

ЗАТВЕРДЖЕНО:
загальними зборами акціонерів
відкритого акціонерного товариства
«РІВНЕСПОРТЕК»

(протокол № 14 від 18.04.2017р.)



СТАТУТ

приватного акціонерного товариства “РІВНЕСПОРТЕК”

(НОВА РЕДАКЦІЯ)

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Відкрите акціонерне товариство «РівнеспортЕК» створене на добровільних засадах громадянами України шляхом поєднання їх майна, придбаного в порцесі приватизації орендного підприємства Рівненського комерційно-торгового центру «СпортЕК» у відповідності до рішення установчих зборів учасників (засновників) – Протокол №1 від 30.08.1994 р., Установчого договору про створення відкритого акціонерного товариства «РівнеспортЕК».

На підставі рішення Загальних зборів акціонерів (протокол № __ від «30» липня 2010 року) Відкрите акціонерне товариство «РівнеспортЕК» перейменовується у Приватне акціонерне товариство «РівнеспортЕК» (надалі – Товариство) у відповідності до вимог Закону України «Про акціонерні товариства».

1.2. Приватне акціонерне товариство «РівнеспортЕК» є правонаступником Відкритого акціонерного товариства «РівнеспортЕК» та керується в своїй діяльності Господарським кодексом України, Цивільним кодексом України, Законом України «Про акціонерні товариства», іншими актами законодавства України, а також цим Статутом.

1.3. Статут Приватного акціонерного товариства «РівнеспортЕК» розроблений на підставі Господарського кодексу України, Цивільного кодексу України та Закону України «Про акціонерні товариства».

1.4. Найменування Товариства:

1.4.1. повне найменування Товариства:

- українською мовою: Приватне акціонерне товариство «РівнеспортЕК».
- російською мовою: Частное акционерное общество «РовноспортЭК».

1.4.2. Скорочене найменування Товариства:

- українською мовою: ПрАТ «РівнеспортЕК».
- російською мовою: ЧАО «РовноспортЭК».

1.5. Місцезнаходження Товариства: 33010, м. Рівне, вул. Боярка, буд.28.

2. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

2.1. Товариство створене з метою отримання прибутків для задоволення матеріальних та соціальних потреб акціонерів Товариства та його працівників від підприємницької діяльності, що не суперечить діючому законодавству України, шляхом впровадження нових прогресивних технологій, форм організації та стимулювання праці, залучення вільних коштів юридичних та фізичних осіб, іноземних інвестицій для насичення споживчого ринку та задоволення потреб населення у товарах, роботах, послугах.

2.2. Предметом діяльності Товариства є здійснення у встановленому законом порядку всіх видів діяльності, які відповідають меті його створення і не заборонені чинним законодавством України.

2.3. Основними видами діяльності Товариства є:

Торгівля і послуги:

- торгівельна діяльність, в тому числі оптова, дрібно-оптова, роздрібна, комісійна;
- торгово-закупівельна та торгово-посередницька діяльність;
- оптова та роздрібна торгівля паливно-мастильними матеріалами;
- оптова та роздрібна торгівля тютюновими виробами;
- оптова та роздрібна торгівля засобами захисту рослин;
- оптова та роздрібна торгівля продуктами харчування та харчовими добавками;
- оптова та роздрібна торгівля алкогольними напоями;
- оптова та роздрібна торгівля предметами гігієни та санітарії;
- оптова та роздрібна торгівля медикаментами, медичним обладнанням;
- оптова та роздрібна торгівля парфюмерно-косметичними виробами;
- оптова та роздрібна торгівля товарами побутової хімії;
- оптова та роздрібна торгівля безалкогольними напоями, квасом та пивом;
- оптова та роздрібна торгівля товарами народного споживання;
- оптова та роздрібна торгівля іншими групами товарів;
- реалізація (в тому числі оптова, роздрібна, бартерні операції та інші) електропобутової та побутової техніки (холодильників, морозильників, газових плит, комплектуючих виробів до них) інших товарів народного споживання, сільськогосподарської, будь-якої іншої продукції в тому числі виробничо-технічного призначення;
- прийом на комісію вантажних та легкових автомобілів, тракторів та іншої сільськогосподарської техніки, мотоциклів та інших номерних агрегатів від громадян, підприємств, Закладів, організацій, в т.ч. від колгоспів, фінвіддлів, судів.

- експорт-імпорт сировини, матеріалів, устаткування, та обладнання, комплектуючих та запасних частин, товарів народного споживання (в т.ч. одягу, взуття), продовольчих товарів, будівельних матеріалів тощо, у т.ч. деревини;
- створення кафе, барів, ресторанів та інших закладів громадського харчування;
- надання посередницьких, комерційних, дилерських та дистрибуторських послуг виробничого та невиробничого характеру, здійснення угод по експорту-імпорту;
- організація та проведення виставок, ярмарок, аукціонів, фестивалів, конференцій, конкурсів;
- організація та утримання фірмових магазинів, ресторанів, їдалень, кафе, бістро та надання інших послуг громадського харчування;
- виконання представницьких функцій і конкретних доручень підприємств, організацій, та приватних осіб, надання агентських послуг;
- посередницькі операції (на підставі комісійних, агентських договорів, договорів доручення та ін.);
- торговельно-посередницька, маклерська, брокерська діяльність;
- комісійна торгівля;
- зберігання машин, продовольчих та непродовольчих товарів, паливно-мастильних матеріалів;
- технічне обслуговування та ремонт транспортних засобів;
- надання послуг з маркетингу і реклами;
- реалізація нафти, газу, всіх видів нафтопродуктів, паливно-мастильних матеріалів, та продукції нафтохімії;
- надання послуг в галузі маркетингу, інжинірингу, управління, реклами, підготовка кадрів (стажування);
- організація та проведення аукціонів, ярмарок, виставок, семінарів і конференцій, фестивалів;
- створення гральних закладів та організація азартних ігор;
- шоу діяльність (дискотеки, концерти, театралізовані постановки, продюсерська діяльність, випуск та прокат аудіо- та відеокасет і т. і.);
- ремонт електропобутового обладнання;
- встановлення контрольно-вимірювальних показуючих приладів (манометри, термометри, лічильники обліку води, тепла, газу тощо);
- заправка зрідженим (скрапленим) та природнім газом автомобілів та побутових балонів;
- монтаж та обслуговування газового обладнання;
- сервісне обслуговування (в тому числі гарантійне, післягарантійне) електропобутової, побутової техніки і інших товарів народного споживання і продукції виробничо-технічного та науково-технічного призначення, надання інших послуг не заборонених діючим законодавством фізичним та юридичним особам;
- зовнішньоекономічна діяльність;
- купівля, продаж, оренда об'єктів нерухомості.

Транспорт:

- створення СТО та реалізація автомобілів, запчастин;
- надання транспортних послуг;
- внутрішні та міжнародні перевезення пасажирів і вантажів повітряним, річковим, морським, залізничним й морським транспортом;
- створення центрів прокату, ремонту та обслуговуванню різноманітної техніки та обладнання, у тому числі нових та комісійних автомобілів вітчизняного та закордонного виробництва (з їх наступною реалізацією);
- реалізація автотранспортних засобів підприємствам та громадянам;
- надання експедиційних послуг;
- організація приватних маршрутів пасажирських перевезень в межах міста і області;
- організація та експлуатація автогосподарств, автозупинок, автозаправочних станцій та автосервісних центрів, автопрокату.

Рекламно-видавнича діяльність:

- рекламна діяльність в тому числі виготовлення рекламної продукції;
- виробництво і розміщення візуальної реклами;
- надання будь-яких видів рекламних послуг, проведення рекламних компаній;
- здійснення художніх, поліграфічних, гравічних, гравірно-літєйних робіт, виготовлення кліше, друкованої та іншої продукції;
- інформаційні послуги.

Перелік видів діяльності, що підлягають ліцензуванню, а також порядок одержання дозволу (ліцензії) для здійснення такої діяльності встановлюються чинним законодавством України.

3. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА

3.1. Товариство створюється без обмеження строку діяльності.

3.2. Товариство вважається створеним і набуває прав юридичної особи з дати його державної реєстрації в установленому законодавством порядку.

3.3. Товариство є юридичною особою згідно з законодавством України, має самостійний баланс, поточні, валютний та інші рахунки в установах банків, печатку та штампи зі своїм найменуванням, власну емблему для товарів і послуг та здійснює свою діяльність відповідно до законодавства України та цього Статуту.

3.4. Товариство має права та обов'язки передбачені чинним законодавством України та установчими документами.

3.5. Свою діяльність, на підставі чинного законодавства, Товариство здійснює на території України та за її кордоном.

3.6. Товариство, відповідно до чинного законодавства, має право:

3.6.1. Продавати, передавати безоплатно, давати під заставу, обмінювати, здавати в оренду, надавати безоплатно в тимчасове користування та/або в позику (позичку) майно та/або майнові права, що належать Товариству на праві власності, відчужувати їх іншими способами на користь юридичних та фізичних осіб, а також списувати їх з балансу, якщо це не суперечить чинному законодавству.

3.6.2. Придбавати, брати у заставу, одержувати від уступки, дарування, орендувати або іншим способом одержувати майно або права на нього у підприємств, установ, організацій та громадян.

3.6.3. Укладати угоди (контракти), зокрема угоди купівлі-продажу, підряду, будівельного підряду, страхування, перевезень, зберігання, доручення, комісії, позики та інші згідно з чинним законодавством, набувати майнові та особисті немайнові права, вступати в зобов'язання, бути позивачем, відповідачем, стороною у судах, господарських судах, адміністративних судах всіх інстанцій, у третейських судах України, у міжнародних та іноземних судах.

3.6.4. Представляти свої інтереси в органах державної влади та управління, установах та організаціях України та інших держав.

3.6.5. Випускати цінні папери (та їх похідні), придбавати і продавати власні цінні папери та інші цінні папери (та їх похідні) та набувати прав на них в порядку і способами, не забороненими чинним законодавством України, розміщувати їх в Україні та за її межами.

3.6.6. Проводити операції з цінними паперами (акціями, облігаціями внутрішніх та зовнішніх державних позик, облігаціями місцевих позик, облігаціями юридичних осіб, казначейськими зобов'язаннями республіки, ошадними сертифікатами, інвестиційними сертифікатами, векселями), в тому числі:

- проводити випуск (емісію) власних цінних паперів (акцій, векселів, облігацій, ошадних сертифікатів, інвестиційних сертифікатів);
- проводити виплату доходу по цінним паперам;
- здійснювати будь-які інші операції з цінними паперами, не заборонені чинним законодавством.

3.6.7. Виступати акціонером, засновником та/або учасником господарських товариств, підприємств та інших юридичних осіб, сплачувати вклади (внески) до статутних капіталів юридичних осіб, оплачувати акції.

3.6.8. Засновувати об'єднання та брати участь в об'єднаннях з іншими особами, у тому числі суб'єктами підприємницької діяльності.

3.6.9. Створювати як на території України, так і за її межами свої філії, представництва та дочірні підприємства. Створені Товариством філії, представництва та дочірні підприємства можуть наділятися основними фондами та оборотними коштами, які належать Товариству. Філії та представництва Товариства діють на підставі Положень про них, затверджених Загальними зборами акціонерів Товариства, а дочірні підприємства – на підставі затверджених Загальними зборами акціонерів статутів. Керівники філій та представництв діють в межах положень, на підставі доручень, виданих головою Наглядової ради Товариства. Керівники дочірніх підприємств призначаються Наглядовою радою Товариства і діють без доручень.

3.6.10. Чинити інші дії та вчиняти правочини, що не суперечать чинному законодавству.

3.7. Товариство здійснює право користування і розпорядження землею відповідно до вимог чинного законодавства. Товариство у порядку, не забороненому чинним законодавством, може

набувати право власності або право користування на землю та здійснювати цивільно-правові та господарсько-правові угоди (правочини) пов'язані із землею.

3.8. Товариство має право самостійно встановлювати ціни на продукцію, розміри тарифів, націнок на послуги, які воно надає споживачам.

3.9. Товариство може здійснювати будь-яку підприємницьку діяльність, яка не заборонена законом.

3.10. Товариство є господарським товариством, що має статутний капітал і несе відповідальність за своїми зобов'язаннями тільки своїми активами (майном).

3.11. Товариство не відповідає за зобов'язаннями акціонерів. До товариства та його органів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення акціонерами протиправних дій.

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

Акціонери, які не повністю оплатили акції, відповідають за зобов'язаннями Товариства у тих же межах, що й акціонери, які повністю оплатили акції.

3.13. Товариство не відповідає по зобов'язаннях держави (Україна), а держава (Україна) не відповідає по зобов'язаннях Товариства, якщо інше не буде визначене в укладених між ними угодах.

3.14. Товариство може відкривати рахунки у банках, а також укласти угоди (правочини) лише після його державної реєстрації. Угоди (правочини), укладені засновниками Товариства до дня його державної реєстрації, визнаються такими, що укладені Товариством, тільки за умови їх подальшого схвалення Загальними зборами акціонерів Товариства.

Угоди (правочини), укладені засновниками до дня державної реєстрації Товариства і в подальшому не схвалені Загальними зборами акціонерів Товариства, тягнуть за собою правові наслідки лише для осіб, які уклали ці угоди (правочини).

4. МАЙНО ТОВАРИСТВА

4.1. Майно Товариства складається з основних фондів, оборотних засобів, інших цінностей та коштів, що відображені в самостійному балансі Товариства.

4.2. Товариство є власником:

- майнових та немайнових активів, цінних паперів, грошових коштів, переданих йому Засновниками (акціонерами) у власність;

- інтелектуальної власності створеної в процесі діяльності Товариства;
- продукції, робіт, послуг вироблених Товариством внаслідок господарської діяльності;
- іншого майна, набутого на підставах не заборонених чинним законодавством.

4.3. Джерела формування майна Товариства:

- грошові, майнові та немайнові внески засновників і акціонерів;
- прибутки від діяльності;
- доходи, одержані від реалізації продукції, послуг, інших видів господарської діяльності;
- доходи від цінних паперів;
- фінансові кредити банків та інших фінансових установ;
- капітальні вкладення і дотації з бюджетів;
- майно, придбане в інших суб'єктів господарювання, організацій та громадян у встановленому законодавством порядку;
- товарні кредити від фізичних та юридичних осіб;
- поворотні на безповоротні фінансові допомоги;
- позики, позички юридичних та фізичних осіб;
- гранти, благодійні внески;
- іноземні інвестиції;
- майно, що передається в користування, в тому числі в найм, оренду, лізинг (оперативний та/або фінансовий), майно, що передається в довірче (агентське) управління;
- інші джерела, не заборонені чинним законодавством України.

4.4. Товариство самостійно здійснює володіння, користування та розпорядження своїм майном. Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна, яке є власністю Товариства або передане йому в користування (в будь-якій формі) несе Товариство.

4.5. Товариство має право продавати, передавати іншим юридичним особам та громадянам, обмінювати, здавати в оренду, надавати безкоштовно в тимчасове користування або позичати будинки, споруди, основні засоби, сировину та інші матеріальні цінності, які належать Товариству, а також списувати їх з балансу, якщо це не суперечить діючому законодавству України.

4.6. Майно, передане Товариству Учасником у користування, повертається у натуральній формі без винагороди.

4.7. Товариство має право отримувати від фізичних та юридичних осіб позики, кредити в банківських установах, залучати інвестиції в грошовій, майновій, інтелектуальній та інших формах, отримувати від фізичних та юридичних осіб майно в користування (оренду, лізинг), в тому числі з правом його викупу.

4.8. Товариство має право надавати фізичним та юридичним особам позики, поворотні та безповоротні фінансові допомоги, гранти, інвестиції в грошовій, майновій, інтелектуальній та інших формах.

5. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА

5.1. Статутний капітал Товариства становить 10 433,00 гривень (десять тисяч чотириста тридцять три гривні 00 копійок) та поділений на 20 866 (двадцять тисяч вісімсот шістдесят шість) простих іменних акцій номінальною вартістю 0,50 гривень (нуль гривень 50 копійок) кожна.

5.2. Статутний капітал створений за рахунок внесків акціонерів в обмін на акції Товариства. Оплата вартості акцій, що розміщуються під час заснування Товариства та при наступних емісіях акцій, може здійснюватися грошовими коштами або майном, майновими і немайновими правами, що мають оцінку, цінними паперами.

5.3. Ціна майна, що вноситься засновниками та акціонерами Товариства в рахунок оплати акцій товариства, повинна відповідати ринковій вартості цього майна, визначеній відповідно до Закону та повинна бути затверджена Загальними зборами акціонерів Товариства.

5.4. Кожний засновник Товариства повинен оплатити повну вартість придбаних акцій до дати затвердження результатів розміщення першого випуску акцій. У разі неоплати (неповної оплати) вартості придбаних акцій до дати затвердження результатів розміщення першого випуску акцій Товариство вважається не заснованим. До оплати 50 відсотків статутного капіталу Товариство не має права здійснювати операції, не пов'язані з його заснуванням.

До реєстрації звіту про результати розміщення акцій засновник має всі права, що засвідчуються акціями, крім права їх відчужувати та обтяжувати зобов'язаннями.

5.5. Документ, що засвідчує право власності засновника Товариства на акції, видається йому після повної оплати вартості таких акцій протягом 10 робочих днів з дати отримання Товариством свідоцтва про державну реєстрацію випуску акцій.

5.6. Товариство має право випускати цінні папери та їх похідні у відповідності до вимог, передбачених чинним законодавством України.

5.7. Товариство забезпечує надійну та ефективну реєстрацію та підтвердження права власності на акції Товариства акціонерам.

5.8. Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір свого Статутного капіталу.

5.9. Статутний капітал Товариства збільшується шляхом підвищення номінальної вартості акцій або розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості у порядку, встановленому Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

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

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

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

5.10. Статутний капітал Товариства зменшується в порядку, встановленому Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, шляхом зменшення номінальної вартості акцій або шляхом анулювання раніше викуплених Товариством акцій та зменшення їх загальної кількості.

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.

Кредитор, вимоги якого до Товариства не забезпечені договорами застави чи поруки, протягом 30 днів після надходження йому зазначеного в другому абзаці цього пункту повідомлення, може звернутися до Товариства з письмовою вимогою про здійснення протягом 45 днів одного з таких заходів на вибір Товариства: забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договору застави чи поруки, дострокового припинення або виконання зобов'язань перед кредитором, якщо інше не передбачено договором між Товариством та кредитором.

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

5.11. Зміна розміру і способу формування статутного капіталу Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів акціонерів, відповідно до чинного законодавства, шляхом внесення відповідних змін та доповнень до Статуту Товариства або затвердження Статуту Товариства у новій редакції або змін і доповнень до діючої редакції статуту Товариства.

5.12. Товариство має право анулювати викуплені ним акції та зменшити статутний капітал або підвищити номінальну вартість решти акцій, залишивши без зміни статутний капітал.

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

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

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

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

5.14. Товариство має право формувати резервний капітал у розмірі не менше ніж 15 відсотків статутного капіталу, якщо інше не визначено Статутом Товариства. Резервний капітал формується шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку Товариства або за рахунок нерозподіленого прибутку. До досягнення встановленого статутом розміру резервного капіталу розмір щорічних відрахувань не може бути меншим ніж 5 відсотків суми чистого прибутку Товариства за рік.

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

5.15. Товариству дозволяється емісія акцій та облігацій для переведення зобов'язань Товариства у цінні папери.

6. АКЦІЇ ТОВАРИСТВА, ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ

6.1. Товариство випускає лише прості іменні акції в бездокументарній формі та розповсюджує їх в порядку, визначеному чинним законодавством. Інших типів та класів акцій Товариством не випускається.

6.2. Акції Товариства можуть бути видані акціонерам тільки після повної оплати їх вартості.

6.3. Акція може бути придбана також на підставі договору з її власником або держателем за ціною, що визначається сторонами, а також в порядку спадкоємства громадян чи правонаступництва юридичних осіб та з інших підстав, передбачених законодавством.

6.4. Акціонер має право продати повністю сплачені ним акції або їх частину іншим акціонерам, Товариству або третім особам. Акціонери Товариства мають переважне право на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами.

6.5. Акціонери мають переважне право на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами Товариства, пропорційно кількості акцій, що належать кожному з них. Переважне право акціонерів на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами Товариства, діє протягом 15 календарних днів з дня отримання Товариством повідомлення акціонера про намір продати акції.

Акціонер Товариства, який має намір продати свої акції третій особі, зобов'язаний письмово повідомити про це Товариство із зазначенням ціни та інших умов продажу акцій. Повідомлення акціонерів Товариства здійснюється через Товариство. Після отримання письмового повідомлення від акціонера, який має намір продати свої акції третій особі, Товариство зобов'язане протягом двох робочих днів направити копії повідомлення всім іншим акціонерам Товариства.

6.6. Товариство має переважне право придбання акцій, що продаються його акціонерами, якщо акціонери не використали своє переважне право на придбання акцій.

Переважне право Товариства на придбання акцій, що продаються акціонерами Товариства, може бути реалізовано протягом 10 днів після закінчення строку дії переважного права на придбання цих акцій акціонерами Товариства.

Строк переважного права Товариства не може бути меншим ніж 20 днів з дня отримання Товариством відповідного повідомлення. Строк переважного права припиняється у разі, якщо до його спливу від усіх акціонерів та самого Товариства отримані письмові заяви про використання або про відмову від використання переважного права на купівлю акцій.

6.7. Товариство має право за рішенням Загальних зборів викупити в акціонерів акції за згодою власників цих акцій. Порядок реалізації цього права визначається у рішенні Загальних зборів, яким обов'язково встановлюються:

- 1) порядок викупу, що включає максимальну кількість, тип та/або клас акцій, що викуповуються;
- 2) строк викупу;
- 3) порядок визначення ціни викупу з урахуванням вимог закону та цього Статуту;
- 4) дії Товариства щодо викуплених акцій (їх анулювання або продаж).

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

Ціна викупу акцій не може бути меншою за їх ринкову вартість.

Оплата акцій, що викуповуються, здійснюється у грошовій формі.

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

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

У разі, якщо Загальними зборами прийнято рішення про пропорційний викуп акцій, Товариство надсилає кожному акціонеру письмове повідомлення про кількість акцій, що викуповуються, їх ціну та строк викупу.

Загальні збори можуть прийняти рішення про викуп визначеної кількості акцій певного типу та/або класу в окремих акціонерів за їх згодою. У такому разі рішення має містити прізвища (найменування) акціонерів, у яких викуповуються акції, та кількість акцій певного типу та/або класу, які викуповуються у цих акціонерів.

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

Ціна продажу викуплених Товариством акцій не може бути меншою за їх ринкову вартість.

Товариство має право за рішенням Загальних зборів акціонерів викупити розміщені ним акції та інші цінні папери за згодою власників цих цінних паперів.

6.8. Товариство не має права приймати рішення про викуп акцій, якщо:

- 1) на дату викупу акцій Товариство має зобов'язання про обов'язковий викуп акцій відповідно до статті 68 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- 2) Товариство є неплатоспроможним або стане таким внаслідок викупу акцій;
- 3) власний капітал Товариства є меншим, ніж сума його статутного капіталу, резервного капіталу, або стане меншим внаслідок такого викупу.

Товариство не має права приймати рішення, що передбачає викуп акцій Товариства без їх анулювання, якщо після викупу частка акцій Товариства, що перебувають в обігу, стане меншою, ніж 80 відсотків статутного капіталу.

6.9. Кожний акціонер має право вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних йому голосуючих акцій, якщо він зареєструвався для участі у Загальних зборах та голосував проти прийняття Загальними зборами рішення про:

- 1) злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ Товариства, зміну його типу з приватного на публічне;
- 2) вчинення Товариством значного правочину;
- 3) зміну розміру статутного капіталу.

Товариство в такому випадку зобов'язане викупити належні акціонерів акції.

Перелік акціонерів, які мають право вимагати здійснення обов'язкового викупу належних їм акцій, складається на підставі переліку акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах, на яких було прийнято рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій.

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

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

Ринкова вартість акцій визначається в порядку, встановленому законом та цим Статутом.

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

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

Протягом 30 днів після отримання вимоги акціонера про обов'язковий викуп акцій Товариство здійснює сплату вартості акцій за ціною викупу, зазначеною в повідомленні про право вимоги обов'язкового викупу акцій, що належать акціонеру.

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

6.10. Якщо акціонери Товариства та/або Товариство не скористаються переважним правом на придбання всіх акцій, що пропонуються для продажу, протягом встановленого законом або цим Статутом строку, акції можуть бути продані третій особі за ціною та на умовах, що повідомлені Товариству та його акціонерам.

У разі порушення зазначеного переважного права на придбання акцій будь-який акціонер Товариства та/або саме Товариство має право протягом трьох місяців з моменту, коли акціонер чи Товариство дізналися або повинні були дізнатися про таке порушення, вимагати у судовому порядку переведення на них прав та обов'язків покупця акцій. Уступка зазначеного переважного права іншим особам не допускається.

6.11. Товариство здійснює розміщення або продаж кожної акції, яку воно викупило, за ціною не нижчою за її ринкову вартість, що затверджується Загальними зборами акціонерів, крім випадків розміщення акцій:

- 1) під час заснування Товариства за ціною, встановленою засновницьким договором;
- 2) під час злиття, приєднання, поділу, виділу Товариства;
- 3) за участю торговця цінними паперами, з яким укладено договір про андеррайтинг. У такому разі ціна розміщення акцій може бути нижчою за їх ринкову вартість на розмір винагороди цього торговця, що не може перевищувати 10 відсотків ринкової вартості таких акцій.

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

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.

Інвестор не може здійснювати оплату цінних паперів шляхом взяття на себе зобов'язань щодо виконання для Товариства робіт або надання послуг. До моменту затвердження результатів розміщення акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, розміщені акції мають бути повністю оплачені.

6.12. У разі, якщо майно, що вноситься як плата за цінні папери, перебуває в державній або комунальній власності, грошова оцінка такого майна повинна дорівнювати його ринковій вартості. Ринкова вартість зазначеного майна визначається суб'єктом оціночної діяльності і підлягає затвердженню Загальними зборами. Затверджена вартість майна не може відрізнятись більше ніж на 10 відсотків від вартості, визначеної оцінювачем. Якщо затверджена ринкова вартість майна відрізняється від визначеної оцінювачем, рішення Загальних зборів обов'язково відповідним чином мотивується.

6.13. Під час розміщення цінних паперів право власності на них виникає у набувача в порядку та строки, що встановлені законодавством про депозитарну систему України.

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

6.15. Акції Товариства не можуть купуватися та/або продаватися на фондовій біржі, за винятком продажу шляхом проведення на біржі аукціону.

Товариство не має права приймати в заставу власні цінні папери.

Правочини щодо акцій вчиняються в письмовій формі.

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

1) участь в управлінні Товариством;

2) отримання дивідендів;

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

4) отримання інформації про господарську діяльність Товариства;

5) придбавати, при додатковій емісії акцій, розмішувани Товариством прості акції пропорційно частці належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій. При цьому не пізніше ніж за 30 днів до початку розміщення акцій Товариство письмово повідомляє кожного акціонера, який має таке право, про можливість його реалізації та публікує повідомлення про це в офіційному друкованому органі.

Повідомлення має містити дані про загальну кількість розмішуваних Товариством акцій, ціну розміщення, правила визначення кількості цінних паперів, на придбання яких акціонер має переважне право, строк і порядок реалізації зазначеного права. Акціонер, який має намір реалізувати своє переважне право, подає Товариству в установленний строк письмову заяву про придбання акцій та перераховує на відповідний рахунок кошти в сумі, яка дорівнює вартості цінних паперів, що ним придбаваються. У заяві акціонера повинно бути зазначено його ім'я (найменування), місце проживання (місцезнаходження), кількість цінних паперів, що ним придбаваються. Заява та перераховані кошти приймаються Товариством не пізніше дня, що передує дню початку розміщення цінних паперів. Товариство видає акціонеру письмове зобов'язання про продаж відповідної кількості цінних паперів.

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

6.18. Акціонери - власники простих акцій Товариства можуть мати й інші права, передбачені актами законодавства та Статутом Товариства.

6.19. Акціонери Товариства зобов'язані:

1) дотримуватися Статуту, інших внутрішніх документів Товариства;

2) виконувати рішення Загальних зборів, інших органів Товариства;

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

4) оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені Статутом Товариства;

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

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

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

7. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ (ВИПЛАТИ ДИВІДЕНДІВ) ТА ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ

7.1. Прибуток Товариства утворюється з находжень від його господарської діяльності після покриття матеріальних та прірвняних до них витрат, витрат на оплату праці. Прибуток, одержаний після зазначених розрахунків, залишається у розпорядженні Товариства, яке визначає напрями його використання відповідно до рішення, що приймається Загальними зборами акціонерів.

7.2. Порядок розподілу прибутку (виплати дивідендів) та покриття збитків визначається Загальними зборами акціонерів Товариства простою більшістю голосів учасників зборів.

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

Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами.

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

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

Товариство повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати шляхом публікації оголошення в офіційному виданні.

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.

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

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

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

Товариство не має права здійснювати виплату дивідендів за простими акціями у разі, якщо Товариство має зобов'язання про викуп акцій.

7.4. Збитки Товариства покриваються, в першу чергу, за рахунок резервного капіталу Товариства. За рішенням Загальних зборів акціонерів на покриття збитків можуть бути направлені кошти з інших фондів Товариства.

8. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВОМ

8.1. У Товаристві створюються наступні органи управління:

- Загальні збори Товариства;
- Наглядова рада;
- Виконавчий орган – Директор;

8.2. Загальні збори Товариства.

8.2.1. Вищим органом Товариства є Загальні збори Товариства, які діють згідно з вимогами чинного законодавства України та цього Статуту.

Товариство зобов'язане щороку скликати Загальні збори (річні Загальні збори). Річні Загальні збори Товариства проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року. До порядку денного річних Загальних зборів обов'язково вносяться питання, передбачені абзацами 10, 11, 21 пп.8.2.3 цього Статуту.

Не рідше ніж раз на три роки до порядку денного Загальних зборів обов'язково вносяться питання, передбачені абзацами 16, 17 пп.8.2.3 цього Статуту.

Усі інші Загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими.

8.2.2. Загальні збори проводяться за рахунок коштів Товариства.

У разі якщо Загальні збори проводяться з ініціативи акціонерів, документально підтверджені витрати на їх організацію, підготовку та проведення можуть бути відшкодовані за рахунок коштів Товариства, якщо Загальними зборами, що проводяться у зазначеному випадку, буде прийнято рішення про відшкодування витрат на організацію, підготовку та проведення Загальних зборів.

8.2.3. Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства. До виключної компетенції Загальних зборів належить:

- 1) визначення основних напрямів діяльності Товариства;
- 2) внесення змін до Статуту Товариства;
- 3) прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;
- 4) прийняття рішення про зміну типу Товариства;
- 5) прийняття рішення про розміщення акцій;
- 6) прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства;
- 7) прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства;
- 8) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
- 9) затвердження положень про Загальні збори, Наглядову раду, виконавчий орган та Ревізійну комісію Товариства, а також внесення змін до них;
- 10) затвердження річного звіту Товариства;
- 11) розподіл прибутку і збитків Товариства;
- 12) прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій;
- 13) прийняття рішення про форму існування акцій;
- 14) затвердження розміру річних дивідендів;
- 15) прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів;
- 16) 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;
- 17) прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради;
- 18) обрання Ревізора, прийняття рішення про дострокове припинення його повноважень;
- 19) затвердження висновків Ревізора;
- 20) прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, про затвердження умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення), передавального акта (у разі злиття, приєднання та перетворення) або розподільного балансу (у разі поділу та виділу) крім випадків, передбачених чинним законодавством, 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;
- 21) прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Директора та звіту Ревізора;
- 22) затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства;
- 23) обрання комісії з припинення Товариства;
- 24) прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо вартість майна або послуг, що є його предметом, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

До компетенції Загальних зборів Статутом Товариства і законом може бути віднесено вирішення й інших питань.

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

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

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

Зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах Товариства, після його складення можуть вноситися Наглядовою радою Товариства.

8.2.5. Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства та їх порядок денний надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених частиною шостою статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства» -

акціонерами, які цього вимагають. Встановлена дата не може передувати дню прийняття рішення про проведення Загальних зборів і не може бути встановленою раніше, ніж за 60 днів до дати проведення Загальних зборів.

Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів та їх порядок денний надсилається акціонерам персонально особою, яка скликає Загальні збори, рекомендованим листом у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення. Повідомлення розсилає особа, яка скликає Загальні збори, або особа, яка веде облік прав власності на акції Товариства у раз скликання Загальних зборів акціонерами.

У разі реєстрації акцій на ім'я номінального утримувача повідомлення про проведення Загальних зборів та порядок денний надсилається номінальному утримувачу, який забезпечує персональне повідомлення акціонерів, яких він обслуговує.

Повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства має містити такі дані:

- 1) повне найменування та місцезнаходження Товариства;
- 2) дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення Загальних зборів;
- 3) час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах;
- 4) дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах;
- 5) перелік питань, що виносяться на голосування;
- 6) порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів.

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

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

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

8.2.7. Порядок денний Загальних зборів Товариства попередньо затверджується Наглядовою радою Товариства, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів - акціонерами, які цього вимагають.

8.2.8. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться виконавчому органу Товариства не пізніше ніж за 20 днів до проведення Загальних зборів в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства.

Рішення про включення пропозицій до порядку денного не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Загальних зборів приймає Наглядова рада, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів - акціонери, які цього вимагають.

Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій Товариства, підлягають обов'язковому включенню до порядку денного Загальних зборів.

Зміни до порядку денного Загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень. У разі, якщо акціонери вносять проект

рішення, що відрізняється від зазначеного в порядку денному, цей проект також підлягає включенню до порядку денного.

Рішення про відмову Наглядової ради у включенні пропозиції до порядку денного Загальних зборів Товариства може бути прийнято тільки у разі:

- 1) недотримання акціонерами строку, встановленого частиною першою цієї статті;
- 2) неповноти даних, передбачених абз.1 пп. 8.2.8. цього Статуту.

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

8.2.9. Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів повинно повідомити акціонерів, про зміни у порядку денному шляхом направлення адресатам відповідних листів з описом вкладення та повідомленням про вручення.

Оскарження акціонером рішення Товариства про відмову у включенні пропозиції до порядку денного до суду не зупиняє проведення Загальних зборів. Суд за результатами розгляду справи може встановити рішення про зобов'язання Товариства провести Загальні збори з питання, у включенні якого до порядку денного було безпідставно відмовлено акціонеру.

8.2.10. Представником акціонера на Загальних зборах Товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.

Посадові особи органів Товариства – голова та члени Наглядової ради, Директор, Ревізор Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на Загальних зборах. Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на Загальних зборах Товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.

Акціонер має право на підставі довіреності призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган Товариства. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах може посвідчуватися реєстратором, депозитарієм, зберігачем, нотаріусом та іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, чи в іншому передбаченому законодавством порядку.

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

Акціонер має право надати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах кільком своїм представникам в межах загального розміру належного йому пакета акцій.

8.2.11. Порядок проведення Загальних зборів.

Головує на Загальних зборах голова Наглядової ради, член Наглядової ради чи інша особа, уповноважена Наглядовою радою Товариства.

Загальні збори не можуть розпочатися раніше, ніж зазначено у повідомленні про їх проведення.

Реєстрацію акціонерів (їх представників), що прибули для участі у зборах, проводить реєстраційна комісія.

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

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

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

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

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

До закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це органи Товариства, або взяти участь у Загальних зборах особисто.

У разі, якщо для участі в Загальних зборах з'явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше. У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на Загальних зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.

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

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

Хід Загальних зборів або розгляд окремого питання за рішенням ініціаторів Загальних зборів чи самих зборів може фіксуватися технічними засобами, відповідні записи яких додаються до протоколу Загальних зборів.

8.2.12. Загальні збори Товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками не менш як 50 відсотків голосуючих акцій. Наявність кворуму визначається реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах Товариства.

8.2.13. Право голосу на Загальних зборах мають акціонери - власники простих акцій Товариства. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах, крім проведення кумулятивного голосування. Акціонер не може бути позбавлений права голосу.

8.2.14. Рішення Загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій, крім випадків, коли законом або цим Статутом не встановлено інше.

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

Рішення Загальних зборів з питань, передбачених абзацами 2-7 та 20 п.8.2.3. цього Статуту, приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів від загальної їх кількості.

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

Рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається трьома чвертями голосів акціонерів від загальної їх кількості.

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

У ході Загальних зборів може бути оголошено перерву до наступного дня. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах. 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.

8.2.15. Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного може проводитися з використанням бюлетенів для голосування. Використання бюлетенів є обов'язковим при голосуванні на питання про:

- 1) злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ Товариства, зміну його типу;
- 2) вчинення Товариством значного правочину;
- 3) зміну розміру статутного капіталу Товариства.

Форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються Наглядовою радою не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів - акціонерами, які цього вимагають. Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка або на ньому відсутній підпис акціонера (представника).

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

Бюлетені для голосування, визнані недійсними з підстав, передбачених цією статтею, не використовуються під час підрахунку голосів.

8.2.16. 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. До складу лічильної комісії не можуть включатися особи, які є кандидатами або є кандидатами до складу органів Товариства.

8.2.17. Протокол загальних зборів Товариства складається протягом 10 днів з моменту закриття загальних зборів, підписується головуючим і секретарем Загальних зборів, підшивається, закривається печаткою Товариства та підписом Голови правління Товариства.

Рішення, прийняті на Загальних зборах, є обов'язковими для виконання:

- 1) акціонерами та членами інших органів Товариства - з моменту їх прийняття зборами в установленому законом і цим Статутом порядку;
- 2) іншими юридичними та фізичними особами - з моменту оформлення протоколу Загальних зборів та додатків до нього відповідно до вимог чинного законодавства.

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

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

8.2.19. Скликання позачергових Загальних зборів Товариства здійснюється Наглядовою радою:

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

Вимога про скликання позачергових Загальних зборів подається в письмовій формі виконавчому органу на адресу за місцезнаходженням Товариства із зазначенням органу або прізвищ (ім'яменувань) акціонерів, які вимагають скликання позачергових Загальних зборів, підстав для скликання та порядку денного. У разі скликання позачергових Загальних зборів з ініціативи

акціонерів вимога повинна також містити інформацію про кількість, тип і клас належних акціонерам акцій та бути підписаною всіма акціонерами, які її подають.

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

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

- якщо акціонери на дату подання вимоги не є власниками передбаченої абзацом першим частини першої цієї статті кількості простих акцій товариства;

- несповноти даних до вимог про скликання позачергових загальних зборів.

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

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

8.2.22. Позачергові загальні збори акціонерного товариства мають бути проведені протягом 30 днів з дати подання вимоги про їх скликання.

8.2.23. Якщо цього вимагають інтереси акціонерного товариства, Наглядова рада має право прийняти рішення про скликання позачергових загальних зборів з письмовим повідомленням акціонерів про проведення позачергових загальних зборів та порядок денний відповідно до цього Закону не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення з позбавленням акціонерів права вносити пропозиції до порядку денного. У такому разі за відсутності кворуму позачергових загальних зборів повторні загальні збори не проводяться.

У разі якщо протягом 10 днів з моменту отримання вимоги про скликання позачергових загальних зборів акціонерного товариства, Наглядова рада не прийняла рішення, збори можуть бути скликані акціонерами, які цього вимагають. Рішення Наглядової ради про відмову у скликанні позачергових загальних зборів акціонерів може бути оскаржено акціонерами до суду.

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

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

8.2.25. Допускається прийняття рішення Загальними зборами методом опитування. У такому разі проєкт рішення або питання для голосування надсилається акціонерам - власникам голосуючих акцій, які повинні в письмовій формі сповістити щодо нього свою думку. Протягом 10 днів з дати одержання повідомлення від останнього акціонера - власника голосуючих акцій всі акціонери - власники голосуючих акцій повинні бути в письмовій формі проінформовані головою зборів про прийняте рішення. Рішення вважається прийнятим у разі, якщо за нього проголосували всі акціонери - власники голосуючих акцій.

8.3. Наглядова рада.

8.3.1. Наглядова рада акціонерного товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом, контролює та регулює діяльність виконавчого органу. Наглядова рада обирається строком на три роки у складі трьох осіб. До складу Наглядової ради не можуть бути обрані або призначені Директор та інші посадові особи Товариства.

8.3.2. Порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність членів Наглядової ради визначається статутом Товариства, положенням про Наглядову раду акціонерного товариства, а також договором, що укладається з членом Наглядової ради. Такий договір від імені товариства підписується Директором чи іншою уповноваженою загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням загальних зборів. Такий цивільно-правовий договір може бути або оплатним, або безоплатним.

8.3.3. Член Наглядової ради, який є представником акціонера - юридичної особи або держави, не може передавати свої повноваження іншій особі. Члени Наглядової ради мають право на оплату

своїєї діяльності за рахунок Товариства. Визначення умов оплати покладається на Загальні збори за затвердженням зборами кошторисом.

8.3.4. До виключної компетенції Наглядової ради належить:

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

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

3) прийняття рішення про проведення чергових та позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів або за пропозицією виконавчого органу;

4) прийняття рішення про анулювання акцій чи продаж раніше викуплених товариством акцій;

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

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

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

8) обрання та відкликання повноважень Директора;

9) затвердження умов цивільно-правового, трудового договорів, які укладатимуться з Директором Товариства, встановлення розміру його винагороди;

10) прийняття рішення про відсторонення Директора від виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Директора;

11) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів товариства;

12) обрання реєстраційної комісії;

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

14) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку;

15) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів та мають право на участь у загальних зборах;

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

17) вирішення питань, в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення товариства;

18) прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 0 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

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

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

21) прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів товариства або депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

22) надсилання пропозицій акціонерам про придбання особою (особами), що діють спільно) значного пакета акцій;

23) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції наглядової ради згідно із законом або статутом акціонерного товариства.

8.3.5. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради акціонерного товариства, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених Законом.

8.3.6. Посадові особи органів акціонерного товариства забезпечують членам Наглядової ради доступ до інформації в межах, передбачених Законом.

8.3.7. Члени Наглядової ради акціонерного товариства обираються з числа фізичних осіб, які мають повну дієздатність. Порядок діяльності представника акціонера у Наглядовій раді визначається самим акціонером. Загальні збори товариства можуть встановити залежність членства у Наглядовій раді від кількості акцій, якими володіє акціонер. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його затвердження рішенням Загальних зборів Товариства. Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється за принципом пропорційності представництва у її

складі представників акціонерів відповідно до кількості належних акціонерам голосуючих акцій або шляхом кумулятивного голосування. Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради неодноразово.

8.3.8. Голова Наглядової ради товариства обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати голову Наглядової ради. Голова Наглядової ради організує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, відкриває Загальні збори, організує обрання секретаря Загальних зборів, якщо інше не передбачено статутом акціонерного Товариства, здійснює інші повноваження, передбачені Статутом та положенням про Наглядову раду. У разі неможливості виконання головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів Наглядової ради за її рішенням, якщо інше не передбачено Статутом або положенням про Наглядову раду Товариства.

8.3.9. Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою голови Наглядової ради або на вимогу члена Наглядової ради. Засідання Наглядової ради також скликаються на вимогу Ревізора, Директора, інших осіб, які беруть участь у засіданні Наглядової ради. На вимогу Наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання бере участь Директор та інші визначені нею особи в порядку, встановленому положенням про Наглядову раду.

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

Положення про Наглядову раду акціонерного товариства може передбачати порядок прийняття Наглядовою радою рішення шляхом проведення заочного голосування (опитування).

У засіданні Наглядової ради на її запрошення з правом дорадчого голосу можуть брати участь представники профспілкового або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу.

8.3.10. Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь не менше ніж половина її складу. Статутом або положенням про Наглядову раду Товариства може встановлюватися більша кількість членів Наглядової ради, необхідна для визнання її засідань правомочними. На вимогу Наглядової ради в її засіданні бере участь Директор.

8.3.11. Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу. На засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос.

8.3.12. Протокол засідання Наглядової ради оформляється не пізніше ніж протягом п'яти днів після проведення засідання.

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

Без рішення загальних зборів повноваження члена Наглядової ради з одночасним припиненням договору припиняються:

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

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

8.4. Виконавчий орган Товариства.

8.4.1. Виконавчий орган Товариства є одноосібний - Директор, що здійснює управління поточною діяльністю Товариства. До компетенції виконавчого органу Товариства належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради.

Директор Товариства обирається Загальними зборами строком на п'ять років.

Директором Товариства може бути будь-яка фізична особа, яка має повну дієздатність і не є членом Наглядової ради чи Ревізійної комісії.

Директор керує роботою Товариства, який вправі без доручення здійснювати дії від імені

Товариства.

До компетенції Директора відносяться всі питання діяльності Товариства крім тих, які чинним законодавством, цим Статутом або рішенням загальних зборів віднесені виключно до компетенції цього органу товариства. Загальні збори можуть прийняти рішення про передачу частини належних прав до компетенції Директора.

4.2. Директор має наступну компетенцію:

- 1) вирішує всі питання, пов'язані із керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів;
- 2) забезпечує виконання поточних і перспективних планів Товариства та планів соціально-економічного розвитку;
- 3) діє і представляє Товариство перед третіми особами без довіреності;
- 4) представляє Товариство у відношеннях з юридичними та фізичними особами будь-якої організаційно-правової форми, організаціями, підприємствами, установами та державними органами з усіх питань діяльності Товариства;
- 5) розробляє плани перспективного розвитку Товариства, бізнес-плани Товариства;
- 6) розпоряжається майновими та немайновими активами Товариства, в тому числі, але не виключно: рухомим та нерухомим майном, транспортними засобами, цінними паперами, грошовими коштами, корпоративними правами, майновими правами, іншими активами, що знаходяться у власності або розпорядженні Товариства, з урахуванням обмежень визначених Законом та Статутом;
- 7) приймає рішення про отримання Товариством кредитів, позик, позичок, грантів, поворотних або безповоротних фінансових допомог, товарних кредитів, з урахуванням обмежень визначених Законом та Статутом;
- 8) приймає рішення про залучення Товариством інвестицій, з урахуванням обмежень визначених Законом та Статутом;
- 9) визначає розмір заробітної плати та умови оплати праці працівників Товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв;
- 10) визначає і затверджує правила процедури та інші внутрішні документи Товариства, визначає організаційну, господарську та фінансову структури Товариства, за виключенням документів, які підлягають затвердженню Загальними зборами Товариства;
- 11) визначає і затверджує штатний розклад Товариства;
- 12) приймає рішення про притягнення до майнової відповідальності працівників Товариства;
- 13) приймає на роботу та звільняє з роботи працівників Товариства;
- 14) відкриває в банках рахунки Товариства;
- 15) укладає будь-які угоди (договори, контракти), в тому числі купівлі-продажу, міни (бартер), кредитні договори, договори позики, позички, застави, поруки, гарантії, безоплатної передачі, оренди, ренти, користування, найму, інші угоди, які передбачають грошову чи майнову оплату активами Товариством, чи залучення Товариством грошових або майнових активів, з урахуванням обмежень визначених Законом та Статутом;
- 16) приймає рішення про надання працівникам відпусток;
- 17) приймає рішення про направлення працівників у відрядження, в тому числі за кордон;
- 18) видає накази та вказівки, інструкції, положення, обов'язкові для всіх працівників Товариства;
- 19) забезпечує своєчасний розгляд скарг і заяв працівників Товариства;
- 20) видає довіреності (договори доручення) фізичним та або юридичним особам на представлення інтересів Товариства та вчинення юридичних дій;
- 21) вчиняє від імені Товариства будь-які інші юридичні дії, приймає будь-які рішення відносно Товариства, передбачені або незаборонені чинним законодавством.

4.4. Директор підвітний Загальним зборам, Наглядовій раді і організовує виконання їх рішень. Директор діє від імені Товариства у межах, встановлених цим Статутом і законом.

4.5. Директор на вимогу органів та посадових осіб Товариства зобов'язаний надати можливість отримати з інформацією про діяльність Товариства в межах, встановлених законом, цим Статутом та внутрішніми положеннями Товариства.

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

8.4.6. У разі неможливості тимчасового виконання Директором своїх повноважень по причині хвороби, відпустки, навчання, тощо, ці повноваження здійснюються призначеною ним особою.

8.4.7. Повноваження Директора припиняються з наступних підстав:

- 1) за власним бажанням за умови подання письмового повідомлення;
- 2) в разі неможливості виконання обов'язків Директора за станом здоров'я;
- 3) в разі систематичного невиконання Директором вимог Статуту та умов контракту з ним;
- 4) в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, яке включає можливість виконання обов'язків Директора;
- 5) в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;
- 6) в інших випадках, передбачених чинним законодавством.

9. ПОСАДОВІ ОСОБИ ОРГАНІВ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА. ПОРЯДОК УКЛАДАННЯ ПРАВОЧИНІВ, У ВЧИНЕННІ ЯКИХ Є ЗАЦІКАВЛЕНІСТЬ

9.1. Голова та члени Наглядової ради, Директор, є посадовими особами органів акціонерного товариства.

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

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

9.3. Посадові особи органів Товариства повинні добросовісно та розумно діяти в найкращих інтересах Товариства. Посадові особи органів Товариства повинні розкривати інформацію про наявність у них заінтересованості в укладенні будь-якого правочину стосовно Товариства (конфлікту інтересів).

Посадові особи органів Товариства не мають права розголошувати комерційну таємницю про діяльність Товариства, крім випадків, передбачених законом.

9.4. Посадова особа органів управління вважається заінтересованою в укладенні відповідного правочину у разі якщо:

- 1) ця особа є однією із сторін такого правочину;
- 2) бере участь у правочині як представник або посередник;
- 3) отримує комісійну винагороду від Товариства або від особи, яка є однією із сторін правочину;
- 4) внаслідок такого правочину придбає майно;
- 5) є пов'язаною особою юридичної особи, яка є стороною правочину, або бере участь у правочині як представник чи посередник, або отримує комісійну винагороду від Товариства чи від особи, що є стороною правочину, або внаслідок такого правочину придбає майно.

9.5. Посадові особи органів управління Товариства зобов'язані повідомляти Наглядову раду про правочини, що укладаються, або якщо передбачається таке укладення, в яких вони можуть бути заінтересованими особами. Зазначена інформація надається трьох днів з дати виникнення обставин, щодо яких має бути зроблено повідомлення.

9.6. Рішення про укладення Товариством правочину, щодо якого є заінтересованість, приймається Наглядовою радою.

9.7. У разі прийняття Наглядовою радою рішення про укладення Товариством правочину, щодо якого є заінтересованість, члени Наглядової ради, які є заінтересованими особами, не мають права голосу.

9.8. Якщо більшість членів Наглядової ради є особами, заінтересованими в укладенні Товариством правочину, він має укладатися згідно з рішенням загальних зборів за поданням

Наглядової ради. Рішення про подання приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні, незалежно від їх заінтересованості в укладенні правочину.

9.9. У разі недотримання вимог до порядку вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість, особа, заінтересована у вчиненні Товариством правочину, несе відповідальність перед ним у розмірі завданих Товариству збитків.

10. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ТОВАРИСТВА

10.1. Трудовий колектив Товариства складають усі громадяни, які своєю працею беруть участь у цій діяльності на основі трудового договору (контракту, угоди), а також інших форм, що встановлюють трудові відносини.

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

10.3. Вищим органом трудового колективу є загальні збори трудового колективу, які:

- 1) затверджують проект колективного договору;
- 2) вирішують питання самоврядування трудового колективу;
- 3) визначають та затверджують перелік і порядок надання працівникам підприємства соціальних пільг.

11. ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ

11.1. Товариство здійснює оперативний та бухгалтерський облік результатів своєї діяльності, а також веде статистичну звітність та подає її у встановленому порядку та обсязі органам державної статистики.

11.2. Перший фінансовий рік починається з дати реєстрації Товариства і завершується 31 грудня кожного року; наступні фінансові роки визначаються відповідно до календарних.

11.3. Фінансово-господарська діяльність Товариства здійснюється відповідно до планів, які затверджуються вищим органом Товариства.

12. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

12.1. Товариство у встановленому порядку приймає участь у зовнішньоекономічній діяльності.

12.2. Товариство самостійно здійснює зовнішньоекономічну діяльність згідно з чинним законодавством та у напрямках, передбачених цим Статутом.

12.3. Предметом зовнішньоекономічної діяльності Товариства є:

- 1) експорт та імпорт послуг, товарів та капіталів;
- 2) надання послуг іноземним юридичним та фізичним особам;
- 3) представництво інтересів іноземних юридичних та фізичних осіб на території України та за її межами;
- 4) спільна підприємницька діяльність з іноземними підприємствами та організаціями і проведення з ними спільних господарських операцій на території України та за її межами.

12.4. Валютні відрахування до бюджету провадяться у порядку і розмірах, передбачених чинним законодавством. Інші вилучення валютних коштів Товариства забороняються.

12.5. Товариство має право одержувати кредити від зарубіжних кредиторів. При цьому валюта виражається на балансі Товариства і використовується ним самостійно. Держава не несе відповідальності за одержаними Товариством кредитами.

12.6. Порядок використання виручки Товариства в іноземній валюті визначається валютним законодавством України.

12.7. Товариство, здійснюючи зовнішньоекономічну діяльність, може відкривати за межами України свої представництва та виробничі підрозділи, утримання яких здійснюється за кошти підприємства.

13. ВИДІЛ ТА ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА

13.1. Товариство припиняється в результаті передавання всього свого майна, прав та обов'язків юридичним особам - правонаступникам (шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення) або в результаті ліквідації.

13.2. Добровільне припинення Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів у порядку, передбаченому цим Статутом, з дотриманням вимог, встановлених Цивільним кодексом України та іншими актами законодавства.

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

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

13.5. Законом може бути передбачено одержання згоди відповідних державних органів на припинення Товариства шляхом злиття або приєднання.

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

13.7. Припинення (ліквідація) Товариства, його злиття, приєднання, поділ, виділ, перетворення здійснюється в порядку встановленому Законодавством.

13.8. У разі ліквідації Товариства, вимоги його кредиторів та акціонерів задовольняються у такій послідовності:

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

2) у другу чергу - вимоги працівників, пов'язані з трудовими відносинами, вимоги автора про авторство за використання результату його інтелектуальної, творчої діяльності;

3) у третю чергу - вимоги щодо податків, зборів (обов'язкових платежів);

4) у четверту чергу - виплати за простими акціями, які підлягають викупу відповідно до умов акцій;

5) у п'яту чергу - розподіл майна між акціонерами - власниками простих акцій Товариства пропорційно до кількості належних їм акцій;

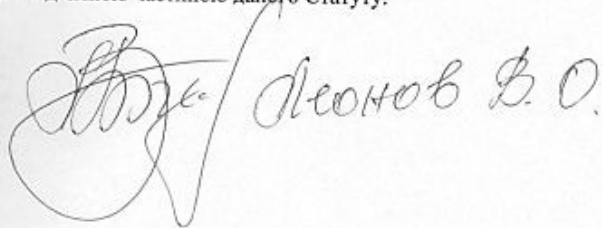
6) у шосту чергу - всі інші вимоги.

13.9. У разі недостатності майна Товариства, що ліквідується, для розподілу між усіма акціонерами (акціонерами) відповідної черги майно розподіляється між ними пропорційно сумах належних їм акцій (кількості належних їм акцій) кожного кредитора (акціонера) цієї черги.

14. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ТОВАРИСТВА

14.1. Зміни та доповнення до Статуту Товариства вносяться за рішенням Загальних зборів у порядку, визначеному чинним законодавством України.

14.2. Зміни та доповнення до Статуту підлягають державній реєстрації у порядку, встановленому чинним законодавством України та є від'ємною частиною даного Статуту.

 Leonov B. O.

Місто Рівне Рівненської області, Україна, дев'ятого червня дві тисячі сімнадцятого року.

Я, **Деренько Р.І.**, приватний нотаріус Рівненського районного нотаріального округу Рівненської області, засвідчую справжність підпису **Леонova Володимира Олександровича**, який зроблено у мой присутності.

Особу **Леонova Володимира Олександровича**, який підписав документ, встановлено, його дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №1465

Стягнуто плати згідно зі ст.31 Закону України «Про нотаріат»



ПРИВАТНИЙ НОТАРИУС

