариство не має права приймати рішення про виплату дивідендів та здійснювати виплату дивідендів за простими акціями у разі, якщо:

- звіт про результати розміщення акцій не зареєстровано у встановленому законодавством порядку;
- власний капітал товариства менший, ніж сума його статутного капіталу, резервного капіталу та розміру перевищення ліквідаційної вартості привілейованих акцій над їх номінальною вартістю.

6.7.2. Акціонерне товариство не має права здійснювати виплату дивідендів за простими акціями у разі, якщо:

- товариство має зобов'язання про викуп акцій відповідно до статті 68 цього Закону;
- поточні дивіденди за привілейованими акціями не виплачено повністю.

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

7. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА

7.1. Органами управління Товариства є:

- Загальні збори акціонерів Товариства (далі за текстом-Загальні збори);
- Наглядова Рада Товариства (далі за текстом-Наглядова Рада);
- Виконавчий орган акціонерного товариства (колегіальний та/або одноосібний)
- Ревізійна комісія (Ревізор.)

Вищим органом управління Товариством є **Загальні Збори Акціонерів**, які скликаються не рідше одного разу на рік.

7.2. У загальних зборах акціонерів мають право брати участь особи, включені в установленому чинним законодавством порядку до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. власниками яких вони є. Реєстрація акціонерів (їх представників), які прибули для участі у Загальних зборах, здійснюється Реєстраційною комісією, сформованою за рішенням Наглядової Ради. Цей реєстр підписується головою та секретарем зборів.

Передача акціонером своїх повноважень іншій особі здійснюється відповідно до чинного законодавства.

Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника у вищому органі Товариства, повідомивши про це Правління Товариства.

8. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ

8.1. Вищим органом Товариства є Загальні збори .

8.2. Правомочність Загальних зборів та прийнятих ними рішень, порядок та строки їх скликання визначаються відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту. Порядок проведення Загальних зборів встановлюється Положенням про Загальні збори акціонерів Товариства.

8.3. Загальні збори мають право приймати рішення з усіх питань діяльності Товариства, у тому числі і з тих, що згідно з цим Статутом належать до компетенції Наглядової ради та Правління чи передані Загальними зборами до компетенції Наглядової ради та Правління .

8.4. У Загальних зборах можуть брати участь особи, включені в установленому чинним законодавством порядку до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники.

8.5. Акціонери (їх представники), які беруть участь у Загальних зборах, реєструються в порядку, встановленому Положенням про Загальні збори.

Порядок проведення загальних зборів акціонерного товариства встановлюється його статутом, а в разі , якщо він не встановлений статутом, -рішенням загальних зборів.

Головує на загальних зборах голова наглядової ради, член наглядової ради чи інша особа, уповноважена наглядовою радою, якщо інше не передбачено статутом.

8.6. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера. Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія, яка призначається наглядовою радою, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених частиною шостою статті 47 Закону «Про акціонерні товариства»-акціонерами, які цього вимагають.

Реєстраційна комісія має право відмовити в реєстрації акціонеру (його представнику) лише у разі відсутності в акціонера (його представника) необхідних документів, які надають йому право участі у загальних зборах акціонерів, відповідно до законодавства.

Повноваження реєстраційної комісії за договором можуть передаватися реєстратору або депозитарію товариства. У такому разі головою реєстраційної комісії є представник реєстратора або депозитарію.

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

8.7. Правління , Наглядова ради та Ревізійна комісія зобов'язані брати участь у Загальних зборах при розгляді питань, що стосуються їх діяльності.

8.8. Організація проведення Загальних зборів та повідомлення акціонерів про скликання Загальних зборів здійснюється в порядку, визначеному законом. При цьому порядок денний Загальних зборів підлягає затвердженню Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів акціонерами у випадках, передбачених законом, - акціонерами, які цього вимагають.

8.9. Письмове повідомлення про проведення загальних зборів товариства та їх порядок денний надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку

акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначеною наглядовою радою, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених частиною шостою статті 47 Закону «Про акціонерні товариства» -акціонерам, які цього вимагають. Встановлення дати не може передувати дню прийняття рішення про проведення загальних зборів і не може бути встановлено раніше, ніж за 60 днів до дати проведення загальних зборів.

Письмове повідомлення про проведення загальних зборів та їх порядок денний надсилається акціонерам персонально, особою, яка скликає загальні збори у спосіб, передбачений статутом акціонерного товариства у строк не пізніше ніж за 30 (тридцять) днів до дати їх проведення. Повідомлення про скликання Загальних зборів надсилається рекомендованим листом на адресу, що вказана в зведеному обліковому реєстрі, на підставі якого сформовано відповідний перелік акціонерів Товариства.

8.10. Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства має містити такі дані:

- Повне найменування та місце знаходження товариства;
- Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів;
- Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах;
- Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах;
- Перелік питань, що виносяться на голосування;
- Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів;

8.11. Загальні збори скликаються не рідше одного разу на рік. Позачергові Загальні збори скликаються Наглядовою Радою:

- з власної ініціативи;
- на вимогу Правління;
- на вимогу Ревізійної комісії;
- на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 (десяти) і більше відсотків акцій Товариства;
- в інших випадках, встановлених законом. До вимоги додається порядок денний позачергових Загальних зборів.

8.12. Якщо Наглядова Рада не прийняла рішення про скликання позачергових Загальних зборів у встановлений строк, акціонери мають право самі скликати Загальні збори із додержанням порядку їх скликання, встановленого цим Статутом та положенням про Загальні збори.

8.13. Рішення про зміни до порядку денного Загальних зборів мають бути доведені до відома всіх акціонерів не пізніше як за 10 (десять) днів до дати проведення Загальних зборів шляхом персонального повідомлення, надісланого рекомендованим листом, а у випадку необхідності – шляхом опублікування відповідної інформації у друкованих виданнях, в яких було розміщено оголошення про скликання Загальних зборів, визначених згідно з

вимогами чинного законодавства України (якщо таке оголошення було опубліковане).

8.14. Загальні збори не вправі приймати рішення з питань, які не включені до порядку денного.

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

8.15. Загальні збори мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками не менш як 60 (шістдесят) відсотків голосуючих акцій. Наявність кворуму визначається один раз на момент завершення реєстрації акціонерів (їх представників), які прибули для участі у Загальних зборах.

8.16. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах акціонерного товариства, крім проведення кумулятивного голосування. Акціонер (його представник) має право голосувати виключно в межах сплачених ним акцій, право власності щодо яких підтверджене у встановленому чинним законодавством порядку.

8.16. Рішення Загальних зборів щодо питань про внесення змін до Статуту, розміщення акцій та про анулювання викуплених акцій, зміну типу Товариства, зміну (збільшення або зменшення) статутного капіталу Товариства, а також про виділ та припинення (крім прийняття Наглядовою радою рішення про приєднання у випадку, передбаченому ч.4 ст.84 Закону України «Про акціонерні товариства») діяльності Товариства; про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу приймаються більш як 3/4 (три чвертями) голосів акціонерів від загальної їх кількості. Рішення Загальних зборів щодо питання про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, становить 50 (п'ятдесят) і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймаються не менше ніж 3/4 (три чвертями) голосів акціонерів Товариства від загальної їх кількості.

8.17. З інших питань рішення приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

та зберігання.

8.20. Порядок голосування на Загальних зборах визначається Положенням про Загальні збори.

8.21. Рішення, прийняті Загальними зборами в межах їх компетенції, обов'язкові для виконання всіма акціонерами, як присутніми, так і відсутніми на Загальних зборах, а також всіма органами управління Товариства.

8.22. Рішення Загальних зборів, прийняті з порушенням положень чинного законодавства України або цього Статуту, можуть бути оскаржені акціонером в судовому порядку.

8.23 Роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунків голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, надає лічильна комісія, яка обирається загальними зборами акціонерів. Повноваження лічильної комісії за договором можуть передаватися реєстратору або депозитарію товариства. Умови договору затверджуються загальними зборами.

8.24. За підсумками голосування складається протокол, що підписується всіма членами лічильної комісії акціонерного товариства, які брали участь у підрахунку голосів.

У разі передачі повноважень лічильної комісії реєстратору або депозитарію протокол підписує представник реєстратора або депозитарію.

8.25 Рішення загальних зборів акціонерного товариства вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

Протокол загальних зборів, підписаний головою та секретарем загальних зборів, підписується головою та секретарем загальних зборів, підшивається, скріплюється печаткою товариства (у разі колегіального виконавчого органу) або одноособового виконавчого органу.

8.26. До компетенції загальних зборів належить:

8.26.1. визначення основних напрямів діяльності Товариства;

8.26.2. внесення змін до Статуту;

8.26.3. прийняття рішення про розміщення акцій та про анулювання викуплених акцій;

8.26.4. прийняття рішення про зміну типу Товариства;

8.26.5. прийняття рішення про зміну (збільшення або зменшення) статутного капіталу Товариства;

8.26.6. прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій Товариства;

8.26.7. обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними; обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради; прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради;

8.26.8. прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту виконавчого органу, звіту Ревізійної комісії;

8.26.9. обрання та відкликання Ревізійної комісії, прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень;

8.26.10. затвердження річного звіту Товариства;

8.26.11. затвердження звітів і висновків Ревізійної комісії;

8.26.12. розподіл прибутку та збитків Товариства;

8.26.13. прийняття рішень про створення, реорганізацію та ліквідацію філій та представництв Товариства, затвердження положень, на підставі яких вони здійснюють діяльність;

8.26.14. затвердження Положень про Загальні Збори, Наглядову раду, Правління, Ревізійної комісії, про фонди Товариства, а також внесення змін до них;

8.26.15. прийняття рішень про викуп Товариством розміщених ним акцій;

8.26.16. прийняття рішень про форму існування або зміну форми існування цінних паперів Товариства;

8.26.17. прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів;

- 8.26.18. прийняття рішення про використання коштів резервного капіталу Товариства;
- 8.26.19. прийняття рішення про виділ та припинення (крім прийняття Наглядовою радою рішення про приєднання у випадку, передбаченому ч.4 ст.84 Закону України "Про акціонерні товариства") діяльності Товариства; про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу;
- 8.26.20. обрання комісії з припинення Товариства;
- 8.26.21. затвердження кошторисів витрат діяльності Наглядової ради та Ревізійної комісії;
- 8.26.22. прийняття рішення про обрання уповноваженої особи акціонерів для представлення інтересів акціонерів у випадках, передбачених законом;
- 8.26.23. прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Правління, звіту Ревізійної комісії;
- 8.26.24. затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства;
- 8.26.25. прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 (двадцять п'ять) відсотків вартості активів Товариства;
- 8.26.26. прийняття рішень з будь-яких інших питань, віднесених до виключної компетенції Загальних зборів цим Статутом чи законом.
Загальні збори можуть приймати рішення з будь-яких інших питань діяльності Товариства.
- 8.27. Повноваження, передбачені підпунктами 8.23.1-8.23.7, 8.23.9-8.23.12, 8.23.14-8.23.21, 8.23.23-8.23.26 пункту 8.23 розділу 8 цього Статуту належать до виключної компетенції Загальних зборів і не можуть бути передані іншим органам Товариства.
У випадку, якщо чинним законодавством передбачено більш широке, ніж передбачене абзацом першим п.8.23 розділу 8 цього Статуту, коло повноважень, що належать до виключної компетенції Загальних зборів, здійснення відповідних повноважень Загальними зборами не потребує внесення змін до цього Статуту. Будь-які такі повноваження, що були раніше передані до компетенції органів Товариства, вважатимуться відкликаними з дати набуття чинності відповідним законом.
- 8.28. Загальні збори можуть передавати частину своїх повноважень до компетенції Наглядової ради або Правління, за виключенням тих повноважень, що відносяться згідно з цим Статутом до виключної компетенції Загальних зборів.

9. НАГЛЯДОВА РАДА

- 9.1. Наглядова рада є органом Товариства, який здійснює захист прав акціонерів Товариства в період між проведенням Загальних зборів, і в межах компетенції, визначеної цим Статутом, контролює та регулює діяльність Правління Товариства.
- 9.2. Наглядова рада підзвітна Загальним зборам, рішення яких є для неї обов'язковими, і подає на затвердження Загальних зборів щорічний звіт про

свою діяльність, загальний стан Товариства та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети Товариства.

9.3. Наглядова рада здійснює свою діяльність з дотриманням законодавства України, вимог цього Статуту, Положення про Наглядову раду Товариства, інших внутрішніх Положень та документів Товариства.

9.4. Членами Наглядової ради можуть бути фізичні особи, які мають повну цивільну дієздатність і які були обрані Загальними зборами.

9.5. Наглядова рада обирається Загальними зборами за принципом пропорційності представництва у її складі представників акціонерів відповідно до кількості належних акціонерам голосуючих акцій. Кількісний склад складає 3 (три) особи.

Голова та члени Наглядової ради обираються Загальними зборами строком на 3 (три) роки.

З числа обраних членів Наглядової Ради обирається Голова Наглядової Ради.

Обраним Головою Наглядової Ради є член Наглядової Ради, за якого подано просту більшість голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

9.6. Інші питання, пов'язані з висуненням кандидатур та обранням членів Наглядової ради, а також порядку роботи Наглядової ради, не врегульовані цим Статутом, визначаються Положенням про Наглядову раду Товариства та положенням про Загальні збори.

9.7. Члени Наглядової ради набувають повноважень і приступають до виконання посадових обов'язків з моменту затвердження повного складу Наглядової ради рішенням Загальних зборів. З цього моменту повноваження попереднього складу Наглядової ради припиняються. Окреме голосування з приводу припинення повноважень попереднього складу Наглядової ради і окреме рішення Загальних зборів у цьому випадку не вимагається, і відповідне питання може не включатись до порядку денного Загальних зборів. Обрані члени Наглядової ради виконують свої обов'язки до закінчення строку повноважень Наглядової ради та/або доки не набуде повноважень новообраний склад Наглядової ради, за виключенням випадків дострокового припинення повноважень Наглядової ради чи окремих її членів.

9.8. Члени Наглядової ради здійснюють свої повноваження виключно особисто. З членами Наглядової ради може укладатись цивільно-правовий договір, що визначає порядок роботи та відповідальність кожного члена Наглядової ради. Від імені Товариства договір підписує Голова правління чи інша уповноважена Загальними зборами особа на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів. Дія договору з членом Наглядової ради припиняється у разі припинення його повноважень.

9.9. Підстави дострокового припинення повноважень складу Наглядової ради чи окремих її членів визначаються законом, Положенням про Наглядову раду Товариства та договором, укладеним з відповідним членом Наглядової ради.

9.10. Голова Наглядової ради може ініціювати створення в Наглядовій раді постійних чи тимчасових комітетів з числа її членів для вивчення і підготовки питань, що належать до компетенції Наглядової ради та виносяться на її розгляд в установленному порядку. Випадки і порядок утворення та діяльності

комітетів встановлюється законом та Положенням про Наглядову раду Товариства.

9.11. Чергові засідання Наглядової ради скликаються щоквартально – один раз на 3 (три) місяці.

9.12. Позачергове засідання скликається в будь-який час на вимогу:

- акціонерів, які володіють у сукупності більше ніж 10 (десятьма) відсотками голосів;
- Голови Наглядової ради;
- члена Наглядової ради; Правління Товариства;
- Ревізійної комісії

Письмова вимога, що подається ініціатором позачергового засідання Наглядової ради, має містити порядок денний засідання.

10. КОМПЕТЕНЦІЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

10.1. До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених законом та Статутом, а також переданих для вирішення Наглядовою радою Загальними зборами .

10.2. Наглядова рада має такі повноваження:

10.2.1. здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства (крім питань здійснення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства, що належать до компетенції Ревізійної комісії), а також за виконанням Правлінням рішень Загальних зборів та Наглядової ради;

10.2.2. розробляє плани стратегічного розвитку, плани розподілу прибутку та пропозиції з питань діяльності Товариства, які подає на затвердження Загальних зборів, а також затверджує відповідні бюджети доходів та видатків;

10.2.3. розглядає та затверджує звіти, які подаються Правлінням або Ревізійною комісією, і встановлює періодичність подання таких звітів;

10.2.4. у разі нагальної необхідності приймає рішення про зміну встановленого розподілу чистого прибутку між фондами Товариства протягом фінансового року;

10.2.5. визначає загальні вимоги до організаційної структури Товариства;

10.2.6. розглядає та затверджує внутрішні Положення Товариства, за винятком Положення про Загальні збори, Положень про Наглядову раду, про Правління, про Ревізійну комісію та про фонди Товариства, які підлягають затвердженню Загальними зборами;

10.2.7. готує або погоджує проекти рішень Загальних зборів;

10.2.8. рекомендує Загальним зборам розмір, умови та порядок збільшення або зменшення статутного капіталу Товариства;

10.2.9. рекомендує Загальним зборам порядок розподілу прибутку;

10.2.10. затверджує за поданням Правління тарифи на послуги Товариства;

10.2.11. виступає ініціатором проведення Ревізійною комісією позачергових ревізій, а також аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства у рамках бюджету, затвердженого Загальними зборами;

10.2.12. погоджує за поданням Правління умови оплати праці керівників філій та представництв Товариства;

- 10.2.13. затверджує за поданням Правління перелік документів, які містять конфіденційну інформацію або становлять комерційну таємницю, та порядок доступу до них;
- 10.2.14. створює робочі групи, залучає експертів та консультантів для підготовки, аналізу та вирішення окремих питань, що стосуються діяльності Товариства, у рамках бюджету, затвердженого Загальними зборами;
- 10.2.15. розглядає та подає на затвердження Загальних зборів проект рішення про анулювання цінних паперів, випущених Товариством;
- 10.2.16. розглядає випадки порушення прав акціонерів Товариства, вживає заходів щодо усунення цих порушень;
- 10.2.17. затверджує форму і текст бюлетенів для голосування на Загальних зборах
- 10.2.18. затверджує плани роботи служби внутрішнього аудиту та розглядає звіти про їх виконання, надає доручення на проведення позапланових цільових перевірок;
- 10.2.19. розглядає питання щодо задоволення чи відхилення пропозицій акціонерів щодо проведення позачергової аудиторської перевірки.
- 10.3. Наглядова рада може делегувати свої повноваження (крім тих, що належать до її виключної компетенції) Правлінню, якщо інше прямо не встановлено чиним законодавством України або цим Статутом.
- 10.4. Наглядова рада має право отримувати будь-яку інформацію про діяльність Товариства. Голова Наглядової ради може викликати на засідання ради Правління, керівників структурних підрозділів Товариства та Ревізійної комісії для їх заслуховування та надання пояснень.

10.5. До виключної компетенції Наглядової ради належить:

- 10.5.1. розробка та затвердження планів стратегічного розвитку, тарифів на послуги Товариства, річного бюджету та бізнес-планів Товариства відповідно до затверджених Загальними зборами основних напрямів діяльності та планів Товариства, контроль за їх реалізацією;
- 10.5.2. підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім випадків скликання позачергових Загальних зборів акціонерами у встановлених цим Статутом та законом випадках;
- 10.5.3. представлення на розгляд та затвердження Загальних зборів планів розвитку, розподілу прибутку, пропозицій з питань удосконалення діяльності Товариства;
- 10.5.4. прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів, Правління, Ревізійної комісії, акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 (десяти) і більше відсотків акцій Товариства, та в інших випадках, встановлених законом;
- 10.5.5. прийняття рішення про анулювання акцій чи продаж раніше викуплених Товариством акцій;
- 10.5.6. прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій, на суму, що не перевищує вартості 25 (двадцяти п'яти) відсотків чистих активів Товариства;

- 10.5.7. прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- 10.5.8. затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених чинним законодавством;
- 10.5.9. обрання та припинення повноважень Правління Товариства;
- 10.5.10. відсторонення Голови та /або членів Правління від виконання повноважень і призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Правління Товариства;
- 10.5.11. затвердження умов трудового договору (контракту, що укладається з Головою та членами Правління, в тому числі встановлення розміру їх винагороди;
- 10.5.12. обрання та припинення повноважень Голови і членів інших органів Товариства, якщо відповідні повноваження не належать до виключної компетенції Загальних зборів;
- 10.5.13. обрання Реєстраційної комісії з числа працівників Товариства, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством;
- 10.5.14. обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 10.5.15. призначення корпоративного секретаря Товариства та визначення кола його повноважень, затвердження Положення про корпоративного секретаря Товариства;
- 10.5.16. затвердження відповідно до цього Статуту та вимог чинного законодавства України інших Положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;
- 10.5.17. визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах;
- 10.5.18. вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;
- 10.5.19. вирішення питань, передбачених чинним законодавством, в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
- 10.5.20. визначення критеріїв значних правочинів Товариства в межах, встановлених законом; прийняття рішення про вчинення значних правочинів Товариства на суму, що складає від 10 (десяти) до 25 (двадцяти п'яти) відсотків балансової вартості активів Товариства за даними останньої фінансової звітності Товариства;
- 10.5.21. визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок викупу акцій;
- 10.5.22. прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 10.5.23. прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарію, що обслуговує випуск цінних паперів Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним;

10.5.24. надсилання в порядку, передбаченому чинним законодавством, пропозицій акціонерам про придбання особою (особами, що діють спільно) пакета акцій із 10 (десяти) і більше відсотків акцій Товариства);

10.5.25. прийняття рішення про вчинення Товариством правочинів, що стосуються отримання та/або надання субсидій, позик, кредитів, гарантій, поруки, а також правочинів, наслідком яких є обтяження майна Товариства, і правочинів щодо передачі майна Товариства в оренду чи лізинг;

10.5.26. прийняття рішень з інших питань, визначених цим Статутом та законом.

10.6. Будь-які вимоги та інші звернення до Наглядової ради, що стосуються реалізації ним своєї компетенції, мають бути викладені в письмовій формі і засвідчені належним чином.

10.7. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів.

10.8. Наглядова рада не має права втручатися у поточну діяльність Правління.

10.9. Інші питання діяльності Наглядової ради, не врегульовані цим Статутом, визначаються в Положенні про Наглядову раду Товариства.

11. ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

11.1. Виконавчий орган акціонерного Товариства, здійснює управління поточною діяльністю товариства.

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

11.2 Виконавчий орган акціонерного товариства підзвітний загальним зборам і наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Виконавчий орган діє від імені акціонерного товариства у межах, встановлених статутом акціонерного товариства і законом.

11.3. Виконавчий орган акціонерного товариства може бути колегіальним (правління, дирекція) або одноосібним (директор, генеральний директор)

11.4. Правління є колегіальним органом. У своїй діяльності Правління підзвітне Загальним зборам та Наглядовій раді, а також підконтрольне Загальним зборам, Наглядовій раді та Ревізійній комісії. Правління подає на затвердження Загальним зборам щорічний звіт про свою діяльність. Правління діє від імені Товариства в межах, встановлених Статутом і законом.

11.5. Правління вирішує всі питання діяльності Товариства (включно з тими, вирішення яких було делеговане за рішенням інших органів Товариства), крім тих, що віднесені до компетенції Загальних зборів і Наглядової ради. Будь-які вимоги та інші звернення до Правління, що стосуються реалізації ним своєї компетенції, мають бути викладені в письмовій формі і засвідчені належним чином.

11.6. Кількісний склад Правління становить 3 (три) особи.

Вимоги до членів Правління та обмеження щодо кандидатур членів Правління визначаються Положенням про Правління Товариства та чинним законодавством України.

11.7. Голова Правління, члени Правління обираються Наглядовою радою на 3 (три) роки. В першу чергу Наглядова рада обирає Голову Правління. Інші члени Правління обираються за списком, запропонованим Головою Правління, протягом того ж засідання, на якому обрано Голову Правління. У разі, якщо Наглядова рада не підтримала запропонований склад Правління, Голова Правління має право запропонувати новий склад Правління не більше ніж двічі протягом відповідного засідання Наглядової ради. У разі, якщо жоден з запропонованих складів Правління не був обраний, Наглядова рада проводить голосування за кожного кандидата в члени Правління персонально або, за наявності належного обґрунтування, відкладає розгляд питання про обрання чи переобрання членів Правління на строк, необхідний для формування Головою Правління пропозицій щодо складу Правління.

Рішення про обрання Правління є рішенням про відкликання попереднього складу Правління.

11.8. Повноваження Голови та членів Правління припиняються достроково у разі:

11.8.1. подання до Наглядової ради заяви про складання повноважень;

11.8.2. 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 Голови та/або члена Правління;

11.8.3. відкликанням його за рішенням Наглядової ради;

11.8.4. визнання Загальними зборами або Наглядовою радою роботи Правління незадовільною;

11.8.5. настання інших обставин, передбачених договором (контрактом), укладеним між Товариством та членом Правління.

11.9. До компетенції Правління належить:

11.9.1. розпорядження майном Товариства у межах, що віднесені цим Статутом, рішеннями Загальних зборів та Наглядової ради до його компетенції;

11.9.2. розробка та затвердження поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації; затвердження планів роботи Товариства ;

11.9.3. прийняття рішень про вчинення правочинів (укладення договорів), що вчиняються (укладаються) Товариством, окрім правочинів (договорів), вчинення (укладення) яких потребує прийняття рішення Загальними зборами або Наглядовою радою;

11.9.4. розробка бізнес-планів, програм фінансово-господарської діяльності Товариства відповідно до основних напрямків діяльності Товариства, затверджених Загальними зборами;

11.9.5. розробка планів розвитку Товариства, а також планів розподілу прибутку Товариства, які погоджуються Наглядовою радою та затверджуються Загальними зборами, а також затвердження планів поточної діяльності;

11.9.6. забезпечення виконання планів розвитку Товариства та інших рішень, прийнятих Загальними зборами та Наглядовою радою;

- 11.9.7. подання Наглядовій раді вимог про необхідність скликання позачергових Загальних зборів;
- 11.9.8. розпорядження коштами фондів Товариства у межах своїх повноважень і відповідно до рішень Загальних зборів та в цілях, визначених відповідними рішеннями.
- 11.9.9. забезпечення організації засідань Наглядової ради, подання Голові Наглядової ради вимог щодо скликання позачергових засідань Наглядової ради;
- 11.9.10. організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства;
- 11.9.11. складання та подання Наглядовій раді квартальних та річних звітів Товариства до їх оприлюднення та/або подання на розгляд Загальних зборів;
- 11.9.12. затвердження внутрішніх документів Товариства щодо здійснення Товариством професійної діяльності на ринку цінних паперів, окрім тих, затвердження яких відноситься до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради;
- 11.9.13. розробка штатного розкладу та затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку, посадових інструкцій працівників Товариства, вчинення інших необхідних дій, пов'язаних із забезпеченням функціонування Товариства як юридичної особи та суб'єкта господарювання;
- 11.9.14. призначення на посаду та звільнення керівників філій та представництв Товариства та їх заступників;
- 11.9.15. встановлення умов оплати праці та матеріального стимулювання працівників Товариства, посадових осіб філій та представництв, крім керівників філій та представництв та посадових осіб органів управління Товариства;
- 11.9.16. визначення від імені Товариства умов колективного договору та укладення і виконання колективного договору;
- 11.9.17. призначення та відкликання осіб, які беруть участь у колективних переговорах як представники правління, за погодженням із Наглядовою радою;
- 11.9.18. забезпечення проведення аудиторських перевірок діяльності Товариства у випадках, визначених Законом та Статутом ;
- 11.9.19. встановлення за погодженням з Наглядовою радою змісту та обсягу конфіденційної інформації та комерційної таємниці Товариства та забезпечення їх захисту;
- 11.9.20. з урахуванням вимог, встановлених чинним законодавством та цим Статутом, надання зацікавленим особам (у тому числі – незалежному аудитору) інформації та документів, що стосуються Товариства;
- 11.9.21. подання до Наглядової ради пропозицій щодо участі Товариства в інших юридичних особах;
- 11.9.22. затвердження символіки товариства, знаків для товарів та послуг та інших реквізитів і ознаки товариства, які потребують затвердження;
- 11.9.23. прийняття рішення про використання власних коштів (чистого прибутку) Товариства у випадках, коли згідно з законодавством відповідні платежі є обов'язковими і невідкладними, а рішеннями інших органів управління товариства не було визначене джерело для відповідних витрат. Про

таке рішення на найближчому засіданні має бути поінформована Наглядова рада;

11.9.24. вирішення питання про списання безнадійних активів Товариства;

11.9.25. визначення організаційної структури Товариства відповідно до загальних вимог, ухвалених Наглядовою радою (крім прийняття рішень про створення філій та представництв Товариства);

11.9.26. затвердження положень про структурні підрозділи товариства (крім положень про філії, представництва, про службу внутрішнього аудиту);

11.9.27. затвердження внутрішніх документів чи прийняття окремих рішень з питань діяльності Товариства (зокрема, дотримання ліцензійних вимог, забезпечення оперативної господарської діяльності), крім тих, які згідно з цим Статутом або внутрішніми Положеннями належать до компетенції інших органів Товариства;

11.9.28. координація роботи філій, представництв, затвердження їх планів та кошторисів та контроль за виконанням покладених на них завдань;

11.9.29. затвердження тарифів на послуги за умови їх погодження з Наглядовою радою;

11.9.30. прийняття рішень про отримання короткострокових довгострокових кредитів в розмірі що не перевищує 25 відсотків балансової вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

11.9.31. винесення питань, які відповідно до законодавства та цього Статуту підлягають розглядові та вирішенню іншими органами Товариства, на їх розгляд, підготовка відповідних матеріалів та пропозицій з цих питань;

11.9.32. призначення внутрішніх ревізій, перевірок, інвентаризацій та службових розслідувань;

11.9.33. розгляд матеріалів ревізій та перевірок, звітів керівників структурних підрозділів і філій Товариства та прийняття рішень за ними;

11.9.34. прийняття рішень щодо доцільності здійснення будь-яких поточних фінансово-господарських операцій (крім тих, які мають характер значного правочину), у т.ч.тих, які у податковому обліку мають здійснюватись за рахунок власних коштів Товариства;

11.9.35. визначення доцільності здійснення фінансово-господарських операцій в інтересах Товариства на умовах, запропонованих контрагентами Товариства (крім тих, які мають характер значного правочину);

11.9.36. визначення цін на продукцію Товариства, тарифів на послуги Товариства (крім тих, що затверджуються Наглядовою радою), в тому числі – затвердження тимчасових тарифів на ті послуги, тарифікація яких раніше не передбачалася, із винесенням питання про їх затвердження на найближче засідання Наглядової ради;

11.9.37. затвердження кошторисів проведення поточних заходів, кошторисів створення Товариством об'єктів майнових та/або немайнових прав;

11.9.38. розгляд звернень, що надходять на ім'я Товариства та прийняття рішень за ними;

11.9.39. прийняття рішень про пред'явлення претензій та позовів від імені Товариства;

- 11.9.40. вирішення будь-яких інших питань поточної діяльності Товариства і виконання інших функцій, крім тих, які цим Статутом віднесено до компетенції інших органів Товариства.
- 11.9.41. Правління не має права делегувати свої повноваження іншим особам або органам, якщо інше прямо не встановлено чинним законодавством України або цим Статутом.
- 11.10. Роботою Правління керує Голова правління.
- 11.11. Голова Правління здійснює свою діяльність з оперативного керівництва діяльністю Товариства відповідно до чинного законодавства України, цього Статуту та Положення про Правління Товариства .
- 11.12. Голова правління вправі без довіреності здійснювати дії від імені Товариства, у тому числі, але не обмежуючись: представляти інтереси Товариства у відносинах з юридичними та фізичними особами, органами державної влади та управління, вести з ними переговори та вчиняти від імені Товариства юридичні дії та правочини, відкривати рахунки у банківських та інших установах та проводити операції по них, підписувати всі необхідні для цього документи в межах компетенції, визначеної цим Статутом; підписувати звітність Товариства.
- 11.13. розпоряджається коштами та майном Товариства в межах, визначених цим Статутом, рішеннями Загальних зборів та Наглядової ради;
- 11.14. підписує довіреності, договори та інші документи від імені Товариства, рішення про укладення (видачу) яких прийнято уповноваженим органом Товариства в межах його компетенції відповідно до положень цього Статуту;
- 11.15. забезпечує розробку концепції цінової та тарифної політики щодо послуг, які надаються Товариством;
- 11.16. забезпечує дотримання норм законодавства України про працю, правил внутрішнього трудового розпорядку; від імені Товариства укладає та підписує колективний договір з трудовим колективом або його уповноваженим органом, зміни і доповнення до нього та організовує його виконання;
- 11.17. затверджує, штатний розклад та посадові інструкції працівників Товариства;
- 11.18. наймає та звільняє працівників Товариства, вживає до них заходи заохочення та накладає стягнення відповідно до чинного законодавства України, Статуту та внутрішніх документів Товариства;
- 11.19. в межах своєї компетенції видає накази і розпорядження, надає доручення та вказівки, обов'язкові для виконання працівниками Товариства;
- 11.20. якщо інше не встановлене рішенням Загальних зборів – укладає від імені Товариства цивільно-правові договори з членами Наглядової ради у встановленому цим Статутом та Положенням про Наглядову раду Товариства порядку;
- 11.21. здійснює інші функції, які необхідні для забезпечення діяльності Товариства, згідно з законодавством України, цим Статутом та внутрішніми документами Товариства
- 11.20. контролює дотримання вимог законодавства працівниками Товариства;
- 11.22. списує з балансу Товариства основні засоби та інші необоротні активи, непридатні для подальшого використання, морально застарілі, фізично

зношені, пошкоджені внаслідок аварії чи стихійного лиха, зниклі внаслідок крадіжок або виявлені у результаті інвентаризації як нестача, відповідно до законодавства;

11.23. визначає умови праці і умови оплати праці осіб, які працюють на умовах договору підряду, інших цивільно-правових договорів, за винятком випадків, коли умови праці відповідно до Статуту визначаються іншими органами Товариства;

11.24. самостійно приймає рішення щодо відбуття у відрядження чи у відпустку, направляє працівників у відрядження, визначає розмір добових понад установлений законом розмір, встановлює обмеження щодо граничних витрат на відрядження;

11.25. за рішенням Наглядової ради виписує векселя в оплату товарів, робіт, послуг поставлених товариству;

11.26. розглядає заяви працівників про прийом на роботу, переведення, переміщення, звільнення працівників (крім випадків обумовлених у цьому Статуті), надання їм відпусток, інші документи про накладення стягнень чи заохочень, про притягнення працівників до матеріальної відповідальності.

11.27. Одноосібний виконавчий орган

11.27.1. Порядок прийняття рішень особою, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу, встановлюється статутом або положенням про виконавчий орган акціонерного товариства.

11.27.2. Особа, яка здійснює повноваження повноваження одноосібно виконавчого органу, вправі без довіреності діяти від імені акціонерного товариства, в тому числі представляти його інтереси, вчиняти правочини від імені товариства, видавати накази та розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками товариства.

11.27.3 У разі неможливості виконання особою, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу, своїх повноважень, ці повноваження здійснюються призначеною нею особою, якщо інше не передбачено статутом або положенням про виконавчий орган

11.28. Припинення повноважень голови та членів виконавчого органу.

11.29. Повноваження голови колегіального виконавчого органу (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) припиняються за рішенням наглядової ради, якщо статутом акціонерного товариства це питання не віднесено до компетенції загальних зборів

Підстави припинення повноважень голови та члена виконавчого органу встановлюються законодавством, статутом та договором з ним.

12. Ревізійна комісія (Ревізор) Товариства.

12.1. Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства загальні збори обирають ревізійну комісію (Ревізор)

В акціонерних товариствах з кількістю акціонерів – власників простих акцій товариства до 100 осіб запроваджується посада ревізора, а в товариствах з кількістю акціонерів- власників простих акцій товариства більш як 100 осіб обов'язково обирається ревізійна комісія.

12.2.. Загальні збори обирають Ревізійну комісію (Ревізора) простою більшістю голосів. Додаткові вимоги щодо обрання Ревізійної комісії, Ревізора)

порядку її діяльності та компетенція визначаються положенням про Ревізійну комісію або рішенням Загальних зборів.

12.3. Ревізійна комісія(Ревізор) може обиратися для проведення спеціальної перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства або на визначений період. Строк повноважень Ревізійної комісії встановлюється на період до дати проведення чергових річних Загальних зборів, але не більше ніж на п'ять років.

12.4. Не можуть бути Головою та членом Ревізійної комісії:

- член наглядової ради;
- член Правління;
- особа, яка не має повної цивільної дієздатності;
- члени інших органів Товариства.

Ревізійна комісія не може входити до складу лічильної комісії Товариства.

12.5. Права та обов'язки членів Ревізійної комісії визначаються положенням про Ревізійну комісію.

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

12.7. Ревізійна комісія має право брати участь у засіданнях Наглядової ради та Правління у випадках, передбачених законодавством, статутом або внутрішніми положеннями Товариства.

12.8 Ревізійна комісія у відповідності з покладеними на неї завданнями здійснює чергові та позачергові перевірки. Порядок проведення перевірок і організація роботи Ревізійної комісії регулюються внутрішніми нормативними документами Товариства.

12.9 Чергові перевірки Ревізійна комісія Товариства здійснює за підсумками фінансово-господарської діяльності за рік. Без висновків Ревізійної комісії Загальні збори акціонерів не мають права затверджувати річний баланс.

Позачергові перевірки Ревізійна комісія Товариства здійснює:

- за рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства;
- за рішенням Наглядової Ради Товариства;
- за власною ініціативою;
- на вимогу акціонерів, що володіють у сукупності більш ніж 10 % голосів.

12.10. За підсумками проведення чергових та позачергових перевірок Ревізійна комісія Товариства складає висновки. Без висновку ревізійної комісії загальні збори не мають права затверджувати річний баланс Товариства.

12.11. Ревізійна комісія доповідає про результати проведених нею перевірок Загальним зборам акціонерів і Наглядовій Раді Товариства, звітує про свою діяльність за рік на Загальних зборах акціонерів.

12.12. Ревізійна комісія зобов'язана вимагати позачергового скликання Загальних зборів акціонерів або проведення засідання Наглядової Ради Товариства у випадку виникнення загрози істотним інтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами органів управління Товариства.

12.13. Ревізійна комісія має право залучати до своєї роботи експертів, аудиторські організації.

13. ПОСАДОВІ ОСОБИ ОРГАНІВ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА.

13.1. Посадовими особами органів акціонерного товариства не можуть бути народні депутати України, члени Кабінету Міністрів України, керівники центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, військовослужбовці, посадові особи органів прокуратури, суду, служби безпеки, внутрішніх справ, державні службовці, крім випадків, коли вони виконують функції з управління корпоративними правами держави та представляють інтереси держави або територіальної громади в наглядовій раді або ревізійній комісії товариства.

13.2 Особи, яким суд заборонив займатися певним видом діяльності, не можуть бути посадовими особами органів товариства, що провадить цей вид діяльності. Особи, які мають непогашену судимість за злочини проти власності, службові чи господарські злочини, не можуть бути посадовими особами органів товариства.

13.3 Посадові особи органів акціонерного товариства не мають права розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність товариства, крім випадків, передбачених законом.

13.4 Посадові особи органів товариства на вимогу ревізійної комісії або аудитора зобов'язані надати документи про фінансово-господарську діяльність товариства.

13.5 Посадовим особам органів акціонерного товариства виплачується винагорода тільки на умовах, які встановлюються цивільно-правовими договорами або трудовим договором, укладеним з ними.

13.6 Посадові особи органів акціонерного товариства повинні діяти в інтересах товариства, дотримуватися вимог законодавства, положень статуту та інших документів товариства.

13.7. Посадові особи органів акціонерного товариства несуть відповідальність перед товариством за збитки, завдані товариству своїми діями (бездіяльністю), згідно із законом.

13.8. У разі якщо відповідальність згідно із цією статтею несуть кілька осіб, їх відповідальність перед товариством є солідарною.

15. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ

15.1. Трудовий колектив Товариства складають наймані працівники, які беруть участь своєю працею в його діяльності на основі трудового договору, угоди, контракту, що регулюють трудові відносини працівників з Товариством.

15.2. Товариство в порядку, що визначений цим Статутом, самостійно вирішує всі питання кадрового забезпечення своєї діяльності, в тому числі в

межах чинного законодавства України визначає загальну чисельність працівників, порядок найму та звільнення працівників, внутрішній трудовий розпорядок, форми і системи оплати праці, порядок надання щорічних відпусток, тощо.

15.3. Товариство може забезпечувати своїх працівників та осіб, що працюють за контрактом та угодами, страхуванням та соціальними виплатами трудового забезпечення згідно чинного законодавства України.

15.4. Трудові угоди кожного працівника Товариства, різного роду заохочення, стягнення, а також пільги, які надаються Товариством, порядок їх виплат – визначається Правлінням Товариства та залежить від результатів фінансово-господарської діяльності та особистого вкладу і обумовлюються при укладенні трудових договорів, контрактів, угод.

15.5. Внутрішніми нормативними актами Товариства можуть встановлюватися додаткові (крім передбачених законодавством) трудові та соціально-побутові пільги або для окремих їх категорій.

15.6. Працівники Товариства мають право на всі види соціального забезпечення, що передбачені чинним законодавством України та колективним договором.

15.7. Робота в Товаристві зараховується в трудовий стаж згідно з чинним законодавством України.

15.8. Представляє інтереси трудового колективу Товариства та укладає колективний договір у встановленому порядку орган трудового колективу (профспілковий комітет), який обирається Загальними зборами трудового колективу.

Колективний договір укладається органом трудового колективу з адміністрацією (правлінням) Товариства. Колективний договір не суперечить законодавству України.

16. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА ТА ВИДІЛ

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

Добровільне припинення акціонерного товариства здійснюється за рішенням загальних зборів у порядку, передбаченому законодавством, з дотриманням вимог, встановлених Цивільним кодексом України та іншими актами законодавства. Інші підстави та порядок припинення акціонерного товариства визначаються законодавством. 16.2. Злиття, приєднання, поділ, виділ та перетворення акціонерного товариства здійснюються за рішенням загальних зборів, а у випадках, передбачених законом, - за рішенням суду або відповідних органів влади.

16.3. У випадках, передбачених законом, поділ акціонерного товариства або виділ з його складу одного чи кількох акціонерних товариств здійснюється за рішенням відповідних державних органів або за рішенням суду.

- 16.4. Законом може бути передбачено одержання згоди відповідних державних органів на припинення акціонерного товариства шляхом злиття або приєднання.
- 16.5. Акціонерне товариство не може одночасно здійснювати злиття, приєднання, поділ, виділ та/або перетворення.
- 16.6. Акції товариства, яке припиняється внаслідок поділу, конвертуються в акції товариств- правонаступників та розміщуються серед їх акціонерів.
- 16.7. Акції товариств, що припиняються внаслідок злиття, приєднання, конвертуються в акції товариства- правонаступника та розміщуються серед його акціонерів.
- 16.8. Акції товариства, що перетворюється, конвертуються в частки (паї) підприємницького товариства- правонаступника та розподіляються серед його учасників.
- 16.9. При виділі акції товариства, з якого здійснюється виділ, конвертуються в акції цього акціонерного товариства і акціонерного товариства, що виділилося, та розміщуються між акціонерами товариства, з якого здійснюється виділ.
- 16.10. Не підлягають конвертації акції товариств, що беруть участь у злитті, приєднанні, поділі, виділі, перетворенні, власниками яких є акціонери, які звернулися до акціонерного товариства з вимогою про обов'язковий викуп належних їм акцій та які мають таке право.
- 16.11. Порядок конвертації акцій товариства, що припиняється, в акції новоствореного (новостворених) акціонерного товариства встановлюється Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
- 16.12. Емісійні цінні папери (крім акцій) акціонерних товариств, що беруть участь у злитті, приєднанні, поділі, виділі або перетворенні, повинні надавати своїм власникам обсяг прав не менший, ніж той, що надавався ними до злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення. Зменшення обсягу прав власників таких цінних паперів не допускається.
- 16.13. При конвертації акцій під час злиття, приєднання, поділу або виділу акціонерного товариства акціонери товариств, що беруть участь у злитті, приєднанні, поділі або виділі, можуть також отримувати грошові виплати, що не повинні перевищувати розміру визначеного статутом товариства.
- 16.14. Порядок здійснення таких виплат встановлюється договором про злиття (приєднання) або планом поділу (виділу).
- 16.15. На зборах учасників підприємницького товариства- правонаступника кожний учасник отримує кількість голосів, що надаватимуться йому акціями (частками, паями) підприємницького товариства- правонаступника, власником яких він може стати внаслідок злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення акціонерного товариства.
- 16.16. Злиття, поділ або перетворення акціонерного товариства вважається завершеним з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про припинення акціонерного товариства та про реєстрацію підприємницького товариства- правонаступника (товариств- правонаступників).
- 16.17. Приєднання акціонерного товариства до іншого акціонерного товариства вважається завершеним з дати внесення запису до Єдиного державного реєстру

юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців про припинення такого акціонерного товариства.

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

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

16.20. Добровільна ліквідація акціонерного товариства здійснюється за рішенням загальних зборів, у тому числі у зв'язку із закінченням строку, на який товариство створювалося, або після досягнення мети, з якою воно створювалося, у порядку, передбаченому Цивільним кодексом України та іншими актами законодавства, з урахуванням особливостей, встановлених чинним законодавством. Інші підстави та порядок ліквідації товариства визначаються законодавством.

16.21. Якщо на момент ухвалення рішення про ліквідацію акціонерне товариство не має зобов'язань перед кредиторами, його майно розподіляється між акціонерами відповідно до законодавства.

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

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

16.24. Ліквідація акціонерного товариства вважається завершеною, а товариство таким, що припинилося, з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про проведення державної реєстрації припинення товариства в результаті його ліквідації.

17. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ

17.1. Прийняття рішення про внесення змін до Статуту належить до виключної компетенції Загальних зборів.

17.2. Рішення Загальних зборів про внесення змін до Статуту приймається більш як 3/4 (трьома чвертями) голосів акціонерів, які приймають участь у зборах.

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

17.4. Інформація про внесення змін до Статуту підлягає доведенню до відома всіх акціонерів Товариства.