

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Рішенням річних дистанційних загальних
зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«Красилівський цукровий завод»

Протокол № 20/08-24/1 від 20 серпня 2024 року

СТАТУТ

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРАСИЛІВСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД»

ідентифікаційний код 00373310

(нова редакція)

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КРАСИЛІВСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД» (надалі – Товариство) засновано на підставі наказу по регіональному відділенню Фонду державного майна України по Хмельницькій області від «25» лютого 1997 року № 145 шляхом перетворення орендного підприємства «Красилівський цукровий завод» у відкрите акціонерне товариство відповідно до Декрету Кабінету Міністрів України від «17» травня 1993 року № 51/93 «Про особливості приватизації майна в агропромисловому комплексі».

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КРАСИЛІВСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД» є правонаступником ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРАСИЛІВСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД», ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КРАСИЛІВСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД», внаслідок зміни типу та перейменоване відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства».

1.2. Найменування Товариства:

Повне найменування українською мовою: **ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КРАСИЛІВСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД»;**

Скорочене найменування українською мовою: **ПрАТ «КРАСИЛІВСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД»;**

Повне найменування англійською мовою: **JOINT STOCK COMPANY «KRASYLIV SUGAR FACTORY»;**

Скорочене найменування англійською мовою: **JSC «KRASYLIV SUGAR FACTORY».**

Повне та скорочене найменування є рівнозначними.

1.3. Тип товариства: приватне акціонерне товариство.

1.4. Місцезнаходження Товариства: **Україна, 31000, Хмельницька обл., Красилівський р-н, місто Красилів, вул. Будівельна, будинок 27.**

1.5. Товариство має статус юридичної особи відповідно до чинного законодавства України.

Ідентифікаційний код юридичної особи: **00373310.**

Дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань про проведення державної реєстрації Товариства: **Дата державної реєстрації: 28.02.1997, Дата запису: 22.09.2004, Номер запису: 1660120000000020.**

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

1.7. Цей статут складений згідно з вимогами чинного законодавства України.

1.8. Статут є основним локальним нормативним актом Товариства. Всі інші локальні нормативні акти Товариства повинні видаватись у відповідності до цього статуту. У разі якщо такі акти суперечать повністю або частково цьому статуту, то застосовуються норми статуту, а норми таких актів застосовуються в частині, що не суперечить статуту. Будь-які обов'язки акціонерів, що суперечать закону, не можуть визначатися цим статутом або іншими документами Товариства.

2. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

2.1. Основною метою діяльності Товариства є здійснення господарської, виробничої, торгівельної, інвестиційної та іншої підприємницької діяльності, спрямованої на отримання прибутку, задоволення соціально-економічних інтересів акціонерів і членів трудового колективу, задоволення потреб ринку в товарах та послугах.

2.2. Предметом діяльності Товариства є:

2.2.1. **СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО, МИСЛИВСТВО ТА НАДАННЯ ПОВ'ЯЗАНИХ ІЗ НИМИ ПОСЛУГ:**

Вирощування однорічних і дворічних культур:

Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур

Вирощування рису;

Вирощування овочів і баштанних культур, коренеплодів і бульбоплодів;

Вирощування цукрової тростини;

Вирощування тютюну;

Вирощування прядивних культур;

Вирощування інших однорічних і дворічних культур.

Вирощування багаторічних культур:

Вирощування винограду;

Вирощування тропічних і субтропічних фруктів;

Вирощування цитрусових;
Вирощування зерняткових і кісточкових фруктів;
Вирощування ягід, горіхів та інших фруктів;
Вирощування олійних плодів;
Вирощування культур для виробництва напоїв;
Вирощування пряних, ароматичних і лікарських культур;
Вирощування інших багаторічних культур.
Відтворення рослин.
Тваринництво:
Розведення великої рогатої худоби молочних порід;
Розведення іншої великої рогатої худоби та буйволів;
Розведення коней та інших тварин родини конячих;
Розведення верблюдів та інших тварин родини верблюдячих;
Розведення овець і кіз;
Розведення свиней;
Розведення свійської птиці;
Розведення інших тварин.
Змішане сільське господарство.
Допоміжна діяльність в сільському господарстві та післяурожайна діяльність:
Допоміжна діяльність у рослинництві;
Допоміжна діяльність у тваринництві;
Післяурожайна діяльність;
Оброблення насіння для відтворення;
Мисливство, відловлювання тварин і надання пов'язаних із ними послуг.
2.2.2. ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО ТА ЛІСОЗАГОТІВЛІ:
Лісівництво та інша діяльність у лісовому господарстві;
Лісозаготівлі;
Збирання дикорослих недревних продуктів;
Надання допоміжних послуг у лісовому господарстві;
2.2.3. РИБНЕ ГОСПОДАРСТВО:
Рибальство:
Морське рибальство;
Прісноводне рибальство.
Рибництво:
Морське рибництво (аквакультура);
Прісноводне рибництво (аквакультура).
2.2.4. ДОБУВНА ПРОМИСЛОВІСТЬ І РОЗРОБЛЕННЯ КАР'ЄРІВ:
Добування кам'яного вугілля;
Добування бурого вугілля;
Добування сирої нафти;
Добування природного газу;
Добування металевих руд:
Добування залізних руд;
Добування уранових і торієвих руд;
Добування руд інших кольорових металів.
Добування інших корисних копалин і розроблення кар'єрів:
Добування декоративного та будівельного каменю, вапняку, гіпсу, крейди та глинистого сланцю;
Добування піску, гравію, глини і каоліну;
Добування мінеральної сировини для хімічної промисловості та виробництва мінеральних добрив;
Добування торфу;
Добування солі;
Добування інших корисних копалин і розроблення кар'єрів, н.в.і.у. ;
Надання допоміжних послуг у сфері добування нафти та природного газу;
Надання допоміжних послуг у сфері добування інших корисних копалин і розроблення кар'єрів;
2.2.5. ВИРОБНИЦТВО ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ:
Виробництво м'яса;
Виробництво м'яса свійської птиці;
Виробництво м'ясних продуктів.
Перероблення та консервування риби, ракоподібних і моллюсків;
Перероблення та консервування картоплі;
Виробництво фруктових і овочевих соків;
Інші види перероблення та консервування фруктів і овочів;

Виробництво олії та тваринних жирів;
Виробництво маргарину і подібних харчових жирів;
Перероблення молока, виробництво масла та сиру;
Виробництво морозива;
Виробництво продуктів борошномельно-круп'яної промисловості;
Виробництво крохмалів і крохмальних продуктів;
Виробництво хліба та хлібобулочних виробів; виробництво борошняних кондитерських виробів, тортів і тістечок нетривалого зберігання;
Виробництво сухарів і сухого печива; виробництво борошняних кондитерських виробів, тортів і тістечок тривалого зберігання;
Виробництво макаронних виробів і подібних борошняних виробів;
Виробництво цукру;
Виробництво какао, шоколаду та цукрових кондитерських виробів;
Виробництво чаю та кави;
Виробництво прянощів і приправ;
Виробництво готової їжі та страв;
Виробництво дитячого харчування та дієтичних харчових продуктів;
Виробництво інших харчових продуктів, н.в.і.у.
Виробництво готових кормів для тварин, що утримуються на фермах;
Виробництво готових кормів для домашніх тварин;

2.2.6. ВИРОБНИЦТВО НАПОЇВ:

Дистиляція, ректифікація та змішування алкогольних напоїв;
Виробництво виноградних вин;
Виробництво сидру та інших плодово-ягідних вин;
Виробництво інших недистильованих напоїв із зброджуваних продуктів;
Виробництво пива;
Виробництво солоду;
Виробництво безалкогольних напоїв; виробництво мінеральних вод та інших вод, розлитих у пляшки.

2.2.7. ТЕКСТИЛЬНЕ ВИРОБНИЦТВО:

Підготування та прядіння текстильних волокон;
Ткацьке виробництво;
Оздоблення текстильних виробів;
Виробництво інших текстильних виробів:
Виробництво трикотажного полотна;
Виробництво готових текстильних виробів, крім одягу;
Виробництво килимів і килимових виробів;
Виробництво канатів, мотузок, шпагату та сіток;
Виробництво нетканих текстильних матеріалів і виробів із них, крім одягу;
Виробництво інших текстильних виробів технічного та промислового призначення;
Виробництво інших текстильних виробів, н.в.і.у.

2.2.8. ВИРОБНИЦТВО ОДЯГУ:

Виробництво одягу, крім хутряного:
Виробництво одягу зі шкіри;
Виробництво робочого одягу;
Виробництво іншого верхнього одягу;
Виробництво спіднього одягу;
Виробництво іншого одягу й аксесуарів.
Виготовлення виробів із хутра.

Виробництво панчішно-шкарпеткових виробів;
Виробництво іншого трикотажного та в'язаного одягу.

2.2.9. ВИРОБНИЦТВО ШКІРИ, ВИРОБІВ ЗІ ШКІРИ ТА ІНШИХ МАТЕРІАЛІВ

Дублення шкір і оздоблення шкіри; вичинка та фарбування хутра;
Виробництво дорожніх виробів, сумок, лимарно-сідельних виробів зі шкіри та інших матеріалів.
Виробництво взуття.

2.2.10. ОБРОБЛЕННЯ ДЕРЕВИНИ ТА ВИГОТОВЛЕННЯ ВИРОБІВ З ДЕРЕВИНИ ТА КОРКА, КРІМ МЕБЛІВ; ВИГОТОВЛЕННЯ ВИРОБІВ ІЗ СОЛОМКИ ТА РОСЛИННИХ МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ ПЛЕТІННЯ:

Лісопилльне та стругальне виробництво.
Виробництво фанери, дерев'яних плит і панелей, шпону;
Виробництво щитового паркету;
Виробництво інших дерев'яних будівельних конструкцій і столярних виробів;
Виробництво дерев'яної тари;

Виробництво інших виробів з деревини; виготовлення виробів з корка, соломки та рослинних матеріалів для плетіння.

2.2.11. ВИРОБНИЦТВО ПАПЕРУ ТА ПАПЕРОВИХ ВИРОБІВ:
Виробництво паперової маси;
Виробництво паперу та картону.
Виробництво гофрованого паперу та картону, паперової та картонної тари;
Виробництво паперових виробів господарсько-побутового та санітарно-гігієнічного призначення;
Виробництво паперових канцелярських виробів;
Виробництво шпалер;
Виробництво інших виробів з паперу та картону.

2.2.12. ПОЛІГРАФІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ, ТИРАЖУВАННЯ ЗАПИСАНОЇ ІНФОРМАЦІЇ:
Друкування газет;
Друкування іншої продукції;
Виготовлення друкарських форм і надання інших поліграфічних послуг;
Брошурувально-палітурна діяльність і надання пов'язаних із нею послуг.

2.2.13. ВИРОБНИЦТВО КОКСУ ТА ПРОДУКТІВ НАФТОПЕРЕРОБЛЕННЯ:
Виробництво коксу та коксопродуктів;
Виробництво продуктів нафтоперероблення.

2.2.14. ВИРОБНИЦТВО ХІМІЧНИХ РЕЧОВИН І ХІМІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ:
Виробництво промислових газів;
Виробництво барвників і пігментів;
Виробництво інших основних неорганічних хімічних речовин;
Виробництво інших основних органічних хімічних речовин;
Виробництво добрив і азотних сполук;
Виробництво пластмас у первинних формах;
Виробництво синтетичного каучуку в первинних формах.
Виробництво пестицидів та іншої агрохімічної продукції.
Виробництво фарб, лаків і подібної продукції, друкарської фарби та мастик.
Виробництво мила та мийних засобів, засобів для чищення та полірування;
Виробництво парфумних і косметичних засобів.
Виробництво вибухових речовин;
Виробництво клеїв;
Виробництво ефірних олій;
Виробництво іншої хімічної продукції, н.в.і.у.
Виробництво штучних і синтетичних волокон.

2.2.15. ВИРОБНИЦТВО ОСНОВНИХ ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ПРОДУКТІВ І ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ПРЕПАРАТІВ:
Виробництво основних фармацевтичних продуктів;
Виробництво фармацевтичних препаратів і матеріалів.

2.2.16. ВИРОБНИЦТВО ГУМОВИХ І ПЛАСТМАСОВИХ ВИРОБІВ:
Виробництво гумових шин, покришок і камер; відновлення протектора гумових шин і покришок;
Виробництво інших гумових виробів.
Виробництво плит, листів, труб і профілів із пластмас;
Виробництво тари з пластмас;
Виробництво будівельних виробів із пластмас;
Виробництво інших виробів із пластмас.

2.2.17. ВИРОБНИЦТВО ІНШОЇ НЕМЕТАЛЕВОЇ МІНЕРАЛЬНОЇ ПРОДУКЦІЇ:
Виробництво листового скла;
Формування й оброблення листового скла;
Виробництво порожнистого скла;
Виробництво скловолокна;
Виробництво й оброблення інших скляних виробів, у тому числі технічних.
Виробництво вогнетривких виробів.
Виробництво керамічних плиток і плит;
Виробництво цегли, черепиці та інших будівельних виробів із випаленої глини.
Виробництво господарських і декоративних керамічних виробів;
Виробництво керамічних санітарно-технічних виробів;
Виробництво керамічних електроізоляторів та ізоляційної арматури;
Виробництво інших керамічних виробів технічного призначення;
Виробництво інших керамічних виробів.
Виробництво цементу;
Виробництво вапна та гіпсових сумішей.

Виготовлення виробів із бетону для будівництва;
Виготовлення виробів із гіпсу для будівництва;
Виробництво бетонних розчинів, готових для використання;
Виробництво сухих будівельних сумішей;
Виготовлення виробів із волокнистого цементу;
Виробництво інших виробів із бетону, гіпсу та цементу.
Різання, оброблення та оздоблення декоративного та будівельного каменю.
Виробництво абразивних виробів.
Виробництво неметалевих мінеральних виробів, н.в.і.у.

2.2.18. МЕТАЛУРГІЙНЕ ВИРОБНИЦТВО:

Виробництво чавуну, сталі та феросплавів.
Виробництво труб, порожнистих профілів і фітингів зі сталі.
Холодне волочіння прутків і профілів;
Холодний прокат вузької штаби;
Холодне штампування та гнуття;
Холодне волочіння дроту.
Виробництво дорогоцінних металів;
Виробництво алюмінію;
Виробництво свинцю, цинку й олова;
Виробництво міді;
Виробництво інших кольорових металів;
Виробництво ядерних матеріалів.

Лиття чавуну;

Лиття сталі;

Лиття легких кольорових металів;

Лиття інших кольорових металів.

2.2.19. ВИРОБНИЦТВО ГОТОВИХ МЕТАЛЕВИХ ВИРОБІВ, КРІМ МАШИН І УСТАТКОВАННЯ:

Виробництво будівельних металевих конструкцій і частин конструкцій;

Виробництво металевих дверей і вікон;

Виробництво радіаторів і котлів центрального опалення;

Виробництво інших металевих баків, резервуарів і контейнерів;

Виробництво парових котлів, крім котлів центрального опалення;

Виробництво зброї та боєприпасів;

Кування, пресування, штампування, профілювання; порошкова металургія;

Оброблення металів та нанесення покриття на метали;

Механічне оброблення металевих виробів;

Виробництво столових приборів;

Виробництво замків і дверних петель;

Виробництво інструментів;

Виробництво сталевих бочок і подібних контейнерів;

Виробництво легких металевих паковань;

Виробництво виробів із дроту, ланцюгів і пружин;

Виробництво кріпильних і гвинтонарізних виробів;

Виробництво інших готових металевих виробів, н.в.і.у.

2.2.20. ВИРОБНИЦТВО КОМП'ЮТЕРІВ, ЕЛЕКТРОННОЇ ТА ОПТИЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ

Виробництво електронних компонентів;

Виробництво змонтованих електронних плат;

Виробництво комп'ютерів і периферійного устаткування;

Виробництво обладнання зв'язку;

Виробництво електронної апаратури побутового призначення для приймання, записування та відтворення звуку й зображення;

Виробництво інструментів і обладнання для вимірювання, дослідження та навігації; Виробництво годинників;

Виробництво радіологічного, електромедичного й електротерапевтичного устаткування;

Виробництво оптичних приладів і фотографічного устаткування;

Виробництво магнітних і оптичних носіїв даних;

2.2.21. ВИРОБНИЦТВО ЕЛЕКТРИЧНОГО УСТАТКУВАННЯ

Виробництво електродвигунів, генераторів і трансформаторів;

Виробництво електророзподільчої та контрольної апаратури;

Виробництво батарей і акумуляторів;

Виробництво волоконно-оптичних кабелів;

Виробництво інших видів електронних і електричних проводів і кабелів;

Виробництво електромонтажних пристроїв;
Виробництво електричного освітлювального устаткування;
Виробництво електричних побутових приладів;
Виробництво неелектричних побутових приладів;
Виробництво іншого електричного устаткування;
2.2.22. **ВИРОБНИЦТВО МАШИН І УСТАТКОВАННЯ, Н.В.І.У.**
Виробництво двигунів і турбін, крім авіаційних, автотранспортних і мотоциклетних двигунів;
Виробництво гідравлічного та пневматичного устаткування;
Виробництво інших pomp і компресорів;
Виробництво інших кранів і клапанів;
Виробництво підшипників, зубчастих передач, елементів механічних передач і приводів;
Виробництво печей і пічних пальників;
Виробництво підйимального та вантажно-розвантажувального устаткування;
Виробництво офісних машин і устаткування, крім комп'ютерів і периферійного устаткування;
Виробництво ручних електромеханічних і пневматичних інструментів;
Виробництво промислового холодильного та вентиляційного устаткування;
Виробництво інших машин і устаткування загального призначення, н.в.і.у. ;
Виробництво машин і устаткування для сільського та лісового господарства;
Виробництво металообробних машин;
Виробництво інших верстатів;
Виробництво машин і устаткування для металургії;
Виробництво машин і устаткування для добувної промисловості та будівництва;
Виробництво машин і устаткування для виготовлення харчових продуктів і напоїв, перероблення тютюну;
Виробництво машин і устаткування для виготовлення текстильних, швейних, хутряних і шкіряних виробів;
Виробництво машин і устаткування для виготовлення паперу та картону;
Виробництво машин і устаткування для виготовлення пластмас і гуми;
Виробництво інших машин і устаткування спеціального призначення, н.в.і.у. ;
2.2.23. **ВИРОБНИЦТВО АВТОТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ, ПРИЧЕПІВ І НАПІВПРИЧЕПІВ**
Виробництво автотранспортних засобів;
Виробництво кузовів для автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів;
Виробництво електричного й електронного устаткування для автотранспортних засобів;
Виробництво інших вузлів, деталей і приладдя для автотранспортних засобів;
2.2.24. **ВИРОБНИЦТВО ІНШИХ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ**
Будування суден і плавучих конструкцій;
Будування прогулянкових і спортивних човнів;
Виробництво залізничних локомотивів і рухомого складу;
Виробництво повітряних і космічних літальних апаратів, супутнього устаткування;
Виробництво військових транспортних засобів;
Виробництво мотоциклів;
Виробництво велосипедів, дитячих та інвалідних колясок;
Виробництво інших транспортних засобів і обладнання, н.в.і.у. ;
2.2.25. **ВИРОБНИЦТВО МЕБЛІВ**
Виробництво меблів для офісів і підприємств торгівлі;
Виробництво кухонних меблів;
Виробництво матраців;
Виробництво інших меблів;
2.2.26. **ВИРОБНИЦТВО ІНШОЇ ПРОДУКЦІЇ**
Карбування монет;
Виробництво ювелірних і подібних виробів;
Виробництво біжутерії та подібних виробів;
Виробництво музичних інструментів;
Виробництво спортивних товарів;
Виробництво ігор та іграшок;
Виробництво медичних і стоматологічних інструментів і матеріалів;
Виробництво мітел і щіток;
Виробництво іншої продукції, н.в.і.у.;
2.2.27. **РЕМОНТ І МОНТАЖ МАШИН І УСТАТКУВАННЯ**
Ремонт і технічне обслуговування готових металевих виробів;
Ремонт і технічне обслуговування машин і устаткування промислового призначення;
Ремонт і технічне обслуговування електронного й оптичного устаткування;
Ремонт і технічне обслуговування електричного устаткування;
Ремонт і технічне обслуговування суден і човнів;

Ремонт і технічне обслуговування повітряних і космічних літальних апаратів;
Ремонт і технічне обслуговування інших транспортних засобів;
Ремонт і технічне обслуговування інших машин і устаткування;
Установлення та монтаж машин і устаткування;
2.2.28. ПОСТАЧАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ, ГАЗУ, ПАРИ ТА КОНДИЦІЙОВАНОГО ПОВІТРЯ
Виробництво електроенергії;
Передача електроенергії;
Розподілення електроенергії;
Торгівля електроенергією;
Виробництво газу;
Розподілення газоподібного палива через місцеві (локальні) трубопроводи;
Торгівля газом через місцеві (локальні) трубопроводи;
Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря;
2.2.29. ВОДОПОСТАЧАННЯ; КАНАЛІЗАЦІЯ, ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ
Збір, очищення та постачання води;
Каналізація, відведення й очищення стічних вод;
Збирання безпечних відходів;
Збирання небезпечних відходів;
Оброблення та видалення безпечних відходів;
Оброблення та видалення небезпечних відходів;
Демонтаж (розбирання) машин і устаткування;
Відновлення відсортованих відходів;
Інша діяльність щодо поводження з відходами;
2.2.30. БУДІВНИЦТВО
Організація будівництва будівель;
Будівництво житлових і нежитлових будівель;
Будівництво доріг і автострад;
Будівництво залізниць і метрополітену;
Будівництво мостів і тунелів;
Будівництво трубопроводів;
Будівництво споруд електропостачання та телекомунікацій;
Будівництво водних споруд;
Будівництво інших споруд, н.в.і.у. ;
Знесення;
Підготовчі роботи на будівельному майданчику;
Розвідувальне буріння;
Електромонтажні роботи;
Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування;
Інші будівельно-монтажні роботи;
Штукатурні роботи;
Установлення столярних виробів;
Покриття підлоги й облицювання стін;
Малярні роботи та скління;
Інші роботи із завершення будівництва;
Покрівельні роботи;
Інші спеціалізовані будівельні роботи, н.в.і.у. ;
2.2.31. ОПТОВА ТА РОЗДРІБНА ТОРГІВЛЯ; РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ І
МОТОЦИКЛІВ
Торгівля автомобілями та легковими автотранспортними засобами;
Торгівля іншими автотранспортними засобами;
Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів;
Оптова торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів;
Роздрібна торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів;
Торгівля мотоциклами, деталями та приладдям до них, технічне обслуговування і ремонт мотоциклів;
Діяльність посередників у торгівлі сільськогосподарською сировиною, живими тваринами, текстильною сировиною та напівфабрикатами;
Діяльність посередників у торгівлі паливом, рудами, металами та промисловими хімічними речовинами;
Діяльність посередників у торгівлі деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами;
Діяльність посередників у торгівлі машинами, промисловим устаткуванням, суднами та літаками;
Діяльність посередників у торгівлі меблями, господарськими товарами, залізними та іншими металевими виробами;

Діяльність посередників у торгівлі текстильними виробами, одягом, хутром, взуттям і шкіряними виробами;
Діяльність посередників у торгівлі продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами;
Діяльність посередників, що спеціалізуються в торгівлі іншими товарами;
Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту;

2.2.32. ОПТОВА ТОРГІВЛЯ, КРІМ ТОРГІВЛІ АВТОТРАНСПОРТНИМИ ЗАСОБАМИ ТА МОТОЦИКЛАМИ

Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин;
Оптова торгівля квітами та рослинами;
Оптова торгівля живими тваринами;
Оптова торгівля шкірсировиною, шкурами та шкірою;
Оптова торгівля фруктами й овочами;
Оптова торгівля м'ясом і м'ясними продуктами;
Оптова торгівля молочними продуктами, яйцями, харчовими оліями та жирами;
Оптова торгівля напоями;
Оптова торгівля тютюновими виробами;
Оптова торгівля цукром, шоколадом і кондитерськими виробами;
Оптова торгівля кавою, чаєм, какао та прянощами;
Оптова торгівля іншими продуктами харчування, у тому числі рибою, ракоподібними та моллюсками;
Неспеціалізована оптова торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами;
Оптова торгівля текстильними товарами;
Оптова торгівля одягом і взуттям;
Оптова торгівля побутовими електротоварами й електронною апаратурою побутового призначення для приймання, записування, відтворювання звуку й зображення;
Оптова торгівля фарфором, скляним посудом і засобами для чищення;
Оптова торгівля парфумними та косметичними товарами;
Оптова торгівля фармацевтичними товарами;
Оптова торгівля меблями, килимами й освітлювальним приладдям;
Оптова торгівля годинниками та ювелірними виробами;
Оптова торгівля іншими товарами господарського призначення;
Оптова торгівля комп'ютерами, периферійним устаткуванням і програмним забезпеченням;
Оптова торгівля електронним і телекомунікаційним устаткуванням, деталями до нього;
Оптова торгівля сільськогосподарськими машинами й устаткуванням;
Оптова торгівля верстатами;
Оптова торгівля машинами й устаткуванням для добувної промисловості та будівництва;
Оптова торгівля машинами й устаткуванням для текстильного, швейного та трикотажного виробництва;
Оптова торгівля офісними меблями;
Оптова торгівля іншими офісними машинами й устаткуванням;
Оптова торгівля іншими машинами й устаткуванням;
Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами;
Оптова торгівля металами та металевими рудами;
Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням;
Оптова торгівля залізними виробами, водопровідним і опалювальним устаткуванням і приладдям до нього;
Оптова торгівля хімічними продуктами;
Оптова торгівля іншими проміжними продуктами;
Оптова торгівля відходами та брухтом;

Неспеціалізована оптова торгівля;

2.2.33. РОЗДРІБНА ТОРГІВЛЯ, КРІМ ТОРГІВЛІ АВТОТРАНСПОРТНИМИ ЗАСОБАМИ ТА МОТОЦИКЛАМИ

Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами;
Інші види роздрібно торгівлі в неспеціалізованих магазинах;
Роздрібна торгівля фруктами й овочами в спеціалізованих магазинах;
Роздрібна торгівля м'ясом і м'ясними продуктами в спеціалізованих магазинах;
Роздрібна торгівля рибою, ракоподібними та моллюсками в спеціалізованих магазинах;
Роздрібна торгівля хлібобулочними виробами, борошняними та цукровими кондитерськими виробами в спеціалізованих магазинах;
Роздрібна торгівля напоями в спеціалізованих магазинах;
Роздрібна торгівля тютюновими виробами в спеціалізованих магазинах;
Роздрібна торгівля іншими продуктами харчування в спеціалізованих магазинах;
Роздрібна торгівля пальним;
Роздрібна торгівля комп'ютерами, периферійним устаткуванням і програмним забезпеченням у спеціалізованих магазинах;

Роздрібна торгівля телекомунікаційним устаткуванням у спеціалізованих магазинах;
Роздрібна торгівля в спеціалізованих магазинах електронною апаратурою побутового призначення для приймання, записування, відтворення звуку й зображення;
Роздрібна торгівля текстильними товарами в спеціалізованих магазинах;
Роздрібна торгівля залізними виробами, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами в спеціалізованих магазинах;
Роздрібна торгівля килимами, килимовими виробами, покриттям для стін і підлоги в спеціалізованих магазинах;
Роздрібна торгівля побутовими електротоварами в спеціалізованих магазинах;
Роздрібна торгівля меблями, освітлювальним приладдям та іншими товарами для дому в спеціалізованих магазинах;
Роздрібна торгівля книгами в спеціалізованих магазинах;
Роздрібна торгівля газетами та канцелярськими товарами в спеціалізованих магазинах;
Роздрібна торгівля аудіо- та відеозаписами в спеціалізованих магазинах;
Роздрібна торгівля спортивним інвентарем у спеціалізованих магазинах;
Роздрібна торгівля іграми та іграшками в спеціалізованих магазинах;
Роздрібна торгівля одягом у спеціалізованих магазинах;
Роздрібна торгівля взуттям і шкіряними виробами в спеціалізованих магазинах;
Роздрібна торгівля фармацевтичними товарами в спеціалізованих магазинах;
Роздрібна торгівля медичними й ортопедичними товарами в спеціалізованих магазинах;
Роздрібна торгівля косметичними товарами та туалетними приналежностями в спеціалізованих магазинах;
Роздрібна торгівля квітами, рослинами, насінням, добривами, домашніми тваринами та кормами для них у спеціалізованих магазинах;
Роздрібна торгівля годинниками та ювелірними виробами в спеціалізованих магазинах;
Роздрібна торгівля іншими невживаними товарами в спеціалізованих магазинах;
Роздрібна торгівля уживаними товарами в магазинах;
Роздрібна торгівля з лотків і на ринках харчовими продуктами, напоями та тютюновими виробами;
Роздрібна торгівля з лотків і на ринках текстильними виробами, одягом і взуттям
Роздрібна торгівля з лотків і на ринках іншими товарами;
Роздрібна торгівля, що здійснюється фірмами поштового замовлення або через мережу Інтернет;
Інші види роздрібно́ї торгівлі поза магазинами;

2.2.34. ТРАНСПОРТ, СКЛАДСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО, ПОШТОВА ТА КУР'ЄРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Пасажирський залізничний транспорт міжміського сполучення;

Вантажний залізничний транспорт;

Пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення;

Надання послуг таксі;

Інший пасажирський наземний транспорт, н.в.і.у. ;

Вантажний автомобільний транспорт;

Надання послуг перевезення речей (переїзду);

Трубопровідний транспорт;

Пасажирський морський транспорт;

Вантажний морський транспорт;

Пасажирський річковий транспорт;

Вантажний річковий транспорт;

Пасажирський авіаційний транспорт;

Вантажний авіаційний транспорт;

Космічний транспорт;

Складське господарство;

Допоміжне обслуговування наземного транспорту;

Допоміжне обслуговування водного транспорту;

Допоміжне обслуговування авіаційного транспорту;

Транспортне оброблення вантажів;

Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту;

Інша поштова та кур'єрська діяльність;

2.2.35. ТИМЧАСОВЕ РОЗМІЩУВАННЯ Й ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ

Діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розміщування;

Діяльність засобів розміщування на період відпустки та іншого тимчасового проживання;

Надання місць кемпінгами та стоянками для житлових автофургонів і причепів;

Діяльність інших засобів тимчасового розміщування;

Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування;

Постачання готових страв для подій;

Постачання інших готових страв;

Обслуговування напоями;

2.2.36. ІНФОРМАЦІЯ ТА ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ

Видання книг;

Видання довідників і каталогів;

Видання газет;

Видання журналів і періодичних видань;

Інші види видавничої діяльності;

Видання комп'ютерних ігор;

Видання іншого програмного забезпечення;

Виробництво кіно- та відеофільмів, телевізійних програм;

Компонування кіно- та відеофільмів, телевізійних програм;

Розповсюдження кіно- та відеофільмів, телевізійних програм;

Демонстрація кінофільмів;

Видання звукозаписів;

Діяльність у сфері радіомовлення;

Діяльність у сфері телевізійного мовлення;

Діяльність у сфері проводового електрозв'язку;

Діяльність у сфері безпроводового електрозв'язку;

Діяльність у сфері супутникового електрозв'язку;

Інша діяльність у сфері електрозв'язку;

Комп'ютерне програмування;

Консультації з питань інформатизації;

Діяльність із керування комп'ютерним устаткуванням;

Інша діяльність у сфері інформаційних технологій і комп'ютерних систем;

Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність;

Веб-портали;

Діяльність інформаційних агентств;

Надання інших інформаційних послуг, н.в.і.у. ;

2.2.37. ФІНАНСОВА ТА СТРАХОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Інші види грошового посередництва;

Діяльність холдингових компаній;

Трасти, фонди та подібні фінансові суб'єкти;

Фінансовий лізинг;

Інші види кредитування;

Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н.в.і.у. ;

Страховання життя;

Інші види страхування, крім страхування життя;

Перестраховання;

Недержавне пенсійне забезпечення;

Управління фінансовими ринками;

Посередництво за договорами по цінних паперах або товарах;

Інша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення;

Оцінювання ризиків та завданої шкоди;

Діяльність страхових агентів і брокерів;

Інша допоміжна діяльність у сфері страхування та пенсійного забезпечення;

Управління фондами;

2.2.38. ОПЕРАЦІЇ З НЕРУХОМИМ МАЙНОМ

Купівля та продаж власного нерухомого майна;

Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна;

Агентства нерухомості;

Управління нерухомим майном за винагороду або на основі контракту;

2.2.39. ПРОФЕСІЙНА, НАУКОВА ТА ТЕХНІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Діяльність у сфері права;

Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультавання з питань оподаткування;

Діяльність головних управлінь (хед-офісів);

Діяльність у сфері зв'язків із громадськістю;

Консультавання з питань комерційної діяльності й керування;

Діяльність у сфері архітектури;

Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах;

Технічні випробування та дослідження;

Дослідження й експериментальні розробки у сфері біотехнологій;

Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук;
Дослідження й експериментальні розробки у сфері суспільних і гуманітарних наук;
Рекламні агентства;

Посередництво в розміщенні реклами в засобах масової інформації;

Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки;

Спеціалізована діяльність із дизайну;

Діяльність у сфері фотографії;

Надання послуг перекладу;

Інша професійна, наукова та технічна діяльність, н.в.і.у. ;

Ветеринарна діяльність;

2.2.40. ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ АДМІНІСТРАТИВНОГО ТА ДОПОМІЖНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ

Надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів;

Надання в оренду вантажних автомобілів;

Прокат товарів для спорту та відпочинку;

Прокат відеозаписів і дисків;

Прокат інших побутових виробів і предметів особистого вжитку;

Надання в оренду сільськогосподарських машин і устаткування;

Надання в оренду будівельних машин і устаткування;

Надання в оренду офісних машин і устаткування, у тому числі комп'ютерів;

Надання в оренду водних транспортних засобів;

Надання в оренду повітряних транспортних засобів;

Надання в оренду інших машин, устаткування та товарів, н.в.і.у. ;

Лізинг інтелектуальної власності та подібних продуктів, крім творів, захищених авторськими правами;

Діяльність агентств працевлаштування;

Діяльність агентств тимчасового працевлаштування;

Інша діяльність із забезпечення трудовими ресурсами;

Діяльність туристичних агентств;

Діяльність туристичних операторів;

Надання інших послуг бронювання та пов'язана з цим діяльність;

Діяльність приватних охоронних служб;

Обслуговування систем безпеки;

Проведення розслідувань;

Комплексне обслуговування об'єктів;

Загальне прибирання будинків;

Інша діяльність із прибирання будинків і промислових об'єктів;

Інші види діяльності із прибирання;

Надання ландшафтних послуг;

Надання комбінованих офісних адміністративних послуг;

Фотокопіювання, підготування документів та інша спеціалізована допоміжна офісна діяльність;

Діяльність телефонних центрів;

Організування конгресів і торговельних виставок;

Діяльність агентств зі стягування платежів і бюро кредитних історій;

Пакування;

Надання інших допоміжних комерційних послуг, н.в.і.у. ;

2.2.41. ОСВІТА

Дошкільна освіта;

Початкова освіта;

Загальна середня освіта;

Професійно-технічна освіта;

Професійно-технічна освіта на рівні вищого професійно-технічного навчального закладу;

Вища освіта;

Освіта у сфері спорту та відпочинку;

Освіта у сфері культури;

Діяльність шкіл підготовки водіїв транспортних засобів;

Інші види освіти, н.в.і.у. ;

Допоміжна діяльність у сфері освіти;

2.2.42. ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я ТА НАДАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ

Діяльність лікарняних закладів;

Загальна медична практика;

Спеціалізована медична практика;

Стоматологічна практика;

Інша діяльність у сфері охорони здоров'я;

Діяльність із догляду за хворими із забезпеченням проживання;
Надання послуг догляду із забезпеченням проживання для осіб з розумовими вадами та хворих на наркоманію;
Надання послуг догляду із забезпеченням проживання для осіб похилого віку та інвалідів
Надання інших послуг догляду із забезпеченням проживання;
Надання соціальної допомоги без забезпечення проживання для осіб похилого віку та інвалідів;
Денний догляд за дітьми;
Надання іншої соціальної допомоги без забезпечення проживання, н.в.і.у. ;
2.2.43. МИСТЕЦТВО, СПОРТ, РОЗВАГИ ТА ВІДПОЧИНОК
Театральна та концертна діяльність;
Діяльність із підтримки театральних і концертних заходів;
Індивідуальна мистецька діяльність;
Функціонування театральних і концертних залів;
Функціонування бібліотек і архівів;
Функціонування музеїв;
Діяльність із охорони та використання пам'яток історії, будівель та інших пам'яток культури;
Функціонування ботанічних садів, зоопарків і природних заповідників;
Організування азартних ігор;
Функціонування спортивних споруд;
Діяльність спортивних клубів;
Діяльність фітнес-центрів;
Інша діяльність у сфері спорту;
Функціонування атракціонів і тематичних парків;
Організування інших видів відпочинку та розваг;
2.2.44. НАДАННЯ ІНШИХ ВИДІВ ПОСЛУГ
Діяльність організацій промисловців і підприємців;
Діяльність професійних громадських організацій;
Діяльність професійних спілок;
Діяльність релігійних організацій;
Діяльність політичних організацій;
Діяльність інших громадських організацій, н.в.і.у. ;
Ремонт комп'ютерів і периферійного устаткування;
Ремонт обладнання зв'язку;
Ремонт електронної апаратури побутового призначення для приймання, записування, відтворення звуку й зображення;
Ремонт побутових приладів, домашнього та садового обладнання;
Ремонт взуття та шкіряних виробів;
Ремонт меблів і домашнього начиння;
Ремонт годинників і ювелірних виробів;
Ремонт інших побутових виробів і предметів особистого вжитку;
Прання та хімічне чищення текстильних і хутряних виробів;
Надання послуг перукарнями та салонами краси;
Організування поховань і надання суміжних послуг;
Діяльність із забезпечення фізичного комфорту;
Надання інших індивідуальних послуг, н.в.і.у. ;
2.2.45. ДІЯЛЬНІСТЬ ДОМАШНІХ ГОСПОДАРСТВ
Діяльність домашніх господарств як роботодавців для домашньої прислуги;
Діяльність домашніх господарств як виробників товарів для власного споживання;
Діяльність домашніх господарств як виробників послуг для власного споживання;
2.2.46. Діяльність у сфері зберігання, перевезення, придбання, реалізація (відпуск), ввезення на території України, вивезення з території України, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.
2.2.47. Інші види господарської та комерційної діяльності в Україні та за її межами, які не заборонені чинним законодавством та відповідають цілям Товариства.

Товариство має право здійснювати будь-які види діяльності як перераховані вище, так і не перераховані, але що не суперечать меті діяльності Товариства та вимогам законодавства.

Окремими видами діяльності, перелік яких визначається законодавчими актами, Товариство може займатися лише після отримання спеціального дозволу (ліцензії).

3. ПРАВОВИЙ СТАТУС ТА ПРАВА ТОВАРИСТВО

3.1. Товариство за типом є приватним акціонерним товариством.

3.2. Товариство створено без обмеження строку діяльності.

3.3. Товариство створено і набуло прав юридичної особи з дати її державної реєстрації в установленому законодавством порядку.

3.4. У своїй діяльності Товариство керується Конституцією України, міжнародними актами (у тому числі згоду на обов'язковість яких надано Верховною Радою України), Законами України, підзаконними нормативними актами, цим статутом, рішеннями загальних зборів акціонерів, рішеннями органів управління Товариства та внутрішніми (локальними) актами Товариства. У разі, якщо міжнародний акт, передбачає можливість відмови від використання окремих його положень, чи від нього у цілому, Товариство може використовувати таке право.

3.5. Товариство має відокремлене майно, яке обліковується на його самостійному балансі, від свого імені виступає у правовідносинах, може бути позивачем та відповідачем у судових органах, як в Україні, так і за її межами, має власні поточні рахунки у національній валюті, іноземній валюті та інші передбачені законодавством рахунки в банківських установах, має знак для товарів та послуг, вимпел та круглу печатку зі своєю назвою (при цьому в печатці може бути використане зображення логотипу (зареєстрованого знаку) Товариства), інші печатки, штамп та фірмовий бланк.

3.6. Товариство має право від свого імені виступати стороною будь-яких правовідносин, укладати договори та угоди, в тому числі здійснювати дарування (в тому числі фізичним особам) та отримувати в дарунок, здійснювати будь-які правочини, набувати майнових та немайнових прав.

Товариство має право застосовувати відповідно до чинного законодавства систему трудових договорів (контрактів) при наймі на роботу працівників, посадових осіб та членів органів управління Товариством.

3.7. Товариство несе відповідальність за своїми зобов'язаннями всім належним йому на праві власності майном, на яке згідно з законодавством України може бути звернуто стягнення.

Товариство не відповідає за зобов'язаннями держави, рівно як і держава не відповідає за зобов'язаннями Товариства. Товариство не відповідає за зобов'язаннями акціонерів, акціонери відповідають за зобов'язаннями Товариства в межах вартості акцій, що знаходяться у їх власності. Акціонери, які не повністю оплатили акції, у випадку недостатності коштів Товариства для погашення заборгованості, відповідають за зобов'язаннями Товариства у межах неоплаченої частини вартості належних їм акцій.

До Товариства та його органів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, на підставі вчинення акціонерами протиправних дій.

Втручання у діяльність Товариства державних органів, громадських організацій не допускається, крім випадків здійснення з їхньої сторони контролю чи нагляду за діяльністю Товариства у відповідності з чинним законодавством.

Власність Товариства не підлягає націоналізації, конфіскації чи іншому вилученню, за винятком випадків, передбачених законодавством України.

3.8. Для досягнення мети своєї діяльності Товариство в порядку, передбаченому чинним законодавством та цим статутом, має право:

3.8.1. вступати в цивільно-правові та господарсько-правові відносини з підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності, а також з фізичними особами, як на території України, так і за її межами;

3.8.2. розробляти та затверджувати перспективні програми своєї діяльності;

3.8.3. приймати участь в утворенні та діяльності господарських товариств, об'єднань і інших організаційних структур, як підприємницьких, так і непідприємницьких, будь-якої організаційно-правової форми господарювання. Крім того, Товариство має право приймати участь в розвитку нових форм зовнішньоекономічних зв'язків, включаючи створення за участю вітчизняних і іноземних юридичних та фізичних осіб підприємств, виробництв, компаній, що відповідають меті діяльності Товариства, як на території України, так і за її межами;

3.8.4. самостійно вирішувати питання формування і використання наявних матеріальних, фінансових та інтелектуальних ресурсів;

3.8.5. випускати, купувати і продавати цінні папери, надавати позики;

3.8.6. будувати, набувати, використовувати, продавати, дарувати та іншим чином передавати безоплатно іншим підприємствам, установам і організаціям, обмінювати, брати та здавати в оренду, надавати безкоштовно в тимчасове користування або в борг будівлі, споруди, транспортні засоби, інвентар, сировину і інші матеріальні цінності, а також списувати їх з балансу;

3.8.7. здійснювати з іноземними юридичними та фізичними особами та організаціями

експортно-імпорتنі операції, а також товарообмінні, компенсаційні, 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 застосовуються до відповідних правовідносин, у тому числі, згоду на обов'язковість яких надано Верховною Радою України, чинним законодавством України і цим статутом;

3.8.8. набувати у власність акції, частки та в іншій формі виражені корпоративні права у статутних капіталах (фондах) інших юридичних осіб, в тому числі і іноземних;

3.8.9. брати кредити в національній і іноземній валюті, брати на себе і видавати від свого імені грошові зобов'язання в будь-якій, не забороненій діючим законодавством, та прийнятій міжнародною практикою формі;

3.8.10. вносити депозити до банків, а також інвестувати кошти чи майно в будь-які інші активи, що приносять дохід;

3.8.11. страхувати власне майно в страхових установах;

3.8.12. купувати матеріальні ресурси, в тому числі основні засоби у підприємств, організацій, фізичних осіб і через товарні біржі;

3.8.13. набувати і надавати права на володіння і користування охоронних документів, ноу-хау та іншої інформації;

3.8.14. самостійно визначати розмір і умови оплати праці, внутрішній трудовий розпорядок, режим праці і відпочинку з урахуванням вимог законодавства про працю;

3.8.15. розробляти та використовувати власні стандарти, які є обов'язковими для всіх посадових осіб Товариства та її працівників;

3.8.16. захищати інтереси акціонерів Товариства в порядку, встановленому законодавством України;

3.8.17. відкривати рахунки в банках у національній та іноземній валюті та здійснювати усі види розрахункових, кредитних, касових операцій у встановленому законодавством порядку;

3.8.18. виступати засновником та учасником (акціонером) інших суб'єктів підприємницької діяльності, банків, бірж, об'єднань підприємств, холдингових компаній, промислово-фінансових груп, спільних підприємств та ін.;

3.8.19. самостійно або на договірній основі встановлювати ціни на свою продукцію, роботи та послуги, якщо інше не передбачено законодавством;

3.8.20. здійснювати найм працівників на основі трудових договорів (у т.ч. контрактів), організувати діяльність трудового колективу, створювати тимчасові колективи;

3.8.21. випускати акції (або цінні папери, що можуть бути конвертовані в акції), облігації та інші види цінних паперів у порядку, передбаченому чинним законодавством та цим статутом;

3.8.22. вчиняти інші дії, що не суперечать законодавству.

3.9. Товариство від свого імені вступає в договірні відносини з національними та іноземними юридичними і фізичними особами, набуває майнових і особистих немайнових прав і несе обов'язки, виступає позивачем і відповідачем в суді, у тому числі у господарських, третейських судах та міжнародних комерційних арбітражах.

3.10. Створені Товариством дочірні підприємства, відокремлені структурні підрозділи можуть наділятися основними фондами та оборотними засобами, що належать Товариству у відповідності до чинного законодавства у порядку, передбаченому цим статутом.

3.11. Дочірні підприємства Товариства діють на підставі статутів, що затверджуються у відповідності до вимог законодавства України та цього статуту.

3.12. Відокремлені структурні підрозділи діють на підставі положень про них, що затверджуються відповідно до вимог чинного законодавства України. Керівник відокремленого підрозділу діє на підставі довіреності, що видається Товариством.

Призначення на посаду та звільнення з посади керівника (виконуючого обов'язки керівника) та інших службових осіб відокремленого структурного підрозділу Товариства здійснюється директором за попереднім погодженням з наглядовою радою Товариства у порядку, передбаченому цим статутом та положенням про відповідний відокремлений структурний підрозділ.

Притягнення керівника відокремленого структурного підрозділу до відповідальності здійснюється директором Товариства у порядку, передбаченому законодавством України.

З керівником відокремленого підрозділу може укладатися контракт, умови якого визначаються типовими контрактами, які затверджуються наглядовою радою Товариства.

3.13. Права та обов'язки за угодами (правочинами), вчиненими керівниками філій і представництв, інших відокремлених структурних підрозділів Товариства, що не є юридичними особами і які діють від імені Товариства на підставі довіреності, створюють права та обов'язки для Товариства у повному обсязі.

3.14. Дочірні підприємства Товариства, що є самостійними юридичними особами, не відповідають за зобов'язаннями Товариства, а Товариство не відповідає за зобов'язаннями цих підприємств.

3.15. Товариство самостійно планує свою виробничо-господарську та іншу діяльність.

3.16. Товариство може брати участь в діяльності і співпрацювати в іншій формі з міжнародними громадськими та іншими фондами, організаціями та фізичними особами, входити в міжнародні банківські системи і організації у відповідності з чинним законодавством України.

3.17. Товариство реалізує інші права, що прямо не визначені цим статутом, але не заборонені чинним законодавством України.

3.18. Відносини Товариства з іншими суб'єктами підприємницької діяльності у всіх сферах здійснюються на договірних засадах, виходячи із принципів добровільності і партнерства.

3.19. Товариство має право користуватися банківськими кредитами на комерційній основі з урахуванням вимог даного статуту.

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

3.21. Товариство набуває цивільні права та обов'язки, а також здійснює їх через органи управління Товариством, які визначені цим статутом.

4. МАЙНО, КАПІТАЛ І ДОХОДИ ТОВАРИСТВА. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ І ПОКРИТТЯ ВИТРАТ

4.1. Товариство є власником:

4.1.1. майна, переданого їй засновниками та акціонерами у власність, у тому числі в оплату акцій;

4.1.2. майна, отриманого в результаті господарської діяльності;

4.1.3. продукції, виготовленої Товариством в результаті господарської діяльності;

4.1.4. доходів, одержаних від господарської діяльності Товариства;

4.1.5. іншого майна, набутого на підставах, не заборонених законодавством.

4.2. Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна, що є власністю Товариства, несе Товариство, якщо інше не передбачено законом та/або договором.

4.3. Товариство здійснює володіння, користування і розпорядження майном, що знаходиться у її володінні виключно у відповідності з метою своєї діяльності.

4.4. Майно Товариства складають основні фонди, оборотні засоби, а також інше майно, вартість якого відображається на її балансі.

4.5. Джерелами формування майна Товариства є:

4.5.1. грошові кошти і матеріальні цінності, що надійшли в рахунок оплати акцій;

4.5.2. доходи, отримані від реалізації продукції, робіт, послуг і інших видів господарської діяльності;

4.5.3. доходи від цінних паперів;

4.5.4. кредити банків та інших кредиторів;

4.5.5. капітальні вкладення;

4.5.6. майно, отримане безоплатно (безкоштовно) від інших суб'єктів господарювання, організацій та громадян, в тому числі на підставі правочинів дарування;

4.5.7. нематеріальні активи;

4.5.8. інші не заборонені законодавством джерела.

4.6. Прибуток Товариства утворюється з надходжень від господарської діяльності після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат, видатків по оплаті праці та відрахувань до бюджету та в інші спеціальні фонди. Прибуток, отриманий в результаті господарської діяльності Товариства, залишається в повному розпорядженні Товариства та використовується (розподіляється) у порядку, визначеному рішенням загальних зборів акціонерів Товариства.

4.7. **Порядок виплати дивідендів.**

4.7.1. За рішенням загальних зборів акціонерів Товариства частина чистого прибутку Товариства може бути направлена на виплату дивідендів.

Виплата дивідендів здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку на підставі рішення загальних зборів акціонерів Товариства у строк, не пізніше шести місяців з дня прийняття загальними зборами акціонерів рішення про виплату дивідендів.

У разі прийняття загальними зборами рішення щодо виплати дивідендів у строк, менший, ніж шість місяців з дня прийняття загальними зборами акціонерів рішення про виплату дивідендів, виплата дивідендів здійснюється у строк, визначений загальними зборами.

Виплата дивідендів відбувається пропорційно до кількості належних акціонерам цінних паперів, а умови виплати дивідендів (зокрема щодо строків, способу та суми дивідендів) є однаковими для усіх акціонерів.

За наслідками фінансової діяльності Товариства за рік або загальними зборами акціонерів може бути прийнято рішення не виплачувати дивіденди.

4.7.2. Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами. Розмір виплати дивідендів за простими акціями встановлюється рішенням загальних зборів акціонерів Товариства.

4.7.3. 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, 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.

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.

4.7.4. Товариство в порядку, встановленому наглядовою радою Товариства, повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати.

4.7.5. Товариство у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, здійснює виплату дивідендів через депозитарну систему України або безпосередньо акціонерам. Конкретний спосіб виплати дивідендів визначається відповідним рішенням загальних зборів акціонерів.

4.7.6. Витрати Товариства, які виникають при перерахуванні дивідендів (сплата комісійних платежів банку та/або депозитарних установ, оплата послуг установ зв'язку тощо) проводяться за рахунок суми дивідендів, призначених до виплати акціонеру, якщо інше не визначено рішеннями наглядової ради та не передбачено чинним законодавством.

4.7.7. Товариство не має права приймати рішення про виплату дивідендів та здійснювати виплату дивідендів у випадках, передбачених законодавством України.

4.7.8. Дивіденди, які не вимагаються їх власниками протягом трьох років, залишаються у власності Товариства.

4.8. Резервний капітал Товариства.

4.8.1. Товариство має право за рішенням загальних зборів акціонерів формувати резервний капітал у розмірі 15 відсотків статутного капіталу. У випадку реалізації цього права, резервний капітал формується шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку Товариства або за рахунок нерозподіленого прибутку. До досягнення встановленого цим статутом розміру Резервного капіталу розмір щорічних відрахувань не може бути меншим ніж 5 відсотків суми чистого прибутку Товариства за рік.

4.8.2. Резервний капітал створюється для покриття збитків Товариства, а також для виплати дивідендів за привілейованими акціями у разі їх випуску Товариством та для інших цілей, передбачених законодавством.

4.8.3. При досягненні резервним капіталом розміру, обумовленого цим статутом, наступні відрахування здійснюються за рішенням загальних зборів акціонерів.

4.9. За рішенням загальних зборів акціонерів можуть бути створені інші капітали та фонди Товариства. Порядок створення інших капіталів та фондів встановлюється загальними зборами акціонерів.

4.10. Збитки Товариства відшкодовуються за рахунок резервного капіталу, а якщо коштів резервного капіталу недостатньо або резервний капітал не створювався, то згідно з законодавством, за рахунок іншого майна, яке належить Товариства.

5. ПРАВА І ОBOB'ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ

5.1. Акціонерами Товариства можуть бути будь-які фізичні та юридичні особи, а також держава в особі органу, уповноваженого управляти державним майном, або територіальна громада в особі органу, уповноваженого управляти комунальним майном, які набули право власності на акції Товариства у встановленому законодавством України порядку, в тому числі, але не виключно, в процесі приватизації, емісії акцій та на вторинному ринку цінних паперів.

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

5.2.1. на участь в управлінні Товариством, яке реалізовується акціонером безпосередньо шляхом особистої участі або участі через своїх представників у загальних зборах акціонерів, а також опосередковано - через право обирати і бути обраним до органів управління Товариства відповідно до статуту;

5.2.2. на отримання дивідендів в розмірі, визначеному загальними зборами акціонерів;

5.2.3. на отримання у разі ліквідації Товариства частини її майна або вартості частини майна Товариства в розмірі, пропорційному кількості акцій, що належать акціонеру;

5.2.4. на отримання інформації про господарську діяльність Товариства у порядку, передбаченому законами України, цим статутом, з врахуванням обмежень, прямо передбачених чинним законодавством та локальними нормативними актами Товариства;

5.2.5. на переважне право придбання акцій додаткової емісії при приватному розміщенні акцій в порядку, передбаченому законодавством України та рішенням загальних зборів акціонерів;

5.2.6. без будь-яких обмежень здійснювати відчуження акцій, що йому належать, в тому числі заповідати їх, з дотриманням вимог чинного законодавства про власність та про цінні папери. Акціонери Товариства можуть відчужувати належні їм акції без згоди інших акціонерів Товариства;

5.2.7. на отримання інформації про включення акціонера до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів;

5.2.8. у порядку, передбаченому законодавством України та статутом Товариства вносити пропозиції щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства;

5.2.9. призначити свого представника постійно або на певний строк для участі у загальних зборах акціонерів. При цьому акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган Товариства. Акціонер має право надати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерів декільком своїм представникам.

5.2.10. інші права, передбачені актами законодавства та статутом Товариства.

5.3. Акціонери зобов'язані:

5.3.1. дотримуватися статуту, інших внутрішніх документів Товариства;

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

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

5.3.4. оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені законодавством та статутом Товариства;

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

5.3.6. повідомляти депозитарну установу, у якій акціонеру відкрито рахунок в цінних паперах, на якому обліковуються акції Товариства, про зміну інформації про акціонера, яка подавалася для відкриття рахунку;

5.3.7. надавати Товариства інформацію, необхідну для виконання Товариством норм законодавства про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) коштів, одержаних злочинним шляхом та фінансуванню тероризму;

5.3.8. виконувати інші обов'язки, встановлені законодавством України.

5.4. Акціонер не може вимагати повернення внесеного ним майнового внеску.

5.5. У випадку реорганізації юридичної особи - акціонера Товариства або смерті фізичної особи - акціонера Товариства, акції у порядку, передбаченому законодавством, переходять до правонаступників (спадкоємців) акціонера. Права на участь в управлінні, одержання доходу тощо, які випливають з іменних цінних паперів Товариства, можуть бути реалізовані з моменту набуття права власності на акції відповідно до законодавства про депозитарну систему України.

5.6. Акціонери Товариства мають право укласти між собою договір, за яким на акціонерів буде покладено додаткові обов'язки, ніж визначені цим статутом та законодавством України, у тому числі обов'язок участі у загальних зборах, і відповідальність за недотримання такого договору.

5.7. Ознайомлення акціонерів з інформацією про діяльність Товариства.

5.7.1. Товариство, з врахуванням положень (обмежень), прямо передбачених чинним

законодавством України, забезпечує кожному акціонеру доступ до документів, що стосуються діяльності Товариства, які підлягають зберіганню, і які прямо визначені законами України такими, що підлягають обов'язковому наданню для ознайомлення акціонерам, крім документів бухгалтерського обліку, які не стосуються значних правочинів та правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість (далі – Документи про діяльність Товариства), а акціонеру, який володіє значним пакетом акцій, - також доступ до будь-яких інших документів Товариства, що містять відомості про фінансово-господарську діяльність Товариства.

5.7.2. Будь-який акціонер, за умови письмового повідомлення директора Товариства, не пізніше ніж за п'ять робочих днів, має право на ознайомлення з документами про діяльність Товариства, у приміщенні Товариства за її місцезнаходженням у робочий час.

Директор 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.

Акціонер може реалізувати право, встановлене цим пунктом статуту за умови пред'явлення паспорта та виписки з рахунку в цінних паперах, яка видана не раніше ніж за 10 (Десять) днів до дати ознайомлення з документами про діяльність Товариства.

5.7.3. На письмову вимогу акціонера Товариство протягом 10 робочих днів зобов'язана надати йому засвідчені копії Документів про діяльність Товариства (за умови наявності таких документів).

У письмовій вимозі акціонера (може бути у формі листа, заяви, запиту тощо) обов'язково має бути зазначено:

- прізвище, ім'я, по-батькові та адресу проживання акціонера – фізичної особи або найменування та місцезнаходження акціонера - юридичної особи;

- зміст запиту про надання копій документів: копії яких саме документів вимагаються (точне найменування та реквізити документу або інша інформація, яка дасть змогу чітко ідентифікувати документ);

- адресу, на яку акціонер бажає отримати копії документів або вказівку на те, що акціонер особисто отримає копії документів та контактний телефон;

- підпис акціонера або уповноваженого представника акціонера та дату складання вимоги.

До письмової вимоги обов'язково мають бути додані наступні документи:

- фотокопія виписки з рахунку в цінних паперах, яка засвідчена підписом акціонера або уповноваженого представника акціонера. Виписка має бути складена не раніше ніж за 10 (Десять) днів до дати подання письмової вимоги;

- інші документи, передбачені відповідним положенням Товариства, яке регулює порядок ознайомлення акціонерів із інформацією про Товариство.

Письмова вимога, яка оформлена з порушенням викладених вище вимог та до якої не додано необхідних документів, не вважається письмовою вимогою та не розглядається, а копії документів не надаються, про що акціонер повідомляється простим листом або за допомогою телефону.

Десятиденний строк, встановлений для надання акціонерам копій документів, починає обчислюватися з першого робочого дня, наступного за днем отримання Товариством відповідного запиту акціонера.

5.7.4. Копії документів, відправлені поштою в останній день десятиденного строку, встановленого для надання акціонерам копій документів, вважаються наданими своєчасно.

5.7.5. За надання копій документів встановлюється плата, розмір якої не може перевищувати вартості витрат на виготовлення копій документів та витрат, пов'язаних з пересиланням документів поштою. До вартості витрат на виготовлення копій відноситься, зокрема, вартість паперу, вартість роботи копіювальних машин та механізмів, вартість витратних матеріалів копіювальних машин та механізмів, а також розмір заробітної плати працівників Товариства, які задіяні у підготовці копій документів.

Товариство може відмовитись від стягнення плати за надання копій документів, у такому разі рішення про це приймається директором, або уповноваженими ним особами.

Плата за надання копій документів у разі її стягнення вноситься на банківський рахунок Товариства, визначений директором, або безпосередньо в касу Товариства.

Розмір плати за надання засвідчених копій документів затверджується директором на підставі проведення відповідних розрахунків.

5.7.6. Порядок ознайомлення акціонерів з інформацією про Товариство може регулюватися окремим положенням Товариства.

5.7.7. Будь-яка інформація надання якої може порушувати права та законні інтереси інших осіб (інших акціонерів), не може бути надана акціонерові за його запитом, окрім випадків передбачених законодавством.

5.7.8. З метою забезпечення захисту конфіденційної інформації, комерційної таємниці та будь-якої іншої інформації із обмеженим доступом, відповідна інформація може бути надана акціонерові виключно після подачі, таким акціонером, до Товариства письмового зобов'язання про повне і безумовне нерозголошення відомостей, що стали йому відомі, а також зобов'язання не використовувати отримані відомості для перешкоджання досягнення Товариством мети своєї діяльності визначеної статутом Товариства.

6. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА

6.1. Статутний капітал Товариства складає **3 656 660,00 (три мільйони шістьсот п'ятдесят шість тисяч шістьсот шістдесят грн. 00 коп.) гривень.**

6.2. Статутний капітал Товариства поділений на **14 626 640 (чотирнадцять мільйонів шістьсот двадцять шість тисяч шістьсот сорок) простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 гривень (нуль гривень двадцять п'ять копійок) кожна.**

6.3. Акції Товариства існують в бездокументарній формі. Привілейовані акції Товариством не випускаються.

6.4. Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір статутного капіталу у порядку, встановленому чинним законодавством України.

6.5. Порядок збільшення статутного капіталу:

6.5.1. Збільшення статутного капіталу Товариства здійснюється у порядку, встановленому чинним законодавством України шляхом:

6.5.1.1. підвищення номінальної вартості акцій;

6.5.1.2. додаткової емісії акцій існуючої номінальної вартості.

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

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

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

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

6.5.6. Збільшення статутного капіталу Товариства у разі наявності викуплених Товариством або іншим чином набутих нею акцій власного випуску не допускається.

6.5.7. Збільшення статутного капіталу Товариства для покриття збитків не допускається, крім випадків встановлених законом.

6.5.8. Оцінка майна, немайнових активів, цінних паперів, та інших видів активів, що надходять у рахунок оплати за акції додаткової емісії, здійснюється незалежним оцінювачем та затверджуються наглядовою радою Товариства.

6.6. Порядок зменшення статутного капіталу.

6.6.1. Зменшення розміру статутного капіталу Товариства здійснюється шляхом:

6.6.1.1. зменшення номінальної вартості акцій;

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

6.6.2. Зміна номінальної вартості акцій (консолідація або дроблення акцій) без зміни розміру статутного капіталу Товариства здійснюється у порядку, визначеному чинним законодавством України.

6.6.3. Товариство може, за рішенням загальних зборів, викуповувати власні акції у акціонерів Товариства за рахунок прибутку, для їх подальшого продажу або анулювання. Викуплені акції повинні бути продані або анульовані протягом одного року з моменту викупу відповідно до рішення загальних зборів, яким було передбачено викуп Товариством власних акцій. Протягом цього періоду розподіл прибутку, а також голосування і визначення кворуму на загальних зборах акціонерів проводиться без врахування придбаних Товариством власних акцій.

6.6.4. Після прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства виконавчий

орган протягом 30 днів має письмово повідомити кожного кредитора, вимоги якого до Товариства не забезпечені заставою, гарантією чи порукою, про таке рішення.

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

6.7. Товариство зобов'язане здійснити обов'язковий викуп власних акцій належних акціонерам виключно у випадках, передбачених законодавством України.

У випадку невиконання Товариством обов'язку щодо обов'язкового викупу акцій у випадках, встановлених законодавством України, Товариство несе відповідальність, передбачену законодавством.

6.8. Якщо після закінчення кожного наступного фінансового року вартість чистих активів Товариства виявиться меншою від статутного капіталу, Товариство зобов'язане вчинити дії, передбачені законодавством.

7. АКЦІЇ І ІНШІ ЦІННІ ПАПЕРИ

7.1. Акція Товариства посвідчує корпоративні права акціонера щодо Товариства.

7.1.1. Усі акції Товариства є іменними.

7.1.2. Акції Товариства існують в бездокументарній формі.

7.1.3. Товариство здійснює розміщення тільки простих акцій.

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

7.1.5. Товариство може здійснювати емісію акцій тільки за рішенням загальних зборів акціонерів Товариства.

7.1.6. Товариство може здійснювати розміщення інших цінних паперів, крім акцій, за рішенням наглядової ради. Рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства, приймається загальними зборами акціонерів.

7.1.7. Товариству дозволяється емісія акцій та облігацій для переведення зобов'язань Товариства у цінні папери в порядку, встановленому чинним законодавством України.

7.1.8. Товариство здійснює розміщення або продаж кожної акції, яку Товариство викупило, за ціною не нижчою за її ринкову вартість, що затверджується наглядовою радою, крім випадків, встановлених законодавством, у тому числі розміщення акцій під час злиття, приєднання, поділу, виділу Товариства або приєднання до Товариства.

Загальні збори акціонерів Товариства не мають права приймати рішення про викуп акцій у випадках, передбачених законодавством України.

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

7.1.10. У разі розміщення Товариством цінних паперів їх оплата здійснюється 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.

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

7.1.12. Обмеження або заборона оплати акцій Товариства грошовими коштами не допускається.

7.1.13. До моменту затвердження результатів розміщення акцій розміщені акції мають бути повністю оплачені.

7.1.14. Під час розміщення цінних паперів право власності на них виникає у набувача в порядку та строки, що встановлені законодавством, що регулює процедуру емісії акцій.

7.1.15. Товариство не може надавати позику для придбання цінних паперів Товариства або поруку за позиками, наданими третьою особою для придбання акцій Товариства.

7.1.16. Товариство не має права приймати в заставу власні цінні папери.

7.2. Спадкування цінних паперів Товариства здійснюється в порядку, встановленому законодавством України.

7.3. Обслуговування випуску емісійних цінних паперів здійснюється депозитарною установою – Центральним депозитарієм цінних паперів згідно умов договору про обслуговування випуску, який укладається між Товариством та Центральним депозитарієм цінних паперів в порядку, визначеному законодавством України, нормативними документами Центрального

депозитарію цінних паперів та цим Статутом.

7.4. Для залучення додаткових коштів (за умови оплати всіх раніше випущених акцій) Товариство має право випускати облігації з розповсюдженням їх між юридичними чи фізичними особами. Товариство також має право розраховуватися із застосуванням вексельної форми розрахунків.

7.4.1. Облігації Товариства розміщуються у бездокументарній формі. Товариство розміщує облігації за видами, типами, в порядку та на умовах, передбачених законодавством України.

7.4.2. Товариство має право випуску облігацій на суму, яка не перевищує трикратного розміру власного капіталу або розміру забезпечення, яке надано Товариства з цією метою третіми особами.

7.5. Випускаючи облігації, Товариство зобов'язується повернути власникові облігації її номінальну вартість у передбачений умовами розміщення облігацій строк та виплатити дохід за облігацією, якщо інше не передбачено умовами розміщення.

7.5.1. Якщо інше не передбачено законодавством України та цим статутом, рішення про випуск облігацій і умови випуску приймається наглядовою радою. Директор має право ініціювати випуск облігацій шляхом подання відповідного звернення до наглядової ради.

7.6. Організація публічного або приватного розміщення, форми і терміни оплати цінних паперів (окрім акцій), регламент їхнього випуску визначаються наглядовою радою Товариства (крім випадків, коли дане питання віднесене чинним законодавством до виключної компетенції загальних зборів), у відповідності з чинним законодавством, з повідомленням про прийняте рішення директора.

7.7. Незалежно від форми оплати акції її вартість виражається в національній валюті України - гривні.

7.8. Товариство в порядку, встановленому чинним законодавством України, має право анулювати викуплені Товариством акції та зменшити статутний капітал або підвищити номінальну вартість решти акцій, залишивши без зміни статутний капітал.

7.9. 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.

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

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

7.12. Консолідація та дроблення акцій не можуть призводити до зміни розміру статутного капіталу Товариства.

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

7.14. Порядок здійснення консолідації та дроблення акцій Товариства здійснюється в порядку, встановленому чинним законодавством України.

8. СТРУКТУРА УПРАВЛІННЯ, ОРГАНИ ТА ПОСАДОВІ ОСОБИ ТОВАРИСТВА

8.1. Товариство має дворівневу структуру управління.

8.2. Органами управління Товариства є:

8.2.1. Загальні збори акціонерів - вищий орган Товариства;

8.2.2. Наглядова рада - орган, що представляє інтереси акціонерів Товариства, контролює та регулює діяльність директора;

8.2.3. Директор – одноосібний виконавчий орган Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства.

8.3. Кожний із перелічених органів Товариства діє згідно з цим статутом та локальними нормативними актами Товариства (у разі їх затвердження).

8.4. Посадовими особами органів Товариства є:

8.4.1. Голова та члени наглядової ради;

8.4.2. Директор;

8.4.3. Корпоративний секретар.

8.5. Посадові особи Товариства, а також особи, які діють від імені Товариства на підставі довіреності, повинні добросовісно та розумно діяти в інтересах Товариства.

8.6. Посадові особи, заінтересовані у вчиненні правочину, зобов'язані заздалегідь поінформувати Товариство про наявність у них заінтересованості у вчиненні правочину у порядку,

передбаченому цим Статутом та чинним законодавством України.

8.7. Посадові особи Товариства та інші особи, які перебувають з Товариством у трудових відносинах, не мають права вимагати від акціонера - працівника Товариства надання відомостей про те, як він голосував чи як має намір голосувати на загальних зборах акціонерів, або про відчуження акціонером - працівником Товариства своїх акцій чи намір їх відчуження, або вимагати передачі довіреності на участь у загальних зборах акціонерів.

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

9. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

9.1. Загальні збори акціонерів є вищим органом Товариства.

У загальних зборах акціонерів Товариства можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. На загальних зборах акціонерів за запрошенням особи, яка скликає загальні збори акціонерів, також можуть бути присутні представник аудитора (аудиторської фірми) Товариства та посадові особи Товариства незалежно від володіння ними акціями Товариства, а також представник органу, який відповідно до статуту представляє права та інтереси трудового колективу чи інші спеціально запрошені особи.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів, складається в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

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

9.2. Товариство зобов'язане щороку скликати річні загальні збори акціонерів, усі інші загальні збори акціонерів, крім річних, вважаються позачерговими.

9.2.1. Чергові (річні) загальні збори акціонерів (далі – Річні загальні збори).

9.2.1.1. Річні загальні збори скликаються щороку та проводяться не пізніше 30 квітня року, наступного за звітним.

Якщо інше не передбачено законами України, до порядку денного річних загальних зборів обов'язково вносяться питання про:

- розгляд звіту наглядової ради, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту;
- розгляд звіту директора та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту (крім випадку, якщо даним статутом питання про призначення та звільнення директора буде віднесено до виключної компетенції наглядової ради);
- розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту;
- затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за відповідний рік та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства.

Один раз на три роки, до порядку денного річних загальних зборів обов'язково вносяться питання про:

- прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради;
- обрання членів наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами наглядової ради.

9.2.1.2. Річні загальні збори скликаються за рішенням наглядової ради. Рішення про скликання річних загальних зборів приймається наглядовою радою за власною ініціативою або за поданням директора.

9.3. Загальні збори акціонерів можуть проводитися шляхом:

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

У разі якщо 100 відсотків акцій Товариства належать одному акціонеру або у разі якщо у загальних зборах беруть участь акціонери - власники 100 відсотків голосуючих акцій Товариства, такі загальні збори проводяться з урахуванням особливостей встановлених Законом України «Про акціонерні товариства».

9.3.1. 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 чинним законодавством України.

9.3.2. 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 чинним законодавством України.

9.3.3. 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.

9.3.3.1. Наглядова рада Товариства:

- приймає рішення про дату проведення річних загальних зборів;
- затверджує проект порядку денного та порядок денний річних загальних зборів;
- затверджує повідомлення про проведення загальних зборів;
- приймає рішення про включення пропозицій до проекту порядку денного;
- обирає один із способів проведення загальних зборів, визначених у п.9.3. Статуту.;
- здійснює інші дії визначені Законом України «Про акціонерні товариства».

9.3.3.2. Повідомлення про проведення річних загальних зборів Товариства та проект порядку денного надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, встановлену наглядовою радою (далі – Встановлена дата).

Встановлена дата не може передувати дню прийняття рішення про скликання загальних зборів акціонерів. Між такою датою та датою проведення загальних зборів має бути принаймні 30 днів, якщо інше не передбачено законами України.

9.3.3.3. У разі 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 (акціонер), повідомлення про проведення загальних зборів та проект порядку денного надсилаються акціонерам через депозитарну систему України.

Повідомлення направляються через депозитарну систему України в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Товариство розміщує на своєму веб-сайті, а акціонери, які скликають загальні збори, - на веб-сайті, зазначеному в повідомленні про проведення загальних зборів, повідомлення про проведення загальних зборів та іншу інформацію, передбачену Законом України «Про акціонерні товариства».

Товариство або акціонери, які скликають загальні збори, розміщують повідомлення про проведення загальних зборів у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків.

Повідомлення про проведення загальних зборів надсилаються та оприлюднюються не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення (для позачергових загальних зборів, що скликаються відповідно ст. 45 Закону України «Про акціонерні товариства», - не пізніше ніж за 15 днів).

9.3.3.4. Повідомлення про проведення загальних зборів Товариства має містити інформацію, передбачену законодавством, а також інформацію про:

1) ідентифікаційний код юридичної особи, повне найменування та місцезнаходження Товариства;

2) дата і час початку проведення загальних зборів, а в разі проведення очних загальних зборів - також місце їх проведення (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери);

3) спосіб проведення загальних зборів;

4) час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах;

5) дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах;

6) проект порядку денного та проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного;

- 7) адреса веб-сайту, на якому розміщено інформацію, що вимагається чиним законодавством;
- 8) порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, включаючи визначене місце для ознайомлення (номер кімнати, офісу тощо), та посадова особа товариства (у разі скликання загальних зборів акціонерами – особа, визначена такими акціонерами), відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами;
- 9) інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 27 і 28 Закону України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися;
- 10) порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного позачергових загальних зборів;
- 11) порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю.

У разі проведення електронних загальних зборів у повідомленні додатково зазначаються дата і час початку та завершення голосування за допомогою авторизованої електронної системи.

У разі проведення дистанційних загальних зборів у повідомленні додатково зазначаються дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування.

У разі включення до порядку денного питання про зменшення розміру статутного капіталу акціонерного товариства повідомлення про проведення загальних зборів також має містити дані про мету зменшення розміру статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру.

Повідомлення про проведення загальних зборів Товариства затверджується наглядовою радою.

9.3.4. Позачергові загальні збори.

9.3.4.1. Позачергові загальні збори Товариства скликаються наглядовою радою Товариства:

- з власної ініціативи;
- на вимогу директора - в разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину та в інших випадках, якщо цього вимагають інтереси Товариства;
- на вимогу акціонерів (акціонера), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 5 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства;
- в інших випадках, встановлених законом або статутом Товариства.

9.3.4.2. Вимога про проведення позачергових загальних зборів подається в письмовій формі до акціонерного товариства із зазначенням органу товариства або реквізитів акціонерів, які вимагають проведення позачергових загальних зборів, підстав для їх проведення, проекту порядку денного та проектів рішень з питань, включених до проекту порядку денного (крім кумулятивного голосування).

У разі подання вимоги акціонерами така вимога має містити інформацію про кількість, тип і клас належних їм акцій та, у разі подання в паперовому вигляді за місцезнаходженням товариства, бути підписаною всіма акціонерами, які її подають. До вимоги додається виписка (виписки) з рахунку в цінних паперах, яка підтверджує право власності на акції.

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

Рішення наглядової ради про відмову у скликанні позачергових загальних зборів акціонерів може бути оскаржено акціонерами до суду.

9.3.4.4. Рішення про відмову у скликанні позачергових загальних зборів акціонерів може бути прийнято тільки у разі:

- якщо акціонери, які подали вимогу про скликання позачергових загальних зборів, на дату подання такої вимоги не є власниками 5 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства;
- неповноти даних, які повинні міститися у вимозі про скликання позачергових загальних зборів та передбачені чинним законодавством України.

9.3.4.5. 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, протягом трьох днів з моменту його прийняття.

9.3.4.6. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень, крім включення до проекту порядку денного нових питань або проектів рішень.

9.3.4.7. Позачергові загальні збори Товариства, які скликаються наглядовою радою, мають бути проведені протягом 45 днів з дати отримання Товариством вимоги про їх скликання.

9.3.4.8. Повідомлення акціонерів про скликання позачергових загальних зборів Товариства

здійснюється в порядку та строки, встановлені для повідомлень про скликання річних Загальних зборів акціонерів, крім випадків, передбачених пунктом 9.3.4.9. Статуту.

9.3.4.9. Якщо цього вимагають інтереси Товариства, наглядова рада при прийнятті рішення про скликання позачергових загальних зборів може встановити, що повідомлення про скликання позачергових загальних зборів здійснюватиметься не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення в порядку, встановленому для повідомлень про скликання річних загальних зборів акціонерів.

Наглядова рада не може прийняти рішення, зазначене в цьому пункті статуту, якщо порядок денний позачергових загальних зборів включає питання про обрання посадових осіб Товариства.

9.4. Скликання Позачергових загальних зборів акціонерами.

9.4.1. У разі неприйняття наглядовою радою рішення про скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 5 і більше відсотків простих акцій товариства, протягом 10 днів з моменту отримання такої вимоги або прийняття наглядовою радою рішення про відмову у такому скликанні позачергові загальні збори можуть бути проведені акціонерами (акціонером), які подавали таку вимогу відповідно до вимог законодавства та цього Статуту, протягом 90 днів з дати надсилання такими акціонерами (акціонером) Товариства вимоги про їх скликання.

9.5. У разі скликання позачергових загальних зборів акціонерами, повідомлення про це та інша інформація, що вимагається законодавством розсилаються всім акціонерам Товариства у порядку, передбаченому чинним законодавством України.

9.6. Пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів.

9.6.1. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів Товариства (крім випадків, передбачених пунктом 9.3.4.9. Статуту), а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції мають бути внесені (отримані Товариством) не пізніше ніж за 20 днів до проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів акціонерів. У випадку отримання Товариством пропозицій у строки менші ніж визначені цим пунктом статуту, такі пропозиції Товариством не розглядаються. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора.

9.6.2. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів направляється із зазначенням реквізитів акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції, що може включати нові питання до проекту порядку денного та/або нові проекти рішень, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується таким акціонером до складу органів акціонерного товариства.

9.6.3. Наглядова рада Товариства, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів - акціонери, які цього вимагають, приймають рішення про включення пропозицій (нових питань порядку денного та/або нових проектів рішень до питань порядку денного) до проекту порядку денного та затверджують порядок денний 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.

9.6.4. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, а також пропозиції наглядової ради, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів. У такому разі рішення особи, яка скликає загальні збори, про включення питання до проекту порядку денного не приймається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог Статуту та законодавства України.

Проекти рішень з питань, включених до порядку денного загальних зборів, запропоновані акціонерами, які володіють більш як 5 відсотками голосуючих акцій Товариства, розміщуються на власному веб-сайті Товариства та у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків, протягом двох робочих днів після їх отримання Товариством.

9.6.5. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань, проектів рішень або інформації про кандидатів до складу органів Товариства. У разі якщо акціонери вносять проект рішення, що відрізняється від зазначеного в проекті порядку денного, цей проект також підлягає включенню до проекту порядку денного.

9.6.6. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних зборів Товариства пропозицій акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій, може бути прийнято виключно у разі:

- недотримання акціонерами встановленого строку для подання пропозицій;
- неповноти даних, передбачених цим Статутом та законодавством України.

9.6.7. Рішення про відмову у включенні до порядку денного загальних зборів Товариства пропозицій акціонерів (акціонера), яким належить менше 5 відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято у разі неповноти даних (у тому числі неподання акціонерами жодного проекту рішення із запропонованих ними питань порядку денного), передбачених цим статутом та законодавством України та/або у разі недотримання акціонерами встановленого строку для подання пропозицій.

9.6.8. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів Товариства надсилається акціонеру у письмовій формі.

9.6.9. Оскарження акціонером рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного до суду не зупиняє проведення загальних зборів.

9.7. Зміни до проекту порядку денного загальних зборів вносяться наглядовою радою Товариства, якщо інше не передбачено законодавством України.

9.7.1. Зміни до проекту порядку денного будь-яких загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань.

У разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів особа, яка скликає загальні збори, не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни у той самий спосіб та тих самих осіб, яким було надіслано повідомлення про проведення загальних зборів.

9.7.2. Товариство 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 акціонерів.

9.7.3. Після направлення/вручення акціонерам повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів Товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв'язку із змінами проекту порядку денного чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів акціонерів.

9.8. Представництво акціонерів.

9.8.1. Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних зборах акціонерів 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. Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на загальних зборах акціонерів.

9.8.2. Представником акціонера на загальних зборах у разі участі у загальних зборах через авторизовану електронну систему може виступати депозитарна установа, що обслуговує рахунок у цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства, якщо це передбачено договором, укладеним між ними. У такому разі депозитарна установа є представником акціонера на загальних зборах відповідно до письмово оформленого волевиявлення акціонера щодо голосування з питань порядку денного та несе відповідальність за достовірність поданої інформації щодо такого волевиявлення акціонера.

Порядок участі представника акціонера в загальних зборах через авторизовану електронну систему встановлюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

9.8.3. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, письмово повідомивши про це директора Товариства.

Повідомлення акціонером відповідного органу Товариства про призначення, заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

У випадку якщо акціонер не дотримається цього порядку та не повідомить директора Товариства про зміну представника, а неналежний представник акціонера зареєструється та приймає участь у загальних зборах акціонерів, то таке неналежне представництво не може бути підставою для визнання недійсним рішень загальних зборів акціонерів, якщо кількість голосів, якими голосував акціонер не мала вирішального впливу для прийняття рішення.

9.8.4. Для реєстрації представник акціонера зобов'язаний надати членам реєстраційної комісії паспорт та довіреність (інший документ, який відповідно до закону надає повноваження представляти інтереси особи), якою передбачено повноваження на голосування на загальних зборах акціонерів. Оригінал або належним чином засвідчена копія довіреності залишається в Товариства.

9.8.5. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерів має бути посвідчена в порядку, передбаченому законодавством України.

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

У разі якщо для участі в загальних зборах з'явилися декілька представників акціонера, здійснюється ідентифікація та реєстрація того представника, довіреність якому видано пізніше.

Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах акціонерів Товариства. В день проведення загальних зборів акціонерів право акціонера замінити свого представника може бути реалізоване лише до закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників загальних зборів акціонерів. Заміна представника в день загальних зборів акціонерів здійснюється за попереднім письмовим повідомленням акціонером виконавчого органу Товариства в порядку, передбаченому цим статутом.

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.

9.9. Порядок проведення загальних зборів акціонерів.

9.9.1. Порядок проведення загальних зборів Товариства встановлюється цим статутом, відповідним положенням, яке регулює діяльність загальних зборів акціонерів та, за необхідності, доповнюється або змінюється рішеннями загальних зборів. У загальних зборах мають право брати участь всі особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники, якщо інше не передбачено законодавством України. Вказаний перелік, складається у порядку встановленому законодавством про депозитарну систему України.

9.9.2. Для проведення загальних зборів (очних, дистанційних чи електронних) наглядовою радою обирається головуючий та секретар загальних зборів.

У випадку якщо наглядовою радою не було обрано головуючого та секретаря загальних зборів, головуючим на загальних зборах є голова наглядової ради або призначена ним особа, секретар загальних зборів у такому разі такожзначається за рішенням голови наглядової ради.

9.9.3. Загальні збори Товариства не можуть розпочатися раніше, ніж зазначено у повідомленні про проведення загальних зборів.

Загальні збори мають завершитися до завершення дня, який зазначено у повідомленні про проведення загальних зборів, крім випадку оголошення перерви у загальних зборах відповідно до чинного законодавства України.

9.9.4. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія, яка призначається особою, яка скликає загальні збори (наглядовою радою за власною ініціативою або за поданням директора).

Голова реєстраційної комісії обирається простою більшістю голосів її членів до початку проведення реєстрації.

Повноваження реєстраційної комісії за договором можуть передаватися депозитарним установам. У такому разі головою реєстраційної комісії є представник депозитарної установи, яка надає Товариства додаткові послуги, зокрема щодо виконання функцій реєстраційної комісії. Рішення про передачу повноважень реєстраційної комісії приймається наглядовою радою.

Склад реєстраційної комісії у будь-якому випадку повинен становити не менше ніж 3 (Три) особи.

9.9.5. 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.

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) (паспорта), а у разі участі представника акціонера - також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах акціонерів Товариства.

Ідентифікація акціонера (його представника) для участі у загальних зборах акціонерів здійснюється одним із таких способів:

1) в авторизованій електронній системі - за допомогою кваліфікованого електронного підпису та/або інших засобів електронної ідентифікації, що відповідають вимогам, визначеним

Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;

2) реєстраційною комісією - на підставі документів, що ідентифікують особу акціонера (його представника), та повноваження представника.

Перелік акціонерів (їх представників), зареєстрованих для участі у загальних зборах, формується авторизованою електронною системою.

Реєстрація акціонерів (їх представників) здійснюється авторизованою електронною системою в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

На підставі переліку акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у загальних зборах, авторизованою електронною системою формується протокол про підсумки реєстрації, що засвідчується Центральним депозитарієм цінних паперів у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, та підписується особою, яка уповноважена взаємодіяти з авторизованою електронною системою при проведенні загальних зборів.

Акціонер (його представник), який не зареєструвався, не має права брати участь у загальних зборах.

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

9.9.6. Акціонери (акціонер), які на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах Товариства, сукупно (або одноособово) є власниками 5 і більше відсотків голосуючих акцій, а також Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку України можуть призначити 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 Товариства та/або особа, яка скликає загальні збори, зобов'язані сприяти представникам акціонерів (акціонера) та/або Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку у здійсненні нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків. Акціонери для реалізації свого права нагляд, передбачений цим пунктом, зобов'язані попередити про це Товариство не пізніше ніж за 20 днів до проведення загальних зборів.

9.10. Підрахунок голосів акціонерів на загальних зборах, 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 дійсні до моменту їх припинення за рішенням загальних зборів акціонерів або до обрання нового складу лічильної комісії.

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

Склад лічильної комісії Товариства не може бути меншим за три особи.

До складу лічильної комісії не можуть включатися особи, які входять або є кандидатами до складу органів Товариства (крім реєстраційної комісії).

До обрання лічильної комісії підрахунок голосів на загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, надає реєстраційна комісія (якщо інше не визначено рішенням наглядової ради).

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

У разі передачі повноважень лічильної комісії депозитарній установі, з якою укладений договір про надання послуг, зокрема щодо виконання функцій лічильної комісії, протоколи про підсумки голосування підписує представник цієї 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 у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, та підписується особою, уповноваженою взаємодіяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням загальних зборів.

Протоколи про підсумки голосування складаються за підсумками голосування з кожного питання порядку денного будь-яких загальних зборів акціонерів.

Рішення загальних зборів Товариства вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

Підсумки голосування оголошуються на загальних зборах, під час яких проводилося голосування. Документом, який підтверджує кількість голосів акціонерів, які проголосували за прийняття відповідного рішення, є протоколи лічильної комісії (тимчасовою лічильною комісією (реєстраційною комісією)) про підсумки голосування по кожному питанню.

За необхідності лічильна комісія може додатково скласти загальний протокол про підсумки голосування з усіх питань порядку денного (окрім підсумків голосування з питання про обрання лічильної комісії – який складається виключно тимчасовою лічильною комісією (реєстраційною комісією)).

9.12. Протоколи про підсумки голосування додаються до протоколу загальних зборів Товариства. Після складення протоколів про підсумки голосування бюлетені для голосування опечатаються лічильною комісією (або особою, якій передано повноваження лічильної комісії) та зберігаються у Товариства протягом строку її діяльності, але не більше чотирьох років.

Бюлетені для голосування акціонерів, які брали участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему, зберігаються авторизованою електронною системою протягом трьох років та надаються за запитом акціонерного товариства або акціонера.

9.13. До початку проведення загальних зборів акціонер має право ознайомитися з документами, що стосуються порядку денного загальних зборів, за місцезнаходженням Товариства у робочі дні, робочий час, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення.

До дня проведення загальних зборів акціонер може реалізувати право, встановлене цим пунктом статуту, за умови пред'явлення паспорта та виписки з рахунку в цінних паперах, яка видана не раніше, ніж за 5 (п'ять) днів до дати ознайомлення з документами.

Кворум загальних зборів

9.14. Загальні збори Товариства мають кворум (визнаються правомочними) за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більше 50 відсотків голосуючих акцій. Наявність кворуму визначається один раз на момент завершення реєстрації акціонерів (їх представників), які прибули для участі у загальних зборах на підставі переліку акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у загальних зборах, сформованого авторизованою електронною системою.

У ході загальних зборів може бути оголошено перерву до наступного дня. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається не менше ніж трьома чвертями 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.

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

Головуючий на загальних зборах у випадках, передбачених чинним законодавством України, оголошує про непроведення голосування з питання порядку денного у зв'язку з неприйняттям або прийняттям взаємовиключного рішення з попереднього питання (одного з попередніх питань). Інформація про факт та причини непроведення голосування повідомляється головуючим на загальних зборах під час їх проведення та відображається у протоколі загальних зборів.

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

9.15. Компетенція загальних зборів.

9.15.1. До виключної компетенції загальних зборів відноситься:

9.15.2. визначення основних напрямів діяльності Товариства;

9.15.3. внесення змін та/або доповнень до статуту Товариства, затвердження статуту Товариства у новій редакції;

9.15.4. прийняття рішення про зміну структури управління;

9.15.5. затвердження положень про загальні збори, наглядову раду та виконавчий орган, а також внесення змін до них;

9.15.6. утворення та ліквідація виконавчого та контролюючого органів Товариства;

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

9.15.8. прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради;

9.15.9. затвердження річних результатів діяльності (річного звіту) Товариства (в тому числі річної фінансової звітності);

9.15.10. прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту виконавчого органу;

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

9.15.12. прийняття рішення про розподіл прибутку і збитків Товариства, затвердження розміру річних дивідендів на одну просту іменну акцію та способу їх виплат;

9.15.13. затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства;

9.15.14. прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадків, передбачених чинним законодавством України, 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.

9.15.15. обрання комісії з припинення Товариства;

9.15.16. прийняття рішення про зміну типу Товариства;

9.15.17. прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів (крім питань, віднесених до компетенції інших органів Товариства);

9.15.18. обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень;

9.15.19. прийняття рішення про обрання уповноваженої особи акціонерів для представлення інтересів акціонерів у випадках, передбачених законом;

9.15.20. прийняття рішення про викуп Товариством розміщених нею акцій (крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених законодавством), про анулювання викуплених або в інший спосіб набутих акцій, про дроблення або консолідацію акцій;

9.15.21. прийняття рішення про зміну розміру (збільшення або зменшення) статутного капіталу Товариства та про емісію акцій;

9.15.22. прийняття рішення про форму існування акцій;

9.15.23. прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину перевищує 25 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

9.15.24. прийняття рішення про розміщення цінних паперів (інших, ніж акції) на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства;

9.15.25. інші питання, віднесені до виключної компетенції загальних зборів акціонерів цим статутом або законодавством України.

9.16. Повноваження з вирішення питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів, не можуть бути передані іншим органам Товариства. До виключної компетенції загальних зборів законом може бути віднесено вирішення й інших питань.

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

9.18. Порядок прийняття рішень загальними зборами.

Голосування на загальних зборах акціонерів проводиться за принципом: одна голосуюча (проста) акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, включених до порядку денного та винесених на голосування на Загальних зборах Товариства, крім проведення кумулятивного голосування.

Акціонер не може бути позбавлений права голосу, крім випадків, передбачених законодавством.

9.19. Голосування на загальних зборах Товариства з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, крім голосування з питання, зміни черговості розгляду питань порядку денного.

Бюлетень має відповідати вимогам, встановленим законодавством України та цим статутом.

У разі проведення голосування з питання обрання членів наглядової ради Товариства бюлетень для голосування повинен містити прізвище, ім'я та по батькові кандидата (кандидатів) та інші реквізити, передбачені законодавством України, статутом та внутрішніми положеннями

Товариства.

Форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються особою, яка скликає загальні збори:

- для кумулятивного голосування - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Загальних зборів;

- в інших випадках - не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення загальних зборів.

У випадку скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються акціонерами, які вимагають проведення загальних зборів, якщо інше не передбачено законодавством України.

У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються. При цьому кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера).

Бюлетень для голосування, в тому числі бюлетень для кумулятивного голосування, на очних загальних зборах засвідчується шляхом нанесення на нього унікального штрих-коду, який забезпечує шифрування інформації та її зчитування спеціальними технічними засобами.

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 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.

Бюлетень для голосування, що видається реєстраційною комісією визнається недійсним у разі, якщо він відрізняється від офіційно виготовленого зразка або на ньому відсутній підпис акціонера (його представника), він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані, або у разі якщо акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення. Бюлетень для кумулятивного голосування також визнається недійсним у разі, якщо акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням.

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.

Бюлетені для голосування, визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів.

Особливості проведення голосування на електронних та дистанційних загальних зборах визначаються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

9.20. Обмеження права голосу в залежності від кількості належних акціонеру акцій не допускається.

9.21. Наглядова рада має право вносити пропозиції, рекомендації та проекти рішень з питань, що розглядаються на Загальних зборах.

9.22. Регламент проведення загальних зборів визначається відповідним положенням про загальні збори акціонерів, з врахуванням пропозицій наглядової ради, та оголошується на початку роботи загальних зборів.

9.23. Всі організаційні питання під час проведення загальних зборів вирішуються головуючим на загальних зборах.

9.24. Рішення загальних зборів оформляються у вигляді протоколу, який складається протягом 10 днів з моменту закриття загальних зборів та підписується головуючим і секретарем загальних зборів.

Протокол загальних зборів, що проводяться шляхом електронного голосування, формується авторизованою електронною системою та засвідчується Центральним депозитарієм цінних паперів у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Протокол загальних зборів акціонерів має бути складено відповідно до законодавства України, цього статуту та внутрішніх положень Товариства.

Протокол загальних зборів підписується головуючим та секретарем загальних зборів на кожному аркуші протоколу та прошивається. У випадках коли цього вимагає законодавство України підписи головуючого та секретаря загальних зборів підлягають нотаріальному засвідченню.

Протокол загальних зборів протягом п'яти робочих днів з дня його складення, але не пізніше

10 днів з дати проведення загальних зборів, розміщується на веб-сайті Товариства.

9.25. Дистанційні загальні збори.

Наглядова рада Товариства може прийняти рішення про проведення загальних зборів, з будь-яких питань, шляхом опитування (дистанційні загальні збори). У такому разі волевиявлення акціонерів фіксується шляхом опитування, що проводиться через депозитарну систему України.

Порядок проведення дистанційних загальних зборів встановлюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

9.26. Проведення загальних зборів акціонерів, у яких беруть участь акціонери власники 100 відсотків голосуючих акцій Товариства та загальних зборів акціонерів з одним акціонером відбувається з дотриманням особливостей визначених чинним законодавством України.

9.27. Рішення загальних зборів приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, від загальної кількості акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій, з наступних питань:

9.27.1. внесення змін та/або доповнень до статуту Товариства, затвердження статуту Товариства у новій редакції;

9.27.2. прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;

9.27.3. прийняття рішення про зміну типу Товариства;

9.27.4. прийняття рішення про зміну структури управління;

9.27.5. прийняття рішення про емісію акцій, крім випадків визначених чинним законодавством України;

9.27.6. прийняття рішення про анулювання викуплених або в інший спосіб набутих акцій;

9.27.7. прийняття рішення про продаж Товариством власних акцій, які викуплені у акціонерів або набуті в інший спосіб;

9.27.8. 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;

9.27.9. прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства, крім випадків прямо передбачених чинним законодавством України;

9.27.10. прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства;

9.27.11. прийняття рішення про викуп Товариством розміщених нею акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених чинним законодавством України.

9.27.12. прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадків, передбачених чинним законодавством України, 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.

9.28. Рішення загальних зборів з питання невикористання акціонерами переважного права на придбання акцій 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.

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

Якщо на дату проведення загальних зборів неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться Товариством у ході поточної господарської діяльності, загальні збори можуть прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення 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.

9.30. З інших питань рішення приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, крім випадків, встановлених законодавством України та цим статутом.

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

9.32. Голосування з питань порядку денного загальних зборів, що проводяться шляхом електронного голосування, здійснюється акціонерами (їх представниками) шляхом заповнення бюлетеня для голосування, що фіксується авторизованою електронною системою протягом строку, встановленого особою, яка скликає загальні збори.

9.33. Підрахунок результатів голосування з питань порядку денного електронних загальних зборів здійснюється авторизованою електронною системою.

10. НАГЛЯДОВА РАДА

10.1. Наглядова рада є колегіальним органом, який здійснює захист прав та інтересів акціонерів і, в межах компетенції, визначеної законодавством України, статутом та локальними нормативними актами Товариства, здійснює управління Товариством та контролює і регулює діяльність виконавчого органу Товариства.

10.2. *Кількісний склад та порядок обрання членів наглядової ради.*

10.2.1. Члени наглядової ради обираються акціонерами під час проведення загальних зборів акціонерів Товариства строком на три роки.

Членом Наглядової ради може бути лише фізична особа. До складу Наглядової ради обираються акціонери та/або особи, які представляють їхні інтереси (далі - представники акціонерів).

Особа, обрані членами Наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів.

10.2.2. Кількісний склад наглядової ради становить три особи.

10.2.3. Член наглядової ради не може бути одночасно директором Товариства.

10.2.4. Обрання та відкликання членів наглядової ради Товариства здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування.

При обранні членів наглядової ради Товариства кумулятивним голосуванням голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно.

Під час кумулятивного голосування загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів наглядової ради, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами.

Членами наглядової ради вважаються обраними кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів, порівняно з іншими кандидатами.

Акціонер має право внести пропозиції щодо кандидатів до складу наглядової ради, кількість яких не може перевищувати кількісного складу наглядової ради. Пропозиції вносяться у порядку, передбаченому цим статутом.

10.2.5. Повноваження члена наглядової ради дійсні з моменту його обрання загальними зборами Товариства.

У разі заміни члена наглядової ради – представника акціонера повноваження відкликаною члена наглядової ради припиняються, а новий член наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання Товариством письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого є відповідний член наглядової ради.

Повідомлення про зміну члена наглядової ради – представника акціонера повинно містити інформацію про нового члена наглядової ради, який призначається на заміну відкликаною (прізвище, ім'я, по батькові (найменування) акціонера (акціонерів), розмір пакета акцій, що йому належить або їм сукупно належить). Повідомлення про зміну члена наглядової ради здійснюється акціонером (акціонерами), представником якого є відповідний член наглядової ради, шляхом надіслання на адресу Товариства письмового повідомлення.

10.2.6. Член наглядової ради здійснює свої повноваження, дотримуючись вимог Закону України «Про акціонерні товариства», умов цього Статуту та положення про Наглядову раду Товариства.

З членом наглядової ради Товариство може також укласти цивільно-правовий договір, трудовий договір або контракт. Від імені Товариства договір підписує директор або особа, уповноважена на це загальними зборами.

У договорі з членом наглядової ради Товариства може бути передбачена виплата йому винагороди та можливість сплати Товариством за нього єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування. Будь-який член наглядової ради має право в будь-який момент письмово відмовитися від отримання винагороди за виконання своїх повноважень.

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

10.2.8. Загальні збори Товариства можуть у будь-який момент прийняти рішення про дострокове припинення повноважень всіх членів наглядової ради.

Без рішення загальних зборів повноваження члена наглядової ради припиняються у таких

випадках:

1) за власним бажанням члена наглядової ради за умови письмового повідомлення про це Товариство за два тижні;

2) за власним бажанням члена наглядової ради в разі неможливості виконання обов'язків члена наглядової ради за станом здоров'я, що підтверджується відповідною медичною довідкою;

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;

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

б) у разі відчуження акціонером (акціонерами), представником якого (яких) є член наглядової ради, всіх належних йому (їм) акцій товариства.

10.2.9. Голова наглядової ради Товариства обирається членами наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від загального складу наглядової ради.

Рішення про переобрання голови наглядової ради приймається членами наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від загального складу наглядової ради.

Повноваження голови наглядової ради припиняються у разі прийняття членами наглядової ради рішення про переобрання голови наглядової ради, в разі припинення повноважень члена наглядової ради та з інших підстав, передбачених законом та/або договором (контрактом) з ним.

10.2.10. Голова наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання наглядової ради та головує на них, здійснює інші повноваження, передбачені статутом та відповідним положенням, яке регламентує діяльність наглядової ради.

10.2.11. У разі необхідності голова наглядової ради може призначити секретаря наглядової ради з числа обраних загальними зборами членів наглядової ради.

10.2.12. Голова наглядової ради має право видавати накази з питань організації роботи наглядової ради та апарату наглядової ради, в тому числі про відрядження голови наглядової ради та працівників апарату наглядової ради.

10.2.13. Якщо інше не вирішено загальними зборами Товариства, то особа, обрана головою наглядової ради перебуває з Товариством у трудових відносинах. Посада голови наглядової ради в такому разі включається до штатного розпису Товариства. Оплата праці голови наглядової ради здійснюється у порядку, визначеному загальними зборами акціонерів. Якщо загальні збори акціонерів не визначили порядок оплати праці голови наглядової ради, така оплата праці здійснюється у відповідності до вимог законодавства про працю.

10.3. *Порядок роботи наглядової ради.*

10.3.1. Порядок роботи наглядової ради визначається цим статутом та відповідним положенням, яке регламентує діяльність наглядової ради.

10.3.2. Рішення наглядової ради приймаються на засіданнях, які проводяться по мірі необхідності, але не менше ніж один раз на квартал. Засідання наглядової ради скликаються:

- за ініціативою голови наглядової ради;
- на вимогу члена наглядової ради.

Організація проведення засідань покладається на голову наглядової ради.

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

10.3.4. Повідомлення про проведення засідання направляється кожному члену наглядової ради персонально не пізніше ніж за добу до дати проведення засідання факсом, засобами електронного зв'язку на адресу електронної пошти або не пізніше ніж за п'ять днів до дати проведення засідання поштою листом з описом вкладення та повідомленням про вручення і повинне містити перелік питань, які будуть розглядатись на засіданні, інформацію про дату, час та місце проведення засідання.

При направленні повідомлення факсом або електронною поштою оригінал повідомлення може бути виданий на вимогу члена наглядової ради під розпис про отримання.

У такому повідомленні зазначається перелік питань включений до порядку денного відповідного засідання наглядової ради.

10.3.5. Засідання наглядової ради вважається правомочним, якщо на ньому присутні хоча б 2 (два) члена наглядової ради.

10.3.6. Всі рішення наглядової ради приймаються простою більшістю голосів присутніх членів наглядової ради, які мають право голосу щодо питання порядку денного засідання наглядової

ради. У разі коли голоси розділилися порівну, вирішальним є голос голови наглядової ради.

10.3.7. Рішення наглядової ради оформлюються протоколами.

Протокол засідання наглядової ради підписує голова наглядової ради або особа, яка виконує обов'язки голови наглядової ради.

Витяги з протоколів засідань наглядової ради завіряються та підписуються головою наглядової ради, або особою, яка виконує обов'язки голови наглядової ради або директором Товариства.

Засідання наглядової ради або розгляд окремого питання за її рішенням може фіксуватися технічними засобами.

10.3.8. Інші організаційні питання роботи наглядової ради вирішуються головою наглядової ради. Рішення голови наглядової ради, прийняті у межах повноважень, у разі необхідності можуть бути оформлені у вигляді письмових рішень.

10.3.9. Наглядова рада Товариства може приймати рішення шляхом опитування - проведення заочного голосування (заочного засідання).

Під час проведення заочного голосування (заочного засідання), члени наглядової ради спільно не збираються, голосування проводиться шляхом підписання кожним членом наглядової ради бюлетенів для голосування, які розсилаються головою наглядової ради.

У бюлетені для голосування обов'язково зазначається питання порядку денного, проект (проекти) рішення із відповідного питання та варіанти голосування – «За», «Проти», «Утримався».

Опитування - заочне голосування (заочне засідання) вважається таким, що відбулося, якщо заповнені (з відміткою «за», «проти» або «утримався») та підписані бюлетені надійшли голові наглядової ради не менше, ніж від 2 (двох) членів наглядової ради.

Рішення за результатами опитування - заочного голосування вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала проста більшість членів наглядової ради від загального кількісного складу наглядової ради.

Після отримання бюлетенів голова наглядової ради складає протокол заочного засідання наглядової ради на підставі результатів опитування - заочного голосування, викладених у отриманих бюлетенях.

10.3.10. У виключних випадках, коли голова наглядової ради не може виконувати свої обов'язки, голова наглядової ради приймає рішення про покладання обов'язків голови наглядової ради на одного із членів наглядової ради.

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

10.3.12. Порядок роботи, функції, компетенція та повноваження комітетів наглядової ради визначаються наглядовою радою. Рішення про утворення комітету та про перелік питань, які передаються йому для вивчення і підготовки, приймаються простою більшістю голосів членів наглядової ради.

10.3.13. Наглядова рада за пропозицією голови наглядової ради має право обрати корпоративного секретаря. Корпоративний секретар є особою, яка відповідає за взаємодію Товариства з акціонерами та/або інвесторами.

10.4. До компетенції наглядової ради відноситься:

З загальних питань діяльності Товариства

10.4.1. визначення загальних засад інформаційної політики Товариства у т.ч. забезпечення надання інформації акціонерам (якщо відповідне положення не затверджено загальними зборами акціонерів Товариства) та особам, які не є акціонерами;

10.4.2. визначення переліку відомостей, що є конфіденційними, а також встановлення порядку доступу до конфіденційної інформації;

10.4.3. здійснення контролю за розкриттям інформації та реалізацією інформаційної політики Товариства.

10.4.4. затвердження, за поданням директора, організаційної структури Товариства;

10.4.5. прийняття рішень про створення, реорганізацію та ліквідацію філій, представництв та інших відокремлених структурних підрозділів Товариства, затвердження положень про них, внесення змін та доповнень до таких положень, що регулюють діяльність філій, представництв та інших відокремлених структурних підрозділів Товариства;

10.4.6. погодження призначення на посаду та звільнення керівників філій, представництв і інших відокремлених структурних підрозділів; затвердження типового контракту з директором (керівником) філій, відокремлених структурних підрозділів, представництв. Попереднє погодження

призначення виконуючих обов'язки керівників філій, представництв і інших відокремлених структурних підрозділів;

10.4.7. затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства та внесення змін або доповнень до них, за винятком положень, затвердження яких віднесено до виключної компетенції загальних зборів;

10.4.8. тлумачення положень цього статуту та локальних нормативних актів Товариства;

10.4.9. надсилання акціонерам в порядку, визначеному законодавством, пропозиції про придбання акцій особою, яка придбала контрольний пакет акцій Товариства.

З питань представництва інтересів акціонерів

10.4.10. узгодження, за поданням директора, дивідендної політики Товариства і надання рекомендацій загальним зборам щодо розміру сплачуваних акціонерам дивідендів;

10.4.11. представництво інтересів акціонерів у відносинах Товариства з третіми особами;

10.4.12. визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, визначення порядку та строків виплати дивідендів відповідно до законодавства України;

10.4.13. визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів акціонерів та мають право на участь у загальних зборах акціонерів відповідно до законодавства.

10.4.14. затвердження висновків незалежної оціночної експертної комісії (експерта), що оцінює майно, що вноситься акціонерами в натуральній формі (якщо внесення майна в оплату за акції не забороняється законодавством України);

10.4.15. прийняття рішення про випуск цінних паперів Товариства, крім акцій, якщо номінальна вартість випущених цінних паперів не перевищує 25% статутного капіталу Товариства, затвердження порядку та умов їх випуску та обігу, прийняття рішень про придбання Товариством власних облігацій, якщо інше не встановлено законодавством України;

10.4.16. прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариства додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;

10.4.17. звернення з поданням до загальних зборів у випадках, передбачених законодавством України або цим статутом.

З питань фінансової діяльності Товариства

10.4.18. створення та визначення порядку використання фондів Товариства (крім фондів, створення яких віднесено чинним законодавством до виключної компетенції загальних зборів);

10.4.19. затвердження кошторису видатків на утримання органів управління Товариства за їх поданням;

10.4.20. затвердження бюджету доходів і витрат в Товариства на плановий рік;

10.4.21. прийняття, в тому числі за поданням директора, рішення про продаж Товариством викуплених ним акцій;

10.4.22. затвердження ринкової вартості майна та цінних паперів у випадках, передбачених законами;

10.4.23. ініціювання позачергових перевірок фінансово-господарської діяльності філій, дочірніх підприємств, представництв Товариства і винесення рішення по звітах незалежного аудитора;

10.4.24. здійснення контролю за своєчасністю надання (оприлюднення) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства

З питань проведення загальних зборів

10.4.25. підготовка та затвердження проекту порядку денного, затвердження порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім випадків скликання акціонерами позачергових загальних зборів;

10.4.26. формування тимчасової лічильної комісії, у разі скликання загальних зборів наглядовою радою (у випадку не надання реєстраційній комісії повноважень тимчасової лічильної комісії);

10.4.27. прийняття рішень про проведення річних та/або позачергових загальних зборів за власною ініціативою, на вимогу акціонерів, або за пропозицією директора та визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів та мають право на участь у загальних зборах;

10.4.28. прийняття рішення про включення чи про відмову у включенні пропозицій акціонерів до проекту порядку денного, крім випадків скликання позачергових загальних зборів акціонерами;

10.4.29. прийняття рішення про призначення (обрання) реєстраційної комісії, обрання до проведення загальних зборів акціонерів головуючого та секретаря загальних зборів, а також визначення дати складання переліку акціонерів для направлення повідомлень про проведення загальних зборів акціонерів.

10.4.30. затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування;

З питань призначення, відкликання директора та контролю за його діяльністю

10.4.31. обрання та припинення повноважень директора;

10.4.32. затвердження умов контракту (договору), що укладатиметься з директором (у випадку прийняття рішення про укладення з директором контракту (договору));

10.4.33. визначення умов праці і матеріального забезпечення директора Товариства, прийняття рішення про укладання та підписання головою наглядової ради (або визначеною наглядовою радою особою) контракту з директором;

10.4.34. заслуховування звіту директора про діяльність Товариства та затвердження заходів за результатами його розгляду ;

10.4.35. аналіз дій директора щодо управління Товариством, реалізації інвестиційної, технічної та цінової політики, додержання раціональної номенклатури товарів і послуг, здійснення інших дій щодо контролю за діяльністю директора;

10.4.36. винесення рішень про притягнення до відповідальності директора і керівників дочірніх підприємств, представництв і філій;

10.4.37. прийняття рішення про відсторонення або усунення директора від виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження директора;

10.4.38. прийняття рішення про покладання на іншу особу виконання обов'язків директора у разі усунення або відсторонення директора, або неможливості виконання ним функцій (смерті, визнання недієздатним тощо) або задоволення заяви про звільнення директора з посади за власним бажанням;

10.4.39. узгодження наказу директора про покладання на іншу особу виконання обов'язків директора у разі тимчасової відсутності директора (хвороба, відпустка, відрядження). Наглядова рада може призначити особу, яка буде постійно виконувати обов'язки директора у разі тимчасової відсутності директора (відрядження, відпустка, хвороба тощо), в такому випадку кожен окремий наказ директора про покладання на певний термін обов'язків директора на визначену наглядовою радою особу, наглядовою радою не погоджується;

10.4.40. погодження рішень директора, за його поданням.

З питань вчинення від імені Товариства правочинів

10.4.41. незалежно від інших положень цього Статуту до компетенції наглядової ради відноситься прийняття рішення про укладання будь-яких правочинів, якщо ринкова вартість правочину становить від 10 до 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності та правочинів із заінтересованістю у випадках передбачених законодавством;

10.4.42. надання згоди на вчинення будь-яких правочинів з цінними паперами та корпоративними правами;

10.4.43. надання згоди на відмову Товариства від права користування або оренди земельними ділянками та їх частинами, вирішення будь-яких земельних питань, попереднє погодження будь-яких правочинів щодо земельних ділянок та їх частин (в тому числі, але не виключно, правочинів щодо купівлі-продажу, дарування, міни, застави, іпотеки, встановлення сервітуту, внесення до статутних капіталів, спільної діяльності або спільної власності будь-яких прав щодо земельних ділянок та їх частин, створення тимчасових зон митного контролю тощо);

10.4.44. надання згоди на вчинення Товариством правочинів щодо нерухомого майна відмінного від земельних ділянок, об'єктів незавершеного будівництва та майна, прирівняного до нерухомого, будь-яких транспортних засобів, в тому числі, але не виключно, про придбання та відчуження майна, надання та отримання майна в заставу, надання та отримання майна в оренду, безоплатне користування, купівлю - продаж, обмін, внесення до статутного капіталу, передачу у спільну власність або спільну діяльність тощо, крім правочинів щодо договорів оренди нерухомого майна та майна прирівняного до нерухомого, які укладаються на строк не більше одного року без права пролонгації, без права орендаря робити невідокремлювані поліпшення, без права орендаря на викуп майна та на суму не більше 500 000,00 (п'ятсот тисяч грн. 00 коп.) гривень;

10.4.45. надання згоди на вчинення Товариством будь-яких правочинів щодо машин, механізмів, приладів, обладнання тощо та іншого майна, початкова (первісна) вартість якого на момент придбання перевищувала 500 000,00 (п'ятсот тисяч грн. 00 коп.) гривень;

10.4.46. надання згоди на укладення договорів та правочинів, які підлягають нотаріальному посвідченню, а також правочинів, що підлягають державній реєстрації та правочинів щодо речових прав, які відповідно до закону підлягають державній реєстрації;

10.4.47. надання згоди на укладання правочинів щодо кредитів та позик, договорів дарування, пожертви, надання фінансової (поворотної та безповоротної) та благодійної (матеріальної) допомоги (крім допомоги працівникам та колишнім працівникам у розмірі, визначеному умовами колективного договору), безоплатного виконання робіт або надання послуг, а також погодження правочинів у інших випадках, визначених Статутом;

10.4.48. надання згоди на укладення угод (правочинів), загальна сума яких перевищує 500 000,00 (п'ятсот тисяч грн. 00 коп.) гривень;

10.4.49. затвердження порядку і умов залучення інвестицій, в тому числі іноземних, до Товариства;

10.4.50. прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг, а також прийняття рішення про залучення суб'єкта оціночної діяльності - суб'єкта господарювання під час визначення ринкової вартості майна у випадках, коли законом передбачено обов'язкову оцінку майна незалежним оцінювачем;

10.4.51. узгодження рішення про списання з балансу Товариства (філій) будь-якого нерухомого майна незалежно від його вартості та майна, прирівняного до нерухомого, будь-яких транспортних засобів, суден, портальних, монтажних, козлових кранів; узгодження рішення про списання з балансу Товариства (філій) рухомого майна, початкова (первісна) вартість якого на момент придбання (створення тощо) перевищувала 500 000,00 (п'ятсот тисяч грн. 00 коп.) гривень; узгодження рішення про списання з балансу Товариства (філій) кредиторської та/або дебіторської заборгованості на суму, що перевищує 500 000,00 (п'ятсот тисяч грн. 00 коп.) гривень за календарний рік.

З питань діяльності юридичних осіб, корпоративні права яких належать Товариства

10.4.52. прийняття рішення про участь та припинення участі Товариства в підприємствах, установах, організаціях, вступ та вихід Товариства з асоціацій, корпорацій та інших об'єднань, холдингових компаній тощо;

10.4.53. прийняття рішення щодо створення (заснування) нових юридичних осіб (в тому числі і господарських товариств) чи входження Товариства до складу учасників інших юридичних осіб (в тому числі і до складу господарських товариств), а рівно придбання та відчуження частки (акцій) вже створених юридичних осіб та погодження установчих документів таких юридичних осіб, визначення представника Товариства в органах управління відповідних юридичних осіб;

10.4.54. прийняття рішення про передачу у власність, у тому числі статутний капітал, дочірнім та іншим підприємствам (господарським товариствам) частини майна Товариства, за виключенням випадків, коли такі повноваження віднесені чинним законодавством до виключної компетенції загальних зборів акціонерів Товариства;

10.4.55. прийняття рішення про скликання загальних зборів підприємств та господарських товариств, які заснуються Товариством або учасником (акціонером) яких є Товариство, визначення порядку денного відповідних загальних зборів;

10.4.56. визначення особи, іншої ніж директор, яка буде представником Товариства на загальних зборах підприємств та господарських товариств, які заснуються Товариством або учасником (акціонером) яких є Товариство;

10.4.57. попереднє затвердження змісту статуту (змін та доповнень до статуту) та внутрішніх (локальних) актів, в тому числі, але не виключно, положень про органи управління та контролю, які будуть затверджуватись на загальних зборах підприємств та господарських товариств, які заснуються Товариством або учасником (акціонером) яких є Товариство;

10.4.58. визначення особи, яка буде представником Товариства у виборних органах (наглядова рада, рада директорів тощо) підприємств та господарських товариств, які заснуються Товариством або учасником (акціонером) яких є Товариство;

10.4.59. визначення кандидатури особи/осіб для обрання до складу виконавчого органу на підприємствах та господарських товариствах, які заснуються Товариством або учасником (акціонером) яких є Товариство.

З питань виділу та припинення Товариства

10.4.60. розроблення умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення) у випадку, якщо Товариство бере участь у злитті, приєднанні, поділі, виділі або

перетворенні;

10.4.61. підготовка для акціонерів Товариства пояснень до умов договорів про злиття (приєднання) або планів поділу (виділу, перетворення);

10.4.62. винесення на затвердження загальних зборів Товариства проекту рішення для прийняття рішення про припинення, або затвердження умов договору про злиття (приєднання) або затвердження плану поділу, або затвердження передавального акта, або затвердження розподільного балансу;

10.4.63. прийняття від імені Товариства рішення про приєднання, а також затвердження передавального акту та умов договору про приєднання відносно приєднання до Товариства юридичних осіб, у статутних капіталах яких Товариство володіє більше як 90 (Дев'яносто) відсотків статутного капіталу;

10.4.64. виконання інших повноважень, та вирішення інших питань, які законодавством України віднесені до виключної компетенції наглядової ради з питань злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення.

З питань аудиту

10.4.65. обрання аудитора (аудиторської Товариства) Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг, прийняття рішень щодо обов'язкового аудиту Товариства, залучення зовнішнього аудитора та визначення умов договору з ним, розгляд результатів аудиту;

10.4.66. призначення і звільнення керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора) у разі його створення;

10.4.67. затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками підрозділу внутрішнього аудиту (з внутрішнім аудитором), встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат;

10.4.68. обрання аудитора (аудиторської фірми) Товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років) та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою), встановлення розміру оплати його (її) послуг.

10.4.69. затвердження та надання рекомендацій загальним зборам за результатами розгляду аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо фінансової звітності Товариства для прийняття рішення щодо нього;

10.4.70. вирішення інших питань, крім тих, що належать до виключної компетенції загальних зборів згідно із законом та цим статутом.

10.5. До виключної компетенції наглядової ради відноситься вирішення питань, зазначених в п. п. 10.4.5., 10.4.7., 10.4.10., 10.4.11., 10.4.14., 10.4.15., 10.4.18, 10.4.25.-10.4.27., 10.4.30.-10.4.32., 10.4.37., 10.4.40., 10.4.51., 10.4.52., 10.4.59-10.4.63., 10.4.65.-10.4.69. цього Статуту.

10.6. Вирішення інших питань може бути делеговано іншим органам та посадовим особам Товариства, крім питань, які відповідно до законів України відносяться до виключної компетенції наглядової ради.

10.7. До компетенції наглядової ради відноситься вирішення і інших питань, які передбачені цим статутом та Законом України «Про акціонерні товариства».

10.8. До компетенції наглядової ради з питань діяльності дочірніх підприємств Товариства відносяться питання, які передбачені статутом відповідного дочірнього підприємства.

10.9. Компетенція наглядової ради з питань діяльності відокремлених структурних підрозділів, філій та представництв Товариства визначається у положенні про відповідний відокремлений структурний підрозділ, філію або представництво.

10.10. Наглядова рада має право приймати рішення з усіх питань діяльності Товариства, крім тих питань, що віднесені до виключної компетенції загальних зборів.

11. ДИРЕКТОР

11.1. Одноособовим виконавчим органом Товариства є директор, який здійснює управління всією поточною діяльністю Товариства.

11.2. Директор обирається наглядовою радою Товариства. Повноваження директора можуть бути припинені наглядовою радою Товариства у будь-який момент.

11.3. Директор обирається безстроково або на строк, визначений рішенням наглядової ради Товариства;

Директор Товариства може бути усунутий від виконання своїх повноважень за рішенням наглядової ради з будь-яких підстав.

11.4. Директор здійснює управління поточною діяльністю Товариства відповідно до цього статуту, локальних нормативних актів Товариства, законодавства України та контракту (у разі його укладення).

11.5. Директор вирішує всі питання оперативної господарської діяльності Товариства, крім тих, що віднесені статутом Товариства до виключної компетенції загальних зборів і наглядової ради.

11.6. На посаду директора може бути обрана будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом наглядової ради Товариства.

З директором може укладатися контракт на визначених наглядовою радою умовах.

11.7. До компетенції директора належать всі питання діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції інших органів Товариства.

11.8. У разі тимчасової відсутності директора у зв'язку з відпусткою, відрядженням або хворобою тощо всі його повноваження та право підпису документів від імені Товариства надаються особі, кандидатура якої погоджена наглядовою радою, про що директор видає наказ. Наглядова рада може без згоди директора призначити особу – виконуючу обов'язки директора, яка буде на постійній основі виконувати обов'язки директора в усіх випадках тимчасової відсутності директора (відрядження, відпустка, хвороба тощо), в такому випадку кожен окремий наказ директора про покладання на певний термін обов'язків директора на визначену наглядовою радою особу, наглядовою радою не погоджується.

11.9. Якщо виконання функцій директора певною особою стає неможливим (смерть, звільнення тощо), то наглядова рада до вирішення питання про обрання нового директора має право прийняти рішення про тимчасове покладання обов'язків директора на іншу особу.

11.10. Директор Товариства:

11.10.1. представляє Товариство у відносинах з українськими та іноземними громадянами, особами без громадянства, підприємствами, установами та організаціями, державними та судовими органами та будь-якими іншими суб'єктами; зокрема, представляє Товариство у вищих органах управління інших юридичних осіб, у яких Товариство має корпоративні права, з урахуванням обмежень, що передбачені цим Статутом;

11.10.2. готує для узгодження із наглядовою радою пропозиції про укладення правочинів, які потребують погодження наглядової ради згідно з нормами даного Статуту, в тому числі й тих, загальна сума яких перевищує 500 000,00 (п'ятсот тисяч грн. 00 коп.) гривень та вчиняє такі правочини та/або дії виключно після прийняття відповідного рішення наглядовою радою;

11.10.3. розпоряджається коштами та майном Товариства в межах, визначених статутом, рішеннями Загальних зборів та наглядової ради;

11.10.4. виконує рішення загальних зборів, наглядової ради та звітує цим органам;

11.10.5. без довіреності представляє інтереси Товариства та вчиняє від її імені юридичні дії в межах компетенції, визначеної статутом, у тому числі:

11.10.5.1. відкриває та закриває рахунки в банківських установах;

11.10.5.2. підписує (або уповноважує на підписання іншу посадову особу (осіб) Товариства) всі документи грошового, кредитного, майнового та немайнового характеру, звіти та баланси, листи, звернення та інше;

11.10.6. здійснює операції, виступає від імені Товариства у взаємовідносинах з будь-якими третіми особами;

11.10.7. подає на розгляд наглядової ради пропозиції про участь та припинення участі Товариства в інших підприємствах, установах, організаціях, вступ та вихід Товариства з асоціацій, корпорацій та інших об'єднань, холдингових компаній тощо;

11.10.8. готує пропозиції наглядовій раді про викуп Товариством випущених нею акцій, а також визначає шляхи їх подальшого розміщення;

11.10.9. подає на розгляд наглядової ради пропозиції щодо організації, скликання та проведення чергових (річних) та позачергових загальних зборів;

11.10.10. готує загальним зборам пропозиції щодо основних напрямків діяльності Товариства, її планів та звітів про їх виконання;

11.10.11. організовує складання квартальних та річних звітів Товариства до їх оприлюднення та (або) подання на розгляд загальних зборів;

11.10.12. організовує за рішенням загальних зборів нарахування та виплату доходів по цінним

паперам, що випущені Товариством;

11.10.13. подає на затвердження наглядовій раді пропозиції щодо організаційної структури Товариства;

11.10.14. укладає трудові договори та угоди з працівниками Товариства;

11.10.15. наймає на роботу та звільняє з роботи працівників Товариства, вживає до них заходи заохочення та накладає стягнення відповідно до законодавства України, цього статуту та внутрішніх документів Товариства;

11.10.16. в межах своєї компетенції приймає рішення, видає накази і дає вказівки, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства;

11.10.17. у випадках, передбачених законодавством, забезпечує проведення аудиторської перевірки діяльності Товариства. Кандидатура незалежного аудитора повинна бути погоджена з наглядовою радою;

11.10.18. вносить на розгляд наглядової ради будь-які питання та пропозиції;

11.10.19. вирішує будь-які інші питання діяльності Товариства, крім тих, які відповідно до цього статуту відносяться до компетенції загальних зборів або наглядової ради;

11.10.20. затверджує товарний знак Товариства;

11.10.21. зобов'язаний протягом 30 днів після прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства письмово повідомити кожного кредитора, вимоги якого до Товариства не забезпечені заставою, гарантією чи порукою, про таке рішення;

11.10.22. забезпечує надання акціонерам можливості ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства у робочі дні, робочий час, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення. Документи, пов'язані з порядком денним можуть бути надані акціонерам на розсуд директора в електронній формі або в інший спосіб;

11.10.23. видає довіреності від імені Товариства.

11.11. Рішенням загальних зборів або наглядової ради директору може бути делеговано виконання окремих повноважень, що належать до компетенції цих органів, крім питань, які належать до виключної компетенції відповідних органів;

11.12. Директор зобов'язаний забезпечити збереження майна Товариства, отримання економічного ефекту від діяльності Товариства та від використання її майна.

Збитки, що виникають у Товариства внаслідок господарської діяльності, а також внаслідок позбавлення Товариства майна та майнових прав без отримання еквівалентного прибутку можуть бути підставою для звільнення директора з посади та притягнення його до матеріальної відповідальності.

11.13. Директор може делегувати частину своїх повноважень іншим особам (в т.ч. працівникам Товариства) шляхом видання відповідного наказу та/або довіреності.

11.14. Директор за попереднім погодженням з наглядовою радою може призначити керівників за окремими напрямками діяльності, які очолюють відповідні напрями діяльності та відповідають за результати діяльності Товариства за такими напрямками, залишаючись при цьому підзвітними та підконтрольними директору. На таких керівників покладаються організаційно-розпорядчі та/або адміністративно-господарські функції (обов'язки) в межах повноважень, наданих їм в порядку, передбаченому статутом та іншими документами Товариства.

Директор здійснює розподіл обов'язків між керівниками за окремими напрямками діяльності та має право здійснювати їм передачу своїх повноважень, передбачених цим статутом. Розподіл обов'язків та передача прав здійснюється шляхом видання відповідного наказу, який підлягає попередньому погодженню з наглядовою радою Товариства.

Особи, яким будуть надані повноваження згідно даного розділу статуту, попередньо (до наділення відповідними повноваженнями) погоджуються директором з головою наглядової ради.

Керівники за напрямками діяльності можуть бути усунені від виконання своїх обов'язків, а їх повноваження відкликані у будь-який момент та з будь-яких підстав за рішенням директора або голови наглядової ради.

11.15. Керівники за окремими напрямками діяльності та інші особи діють від імені Товариства перед третіми особами на підставі довіреностей, виданих у межах повноважень директора.

Укладати договори та вчиняти дії, дозвіл на вчинення яких надає наглядова рада, керівники за окремими напрямками діяльності та інші особи мають право лише після отримання відповідної згоди (рішення) наглядової ради.

Звернення повинно містити обґрунтування необхідності прийняття наглядовою радою

рішення, прогностичний економічний ефект та інші дані, необхідні для прийняття рішення.

11.16. Керівники за окремими напрямками діяльності та інші особи, які діють від імені Товариства на підставі довіреності при здійсненні своїх повноважень та обов'язків зобов'язані діяти в інтересах Товариства, а також здійснювати повноваження та обов'язки обачно, добросовісно і розумно.

11.17. Керівники за окремими напрямками діяльності несуть персональну відповідальність за збитки, завдані Товариства з їх вини у зв'язку із виконанням (невиконанням, неналежним виконанням тощо), покладених на них обов'язків, у зв'язку із прийняттям незаконних рішень, порушенням прав та законних інтересів фізичних, юридичних осіб тощо.

11.18. Директор зобов'язаний здійснювати контроль за діяльністю керівників за окремими напрямками діяльності та інших осіб, які діють від імені Товариства на підставі довіреності. Спосіб та форми здійснення такого контролю визначається директором.

12. АУДИТ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ТА ПЕРЕВІРКА ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

12.1. Перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року може здійснюватися суб'єктом аудиторської діяльності.

12.2. Посадові особи Товариства зобов'язані забезпечити доступ суб'єкта аудиторської діяльності до всіх документів, необхідних для проведення аудиту, а також до працівників, від яких аудитор необхідно отримати аудиторські докази.

12.3. Аудиторський звіт Товариства повинен містити інформацію, передбачену законодавством про аудиторську діяльність та законодавством, що регулює діяльність акціонерних товариств, а також оцінку повноти та достовірності відображення фінансово-господарського стану Товариства у його бухгалтерській звітності, а також інформацію 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.

12.4. Аудит фінансової звітності, консолідованої фінансової звітності Товариства також проводиться на вимогу акціонерів, які є власниками 5 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства. У такому разі акціонер (акціонери) самостійно укладає (укладають) з визначеним ним (ними) суб'єктом аудиторської діяльності договір про проведення фінансової звітності, консолідованої фінансової звітності Товариства.

Витрати, пов'язані з проведенням аудиту, покладаються на акціонерів, на вимогу яких проводився аудит. Загальні збори можуть ухвалити рішення про відшкодування акціонерам витрат на проведення аудиту.

Аудит на вимогу акціонерів, які є власниками 5 і більше відсотків голосуючих акцій товариства, може проводитися не більше двох разів на календарний рік.

Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства проводиться суб'єктом аудиторської діяльності. Така перевірка може проводитися за рішенням загальних зборів акціонерів, наглядової ради або директора. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства може проводитися суб'єктом аудиторської діяльності на вимогу та за рахунок акціонерів (акціонера), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 5 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства.

13. ПРАВОЧИНИ, ЩОДО ВЧИНЕННЯ ЯКИХ Є ЗАІНТЕРЕСОВАНІСТЬ

13.1. Рішення про надання згоди на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість приймається уповноваженими органами Товариства у випадках та порядку, передбачених чинним законодавством України.

13.2. Правочин, щодо якого є заінтересованість, вчинений з порушенням порядку прийняття рішення про надання згоди на його вчинення, створює, змінює, припиняє цивільні права та обов'язки Товариства лише у разі подальшого схвалення правочину Товариством у порядку, встановленому для прийняття рішення про надання згоди на його вчинення. Подальше схвалення правочину Товариством у порядку, встановленому для прийняття рішення про надання згоди на його вчинення, створює, змінює, припиняє цивільні права та обов'язки Товариства з моменту вчинення цього правочину.

13.3. Вимоги ч.9, 14 ст. 108 Закону України «Про акціонерні товариства» не застосовуються до Товариства.

13.4. Акціонер Товариства заінтересований у вчиненні правочину, має право голосу при вирішенні питання, щодо надання згоди на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість.

До Товариства не застосовуються вимоги ч.12. ст. 108 Закону України «Про акціонерні товариства».

14. ОБЛІК І ЗВІТНІСТЬ

14.1. Господарський рік починається з 1 січня і закінчується 31 грудня. По закінченню кожного року складається річний звіт.

14.2. Оперативний, бухгалтерський і статистичний облік і звітність Товариства здійснюється в порядку і обсягах, встановлених законодавством України.

14.3. Директор (або особа, уповноважена директором) та головний бухгалтер Товариства надають державним органам відповідно до їх компетенції звітність і несуть відповідальність за її достовірність і своєчасність подання.

14.4. Оподаткування результатів фінансово-господарської діяльності Товариства, її філій, представництв здійснюється у відповідності з чинним законодавством.

14.5. Фінансові результати діяльності Товариства визначаються у відповідності з річним звітом та балансом, що затверджуються загальними зборами.

14.6. Порядок ведення оперативного і бухгалтерського обліку результатів роботи філій, представництв встановлюється чинним законодавством.

14.7. Товариство дозволяє проводити контроль своєї діяльності державним органам у відповідності з їх компетенцією та чинним законодавством у разі наявності підстав визначених законодавством для здійснення такого контролю.

14.8. Порядок проведення аудиту діяльності Товариства встановлюється законодавством.

15. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА/АБО ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ ТОВАРИСТВА

15.1. Зміни та/або доповнення до статуту Товариства вносяться за рішенням загальних зборів.

15.2. Зміни та/або доповнення до статуту Товариства вносяться шляхом його затвердження у новій редакції.

16. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

16.1. Товариство має право самостійно здійснювати будь-які види зовнішньоекономічної діяльності в порядку, передбаченому законодавством.

16.2. Проведення експортно-імпорتنих та інших операцій може здійснюватися Товариством як безпосередньо, так і з залученням послуг зовнішньоекономічних організацій, у тому числі консорціумів, концернів, асоціацій, інших підприємницьких товариств.

16.3. Валютні надходження Товариства зараховуються на валютний банківський рахунок та використовуються Товариством самостійно у відповідності з законодавством.

16.4. Для проведення зовнішньоекономічних операцій Товариство користується кредитами банків та своїх контрагентів і відповідає по своїх зобов'язаннях.

16.5. За рахунок власних валютних коштів Товариство може у встановленому порядку направляти спеціалістів і інших працівників для участі у переговорах по виробничих та комерційних питаннях, у міжнародних виставках, ярмарках, для обміну досвідом та навчання, а також здійснювати іншу зовнішньоекономічну діяльність згідно з законодавством України.

17. ПРИПИНЕННЯ ТА РЕОРГАНІЗАЦІЯ ТОВАРИСТВА

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

17.2. Товариство може бути припинена у випадках:

- за рішенням загальних зборів акціонерів Товариства, в тому числі, якщо вартість чистих активів Товариства стає меншою від мінімального розміру статутного капіталу, встановленого

законом;

- за рішенням суду (господарського суду) у випадку визнання Товариства банкрутом;
- в інших випадках, прямо передбачених законодавством.

17.3. При реорганізації Товариства вносяться відповідні зміни в установчі документи і ЄДР, вся сукупність її прав і обов'язків переходить до правонаступника. При ліквідації Товариство правонаступників не має.

17.4. При ліквідації (реорганізації) Товариства працівникам, що звільняються гарантується дотримання їх прав і інтересів у відповідності з законодавством про працю.

17.5. Ліквідація Товариства здійснюється ліквідаційною комісією, що призначається загальними зборами акціонерів. При припиненні діяльності Товариства за рішенням суду ліквідаційна комісія призначається судом.

17.6. З дня призначення ліквідаційної комісії до неї переходять всі повноваження наглядової ради та виконавчого органу Товариства з питань управління її справами.

17.7. Ліквідаційна комісія забезпечує оприлюднення інформації про припинення діяльності Товариства з вказівкою строку подачі претензій кредиторами.

17.8. Ліквідаційна комісія оцінює майно Товариства, виявляє її дебіторів і кредиторів і розраховується з ними, вживає заходи до оплати боргів Товариства третім особам, а також її акціонерам, складає ліквідаційний баланс і представляє його загальним зборам акціонерів на затвердження.

Ліквідаційний баланс, складений ліквідаційною комісією, підлягає затвердженню загальними зборами.

17.9. Кошти, що залишалися у Товариства, включаючи дохід від продажу її майна, після задоволення претензій кредиторів у черговості у відповідності до чинного законодавства та по оплаті праці працівників, розрахунків з бюджетом, банками, власниками випущених Товариством облігацій, розрахунків з кредиторами, розподіляються ліквідаційною комісією між власниками акцій пропорційно кількості і виду акцій.

У випадку виникнення суперечок по виплаті заборгованості Товариства, її кошти не підлягають розподілу до вирішення спору.

У разі ліквідації Товариства вимоги її кредиторів та акціонерів задовольняються у черговості, передбаченій законодавством України.

17.10. Ліквідаційна комісія несе майнову відповідальність за збитки, завданні Товариства, акціонерам, а також третім особам у відповідності з цивільним законодавством України.

17.11. Ліквідація вважається завершеною, а Товариство такою, що припинила свою діяльність з моменту внесення відповідних відомостей до ЄДР.

18. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

18.1. Вимоги статті 93 Закону України «Про акціонерні товариства» не поширюються на Товариство та акціонерів Товариства.

18.2. Акціонер Товариства, який став власником контрольного пакета акцій Товариства, має право скористатися положеннями ст. 93 Закону України «Про акціонерні товариства» щодо надсилання публічної безвідкличної пропозиції для всіх акціонерів, шляхом письмового повідомлення про це Товариства.

Вказане повідомлення має містити порядок та строки, самостійно визначенні таким акціонером, для здійснення процедури такого повідомлення.

18.3. Визнання одного або декількох положень статуту недійсними не спричиняє недійсність інших положень цього статуту, які зберігають чинність.

18.4. Найменування окремих пунктів у статуті дається виключно для зручності користування його текстом та при тлумаченні не повинно братися до уваги.

За дорученням загальних зборів акціонерів

Голова загальних зборів



Оніщук Є.О.

Секретар загальних зборів

Степанов В.Л.