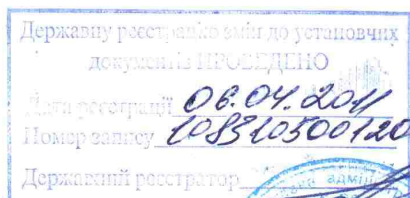


ПЕРВИННО ЗАРЕЄСТРОВАНО
Розпорядженням виконкому
Запорізької міської Ради
народних депутатів
1 квітня 1994 р. № 425р

ЗАТВЕРДЖЕНО
Загальними зборами акціонерів відкритого
акціонерного товариства "Запоріжелектро -
машоптторг"
Протокол № 1 від 31.03.2011 р.



І.В. Зуйкова

СТАТУТ

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

“ЗАПОРІЖЕЛЕКТРОМАШОПТТОРГ”

(четверта редакція)

Запорізька область
Вільнянський район
с. Люцерна
2011 р.

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Публічне акціонерне товариство «Запоріжелектромашоптторг» (або далі за текстом – «Товариство») - господарське товариство, статутний капітал якого поділено на визначену кількість акцій однакової номінальної вартості, корпоративні права за якими посвідчуються акціями, яке створене згідно з Законами України «Про акціонерні товариства», «Про цінні папери і фондовий ринок», «Про національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні» та іншими законодавчими актами України.

1.2. Публічне акціонерне товариство «Запоріжелектромашоптторг» (ідентифікаційний код 01881876) є новим найменуванням Відкритого акціонерного товариства «Запоріжелектромашоптторг» (ідентифікаційний код 01881876) відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства».

Відкрите акціонерне Товариство «Запоріжелектромашоптторг» засновано відповідно до рішення Державного комітету України з матеріальних ресурсів від 17 березня 1994 р. № 78 шляхом перетворення державного підприємства Запорізької оптово-посередницької фірми «Запоріжелектромашоптторг» у відкрите акціонерне товариство відповідно до Указу Президента України «Про корпоратизацію підприємств» від 15 червня 1993 р.

1.3. Найменування Товариства:

1.3.1. повне найменування українською мовою – публічне акціонерне товариство «Запоріжелектромашоптторг»;

1.3.2. скорочене найменування українською мовою – ПАТ «Запоріжелектромашоптторг» ;

1.3.3. повне найменування російською мовою – публичное акционерное общество «Запорожэлектромашоптторг»;

1.3.4. скорочене найменування російською мовою – ПАО «Запорожэлектромашоптторг».

1.4. З моменту державної реєстрації Товариство є юридичною особою, має відокремлене майно, що враховується на самостійному балансі, розрахунковий, валютний та інші рахунки в банках, печатку та кутовий штамп, а також товарний знак та інші притаманні юридичній особі реквізити.

1.5. Товариство здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства, цього Статуту.

1.6. Товариство несе відповідальність за своїми зобов'язаннями в межах майна, що йому належить, на яке може бути звернене стягнення згідно з чинним законодавством.

1.7. Товариство не несе відповідальності за зобов'язаннями його засновників та/або акціонерів, а засновники та/або акціонери не відповідальність за зобов'язаннями 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 несплаченої частини вартості належних їм акцій.

1.8. Товариство має право на недоторканість ділової репутації, на таємницю кореспонденції, на інформацію та інші особисті немайнові права, які можуть йому належати.

1.9. Товариство може складатись з однієї особи у разі придбання одним акціонером усіх акцій товариства. Відомості про це підлягають реєстрації і опублікуванню для загального відома в порядку, визначеному законом.

1.10. Товариство не може мати єдиним учасником інше підприємницьке товариство, учасником якого є одна особа.

2. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

2.1. Основною метою діяльності Товариства є одержання прибутку на вкладений акціонерами капітал шляхом здійснення господарсько-фінансової та іншої діяльності в порядку і на умовах, визначених діючим законодавством і цим статутом, а також забезпечення науково-технічного та соціального розвитку власного виробництва.

2.2. Предметом діяльності Товариства є:

2.2.1. Надання складських послуг.

2.2.2. Здавання в найм (в оренду) нерухомого майна виробничо-технічного та невиробничого призначення.

2.2.3. Надання посередницьких послуг юридичним та фізичним особам (резидентам та нерезидентам) у будь-яких господарських, фінансових, майнових та інших справах (угодах) цивільного характеру.

2.2.4. Здавання під найм (оренду) автомобілів.

- 2.2.5. Придбання рухомого та нерухомого майна, земельних ділянок, приміщень, їх оренда та здавання в найм, та купівля-продаж.
- 2.2.6. Забезпечення споживачів продукцією виробничо-технічного призначення на основі укладених господарських договорів.
- 2.2.7. Сприяння підприємствам-виробникам і споживачам продукції у встановленні регіональних господарських зв'язків по збуту і постачанню продукції, в тому числі шляхом надання їм інформаційно-комерційних і посередницьких послуг.
- 2.2.8. Виконання роботи щодо підвищення, згідно з замовленнями споживачів, виробничої готовності матеріалів і виробів, що постачаються.
- 2.2.9. Аналіз рівня і структури запасів матеріальних ресурсів в регіоні, створення умов для прискорення їх зворотності, скорочення на цій основі сукупних запасів.
- 2.2.10. Створення регіонального банку даних.
- 2.2.11. Торговельна діяльність у сфері оптової, роздрібної, комісійної торгівлі промисловими товарами, продуктами харчування, предметами гігієни та санітарії, парфуммо-косметичними виробами, товарами побутової хімії, алкогольними та тютюновими виробами, побутовою технікою, товарами народного споживання, будівельними матеріалами, транспортними засобами та номерними агрегатами до них, промисловим обладнанням, лісоматеріалами, деревиною та іншими товарами.
- 2.2.12. Виробництво та реалізація товарів народного споживання і виробничо-технічного призначення, в тому числі з давальницької сировини.
- 2.2.13. Виконання загально будівельних робіт.
- 2.2.14. Капітальний ремонт та реставрація будов і споруд виробничого та невиробничого призначення.
- 2.2.15. Ремонт та будівництво житла; монтажні роботи.
- 2.2.16. Виконання будівельних, монтажних, ремонтних та інших робіт підрядним і господарським способом.
- 2.2.17. Експлуатація та ремонт сантехнічних та каналізаційних систем, житлових будинків, будівель та споруд.
- 2.2.18. Монтаж, налагодження, сервісне обслуговування та капітальний ремонт складного та промислового обладнання, в тому числі котельних, насосних та інших.
- 2.2.19. Ремонт радіотелевізійної аудіо-, відеоапаратури та радіоелектроніки.
- 2.2.20. Ремонт електропобутових товарів.
- 2.2.21. Послуги стоянок для автомобілів та автозаправних станцій.
- 2.2.22. Організація станцій технічного обслуговування автомобілів.
- 2.2.23. Капітальний ремонт автомобілів.
- 2.2.24. Торговельна діяльність у сфері громадського харчування, громадське харчування.
- 2.2.25. Організація та проведення виставок-продажів, ярмарків, аукціонів.
- 2.2.26. Виробництво, закупівля, переробка та реалізація сільськогосподарської продукції.
- 2.2.27. Виробництво та ремонт сільськогосподарських машин та техніки.
- 2.2.28. Благоустрій території.
- 2.2.29. Проектні, проектно-вишукувальні, вишукувальні роботи.
- 2.2.30. Промисловість будівельних матеріалів; промисловість металевих виробів.
- 2.2.31. Промисловість збірних залізобетонних і бетонних конструкцій і виробів; промисловість стінових матеріалів.
- 2.2.32. Виготовлення меблів та інших виробів з дерева та пластика.
- 2.2.33. Здійснення лізингових, бартерних операцій; надання брокерських та дилерських послуг.
- 2.2.34. Рекламна та інформаційна діяльність.
- 2.2.35. Зовнішньоекономічна діяльність.
- 2.2.36. Маркетингові дослідження; інша комерційна діяльність.
- 2.2.37. Створення та утримання кафе, барів, ресторанів, гральних закладів та інших закладів для відпочинку та розваг, організація азартних ігор.
- 2.2.38. Створення мережі фірмових магазинів для торгівлі продукцією власного виробництва і продукцією, придбаною в Україні і за її межами (включаючи торгівлю ліцензійними товарами і продуктами).
- 2.2.39. Внутрішні та міжнародні перевезення пасажирів та вантажів повітряним, залізничним, автомобільним транспортом.
- 2.2.40. Транспортно-експедиційні послуги підприємствам, організаціям, населенню.

- 2.2.41. Купівля та продаж нафтопродуктів та паливно-мастильних матеріалів.
- 2.2.42. Організація готелів, туристських комплексів, кемпінгів.
- 2.2.43. Оптова, роздрібна торгівля медичними препаратами та медичним обладнанням, медичною технікою.
- 2.2.44. Розробка і постачання програмного забезпечення.
- 2.2.45. Інформаційно-обчислювальне обслуговування.
- 2.2.46. Надання послуг, пов'язаних з охороною державної (крім об'єктів, що встановлені діючим законодавством), колективної та приватної власності, а також з охороною громадян.
- 2.2.47. Розробка, виготовлення, монтаж, налагодження та експлуатація охоронної апаратури з використанням останніх наукових досягнень.
- 2.2.48. Послуги по устаткуванню виробничого та невиробничого обладнання.
- 2.2.49. Посередницькі послуги в торгівлі електроенергією, енергоносіями, корисними копалинами та хімікатами.
- 2.2.50. Постачання та розподіл електроенергії та енергоносіїв.
- 2.2.51. Підприємницька діяльність з постачання електричної енергії за регульованим та нерегульованим тарифом.
- 2.2.52. Поставка, розробка та виробництво енергетичного обладнання.
- 2.2.53. Надання посередницьких послуг при закупці, транспортуванню та реалізації товарів, в т.ч. торгово-закупівельної діяльності, експорту-імпорту сировини, напівфабрикатів, промислової продукції та товарів народного споживання.
- 2.2.54. Надання наступних видів послуг підприємствам, установам, організаціям та громадянам, в тому числі іноземним: консультативних, брокерських, консалтингових, рекламних, у сфері експортно-імпортних операцій.
- 2.2.55. Посередницькі операції, які відбуваються на основі договорів комісії з українськими та іноземними юридичними і фізичними особами.
- 2.2.56. Виготовлення, монтаж та ремонт систем інженерних комунікацій.
- 2.2.57. Організація сервісного обслуговування нових технічних засобів у гарантійний період, в т.ч. за контрактами із закордонними фірмами.
- 2.2.58. Проведення науково-дослідницьких, проектних, дослідницько-конструкторських, маркетингових досліджень з метою одержання зразків нової техніки та технології.
- 2.2.59. Фінансові операції, окрім тих, що віднесені діючим законодавством до виключної компетенції банків, інших фінансово-кредитних та інвестиційних установ і організацій.
- 2.2.60. Професійна та інша діяльність на ринку цінних паперів.
- 2.2.61. Погашення заборгованості підприємств та організацій відповідно до діючого законодавства України, сприяння прискоренню взаєморозрахунків між підприємствами та організаціями.
- 2.2.62. Надання різноманітних послуг населенню (побутових, ремонтних, транспортних та інших).
- 2.2.63. Виробництво та реалізація хімічних речовин (у тому числі особливо-небезпечних), феросплавів, іншої металургійної продукції, технологічної оснастки, виробничого обладнання, будівельних і опоряджувальних матеріалів, офісного та електрообладнання, іншої продукції виробничого призначення, виробництво і реалізація якої заборонена діючим законодавством.
- 2.2.64. Купівля, продаж кольорових та чорних металів, труб та інших металевих виробів.
- 2.2.65. Оптова торгівля рудами заліза та бруктом.
- 2.2.66. Оптова торгівля необробленими чорними та кольоровими металами.
- 2.2.67. Оптова торгівля напівфабрикатами з чорних та кольорових металів.
- 2.2.68. Оптова торгівля залізними та металевими виробами.
- 2.2.69. Купівля, продаж, збирання, заготівля, переробка вторинної сировини, в тому числі брухту кольорових, чорних металів та макулатури.
- 2.2.70. Діяльність з іншими відходами металів, джерелами іонізуючого випромінювання та іншими відходами виробництва, їх перевезення, використання, поховання тощо.
- 2.2.71. Виконання робіт та надання послуг по механічній обробці металу.
- 2.2.72. Здійснення митного сервісу, в тому числі послуги при митному оформленні вантажів та інші послуги митного брокера, послуги митних ліцензійних складів.
- 2.2.73. Виявлення, реалізація і обмін невикористаної продукції, відходів виробництва і споживання, некондиційної продукції.
- 2.2.74. Формування технічної політики, розвиток товаропровідної мережі, її оснащення сучасними технічними засобами.

- 2.2.75. Експлуатація складських приміщень з ціллю організації торгівлі на підставі дистрибуторських та дилерських угод та контрактів.
- 2.2.76. Організація митно-ліцензійних та консигнаційних складів.
- 2.2.77. Виробництво та реалізація тари та упаковки з різних видів матеріалів.
- 2.2.78. Вчинення послуг по пакуванню товарів та вантажів.
- 2.2.79. Ремонт електродвигунів, трансформаторів, електрообладнання та побутових приладів.
- 2.2.80. Здійснення видавничко-поліграфічної діяльності, випуск і розповсюдження друкарської продукції згідно з чинним законодавством.
- 2.2.81. Переробка деревини та її відходів.
- 2.2.82. Організація, проведення культурно-видовищних заходів.
- 2.2.83. Створення та експлуатація об'єктів туризму.
- 2.2.84. Інша діяльність, яка не суперечить діючому законодавству.

Товариство може без обмежень займатися будь-якою підприємницькою діяльністю, яка не суперечить законодавству України.

2.3. Усі види діяльності, що потребують ліцензування або одержання сертифікату, Товариство виконує після одержання ліцензії (сертифікату) на даний вид діяльності з дня реєстрації ліцензії (одержання сертифікату) в державних органах.

2.4. Окремі роботи, що потребують від виконавця спеціальних знань і допуску до роботи, пов'язаної з державною таємницею, виконуються особами підготовленими у визначеному для таких робіт порядку при наявності у них допуску до державної таємниці відповідної форми.

2.5. Захист державної таємниці Товариства здійснюється відповідно до вимог Закону України від 21.01.94 №3855-ХІІ "Про державну таємницю" та інших законодавчих актів з цього питання.

2.6. Товариство самостійно здійснює зовнішньоекономічну діяльність у будь-якій сфері, пов'язаній з предметом його діяльності. При здійсненні зовнішньоекономічної діяльності Товариство користується повним обсягом прав суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності відповідно до чинного законодавства України.

3. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА

3.1. Товариство є юридичною особою від дня його державної реєстрації.

3.2. Товариство здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства України та цього статуту.

3.3. Установчим документом товариства є його статут.

3.4. Майно Товариства належить йому на праві власності.

3.5. Майно Товариства формується з джерел, не заборонених чинним законодавством.

3.6. Товариство володіє, користується та розпоряджається належним йому майном відповідно до мети своєї діяльності.

3.7. Майно Товариства складається з основних засобів та обігових коштів, вартість яких відображено в балансі Товариства.

3.8. Товариство є власником:

- майна, переданого йому засновником у власність як вклад до статутного капіталу;
- одержаних доходів;
- продукції та послуг, вироблених Товариством в результаті власної господарської діяльності;
- іншого майна, набутого на підставах, не заборонених чинним законодавством.

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

3.9. Товариство має самостійний баланс, поточний, валютний та інші рахунки в банках; знак для товарів і послуг, який затверджується виконавчим органом Товариства і реєструється в Держпатенту України, відповідно до Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" від 15.12.93 року № 3689-ХІІ; круглу печатку, кутовий штамп та фірмовий бланк зі своєю назвою.

3.10. Товариство має право продавати, передавати безкоштовно, обмінювати, використовувати, передавати в оренду (лізинг), в заставу, відчужувати юридичним та фізичним особам належне йому майно, здійснювати з ним інші операції, якщо це не суперечить чинному законодавству України та цьому статуту.

3.11. Товариство має право укласти угоди (контракти), зокрема угоди купівлі-продажу, ренти, підяду, страхування майна, перевезень, зберігання, надавати доручення і створювати комісії тощо, набувати майнові та особисті немайнові права, нести обов'язки, виступати в суді, господарському суді та третейському суді позивачем або відповідачем.

3.12. Товариство має право у встановленому діючим законодавством порядку:

- випускати цінні папери;
- засновувати об'єднання та брати участь в об'єднаннях з іншими суб'єктами господарської діяльності;
- створювати на території України та за її межами свої філії, представництва та брати участь у створенні залежних товариств;
- чинити інші дії, що не суперечать чинному законодавству.

3.13. Створені Товариством філії, представництва можуть наділятися основними засобами та обіговими коштами, які належать Товариству.

Керівництво їх діяльністю здійснюється особами, що призначаються виконавчим органом Товариства.

Філії і представництва створюються за межами місцезнаходження Товариства з метою виконання ними господарських та/або представницьких функцій по окремих напрямках діяльності Товариства, не мають статусу юридичної особи. Філії і представництва Товариства діють на підставі і в межах положень про них, які затверджуються Товариством, можуть мати поточні рахунки в банківських установах, відокремлене майно, яке враховується як на їх окремих балансах, так і на балансі Товариства. Філії і представництва несуть відповідальність за зобов'язаннями Товариства, а Товариство несе відповідальність за їх зобов'язаннями, якщо інше не передбачено законодавством.

Керівники філій і представництв діють на підставі довіреності, виданої Товариством.

3.14. Товариство самостійно здійснює зовнішньоекономічну діяльність. Зовнішньоекономічна діяльність Товариства є частиною зовнішньоекономічної діяльності України і регулюється законами України. Порядок використання виручки Товариства у іноземній валюті визначається валютним законодавством України.

Товариство може отримувати кредити від своїх закордонних партнерів. При цьому валюта зараховується на баланс Товариства і використовується їм самостійно.

Товариство у своїй зовнішньоекономічній діяльності з питань економічної, технологічної, екологічної і соціальної безпеки контролюється державними органами.

4. ЗАСНОВНИКИ ТА АКЦІОНЕРИ ТОВАРИСТВА

4.1. Засновником Товариства є держава в особі Державного комітету України з матеріальних ресурсів. Акціонерами Товариства є фізичні особи та юридичні особи, які набули права власності на акції Товариства в процесі приватизації, випуску нових акцій та на вторинному ринку цінних паперів і занесені до реєстру власників іменних цінних паперів Товариства.

4.2. Акціонери мають право:

- *0 брати участь в управлінні справами Товариства в порядку, визначеному цим Статутом;
- *1 брати участь у розподілі прибутку Товариства та одержувати його частку (дивіденди). Порядок виплати дивідендів один раз на рік за підсумками календарного року визначається на чергових загальних зборах;
- *2 отримувати інформацію про діяльність Товариства. На вимогу акціонера Товариство зобов'язане надавати йому для ознайомлення інформацію, перелік якої визначається Законом України «Про акціонерні товариства»;
- *3 вільно розпоряджатися акціями, що їм належать, у порядку, визначеному чинним законодавством;
- *4 користуватись переважним правом на придбання акцій при новій емісії перед третіми особами в порядку та на умовах, що передбачені рішенням про випуск акцій;
- *5 у разі ліквідації Товариства акціонери мають право отримати частину вартості майна Товариства, пропорційну вартості належних акцій.

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

Акціонери можуть мати також інші права, передбачені чинними актами законодавства та цим Статутом.

4.3. Акціонери Товариства зобов'язані:

- *6 додержуватися установчих документів Товариства і виконувати рішення загальних зборів та інших органів управління Товариства;
- *7 виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі, пов'язані з майновою участю, оплачувати акції у розмірі, порядку і формах, що передбачені статутом та/або рішенням про випуск акцій;
- *8 не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;
- *9 нести інші обов'язки, якщо це передбачено чинним законодавством України, цим статутом, діючими у Товаристві внутрішніми нормативними актами.

4.4. Придбання фізичною або юридичною особою акцій Товариства означає вступ до Товариства. Продаж всіх належних акціонеру акцій означає вихід з Товариства. Придбання та відчуження акцій Товариства здійснюється у встановленому чинним законодавством порядку. Правочини щодо цінних паперів вчиняються в письмовій формі.

5. ПОРЯДОК ОДЕРЖАННЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА

5.1. Товариство зобов'язане розкривати інформацію відповідно до законів України.

5.2. Акціонер може звернутись до виконавчого органу акціонерного товариства письмово з запитом щодо можливості ознайомитись з документами:

- 1) статут товариства, зміни до статуту, свідоцтво про державну реєстрацію товариства;
- 2) положення про наглядову раду, інші внутрішні положення товариства, що регулюють діяльність органів товариства, та зміни до них;
- 3) положення про кожну філію та кожне представництво товариства;
- 4) протоколи загальних зборів;
- 5) матеріали, з якими акціонери мають (мали) можливість ознайомитися під час підготовки до загальних зборів;
- 6) протоколи засідань наглядової ради та виконавчого органу, накази і розпорядження одноосібного виконавчого органу;
- 7) протоколи засідань ревізійної комісії;
- 8) висновки ревізійної комісії та аудитора Товариства;
- 9) річну фінансову звітність;
- 10) документи звітності, що подаються відповідним державним органам;
- 11) проспект емісії, свідоцтво про державну реєстрацію випуску акцій та інших цінних паперів товариства;
- 12) особливу інформацію про товариство згідно з вимогами законодавства;
- 13) інші документи, передбачені законодавством, статутом товариства, його внутрішніми положеннями, рішеннями загальних зборів, наглядової ради, виконавчого органу.

5.3. Запит щодо можливості ознайомитись з документами, пов'язаними з діяльністю акціонерного товариства, повинен містити:

- *0 прізвище, ім'я та по батькові (для фізичної особи), у разі звернення юридичної особи – повна її назва, ідентифікаційний код;
- *1 кількість акцій, що володіє акціонер;
- *2 зміст запиту (посилання на документ, письмову або усну інформацію, що цікавить акціонера);
- *3 адреса, за якою передбачається отримати відповідь або інший спосіб отримання інформації (безпосереднє з'явлення до товариства у зазначений час).
- *4 підпис.

Запит вивчається виконавчим органом товариства протягом 10 календарних днів з дня його отримання та акціонеру направляється письмова відповідь або про порядок надання можливості ознайомлення з документами товариства або мотивовану відмову в наданні такої можливості.

Відмова може мати місце лише в разі відсутності у запиті будь-яких відомостей, визначених у цьому пункті Статуту.

В такому випадку акціонеру пропонується виправити запит та повторно надіслати на адресу товариства.

Вхідні запити, відповіді на них та факт ознайомлення з документами, або нез'явлення акціонера у зазначений час до товариства з метою реалізації свого права, фіксується відповідальною особою товариства у відповідному журналі.

5.4. Протягом 10 робочих днів з дня надходження письмової вимоги виконавчий орган Товариства зобов'язаний надати цьому акціонеру завірені підписом уповноваженої особи товариства та печаткою товариства копії відповідних документів, визначених п.5.1. цього Статуту. За надання копій документів товариство може встановлювати плату, розмір якої не може перевищувати вартості витрат на виготовлення копій документів та витрат, пов'язаних з пересиланням документів поштою.

Будь-який акціонер, за умови повідомлення виконавчого органу не пізніше ніж за п'ять робочих днів, має право на ознайомлення з документами, передбаченими п.5.1. цього Статуту, у приміщенні товариства за його місцезнаходженням у робочий час. Виконавчий орган товариства має право обмежувати строк ознайомлення з документами товариства, але в будь-якому разі строк ознайомлення не може бути меншим 10 робочих днів з дати отримання Товариством повідомлення про намір ознайомитися з документами товариства.

Вхідні запити, відповіді на них та факт ознайомлення з документами, або нез'явлення акціонера у зазначений час до Товариства з метою реалізації свого права, фіксується відповідальною особою товариства у відповідному журналі.

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

- 1) статут товариства, зміни до статуту, свідоцтво про державну реєстрацію товариства;
- 2) положення про наглядову раду, інші внутрішні положення товариства, що регулюють діяльність органів товариства, та зміни до них;
- 3) положення про кожну філію та кожне представництво товариства;
- 4) протоколи загальних зборів;
- 5) висновки ревізійної комісії (ревізора) та аудитора товариства;
- 6) річну фінансову звітність;
- 7) документи звітності, що подаються відповідним державним органам;
- 8) проспект емісії, свідоцтво про державну реєстрацію випуску акцій та інших цінних паперів товариства;
- 9) перелік афілійованих осіб товариства із зазначенням кількості, типу та/або класу належних їм акцій;
- 10) особливу інформацію про товариство згідно з вимогами законодавства;

5.6. На вимогу акціонера або Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку Товариство надає перелік афілійованих осіб та відомості про належні їм акції товариства.

5.7. Порядок надання акціонерам інформації про скликання та проведення загальних зборів викладено у розділі 9 цього Статуту.

5.8. Для встановлення факту наявності у особи, що направила запит, права на отримання інформації, акціонерне товариство здійснює відповідний запит до особи, яка веде облік прав власності на акції Товариства.

5.9. Акціонерне товариство зобов'язане розкривати інформацію відповідно до законів України.

5.10. В разі прийняття рішення про збільшення статутного капіталу акціонерного товариства з метою реалізації переважного права акціонерів на придбання акцій додаткового випуску, виконавчий орган повинен не менш ніж за 30 днів до початку підписки на акції в одному з офіційних видань Верховної Ради, Кабінету Міністрів та офіційному виданні фондової біржі опублікувати інформацію про:

- *5 загальну номінальну вартість акцій, на яку планується здійснити підписку;
- *6 кількість акцій, що випускаються по типах та категоріях;
- *7 форму випуску акцій;
- *8 права, що надаються власникам простих та привілейованих акцій;
- *9 номінальну вартість акцій;
- *10 адресу місця, дати початку і закінчення проведення першого і другого етапів підписки;
- *11 запланований курс продажу акцій;
- *12 відомості про ринкову вартість акцій;

*13 докладний опис порядку підписки на акції і їх оплати (подачі заявки уповноваженому органу товариства, укладення договору, здійснення оплати акцій відповідно до умов випуску, видачі уповноваженим органом товариства документів, що підтверджують внесення грошей в оплату за акції із вказівкою найменування банківської установи і номеру поточного рахунку, на який необхідно внести оплату за акції);

*14 порядок реалізації акціонерами свого переважного права;

*15 іншу інформацію.

Офіційні видання, в яких публікується така інформація визначаються за рішенням виконавчого органу за погодженням з наглядовою радою товариства.

5.11. Запити на отримання інформації про діяльність акціонерного товариства від державних органів розглядаються виконавчим органом товариства. Інформація надається державним органам в межах їх повноважень, визначених чинним законодавством.

6. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА

6.1. Статутний капітал товариства утворюється з вартості вкладів акціонерів, внесених внаслідок придбання ними акцій.

6.2. Статутний капітал Товариства становить 39840 гривень (Тридцять дев'ять тисяч вісімсот сорок гривень).

Статутний капітал Товариства поділений на 796800 (сімсот дев'яносто шість тисяч вісімсот) простих іменних акцій, номінальною вартістю 0,05 гривень кожна. Акції існують у без документарній формі.

6.3. Вкладами до статутного капіталу можуть бути гроші, цінні папери, інші речі або майнові чи інші відчужувані права, що мають грошову оцінку, якщо інше не встановлено Законом.

6.4. Статутний капітал визначає мінімальний розмір майна товариства, який гарантує інтереси його кредиторів.

6.5. Якщо вартість чистих активів Товариства виявиться меншою від статутного капіталу товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капіталу та зареєструвати відповідні зміни до статуту у встановленому порядку. Якщо вартість чистих активів товариства стає меншою від мінімального розміру статутного капіталу, встановленого законом, товариство підлягає ліквідації.

6.6. Товариство може змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір Статутного капіталу, якщо всі раніше випущені акції повністю сплачені за вартістю не нижче номінальної.

6.7. Збільшення Статутного капіталу здійснюється в порядку, встановленому Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку шляхом випуску нових акцій, збільшення номінальної вартості випущених акцій.

Рішення про збільшення Статутного капіталу приймається вищим органом Товариства.

6.8 Збільшення статутного капіталу товариства для покриття збитків не допускається.

6.9. Зменшення Статутного капіталу здійснюється в порядку, встановленому Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку шляхом зменшення номінальної вартості випущених акцій або зменшення кількості акцій шляхом викупу частини акцій у їх власників з метою анулювання цих акцій.

Рішення про зменшення розміру Статутного капіталу приймається вищим органом Товариства.

6.10. 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. При цьому кредитори товариства мають право вимагати дострокового припинення або виконання товариством відповідних зобов'язань та відшкодування збитків.

6.11. Зменшення Товариством статутного капіталу нижче від встановленого законом розміру має наслідком ліквідацію товариства.

6.12. Рішення про зміни розміру Статутного капіталу набирає чинності з дня внесення цих змін до державного реєстру і підлягають державній реєстрації за тими ж правилами, що встановлені для державної реєстрації Товариства.

7. ЦІННІ ПАПЕРИ ТОВАРИСТВА

7.1. Товариство випускає прості іменні акції на весь розмір його статутного капіталу та проводить реєстрацію випуску акцій в порядку, передбаченому чинним законодавством.

7.2. Товариство зобов'язане пройти процедуру лістингу та залишатися у біржовому реєстрі принаймні на одній фондовій біржі.

Укладання договорів купівлі-продажу акцій Товариства, яке пройшло процедуру лістингу на фондовій біржі, здійснюється лише на цій фондовій біржі.

7.3. Товариство має право здійснювати як відкриту підписку на акції так й розподіл всіх акцій серед акціонерів.

7.4. Акціонери Товариства без обмежень можуть розпоряджатися належними їм акціями Товариства, в тому числі, продавати чи іншим чином відчужувати їх на користь інших юридичних та фізичних осіб, якщо інше не встановлено чинним законодавством. Перехід та реалізація права власності на акції здійснюється згідно вимог законодавства.

7.5. Акціонери Товариства мають переважне право на придбання акцій нової емісії.

Виконавчий орган Товариства несе відповідальність щодо виконання обов'язків, що впливають з умов випуску цінних паперів.

7.6. При додаткових емісіях акцій - до моменту затвердження результатів розміщення акцій органом Товариства, уповноваженим приймати таке рішення, розміщені акції мають бути повністю оплачені. Акціонери, які не повністю оплатили акції, у випадках, визначених статутом Товариства, відповідають за зобов'язаннями Товариства у межах неоплаченої частини вартості належних їм акцій.

7.7. Оплата акцій Товариства може здійснюватись грошовими коштами або за згодою між товариством та інвестором - майновими правами, немайновими правами, що мають грошову вартість, цінними паперами (крім боргових емісійних цінних паперів, емітентом яких є набувач, та векселів), іншим майном.

7.8. Товариство не може встановлювати обмеження або заборону на оплату цінних паперів грошовими коштами.

7.9. Грошова оцінка цінних паперів, майна, інших речей або майнових чи інших відчужуваних прав, що вносяться в оплату за акції Товариства, здійснюється в порядку визначеному чинним законодавством.

Ринкова вартість майна у разі його оцінки відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», інших актів законодавства або статуту акціонерного товариства визначається на засадах незалежної оцінки, проведеної відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність.

Рішення про залучення суб'єкта оціночної діяльності - суб'єкта господарювання приймається наглядовою радою товариства.

Ринкова вартість емісійних цінних паперів визначається:

1) для емісійних цінних паперів, які не перебувають в обігу на фондових біржах, - як вартість цінних паперів, визначена відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність;

2) для емісійних цінних паперів, що перебувають в обігу на фондових біржах, - як вартість цінних паперів, визначена відповідно до законодавства про цінні папери та фондовий ринок.

Наглядова рада затверджує ринкову вартість майна (включно з цінними паперами).

Затверджена вартість майна не може відрізнятись більше ніж на 10 відсотків від вартості, визначеної оцінювачем. Якщо затверджена ринкова вартість майна відрізняється від вартості майна, визначеної відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність, наглядова рада повинна мотивувати своє рішення.

7.10. Інвестор не може здійснювати оплату цінних паперів шляхом взяття на себе зобов'язань щодо виконання для товариства робіт або надання послуг.

7.11. Право власності на акції виникає у акціонера в порядку та строки, що встановлені законодавством про депозитарну систему України.

7.12. Товариство має право за рішенням загальних зборів викупити в акціонерів акції за згодою власників цих акцій.

Порядок реалізації цього права визначається у статуті товариства та/або рішенні загальних зборів. Рішенням загальних зборів обов'язково встановлюються:

1) порядок викупу, що включає максимальну кількість, тип та/або клас акцій, що викупуваються;

2) строк викупу;

3) ціна викупу (або порядок її визначення);

4) дії товариства щодо викуплених акцій (їх анулювання або продаж).

Строк викупу включає строк приймання письмових пропозицій акціонерів про продаж акцій та строк сплати їх вартості. Строк викупу акцій не може перевищувати одного року. Письмова пропозиція акціонера про продаж акцій товариству є безвідкличною.

Ціна викупу акцій не може бути меншою за їх ринкову вартість, визначену відповідно до Закону України «Про акціонерне товариство».

Оплата акцій, що викупуваються, здійснюється у грошовій формі.

Товариство зобов'язане придбавати акції у кожного акціонера, який приймає (акцептує) пропозицію (оферту) про викуп акцій, за ціною, вказаною в рішенні загальних зборів.

Правочини щодо переходу права власності на акції до товариства, вчинені протягом терміну, зазначеного в рішенні загальних зборів, за ціною, відмінною від ціни, вказаної в такому рішенні, є нікчемними.

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

Ціна продажу викуплених товариством акцій не може бути меншою за їх ринкову вартість, визначену відповідно до Закону України «Про акціонерне товариство».

Правочини щодо переходу права власності на викуплені товариством акції, вчинені з порушенням вимог п.7.13 цього Статуту, є нікчемними.

7.14. Загальні збори акціонерного товариства не мають права приймати рішення про викуп акцій, якщо:

1) на дату викупу акцій товариство має зобов'язання з обов'язкового викупу акцій;

2) товариство є неплатоспроможним або стане таким внаслідок викупу акцій;

3) власний капітал товариства є меншим, ніж сума його статутного капіталу, резервного капіталу та розміру перевищення ліквідаційної вартості привілейованих акцій над їх номінальною вартістю, або стане меншим внаслідок такого викупу.

7.15. Кожний акціонер - власник простих акцій товариства має право вимагати здійснення обов'язкового викупу акціонерним товариством належних йому голосуючих акцій, якщо він зареєструвався для участі у загальних зборах та голосував проти прийняття загальними зборами рішення про:

1) злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ, зміну типу товариства;

2) вчинення товариством значного правочину;

3) зміну розміру статутного капіталу.

Акціонерне товариство у цих випадках зобов'язане викупити належні акціонерів акції.

7.16. Перелік акціонерів, які мають право вимагати здійснення обов'язкового викупу належних їм акцій відповідно до п.7.15. цього Статуту, складається на підставі переліку акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах, на яких було прийнято рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій.

7.17. Ціна викупу акцій не може бути меншою, ніж їх ринкова вартість.

Ціна викупу акцій розраховується станом на день, що передує дню опублікування в установленому порядку повідомлення про скликання загальних зборів, на яких було прийнято рішення, яке стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій.

Ринкова вартість акцій визначається в порядку, встановленому Законом України «Про акціонерні товариства».

Договір між акціонерним товариством та акціонером про обов'язковий викуп товариством належних йому акцій укладається в письмовій формі.

7.18. Протягом 30 днів після прийняття загальними зборами рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій, акціонер, який має намір реалізувати зазначене право, подає товариству письмову вимогу. У вимозі акціонера про обов'язковий викуп акцій мають бути зазначені його прізвище (найменування), місце проживання (місцезнаходження), кількість, тип та/або клас акцій, обов'язкового викупу яких він вимагає.

7.19. Протягом 30 днів після отримання вимоги акціонера про обов'язковий викуп акцій товариство здійснює оплату вартості акцій за ціною викупу, зазначеною в повідомленні про право вимоги обов'язкового викупу акцій, що належать акціонеру, а відповідний акціонер повинен вчинити усі дії, необхідні для набуття товариством права власності на акції, обов'язкового викупу яких він вимагає.

Оплата акцій здійснюється у грошовій формі, якщо сторони в межах строків, установлених у цій статті, не дійшли згоди щодо іншої форми оплати.

7.20. Наслідки невиконання зобов'язань щодо викупу акцій:

- у разі невиконання Товариством зобов'язань з обов'язкового викупу акцій Товариство сплачує акціонеру штраф у розмірі 1 (один) відсоток ціни викупу акцій;
- акції, які не були викуплені акціонерами на етапі реалізації переважного права, підлягають продажу на наступному етапі розміщення акцій.

7.21. Особа (особи, що діють спільно), яка має намір придбати акції, що з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, за наслідками такого придбання становитимуть 10 і більше відсотків простих акцій товариства (далі - значний пакет акцій), зобов'язана не пізніше ніж за 30 днів до дати придбання відповідного пакета акцій подати товариству письмове повідомлення про свій намір та оприлюднити його. Оприлюднення повідомлення здійснюється шляхом надання його Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку, кожній біржі, на якій товариство пройшло процедуру лістингу, та опублікування в офіційному друкованому органі.

У повідомленні зазначаються кількість, тип та/або клас акцій товариства, що належать особі (кожній з осіб, що діють спільно) та кожній з її афілійованих осіб, а також кількість простих акцій товариства, які особа (особи, що діють спільно) має намір придбати.

Це положення не поширюються на осіб, які вже є власниками значного пакета акцій, з урахуванням кількості акцій, що належать їм та їх афілійованим особам.

7.22. Товариство, значний пакет акцій якого придбається, не має права вживати заходів з метою перешкоджання такому придбанню.

7.23. Особа (особи, що діють спільно), яка внаслідок придбання акцій товариства з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, стала власником контрольного пакета акцій товариства, протягом 20 днів з дати придбання зобов'язана запропонувати всім акціонерам придбати у них прості акції товариства, крім випадків придбання контрольного пакета акцій у процесі приватизації.

Зазначена особа (особи, що діють спільно) надсилає до товариства публічну безвідкличну пропозицію (оферту) для всіх акціонерів - власників простих акцій товариства про придбання акцій на адресу місцезнаходження товариства на ім'я наглядової ради та повідомляє про це Державну комісію з цінних паперів та фондового ринку і кожну фондову біржу (біржі), на якій товариство пройшло процедуру лістингу. Наглядова рада зобов'язана надіслати зазначену письмову пропозицію кожному акціонеру відповідно до переліку акціонерів товариства протягом 10 днів з моменту отримання відповідних документів від особи (осіб, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій товариства.

7.24. Пропозиція акціонерам про придбання належних їм акцій має містити дані про:

1) особу (кожну з осіб, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій товариства, та її афілійованих осіб - прізвище (найменування), місце проживання (місцезнаходження), кількість, тип та/або клас акцій товариства, належних кожній із зазначених осіб;

2) запропоновану ціну придбання акцій та порядок її визначення;

3) строк, протягом якого акціонери можуть повідомити про прийняття пропозиції щодо придбання акцій відповідно до п.7.25. цього Статуту;

4) порядок оплати акцій, що придбаваються.

7.25. Строк, протягом якого акціонери можуть повідомити особу (осіб, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, щодо прийняття пропозиції про придбання акцій, має становити від 30 до 120 днів з дати надходження пропозиції.

7.26. Ціна придбання акцій не може бути меншою за ринкову ціну, визначену відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства».

7.27. Протягом 30 днів з дня закінчення зазначеного у пропозиції строку особа (особи, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, повинна сплатити акціонерам, які прийняли

пропозицію, вартість їхніх акцій виходячи із зазначеної у пропозиції ціни придбання, а акціонер, який прийняв пропозицію, повинен вчинити усі дії, необхідні для набуття особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, права власності на його акції.

7.28. Положення п.п. 7.23- 7.27 цього Статуту не поширюються на особу (осіб, що діють спільно), яка вже є власником контрольного пакета акцій, з урахуванням кількості акцій, що належать їй та її афілійованим особам.

8. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКІВ ТА ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ

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

8.2. Порядок розподілу чистого прибутку та покриття збитків визначається Загальними зборами Товариства відповідно цього Статуту та чинного законодавства України.

8.3. Товариство може створювати резервний (страховий) фонд. Рішення про створення резервного фонду приймається вищим органом Товариства. Резервний фонд Товариства створюється в розмірі не менш ніж 15 відсотків Статутного капіталу Товариства шляхом щорічних відрахувань у розмірі не менше 5 відсотків чистого прибутку Товариства, а також з інших джерел, не заборонених законодавством, до досягнення запланованого розміру. Резервний фонд спрямовується на покриття балансового збитку за звітний рік, непередбачених збитків та інших позапланових витрат. В разі нестачі прибутку товариства для виплати дивідендів по привілейованих акціях використовуються кошти Резервного фонду.

Кошти фонду зараховуються на спеціальний рахунок в установі банку. Рішення про використання фонду капіталу приймається вищим органом Товариства.

8.4. Дивіденд - частина чистого прибутку акціонерного 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.

Нарахування дивідендів на прості акції не є зобов'язанням Товариства перед акціонерами. Загальні збори мають право ухвалити рішення щодо недоцільності нарахування дивідендів на прості акції за підсумками роботи Товариства за рік.

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

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

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

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

Товариство в порядку, встановленому статутом, повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати шляхом оприлюднення відповідної інформації на власній веб - сторінці в мережі Інтернет або шляхом направлення відповідної інформації простим поштовим листом. Протягом 10 днів з дня прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями повідомляє про дату, розмір, порядок та строк виплати дивідендів за простими акціями 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.

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

1) звіт про результати розміщення акцій не зареєстровано у встановленому законодавством порядку;

2) власний капітал товариства менший, ніж сума його статутного капіталу.

8.9. Товариство не має права здійснювати виплату дивідендів за простими акціями у разі, якщо Товариство має зобов'язання про обов'язковий викуп акцій на вимогу акціонерів відповідно до п. 7.15 цього Статуту та Закону України «Про акціонерні товариства».

8.10. Покриття збитків Товариство здійснює відповідно вимог чинного законодавства. Порядок покриття збитків визначається загальними зборами.

9. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТА КОНТРОЛЮ ТОВАРИСТВА

9.1. Управління Товариством здійснюють:

- вищий орган Товариства - загальні збори акціонерів;
- наглядова рада;
- виконавчий орган – одноособовий, в особі Генерального директора;
- ревізійна комісія.

Наглядова рада Товариства є органом контролю за діяльністю виконавчого органу, а також здійснює захист прав акціонерів.

Контроль за фінансово-господарською діяльністю здійснює ревізійна комісія.

9.2. Посадові особи органів Товариства.

9.2.1. Посадовими особами органів управління Товариства визнаються голова та члени Наглядової ради, Генеральний директор, голова ревізійної комісії.

9.2.2. 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, нотаріуси, 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.

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.

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

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

9.2.5. Посадовим особам органів акціонерного товариства виплачується винагорода лише на умовах, передбачених цивільно-правовими або трудовими договорами (контрактами), укладеними з ними.

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

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

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

9.2.8. Посадові особи несуть відповідальність перед Товариством за невиконання або неналежне виконання покладених на них обов'язків та неналежне використання наданих їм прав, в тому числі за:

1) перевищення своїх повноважень, тобто вчинення дій, що виходять за межі їх компетенції;

2) зловживання посадовим становищем, тобто використання його всупереч інтересам Товариства, здійсненого з корисливих мотивів або іншої особистої заінтересованості;

3) здійснення дій (або бездіяльність), що призвели до завдання Товариству збитків або шкоди його діловій репутації;

4) порушення чинного законодавства України, вимог статуту Товариства та інших внутрішніх документів Товариства, невиконання рішень Загальних зборів та Наглядової ради – а також в інших випадках, передбачених чинним законодавством України.

За наявності вищезазначених обставин, про які стало відомо, Наглядова рада повинна прийняти рішення про притягнення посадової особи до відповідальності шляхом (у відповідності до ступеню провини):

1) проголошення посадовій особі, що притягається до відповідальності, догани;

2) припинення – повністю або частково, на визначений термін або до визначеної події тощо – надання (виплати) особі, що притягається до відповідальності, будь-яких матеріальних винагород, пільг, заохочень тощо, окрім виплати посадового окладу;

3) перегляду умов контракту з посадовою особою, в тому числі щодо умов оплати праці;

4) дострокового припинення повноважень посадової особи та розірвання з ним контракту (строкового трудового договору);

5) передання справи для притягнення особи до цивільної, адміністративної або кримінальної відповідальності до правоохоронних органів.

Вищезазначені заходи можуть застосовуватися як кожен окремо, так і в сполученні з іншими.

У разі, якщо Наглядова рада не використала свого права і обов'язку щодо притягнення до відповідальності посадової особи, відповідне рішення можуть прийняти Загальні збори акціонерів.

9.2.9. Посадові особи органів Товариства на вимогу ревізійної комісії (ревізора) або аудитора зобов'язані надати документи про фінансово-господарську діяльність Товариства.

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

9.3. Вищий орган Товариства.

9.3.1. Загальні збори є вищим органом акціонерного товариства.

9.3.2. Акціонерне товариство зобов'язане щороку скликати загальні збори (річні загальні збори).

Річні загальні збори товариства проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року.

До порядку денного річних загальних зборів обов'язково вносяться питання, передбачені підпунктами 11, 12 і 27 пункта 9.3.5. цього Статуту.

Не рідше ніж раз на три роки до порядку денного загальних зборів обов'язково вносяться питання, передбачені підпунктами 17 та 18 пункта 9.3.5. цього Статуту.

Усі інші загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими.

9.3.3. 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.

9.3.4. Загальні збори можуть вирішувати будь - які питання діяльності акціонерного товариства.

9.3.5. До виключної компетенції загальних зборів належить:

- 1) визначення основних напрямів діяльності акціонерного товариства;
- 2) внесення змін до статуту товариства;
- 3) прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;
- 4) прийняття рішення про зміну типу товариства;
- 5) прийняття рішення про розміщення акцій;
- 6) прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства;
- 7) прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства;
- 8) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;

9) затвердження положень про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган та ревізійну комісію (ревізора) товариства, а також внесення змін до них;

10) затвердження інших внутрішніх документів товариства, якщо це передбачено статутом товариства;

11) затвердження річного звіту товариства;

12) розподіл прибутку і збитків товариства з урахуванням вимог, передбачених законом;

13) прийняття рішення про викуп товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених п.7.15 цього Статуту та Законом України «Про акціонерні товариства»;

14) прийняття рішення про форму існування акцій;

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

16) прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів;

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

18) прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради, за винятком випадків, встановлених цим Статутом та Законом України «Про акціонерне товариство»;

19) обрання та припинення повноважень виконавчого органу;

20) затвердження умов контракта, якій укладатимуться з виконавчим органом, встановлення розміру його винагороди;

21) обрання членів ревізійної комісії (ревізора), прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень;

22) затвердження висновків ревізійної комісії (ревізора);

23) обрання та припинення повноважень членів органів Товариства;

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

25) прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства;

26) прийняття рішення про виділ та припинення товариства, крім випадку, передбаченого Законом України «Про акціонерні товариства», про ліквідацію товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу;

27) прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту виконавчого органу, звіту ревізійної комісії (ревізора);

28) затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління товариства;

29) обрання комісії з припинення акціонерного товариства.

9.3.6. Повноваження з вирішення питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів, не можуть бути передані іншим органам товариства.

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

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.

На вимогу акціонера товариство або особа, яка веде облік права власності на акції товариства, зобов'язані надати інформацію про включення його до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах.

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

Обмеження права акціонера на участь у загальних зборах встановлюється законом.

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

складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену наглядовою радою, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства», - акціонерами, які цього вимагають. Встановлена 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.

Письмове повідомлення про проведення загальних зборів та їх порядок денний надсилається акціонерам персонально (з урахуванням частини другої цієї статті) особою, яка скликає загальні збори, простими листами у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення. Повідомлення розсилає особа, яка скликає загальні збори, або особа, яка веде облік прав власності на акції товариства у разі скликання загальних зборів акціонерами.

Товариство не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів публікує в офіційному друкованому органі повідомлення про проведення загальних зборів та надсилає повідомлення про проведення загальних зборів та їх порядок денний фондовій біржі, на якій 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 інформацію, передбачену п.9.3.10 цього Статуту та Закону України «Про акціонерні товариства»

9.3.10. 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 та інша інформація, яка є необхідною згідно з вимогами чинного законодавства.

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

9.3.11. Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів Товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням товариства у робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення. У повідомленні про проведення загальних зборів вказуються конкретно визначене місце для ознайомлення (номер кімнати, офісу тощо) та посадова особа товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами.

У разі якщо порядок денний загальних зборів передбачає голосування з питань, визначених п.7.15 цього Статуту, Товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з проектом договору про викуп товариством акцій відповідно до порядку, передбаченого п.7.17-7.19 цього Статуту та Закону України «Про акціонерні товариства». Умови такого договору (крім кількості і загальної вартості акцій) повинні бути єдиними для всіх акціонерів.

9.3.12. Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення загальних зборів акціонерне 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, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів.

9.3.13. Порядок денний загальних зборів акціонерного товариства попередньо затверджується наглядовою радою товариства, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, якщо наглядова рада не прийняла рішення про скликання позачергових загальних зборів Товариства, - акціонерами, які цього вимагають.

9.3.14. Акціонер до проведення зборів за запитом має можливість в порядку, визначеному цим Статутом та Законом України «Про акціонерні товариства», ознайомитися з проектом (проектами) рішення з питань порядку денного.

9.3.15. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів.

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

9.3.17. Наглядова рада акціонерного товариства, а в разі скликання позачергових загальних зборів такого товариства на вимогу акціонерів у випадках, якщо наглядова рада не прийняла рішення про скликання позачергових загальних зборів Товариства, - 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.

9.3.18. 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 цього Статуту.

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.

9.3.19. Рішення про відмову у включенні до порядку денного загальних зборів акціонерного товариства пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій, може бути прийнято тільки у разі:

- недотримання акціонерами строку, встановленого п.9.3.15 цього Статуту;
- неповноти даних, передбачених п.9.3.16 цього Статуту.

9.3.20. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до порядку денного загальних зборів Товариства надсилається наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття.

9.3.21. Акціонерне товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів повинно повідомити акціонерів про зміни у порядку денному шляхом оприлюднення відповідної інформації на власній веб - сторінці в мережі Інтернет.

Товариство також надсилає повідомлення про зміни у порядку денному загальних зборів фондовій біржі (біржам), на яких це товариство пройшло процедуру лістингу, а також не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів розміщує на власній веб-сторінці в мережі Інтернет відповідну інформацію про зміни у порядку денному загальних зборів.

Оскарження акціонером рішення товариства про відмову у включенні його пропозицій до порядку денного до суду не зупиняє проведення загальних зборів. Суд за результатами розгляду справи може постановити рішення про зобов'язання товариства провести загальні збори з питання, у включенні якого до порядку денного було безпідставно відмовлено акціонеру.

9.3.22. Представником акціонера на загальних зборах Товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.

Посадові особи органів товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів товариства на загальних зборах.

Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних зборах Товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи територіальної громади - уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном.

9.3.23. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган акціонерного товариства.

9.3.24. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах може посвідчуватися депозитарієм, зберігачем, нотаріусом та іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, чи в іншому передбаченому законодавством порядку.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам.

Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах акціонерного товариства.

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

9.3.25. Порядок проведення загальних зборів акціонерного товариства встановлюється Законом України «Про акціонерні товариства», статутом товариства та рішенням загальних зборів.

9.3.26. Загальні збори акціонерного товариства не можуть розпочатися раніше, ніж зазначено у повідомленні про проведення загальних зборів.

9.3.27. 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, якщо наглядова рада не прийняла рішення про скликання позачергових загальних зборів Товариства, - акціонерами, які цього вимагають.

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

Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, підписує голова реєстраційної комісії, який обирається простою більшістю голосів її членів до початку проведення реєстрації. Акціонер, який не зареєструвався, не має права брати участь у загальних зборах.

Повноваження реєстраційної комісії за договором можуть передаватися реєстратору, зберігачу або депозитарію. У такому разі головою реєстраційної комісії є представник зберігача або депозитарія.

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

Мотивоване рішення реєстраційної комісії про відмову в реєстрації акціонера чи його представника для участі у загальних зборах, підписане головою реєстраційної комісії, додається до протоколу загальних зборів та видається особі, якій відмовлено в реєстрації.

До закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та виконавчий орган акціонерного товариства, або взяти участь у загальних зборах особисто.

У разі, якщо для участі в загальних зборах з'явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше.

9.3.28. Акціонери (акціонер), які на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства, 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.

Посадові особи акціонерного товариства зобов'язані забезпечити вільний доступ представників акціонерів (акціонера) та/або Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку до нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків.

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

9.3.30. Загальні збори акціонерного товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками не менш як 60 відсотків голосуючих акцій.

9.3.31. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах акціонерного товариства, крім проведення кумулятивного голосування.

9.3.32. Право голосу на загальних зборах акціонерного товариства мають акціонери - власники простих акцій товариства, які володіють акціями на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах.

Акціонер не може бути позбавлений права голосу, крім випадків, встановлених цим Законом України «Про акціонерні товариства».

9.3.33. Рішення загальних зборів акціонерного товариства 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, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства».

9.3.34. Обрання членів органу товариства здійснюється в порядку кумулятивного голосування у випадках, встановлених цим Законом та/або статутом акціонерного товариства.

При обранні членів органу акціонерного товариства кумулятивним голосуванням голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно.

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

Члени органу товариства вважаються обраними, а орган Товариства вважається сформованим виключно за умови обрання повного кількісного складу органу товариства шляхом кумулятивного голосування.

9.3.35. Рішення загальних зборів з питань, передбачених пунктами 2-7, 26 пункту 9.3.5. цього Статуту, приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

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

9.3.37. 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.

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

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

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

9.3.37. На загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування.

9.3.38. Голосування на загальних зборах акціонерного товариства з питань порядку денного може проводитися з використанням бюлетенів для голосування.

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

- 1) повне найменування акціонерного товариства;
- 2) дату і час проведення загальних зборів;
- 3) питання, винесене на голосування, та проект (проекти) рішення з цього питання;
- 4) варіанти голосування за кожний проект рішення (написи "за", "проти", "утримався");

5) застереження про те, що бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) і в разі відсутності такого підпису вважається недійсним;

- 6) зазначення кількості голосів, що належать кожному акціонеру.

У разі проведення голосування з питань обрання членів виконавчого органу, наглядової ради або ревізійної комісії (ревізора) товариства бюлетень для голосування повинен містити прізвище, ім'я та по батькові кандидата (кандидатів).

Бюлетень для кумулятивного голосування повинен містити:

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

Кумулятивне голосування з питання обрання членів органу акціонерного товариства проводиться тільки з використанням бюлетенів для голосування.

9.3.40. Форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються наглядовою радою не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів, щодо обрання кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, якщо наглядова рада не прийняла рішення про скликання позачергових загальних зборів Товариства, - акціонерами, які цього вимагають. Акціонери мають право до проведення загальних зборів ознайомитися з формою бюлетеня для голосування в порядку, визначеному п.9.3.39 цього Статуту.

9.3.41. Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо він відрізняється від офіційно виготовленого акціонерним товариством зразка або на ньому відсутній підпис акціонера (представника).

У разі якщо бюлетень для голосування містить кілька питань, винесених на голосування, визнання його недійсним щодо одного питання є підставою для визнання недійсним щодо інших питань.

9.3.42. Бюлетені для голосування, визнані недійсними з підстав, передбачених п.9.3.41 цього Статуту, не враховуються під час підрахунку голосів.

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

Повноваження лічильної комісії за договором можуть передаватися зберігачу або депозитарію. Умови такого договору затверджуються загальними зборами акціонерів.

9.3.44. В акціонерному товаристві з кількістю акціонерів - власників простих акцій понад 100 осіб 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.

9.3.45. 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 зберігачу або депозитарію протокол про підсумки голосування підписує представник зберігача або депозитарія. 9.3.46. У протоколі про підсумки голосування зазначаються:

- 1) дата проведення загальних зборів;
- 2) перелік питань, рішення з яких прийняті загальними зборами;
- 3) рішення і кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо кожного проекту рішення з кожного питання порядку денного, винесеного на голосування.

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

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 простими листами.

9.3.48. Протокол про підсумки голосування додається до протоколу загальних зборів акціонерного товариства.

Після складення протоколу про підсумки голосування бюлетені для голосування опечатуються лічильною комісією (або особою, якій передано повноваження лічильної комісії) та зберігаються у Товаристві протягом строку його діяльності, але не більше чотирьох років.

9.3.49. Протокол загальних зборів акціонерного товариства складається протягом 10 днів з моменту закриття загальних зборів та підписується головою і секретарем загальних зборів.

9.3.50. До протоколу загальних зборів акціонерного товариства заносяться відомості про:

- 1) дату, час і місце проведення загальних зборів;
- 2) дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах;
- 3) загальну кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах;
- 4) загальну кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах (якщо певні акції є голосуючими не з усіх питань порядку денного - зазначається кількість голосуючих акцій з кожного питання);
- 5) кворум загальних зборів (якщо певні акції є голосуючими не з усіх питань порядку денного - зазначається кворум загальних зборів з кожного питання);
- 6) головуючого та секретаря загальних зборів;
- 7) склад лічильної комісії;
- 8) порядок денний загальних зборів;
- 9) основні тези виступів;
- 10) порядок голосування на загальних зборах (відкрите, бюлетенями тощо);
- 11) підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного загальних зборів та рішення, прийняті загальними зборами.

Протокол загальних зборів, підписаний головою та секретарем загальних зборів, підшивається, скріплюється печаткою товариства та підписом одноособового виконавчого органу.

9.3.51. Позачергові загальні збори акціонерного товариства скликаються наглядовою радою:

- 1) з власної ініціативи;
- 2) на вимогу виконавчого органу - в разі порушення провадження про визнання товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину;
- 3) на вимогу ревізійної комісії (ревізора);
- 4) на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства;
- 5) в інших випадках, встановлених законом або статутом товариства.

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

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

9.3.53. Рішення про відмову у скликанні позачергових загальних зборів акціонерного товариства може бути прийнято тільки у разі:

- якщо акціонери на дату подання вимоги не є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства;
- неповноти даних, передбачених абзацом другим частини першої п.9.3.51 цього Статуту.

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

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

9.3.54. Позачергові загальні збори акціонерного товариства мають бути проведені протягом 45 днів з дати отримання товариством вимоги про їх скликання.

9.3.55. Якщо цього вимагають інтереси акціонерного 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 України «Про акціонерні товариства» не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення з позбавленням акціонерів права вносити пропозиції до порядку денного.

У такому разі за відсутності кворуму позачергових загальних зборів повторні загальні збори не проводяться.

Наглядова рада не може прийняти рішення, зазначене в абзаці першому цієї частини, якщо порядок денний позачергових загальних зборів включає питання про обрання членів наглядової ради.

9.3.56. У разі якщо протягом строку, встановленого частиною другою цієї статті, наглядова рада не прийняла рішення про скликання позачергових загальних зборів акціонерного товариства, такі збори можуть бути скликані акціонерами, які цього вимагають. Рішення наглядової ради про відмову у скликанні позачергових загальних зборів акціонерів може бути оскаржено акціонерами до суду.

9.3.57. Товариство або особа, які ведуть облік прав власності на акції товариства, зобов'язані протягом п'яти робочих днів надати інформацію про перелік власників акцій товариства, а також іншу інформацію, необхідну для організації проведення позачергових загальних зборів акціонерного товариства, за запитом наглядової ради товариства.

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

9.3.58. У разі, якщо рішення загальних зборів або порядок прийняття такого рішення порушують вимоги цього Закону, інших актів законодавства, статуту чи положення про загальні збори акціонерного товариства, акціонер, права та охоронювані законом інтереси якого порушені таким рішенням, може оскаржити це рішення до суду протягом трьох місяців з дати його прийняття.

Суд має право з урахуванням усіх обставин справи залишити в силі оскаржуване рішення, якщо допущені порушення не порушують законні права акціонера, який оскаржує рішення.

9.3.59. Акціонер може оскаржити рішення загальних зборів з передбачених Законом України «Про акціонерні товариства» та п.7.15 цього Статуту питань виключно після отримання письмової відмови в реалізації права вимагати здійснення обов'язкового викупу товариством належних йому голосуючих акцій або в разі неотримання відповіді на свою вимогу протягом 30 днів від дати її направлення на адресу товариства в порядку, передбаченому Законом України «Про акціонерні товариства» та п.п. 7.18 – 7.19 цього Статуту.

9.4. Наглядова рада

9.4.1. Наглядова рада акціонерного товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів товариства, і в межах компетенції, визначеної статутом та Законом України «Про акціонерні товариства», контролює та регулює діяльність виконавчого органу.

В акціонерних товариствах з кількістю акціонерів - власників простих акцій 10 осіб і більше створення наглядової ради є обов'язковим.

9.4.2. Наглядова рада складається не менш, чим з 3(трьох) осіб. Кількісний склад наглядової ради встановлюється загальними зборами акціонерів Товариства і обирається строком на три роки.

9.4.3. Порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність членів наглядової ради визначаються Законом України «Про акціонерні товариства», статутом товариства, положенням про наглядову раду акціонерного товариства, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з членом наглядової ради. Такий договір або контракт від імені товариства підписується головою виконавчого органу чи іншою уповноваженою загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням загальних зборів. У разі укладення з членом наглядової ради товариства цивільно-правового договору такий договір може бути оплатним або безоплатним.

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

Члени наглядової ради мають право на оплату своєї діяльності за рахунок товариства. Визначення умов оплати покладається на загальні збори за затвердженим зборами кошторисом.

9.4.5. До компетенції наглядової ради належить вирішення питань, передбачених цим Законом, статутом, а також переданих на вирішення наглядової ради загальними зборами.

9.4.6. До виключної компетенції наглядової ради належить:

1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю товариства;

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

3) прийняття рішення про проведення чергових або позачергових загальних зборів відповідно до статуту товариства та у випадках, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства»;

4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених товариством акцій;

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

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

7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених цим Законом;

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

9) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного п. 8.7 цього Статуту та Закону України «Про акціонерні товариства»;

10) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів відповідно до п.п. 9.3.9 цього Статуту та мають право на участь у загальних зборах відповідно до п.п. 9.3.7, 9.3.8 цього Статуту;

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

12) вирішення питань, віднесених до компетенції наглядової ради Законом України «Про акціонерні товариства», у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення товариства;

13) прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, передбачених п. 12.1. цього Статуту та Закону України «Про акціонерні товариства»;

14) визначення ймовірності визнання товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;

15) прийняття рішення про обрання оцінювача майна товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

16) прийняття рішення про обрання (заміну) зберігача або депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

17) надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно п.п. 7.23 -7.28 цього Статуту та Закону України «Про акціонерні товариства»;

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

9.4.7. Питання, що належать до виключної компетенції наглядової ради акціонерного товариства, не можуть вирішуватися іншими органами товариства, крім загальних зборів.

9.4.8. Посадові особи органів акціонерного товариства забезпечують членам наглядової ради доступ до інформації в межах, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства» та статутом товариства.

9.4.9. Члени наглядової ради акціонерного товариства обираються з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб - акціонерів.

Член наглядової ради - юридична особа може мати необмежену кількість представників у наглядовій раді. Порядок діяльності представника акціонера у наглядовій раді визначається самим акціонером.

9.4.10. Повноваження члена наглядової ради дійсні з моменту його обрання загальними зборами товариства. Повноваження представника акціонера - члена наглядової ради дійсні з моменту видачі йому довіреності акціонером - членом наглядової ради та отримання товариством письмового повідомлення про призначення представника, яке, крім іншого, повинно містити:

1) прізвище, ім'я та по батькові (за наявності) представника;

2) дату народження представника;

3) серію і номер паспорта представника (або іншого документа, що посвідчує особу), дату видачі та орган, що його видав;

4) місце роботи представника та посаду, яку він обіймає;

5) місце проживання або місце перебування представника.

Член наглядової ради - юридична особа несе відповідальність перед товариством за дії свого представника у наглядовій раді.

Акціонери товариства мають право на ознайомлення з письмовими повідомленнями акціонерів - членів наглядової ради про призначення представників у наглядовій раді.

9.4.11. Обрання членів наглядової ради публічного акціонерного товариства здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування.

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

9.4.13. Член наглядової ради не може бути одночасно членом виконавчого органу та/або членом ревізійної комісії (ревізором) Товариства.

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

9.4.15. Член наглядової ради здійснює свої повноваження, дотримуючись умов цивільно-правового договору, трудового договору або контракту з товариством та відповідно до статуту товариства, а представник акціонера - члена наглядової ради товариства здійснює свої повноваження відповідно до вказівок акціонера, інтереси якого він представляє у наглядовій раді.

Від імені товариства договір (контракт) підписує особа, уповноважена на це загальними зборами.

Дія договору (контракту) з членом наглядової ради припиняється у разі припинення його повноважень.

Виконання повноважень члена наглядової ради державними службовцями здійснюється у випадках та порядку, визначених законом. Виконання повноважень члена наглядової ради особами, які перебувають на службі в органах місцевого самоврядування, здійснюється відповідно до закону.

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

Наглядова рада має право в будь-який час переобрати голову наглядової ради.

9.4.17. Голова наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання наглядової ради та головує на них, відкриває загальні збори, організовує обрання секретаря загальних зборів, якщо інше не передбачено статутом акціонерного товариства, здійснює інші повноваження, передбачені статутом та положенням про наглядову раду.

9.4.18. У разі неможливості виконання головою наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів наглядової ради за її рішенням, якщо інше не передбачено статутом або положенням про наглядову раду акціонерного товариства.

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

Засідання наглядової ради також скликаються на вимогу ревізійної комісії, виконавчого органу чи його члена, інших осіб, визначених статутом акціонерного товариства, які беруть участь у засіданні наглядової ради.

На вимогу наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання беруть участь члени виконавчого органу та інші визначені нею особи в порядку, встановленому положенням про наглядову раду.

Засідання наглядової ради проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал.

У засіданні наглядової ради на її запрошення з правом дорадчого голосу можуть брати участь представники уповноваженого трудовим колективом органу.

9.4.20. Засідання наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу.

9.4.21. На вимогу наглядової ради в її засіданні беруть участь члени виконавчого органу.

9.4.22. Рішення наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу.

9.4.23. На засіданні наглядової ради кожний член наглядової ради має один голос. Голос голови наглядової ради у разі рівного розподілу голосів членів наглядової ради під час прийняття рішень є вирішальним.

9.4.24. Протокол засідання наглядової ради оформлюється протягом п'яти днів після проведення засідання.

9.4.25. Загальні збори акціонерного товариства можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів наглядової ради та одночасне обрання нових членів.

Без рішення загальних зборів повноваження члена наглядової ради припиняються:

- 1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це товариства за два тижні;
- 2) в разі неможливості виконання обов'язків члена наглядової ради за станом здоров'я;
- 3) в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена наглядової ради;
- 4) в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.

З припиненням повноважень члена наглядової ради одночасно припиняється дія договору (контракту), укладеного з ним.

9.4.26. У разі якщо обрання членів наглядової ради здійснювалося шляхом кумулятивного голосування, рішення загальних зборів про дострокове припинення повноважень може прийматися тільки стосовно всіх членів наглядової ради.

9.4.27. Наглядова рада діє на підставі цього Статуту та Положення про наглядову раду.

9.5. Виконавчий орган Товариства

9.5.1. 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.

Зокрема, Генеральний директор здійснює:

- оперативне керівництво діяльністю Товариства;
- виконання рішень, прийнятих загальними зборами;
- представництво на засіданнях Наглядової ради та на загальних зборах акціонерів Товариства;
- організацію роботи дочірніх підприємств, філій, представництв та інших структурних підрозділів Товариства, назначає їх керівників, підписує з ними контракти;
- затвердження цін та тарифів на товари і послуги Товариства;
- прийняття рішень про вступ Товариства засновником, учасником, акціонером, членом інших юридичних осіб, у тому числі господарських товариств, підприємств, асоціацій та інших об'єднань підприємств, промислово-фінансових груп, холдингових компаній та інше, а також про вихід із зазначених суб'єктів;
- розгляд у попередньому порядку питань, що підлягають обговоренню на загальних зборах акціонерів Товариства, підготовка відповідних матеріалів та внесення пропозицій, в тому числі щодо розподілу прибутку та засобів покриття збитків, внесенню змін до статуту;
- затвердження внутрішніх нормативних актів Товариства, які регулюють управлінські, господарські, фінансові та кадрові відносини всередині Товариства, внесення відповідних змін до цих актів, крім тих, затвердження яких статутом товариства віднесено до компетенції загальних зборів та Наглядової ради;
- визначення переліку відомостей, що становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, порядку їх використання та охорони;
- прийняття рішення про відрядження робітників Товариства, в тому числі закордонні;
- забезпечення дотримання норм законодавства про працю, про охорону праці, Правил внутрішнього трудового розпорядку;
- прийняття на роботу та звільнення з роботи працівників, застосування засобів заохочення та накладати стягнення;
- затвердження положення про структурні підрозділи Товариства та посадових інструкцій;
- прийняття рішення про пред'явлення претензій та позовів від імені Товариства;
- затвердження штатного розпису Товариства, дочірніх підприємств, філій та представництв;

- прийняття рішень щодо укладення господарських договорів між Товариством та іншими особами, в тому числі договору дарування;
- інші дії, необхідні для досягнення цілей Товариства.

9.5.2. 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, контрактом і законом.

9.5.3. Виконавчим органом Товариства є одноосібним, в особі генерального директора.

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

9.5.5. Права та обов'язки одноосібного виконавчого органу Товариства визначаються Законом України «Про акціонерні товариства», іншими актами законодавства, статутом, а також контракту.

Від імені товариства контракт підписує голова наглядової ради чи особа, уповноважена на таке підписання загальними зборами.

9.5.6. Виконавчий орган на вимогу органів та посадових осіб Товариства зобов'язаний надати можливість ознайомитися з інформацією про діяльність товариства в межах, встановлених законом, статутом та внутрішніми положеннями товариства.

Особи, які при цьому отримали доступ до інформації з обмеженим доступом, несуть відповідальність за її неправомірне використання.

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

9.5.8. У разі неможливості виконання особою, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу, своїх повноважень, ці повноваження здійснюються призначеною нею особою.

9.5.9. Повноваження особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу припиняються за рішенням загальних зборів.

Підстави припинення повноважень особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу:

а) після закінчення терміну Контракту;

б) за згодою сторін;

в) з ініціативи вищого органу товариства до закінчення терміну дії контракту у випадку одноразового грубого порушення Керівником законодавства чи обов'язків, передбачених Контрактом, що зумовило для Товариства негативні наслідки (збитки, штрафи);

г) з ініціативи Керівника до закінчення терміну Контракту;

д) з інших причин, передбачених законодавством про працю.

9.5.10. У разі, якщо відповідно до статуту товариства обрання та припинення повноважень особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу віднесено до компетенції загальних зборів, наглядова рада має право відсторонити від виконання повноважень особу, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу, дії або бездіяльність якого порушують права акціонерів чи самого товариства, до вирішення загальними зборами питання про припинення його повноважень.

До вирішення загальними зборами питання про припинення повноважень особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу наглядова рада зобов'язана призначити особу, яка тимчасово здійснюватиме повноваження особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу, та скликати позачергові загальні збори.

9.5.11. У разі відсторонення особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу, від здійснення повноважень наглядова рада зобов'язана протягом 10 днів з дати ухвалення відповідного рішення оголосити про скликання загальних зборів товариства, до порядку денного яких повинно бути включено питання про переобрання виконавчого органу товариства.

9.6. Ревізійна комісія. Аудит Товариства

9.6.1. Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства загальні збори можуть обирати ревізійну комісію. Кількісний склад ревізійної комісії визначається Загальними зборами, але не менш ніж 3 (трих) осіб.

Члени ревізійної комісії в акціонерних товариствах обираються виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб - акціонерів. Голова ревізійної комісії обирається членами ревізійної комісії з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу ревізійної комісії.

Ревізійна комісія (ревизор) може обиратися для проведення спеціальної перевірки фінансово-господарської діяльності товариства або на визначений період. Строк повноважень членів ревізійної комісії встановлюється рішенням загальних зборів акціонерного товариства, але не більше ніж на п'ять років.

9.6.2. Не можуть бути членами ревізійної комісії:

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

Члени ревізійної комісії не можуть входити до складу лічильної комісії товариства.

9.6.3. Права та обов'язки членів ревізійної комісії визначаються Законом України «Про акціонерні товариства», іншими актами законодавства, статутом, а також договором, що укладається з кожним членом ревізійної комісії.

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.

Члени ревізійної комісії мають право брати участь у засіданнях наглядової ради та виконавчого органу у випадках, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства», цим статутом або внутрішніми положеннями Товариства.

Ревізійна комісія зобов'язана доповідати Загальним зборам і Наглядовій раді Товариства про результати проведених ревізій і перевірок та виявлені недоліки і порушення.

Члени Ревізійної комісії зобов'язані брати участь у перевірках та засіданнях Ревізійної комісії, завчасно (за три дні) повідомляти голову Ревізійної комісії про неможливість присутності на засіданнях Ревізійної комісії із зазначенням причини відсутності.

Члени Ревізійної комісії зобов'язані зберігати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію і несуть за її розголошення відповідальність, передбачену чинним законодавством України.

При проведенні ревізій та перевірок члени Ревізійної комісії зобов'язані не порушувати нормального режиму роботи Товариства та його філій.

9.6.4. Ревізійна комісія проводить перевірку фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства за результатами фінансового року, якщо інше не передбачено статутом товариства. Виконавчий орган забезпечує членам ревізійної комісії доступ до інформації в межах, передбачених цим статутом.

9.6.5. 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; факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності.

9.6.6. Засідання та прийняття рішень Ревізійною комісією.

9.6.6.1. 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.

9.6.6.2. Засідання Ревізійної комісії веде її Голова.

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

9.6.6.4. 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.

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

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

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

9.6.9. Незалежним аудитором не може бути:

- 1) афілійована особа товариства;
- 2) афілійована особа посадової особи товариства;
- 3) особа, яка надає консультаційні послуги товариству.

9.6.10. Висновок аудитора крім даних, передбачених законодавством про аудиторську діяльність, повинен містити інформацію, передбачену п.9.6.5 цього Статуту та Закону України «Про акціонерні товариства», а також оцінку повноти та достовірності відображення фінансово-господарського стану товариства у його бухгалтерській звітності.

9.6.11. Аудиторська перевірка діяльності акціонерного товариства також має бути проведена на вимогу акціонера (акціонерів), який (які) є власником (власниками) більше 10 відсотків простих акцій Товариства. У такому разі акціонер (акціонери) самостійно укладає (укладають) з визначеним ним (ними) 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 акціонерів можуть ухвалити рішення про відшкодування витрат акціонера (акціонерів) на таку перевірку.

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

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

У разі проведення аудиту товариства за заявою акціонера (акціонерів), який (які) є власником (власниками) більше 10 відсотків простих акцій товариства, виконавчий орган товариства на вимогу такого акціонера (акціонерів) зобов'язаний надати завіреним підписом уповноваженої особи товариства та печаткою товариства копії всіх документів протягом п'яти робочих днів з дати отримання відповідного запиту аудитора.

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

9.6.14. Незалежно від наявності ревізійної комісії у товаристві спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства може проводитися аудитором на вимогу та за рахунок акціонерів (акціонера), які (який) на момент подання вимоги сукупно є власниками (власником) більше 10 відсотків простих акцій товариства.

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

9.6.16. Ревізійна комісія діє на підставі цього Статуту та Закону України «Про акціонерні товариства».

10. ЗНАЧНІ ПРАВОЧИННИ ТА ПРАВОЧИННИ, ЩОДО ВЧИНЕННЯ ЯКОГО Є ЗАІНТЕРЕСОВАНІСТЬ

10.1. Рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства, приймається наглядовою радою.

У разі неприйняття наглядовою радою рішення про вчинення значного правочину питання про вчинення такого правочину може виноситися на розгляд загальних зборів.

10.2. Якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом значного правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства, рішення про вчинення такого правочину приймається загальними зборами за поданням наглядової ради.

10.3. Рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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

10.5. Якщо на дату проведення загальних зборів неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться акціонерним товариством у ході поточної господарської діяльності, загальні збори можуть прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості. При цьому залежно від граничної сукупної вартості таких правочинів повинні застосовуватися відповідні положення п.п. 10.2 – 10.4. цього Статуту.

10.6. Забороняється ділити предмет правочину з метою ухилення від передбаченого цим Законом порядку прийняття рішень про вчинення значного правочину.

10.7. Особою, заінтересованою у вчиненні акціонерним товариством правочину, вважається посадова особа органів товариства; член її сім'ї - чоловік (дружина), батьки (усиновителі), опікун (піклувальник), брат, сестра, діти та їхні чоловіки (дружини); юридична особа, в якій частка, що належить посадовій особі органів

товариства, членам її сім'ї, становить 25 і більше відсотків; акціонер, який одноосібно або разом із членами сім'ї володіє 25 і більше відсотками простих акцій товариства, якщо зазначена особа (особи - разом або окремо) відповідає принаймні одній із нижченаведених ознак:

1) є стороною такого правочину або є членом виконавчого органу юридичної особи, яка є стороною правочину;

2) отримує винагороду за вчинення такого правочину від товариства (посадових осіб товариства) або від особи, яка є стороною правочину;

3) внаслідок такого правочину придбаває майно;

4) бере участь у правочині як представник або посередник (крім представництва товариства посадовими особами).

Особа, заінтересована у вчиненні правочину, зобов'язана протягом трьох робочих днів з моменту виникнення у неї заінтересованості поінформувати товариство про наявність у неї такої заінтересованості.

10.8. Виконавчий орган акціонерного товариства зобов'язаний протягом п'яти робочих днів з дня отримання відомостей про можливість вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість, надати наглядовій раді інформацію стосовно правочину, у вчиненні якого є заінтересованість, зокрема про:

1) предмет правочину;

2) вартість одиниці товару або послуг, якщо вона передбачена правочином;

3) загальну суму правочину щодо придбання, відчуження або можливості відчуження майна, виконання робіт, надання або отримання послуг;

4) особу, яка має заінтересованість у вчиненні такого правочину.

У разі якщо правочин, щодо якого є заінтересованість, порушує інтереси товариства, наглядова рада може заборонити його вчинення або винести розгляд цього питання на загальні збори.

Наглядова рада протягом п'яти робочих днів з дня отримання від виконавчого органу інформації про правочин, у вчиненні якого є заінтересованість, зобов'язана прийняти рішення щодо вчинення такого правочину товариством або про відмову від його вчинення.

Якщо заінтересована у вчиненні правочину особа є членом наглядової ради, вона не бере участі в голосуванні з питання вчинення такого правочину. Якщо більшість членів наглядової ради є особами, заінтересованими у вчиненні такого правочину, або не прийняла рішення про вчинення чи відмову від вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість, протягом п'яти робочих днів, це питання виноситься на розгляд загальних зборів.

Наглядова рада може прийняти рішення про вчинення чи відмову від вчинення правочину.

10.9. Положення п.п.10.7 – 10.8. цього Статуту не застосовуються у разі:

1) реалізації акціонерами переважного права акціонерів при додатковій емісії акцій;

2) обов'язкового викупу товариством в акціонерів розміщених ним акцій відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства»;

3) виділу та припинення акціонерного товариства;

4) надання посадовою особою органів товариства або акціонером, що одноосібно або разом з афілійованими особами володіє 25 і більше відсотками простих акцій товариства, на безоплатній основі гарантії, поруки (у тому числі майнової поруки), застави або іпотеки особам, які надають товариству позику.

10.10. Правочин, вчинений з порушенням вимог цього Статуту та Закону України «Про акціонерні товариства», може бути визнано судом недійсним.

10.11. Відповідальність за шкоду, заподіяну товариству правочином, вчиненим з порушенням вимог цього Статуту та Закону України «Про акціонерні товариства», несе особа, заінтересована у вчиненні акціонерним товариством такого правочину.

11. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ТОВАРИСТВА

11.1. Трудовий колектив Товариства становлять усі громадяни, які своєю працею беруть участь в його діяльності на основі трудового договору (контракту, угоди), а також інших форм, що регулюють трудові відносини працівника с Товариством.

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

11.3. Вищим органом трудового колективу є загальні збори трудового колективу. Загальні збори трудового колективу:

а) затверджують проект колективного договору;

б) вирішують питання самоврядування трудового колективу;

в) визначають та затверджують перелік і порядок надання працівникам підприємства соціальних пільг.

11.4. Інтереси трудового колективу у стосунках з виконавчим органом представляють профспілки та/або представник трудового колективу. Представник трудового колективу обирається загальними зборами трудового колективу більшістю у 2/3 голосів присутніх з числа працівників. Представника ради трудового колективу не може бути звільнено з роботи без попередньої згоди загальних зборів трудового колективу.

11.5. Представник трудового колективу у межах наданих йому повноважень:

а) укладає від імені трудового колективу колективний договір з виконавчим органом (у разі відсутності профспілкової організації);

б) узгоджує з виконавчим органом перелік та порядок надання працівникам Товариства соціальних та інших пільг;

в) розробляє та надає на розгляд виконавчого органу Правила внутрішнього трудового розпорядку;

г) розробляє та узгоджує з виконавчим органом програми матеріального та морального стимулювання продуктивної праці, заохочення винахідницької та раціоналізаторської діяльності;

д) порушує клопотання перед виконавчим органом про заохочення, преміювання, а також про притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників Товариства;

и) вирішує інші питання самоврядування трудового колективу.

11.6. Соціальні та трудові права працівників гарантуються чинним законодавством України. Рішення з соціально-економічних питань, що стосуються діяльності підприємства, приймаються відповідними органами управління за участі трудового колективу.

11.7. Питання щодо поліпшення умов праці, життя і здоров'я, гарантії обов'язкового медичного страхування працівників підприємства та їх сімей, а також інші питання соціального розвитку

вирішуються трудовим колективом за участі виконавчого органу відповідно до законодавства, установчих документів підприємства, колективного договору.

11.8. Внутрішніми нормативними документами Товариство може встановлювати додаткові (крім передбачених чинним законодавством) трудові та соціально-побутові пільги для своїх працівників або їх окремих категорій.

11.9. Від імені трудового колективу голова зборів трудового колективу підписує колективний договір.

11.10. Товариство забезпечує найнятим робітникам умови роботи, заробітну плату та пільги з додержанням діючого законодавства України.

12. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ.

12.1. Внесення змін до цього Статуту може оформлятися або окремим додатком, або викладенням та затвердженням Статуту в новій редакції.

12.2. Внесення змін до цього Статуту є виключною компетенцією Загальних зборів.

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

12.4. Зміни до Статуту Товариства набирають чинності з моменту, визначеного у рішенні Загальних зборів про затвердження відповідних змін. У разі, якщо зазначеним рішенням Загальних зборів такий момент не визначено, зміни до Статуту Товариства набирають чинності:

12.4.1. Для самого Товариства, його органів та акціонерів – з моменту прийняття відповідного рішення Загальними зборами (складення протоколу про результати голосування з відповідного питання порядку денного).

12.4.2. Для третіх осіб – з дня державної реєстрації змін до Статуту.

12.4.3. У випадках, встановлених чинним законодавством, - з дати повідомлення органу, що здійснює державну реєстрацію, про внесення змін до Статуту.

13. ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ ТА ВИДІЛУ ТОВАРИСТВА.

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

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

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

13.4. Злиттям Товариства визнається виникнення нового акціонерного товариства- правонаступника з передачею йому згідно з передавальними актами 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.

13.5. 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.

13.6. 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.

13.7. 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.

13.8. 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.

13.9. 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.

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

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

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

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

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

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

13.16. 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 ухвалені рішення. Товариство зобов'язане також повідомити про прийняття такого рішення кожную фондову біржу, на якій воно пройшло процедуру лістингу.

13.17. 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:

- забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договорів застави чи поруки;
- дострокового припинення або виконання зобов'язань перед кредитором та відшкодування збитків, якщо інше не передбачено правочином між Товариством та кредитором.

13.18. У разі якщо кредитор не звернувся у строк, передбачений п. 13.17 цього Статуту, до Товариства з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від Товариства вчинення додаткових дій щодо зобов'язань перед ним.

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

13.20. 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 прав та зобов'язань Товариства, що припиняється, стосовно всіх його кредиторів та боржників, включаючи зобов'язання, які оспоруються сторонами.

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

13.22. Якщо розподільний баланс або передавальний акт не дає можливості визначити до кого з правонаступників перейшло зобов'язання або чи залишилося за ним зобов'язаним Товариство, з

якого був здійснений виділ, правонаступники та товариство, з якого був здійснений виділ, несуть солідарну відповідальність за таким зобов'язанням.

13.23. 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.

13.24. З моменту обрання ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження Наглядової ради та виконавчого органу Товариства (у т.ч. повноваження щодо представництва Товариства в суді, органах державної влади тощо).

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

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

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

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

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

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

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

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

13.29.4. у четверту чергу задовольняються виплати нарахованих, але не виплачених дивідендів за привілейованими акціями;

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

13.29.6. у шосту чергу задовольняються виплати ліквідаційної вартості привілейованих акцій;

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

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

13.29.9. у дев'яту чергу задовольняються всі інші вимоги.

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

13.31. 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.