

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Загальними зборами акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ФІРМА ЕЛІПС»

Протокол №1/23 від 28 квітня 2023р.

СТАТУТ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІРМА ЕЛІПС»

в новій редакції

2023 рік

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Цей Статут встановлює порядок діяльності і припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІРМА ЕЛІПС» (далі - Товариство).

1.2. Товариство створено і здійснює діяльність на основі Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Законів України «Про акціонерні товариства», «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки» інших актів законодавства України та цього Статуту.

1.3. ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФІРМА ЕЛІПС» є правонаступником ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІРМА ЕЛЛІПС» та перейменовано з ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІРМА ЕЛЛІПС» згідно рішення Загальних зборів акціонерів Товариства (протокол б/н від 31.03.2011 р.) (ідентифікаційний код 19046619).

1.4. Організаційно-правова форма Товариства - акціонерне товариство, тип - приватне акціонерне товариство.

1.5. Найменування Товариства:

Повне найменування Товариства:

- українською мовою - ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФІРМА ЕЛІПС»;
- англійською мовою - PRIVATE JOINT-STOCK COMPANY «FIRMA ELLIPS».

Скорочене найменування Товариства:

- українською мовою - ПРАТ «ФІРМА ЕЛІПС»;
- англійською мовою - PJSC «FIRMA ELLIPS».

1.6. Місцезнаходження Товариства: 67725, Одеська область, Білгород-Дністровський район, село Салгани, вулиця Шабська будинок 1 Б.

1.7. Товариство створене без обмеження строку діяльності.

2. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС, МАЙНО ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА

2.1. Товариство є юридичною особою з дати його державної реєстрації без обмеження строку діяльності.

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

2.3. Товариство має самостійний баланс, рахунки в банках, печатку та кутовий штамп зі своїм найменуванням, емблему, фірмовий бланк, знаки для товарів і послуг (торгівельні марки) та інші атрибути, притаманні юридичній особі згідно з чинним законодавством.

2.4. Майно Товариства формується з джерел, не заборонених чинним законодавством України.

2.5. Товариство є власником:

- майна, переданого йому засновниками та акціонерами у власність як вклад до статутного капіталу;

- продукції, виробленої Товариством у результаті господарської діяльності;

- одержаних доходів;

- іншого майна, набутого на підставах, не заборонених чинним законодавством України.

2.6. Товариство має право в установленому чинним законодавством порядку:

- випускати цінні папери та їх похідні, розміщувати їх в Україні та за її межами, купувати та набувати прав на цінні папери;

- засновувати інші підприємства, товариства, об'єднання та брати участь в об'єднаннях з іншими суб'єктами підприємницької діяльності;

- створювати на території України та за її межами філії, представництва та дочірні підприємства;

- купувати, отримувати у власність або користування, брати в оренду (найм) чи на

умовах лізингу рухоме і нерухоме майно, включаючи земельні ділянки, в тому числі за кордоном;

- здійснювати з іноземними юридичними та фізичними особами та організаціями експортно-імпорتنі операції, а також товарообмінні, консигнаційні, посередницькі операції за договорами доручення, комісії і лізинговими угодами, а також іншу зовнішньоекономічну діяльність у встановленому порядку, як в Україні, так і за її межами. В процесі здійснення зовнішньоекономічної діяльності Товариство користується повним обсягом прав юридичної особи у відповідності з міжнародними угодами, що ратифіковані Україною, чинним законодавством України і цим Статутом;

- здійснювати інвестиційну діяльність;

- здійснювати покупку випущених Товариством цінних паперів з метою їхнього анулювання або продажу;

- займатися іншою діяльністю, що не суперечить чинному законодавству України.

2.7. Створені Товариством дочірні підприємства, філії та представництва можуть наділятися основними засобами та обіговими коштами, які належать Товариству. Керівництво їх діяльністю здійснюється особами, що затверджуються Наглядовою радою.

2.8. Філії і представництва діють на підставі положень про них, а дочірні підприємства - на підставі Статутів, що затверджуються Загальними зборами акціонерів. Керівник філії і керівник представництва діють на підставі довіреності, що видається Товариством.

2.9. Філії і представництва Товариства не є юридичними особами і діють від імені Товариства. Товариство несе відповідальність по угодах, які укладені його філіями та представництвами.

2.10. Дочірні підприємства Товариства є самостійними юридичними особами і не відповідають по зобов'язанням Товариства, а Товариство не відповідає по зобов'язанням цих підприємств.

2.11. Товариство має право визначати перелік і розмір інформації, що складає її комерційну таємницю, крім відомостей, які не можуть становити комерційної таємниці згідно з чинним законодавством України. Товариство володіє, користується та розпоряджається належною йому інформацією, що складає її комерційну таємницю.

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

2.13. У випадках, передбачених Законом або іншими актами законодавства ринкова вартість майна Товариства визначається на основі результатів незалежної оцінки, проведеної відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність.

2.14. Товариство самостійно відповідає за своїми зобов'язаннями усім своїм майном.

2.15. Товариство не відповідає за зобов'язаннями акціонерів. До Товариства та його органів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення акціонерами протиправних дій, крім випадків, визначених законом.

2.16. Захист прав трудового колективу здійснюється органом, який має право представляти інтереси трудового колективу.

2.17. Товариство самостійно визначає структуру, штатний розпис, порядок оплати і стимулювання праці працівників Товариства і створюваних ним філій, представництв та дочірніх підприємств.

2.18. Товариство здійснює зовнішньоекономічну діяльність відповідно до вимог чинного законодавства України, міжнародних договорів та цього Статуту у будь-якій сфері, пов'язаній з предметом його діяльності. При здійсненні зовнішньоекономічної діяльності Товариство користується повним обсягом прав суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності.

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

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

2.21. Товариство вільно здійснює власну діяльність за усіма напрямками (виробнича, торгівельна, соціальна діяльність тощо) відповідно до вимог чинного законодавства та цього Статуту. Перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року здійснюється Ревізійною комісією Товариства.

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

3. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

3.1. Метою діяльності Товариства є одержання прибутку на підставі здійснення підприємницької діяльності, що не заборонена законодавством України.

3.2. Предметом діяльності Товариства є:

- Випуск товарів народного споживання із полімерних матеріалів;
- Виготовлення та реалізація будівельних матеріалів;
- Здійснення ремонтних, будівельно-монтажних робіт;
- Сервісне обслуговування, ремонт та здача в оренду транспортних засобів;
- Надання транспортних послуг;
- Торгівельно-закупівельна діяльність;
- Посередницька діяльність;
- Організація пунктів громадського харчування (їдальні, кафе, бари та інші об'єкти);
- Організація розважальних та спортивних заходів, туризму, медичного обслуговування;
- Оптова реалізація медичних виробів, медикаментів, лікарських препаратів та субстанцій;
- Роздрібна реалізація медичних виробів, медикаментів, лікарських препаратів та субстанцій;
- Виготовлення медичних виробів, медикаментів, лікарських препаратів та субстанцій;
- Організація стаціонарних медичних закладів;
- Надання медичної допомоги населенню;
- Розробка та впровадження нових технологій в галузі охорони здоров'я;
- Розробка та впровадження нових медичних виробів, медикаментів, лікарських препаратів та субстанцій;
- Виготовлення та розміщення реклами для товаровиробників;
- Оптова та роздрібна торгівля, посередницька діяльність по купівлі-продажу товарів народного споживання, продуктів харчування та продукції виробничо-технічного та сільськогосподарського призначення, сировини та пально-мастильних матеріалів (у тому числі організація та діяльність газозаправок, автозаправок);
- Надання маркетингових, брокерських та дилерських послуг;
- Зберігання, переробка та виробництво сільськогосподарської продукції;
- Здійснення зовнішньоекономічної діяльності: експортно-імпортні, бартерні та торгівельні угоди з іноземними партнерами; надання іноземним підприємствам усіх видів послуг, робіт, продукції, що передбачені даним Статутом; залучення іноземних спеціалістів;
- Ремонтно-будівельні, будівельно-монтажні та реставраційні роботи, будівництво об'єктів промислового, соціально – побутового та сільськогосподарського призначення;
- Монтаж, налагоджування усіх видів обладнання;

- Організація та проведення виставок, виставок-продажу, ярмарків, аукціонів, торгів в Україні та за її межами;

- Науково-дослідна, проектна діяльність, проведення технічних, лабораторних, технічно-економічних, фінансових, правових експертиз, дослідів та консультацій;

- Транспортування вантажів усіма видами транспортних засобів, у тому числі міжнародні перевезення;

- Надання складських послуг;

- Лізингова діяльність;

- Здійснення юридичної практики;

- Операції з нерухомістю;

- Зовнішньоекономічна діяльність і зовнішня торгівля;

Товариство має право також займатися іншими видами підприємницької діяльності, що не заборонені чинними законами України.

3.3. Окремі види діяльності, перелік яких встановлюється законом, Товариство може здійснювати після одержання ним спеціальних дозволів (ліцензій).

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

4. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА ТА ЙОГО ЦІННІ ПАПЕРИ

4.1. Статутний капітал Товариства складає 1 300 000,00 гривень (один мільйон триста тисяч гривень 00 копійок) та поділений на 200 (двісті) простих іменних акцій номінальною вартістю 6 500,00 гривень (шість тисяч п'ятсот гривень 00 копійок) кожна.

Статутний капітал Товариства поділено на акції:

- Андрєнков Володимир Євгенійович, громадянин України, РНОКПП 1957401757 (паспорт серії КЕ № 718174, виданий 16.07.1997р. Білгород-Дністровським МВ УМВС України в Одеській області, який зареєстрований за адресою: м. Одеса вул. Тополина буд. 30/1 кв. 47), частка у Статутному капіталі Товариства – 90 простих іменних акцій, що дорівнює 45,0%;

- Андрєнков Олександр Євгенійович, громадянин України, РНОКПП 2075601550 (паспорт серії КЕ № 718243, виданий 18.07.1997р. Білгород-Дністровським МВ УМВС України в Одеській області, який зареєстрований за адресою: Одеська обл., м. Білгород-Дністровський вул. Комсомольська буд. 8 кв. 1), частка у Статутному капіталі Товариства – 60 простих іменних акцій, що дорівнює 30,0%;

- Хохлов Володимир Євгенович, громадянин України, РНОКПП 1868401851 (паспорт серії КЕ № 233150, виданий 15.07.1996р. Білгород-Дністровським МВ УМВС України в Одеській області, який зареєстрований за адресою: Одеська обл., м. Білгород-Дністровський пров. Больничний буд. 5, частка у Статутному капіталі Товариства – 50 простих іменних акцій, що дорівнює 25,0%.

4.2. Усі акції Товариства є іменними та існують виключно в електронній формі.

4.3. Облік прав власності на акції Товариства, зокрема, перелік акціонерів та відомості щодо кількості та типу акцій, що належать кожному з акціонерів, здійснюється в порядку, передбаченому чинним законодавством. Акціонери можуть відчужувати належні їм акції без згоди інших акціонерів Товариства. На Товариство не поширюються норми ст. 93; ст. 95 та ст. 97 Закону України «Про акціонерні товариства».

4.4. Статутний капітал Товариства визначає мінімальний розмір майна Товариства, що гарантує інтереси його кредиторів.

4.5. Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір свого статутного капіталу. Порядок збільшення (зменшення) статутного капіталу Товариства встановлюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

4.6. Статутний капітал Товариства може бути збільшено у порядку, встановленому чинним законодавством, шляхом:

- підвищення номінальної вартості акцій;
- додаткових акцій існуючої номінальної вартості.

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

4.8. Збільшення розміру статутного капіталу Товариства із залученням додаткових внесків здійснюється шляхом додаткової емісії акцій.

4.9. Рішення про збільшення статутного капіталу Товариства приймається виключно Загальними зборами більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

4.10. Обов'язковою умовою збільшення розміру статутного капіталу Товариства є відповідність розміру статутного капіталу після його збільшення вимогам до мінімального розміру статутного капіталу, встановленого на дату реєстрації змін до Статуту Товариства.

4.11. Товариство має право збільшувати розмір статутний капітал після реєстрації звітів про результати емісії всіх попередніх випусків акцій.

4.12. Збільшення розміру статутного капіталу Товариства у разі наявності на дату прийняття такого рішення викуплених Товариством або іншим чином набутих акцій не допускається.

4.13. Розмір статутного капіталу Товариством зменшується в порядку, встановленому чинним законодавством, шляхом:

- купівлі Товариством частини випущених акцій з метою зменшення їх загальної кількості;

- анулювання раніше викуплених Товариством акцій та зменшення їх загальної кількості.

4.14. Рішення про зменшення статутного капіталу Товариства приймається виключно Загальними зборами більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

4.15. Після прийняття рішення про зменшення розміру статутного капіталу Товариства Генеральний директор протягом 30 (тридцяти) днів має письмово повідомити про прийняте рішення кожного кредитора, вимоги якого до Товариства не забезпечені заставою, гарантією чи порукою, про таке рішення. Кредитор, вимоги якого до Товариства не забезпечені договорами застави, гарантії чи поруки. Кредитор протягом 30 (тридцяти) днів після надходження йому зазначеного вище повідомлення може звернутися до Товариства з письмовою вимогою про здійснення протягом 45 (сорока п'яти) днів одного з таких заходів на вибір Товариства:

- забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договору застави чи поруки;

- дострокового припинення або виконання зобов'язань перед кредитором, якщо інше не передбачено договором між Товариством та кредитором.

У разі, якщо кредитор не звернувся у строк, передбачений п. 4.15. до Товариства з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від Товариства здійснення додаткових дій щодо зобов'язань перед ним.

4.16. Якщо чисті активи Товариства, за даними останньої річної фінансової звітності, становлять менше 50% розміру зареєстрованого статутного капіталу або знизилися більш як на 50% порівняно з тим самим показником станом на кінець попереднього року, Наглядова рада протягом 3 місяців з дати затвердження такої фінансової звітності зобов'язана здійснити всі дії, пов'язані з підготовкою і проведенням Загальних зборів, до порядку денного яких включаються питання про заходи, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану Товариства, про зменшення статутного капіталу або про ліквідацію Товариства, а також про розгляд звіту Дирекції за наслідками зменшення власного капіталу Товариства та затвердження заходів за результатами розгляду звіту.

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

4.18. Товариство в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, має право анулювати викуплені ним акції та зменшити розмір статутного капіталу або підвищити номінальну вартість решти акцій, залишивши без зміни розмір статутного капіталу.

4.19. Товариство має право за рішенням Загальних зборів викупити в акціонерів акції за згодою власників таких акцій з урахуванням вимог Закону України «Про акціонерні товариства».

4.20. Власні акції Товариства викуплені відповідно до статей 100 та 102 Закону України «Про акціонерні товариства» або в інший спосіб набуті Товариством:

- не враховуються у разі розподілу прибутку, під час голосування та для визначення кворуму Загальних зборів;

- Товариство повинно здійснити продаж або анулювання таких акцій протягом одного року з дня закінчення строку, встановленого для викупу акцій або з дня набуття в інший спосіб власних акцій;

- рішення щодо продажу або анулювання викуплених або в інший спосіб набутих Товариством власних акцій приймається Загальними зборами.

4.21. Товариство має право здійснити консолідацію всіх розміщених ним акцій, внаслідок чого дві або більше акцій конвертуються в одну нову акцію того самого типу і класу. Обов'язковою умовою консолідації є обмін акцій старої номінальної вартості на цілу кількість акцій нової номінальної вартості для кожного з акціонерів.

4.22. Товариство має право здійснити дроблення всіх розміщених ним акцій, внаслідок чого одна акція конвертується у дві або більше акцій того самого типу і класу. Обов'язковою умовою дроблення є обмін акцій старої номінальної вартості на цілу кількість акцій нової номінальної вартості для кожного акціонера.

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

4.24. У разі консолідації або дроблення акцій до статуту акціонерного товариства вносяться відповідні зміни в частині номінальної вартості та кількості розміщених акцій.

5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА

5.1. Особи, які набули право власності на акції Товариства, є акціонерами Товариства.

5.2. Кожна проста акція надає акціонеру - її власнику однакову сукупність прав, включаючи права:

1) участь в управлінні Товариством;

2) отримання дивідендів;

3) отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства;

4) отримання інформації про господарську діяльність Товариства;

5) скористатися переважним правом на придбання простих акцій Товариства у процесі емісії;

6) вимагати проведення аудиторських та/або спеціальних перевірок діяльності Товариства;

7) вимагати обов'язкового викупу Товариством всіх або частини належних йому акцій у випадках та порядку, передбачених чинним законодавством України та внутрішніми документами Товариства;

8) користуватися іншими правами у випадках та порядку, встановлених цим Статутом та законом.

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

5.3. Акціонери Товариства зобов'язані:

1) дотримуватися цього Статуту, інших внутрішніх документів Товариства;

2) виконувати рішення Загальних зборів, інших органів Товариства;

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

4) оплачувати акції додаткової емісії у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені цим Статутом;

5) не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;

Між акціонерами Товариства можуть укладатися корпоративні договори - договори, за яким акціонери Товариства зобов'язуються реалізовувати свої права та повноваження певним чином або утримуватися від їх реалізації. Додатковими сторонами корпоративного договору також можуть бути саме Товариство та треті особи. Корпоративним договором може бути передбачено обов'язок його сторін голосувати у спосіб, передбачений таким договором, на Загальних зборах, погоджувати придбання або відчуження акцій за заздалегідь визначеною ціною та/або у разі настання визначених у договорі обставин, утримуватися від відчуження акцій до настання визначених у договорі обставин, а також вчиняти інші дії, пов'язані з управлінням Товариством, його припиненням або виділом з нього нового товариства. Корпоративний договір може передбачати умови або порядок визначення умов, на яких акціонер має право або зобов'язаний купити або продати акції Товариства, а також визначати випадки, коли таке право або обов'язок виникає. Корпоративний договір є обов'язковим лише для його сторін. Інформація про укладення корпоративного договору повідомляється Товариству акціонерами Товариства, що є сторонами цього договору протягом трьох робочих днів з дати його укладення.

6. РЕЗЕРВНИЙ КАПІТАЛ, ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ І ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ ТОВАРИСТВА

6.1. Товариство формує резервний капітал на покриття непередбачених збитків по всіх статтях активів та позабалансових зобов'язаннях. Розмір щорічних відрахувань до резервного капіталу має бути не менше 5 (п'яти) відсотків від прибутку Товариства до досягнення ним 15 (п'ятнадцять) відсотків розміру статутного капіталу Товариства.

6.2. Загальні збори мають право прийняти рішення про викуп власних акцій без подальшого зменшення розміру статутного капіталу Товариства, за умови що на день такого викупу Товариство сформує резервний капітал у розмірі сумарної номінальної вартості акцій, що будуть викуплені. Такий резервний капітал не може бути розподілений серед акціонерів Товариства та використовується виключно для підвищення номінальної вартості акцій.

6.3. Прибуток Товариства визначається як різниця між доходами та витратами Товариства, пов'язаними з отриманням цих доходів, та утворюється з надходжень від господарської діяльності після покриття операційних та інших витрат.

6.4. Прибуток Товариства, одержаний після формування резервів, залишається у повному розпорядженні Товариства.

6.5. Покриття збитків, понесених Товариством, здійснюється Товариством відповідно до порядку покриття збитків, визначеного Загальними зборами.

6.6. Дивіденд - частина чистого прибутку Товариства, що виплачується акціонеру з розрахунку на одну належну йому акцію певного типу та/або класу. За акціями одного типу та класу нараховується однаковий розмір дивідендів.

6.7. Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами.

6.8. Дивіденди виплачуються за акціями, звіт про результати емісії яких зареєстровано у встановленому законодавством порядку.

6.9. Виплата дивідендів за простими акціями здійснюється з чистого прибутку за звітний рік та/або нерозподіленого прибутку, та/або резервного капіталу на підставі рішення Загальних зборів Товариства протягом шести місяців з дня прийняття Загальними зборами рішення про виплату дивідендів.

6.10. У разі прийняття Загальними зборами рішення щодо виплати дивідендів у строк, менший ніж передбачений п. 6.9. цього Статуту, виплата дивідендів здійснюється у строк, визначений Загальними зборами.

6.11. У разі невиплати дивідендів у строк, визначений п. 6.9. цього Статуту, або у строк, установлений загальними зборами відповідно до п. 6.10. цього Статуту, для виплати дивідендів, за умови, що він менший за строк, передбачений п. 6.9 цього Статуту, в акціонера виникає право звернення до нотаріуса щодо вчинення виконавчого напису нотаріуса на документах, за якими стягнення заборгованості здійснюється у безспірному порядку згідно з переліком, встановленим Кабінетом Міністрів України.

6.12. Рішення про виплату дивідендів та їх розмір за простими акціями приймається Загальними зборами.

Для кожної виплати дивідендів Наглядова рада Товариства встановлює дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати. Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за простими акціями, визначається рішенням Наглядової ради, але не раніше ніж через 10 робочих днів після дня прийняття такого рішення Наглядовою радою. Перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів, складається в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

6.13. Товариство повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати, шляхом розміщення повідомлення про виплату дивідендів на власному веб-сайті Товариства у строк 10 днів після прийняття рішення Наглядовою радою про виплату дивідендів.

6.14. У разі неотримання акціонерами дивідендів, вони депонуються на рахунках Товариства і виплачуються за запитом акціонерів. На суму не отриманих акціонерами дивідендів проценти не нараховуються.

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

6.16. Кожний конкретний спосіб виплати дивідендів визначається відповідним рішенням Загальних зборів акціонерів.

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

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

2) власний капітал Товариства є меншим або у результаті такої виплати стане меншим за суму розмірів його статутного капіталу, резервного капіталу;

3) майна Товариства недостатньо для задоволення вимог кредиторів за зобов'язаннями, строк виконання яких настав, або за результатами прийняття такого рішення стане недостатньо для задоволення таких вимог.

Товариство не має права здійснювати виплату дивідендів за простими акціями у разі, якщо Товариство має зобов'язання про викуп акцій відповідно до статті 102 Закону України «Про акціонерні товариства»

6.18. Порядок розподілу прибутку і покриття збитків Товариства визначається виключно Загальними зборами простою більшістю голосів Акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

6.19. Напрями використання додаткових фінансових ресурсів Товариства, отриманих за рахунок накопичення нерозподіленого прибутку, затверджуються Загальними зборами.

7. СТРУКТУРА ТА ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА

7.1. У Товаристві застосовується дворівнева структура управління.

Органами управління Товариства є:

- Загальні збори акціонерів Товариства (далі – «Загальні збори»);
- Наглядова рада Товариства;
- Дирекція Товариства.

Структура управління Товариства передбачає чіткий розподіл функцій з безпосереднього управління поточною (операційною) діяльністю Товариства, які здійснює Дирекція, та функцій контролю за роботою Дирекції та інших керівників Товариства (у тому числі внутрішнього контролю), які здійснює Наглядова рада.

7.2. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ є вищим органом Товариства. Загальні збори можуть проводитися шляхом:

- 1) очного голосування (далі - очні Загальні збори);
- 2) електронного голосування (далі - електронні Загальні збори);
- 3) опитування (далі - дистанційні Загальні збори).

Очні Загальні збори передбачають спільну присутність акціонерів (їх представників) у день і час проведення Загальних зборів у місці їх проведення для обговорення та прийняття рішень з питань порядку денного. Кожний акціонер має право взяти участь в очних Загальних зборах шляхом електронного заочного голосування засобами авторизованої електронної системи у порядку, встановленому Законом «Про акціонерні товариства» та нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Електронні Загальні збори не передбачають спільної присутності на них акціонерів (їх представників) та проводяться виключно шляхом електронного заочного голосування акціонерів з використанням авторизованої електронної системи у порядку, встановленому Законом «Про акціонерні товариства» та нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Дистанційні Загальні збори не передбачають спільної присутності на них акціонерів (їх представників) та проводяться шляхом дистанційного заповнення бюлетенів акціонерами і надсилання їх до Товариства через депозитарну систему України у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Дистанційні Загальні збори проводяться відповідно до рішення Наглядової ради (акціонерів).

7.3. Загальні збори вирішують будь-які питання діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до компетенції Наглядової ради законом або цим Статутом. Наглядова рада має право включити до порядку денного Загальних зборів будь-яке питання, що віднесено до її виключної компетенції законом або цим Статутом, для його вирішення Загальними зборами.

7.4. До виключної компетенції Загальних зборів належить:

- 1) визначення основних напрямів діяльності Товариства;
- 2) прийняття рішення про внесення змін до статуту Товариства;
- 3) прийняття рішення про зміну типу акціонерного товариства;
- 4) прийняття рішення про зміну структури управління Товариства;
- 5) прийняття рішення про емісію акцій, крім випадків, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства»;
- 6) прийняття рішення про анулювання викуплених або в інший спосіб набутих акцій
- 7) прийняття рішення про продаж Товариством власних акцій, які викуплені у акціонерів або набути в інший спосіб;
- 8) прийняття рішення про емісію цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, а також про емісію цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства;
- 9) прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу Товариства, крім випадків, передбачених статтями 119,121 та 133 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- 10) прийняття рішення про зменшення розміру статутного капіталу Товариства;
- 11) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;

12) затвердження положень про Загальні збори, Наглядову раду, а також внесення змін до них;

13) затвердження положення про винагороду членів Наглядової ради та Дирекції Товариства,

14) затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради та Дирекції Товариства;

15) розгляд звіту Наглядової ради, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту;

16) розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту;

17) призначення суб'єкта аудиторської діяльності відповідно до вимог статті 29 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність»;

18) затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за відповідний рік та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства;

19) прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених статтею 102 Закону України «Про акціонерні товариства»;

20) прийняття рішення про невикористання акціонерами переважного права на придбання акцій додаткової емісії;

21) прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями товариства, затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом, та способу їх виплати;

22) прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів, затвердження регламенту загальних зборів акціонерів;

23) обрання членів Наглядової ради;

24) затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради;

25) прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради;

26) обрання членів лічильної комісії, а також прийняття рішення про припинення повноважень членів лічильної комісії;

27) прийняття рішення про вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення значного правочину у випадках, передбачених статтею 106 Закону «Про акціонерні товариства»;

28) прийняття рішення про вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених статтею 107 Закону «Про акціонерні товариства»;

29) прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадку, передбаченого абзацом 2 частини 1 статті 119 Закону «Про акціонерні товариства»; про затвердження умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення), передавального акта (у разі злиття, приєднання та перетворення) або розподільного балансу (у разі поділу та виділу), вирішення інших питань, пов'язаних із злиттям, приєднанням, виділом, поділом та перетворенням Товариства

30) прийняття рішення про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, затвердження ліквідаційного балансу;

31) прийняття рішення про застосування Кодексу корпоративного управління, затвердженого Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, або іншого кодексу корпоративного управління;

32) прийняття рішення про обрання Голови та членів комісії з припинення Товариства;

33) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів акціонерів згідно із статутом акціонерного товариства.

7.5. Товариство зобов'язане щороку скликати та не пізніше 30 квітня наступного за звітним року провести загальні збори (річні Загальні збори).

До порядку денного річних Загальних зборів обов'язково вносяться питання, передбачені підпунктами 15, 18 пункту 7.4 цього Статуту, а також підпункт 16 пункту 7.4 цього Статуту у разі відповідності Товариства вимогам статті 14 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999 р. № 996.

Річні Загальні збори скликаються Наглядовою радою виключно з власної ініціативи.

7.6. Усі інші Загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими. Позачергові Загальні збори скликаються Наглядовою радою з власної ініціативи або протягом 10 днів з дня отримання вимоги про їх скликання від:

1) акціонерів, які на день подання вимоги сукупно є власниками 5 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства;

2) Дирекція у разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину;

3) з власної ініціативи;

4) в інших випадках, передбачених законодавством України або цим Статутом;

Позачергові Загальні збори, що скликаються Наглядовою радою, мають бути проведені протягом 45 днів з дати отримання відповідної вимоги.

У разі неприйняття Наглядовою радою рішення про скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів, які на день подання вимоги сукупно є власниками 5 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства, протягом 10 днів з дня отримання Товариством такої вимоги або прийняття рішення про відмову в такому скликанні позачергові Загальні збори можуть бути проведені акціонерами, які подавали таку вимогу, протягом 90 днів з дня надсилання вимоги.

7.7. Особа, яка скликає Загальні збори:

1) затверджує повідомлення про проведення Загальних зборів відповідно до вимог статті 46 Закону «Про акціонерні товариства»;

2) обирає один із способів проведення Загальних зборів, передбачених статтею 38 Закону «Про акціонерні товариства»;

3) обирає особу, яка головуватиме на Загальних зборах, та особу, яка виконуватиме функції секретаря Загальних зборів, якщо їх не зможуть виконувати особи, відповідно статті 7.13 цього Статуту;

4) обирає персональний склад реєстраційної комісії;

5) обирає персональний склад тимчасової лічильної комісії.

7.8. Проект порядку денного Загальних зборів та порядок денний Загальних зборів затверджуються Наглядовою радою або акціонерами, які скликають Загальні збори.

Кожний акціонер має право у порядку, передбаченому чинним законодавством та внутрішніми нормативними документами Товариства, внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, а також стосовно нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісний склад кожного з органів.

Наглядова рада не має права вносити від свого імені та на свій розсуд пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів.

Пропозиції акціонерів, які сукупно є власниками 5 і більше % голосуючих акцій підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного Загальних зборів.

При затвердженні порядку денного Загальних зборів особа, яка скликає збори, повинна визначити наявність або відсутність взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного. Наявність або відсутність такого взаємозв'язку зазначається в рішенні про затвердження порядку денного Загальних зборів. Наявність взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного Загальних зборів, означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з одного питання порядку денного у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного. При проведенні очних Загальних зборів питання порядку денного, щодо якого визначено взаємозв'язок, не ставиться на

голосування у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного Загальних зборів.

У разі проведення очних або електронних Загальних зборів особа, яка скликає збори, після затвердження порядку денного визначає особу, уповноважену взаємодіяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням Загальних зборів.

7.9. Повідомлення про проведення Загальних зборів надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену особою, яка скликає Загальні збори. Така дата не може передувати дню прийняття рішення про скликання Загальних зборів. Між такою датою та датою проведення Загальних зборів має бути принаймні 30 днів (у випадку, передбаченому п. 7.19 цього Статуту, - 15 днів).

Якщо особою, яка скликає Загальні збори, є Наглядова рада, повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного надсилаються акціонерам у спосіб, визначений Наглядовою радою.

У разі якщо особою, яка скликає Загальні збори, є акціонери, повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного надсилаються акціонерам через депозитарну систему України.

Зміст повідомлення про проведення Загальних зборів, порядок та строки їх розсилки а також інших способів опублікування інформації про Загальні збори передбачені статтею 47 Закону «Про акціонерні товариства».

7.10. Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати їх проведення Товариство або акціонери, які скликають Загальні збори, повинні надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного шляхом:

- особистого ознайомлення за місцезнаходженням Товариства у робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення Загальних зборів - також у місці їх проведення

та/або

- шляхом направлення на адресу електронної пошти акціонера із засвідченням кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи.

Перелік документів, необхідних для прийняття рішень з питань порядку денного, визначається Наглядовою радою одночасно з прийняттям рішення про попереднє затвердження проекту порядку денного або порядку денного Загальних зборів.

Товариство у порядку, встановленому Положенням про Загальні збори, зобов'язане надавати до початку Загальних зборів письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного зборів та порядку денного зборів, отримані товариством не пізніше ніж за один робочий день до дати проведення Загальних зборів. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

7.11. У загальних зборах мають право брати участь усі акціонери незалежно від кількості і типу акцій, що їм належать. Акціонер має право призначити свого представника для участі у зборах у порядку, передбаченому чинним законодавством та внутрішніми нормативними документами Товариства. Представник може бути постійним чи призначеним на певний строк. До закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників зборів, акціонер має право замінити свого представника або взяти участь у Загальних зборах особисто у порядку, передбаченому чинним законодавством та внутрішніми документами Товариства.

У Загальних зборах з правом дорадчого голосу мають право брати участь члени органів управління Товариства, якщо вони не є акціонерами. На вимогу Наглядової ради зазначені особи повинні взяти участь у Загальних зборах.

Загальні збори визнаються правомочними за умови наявності кворуму, тобто якщо в них беруть участь акціонери (їх представники), які сукупно є власниками більше 50 % голосуючих акцій.

Наявність кворуму визначається один раз на момент закінчення реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах.

7.12. 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. Дата, на яку складається зазначений перелік, визначається Наглядовою радою. Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія, яка призначається Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів акціонерами Товариства, - цими акціонерами.

7.13. Головує на очних Загальних зборах голова Наглядової ради чи інша особа, уповноважена на це Наглядовою радою. Функції секретаря очних Загальних зборів виконує особа, уповноважена Наглядовою радою.

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

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.

Регламент роботи Загальних зборів затверджується окремим рішенням зборів на початку кожних Загальних зборів. За рішенням голови Загальних зборів секретарем Загальних зборів організовується фіксація ходу зборів або розгляду окремого питання за допомогою технічних засобів. Відповідні записи додаються до протоколу Загальних зборів і, у разі його втрати, є підставою для складення дублікату протоколу Загальних зборів. Інші особи можуть здійснювати фіксацію ходу Загальних зборів або розгляду окремого питання за допомогою технічних засобів виключно у разі отримання дозволу на це від голови зборів.

7.14. Голосування з питань порядку денного Загальних зборів здійснюється з використанням бюлетенів для голосування.

Підрахунок голосів здійснює лічильна комісія яка обирається Загальними зборами.

Повноваження лічильної комісії за договором можуть передаватися депозитарній установі, яка надає Товариству додаткові послуги, зокрема щодо виконання функцій лічильної комісії.

Підрахунок голосів під час обрання лічильної комісії здійснює тимчасова лічильна комісія, призначена Наглядовою радою.

Лічильна комісія здійснює підрахунок голосів на Загальних зборах з урахуванням даних авторизованої електронної системи щодо результатів голосування акціонерів (їх представників), які взяли участь у Загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему.

В разі проведення електронних Загальних зборів підрахунок голосів на електронних здійснює авторизована електронна система.

Бюлетень для голосування на очних Загальних зборах (у тому числі для кумулятивного голосування), що видається реєстраційною комісією, містить інформацію, передбачену вимогами чинного законодавства, та засвідчується підписом голови Наглядової ради, чи іншої особи, уповноваженої на це Наглядовою радою, та відбитком печатки Товариства.

Бюлетень для голосування на очних Загальних зборах (у тому числі для кумулятивного голосування) акціонера, який бере участь дистанційно через авторизовану електронну

систему, засвідчується кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника) та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Бюлетень для голосування на електронних або дистанційних Загальних зборах засвідчується кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника) та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

7.15. За підсумками кожного голосування складається протокол, що підписується всіма членами лічильної комісії, які брали участь у підрахунку голосів. У разі передачі повноважень лічильної комісії депозитарній установі, з яким (якою) укладений договір про надання послуг щодо виконання функцій лічильної комісії, протокол про підсумки голосування підписує представник відповідної депозитарної установи. У разі проведення електронних Загальних зборів на підставі інформації про результати голосування авторизованою електронною системою формується протокол про підсумки голосування, що засвідчується Центральним депозитарієм цінних паперів, та підписується особою, уповноваженою взаємодіяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням Загальних зборів. Форма та зміст протоколів про підсумки голосування встановлюються чинним законодавством. Протоколи про підсумки голосування з кожного питання порядку денного додаються до протоколу Загальних зборів.

7.16. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах, крім проведення кумулятивного голосування. Право голосу на Загальних зборах мають акціонери - власники простих акцій Товариства.

Акціонер не може бути позбавлений права голосу, крім випадків, встановлених законом.

7.17. Рішення Загальних зборів приймаються простою більшістю голосів акціонерів (більше 50 відсотків голосів акціонерів), які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

Прийняття рішення Загальних зборів з питань:

- прийняття рішення про внесення змін до статуту Товариства;
- прийняття рішення про зміну типу акціонерного товариства;
- прийняття рішення про зміну структури управління Товариства;
- прийняття рішення про емісію акцій, крім випадків, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства»;
- прийняття рішення про анулювання викуплених або в інший спосіб набутих акцій
- прийняття рішення про продаж Товариством власних акцій, які викуплені у акціонерів або набуті в інший спосіб;
- прийняття рішення про емісію цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, а також про емісію цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства;
- прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу Товариства, крім випадків, передбачених статтями 119, 121 та 133 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- прийняття рішення про зменшення розміру статутного капіталу Товариства;
- прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених статтею 102 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадку, передбаченого абзацом 2 частини 1 статті 119 Закону «Про акціонерні товариства»; про затвердження умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення), передавального акта (у разі злиття, приєднання та перетворення) або розподільного балансу (у разі поділу та виділу), вирішення інших питань, пов'язаних із злиттям, приєднанням, виділом, поділом та перетворенням Товариства

- прийняття рішення про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, затвердження ліквідаційного балансу.

приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Рішення Загальних зборів про невикористання акціонерами переважного права на придбання акцій Товариства додаткової емісії приймається більше 95 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Рішення з питання обрання членів Наглядової ради Товариства приймається шляхом кумулятивного голосування в порядку, передбаченому чинним законодавством.

7.18. У разі якщо у Загальних зборах беруть участь акціонери - власники 100 відсотків голосуючих акцій Товариства, Загальні збори проводяться з урахуванням особливостей, встановлених діючим законодавством.

7.19. У випадках та порядку, передбаченому чинним законодавством, Наглядова рада (акціонери, що скликають Загальні збори), мають право прийняти рішення про скликання позачергових Загальних зборів з письмовим повідомленням акціонерів про проведення позачергових Загальних зборів та їх порядок денний в порядку, передбаченому п. 7.9 цього Статуту, не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення з позбавленням акціонерів права вносити пропозиції до порядку денного.

7.20. НАГЛЯДОВА РАДА є органом Товариства, що здійснює захист прав акціонерів, і в межах компетенції, визначеної чинним законодавством та цим Статутом, контролює та регулює діяльність виконавчого органу. Утворенням Наглядової ради є визначення у цьому Статуті її кількісного складу, переліку посад у складі ради, строку повноважень, прав та обов'язків Наглядової ради, порядку обрання її членів.

7.21. До складу Наглядової ради входять 2 (два) члена, серед яких Голова Наглядової ради. Члени Наглядової ради обираються Загальними зборами шляхом кумулятивного голосування в порядку, передбаченому чинним законодавством, цим Статутом та Положенням про Наглядову раду.

До складу Наглядової ради обираються акціонери або представники акціонерів, та/або незалежні директори. Незалежний директор є членом Наглядової ради, на якого відсутній будь-який вплив з боку інших осіб у процесі прийняття рішень під час виконання обов'язків члена Наглядової ради. Критерії незалежності встановлюються чинним законодавством та Положенням про Наглядову раду Товариства.

Голова Наглядової ради 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. Функції секретаря Наглядової ради виконує член Наглядової ради обраний на засіданні простою більшістю голосів членів Наглядової ради від їх загальної кількості, які мають право голосу.

7.22. Строк повноважень членів Наглядової ради складає 3 (три) роки.

З членами Наглядової ради Товариства укладаються цивільно-правові та/або трудові договори, умови яких попередньо затверджуються Загальними зборами. Після затвердження умов зазначених договорів Загальними зборами від імені Товариства їх підписує особа уповноважена Загальними зборами на умовах, затвердженими рішенням Загальних зборів. У разі укладення з членом Наглядової ради Товариства цивільно-правового договору такий договір може бути оплатним або безоплатним.

Члени Наглядової ради не можуть передавати власні повноваження іншим особам на підставі довіреності або будь-яким іншим чином (окрім переходу повноважень Голови Наглядової ради у випадках та порядку, передбачених цим Статутом).

7.23. Повноваження члена Наглядової ради припиняються достроково у разі:

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

2) за його бажанням у разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;

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

4) у разі набрання законної сили рішенням суду відповідно до ч. 2 ст. 73 Закону «Про акціонерні товариства» (якщо акціонер оспорує незалежність члена Наглядової ради) та/або рішенням суду, за яким члена Наглядової ради визнано винним у порушенні ст. 89 Закону «Про акціонерні товариства» (обов'язків посадової особи);

5) у разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;

6) у разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради, який є представником акціонера;

7) у разі відчуження акціонером, представником якого є член Наглядової ради, всіх належних йому акцій Товариства;

7.24. До виключної компетенції Наглядової ради належить:

1) затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Товариства, крім тих, затвердження яких належать до виключної компетенції Загальних зборів, та тих, затвердження яких рішенням Наглядової ради передане Дирекції;

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

3) формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання Загальних зборів Наглядовою радою;

4) затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування на Загальних зборах;

5) прийняття рішення про проведення річних або позачергових Загальних зборів відповідно до цього Статуту та у випадках, встановлених законом;

6) прийняття рішення про розміщення Товариством інших, ніж акції, цінних паперів;

7) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, ніж акції, цінних паперів;

8) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законом;

9) обрання та припинення повноважень Генерального директора Товариства;

9-1) обрання та припинення повноважень Виконавчого директора Товариства, підбір та представлення кандидатури для обрання Наглядовою радою або Загальними зборами Виконавчого директора надає Генеральний директор;

10) затвердження умов контрактів, що укладаються з Генеральним директором та Виконавчим директором; встановлення розміру їхньої винагороди; визначення особи, яка підписуватиме контракти (договори) від імені Товариства з Генеральним директором та Виконавчим директором;

11) прийняття рішення про відсторонення Генерального директора від здійснення повноважень, про обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора;

11-1) прийняття рішення про відсторонення Виконавчого директора від здійснення повноважень за вимогою Генерального директора;

12) призначення на посаду і звільнення з посади посадової особи Служби внутрішнього контролю (внутрішнього контролера) Товариства та затвердження положення про Службу внутрішнього контролю (внутрішнього контролера) Товариства;

13) затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками Служби внутрішнього контролю (внутрішнього контролера), встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат;

14) здійснення контролю за своєчасністю надання (оприлюднення) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування інформації про кодекс корпоративного управління, що використовується Товариством;

15) розгляд звіту Дирекції та затвердження заходів за результатами його розгляду;

- 16) обрання членів реєстраційної комісії Загальних зборів;
 - 17) узгодження умов договору на надання аудиторських послуг та обрання особи, уповноваженої на підписання такого договору з суб'єктом аудиторської діяльності;
 - 18) затвердження та надання рекомендацій Загальним зборам за результатами розгляду аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності;
 - 19) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного чинним законодавством;
 - 20) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до вимог чинного законодавства;
 - 21) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;
 - 22) вирішення питань про створення та/або участь у будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;
 - 23) вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства, крім випадків, коли за рішенням Наглядової ради вирішення зазначених питань делеговано Дирекції Товариства;
 - 24) вирішення питань, що належать до компетенції Наглядової ради згідно з вимогами Закону «Про акціонерні товариства», у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
 - 25) прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу Товариства у випадках, передбачених частиною четвертою статті 119 та статтею 121 Закону «Про акціонерні товариства»;
 - 26) прийняття рішення про внесення змін до цього Статуту у випадках, передбачених частиною четвертою статті 119, статтями 121 і 132 Закону «Про акціонерні товариства»;
 - 27) прийняття рішення про вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість предмета значного правочину становить від 10% до 25% вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.
 - 27-1) прийняття рішення про вчинення значних правочинів або правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених статтями 107 і 108 Закону «Про акціонерні товариства»;
 - 28) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
 - 29) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладається з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
 - 30) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, що надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладається з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
 - 31) надсилання оферти акціонерам відповідно до статей 93 і 94 Закону «Про акціонерні товариства»;
 - 32) затвердження положень про комітети Наглядової ради, якими регулюються питання утворення та діяльності зазначених комітетів;
 - 33) затвердження умов провадження звичайної господарської діяльності Товариства;
 - 34) приймати рішення про зміни до відомостей про юридичну особу, що вносяться (містяться) до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, які не стосуються (не пов'язані) внесення змін до Статуту Товариства, саме класифікація видів економічної діяльності (КВЕД).
 - 35) вирішення інших питань, крім тих, що належать до виключної компетенції Загальних зборів згідно із чинним законодавством та цим Статутом.
- Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, не можуть бути передані нею для вирішення Дирекції Товариства.

7.25. Зміна компетенції Наглядової ради Товариства відбувається шляхом внесення відповідних змін та доповнень до цього Статуту, які набувають чинності з моменту державної реєстрації цих змін у встановленому законом порядку.

7.26. Основною організаційною формою роботи Наглядової ради є чергові та позачергові засідання. Засідання Наглядової ради проводяться за потреби необхідністю, але не рідше одного разу на квартал.

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

Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради від їх загальної кількості, які мають право голосу. У разі рівного розподілу голосів членів Наглядової ради під час прийняття рішень голос Голови Наглядової ради є вирішальним.

7.27. Голова Наглядової ради:

- 1) планує та організовує її роботу;
- 2) скликає засідання Наглядової ради та головує на них;
- 3) головує на Загальних зборах;
- 4) пропонує Наглядовій раді кандидатуру для обрання особи що здійснює внутрішній контроль;
- 5) підписує від імені Товариства контракт з Генеральним директором та Виконавчим директором, а також трудові/цивільно-правові договори щодо виконання повноважень Служби внутрішнього контролю;
- 6) виконує інші повноваження, передбачені чинним законодавством, цим Статутом та Положенням про Наглядову раду.

7.28. У неможливості виконання власних повноважень Головою Наглядової ради його повноваження переходять до члена Наглядової ради, визначеного відповідним рішенням Наглядової ради на її найближчому засіданні. Для прийняття такого рішення Наглядова рада збирається на засідання, яке може бути скликано будь-яким її членом.

7.29. Для вивчення і підготовки питань, що належать до компетенції Наглядової ради, до розгляду на її засіданнях та ухвалення відповідних рішень у складі Наглядової ради з числа її членів можуть створюватися постійні чи тимчасові комітети Наглядової ради.

Рішення про утворення комітету; про перелік питань, що належатимуть до предмета відання комітету та про затвердження Положення про комітет приймаються Наглядовою радою.

До складу комітетів Наглядової ради повинні входити не менше трьох членів ради. Член Наглядової ради може входити до складу кількох комітетів Наглядової ради.

Відповідно до рішень голів комітетів Наглядової ради до їх роботи можуть залучатися зовнішні консультанти, представники виконавчого органу, інші особи. Порядок утворення, діяльності та прийняття рішень комітетами Наглядової ради регулюється Положеннями про кожний Комітет Наглядової ради Товариства.

Фінансування діяльності комітетів Наглядової ради, залучення для фахових консультацій юристів, фінансових та інших експертів здійснюються Товариством у межах бюджету Наглядової ради, який затверджується Наглядовою радою.

7.30. З метою забезпечення системи контролю за діяльністю Товариства для проведення внутрішнього контролю створюється Служба внутрішнього контролю (внутрішній контролер).

Чисельність та персональний склад Служби внутрішнього контролю Товариства визначає Наглядова рада.

Служба внутрішнього контролю (внутрішній контролер) є підзвітною Наглядовій раді Товариства. Служби внутрішнього контролю (внутрішній контролер) є посадовою особою та штатними працівниками Товариства. Умови трудового договору з ним визначаються Наглядовою радою. Від імені Товариства цей договір підписуються головою Наглядової ради.

Повноваження та порядок роботи Служби внутрішнього контролю (внутрішнього контролера) Товариства, а також порядок прийняття нею рішень встановлюються у

Положенні про службу внутрішнього контролю Товариства, що затверджується Наглядовою радою.

7.31. Порядок організації, проведення засідань, складання протоколів засідань Наглядової ради та її комітетів, зберігання та надання доступу до матеріалів засідань Наглядової ради та її комітетів визначається та детально регулюється Положенням про Наглядову раду Товариства.

7.32. Наглядова рада звітує перед Загальними зборами про власну діяльність один раз на рік. Вимоги до звіту встановлюються Положенням про Наглядову раду.

7.33. ДИРЕКЦІЯ є колегіальним виконавчим органом Товариства, який здійснює управління його поточною діяльністю, є підзвітним Загальним зборам і Наглядовій раді Товариства та організовує виконання їх рішень. Дирекція діє від імені Товариства у межах, встановлених цим Статутом і законом.

7.34. До складу Дирекції входять Генеральний директор та Виконавчий директор.

Генеральний директор обирається за рішенням Наглядової ради або Загальних зборів.

Підбір та представлення кандидатури для обрання Наглядовою радою або Загальними зборами Виконавчого директора надає Генеральний директор.

Генеральний директор та Виконавчий директор обираються строком на 5 (п'ять) років.

7.35. Обрання та припинення повноважень Генерального директора та Виконавчого директора здійснює Наглядова рада або Загальні збори у порядку, передбаченому чинним законодавством, цим Статутом та відповідними Положеннями Товариства.

Строк повноважень Генерального директора та Виконавчого директора починається з моменту їх обрання Наглядовою радою або Загальними зборами, а саме оголошення результатів голосування на відповідному засіданні Наглядової ради або підсумків голосування Загальних зборів.

У випадку закінчення визначеного цим Статутом строку повноважень Генерального директора та Виконавчого директора вони продовжуються до моменту переобрання зазначених посадових осіб в порядку, передбаченому чинним законодавством та цим Статутом.

Повноваження Генерального директора та Виконавчого директора можуть бути достроково припинені відповідно до рішення Наглядової ради або Загальних зборів у будь-який час та з будь-яких підстав.

Повноваження Генерального директора та Виконавчого директора припиняються достроково без ухвалення органами Товариства будь-яких рішень у разі настання певних подій, а саме:

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

2) за його бажанням у разі неможливості виконання обов'язків за станом здоров'я;

3) у разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання своїх обов'язків;

4) у разі набрання законної сили рішенням суду, за яким Генеральний директор або Виконавчий директор визнано винним у порушенні ст. 89 Закону «Про акціонерні товариства» (обов'язків посадової особи);

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

7.36. З Генеральним директором та Виконавчим директором укладаються контракти, якими визначаються умови здійснення ними власних обов'язків, розмір та порядок виплати винагороди, гарантії та компенсації тощо. Зазначені контракти обов'язково повинні містити умову, відповідно до якої строк їх дії закінчується у разі припинення повноважень посадової особи в порядку, передбаченому чинним законодавством та цим Статутом. Тексти зазначених контрактів затверджуються Наглядовою радою або Загальними зборами Товариства.

7.37. До компетенції Дирекції належать всі питання діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради Товариства, зокрема:

1) розробка та подання на затвердження Наглядової ради проектів:

а) довгострокових планів (програм) діяльності Товариства;

б) програм фінансово-господарської діяльності Товариства та бюджетів на рік та/або півріччя, квартал, місяць тощо;

в) інших документів, пов'язаних з плануванням діяльності Товариства та забезпечення їх реалізації;

2) розробка та затвердження поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації;

4) організація ведення бухгалтерського, податкового та інших видів обліку та звітності Товариства, складання та надання на затвердження Наглядовій раді квартальних та річних звітів Товариства до їх подання на розгляд Загальним зборам та/або оприлюднення;

5) затвердження Правил внутрішнього трудового розпорядку Товариства, інших нормативних документів Товариства, що регулюють його виробничу, комерційну та соціальну діяльність;

7) розробка та затвердження організаційної структури, штатного розкладу Товариства, посадових інструкцій та посадових окладів (у межах затверджених бюджетів Товариства) його працівників (окрім працівників, розмір та умови винагороди яких визначаються Загальними зборами або Наглядовою радою Товариства); призначення керівників філій та представництв Товариства;

14) виконання інших повноважень, що передбачені чинним законодавством, цим Статутом та іншими внутрішніми нормативними документами Товариства.

7.38. Зміна компетенції Дирекції відбувається шляхом внесення відповідних змін та доповнень до цього Статуту, які набувають чинності з моменту державної реєстрації цих змін у встановленому законом порядку.

7.39. Організаційною формою роботи Дирекції є засідання, які проводяться у разі необхідності, але не рідше одного разу в квартал.

Засідання Дирекції вважається правомочним, якщо в ньому беруть участь більше половини його складу.

Бути присутніми на засіданнях Дирекції мають право члени Наглядової ради, (внутрішній контролер) Служби внутрішнього контролю Товариства, а також представник органу, що представляє інтереси трудового колективу Товариства.

Рішення на засіданні Дирекції вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини складу членів Дирекції.

У разі рівного розподілу голосів голос Генерального директора є вирішальним.

На засіданні Дирекції ведеться протокол. Протокол засідання Дирекції підписується Генеральним директором та надається за вимогою для ознайомлення члену Наглядової ради; представнику профспілкового чи іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу.

Порядок організації та проведення засідань Дирекції, порядок складання протоколів засідань, зберігання та надання доступу до матеріалів засідань Дирекції детально регулюється Положенням про Дирекцію Товариства.

7.40. Роботу Дирекції організовує та спрямовує Генеральний директор, який має право:

1) скликати засідання Дирекції, визначати їх порядок денний та головувати на них;

2) в межах власної компетенції видавати накази, розпорядження та давати вказівки обов'язкові для виконання Виконавчим директором та всіма працівниками Товариства, включаючи філії, представництва та відділення;

3) наймати та звільняти працівників Товариства, в тому числі керівників та головних бухгалтерів філій, представництв, вживати до них заходи заохочення та накладати

дисциплінарні стягнення відповідно до чинного законодавства та актів внутрішнього регулювання Товариства;

4) підписувати колективний договір, зміни та доповнення до нього;

5) без довіреності представляти інтереси Товариства та вчиняти на підставі відповідних рішень Дирекції від його імені юридичні дії в межах компетенції Дирекції;

6) представляти Товариство у відносинах з іншими суб'єктами господарської діяльності та фізичними особами як на території України, так і за її межами;

7) відкривати та закривати рахунки у банківських установах у будь-якій валюті, з правом розпорядчого підпису за ними;

8) розпоряджатися коштами та майном Товариства, в межах визначених рішеннями Наглядової ради та/або Загальних зборів;

9) підписувати довіреності, договори та інші документи від імені Товариства, рішення про укладення (видачу) яких прийнято уповноваженим органом Товариства в межах його компетенції відповідно до положень цього Статуту;

10) самостійно приймає рішення про укладання від імені Товариства правочинів, якщо ринкова вартість предмета такого правочину становить не більш 10 % вартості активів Товариства, за даними останньої річної фінансової звітності;

10¹) передає на розгляд Наглядової ради інформацію для прийняття рішення про надання згоди про вчинення значного правочину якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом такого правочину становить від 10 % до 25 % вартості активів Товариства, за даними останньої річної фінансової звітності;

11) прийняття рішень про вчинення Товариством правочинів у межах, встановлених чинним законодавством, а також забезпечення усіх умов, необхідних для дотримання вимог законодавства та внутрішніх нормативних документів Товариства при прийнятті Загальними зборами та/або Наглядовою радою рішень про вчинення Товариством значних правочинів та правочинів із заінтересованістю;

12) самостійно приймає рішення від імені Товариства здійснювати всі юридично значимі дії; підписувати будь-які договори та зовнішньоекономічні контракти; здійснювати інші юридичні дії в межах своєї компетенції;

13) підбір працівників Товариства та укладення з ними трудових договорів (окрім працівників, підписання трудових договорів з якими чинним законодавством та цим Статутом здійснюють інші особи);

14) укладення (у порядку та межах, визначених чинним законодавством, цим Статутом та іншими внутрішніми нормативними документами Товариства) договорів Товариства та організація їх виконання; укладення (за погодженням з Наглядовою радою) та виконання колективного договору Товариства;

15) представлення інтересів Товариства у судових органах та органах державної влади та управління; подання від імені Товариства позовів, скарг, заяв, клопотань тощо;

16) визначення переліку інформації, що належить до категорії відкритої та/або конфіденційної, порядку та способів надання її акціонерам та іншим особам;

17) видача довіреностей на право участі та голосування від імені Товариства на загальних зборах акціонерів (учасників) господарських товариств та інших юридичних осіб;

18) забезпечення проведення аудиторської та спеціальних перевірок діяльності Товариства у випадках та порядку, визначених чинним законодавством та цим Статутом;

19) вживати заходи по досудовому врегулюванню спорів, підписувати позови та скарги, підписувати всі документи, що стосуються судових розглядів позовів та скарг, представляти інтереси Товариства в судах з усіма правами, наданими законом позивачу, відповідачу, третій особі в судовому процесі, в тому числі повністю або частково відмовлятися від позовних вимог, визнавати позов, змінювати предмет позову, укласти мирову угоду, оскаржувати рішення суду, подавати виконавчий документ до стягнення або видавати довіреність на вчинення відповідних дій іншій особі;

20) здійснювати інші функції, необхідні для забезпечення роботи Товариства.

7.41. Зміна компетенції Генерального директора відбувається шляхом внесення відповідних змін та доповнень до цього Статуту, які набувають чинності з моменту державної реєстрації цих змін у встановленому законом порядку.

7.42. Виконавчий директор надає допомогу Генеральному директору у здійсненні ним його повноважень. Розподіл обов'язків здійснюється згідно з відповідним рішенням Генерального директора. Виконавчий директор повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати їх іншій особі.

7.43. У разі тимчасової відсутності через відрядження, відпустку, тимчасову непрацездатність тощо Генеральний директор видає наказ, у якому визначає особу, якій він тимчасово передає власні повноваження, та обсяг повноважень, що передаються.

У разі коли Генеральний директор не може самостійно виконувати свої функції та не має можливості призначити тимчасово виконуючого обов'язки Наглядова рада призначає тимчасово виконуючого функції Генерального директора.

При виконанні функцій Генерального директора тимчасово виконуючий функції Генерального директора має право без довіреності здійснювати юридичні дії від імені Товариства в межах компетенції, визначеної цим Статутом для Генерального директора.

8. ПОСАДОВІ ОСОБИ ОРГАНІВ ТОВАРИСТВА

8.1. Посадовими особами органів Товариства є фізичні особи: Голова та член Наглядової ради, Генеральний директор, Виконавчий директор, Служба внутрішнього контролю (внутрішній контролер) Товариства.

8.2. Посадовими особами Товариства не можуть бути особи, що не відповідають вимогам, встановленим чинним законодавством.

Посадовими особами Товариства можуть бути посадові особи іншого суб'єкта господарювання, що здійснює діяльність у сфері діяльності Товариства.

8.3. Посадові особи органів Товариства повинні виконувати вимоги до них, встановлені чинним законодавством, Положенням про посадових осіб органів Товариства, а також договорами, укладеними щодо виконання ними власних повноважень. Порушення зазначених вимог призводить до відповідальності посадових осіб органів Товариства в порядку та на умовах, встановлених чинним законодавством України.

9. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ТОВАРИСТВА

9.1. Зміни до Статуту Товариства вносяться за рішенням Загальних зборів акціонерів.

9.2. Внесення змін до Статуту Товариства, оформляється шляхом викладення його в новій редакції.

9.3. Статут Товариства викладається у письмовій формі, прошивається, пронумеровується та підписується головою та секретарем Загальних зборів. Справжність підписів на Статуті Товариства нотаріально засвідчується.

9.4. Про зміни, внесені до Статуту, Товариство повідомляє державні органи в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

10. ПІДПИСАННЯ УСТАНОВЧИХ ДОКУМЕНТІВ

10.1. Рішення Загальних зборів акціонерів, що подається для державної реєстрації змін до відомостей про Товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі, оформлюється протоколом Загальних зборів акціонерів у письмовій формі з обов'язковим використанням спеціальних бланків нотаріальних документів, прошивається, пронумеровується та підписується головою та секретарем Загальних зборів на кожному аркуші протоколу. Справжність підписів на такому рішенні нотаріально засвідчується.

11. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

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

11.2. Добровільне припинення Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів у порядку, передбаченому Законом України «Про акціонерні товариства», з дотриманням вимог, встановлених Цивільним кодексом України та іншими актами законодавства. Інші підстави та порядок припинення Товариства визначаються законодавством.


11.3. Якщо на момент ухвалення рішення про ліквідацію Товариство не має зобов'язань перед кредиторами, його майно розподіляється між акціонерами відповідно до статті 137 Закону України «Про акціонерні товариства».

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

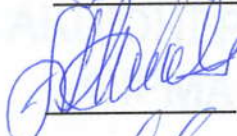
11.5. З моменту обрання ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження Наглядової ради та Дирекції Товариства. Ліквідаційний баланс, складений ліквідаційною комісією, підлягає затвердженню Загальними зборами.

11.6. 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.


АКЦІОНЕРИ:



Андрєєнков Володимир Євгенійович



Андрєєнков Олександр Євгенійович



Хохлов Володимир Євгенович

Місто

Білгород-Дністровський, Білгород-Дністровський район Одеська область, Україна
четвертого травня дві тисячі двадцять третього року.

Я, Рязанцева О.Ю., приватний нотаріус Білгород-Дністровського районного
нотаріального округу Одеської області, засвідчую справжність підписів Андрєєнкова
Володимира Євгенійовича, Андрєєнкова Олександра Євгенійовича, Хохлова
Володимира Євгеновича, які зроблено у моїй присутності.

Особи Андрєєнкова Володимира Євгенійовича, Андрєєнкова Олександра
Євгенійовича, Хохлова Володимира Євгеновича, які підписали документ,
встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №№
Приватний нотаріус



Всього пронумеровано, пронумеровано
та скріплено печаткою
14 аркушів
Приватний нотаріус

