«З А Т В Е Р Д Ж Е Н О»
рішенням загальних зборів
акціонерного товариства "Троттола"
(протокол зборів від 25.08.2023 року)

С Т А Т У Т
акціонерного товариства
"ТРОТТОЛА"
(нова редакція)

Ідентифікаційний код юридичної особи 20835669

Львів 2023 рік

Розділ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

Стаття 1. Заснування (утворення) Товариства.

Акціонерне товариство "Троттола" (ідентифікаційний код юридичної особи за ЄДРПОУ - 20835669) було засноване (утворене) відповідно до Законів України "Про господарські товариства" та "Про цінні папери та фондовий ринок", інших актів законодавства України на підставі рішення установчих зборів акціонерного товариства (протокол від 06.07.1998 року №1) шляхом перетворення Спільного українсько-американського підприємства у формі товариства з обмеженою відповідальністю "Троттола" у відкрите акціонерне товариство "Троттола".

У зв'язку із змінами у нормативно-правовому регулюванні діяльності акціонерних товариств в Україні та на підставі рішення чергових загальних зборів акціонерів ВАТ "Троттола" (протокол зборів від 09.01.2018 року №1) акціонерне товариство змінило найменування на "Акціонерне товариство "Троттола".

Стаття 2. Правонаступництво Товариства.

Акціонерне товариство "ТРОТТОЛА" (далі за текстом – Товариство) є правонаступником прав та обов'язків:

- відкритого акціонерного товариства "Троттола" (код ЄДРПОУ 20835669), зареєстрованого 23.11.1998 року виконавчим комітетом Львівської міської ради (свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи серія А00 №379898);
- закритого акціонерного товариства "Фірма "Шкіргалантерея" (код ЄДРПОУ 00308465), зареєстрованого розпорядженням голови Франківської районної адміністрації виконавчого комітету Львівської міської Ради народних депутатів Львівської області від 07.02.1996 року №150 (свідоцтво про державну реєстрацію №00308465);
- орендного підприємства "Львівська шкіргалантерейна фабрика" (код ЄДРПОУ 00308465), зареєстрованого розпорядженням голови Франківської районної адміністрації виконавчого комітету Львівської міської Ради народних депутатів Львівської області від 16.11.1994 року №1143.

Стаття 3. Термін діяльності Товариства.

Товариство створене без обмеження строку діяльності.

Стаття 4. Найменування Товариства.

Повне найменування Товариства:

- українською мовою - акціонерне товариство "ТРОТТОЛА";

Скорочене найменування Товариства:

- українською мовою - АТ "ТРОТТОЛА";

Стаття 5. Тип Товариства.

Товариство є акціонерним товариством з приватною формою існування акцій.

Товариство може здійснювати тільки приватне (закрите) розміщення акцій.

Стаття 6. Тлумачення термінів, що використовуються у статуті Товариства.

Терміни, що використовуються у Статуті Товариства, та їхні значення:

- авторизована електронна система - авторизований органом, що здійснює державне регулювання ринків капіталу в Україні, програмно-технічний комплекс Центрального депозитарію цінних паперів, що відповідає встановленим нею вимогам та забезпечує ідентифікацію і реєстрацію власників цінних паперів (їх представників) для участі у зборах власників цінних паперів, отримання документів, з якими власники цінних паперів можуть ознайомитися під час підготовки до зборів, голосування бюлетенем та взяття участі в обговоренні з питань порядку денного, підбиття підсумків голосування з питань порядку денного зборів, а також реалізацію інших функцій, визначених законодавством;
- адреса електронної пошти для направлення повідомлень – адреса електронної пошти, що зазначена акціонером в анкеті рахунку в цінних паперах, заповненій у порядку, встановленому Центральним депозитарієм, або внутрішнім дрокументом делозитарної установи у якій власнику акцій акціонерного товариства було відкрито рахунок у цінних паперах;
- акція - іменний цінний папір, який посвідчує посвідчує майнові (корпоративні) права його власника (акціонера) щодо акціонерного товариства, включаючи право на отримання частини прибутку акціонерного товариства у вигляді дивідендів та право на отримання частини майна акціонерного товариства у разі його ліквідації, право на управління акціонерним товариством, а також немайнові права, передбачені Цивільним кодексом України та законодавчим актом, що регулює питання створення, діяльності та припинення акціонерних товариств;
- акціонер - фізична або юридична особа, яка є власником акцій акціонерного товариства;
- афілійовані одна щодо іншої особи - юридичні особи, одна з яких здійснює контроль над іншою або які перебувають під контролем третьої особи; фізична особа та члени її сім'ї і юридична особа, якщо ця фізична особа та/або члени її сім'ї здійснюють контроль над юридичною особою; юридичні особи,;
- аудиторський звіт - документ, підготовлений суб'єктом аудиторської діяльності відповідно до міжнародних стандартів аудиту та вимог Законом України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність" за результатами аудиту фінансової звітності (консолідованої фінансової звітності, комбінованої фінансової звітності);
- вид повідомлення – інформація про назву події (випадку), із настанням якої (якого) законодавство України та/або статут акціонерного товариства передбачає обов'язок акціонерного товариства направити повідомлення акціонерам;
- виконавчий орган - орган, що здійснює управління поточною діяльністю акціонерного товариства та до компетенції якого належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю акціонерного товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів акціонерів та наглядової ради акціонерного товариства;
- викуп акцій - придбання акціонерним товариством розміщених ним акцій за плату;
- виписка з рахунка в цінних паперах - документальне підтвердження наявності в акціонера на певний момент часу прав на цінні папери та прав за цінними паперами, що видається депозитарною установою на вимогу акціонера або в інших випадках, передбачених законодавством України та договором про обслуговування рахунка в цінних паперах.
- випуск акцій - сукупність цінних паперів акціонерного товариства, однієї номінальної вартості, які мають однакову форму випуску і міжнародний ідентифікаційний номер, та забезпечують їх власникам однакові права незалежно від часу придбання і способу їх емісії;
- власний капітал (вартість чистих активів) - різниця між сукупною вартістю активів акціонерного товариства та вартістю його зобов'язань перед іншими особами;
- власник рахунка у цінних паперах - особа, якій професійним учасником депозитарної системи України (Центральним депозитарієм цінних паперів або депозитарною установою) та/або Національним банком України відкрито рахунок у цінних паперах;

- голосуюча акція - будь-яка акція, що надає право своєму власнику або іншій уповноваженій особі брати участь та голосувати на загальних зборах, крім акції, за якою законом або у встановленому законодавством України порядку встановлено заборону користування таким правом;
- депозитарна установа - юридична особа, що утворюється та функціонує у формі акціонерного товариства або товариства з обмеженою відповідальністю, яка у встановленому порядку отримала ліцензію на провадження депозитарної діяльності депозитарної установи та надає послуги акціонерному товариству відповідно до законодавства України про депозитарну систему та про акціонерні товариства;
- дивіденд - частина чистого прибутку акціонерного товариства, що виплачується акціонеру з розрахунку на одну належну йому акцію певного типу та/або класу;
- домінуючий контрольний пакет акцій - пакет у розмірі більше 95 відсотків простих акцій акціонерного товариства;
- договір між акціонерами - це договір, предметом якого є реалізація акціонерами - власниками простих акцій прав на акції та/або прав за акціями, передбачених чинним законодавством, статутом та іншими внутрішніми документами акціонерного товариства;
- електронна пошта - спосіб обміну цифровими повідомленнями між акціонерним товариством та акціонерами з використанням цифрових пристроїв (комп'ютери, планшети та смартфони, що робить можливим пересилання даних будь-якого змісту (текстові документи, аудіо- та відеофайли, програми тощо);
- електронний документ - документ, інформація в якому зафіксована у вигляді електронних даних (включаючи визначені законодавством України обов'язкові реквізити документа, їх склад та порядок розміщення) та який може бути створений, переданий, збережений і перетворений електронними засобами у візуальну форму відображення, в тому чилі – у паперовій копії;
- емісія акцій - сукупність дій акціонерного товариства, що спрямовані на реєстрацію випуску цінних паперів в органі, який здійснює державне регулювання фондового ринку в Україні, їх розміщення серед інвесторів в цінні папери та здійснюються в послідовності, встановленій законодавством України;
- загальні збори акціонерів - вищий орган управління акціонерного товариства;
- загальні збори трудового колективу - вищий орган самоврядування трудового колективу акціонерного товариства;
- залежне господарське товариство - господарське товариство (товариство з обмеженою або додатковою відповідальністю, акціонерне товариство) є залежним, якщо іншому (головному) акціонерному товариству належать двадцять або більше відсотків статутного капіталу товариства з обмеженою або додатковою відповідальністю чи двадцять або більше відсотків простих акцій акціонерного товариства.
- значний пакет акцій - пакет із 5 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства;
- значний правочин - правочин (крім правочину з розміщення акціонерним товариством власних акцій), вчинений акціонерним товариством, якщо ринкова вартість майна (робіт, послуг), що є його предметом, становить 10 і більше відсотків вартості активів акціонерного товариства за даними останньої річної фінансової звітності;
- контрольний пакет акцій - пакет із більше ніж 50 відсотків простих акцій акціонерного товариства;
- кумулятивне голосування - голосування під час обрання осіб до складу органів акціонерного товариства, коли загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу акціонерного товариства, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами;
- наглядова рада - колегіальний орган акціонерного товариства, що здійснює захист прав власників акцій товариства та в межах компетенції, визначеної статутом акціонерного товариства та чинним законодавством, здійснює управління акціонерним товариством, а також контролює та регулює діяльність його виконавчого органу;
- обліковий запис на рахунку в цінних паперах акціонера в депозитарній установі - підтвердженням прав на цінні папери та прав за цінними паперами, що існують в бездокументарній формі, а також обмежень прав на цінні папери у певний момент часу;
- обов'язковий викуп акцій - обов'язкове придбання акціонерним товариством за плату розміщених таким товариством акцій на вимогу акціонера у випадках, визначених законодавством України;
- особа, яка скликає загальні збори, - наглядова рада акціонерного товариства або акціонери (акціонер) у випадках, що визначені законодавством України про акціонерні товариства та статутом акціонерного товариства;
- особи, що діють спільно, - акціонери акціонерного товариства (фізичні та/або юридичні особи), які діють на підставі договору між ними та узгоджують свої дії для досягнення спільної мети;
- переважне право акціонера - право власника акцій придбавати розміщувані акціонерним товариством прості акції пропорційно частці належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій;
- повідомлення - повідомлення, що містить передбачену законом та/або статутом акціонерного товариства інформацію і надсилається акціонеру в письмовій формі поштою з використанням кваліфікованої електронної довірчої послуги реєстрової електронної доставки або з використанням авторизованої електронної системи, або через депозитарну систему України чи вручається акціонеру (його уповноваженим представникам) особисто);
- повідомлення акціонерам через депозитарну систему України - повідомлення, надання якого акціонерам або акціонерному товариству забезпечується учасниками депозитарної системи України у встановленому органом, що здійснює державне регулювання ринків капіталу в Україні, порядку (особа вважається такою, що виконала обов'язок щодо надання повідомлення через депозитарну систему України, у разі виконання дій, визначених органом, що здійснює державне регулювання ринків капіталу в Україні, для забезпечення надання такого повідомлення);
- посадові особи органів акціонерного товариства - фізичні особи - голова та члени наглядової ради або ради директорів, виконавчого органу, корпоративний секретар акціонерного товариства, а також голова та члени іншого органу акціонерного товариства (крім консультативного), якщо утворення такого органу передбачено законодавством України або статутом акціонерного товариства;
- права на цінні папери - речові права на цінні папери (право власності, інші речові права, визначені чинним законодавством);
- права за цінними паперами - права, що виникають із зобов'язання акціонерного товариства за розміщеними ним цінними паперами (право на участь у загальних зборах акціонерів, право на отримання доходу, інші права, визначені чинним законодавством та/або рішенням акціонерного товариства);
- проста більшість голосів - більш як 50 відсотків голосів акціонерів, які брали участь у загальних зборах акціонерного товариства;

- регульована інформація на ринках капіталу та організованих товарних ринках - регулярна та особлива інформація про емітента, інсайдерська інформація, інформація про власників голосуючих акцій понад порогові значення пакетів акцій, інша інформація, що підлягає розміщенню в базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків, а також розкривається відповідно до вимог законодавства України про ринки капіталу;
- реєстр власників іменних цінних паперів - перелік власників іменних цінних паперів акціонерного товариства, складений Центральним депозитарієм цінних паперів відповідно до вимог законодавства України на певну дату із зазначенням кількості іменних цінних паперів, належних зазначеним власникам на праві власності, номінальної вартості та виду таких цінних паперів, а також іншої інформації, що визначена органом, що здійснює державне регулювання ринків капіталу в Україні;
- реквізити акціонера (особи) - ім'я фізичної особи або найменування юридичної особи, які визначаються відповідно до вимог Цивільного кодексу України, або зазначення, що акціонером є держава або територіальна громада (із зазначенням назви), ідентифікаційний код юридичної особи або уповноваженого органу на управління державним або комунальним майном (номер реєстрації у торговому, судовому або банківському реєстрі - для юридичних осіб, зареєстрованих за межами України);
- статутний капітал - капітал акціонерного товариства, що утворюється з суми номінальної вартості усіх розміщених ним акцій та визначає мінімальний розмір майна акціонерного товариства, який гарантує інтереси його кредиторів;
- суб'єкт аудиторської діяльності - аудиторська фірма або аудитор, що відповідає таким критеріям: провадить аудиторську діяльність як фізична особа - підприємець або провадить незалежну професійну діяльність; набув права на провадження аудиторської діяльності на підставах та у порядку, що передбачені Законом України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність"; зареєстрований у Реєстрі як суб'єкт аудиторської діяльності;
- Центральний депозитарій цінних паперів - юридична особа, що функціонує у формі публічного акціонерного товариства, здійснює свою діяльність на підставі Правил Центрального депозитарію цінних паперів та веде депозитарний облік всіх емісійних цінних паперів (крім тих, облік яких веде Національний банк України відповідно до компетенції, визначеної законодавством України про депозитарну систему).

Розділ 2. ПРАВОВИЙ СТАТУС АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА.

§1. МАЙНО ТА ПРАВА АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА.

Стаття 7. Правовий статус Товариства.

Товариство вважається утвореним і таким, що набуло прав юридичної особи, з дати його державної реєстрації.

Відповідно до законодавства України Товариство є юридичною особою приватного права.

Товариство має самостійний баланс, поточні та інші рахунки в установах банків України та інших держав, печатку та штампи зі своїм найменуванням та ідентифікаційним кодом, а також може мати графічний та/або текстовий логотип і торгові знаки для товарів та послуг, що реєструються у встановленому законодавством України порядку.

Товариство у своїй діяльності керується законами України, актами Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, а також цим Статутом.

Товариство веде підприємницьку діяльність на засадах повної господарської самостійності, самоврядування, самофінансування та самоокупності та несе відповідальність за її наслідки.

Стаття 8. Майно Товариства.

Майно Товариства складають основні засоби, обігові кошти, майнові права, зокрема право господарського відання майном, переданим Товариству на праві господарського відання, та право постійного користування земельними ділянками, акції (частки, паї) у статутному капіталі підприємницьких товариств, інші матеріальні та нематеріальні активи, цінні папери, а також інші активи, відображені в бухгалтерському обліку Товариства.

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

Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна, що є власністю Товариства, несе Товариство.

Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна, що передане Товариству у користування (управління, господарське відання), розподіляється між власником майна та Товариством відповідно до законодавства України.

Стаття 9. Джерела формування майна Товариства.

Джерелами формування майна Товариства є:

1) грошові кошти та матеріальні внески (або майнові права), передані йому акціонерами (засновниками та учасниками) у власність як вклад до статутного капіталу;
2) доходи, одержані від реалізації продукції, виконаних робіт, наданих послуг, а також від інших видів фінансово-господарської діяльності Товариства у межах, визначених Статутом Товариства;
3) кошти, отримані від розміщення або реалізації цінних паперів, майнових та немайнових прав, у тому числі від інтелектуальної власності, іншого майна;
4) продукція, вироблена Товариством у результаті господарської діяльності;
5) доходи, отримані від операцій з цінними паперами, у тому числі з облігаціями;
6) кредити та позики банківських та фінансових установ, позички інших кредиторів, у тому числі в іноземній валюті;
7) надходження від діяльності залежних суб'єктів підприємницької діяльності, співзасновником або учасником яких є Товариство;
8) дивідендів за акціями, що належать Товариству;
9) майно та майнові права набуті Товариством на законних підставах;
10) безоплатні та благодійні (доброчинні) внески (пожертвування) фізичних та/або юридичних осіб – резидентів та/або нерезидентів України;
11) інші надходження не заборонені законодавством України.

Стаття 10. Права Товариства.

Товариство має право:

1) мати основні фонди, обігові кошти, інші цінності, вартість яких відображається у самостійному балансі Товариства;
2) купувати, отримувати у власність, брати в оренду, на умовах лізингу або в тимчасове безоплатне користування, приймати у своє відання в законному порядку та іншим чином набувати, володіти, утримувати в якості застави, удосконалювати, експлуатувати і здійснювати комерційні та інші дії щодо рухомого та нерухомого майна та природніх ресурсів або частки володіння у них незалежно від місцезнаходження, а також продавати, здавати в оренду, надавати у тимчасове безоплатне користування, дарувати, обмінювати, передавати або іншим чином обтяжувати, розпоряджатися, закладати, надавати в якості застави всю власність та майно або його частину, а також частки володіння в них, якщо не існує будь-якого обмеження, встановленого законодавством України, а також списувати зношені основні фонди з балансу, проводити їх

консервацію;
3) укладати правочини (контракти), набувати майнових та особистих немайнових прав, приймати на себе зобов`язання або надавати забезпечення будь-яких своїх зобов'язань шляхом закладу, передачі під заставу та видачі інших фінансових зобов'язань всієї або частини своєї власності, прав або доходу, а також укладати гарантійні угоди та договори поруки, необхідні або доцільні для здійснення, розвитку та досягнення цілей своєї діяльності або діяльності корпоративно поєднаних з ним підприємств;
4) приймати у встановленому законодавством України порядку рішення про емісію акцій, облігацій, інших цінних паперів та їх похідних, реалізовувати їх в Україні та поза її межами, купувати та набувати права на цінні папери на підставі рішень відповідних органів Товариства;
5) засновувати, керувати або бути акціонером чи учасником в інших українських або іноземних суб'єктах підприємницької діяльності (холдингах, спільних підприємствах, акціонерних та інших господарських товариствах, концернах, консорціумах, асоціаціях, інших добровільних об'єднаннях) будь-якого типу або виду, а також благодійних організаціях;
6) надавати та отримувати позики та позички для здійснення свої діяльності, що відповідає цілям Товариства, інвестувати та реінвестувати грошові кошти, а також приймати у своє відання та утримувати в якості застави рухоме та нерухоме майно або здійснювати щодо нього комерційні угоди в якості забезпечення наданих зазначеним чином позик, позичок або інвестованих коштів;
7) виступати позивачем, відповідачем або третьою особою у будь-яких справах та приймати участь в якості сторони по справі або іншим чином у судових, адміністративних та інших органах, у тому числі (але не виключно) в іноземному арбітражі відповідно до правочинів (контрактів) чи законодавства України;
8) чинити інші дії, що не суперечать законодавству України.

Стаття 11. Залежні господарські товариства та відокремлені підрозділи Товариства.
Товариство має право створювати як в Україні, так і поза її межами, у тому числі (але не виключно) у будь-якій існуючій або створеній у майбутньому вільній економічній зоні в Україні або поза її межами:
1) залежні господарські товариства;
2) відокремлені підрозділи (філії та представництва) – без прав юридичної особи.

Залежні господарські товариства та відокремлені підрозділи Товариства діють на підставі статутів і положень та можуть наділятися основними засобами та обіговими коштами за рахунок майна Товариства.

Майно залежного господарського товариства обліковується на його окремому балансі.

Керівництво діяльністю залежних господарських товариств та відокремлених підрозділів здійснюють особи, які призначаються на посаду рішенням Наглядової ради.

Реалізація прав власності Товариства на майно залежного господарського товариства та відокремлених підрозділів здійснюється відповідно до законодавства України, їх установчих документів та Статуту Товариства.

§2. СТРУКТУРА УПРАВЛІННЯ ТА ПОСАДОВІ ОСОБИ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА.

Стаття 12. Структура управління Товариства.
Товариство застосовує дворівневу структура управління акціонерним товариством.

Органами Товариства є Загальні збори акціонерів (надалі – Збори), Наглядова рада та Генеральний директор (одноосібний виконавчий орган Товариства).
Органи Товариства діють у межах своїх повноважень та компетенції, визначається законодавством України та цим Статутом.

Стаття 13. Посадові особи Товариства.
Управління фінансово-господарською діяльністю Товариства здійснюють його органи та посадові особи, склад і порядок обрання (призначення) яких визначається законодавством України та Статутом Товариства.

Посадовими особами органів Товариства, які наділені організаційно-розпорядчими й адміністративно-господарськими повноваженнями для здійснення фінансово-господарської діяльності Товариства є:
1) голова та члени Наглядової ради,
2) Генеральний директор,
3) головний бухгалтер (бухгалтер).

Обмеження щодо поєднання однією особою зазначених посад встановлюються законодавством України.

Посадовими особами Товариства не можуть бути особи, службову або іншу діяльність яких визнано Конституцією України та законодавством України несумісною з перебуванням на цих посадах, а також особи, яким перебування на відповідних посадах заборонено рішенням суду.

Компетенція посадових осіб Товариства щодо представництва Товариства і здійснення ними будь-яких юридичних дій обмежена законодавством України, Статутом Товариства та рішенням Зборів.

Стаття 14. Вимоги щодо доброчесності посадових осіб Товариства.
Посадові особи Товариства зобов'язані здійснювати свої службові обов'язки сумлінно і так, як вони вважають найкращим в інтересах Товариства.

При підписанні відповідних документів чи при укладенні правочинів (контрактів) з Товариством посадові особи Товариства приймають на себе встановлені Товариством обмеження з метою недопущення дій, які можуть призвести до використання свого службового становища та пов'язаних з ним можливостей, а також можливостей Товариства і його авторитету, в особистих, групових чи інших інтересах, що суперечать інтересам Товариства.

Посадові особи Товариства повинні діяти в інтересах Товариства, дотримуватися вимог законодавства України, положень цього Статуту та інших внутрішніх документів Товариства.

Стаття 15. Обмеження для посадових осіб Товариства.
Посадові особи Товариства вважаються такими, що мають особисту фінансову зацікавленість, якщо вони перебувають у трудових відносинах чи володіють правами власника або кредитора відносно юридичних осіб або фізичних осіб, які:
1) є постачальниками товарів чи послуг Товариству;
2) є великими споживачами товарів чи послуг, що виробляються Товариством;
3) можуть дістати вигоду від розпорядження майном Товариства;
4) майно яких повністю чи частково створено Товариством.

Якщо посадова особа Товариства має фінансову зацікавленість в угоді, стороною якої є чи має намір стати Товариство, а також у випадку іншого протиріччя інтересів посадової особи Товариства і Товариства щодо існуючої чи майбутньої угоди (правочину):
1) вона зобов'язана повідомити про свою заінтересованість Наглядову раду до моменту прийняття рішення (укладання угоди);
2) угода має бути схвалена більшістю членів Наглядової ради, які не мають такої зацікавленості.

Посадова особа Товариства, яка належно повідомила Наглядову раду про свою фінансову зацікавленість чи про інші суперечності її інтересів інтересам Товариства, не може брати участі ні в обговоренні, ні у голосуванні з питання укладення такої угоди (правочину).

Особи, які обіймають посади у Товаристві, у період своєї роботи на цих посадах не мають права засновувати або брати іншу участь у підприємствах, що конкурують з Товариством, за винятком тих випадків, коли це було дозволено більшістю зацікавлених членів Наглядової ради.

Стаття 16. Відповідальність Товариства та його посадових осіб.
За своїми зобов'язаннями Товариство відповідає усім належним йому на праві власності майном, на яке може бути звернено стягнення. Товариство не відповідає за своїми зобов'язаннями майном, що передане йому в господарське відання, користування чи в управління.

Товариства не відповідає за зобов'язаннями акціонерів та юридичних осіб, акціонером (засновником, учасником) яких є Товариство. До Товариства та його органів управління не можуть бути застосовані будь-які санкції, що обмежують їх права, у випадку протиправних дій акціонерів.

Акціонери не відповідають за зобов'язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, тільки у межах належних їм акцій. До акціонерів не можуть бути застосовані будь-які санкції, що обмежують їх права, у випадку протиправних дій Товариства або його управлінського персоналу, інших його акціонерів.

§3. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА.

Стаття 17. Трудовий колектив Товариства.
Трудовий колектив Товариства складають усі фізичні особи, які своєю працею беруть участь у його діяльності на основі трудового договору (контракту, угоди), а також інших форм, що регулюють трудові відносини працівника з Товариством.

Компетенція та повноваження трудового колективу Товариства визначаються законодавством України.

Стаття 18. Соціальні та трудові права працівників Товариства.
Режим роботи і відпочинку, умови оплати праці, надання відпусток тощо визначаються у трудових договорах (контрактах, угодах), що укладаються з кожним працівником Товариства відповідно до вимог законодавства України.

Товариство самостійно встановлює форми та порядок оплати праці, розмір заробітної платні та інших видів виногороди своїм працівникам. Загальний розмір всіх виплат за результатами праці окремих працівників Товариства, а також авторських прав та інших винагород, обмежується виключно фінансовими можливостями Товариства.

Соціальні та трудові права працівників Товариства гарантуються законодавством України.

Стаття 19. Загальні збори трудового колективу Товариства.
Загальні збори трудового колективу Товариства:
1) розглядають умови та затверджують проект колективного договору або приймають рішення про відмову від укладання колективного договору;
2) визначають та затверджують перелік та порядок надання працівникам Товариства соціальних пільг;
3) розглядають та вирішують питання самоврядування трудового колективу Товариства.

На Загальних зборах трудового колективу Товариства кожний член трудового колективу має один голос.
Загальні збори трудового колективу Товариства вважаються такими, що відбулися, якщо на них зареєструвалися та присутні не менш як 2/3 членів трудового колективу Товариства.

§4. ДОКУМЕНТАЦІЯ, ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА.

Стаття 20. Внутрішні документи (положення) Товариства.
Для врегулювання відносин між власниками акцій Товариства та/або третіми особами, встановлення порядку організації діяльності Товариства та його органів управління, їх функціонування, порядку внутрішньої звітності, конкретизації та тлумачення положень даного Статуту, а також врегулювання інших питань, не регламентованих Статутом Товариства, можуть прийматися внутрішні документи (положення) Товариства.

Стаття 21. Діловодство Товариства.
Поточне діловодство та інша документація Товариства ведеться на українській мові.

У разі необхідності, що зумовлена виробничо-господарськими зв'язками Товариства, документація також ведеться мовою країни-партнера або іншою мовою, прийнятною для партнера.

Стаття 22. Облік та звітність Товариства.
Товариство здійснює оперативний і бухгалтерський облік результатів своєї діяльності, веде статистичну звітність та подає її в органи державної статистики у встановленому законодавством України порядку та обсязі.
Відповідальність за стан обліку, своєчасне подання бухгалтерської, статистичної, фінансової та іншої звітності покладається на головного бухгалтера (бухгалтера) Товариства.

Стаття 23. Публічність діяльності Товариства.
Товариство у встановленому законодавством України порядку інформує про свою діяльність акціонерів, учасників ринку капіталів та громадськість шляхом розкриття на ринках капіталу регульованої інформації.

Структура, перелік, форми, термін та порядок розкриття регульованої інформації визначається органом, що здійснює державне регулювання ринків капіталу в Україні.

Товариство не розкриває регульовану інформацію якщо 100 відсотків акцій Товариства прямо або опосередковано належать одній особі. У такому разі Товариство повинне розкривати свою структуру власності юридичної особи.

Розділ 3. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ.

Стаття 24. Мета діяльності Товариства.
Метою діяльності Товариства є виготовлення високоякісної та конкурентноздатної продукції з метою насичення споживчого ринку та задоволення потреб споживачів, а також отримання прибутку від провадження підприємницької діяльності в інтересах акціонерів та членів трудового колективу Товариства.

Стаття 25. Предмет діяльності Товариства.
Предметом діяльності Товариства є:
- виробництво верхнього одягу;
- виробництво спіднього одягу;
- виробництво іншого одягу та аксесуарів;
- виробництво робочого одягу;
- оптова торгівля одягом;

- роздрібна торгівля одягом;
- оптова торгівля текстильними виробами;
- надання у користування об'єктів права інтелектуальної власності;
- інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах;
- оптова торгівля парфумними та косметичними товарами;
- оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням;
- діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту;
- оптова торгівля іншими офісними машинами й устаткованням;
- неспеціалізована оптова торгівля;
- роздрібна торгівля комп'ютерами, периферійним устаткованням і програмним забезпеченням у спеціалізованих магазинах;
- роздрібна торгівля килимами, килимовими виробами, покриттям для стін і підлоги в спеціалізованих магазинах.

Товариство може здійснювати наступні види господарської діяльності:

- оптова торгівля промисловим обладнанням;
- оптова торгівля санітарно-технічним обладнанням;
- оптова торгівля залізними виробами, водопровідним та опалювальним устаткованням;
- оптова торгівля ваннами, раковинами, умивальниками, унітазами та іншими сантехнічними виробами;
- оптова торгівля насосами, фільтрами, басейнами;
- оптова торгівля санітарно-технічною арматурою: трубами, трубками, фітингами, кранами, трійниками, з'єднувальними елементами, ґумовими шлангами тощо;
- оптова торгівля інструментами, такими як молотки, пилки, викрутки, та іншими ручними інструментами;
- роздрібна торгівля промисловим обладнанням;
- роздрібна торгівля санітарно-технічним обладнанням;
- роздрібна торгівля ваннами, раковинами,умивальниками, унітазами та іншими сантехнічними виробами;
- роздрібна торгівля насосами, фільтрами, басейнами;
- роздрібна торгівля нестаціонарними саунами;
- оптова торгівля будівельними матеріалами;
- надання в оренду транспортних засобів;
- надання в оренду майна;
- діяльність митних ліцензійних складів;
- посередництво в торгівлі;
- інженерні вишукування;
- інженерно-геологічні вишукування;
- проектні роботи;
- розроблення містобудівної документації;
- архітектурне та будівельне проектування;
- конструювання несучих конструкцій ;
- проектування внутрішніх інженерних мереж, систем і споруд;
- проектування зовнішніх інженерних мереж, систем і споруд;
- розроблення спеціальних розділів проектів;
- технологічне проектування по об'єктах;
- зведення несучих і огороджуючих конструкцій і споруд;
- монтаж конструкцій зовнішніх інженерних мереж і систем;
- монтаж внутрішніх інженерних мереж, систем, приладів і засобів вимірювання;
- захист конструкцій, устаткування та мереж;
- будівництво транспортних мереж;
- монтаж технологічного устаткування;
- штукатурні роботи на фасадах будівель і споруд;
- облицювальних робіт на фасадах будівель і споруд;
- конструкції покрівель та підлог;
- реставраційні роботи;
- роздрібна торгівля будівельними матеріалами та будівельним обладнанням;
- оптова торгівля будівельними матеріалами та будівельним обладнанням;
- виробництво та монтаж конструкцій з алюмінію.
- виконання будівельних і монтажних робіт під час нового будівництва, розширення, реконструкції, переобладнання, реставрації та ремонту будівель та споруд;
- підготовка ділянок для гірничих та інших робіт;
- розвідувальне буріння та свердління;
- будівництво всіх типів будинків;
- будівництво цивільних споруд;
- будівництво полів, майданчиків і покриттів спортивних та рекреаційних споруд (стадіонів, тенісних кортів, майданчиків для гольфу тощо);
- будівництво мостів, шляхових естакад, тунелей;
- монтаж і встановлення збірних конструкцій;
- монтаж крокв і настилів покрівель та гідроізоляційні роботи;
- будівництво доріг;
- обладнання спортивних та ігрових споруд і майданчиків;
- монтаж металевих конструкцій;
- електромонтажні роботи;
- водопровідні, каналізаційні, газопровідні роботи;
- штукатурні роботи;
- столярні роботи;
- підготовка до продажу або здавання під найм нерухомості;
- купівля та продаж власної нерухомості;
- купівля та продаж власної нерухомості виробничо-технічного призначення;
- купівля та продаж земельних ділянок;

- здавання під найм нерухомого майна;
- здавання під найм власної та державної нерухомості виробничо-технічного та культурного призначення;
- здавання під найм власної та державної нерухомості невиробничого призначення;
- роздрібна та оптова торгівля товарами народного споживання;
- роздрібна та оптова торгівля товарами виробничого споживання;
- оптова торгівля продуктами харчування, алкогольними напоями, тютюновими виробами, предметами гігієни та санітарії, косметично-парфумерними виробами, товарами побутової хімії;
- роздрібна торгівля продуктами харчування та харчовими добавками, алкогольними напоями, тютюновими виробами, предметами гігієни та санітарії, косметично-парфумерними виробами, товарами побутової хімії, а також громадське харчування щодо реалізації продуктів харчування та харчових добавок, алкогольних напоїв, тютюнових виробів господарюючим суб'єктам;
- здійснення експортно-імпортних торгівельних операцій;
- надання транспортно-експедиторських послуг;
- надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом;
- надання послуг з перевезення пасажирів, вантажів повітряним транспортом;
- надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів річковим, морським транспортом;
- надання послуг з перевезення пасажирів, вантажів залізничним транспортом;
- посередницька діяльність митного брокера та митного перевізника;
- транспортування нафти, нафтопродуктів магістральним трубопроводом, транспортування природного і нафтового газу трубопроводами та його розподіл;
- організація пунктів сервісного обслуговування та прокату автомобілів;
- ремонт автомобілів вітчизняного і іноземного виробництва;
- продаж автомобілів вітчизняного і іноземного виробництва;
- продаж автозапчастин, аксесуарів;
- реклама об'єктів промислової власності, розробка товарних знаків, фірмового стилю;
- створення сервісу інформаційних та рекламних послуг із використанням інформаційно-довідкових і пошукових систем, банків даних і знань на базі сучасних досягнень інформатики та інформаційної технології;
- виробництво і реалізація виробів, обладнання та матеріалів для різних галузей народного господарства;
- проведення маркетингових досліджень та вивчення кон'юнктури ринку по різноманітних напрямках комерційної та виробничої діяльності;
- агентська та клірингова діяльність, лізинг і факторинг, торгівля засобами виробництва;
- організація підвищення кваліфікації за різноманітними спеціальностями для громадян України та іноземців;
- організація навчального процесу для громадян України та іноземцям;
- посередництво у працевлаштуванні на роботу за кордоном;
- організація кафе, ресторанів та інших пунктів громадського харчування, а також фірмових магазинів;
- експлуатація готельного господарства;
- послуги по митному оформленню вантажів;
- послуги митного брокера;
- посередницька діяльність;
- оптова та роздрібна торгівля непродовольчими товарами;
- оптова та роздрібна торгівля побутовими товарами та технікою;
- оптова та роздрібна торгівля офісною та комп'ютерною технікою;
- оптова та роздрібна торгівля товарами спортивного та мисливського призначення;
- оптова та роздрібна торгівля засобами безпеки, в тому числі засобами індивідуального захисту;
- оптова та роздрібна торгівля сувенірними виробами, канцелярським обладнанням, приналежностями та товарами;
- науково-дослідна діяльність та виробництво косметичних та парфумерних виробів, мийних, очищувальних та фарбувальних засобів та речовин;
- виробництво лікарських засобів, оптова, роздрібна торгівля лікарськими засобами;
- виробництво ветеринарних медикаментів і препаратів, оптова, роздрібна торгівля ветеринарними медикаментами і препаратами;
- заготівля, переробка, металургійна переробка металобрухту кольорових і чорних металів;
- збирання, первинна обробка відходів і брухту дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння;
- організація та проведення культурно-масових заходів;
- науково-дослідна, технологічна, дослідно-конструкторська та впроваджувальна діяльність в області наукоємких технологій для електроенергетики, медицини, екології, промисловості та інших галузей народного господарства;
- комп'ютеризація, програмне забезпечення обчислювальної техніки, засобів зв'язку, прискорене формування ринку програмно-технічних систем;
- реалізація «НОУ-ХАУ» на внутрішньому та зовнішньому ринках, впровадження науково-технічних досягнень, здійснення науково-дослідницьких, дослідно-конструкторських та проектних робіт за новими перспективними технологіями в інформатиці, промисловості, будівництві, сільському господарстві, тощо;
- зовнішньоекономічна діяльність;
- здійснення експортно – імпортних торгівельних операцій;
- експорт, імпорт промислового обладнання;
- експорт, імпорт непродовольчих товарів та продуктів харчування, в тому числі харчових добавок;
- експорт, імпорт санітарно-технічного обладнання;
- експорт, імпорт залізних виробів, водопровідного та опалювального устаткування;
- експорт, імпорт ванн, раковин, умивальників, унітазів та інших сантехнічних виробів;
- експорт, імпорт насосів, фільтрів, басейнів;
- експорт, імпорт промислової, побутової техніки, запасних та комплектуючих частин, обладнання, приладів, інструментів для ремонту та технічного обслуговування промислової, побутової техніки;
- здійснення операцій по експорту - імпорту сировини, будівельних матеріалів, продукції виробничо-технічного призначення, товарів народного споживання;
- здійснення операцій по імпорту електронно-обчислювальних і організаційно-технічних засобів, монтажні роботи та сервісне обслуговування цих засобів, розробка програмного забезпечення;
- експорт, імпорт автозапчастинами, авто лаками, авто косметикою, фарбаим, шинами, акумуляторами та іншими агрегатами

автотранспорту та автосервісу;
- експорт, імпорт сільськогосподарською продукцією;
- експорт, імпорт лісоматеріалів, деревини та виробів із цих матеріалів;
- інші види діяльності, не заборонені законодавством України.

Види економічної діяльності Товариства визначаються рішеннями Наглядової ради Товариства.
Угоди, що виходять за межі статутної діяльності, але не суперечать законодавству України або інших держав, є дійсними.

Стаття 26. Дозволи та ліцензії.
У всіх випадках, коли законодавством України передбачена необхідність отримання документів дозвільного характеру для заняття певним видом економічної діяльності, Товариство розпочинає таку діяльність після отримання відповідних дозволів, ліцензій, патентів, сертифікатів тощо.

Розділ 4. КАПІТАЛ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА.

§1. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА, ПОРЯДОК ЙОГО ЗБІЛЬШЕННЯ АБО ЗМЕНШЕННЯ.

Стаття 27. Статутний капітал Товариства.
Статутний капітал Товариства складає 1 330 000 (один мільйон триста тридцять тисяч) гривень 00 копійок та поділений на на 1 330 000 (один мільйон триста тридцять тисяч) простих іменних акцій (далі по тексту - акції) номінальною вартістю 1 (одна) гривня 00 копійок кожна.

Товариство має право збільшувати або зменшувати розмір свого статутного капіталу.

Стаття 28. Збільшення розміру статутного капіталу Товариства.
Статутний капітал Товариства може бути збільшений за рішенням Зборів, якщо всі раніше випущені акції повністю оплачені за вартістю не нижче номінальної. Рішення про збільшення статутного капіталу Товариста приймається в порядку, встановленому законодавством України та Статутом Товариства.

Статутний капітал Товариства може бути збільшено шляхом:
1) додаткової емісії акцій (із залученням додаткових внесків);
2) підвищення номінальної вартості акцій (без залучення додаткових внесків);

Не допускається збільшення розміру статутного капіталу Товариства за умови наявності на дату прийняття такого рішення викуплених Товариством або іншим чином набутих акцій.

Право акціонерів на придбання акцій, що додатково розміщуються Товариством, встановлюється законодавством України.

Джерелами збільшення розміру статутного капіталу Товариства шляхом залучення додаткових внесків можуть бути грошові кошти (у тому числі в іноземній валюті), майнові вклади (будинки, споруди, обладнання і інші матеріальні цінності), права користування землею, водою та іншими природними ресурсами, цінні папери (крім облігацій, емітентом яких є набувач, та векселів), майнові чи інші відчужувані права.

Не допускається збільшення статутного капіталу Товариства у разі наявності викуплених Товариством акцій.

Стаття 29. Зменшення розміру статутного капіталу Товариства.
Рішення про зменшення статутного капіталу приймається Зборами в порядку, встановленому законодавством України та цим Статутом.

Зменшення розміру статутного капіталу Товариства здійснюється шляхом:
1) зменшення номінальної вартості акцій;
2) анулювання раніше викуплених Товариством акцій та зменшення їх загальної кількості.
При зменшенні розміру статутного капіталу Товариство забороняється поєднувати визначені шляхи для його зменшення.

Після прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства Генеральний директор протягом 30 (тридцяти) календарних днів має письмово повідомити про таке рішення кожного кредитора, вимоги якого до Товариства не забезпечені договором застави, гарантії чи поруки.

При зменшенні статутного капіталу Товариства його розмір не може бути меншим за мінімальний розмір статутного капіталу акціонерного товариства, визначений законодавством України.
Зменшення Товариством статутного капіталу нижче встановленого законом розміру має наслідком ліквідацію Товариства.

§2. ЦІННІ ПАПЕРИ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА.

Стаття 30. Акції Товариства, порядок та умови їх емісії.
Товариство є емітентом простих іменних акцій та реєструє їх випуск у порядку, встановленому законодавством України.

Порядок та умови емісії Товариством акцій додаткових випусків визначаються рішенням Зборів.

У процесі здійснення Товариством додаткових емісій акцій всі акціонери мають рівне переважне право на їх придбання у порядку, визначеному законодавством України, крім випадку прийняття Зборами рішення про невикористання цього права.
Таке рішення в обов'язковому порядку приймається за кожною додатковою емісією акцій Товариства.

У разі включення до порядку денного Зборів питання про невикористання переважного права акціонерів на придбання акцій додаткової емісії Наглядова рада повинна представити на таких Зборах письмовий звіт, що містить пояснення причин невикористання зазначеного права.

Товариство розміщує рішення про невикористання переважного права у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків, не пізніше дати оприлюднення відповідно до вимог законодавства України протоколу Зборів, на яких прийнято рішення про відмову від використання переважного права.

Стаття 31. Порядок реалізації права на придбання акцій, що випускаються додатково.
Переважне право на придбання додаткової кількості акцій наявної номінальної вартості реалізують особи, які є акціонерами на дату прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства (крім випадку прийняття Зборами рішення про невикористання такого права).

Порядок реалізації акціонерами переважного права на придбання додаткової кількості акцій наявної номінальної вартості встановлюється рішенням про емісію цінних паперів Товариства та законодавством України.

Строк, протягом якого реалізується переважне право акціонерів на придбання акцій, щодо яких прийнято рішення про емісію, не може бути менше ніж 15 (п'ятнадцять) робочих днів.

До початку емісії акцій з наданням акціонерам переважного права Товариство повідомляє кожного акціонера, який має таке право, про можливість його реалізації не пізніше ніж за 30 (тридцять) днів до початку розміщення акцій та розміщує відповідне повідомлення на своєму вебсайті та у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від

імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків (крім випадку прийняття Зборами рішення про невикористання такого права).

Таке повідомлення має містити дані про загальну кількість розміщуваних 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, у строк, що встановлений у рішенні про емісію акцій, подає Товариству письмову заяву про придбання акцій та перераховує на відповідний рахунок кошти в сумі, яка дорівнює вартості цінних паперів, що ним придбаваються (крім випадку оплати акцій майном). У заяві акціонера зазначаються реквізити акціонера, місце проживання (місцезнаходження), кількість цінних паперів, що ним придбаваються.
Заява та кошти приймаються Товариством не пізніше дня, що передує дню початку строку розміщення акцій.

Товариство видає акціонеру письмове зобов'язання про продаж відповідної кількості акцій, що додатково випускаються.

Акціонери та інші інвестори Товариства мають право придбати акції за ціною, яка не може бути нижче номінальної вартості.

Стаття 32. Порядок оплати вартості акцій.
Оплата вартості акцій Товариства здійснюється, як правило, грошовими коштами (у тому числі в іноземній валюті).
За згодою Зборів оплата вартості акцій Товариства може здійснюватися майновими вкладами: будинками, спорудами, обладнанням та іншими матеріальними цінностями, правами користування землею, водою чи іншими природними ресурсами, цінними паперами (крім облігацій, емітентом яких є набувач, та векселів), майновими чи іншими відчужуваними правами, що мають грошову оцінку.

Товариство не може встановлювати обмеження або заборону на оплату вартості акцій грошовими коштами.

Стаття 33. Перехід та реалізація права власності на акції Товариства.
Право власності на акції Товариства може бути набуте:
1) шляхом придбання акцій у Товариства під час додаткових емісій акцій;
2) на підставі договору купівлі-продажу акцій з її власником за ціною, що визначається сторонами, або за ціною, що склалася на ринках капіталу;
3) у порядку спадкоємства фізичних осіб чи правонаступництва юридичних осіб;
4) з інших підстав, передбачених законодавством України.

Правочини щодо акцій Товариства вчиняються в письмовій формі.

Право власності на акції Товариства під час їх емісії виникає у набувача в порядку та строки, встановлені законодавством про депозитарну систему України.

Купівля та продаж акцій Товариства може здійснюватися на організованому ринку капіталу.

Перехід та реалізація права власності на акції Товариства здійснюється з дотриманням спеціальних правил, встановлених законодавством України.

Стаття 34. Інші цінні папери Товариства.
У встановленому законодавством України порядку та на підставі відповідного рішення Зборів Товариство може здійснювати емісію облігацій, похідних цінних паперів та інших фінансових інструментів.

Товариство вправі здійснювати емісію інших цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, лише за рішенням Зборів.

Рішення про емісію акцій для забезпечення погашення конвертованих облігацій Товариства приймає Наглядова рада.

На підставі рішення Наглядової ради Товариство може здійснювати емісію інших цінних паперів, крім акцій та інших цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, при цьому обсяг такої емісії не може перевищувати 25 (двадцяти п'яти) відсотків вартості активів Товариства, за даними останньої річної фінанасової звітності.

Стаття 35. Особливості обігу цінних паперів Товариства.
Юридична особа, яка перебуває під контролем Товариства, не має права придбавати акції такого Товариства.

Товариство може за рішенням суду набувати право за набувальною давністю на безхазяйні акції для їх наступної реалізації або анулювання відповідно до вимог законодавства України та Статуту Товариства.

Товариство має право приймати в заставу власні цінні папери.

Товариство має право приймати в заставу власні акції виключно за умови, що кількість таких акцій разом з акціями, які вважаються викупленими або іншим чином набутими Товариством, не перевищуватиме 20 (двадцяти) відсотків загальної кількості акцій Товариства, звіт про результати емісії яких зареєстровано у встановленому законодавством України порядку.

§3. ВИКУП АБО НАБУТТЯ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ ВЛАСНИХ АКЦІЙ.

Стаття 36. Умови викупу Товариством власних акцій.
Товариство має право за рішенням Зборів викупити в акціонерів акції за згодою власників цих акцій.

Рішення Зборів про викуп акцій оприлюднюється у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків, не пізніше дати оприлюднення у втсановленому законодавством України порядку протоколу Зборів, на яких було прийняте рішення про викуп Товариством власних акцій.

Рішення Зборів про викуп Товариством власних акцій обов'язково повинно встановлювати:
- порядок викупу акцій, а також максимальна кількість, тип та/або клас акцій, що викуповуються;
- строк викупу акцій;
- ціну викупу акцій або порядок її визначення;
- наступнії дії Товариства щодо викуплених акцій: їх анулювання або продаж.

Строк викупу акцій включає строк приймання письмових вимог акціонерів про обов'язковий викуп акцій та строк оплати їх вартості.
Строк викупу Товариством власних акцій не може перевищувати одного року.

Протягом 30 (тридцяти) календарних днів з дати оприлюднення протоколу Зборів, на яких прийнято рішення, яке стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій, акціонер, який має намір реалізувати зазначене право, подає до Товариства письмову вимогу.

Стаття 37. Письмова вимога акціонера про обов'язковий викуп акцій Товариства.
Письмова вимога акціонера про обов'язковий викуп акцій Товариства повинна містити такі дані:
1) прізвище, ім'я та по батькові (найменування) акціонера, його місце проживання (місцезнаходження);
2) кількість, тип та/або клас акцій, обов'язковий викуп яких вимагається;
3) виписка з рахунку у цінних паперах, що підтверджує право власності на акції Товариства, дата складання якої не повинна

бути пізніше дати оформлення письмової вимоги;
4) довідку про відкриття поточного рахунку в банку для переказу на нього коштів за викуплені акції;
5) копію довідки про присвоєння акціонеру-фізичній особі ідентифікаційного номеру платника податків;
6) оригінал (або належним чином засвідчену копію) документу, що посвідчує повноваження представника акціонера-фізичної особи (у разі подання письмової вимоги уповноваженим представником акціонера).

Письмова пропозиція акціонера щодо продажу акцій Товариству є безвідкличною.

Акціонер не може здійснювати оформлення обов'язкового викупу акцій до дати оприлюднення протоколу Зборів на веб-сайті Товариства.

Після отримання письмової вимоги акціонера про обов'язковий викуп акцій Товариства Правління повинне перевірити вимогу та додані до неї документи на відповідність вимогам, встановлених цим Статутом.

Стаття 38. Ціна викупу Товариством власних акцій.
Ціна викупу Товариством власних акцій не може бути меншою за ринкову вартість, що визначена суб'єктом оціночної діяльності, обраним рішенням Наглядової ради.

Ціна викупу акцій розраховується станом на день, що передує дню публікації повідомлення про скликання Зборів, на яких було прийнято рішення, що стало підставою для викупу Товариством власних акцій.

Товариство зобов'язане придбати акції у кожного акціонера, який приймає пропозицію про обов'язковий вику акцій, за ціною, вказаною в рішенні Зборів.

Оплата акцій, що викуповуються, здійснюється у грошовій формі.

Стаття 39. Наслідки викупу або іншим чином набуття Товариством власних акцій.
Протягом року з дати закінчення встановленого Товариством строку викупу акцій, здійсненого відповідно до статей 36 та 73 цього Статуту, або набуття Товариством іншим чином власних акцій повинно здійснити продаж або анулювання таких акцій.

Викуплені або іншим чином набуті Товариством власні акції не враховуються у разі розподілу прибутку Товариства, під час голосування та для визначення кворуму Зборів.

Рішення щодо продажу або анулювання викуплених або іншим чином набутих Товариством власних акцій приймають Збори.

Стаття 40. Ціна продажу викуплених або іншим чином набутих Товариством власних акцій.
Ціна продажу викуплених або в інший спосіб набутих Товариством власних акцій не може бути меншою за ринкову вартість, визначену відповідно до законодавства України.

Ринкова вартість акцій визначається станом на останній робочий день, що передує дню проведення Зборів, на яких прийнято рішення щодо продажу викуплених або в інший спосіб набутих Товариством власних акцій.

При визначенні ринкової вартості акцій Товариства не можуть застосовуватися норми законодавства України щодо порядку визначення ринкової вартості цінних паперів, що перебувають в обігу на ринках капіталу.

§4. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ (ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ).

Стаття 41. Прибуток Товариства.
Узагальненим показником діяльності Товариства є чистий прибуток, який формується за рахунок надходжень від провадження господарської діяльності після покриття матеріальних та прирівнених до них витрат, пов'язаних з діяльністю Товариства, сплати відсотків за кредитами банків, облігаціями та іншими запозиченнями (зобов'язаннями), а також податків та інших платежів, що передбачені законодавством України.
Чистий прибуток, одержаний після зазначених розрахунків, залишається в повному розпорядженні Товариства.
Напрямки використання чистого прибутку, вирішуються Зборами.

Чистий прибуток є джерелом зміцнення матеріально-технічної бази Товариства, соціального забезпечення його трудового колективу, матеріального стимулювання працівників Товариства, виплати дивідендів акціонерам, викупу власних акцій та для вирішення інших питань діяльності Товариства.

Порядок розподілу чистого прибутку та покриття збитків Товариства визначається відповідно до законодавства України та Статуту Товариства. Спрямування частини чистого прибутку на виплату дивідендів є правом, а не обов'язком Товариства.

Стаття 42. Фонди Товариства.
Розподіл чистого прибутку відбувається шляхом створення та наповнення фондів Товариства.
Товариство створює:
1) фонд розвитку виробництва;
2) резервний фонд (капітал);
3) фонд виплати дивідендів.

Для забезпечення зобов'язань Товариства, його виробничого та соціального розвитку за рахунок прибутку у Товаристві можуть бути створне інші фонди.

Порядок створення фондів та розмір відрахувань до них визначається рішенням Зборів відповідно до законодавства України.

Порядок використання коштів відповідних фондів визначається рішеннями Наглядової ради.

Стаття 43. Фонд розвитку виробництва.
Фонд розвитку виробництва створюється шляхом щорічних відрахувань у розмірі не менше 30 (тридцяти) відсотків від чистого прибутку Товариства.

Кошти фонду направляються на фінансування:
1) витрат на технічне і технологічне переозброєння виробництва, відновлення основних засобів (фондів);
2) вдосконалення організації виробничого процесу і праці;
3) освоєння нових технологій, підвищення якості продукції, товарів та послуг;
4) здійснення робіт, пов'язаних із заміною і встановленням обладнання, реконструкцією виробничих приміщень;
5) приросту власних обігових коштів Товариства.

Стаття 44. Резервний фонд (капітал).
Резервний фонд (капітал) формується у розмірі не менше 15 (п'ятнадцяти) відсотків від розміру статутного капіталу Товариства шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку Товариства або за рахунок нерозподіленого прибутку Товариства.

Щорічні відрахування у резервний фонд (капітал) здійснюються до досягнення ним не менше 25 (двадцяти п'яти) відсотків від розміру статутного капіталу Товариства.

Кошти резервного фонду (капіталу) зараховуються на спеціальний рахунок в установі банку.

Резервний фонд (капітал) використовується для покриття збитків Товариства та/або позапланових витрат Товариства, за відсутності у Товариства інших коштів для цих цілей.

Рішення про використання коштів резервного фонду (капіталу) приймається Зборами за пропозицією Наглядової ради.

У разі повного / часткового використання резервного фонду (капіталу) його поновлення здійснюється у порядку, передбаченому цим пунктом Статуту.

Стаття 45. Фонд виплати дивідендів.
Фонд виплати дивідендів створюється за рахунок чистого прибутку Товариства.

Розмір планової та нарахованої за рік суми цього фонду визначається та затверджується Зборами.

Розподіл коштів фонду виплати дивідендів проводиться пропорційно кількості належних акціонерам акцій.

Стаття 46. Порядок покриття збитків Товариства.
Порядок покриття збитків Товариства визначається рішенням Зборів згідно з законодавством України та цим Статутом.

У випадку, якщо належного Товариству майна не вистачає для покриття боргів і немає можливості для його фінансового оздоровлення, за рішенням господарського суду Товариство може бути визнано банкрутом.

§5. ДИВІДЕНДИ.

Стаття 47. Право на отримання дивідендів.
Рішення про загальний обсяг, форму, розмір, порядок нарахування та виплати дивідендів на одну акцію оголошується Зборами за результатами розгляду питання щодо затвердження річних результатів діяльності Товариства та порядку розподілу прибутку (погашення збитків) за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства у звітному році.

Для кожної виплати дивідендів Наглядова рада встановлює дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, визначає порядок та строк їх виплати.
Перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів, складається у порядку, визначеному законодавством про депозитарну систему України.

Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за простими акціями, визначається рішенням Наглядової ради, але не раніше ніж через 10 (десяти) робочих днів після дня прийняття такого рішення Наглядовою радою.

Стаття 48. Форми виплати дивідендів.
Товариство виплачує дивіденди виключно у грошовій формі.

Стаття 49. Терміни виплати дивідендів.
Виплата дивідендів за простими акціями здійснюється з чистого прибутку за звітний рік та/або нерозподіленого прибутку, та/або резервного капіталу на підставі рішення Зборів протягом 6 (шести) місяців з дати прийняття Зборами рішення про виплату дивідендів.

Якщо Збори приймуть рішення про виплату дивідендів у строк менший, ніж передбачено цією статею Статуту Товариства, виплата дивідендів здійснюється у строк, визначений Зборами.

Стаття 50. Порядок повідомлення акціонерів про виплату дивідендів.
Товариство в порядку, встановленому Наглядовою радою, повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати. Протягом 10 (десяти) днів з дня прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями Товариство повідомляє оператора/операторів організованого ринку капіталу, на якому/яких акції такого Товариства допущені до торгів, про дату, розмір, порядок та строк виплати дивідендів за простими акціями.

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

Стаття 51. Порядок виплати дивідендів.
Виплата дивідендів здійснюється Товариством у порядку, визначеномуя органом, що здійснює державне регулювання ринків капіталу в Україні, через депозитарну систему України або безпосередньо акціонерам.
Спосіб виплати дивідендів визначається відповідним рішенням Зборів.

Виплата дивідендів акціонерам має відбуватися пропорційно до кількості належних їм акцій Товариства.

Виплата дивідендів за простими акціями безпосередньо акціонерам здійснюється в порядку, встановленому Наглядовою радою протягом 6 (шести) місяців з дня прийняття Зборами рішення про виплату дивідендів.

Збори можуть прийняти рішення щодо виплати дивідендів у строк менший, ніж передбачено Статутом Товариства. У такому випадку виплата дивідендів за простими акціями здійснюється у строк, визначений таким рішенням.

Стаття 52. Обмеження на виплату дивідендів.
Збори мають право ухвалити рішення про недоцільність нарахування дивідендів на прості акції за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства у звітному році.

Товариство не має права приймати рішення про виплату дивідендів та здійснювати виплату дивідендів якщо:
1) звіт про результати розміщення акцій Товариства не зареєстровано у встановленому законодавством України порядку;
2) власний капітал Товариства є меншим або у результаті такої виплати стане меншим за суму розмірів його статутного капіталу та резервного капіталу;
3) якщо існує зобов'язання про обов'язковий викуп Товариством акцій в акціонерів на їх вимогу;
4) в інших випадках, встановлених законодавством України.

Розділ 5. АКЦІОНЕРИ ТОВАРИСТВА, ЇХ ПРАВА ТА ОБОВ`ЯЗКИ.

§1. ПРАВА ТА ОБОВ`ЯЗКИ ВЛАСНИКІВ АКЦІЙ ТОВАРИСТВА.

Стаття 53. Акціонери Товариства, їх правовий статус.
Акціонерами Товариства є особи, внесені до переліку власників простих іменних акцій Товариства.

Акціонерами Товариства можуть бути фізичні та/або юридичні особи – резиденти та нерезиденти України, що набули право власності на акції Товариства.

Усі акціонери Товариства - власники простих іменних акцій, мають рівні права та обов'язки.
Обсяг прав та обов'язків акціонерів Товариства залежить від розміру їх інвестицій до статутного капіталу Товариства.

Стаття 54. Права власників акцій Товариства.
Акціонери Товариства мають право:
1) брати участь в управлінні Товариством на умовах, визначених законодавством України та цим Статутом;
2) обирати та бути обраними до органів управління Товариством;
3) подавати до Наглядової ради кандидатури своїх представників;
4) одержувати у порядку, визначеному законодавством України та цим Статутом, частину прибутку Товариства у вигляді

дивідендів;
5) отримувати в порядку, встановленому законодавством України та цим Статутом, інформацію про діяльність Товариства, якщо така інформація не носить характеру конфіденційної або інформації з обмеженим доступом;
6) користуватися переважним правом на придбання додатково випущених Товариством акцій;
7) розпоряджатися акціями Товариства у порядку, встановленому законодавством України та цим Статутом;
8) при ліквідації Товариства отримати його майно або вартість такого майна пропорційно до частки у статутному капіталі Товариства.

Акціонери (акціонер), які (який) сукупно є власниками (власником) 5 (п'яти) або більше відсотків голосуючих акцій Товариства, у встановленому законодавством України та цим Статутом порядку мають (має) право:
1) вимагати скликання Наглядовою радою позачергових Зборів, а у разі неприйняття Наглядовою радою такого рішення або прийняття рішення про відмову у такому скликанні – самостійно скликати та провести позачергові Збори;
2) подавати пропозиції (альтернативні проекти рішень до попередньо оприлюднених питань проекту порядку денного Зборів або нові питання до порядку денного та відповідні проекти рішень), що підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного Зборів без рішення Наглядової ради;
3) здійснювати (самостійно або через своїх уповноважених представників) нагляд за реєстрацією акціонерів, проведенням Зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків;
4) вимагати проведення аудиту фінансової звітності, консолідованої фінансової звітності Товариства.
5) отримувати доступ до документів Товариства, що містять відомості про його фінансово-господарську діяльність;
6) вимагати проведення незалежної оцінки акцій Товариства відповідно до законодавства України про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність.

Стаття 55. Обов'язки власників акцій Товариства.

Акціонери Товариства мають обов'язок:
1) дотримуватися норм статуту Товариства та внутрішніх документів Товариства;
2) виконувати рішення Зборів та інших органів Товариства, виданих в межах наданих їм повноважень;
3) оплатити повну номінальну вартість акцій у розмірі, порядку, коштами (засобами) та терміни, передбачені рішеннями Зборів та Статутом Товариства;
4) повідомляти Товариство про набуття або відчуження акцій у результаті чого відбулася зміна порогового значення пакета акцій Товариства, що йому належить;
5) сприяти Товариству у здійсненні ним статутної діяльності, підвищенню його прибутковості та ефективності діяльності;
6) брати участь у забезпеченні Товариства необхідною для його діяльності інформацією, матеріальними/нематеріальними ресурсами;
7) не розголошувати інформацію про діяльність Товариства, що становить комерційну таємницю і носить конфіденційний характер;
8) укласти з обраною Товариством депозитарною установою договір про обслуговування рахунка в цінних паперах або здійснити переказ прав на цінні папери на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі;
9) протягом 10 (десяти) робочих днів з дати внесення відповідних змін до своїх реквізитів або документів, що були надані акціонером депозитарній установі для відкриття рахунку в цінних паперах, надавати інформацію про ці зміни депозитарній установі у порядку, встановленому законодавством України та внутрішніми документами депозитарної установи, в тому числі повідомляти про зміну адреси електронної пошти для направлення повідомлень;
10) своєчасно та в повному обсязі надавати документи для уточнення інформації щодо ідентифікації акціонера відповідно до внутрішніх документів депозитарної установи та законодавства України;
11) протягом 10 (десяти) робочих днів з дати зміни місця проживання/реєстрації письмово повідомити Товариство про своє фактичне місце проживання/реєстрації;
12) виконувати свої зобов'язання щодо Товариства;
13) нести інші обов'язки, встановлені цим Статутом та передбачені законодавством України.

Юридична особа - власник акцій Товариства, зобов'язана на письмовий запит Генерального директора у встановлений ним термін надати повному обсязі відомості про свого кінцевого вигодоодержувача (своїх кінцевих бенефіціарних власників).

Стаття 56. Договір між власниками акцій Товариства.

Для реалізації свої прав та/або утримання від реалізації свої прав акціонери Товариства вправі укласти між собою договір.

Договір між акціонерами укладається у письмовій формі на визначений строк або безстроково та є обов'язковим лише для його сторін.

Договір між акціонерами може передбачати обов'язок його сторін голосувати у спосіб, передбачений таким договором, на Зборах, погоджувати придбання або відчуження акцій за заздалегідь визначеною ціною та/або у разі настання визначених у договорі обставин, утримуватися від відчуження акцій до настання визначених у договорі обставин, а також вчиняти інші дії, пов'язані з управлінням Товариством, його припиненням або виділом з нього нового Товариства. Договір між акціонерами може передбачати умови або порядок визначення умов, на яких акціонер - сторона договору вправі або зобов'язаний придбати або продати акції Товариства, та визначати випадки (які можуть залежати чи не залежати від дій сторін), коли таке право або обов'язок виникає

Предметом договору між акціонерами не може бути зобов'язання сторони цього договору голосувати згідно з вказівками органів управління Товариства, щодо акцій якого укладений цей договір, крім випадків, якщо стороною договору є особа, яка одночасно входить до складу органу управління Товариства.

Протягом 3 (трьох) робочих днів з дати укладення договору між акціонерами одна із сторін договору повинна повідомити про це Товариство.

Особа, яка відповідно до договору між акціонерами набула право визначати варіант голосування на Зборах за акціями Товариства, зобов'язана повідомити Товариство про набуття такого права, якщо в результаті такого набуття ця особа самостійно або разом з своєю афілійованою особою (особами) прямо або опосередковано отримує можливість розпоряджатися більше ніж 10, 25, 50 або 75 відсотками голосів за розміщеними простими акціями Товариства.
Таке повідомлення повинне містити наступні відомості:
1) повне найменування Товариства;
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи;
3) дату укладення та дату набрання чинності договором між акціонерами, дату прийняття рішення про внесення змін до договору між акціонерами та дату набрання чинності відповідними змінами, дату припинення дії договору між акціонерами;
4) строк дії договору між акціонерами;
5) кількість акцій, що належать особам, які уклали договір між акціонерами, на дату його укладення;
6) кількість простих акцій Товариства, яка надає цій особі можливість розпоряджатися голосами на Зборах, на дату виникнення обов'язку надіслати таке повідомлення;
7) дату виникнення обов'язку надіслати таке повідомлення.

Повідомлення повинне бути надіслане у письмовій формі протягом 5 (п'яти) робочих днів з дня набуття права визначати варіант голосування на Зборах за акціями Товариства, але не пізніше дня, що передує дню проведення найближчих Зборів.

§2. ПОРЯДОК НАДАННЯ ІНФОРМАЦІЇ (ДОКУМЕНТІВ) НА ВИМОГУ АКЦІОНЕРА.

Стаття 57. Документи акціонерного товариства.

Протягом всього терміну діяльності Товариства за його місцезнаходженням (або в іншому місці, що визначене виконавчим органом Товариства) підлягають зберіганню наступні документи:

1) статут Товариства, зміни до статуту;
2) положення про Збори та про Наглядову раду, інші внутрішні положення Товариства, що регулюють діяльність органів Товариства, та зміни до них;
3) положення про кожен діючий відокремлений підрозділ Товариства;
4) документи, що підтверджують права Товариства на майно;
5) кодекс корпоративного управління Товариства;
6) протоколи Зборів;
7) матеріали, з якими акціонери мають (мали) можливість ознайомитися під час підготовки до Зборів, але не більше 6 (шести) місяців з дати проведення таких Зборів;
8) протоколи засідань Наглядової ради, накази Генерального директора;
9) документи суб'єктів аудиторської діяльності щодо Товариства;
10) річну фінансову звітність, річну консолідовану фінансову звітність;
11) документи бухгалтерського обліку;
12) документи звітності, що подаються до державних органів;
13) проспекти цінних паперів або рішення про емісію цінних паперів, а також свідоцтво про реєстрацію випуску акцій та інших цінних паперів Товариства;
14) актуальний перелік афілійованих осіб Товариства із зазначенням кількості, типу та/або класу належних їм акцій;
15) регулярну та особливу інформацію про Товариство, оприлюднену згідно з вимогами законодавства України;
16) звіти Наглядової ради;
17) звіти Генерального директора;
18) положення про винагороду членів Наглядової ради та Генерального директора;
19) звіти про винагороду членів Наглядової ради та Генерального директора;
20) документи, на підставі яких визначено ринкова вартість акцій Товариства;
21) інші документи, передбачені законодавством України, Статутом та внутрішніми положеннями Товариства, рішеннями Зборів та Наглядової ради, наказами Генерального директора.

Строки зберігання документів бухгалтерського обліку визначаються відповідно до чинного законодавства.

Відповідальною особою за зберігання документів Товариства є Генеральний директор, а щодо документів бухгалтерського обліку та фінансової звітності - головний бухгалтер (бухгалтер) Товариства.

Стаття 58. Надання акціонерам інформації (документів) про фінансово-господарську діяльність Товариства.

Товариство забезпечує кожному акціонеру доступ до документів, перелік яких визначений у пунктах 1-3, 5-7, 8 (у частині наказів Генерального директора, що впливають на реалізацію корпоративних прав такого акціонера), 9, 10, 12-21 статті 57 цього Статуту, а акціонерам, які сукупно є власниками 5 (п'яти) і більше відсотків голосуючих акцій Товариства, - також доступ до будь-яких інших документів Товариства, що містять відомості про його фінансово-господарську діяльність.

Якщо в зазначених документах наявна інформація з обмеженим доступом Товариство та акціонер зобов'язані забезпечити дотримання встановленого законодавством України режиму користування та розкриття інформації з обмеженим доступом.

До моменту надання копій документів Товариство вправі стягувати з акціонера плату, розмір якої не може перевищувати вартості витрат на виготовлення копій документів та витрат, пов'язаних з пересиланням документів поштою (кур'єрською службою).

Протягом 10 (десяти) робочих днів з дня надходження на адресу Товариства письмової вимоги акціонера та незалежно від платності чи безоплатності надання документів Корпоративний секретар, а в разі його відсутності - Генеральний директор, зобов'язаний надати цьому акціонеру завірені підписом уповноваженої особи Товариства копії відповідних документів.

Документи можуть надаватися в електронному вигляді з накладанням електронного підпису відповідною посадовою особою Товариства.

Стаття 59. Вимоги до письмової вимоги акціонера про надання копій документів Товариства.

Письмова вимога акціонера про надання копій документів Товариства, повинна містити:

1) прізвище, ім'я та по батькові (найменування) акціонера або визначення його уповноваженої особи, якій надане право на отримання копій (із зазначенням реквізитів документу, за яким передано повноваження);
2) оригінал документу, що підтверджує факт володіння акціонером акцій Товариства на дату подання вимоги (виписку з рахунку у цінних паперах, видану депозитарною установою);
3) перелік документів, копії яких необхідно надати акціонеру (із визначенням реквізитів документів, які дозволяють їх ідентифікувати);
4) адресу, на яку слід направити копії документів, та спосіб доставки (поштою або кур'єрською службою).

Протягом 3 (трьох) робочих днів з дати отримання вимоги Товариство перевіряє відомості, вказані у вимозі, розраховує розмір компенсації та надає акціонеру (його уповноваженому представнику) мотивовану відмову у наданні копій документів або рахунок на сплату компенсації витрат. Відмова направляється на поштову адресу, вказану у вимозі акціонера, а у разі її відсутності - на адресу, з якої надійшла вимога.

Стаття 60. Підстави для відмови у наданні акціонеру копій документів Товариства.

Товариство вправі відмовити акціонеру у наданні копій документів Товариства у випадках, якщо:

1) вимога акціонера не містить усіх необхідних відомостей, що передбачені Статутом Товариства;
2) особа, що заявила про намір ознайомитися з документами, на дату отримання Товариством повідомлення не вказана в переліку власників простих іменних цінних паперів Товариства, складеному Центральним депозитарієм цінних паперів;
3) реквізити документів, вказані у вимозі, не дозволяють їх ідентифікувати;
4) запитувані документи Товариства входять до переліку документів з обмеженим доступом.

У випадку відмови Товариство вказує причини відмови від надання копій документів та якщо такі причини можуть бути усунені (виправлені) акціонером, повідомляє йому про можливість повторного подання вимоги або про інший спосіб забезпечення доступу до документів Товариства.

Стаття 61. Компенсація витрат Товариства за виготовлення копій документів.

За надання копій документів з акціонера стягується компенсація витрат, пов'язаних із підготовкою Товариством таких копій та їх пересиланням поштою (кур'єрською службою). Розмір компенсації затверджується окремим рішенням Наглядової ради.

До моменту затвердження Наглядовою радою розміру компенсації, такий розмір визначається як сума наступних складових:

- вартість паперу, на якому виготовлені копії (середнє значення вартості одного аркушу паперу відповідно до здійснених Товариством закупівель помножене на кількість аркушів);
- вартості друку (виготовлення) копій (середнє значення вартості виготовлення однієї копії, із урахуванням вартості обслуговування копіювальної техніки, її зносу (амортизації), витратних матеріалів (тонеру, чорнил), вартості електроенергії, помножене на кількість копій);
- заробітної плати працівника, який здійснює виготовлення копій (погодинна ставка працівника помножена на кількість годин, витрачених на виготовлення копій);
- вартості пересилки копій оператором поштового зв'язку (сума, зазначена в чеку/рахунку).

Стаття 62. Порядок оплати акціонером витрат Товариства за виготовлення копій документів.

Рахунок направляється акціонеру засобом телекомунікацій, що вказаний у вимозі, який дозволяє максимально швидко доставити рахунок (електронна пошта, кур'єр), а у разі відсутності у вимозі засобу телекомунікації, - поштою на адресу, вказану у вимозі.

Рахунок повинен містити розмір компенсації, кінцевий строк сплати такої компенсації та реквізити банківської установи, за якими повинна відбутися оплата. На окрему вимогу акціонера, до рахунку може додаватися або в рахунку може бути зазначений детальний розрахунок розміру компенсації.

Оплата компенсації витрат повинна відбутися до закінчення кінцевого строку оплати, вказаного в рахунку. Нездійснення акціонером оплати у вказаний строк вважається відмовою акціонера від отримання копій документів та автоматично уневажнює заявлену вимогу про надання копій документів.

Після здійснення акціонером оплати та отримання Товариством грошових коштів на банківський рахунок, Товариство здійснює виготовлення копій документів та надсилає їх на адресу та у спосіб, що вказані у письмовій вимозі акціонера.

Стаття 63. Порядок ознайомлення акціонерів з документами Товариства.

Будь-який акціонер, за умови письмового повідомлення Генерального директора не пізніше ніж за 5 (п'ять) робочих днів, має право на ознайомлення у приміщенні Товариства за його місцезнаходженням у робочий час з документами, перелік яких визначений законодавством України.

Генеральний директор вправі обмежувати строк ознайомлення з документами Товариства, але в будь-якому разі строк ознайомлення не може бути меншим 10 (десяти) робочих днів з дати отримання Товариством вимоги про ознайомлення з документами Товариства.

Акціонери можуть отримувати додаткову інформацію про діяльність Товариства за згодою Генерального директора або у випадках і порядку, передбачених Статутом Товариства, рішенням Зборів або іншими внутрішніми документами Товариства.

Акціонер зобов'язаний разом з письмовою вимогою про ознайомлення з документами надати копію виписки з рахунку у цінних паперах, видану депозитарною установою, що підтверджує його право власності на акції Товариства станом на дату подання такої вимоги.

§3. ПРОВЕДЕННЯ АУДИТУ НА ВИМОГУ АКЦІОНЕРА (АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ ДІЮТЬ СПІЛЬНО).

Стаття 64. Проведення аудиту на вимогу акціонера (акціонерів, що діють спільно).

На письмову вимогу акціонера/акціонерів, який/які на момент подання такої вимоги сукупно є власником/власниками 5 (п'яти) та більше відсотків голосуючих акцій Товариства (далі - акціонер (акціонери, які діють спільно)), повинен бути проведений незалежний аудит фінансової звітності, консолідованої фінансової звітності Товариства.

До подання письмової вимоги акціонер (акціонери, які діють спільно) зобов'язаний (зобов'язані) укласти з обраним суб'єктом аудиторської діяльності договір про надання аудиторських послуг, у якому зазначається предмет, обсяг аудиторських послуг, розмір та умови оплати, строки проведення аудиту, відповідальність сторін та інші умови відповідно до вимог законодавства України та міжнародних стандартів аудиту.

Стаття 65. Вимоги до запиту щодо проведення аудиту.

Письмовий запит акціонера (акціонерів, які діють спільно) повинен містити наступні відомості:

1) прізвище, ім'я та по батькові (найменування) акціонера/акціонерів, який/які вимагає/вимагають проведення аудиту (у випадку якщо акціонер уповноважив на ці дії іншу особу - вказати реквізити документу, за яким передано повноваження);
2) оригінал документу, що підтверджує факт володіння акціонером/акціонерами 5 (п'яти) та більше відсотків голосуючих акцій Товариства на дату подання вимоги (виписку з рахунку у цінних паперах, видану депозитарною установою);
3) оригінал договору з суб'єктом аудиторської діяльності про надання аудиторських послуг;
4) план і програму аудиту (з вказанням за який період діяльності Товариства буде проводитися аудит) та терміни його проведення;
5) перелік документів, копії яких необхідно надати суб'єкту аудиторської діяльності (із визначенням реквізитів документів, що дозволяють їх ідентифікувати);
6) адресу, на яку слід направити повідомлення про можливість проведення аудиту та дату початку перевірки.

Стаття 66. Підстави для відмови у розгляді запиту щодо проведення аудиту.

Товариство вправі відмовити у розгляді письмового запиту щодо проведення аудиту у випадку якщо:

1) письмовий запит акціонера (акціонерів, які діють спільно) не містить усі необхідні відомості, що вимагаються цим Статутом;
2) реквізити документів, вказані у вимозі, не дозволяють їх ідентифікувати;
3) запитувані документи Товариства входять до переліку документів з обмеженим доступом.

У випадку відмови Товариство вказує причини відмови у розгляді письмового запиту щодо проведення аудиту та якщо такі причини можуть бути усунені (виправлені) акціонером (акціонерами, які діють спільно), повідомляє про можливість повторного подання письмового запиту до Товариства.

Стаття 67. Порядок проведення аудиту Товариства.

Протягом 10 (десяти) календарних днів з дати отримання від акціонера (акціонерів, які діють спільно) належним чином оформленого письмового запиту щодо проведення аудиту Товариство зобов'язане забезпечити суб'єкту аудиторської діяльності можливість проведення аудиту та письмово повідомити акціонера (акціонерів, що діють спільно) про дату його початку.

Протягом 5 (п'яти) робочих днів з дати отримання відповідного запиту суб'єкта аудиторської діяльності Генеральний директор повинен надати суб'єкту аудиторської діяльності завірені підписом уповноваженої особи Товариства копії всіх документів відповідно до визначеного у договорі обсягу аудиторських послуг.

Аудит на вимогу акціонера (акціонерів), який (які) сукупно є власником (власниками) 5 (п'яти) та більше відсотків голосуючих акцій Товариства, може проводитися не більше двох разів протягом одного календарного року.

Витрати, пов'язані з проведенням аудиту, покладаються на особу/осіб, на вимогу якої/яких проводиться аудит, якщо Зборами не буде ухвалене рішення про інше.

§4. ПРОВЕДЕННЯ НЕЗАЛЕЖНОЇ ОЦІНКИ АКЦІЙ НА ВИМОГУ АКЦІОНЕРА (АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ ДІЮТЬ СПІЛЬНО).

Стаття 68. Проведення незалежної оцінки акцій Товариства на вимогу акціонера (акціонерів, що діють спільно).

Незалежна оцінка акцій Товариства проводиться на письмову вимогу акціонера (акціонерів), який (які) на момент подання такої вимоги сукупно є власником (власниками) 5 (п'яти) та більше відсотків простих акцій Товариства (далі - акціонер (акціонери, які діють спільно).

До подання письмової вимоги акціонер (акціонери, які діють спільно) зобов'язаний (зобов'язані) укласти з обраним суб'єктом оціночної діяльності договір про проведення незалежної оцінки акцій Товариства відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність.

Стаття 69. Вимоги до запиту щодо проведення незалежної оцінки акцій Товариства.

Письмовий запит акціонера (акціонерів, які діють спільно) повинен містити наступні відомості:

1) прізвище, ім'я та по батькові (найменування) акціонера/акціонерів, який/які вимагає/вимагають проведення незалежної оцінки акцій Товариства (у випадку якщо акціонер уповноважив на ці дії іншу особу - вказати реквізити документу, за яким передано повноваження);
2) оригінал документу, що підтверджує факт володіння акціонером/акціонерами 5 (п'яти) та більше відсотків акцій Товариства на дату подання вимоги (виписку з рахунку у цінних паперах, видану депозитарною установою);
3) копію договору про проведення незалежної оцінки акцій Товариства, укладеного з суб'єктом оціночної діяльності;
4) перелік документів, копії яких необхідно надати суб'єкту оціночної діяльності (із визначенням реквізитів документів, що дозволяють їх ідентифікувати);
5) адресу, на яку слід направити повідомлення про можливість проведення незалежної оцінки акцій Товариства та дату початку перевірки.

Стаття 71. Підстави для відмови у розгляді запиту щодо проведення незалежної оцінки акцій Товариства.

Товариство вправі відмовити у розгляді письмового запиту щодо проведення незалежної оцінки акцій Товариства якщо:

1) письмовий запит акціонера (акціонерів, які діють спільно) не містить усі необхідні відомості, що вимагаються цим Статутом;
2) реквізити документів, вказані у вимозі, не дозволяють їх ідентифікувати;
3) запитувані документи Товариства входять до переліку документів з обмеженим доступом.

У випадку відмови Товариство вказує причини відмови у розгляді письмового запиту щодо проведення незалежної оцінки акцій Товариства та якщо такі причини можуть бути усунені (виправлені) акціонером (акціонерами, які діють спільно), повідомляє про можливість повторного подання письмового запиту до Товариства.

Стаття 72. Порядок проведення незалежної оцінки акцій Товариства.

Протягом 10 (десяти) календарних днів з дати отримання від акціонера (акціонерів, які діють спільно) належним чином оформленого письмового запиту щодо проведення незалежної оцінки акцій Товариства зобов'язане забезпечити суб'єкту оціночної діяльності можливість проведення такої оцінки та надати акціонеру (акціонерам, які діють спільно) письмову відповідь з інформацією щодо дати початку оцінки.

У разі проведення незалежної оцінки акцій Товариства за заявою акціонера (акціонерів, які діють спільно) протягом 5 (п'яти) робочих днів з дати отримання відповідного запиту суб'єкта оціночної діяльності Генеральний директор повинен надати йому завірені підписом уповноваженої особи Товариства копії всіх необхідних для проведення оцінки документів або надати доступ до таких документів.

Незалежна оцінка акцій Товариства на вимогу акціонера (акціонерів, які діють спільно), може проводитися не більше двох разів протягом одного календарного року.

Витрати, пов'язані з проведенням незалежної оцінки, покладаються на особу/осіб, на вимогу якої/яких проводилася така оцінка. Збори можуть ухвалити рішення про відшкодування акціонеру (акціонерам) витрат на проведення незалежної оцінки акцій Товариства.

§5. ПОРЯДОК РЕАЛІЗАЦІЇ АКЦІОНЕРОМ ПРАВА НА НЕЗГОДУ З РІШЕННЯМ ЗБОРІВ.

Стаття 73. Підстави для обов'язкового викупу Товариством власних акцій.

Кожний акціонер – власник простих акцій Товариства, має право вимагати здійснення обов'язкового викупу належних йому простих акцій Товариства, якщо він зареєструвався для участі у Зборах та голосував проти прийняття Зборами таких рішень:

1) про припинення Товариства шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення або виділу;
2) про зміну типу Товариства;
3) про вчинення Товариством значних правочинів;
4) про надання попередньої згоди на вчинення Товариством значних правочинів;
5) про вчинення Товариством правочину щодо якого є заінтересованість;
6) про зміну розміру статутного капіталу Товариства;
7) про відмову від використання переважного права акціонера на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення;
8) про емісію конвертованих облігацій;
9) про внесення змін до статуту Товариства, якими передбачено не застосування (не поширення) на Товариство вимог законодавства України про акціонерні товариства щодо:
   - придбання акцій приватного акціонерного товариства за наслідками придбання контрольного пакета акцій.
   - обов'язкового продажу акцій акціонерами на вимогу особи (осіб, що діють спільно), яка є власником домінуючого контрольного пакета акцій
   - обов'язкового придбання акцій на вимогу акціонерів особою (особами, що діють спільно), яка є власником домінуючого контрольного пакета акцій Товариства,

Стаття 74. Порядок повідомлення акціонерів про право вимагати обов'язкового викупу Товариством власних акцій.

Перелік акціонерів, які мають право на підставі відповідного рішення Зборів вимагати обов'язкового викупу акцій, що їм належать, складається на основі переліку акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах, на яких було прийняте рішення, що стало підставою вимагати обов'язкового викупу акцій.

Товариство протягом не більш як 5 (п'яти) робочих днів з дати оприлюднення протоколу Зборів, на яких прийнято рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій, у порядку, встановленому Наглядовою радою, надсилає акціонерам, які мають право вимагати обов'язкового викупу акцій, повідомлення про право вимоги обов'язкового викупу акцій, в якому зазначаються:

1) ціни викупу акцій;
2) кількість акцій, викуп яких має право вимагати акціонер;
3) загальна вартість акцій у разі викупу акцій Товариством;
4) строк укладення Товариством договору та здійснення оплати вартості акцій (у разі отримання вимоги акціонера про обов'язковий викуп акцій).

Стаття 75. Вимоги до письмової вимоги акціонера про обов'язковий викуп Товариством належних йому акцій.

Протягом 30 (тридцяти) календарних днів з дати оприлюднення протоколу Зборів, на яких прийнято рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій, акціонер, який має намір реалізувати зазначене право, подає Товариству письмову вимогу у якій обов'язково повинні бути зазначені прізвище, ім'я та по батькові (найменування) акціонера, його місце проживання (місцезнаходження), кількість, тип та/або клас акцій, обов'язкового викупу яких він вимагає.

До письмової вимоги акціонером (або його уповноваженим представником) подається:
1) належним чином завірені копії документів, що підтверджують особу акціонера (його уповноваженого представника): документу, що посвідчує особу акціонера-фізичної особи (його уповноваженого представника), довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру акціонера-фізичної особи (його уповноваженого представника);
2) виписка з рахунку у цінних паперах, що підтверджує його право власності на акції Товариства станом на дату не пізніше дати оформлення вимоги;
3) оригінал документу, що посвідчує повноваження представника акціонера-фізичної особи.

Акціонер не може здійснювати оформлення обов'язкового викупу акцій до дати оприлюднення протоколу Зборів на веб-сайті Товариства.

Після отримання письмової вимоги акціонера про здійснення обов'язкового викупу Товариством належних цьому акціонеру голосуючих акцій Генеральний директор повинен перевірити письмову вимогу та додані до неї документи на відповідність вимогам, що встановлені цим Статутом.

Стаття 76. Ціна викупу акцій, що підлягають обов'язковому викупу Товариством.
Ціна викупу акцій не може бути меншою за ринкову вартість, що визначена суб'єктом оціночної діяльності, обраним рішенням Наглядової ради.

Ціна викупу акцій розраховується станом на день, що передує дню публікації повідомлення про скликання Зборів, на яких було прийнято рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій.

Стаття 77. Порядок розрахунку за акції, що підлягають обов'язковому викупу Товариством.
Протягом 30 (тридцяти) календарних днів з дати отримання письмової вимоги акціонера про обов'язковий викуп належних йому голосуючих акцій Товариство укладає з акціонером у письмовій формі договір купівлі-продажу цінних паперів та здійснює оплату вартості акцій за ціною викупу, зазначеною в повідомленні про право вимоги обов'язкового викупу акцій, що належать акціонеру, а відповідний акціонер повинен вчинити всі дії, що необхідні для набуття Товариством права власності на акції, обов'язкового викупу яких він вимагає.

Оплата акцій здійснюється у грошовій формі, якщо сторони в межах строків, передбачених цією статтею, не дійшли згоди щодо іншої форми оплати.

Розділ 6. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА.

§1. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА, ЇХ ВИДИ ТА ОБСЯГ КОМПЕТЕНЦІЇ.

Стаття 78. Збори акціонерного товариства, їх види.
Збори є вищим органом управління Товариства.

Збори можуть бути чергові (річні) та позачергові.
Усі інші Збори, крім чергових (річних), є позачерговими.

Збори проводяться за рахунок коштів Товариства.
Якщо позачергові Збори скликаються та проводяться акціонерами/акціонером витрати на скликання, організацію, підготовку та проведення таких Зборів несуть ініціатори проведення Зборів. За рішенням Зборів такі витрати можуть бути компенсовані акціонеру/акціонерам у порядку та обсязі встановленому відповідним рішенням Зборів.

Стаття 79. Способи проведення зборів акціонерного товариства.
Збори можуть проводитися шляхом:
а) очного голосування (далі - очні Збори);
б) електронного голосування (далі – електронні Збори);
в) опитування (далі – дистанційні Збори).

Очні Збори передбачають спільну присутність акціонерів (їх уповноважених представників) у день і час проведення Зборів у місці їх проведення для обговорення та прийняття рішень з питань порядку денного. Кожний акціонер має право взяти участь в очних Зборах шляхом електронного заочного голосування засобами авторизованої електронної системи у порядку, встановленому Законом України "Про акціонерні товариства" та нормативно-правовими актами органу, що здійснює державне регулювання ринків капіталу в Україні.

Електронні Збори не передбачають спільної присутності на них акціонерів (їх уповноважених представників) та проводяться виключно шляхом електронного заочного голосування акціонерів з використанням авторизованої електронної системи у порядку, встановленому Законом України "Про акціонерні товариства" та нормативно-правовими актами органу, що здійснює державне регулювання ринків капіталу в Україні.

Дистанційні Збори не передбачають спільну присутність на них акціонерів (їх уповноважених представників) та проводяться шляхом дистанційного заповнення бюлетенів акціонерами та їх надсилання до Товариства через депозитарну систему України у порядку, встановленому органом, що здійснює державне регулювання ринків капіталу в Україні.
Дистанційні Збори можуть проводитися в усіх випадках діяльності Товариства.

Спосіб проведення Зборів визначає ініціатор їх скликання.

Стаття 80. Компетенція зборів акціонерного товариства.
Збори можуть вирішувати будь-які питання, у тому числі ті, що належать до виключної компетенції Наглядової ради.

Наглядова рада має право включити до порядку денного Зборів будь-яке питання, що віднесено до її виключної компетенції законодавством України або Статутом Товариства, для його вирішення Зборами.

До виключної компетенції Зборів належить:
1) визначення основних напрямів діяльності Товариства;
2) прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства;
3) прийняття рішення про зміну типу акціонерного товариства;
4) прийняття рішення про зміну структури управління Товариства;
5) прийняття рішення про емісію Товариством акцій, крім випадків, передбачених законодавством України;
6) прийняття рішення про анулювання Товариством викуплених або в інший спосіб набутих акцій;
7) прийняття рішення щодо продажу Товариством викуплених в акціонерів або набутих в інший спосіб власних акцій;
8) прийняття рішення про емісію цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, а також про емісію цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства;

9) прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу Товариства (крім приєднання Товариства або зміни Товариством організаційно-правової форми юридичної особи);
10) прийняття рішення про зменшення розміру статутного капіталу Товариства;
11) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
12) затвердження положень про Збори та про Наглядову раду;
13) затвердження положення про винагороду членів Наглядової ради та Генерального директора;
14) затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради та Генерального директора;
15) розгляд звіту Наглядової ради, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту;
16) розгляд звіту Генерального директора та прийняття рішення за результатами його розгляду, крім випадку віднесення Статутом Товариства до виключної компетенції Наглядової ради питання про призначення та звільнення Генерального директора;
17) розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту;
18) призначення суб'єкта аудиторської діяльності відповідно до вимог статті 29 Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність";
19) затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за відповідний рік, розподіл прибутку або затвердження порядку покриття збитків Товариства;
20) прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених Законом України "Про акціонерні товариства";
21) прийняття рішення про невикористання акціонерами Товариства переважного права на придбання акцій додаткової емісії;
22) прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями Товариства, затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законодавством України, та способу їх виплати;
23) прийняття рішень з питань порядку проведення Зборів, затвердження регламенту Зборів;
24) прийняття рішень про обрання членів Наглядової ради;
25) затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради;
26) прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства, крім випадків, що визначені Законом України "Про акціонерні товариства";
27) обрання членів лічильної комісії, а також прийняття рішення про припинення повноважень членів лічильної комісії (у разі якщо Статутом Товариства передбачено створення постійно діючої лічильної комісії Зборів);
28) прийняття у визначених Законом України "Про акціонерні товариства" випадках рішення про вчинення значного правочину, про попереднє надання згоди на вчинення значного правочину або про вчинення правочинів із заінтересованістю;
29) прийняття рішення про виділ та припинення Товариства (крім приєднання до іншого акціонерного товариства), про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами Товариства майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, затвердження ліквідаційного балансу;
30) прийняття рішення про застосування Кодексу корпоративного управління, затвердженого Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, або кодексу корпоративного управління оператора організованого ринку капіталу, об'єднання юридичних осіб, або іншого кодексу корпоративного управління;
31) обрання членів комісії з припинення Товариства;
32) вирішення інших питань, які Статутом Товариства віднесено до виключної компетенції Зборів.

Повноваження з вирішення питань, що належать до виключної компетенції Зборів, не можуть бути передані іншим органам Товариства.

Збори також уповноважені розглядати і приймати рішення з питань, що законодавчими актами або цим Статутом віднесені до виключної компетенції Наглядової ради, якщо Наглядовою радою буде прийнято рішення про внесення відповідного питання на розгляд Зборів.

Збори мають право скасувати прийняте ними рішення, а також рішення Наглядової ради, якщо таке рішення не відноситься до виключної компетенції Наглядової Ради.

Стаття 81. <u>Чергові (річні) збори акціонерного товариства</u>.
Наглядова рада зобов'язана щороку у строк, визначений законодавством України, скликати чергові (річні) Збори.

До порядку денного чергових (річних) Зборів обов'язково включаються питання
1) розгляд звіту Наглядової ради, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту;
2) розгляд звіту Генерального директора та прийняття рішення за результатами його розгляду;
3) розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту;
4) затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за відповідний рік, розподіл прибутку або затвердження порядку покриття збитків Товариства;
5) прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями Товариства, затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законодавством України, та способу їх виплати;

Не менше одного разу на три роки до порядку денного чергових (річних) Зборів обов'язково включаються питання:
1) прийняття рішень про обрання членів Наглядової ради;
2) затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради;
3) прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства, крім випадків, що визначені Законом України "Про акціонерні товариства".

Стаття 82. <u>Позачергові збори акціонерного товариства</u>.
Позачергові Збори скликаються:
1) з власної ініціативи;
2) на письмову вимогу акціонерів (акціонера), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 5 (п'яти) і більше відсотків голосуючих акцій Товариства;
3) на вимогу Генерального директора - в разі порушення у суді провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину;
4) коли виникає законодавча необхідність прийняти рішення про припинення діяльності Товариства;
5) у будь-якому іншому випадку, якщо цього вимагають інтереси Товариства в цілому.

Наглядова рада приймає рішення про скликання позачергових Зборів або про відмову в такому скликанні протягом 10 (десяти) календарних днів з дати отримання вимоги про їх скликання.

Рішення про відмову у скликанні позачергових Зборів приймається виключно у разі:
1) якщо акціонери (акціонер) на дату подання вимоги не є сукупно власниками (не є власником) 5 (п'яти) і більше відсотків голосуючих акцій Товариства;
2) неповноти даних, передбачених статтею 90 Статуту Товариства.

Рішення Наглядової ради про скликання позачергових Зборів або мотивоване рішення про відмову у скликанні насилається відповідному органу управління Товариства або акціонерам, які вимагають (акціонеру, який вимагає) скликання позачергових Зборів, протягом 3 (трьох) днів з дати його прийняття.
Наглядова рада не має права вносити зміни до проєкту порядку денного Зборів, що міститься у письмовій вимозі про скликання позачергових Зборів, крім включення до проєкту порядку денного Зборів нових питань або проектів рішень.

Позачергові Збори, що скликаються Наглядовою радою, мають бути проведені протягом 45 (сорока п'яти) днів з дати отримання Товариством вимоги про скликання Зборів.

Рішення Наглядової ради про відмову у скликанні позачергових Зборів може бути оскаржено акціонерами/акціонером до суду.

Стаття 83. Проведення позачергових зборів акціонерного товариства за скороченою процедурою скликання.
Якщо цього вимагають інтереси Товариства, Наглядова рада має право прийняти рішення про проведення позачергових Зборів за скороченою процедурою, затвердити їх порядок денний та встановити, що повідомлення про скликання позачергових Зборів здійснюватиметься не пізніше ніж за 15 (п'ятнадцять) календарних днів до дати їх проведення в порядку, встановленому законодавством України та цим Статутом.

Наглядова рада не може прийняти рішення про проведення позачергових Зборів за скороченою процедурою скликання якщо порядок денний позачергових Зборів включає питання про обрання членів Наглядової ради.

У такому разі за відсутності кворуму позачергових Зборів повторні Збори не проводяться.

Стаття 84. Проведення зборів акціонерного товариства в яких беруть участь власники 100 відсотків голосуючих акцій.
За умови зібрання в одному місці акціонерів - власників 100 відсотків голосуючих акцій Товариства, вони мають право прийняти будь-яке рішення з питань, що належать до компетенції Зборів відповідно до законодавства України та/або цього Статуту, та оформити прийняті рішення у вигляді протоколу Зборів, що підписується усіма акціонерами Товариства, які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства.

Рішення, прийняті на Зборах у яких беруть участь акціонери - власники 100 відсотків голосуючих акцій Товариства, вважаються дійсним, за умови виконання наступних вимог:
1) на дату проведення Зборів складено реєстр акціонерів (перелік власників іменних цінних паперів) Товариства у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України;
2) участь у таких Зборах взяли акціонери, які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства відповідно до реєстру акціонерів (переліку власників іменних цінних паперів) Товариства, складеного у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України;
3) протокол Зборів підписано всіма акціонерами Товариства, які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства.

Якщо 100 відсотків голосуючих акцій Товариства належать одному акціонеру, передбачені законодавством України та/або цим Статутом повноваження Зборів акціонер здійснює одноосібно, а рішення акціонера з питань, що належать до компетенції Зборів, оформлюється ним письмово (у формі рішення) і таке рішення має статус протоколу Зборів.

У випадку проведення Зборів в яких бере/беруть участь власник/власники 100 відсотків голосуючих акцій Товариства вимоги Закону України "Про акціонерні товариства" та Статуту Товариства щодо порядку скликання та проведення Зборів не застосовуються.

§2. ПОРЯДОК СКЛИКАННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА.

Стаття 85. Рішення про скликання зборів акціонерного товариства.
Збори скликаються Наглядовою радою крім випадку скликання позачергових Зборів акціонерами/акціонером.

Річні Збори скликаються Наглядовою радою виключно з власної ініціативи.
Позачергові Збори скликаються Наглядовою радою з власної ініціативи або протягом 10 (десяти) календарних днів з дня отримання письмової вимоги про їх скликання.

Особа, яка скликає Збори:
1) визначає один із способів проведення Зборів;
2) затверджує повідомлення про проведення Зборів відповідно до вимог Закону України "Про акціонерні товариства";
3) приймає рішення про обрання персонального складу реєстраційної комісії;
4) обирає особу, яка головуватиме на Зборах, та особу, яка виконуватиме функції секретаря Зборів, якщо інший порядок обрання зазначених осіб не передбачений Статутом Товариства.

У рішенні про скликання чергових або позачергових Зборів обов'язково повинні бути відомості про:
1) дату і час початку проведення Зборів, а в разі проведення очних Зборів - місце їх проведення;
2) спосіб проведення Зборів;
3) дату складення переліку акціонерів Товариства, які мають бути повідомлені про проведення Зборів;
4) проєкт порядку денного Зборів;
5) затвердження проєктів рішень з питань порядку денного Зборів;
6) наявність або відсутність взаємозв'язку між питаннями, що включені до проєкту порядку денного Зборів;
7) затвердження тексту повідомлення про скликання Зборів;
8) порядок включення пропозицій до проєкту порядку денного Зборів, крім скликання акціонерами позачергових Зборів;
9) затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування та бюлетеня для кумулятивного голосування;
10) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законодавством України;
11) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах.

Стаття 86. Вимоги до повідомлення про скликання зборів акціонерного товариства.
Текст повідомлення про скликання Зборів та проект порядку денного Зборів затверджуються Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Зборів на вимогу акціонерів у випадках, що передбачені цим Статутом та законодавством України, - акціонерами, які цього вимагають.

Повідомлення про скликання Зборів повинне містити:
1) ідентифікаційний код юридичної особи, повне найменування та місцезнаходження Товариства;
2) дата і час початку проведення Зборів, а в разі проведення очних Зборів – також місце їх проведення (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери);
3) спосіб проведення Зборів;

4) час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у Зборах;
5) дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах;
6) проект порядку денного Зборів та проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, що включене до проєкту порядку денного Зборів;
7) інформація про наявність або відсутність взаємозв'язку між питаннями, що включені до проєкту порядку денного Зборів;
8) адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація, що вимагається нормами Закону України "Про акціонерні товариства";
9) порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Зборів, з зазначенням місця для ознайомлення (номер кімнати, офісу тощо) та посадової особи Товариства (у разі скликання Зборів акціонерами – особа, визначена такими акціонерами), відповідальної за порядок ознайомлення акціонерів з документами;
10) інформація про права, надані акціонерам Законом України "Про акціонерні товариства", якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення Зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися;
11) порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного позачергових Зборів;
12) порядок участі та голосування на Зборах за довіреністю.

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

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

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

У разі проведення електронних Зборів надсилання повідомлень, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства" щодо проведення зборів, внесення змін до проєкту порядку денного, надсилання акціонерами Товариства пропозицій до проєкту порядку денного, надсилання повідомлення про відмову у включенні питання до проєкту порядку денного здійснюються з урахуванням вимог та у строки, що визначені Законом України "Про акціонерні товариства", через депозитарну систему України та/або авторизовану електронну систему в порядку, встановленому органом, що здійснює державне регулювання ринків капіталу в Україні.

Стаття 87. Порядок повідомлення акціонерів про скликання зборів акціонерного товариства.

Повідомлення про скликання Зборів надсилаються та оприлюднюються не пізніше ніж за 30 (тридцять) календарних днів, а у випадку скликання позачергових Зборів за скороченою процедурою – не пізніше ніж за 15 (п'ятнадцять) календарних днів до дня проведення Зборів.

Повідомлення про скликання Зборів надсилається кожному власнику акцій Товариства, які зазначені у переліку акціонерів (реєстрі власників іменних цінних паперів) Товариства, складеному у встановленому законодавством про депозитарну систему України порядку на дату, визначену особою, яка скликує Збори.
Така дата не може передувати дню прийняття рішення про скликання Зборів.
Між такою датою та датою проведення Зборів має бути не менше 30 (тридцять) календарних днів, а у випадку скликання позачергових Зборів за скороченою процедурою – не менше 15 (п'ятнадцяти) календарних днів.

У випадку якщо особою, яка скликує Збори, є Наглядова рада, повідомлення про скликання Зборів та проект порядку денного надсилаються акціонерам у спосіб, визначений Наглядовою радою.

У разі якщо особою, яка скликує Збори, є акціонери (акціонер) Товариства, повідомлення про скликання Зборів та проект їх порядку денного надсилаються акціонерам через депозитарну систему України.

Товариство/акціонери Товариства, які скликують Збори, розміщують повідомлення про скликання Зборів у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків.

Не пізніше ніж за 30 (тридцять) календарних днів до дати проведення Зборів, а у випадку скликання позачергових Зборів за скороченою процедурою – не пізніше ніж за 15 (п'ятнадцять) календарних днів до дати їх проведення, Товариство повинне розмістити та забезпечувати наявність на своєму веб-сайті (у разі скликання Зборів акціонерами – на веб-сайті, визначеному такими акціонерами) включно до дня проведення Зборів такої інформації:
1) повідомлення про проведення Зборів;
2) інформацію про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Зборів (у тому числі загальну кількість окремо за кожним типом акцій, якщо статутний капітал Товариства представлений двома і більше типами/класами акцій);
3) перелік документів, які має надати акціонер (представник акціонера) для участі у Зборах.

Від дати надіслання повідомлення про проведення Зборів до дати проведення Зборів Товариство надає можливість акціонерам 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 Зборів - також у місці їх проведення.

Після надіслання акціонерам повідомлення про скликання 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 (десять) днів до дати проведення Зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 4 (чотири) дні до дати проведення Зборів.

Стаття 88. Порядок інформування про зміни, що сталися у порядку денному зборів акціонерного товариства.

У випадку внесення змін до проєкту порядку денного Зборів Товариство не пізніше ніж за 10 (десять) календарних днів до дати проведення Зборів повідомляє акціонерів про такі зміни, оприлюднивши відповідну інформацію на веб-сайті Товариства, та надсилає усім акціонерам порядок денний, а також проєкти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів, за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства України про електронний документообіг кожному акціонеру на його адресу електронної пошти для направлення повідомлень.

Проекти рішень з питань, включених до порядку денного Зборів, запропоновані акціонерами, які володіють більш як 5 (п'ятьма) відсотками акцій Товариства, мають розміщуватися на власному веб-сайті Товариства протягом 2 (двох) робочих днів після їх отримання Товариством.

У будь-якому випадку, всі документи, необхідні акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного Зборів, зокрема щодо остаточного списку кандидатур для обрання до органів Товариства, повинні бути розміщені на веб-сайті Товариства не пізніше ніж за 4 (чотири) календарних дні до дати проведення Зборів.

Стаття 89. Порядок надання Товариством відповідей на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проєкту порядку денного та порядку денного зборів акціонерного товариства.

До дати проведення Зборів Товариство зобов'язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань,

включених до проєкту порядку денного Зборів та порядку денного Зборів.

Письмове запитання акціонера щодо питань, включених до проєкту порядку денного Зборів та порядку денного Зборів, повинне містити:

1) прізвище, ім'я та по батькові (найменування) акціонера або визначення його уповноваженої особи, якій надане право на отримання письмової відповіді (із зазначенням реквізитів документу, за яким передано повноваження);
2) оригінал документу, виданий депозитарною установою, що підтверджує факт володіння акціонером голосуючими акціями Товариства на дату подання письмового запитання;
3) адресу, на яку необхідно направити письмову відповідь Товариства та спосіб доставки (поштою або кур'єрською службою).

Якщо письмове запитання акціонера не містить всієї необхідної інформації, що вимагається цим Статутом, Товариство може відмовити акціонеру у наданні письмової відповіді на письмове запитання акціонера щодо питань, включених до проєкту порядку денного Зборів та порядку денного Зборів.

При наданні відмови Товариство вказує причини відмови від надання письмової відповіді та у випадку, якщо такі причини можуть бути усунені (виправлені) акціонером, повідомляє йому про можливість повторного подання до дати проведення Зборів письмового запитання щодо питань, включених до проєкту порядку денного Зборів та порядку денного Зборів.

Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту розмістивши її на веб-сайті Товариства не пізніше ніж за 1 (один) календарний день до дати проведення Зборів.

Стаття 90. <u>Письмова вимога акціонерів, які володіють (акціонера, який володіє) 5 відсотками та більше голосуючих акцій Товариства про скликання позачергових зборів акціонерного товариства</u>.

Письмова вимога про скликання позачергових Зборів подається Генеральному директору за місцезнаходженням Товариства або надсилається на адресу Товариства виключно цінним відправленням з описом вкладення.

Письмова вимога про скликання позачергових Зборів повинна містити:

1) відомості про акціонерів, які вимагають (акціонера, який вимагає) скликання позачергових Зборів: прізвище, ім'я і по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи;
2) інформацію про кількість, тип і клас належних акціонерам (акціонеру) акцій;
3) оригінал документу, що підтверджує факт володіння акціонерами (акціонером) більше 5 (п'яти) відсотків голосуючих акцій Товариства на дату подання вимоги (виписку з рахунку у цінних паперах, видану депозитарною установою);
4) підстави для скликання позачергових Зборів;
5) порядок денний позачергових Зборів та проєкти рішень з кожного питання порядку денного Зборів;
6) адресу, на яку слід направити повідомлення про рішення Наглядової ради про скликання позачергових Зборів або про відмову в такому.

Письмова вимога повинна бути підписаною всіма акціонерами, які її подають.

Якщо проєкт порядку денного позачергових Зборів передбачає питання дострокового припинення повноважень Генерального директора, одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання Генерального директора або для призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

Товариство вправі відмовити у розгляді письмової вимоги акціонерів (акціонера), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 5 (п'яти) і більше відсотків голосуючих акцій Товариства якщо така письмова вимога не містить усі необхідні відомості, що передбачені Законом України "Про акціонерні товариства" та Статутом Товариства.

У випадку відмови Товариство вказує причини відмови у розгляді письмової вимоги та якщо такі причини можуть бути усунені (виправлені), повідомляє про можливість повторного подання письмової вимоги до Товариства.

Стаття 91. <u>Скликання позачергових зборів акціонерного товариства акціонерами, які володіють (акціонером, який володіє) 5 відсотками та більше голосуючх акцій Товариства</u>.

У разі неприйняття Наглядовою радою рішення про скликання позачергових Зборів на вимогу акціонерів/акціонера, які/який на день подання вимоги сукупно є власниками/власником 5 (п'яти) і більше відсотків голосуючих акцій Товариства, протягом 10 (десяти) календарних днів з дня отримання Товариством такої вимоги або прийняття рішення про відмову в такому скликанні позачергові Збори можуть бути проведені акціонерами, які подавали (акціонером, який подава)в таку вимогу у встановленому законодавством України порядку, протягом 90 (дев'яносто) днів з дня надсилання Товариству такими акціонерами/акціонером вимоги про скликання Зборів.

Акціонери, які скликають (акціонер, який скликає) позачергові Збори, забезпечують/забезпечує здійснення дій щодо організації та проведення відповідних позачергових Зборів, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства", цим Статутом та внутрішніми документами Товариства.

Акціонери, які скликають (акціонер, який скликає) позачергові Збори, не пізніше ніж за 30 (тридцять) календарних днів до дати їх проведення:

1) розміщують повідомлення про скликання позачергових Зборів у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків;
2) надсилають до Товариства повідомлення про скликання позачергових Зборів;
3) надсилають повідомлення про скликання позачергових Зборів та проект порядку денного оператору організованого ринку капіталу, на якому акції такого Товариства допущені до торгів.

Повідомлення про скликання позачергових Зборів на вимогу акціонерів має містити дані, зазначені у Законі України "Про акціонерні товариства", та порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного позачергових Зборів.

§3. ВНЕСЕННЯ ПРОПОЗИЦІЙ ЩОДО ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА.

Стаття 92. <u>Строки внесення пропозицій до питань порядку денного зборів акціонерного товариства.</u>

Акціонер (або його представник) має право внести письмові пропозиції щодо питань, включених до проєкту порядку денного Зборів, а також пропозиції щодо нових кандидатів для обрання до складу органів Товариства, якщо питання про обрання членів органів Товариства були включені до порядку денного таких Зборів.

Пропозиції до проєкту порядку денного Зборів вносяться акціонером (або його представником) у порядку, встановленому чинним законодавством, а саме:

- пропозиції до проєкту порядку денного вносяться не пізніше ніж за 20 (двадцять) календарних днів до дати проведення Зборів акціонерів Товариства, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 7 (сім) календарних днів до дати проведення Зборів;
- пропозиції подаються у письмовій формі із зазначенням прізвища, імені та по батькові або найменування акціонера Товариства, 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.

- у пропозиції до проєкту порядку денного Зборів акціонерів Товариства обов'язково зазначається проект рішення з питання проекту денного, до якого подається пропозиція, формулювання якого має відповідати вимогам законодавства України, а також обґрунтування щодо доцільності та необхідності включення вказаної пропозиції до проєкту порядку денного Зборів.

Кількість кандидатів для обрання до складу органів Товариства, щодо яких має право надати свої пропозиції акціонер (або його представник), не може перевищувати кількісного складу кожного з органів Товариства, рішення про обрання членів якого буде прийматися Зборами.

Стаття 93. Вимоги до оформлення пропозицій до питань порядку денного зборів акціонерного товариства.

Пропозиція акціонера щодо питань, включених до проєкту порядку денного Зборів, подається в письмовій формі із зазначенням:
1) прізвища, ім'я та по батькові (найменування) акціонера, який її вносить;
2) кількості, типу та/або класу належних йому акцій;
3) змісту пропозиції до питання та проекту рішення з відповідного питання порядку денного;
4) кількості, типу та/або класу акцій, які належать кандидату, який пропонується цим акціонером або його уповноваженим представником для обрання до складу органів Товариства.

Разом з пропозицією такий акціонер (або його уповноважений представник) повинен надати:
1) належним чином засвідчені копії документів, що підтверджують особу акціонера та його представника;
2) оригінал чи засвідчену копію документу, що підтверджує його право власності на акції Товариства, дата складання якого не повинна бути пізніше ніж за 1 (один) робочий день до дати подання пропозиції;
3) документи, що підтверджують правомірність прийняття органами управління акціонера - юридичної особи рішення про внесення пропозицій до порядку денного Зборів.

Особа, яка є уповноваженим представником акціонера, повинна також надати оригінал чи належним чином посвідчену копію документу, що підтверджує її повноваження.

Стаття 94. Подання щодо кандидатури особи до складу Наглядової ради акціонерного товариства.

Акціонер Товариства можуть подавати свої пропозиції (подання) щодо кандидатури особи до складу Наглядової ради.

Кількість кандидатур осіб на обрання до Наглядової ради від одного акціонера не повинна перевищувати кількісний склад Наглядової ради, визначений Статутом Товариства.

Подання подаються Генеральному директору у письмовій формі, який повинен невідкладно передати їх голові Наглядової ради або члену Наглядової ради, що уповноважений виконувати його обов'язки, або іншій особі, уповноваженій на це рішенням Наглядової ради.

Не пізніше ніж за 7 (сім) календарних днів до дня проведення Зборів, до проекту порядку денного яких внесено питання про обрання членів Наглядової ради, особа, яка є кандидатом для обрання у члени Наглядової ради, повинна надати Товариству власну письмову згоду на обрання у члени Наглядової ради та згоду на обробку персональних даних, у якій має бути викладена також згода на приєднання до договору між Товариством та членом Наглядової ради, та інша передбачена таким договором інформація.

Форма письмової згоди на обрання у члени Наглядової ради встановлюється у договорі між Товариством та членом Наглядової ради, який затверджується рішенням Зборів.

Ненадання особою, яка є кандидатом для обрання у члени Наглядової ради, власної згоди на приєднання до договору між Товариством та членом Наглядової ради за формою, що передбачена вищевказаним договором, може бути підставою для відмови у включені такої особи до списків для голосування на Зборах з питання обрання членів Наглядової ради.

Стаття 95. Вимоги до подання щодо кандидатури особи до складу Наглядової ради акціонерного товариства.

У поданні щодо кандидатури особи для обрання в члени Наглядової ради, окрім відомостей, що мають бути включені до відповідного бюлетеню згідно з вимогами законодавства України, обов'язково повинні бути зазначені наступні відомості:
1) прізвище, ім'я, по батькові;
2) рік народження;
3) інформація про освіту;
4) місце реєстрації;
5) місце роботи і посада;
6) інформація про судову заборону займати певні посади та/або займатись певними видами діяльності (за наявності);
7) інформація про наявність непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, злочини у сфері господарської, службової діяльності;
8) кількості акцій Товариства, які належать такій особі.

У поданні акціонера має обов'язково бути зазначено прізвище, ім'я та по батькові (найменування) акціонера, що його вносить.

У разі підписання подання представником акціонера Товариства до подання додається відповідна довіреність (копія довіреності, засвідчена у встановленому порядку), що містить відомості, передбачені законодавством України.

Стаття 96. Порядок денний зборів акціонерного товариства.

Порядок денний Зборів затверджуються особою, яка скликає Збори.

При затвердженні порядку денного Зборів особа, яка скликає Збори, повинна визначити наявність або відсутність взаємозв'язку між питаннями, що включені до порядку денного. Наявність або відсутність такого взаємозв'язку зазначається у рішенні про затвердження порядку денного Зборів. Наявність взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного Зборів, означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з одного питання порядку денного у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного.

При проведенні очних Зборів питання порядку денного, щодо якого визначено взаємозв'язок, не ставиться на голосування у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного Зборів.

Особа, яка скликає Збори, за умови проведення очних Зборів або електронних Зборів, після затвердження порядку денного визначає особу (осіб), уповноважену (уповноважених) взаємодіяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням Зборів.

§3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА.

Стаття 97. Право на участь у зборах акціонерного товариства.

У Зборах можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники.

На підставі рішення особи, яка скликає Збори, та письмового запрошення на Зборах можуть бути присутні:
1) посадові особи Товариства незалежно від володіння ними акціями Товариства (особи, які не є власниками акцій Товариства, беруть участь у Зборах з правом дорадчого голосу);

2) представник суб'єкта аудиторської діяльності Товариства (з метою надання власниками акцій Товариства відповідей на питання щодо аудиторського висновку);
3) кандидати до органів Товариства, прізвища яких внесені в бюлетені для голосування на Зборах;
4) представник органу, який згідно зі цим Статутом представляє права та інтереси трудового колективу;
5) інші особи відповідно до законодавства України.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Зборах, складається станом на 23 годину робочого дня за 2 (два) робочих дні до дня проведення таких Зборів у порядку, встановленому законодавством України.
На письмову вимогу акціонера Товариство зобов'язано надати інформацію про включення його до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах.

Обмеження права акціонера на участь у Зборах встановлюється законодавством України.

Стаття 98. Реєстрація акціонерів, які прибули для участі у зборах акціонерного товариства.
Реєстрація акціонерів (їх уповноважених представників) проводиться реєстраційною комісією, що призначається особою, яка скликає Збори, на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного у встановленому законодавством про депозитарну систему України порядку.

На підставі відповідного договору повноваження реєстраційної комісії на час проведення Зборів можуть бути передані Центральному депозитарію цінних паперів або депозитарній установі. У такому разі головою реєстраційної комісії є відповідно представник Центрального депозитарію цінних паперів або депозитарної установи.

Перед реєстрацією здійснюється ідентифікація акціонерів (їх уповноважених представників).
Ідентифікація акціонера (його представника) для участі у Зборах здійснюється одним із таких способів:
1) в авторизованій електронній системі - за допомогою кваліфікованого електронного підпису та/або інших засобів електронної ідентифікації, що відповідають вимогам, які визначені органом, що здійснює державне регулювання ринків капіталу в Україні;
2) реєстраційною комісією - на підставі документів, що ідентифікують особу акціонера (його уповноваженого представника).

За результатами проведення реєстрації акціонерів (їх представників) складається протокол про підсумки реєстрації.
Перелік акціонерів (їх представників), зареєстрованих для участі у Зборах, формує авторизована електронна система.

Реєстраційна комісія відмовляє в реєстрації акціонеру лише у разі непред'явлення документів, що ідентифікують його особу, а представнику акціонера - у разі непред'явлення документів, що ідентифікують його особу, та/або документів, що підтверджують його повноваження на участь у Зборах.

Документ, що підтверджує відмову в реєстрації для участі у Зборах видається:
- авторизованою електронною системою - якщо ідентифікація здійснювалася за допомогою такої системи;
- реєстраційною комісією - якщо ідентифікація здійснювалася членами реєстраційної комісії Зборів.

Мотивоване рішення реєстраційної комісії про відмову в реєстрації акціонера (його уповноваженого представника) для участі у Зборах, підписане головою реєстраційної комісії, додається до протоколу Зборів.

Стаття 99. Представництво.
Представником акціонера на Зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.
Акціонер має право призначити свого представника безстроково або на певний строк.

Представником акціонера на Зборах у разі участі у 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 Зборах відповідно до письмово оформленого волевиявлення акціонера щодо голосування з питань порядку денного та несе відповідальність за достовірність поданої інформації щодо такого волевиявлення акціонера.

Довіреність на право участі та голосування на Зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом чи іншою посадовою особою, яка вчиняє нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у порядку, встановленому органом, що здійснює державне регулювання ринків капіталу в Україні.

Довіреність на право участі та голосування на Зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це установчими документами такої юридичної особи.

Представник акціонера може отримувати від нього перелік питань порядку денного Зборів з інструкцією щодо голосування з цих питань. Під час голосування на Зборах представник повинен голосувати відповідно до завдання щодо голосування. Якщо представник акціонера не має завдання щодо голосування, він здійснює голосування на Зборах на свій розсуд.

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

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

Видача довіреності на право участі та голосування на Зборах не виключає право участі у цих Зборах акціонера, який видав довіреність, замість сво го представника.

Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для реєстрації учасників Зборів, відкликати або замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію, або взяти участь у Зборах особисто.

У разі проведення очних Зборів повідомлення акціонером відповідного органу товариства про заміну або відкликання свого представника здійснюється в письмовій формі та вважається здійсненим у разі отримання такого повідомлення реєстраційною комісією.

Стаття 100. Порядок проведення зборів акціонерного товариства.
Збори визнаються правомочними за умови, що в них беруть участь акціонери (їх уповноважені представники), які володіють у сукупності більше ніж 50 (п'ятдесят) відсотків голосуючих акцій Товариства. Наявність кворуму визначається один раз на момент завершення реєстрації акціонерів (їх уповноважених представників), які прибули для участі у Зборах.

Збори не можуть розпочатися раніше, ніж зазначено у повідомленні про проведення Зборів.

Регламент роботи Зборів визначається у "Положенні про загальні збори акціонерів АТ "Троттола".

Збори повноважні ухвалювати рішення виключно з тих питань діяльності Товариства, що визначені у Статуті Товариства.

Збори під час їх проведення можуть змінювати черговість розгляду питань порядку денного за умови, що за таке рішення буде віддано не менше 3/4 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах.

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

При проведенні очних Зборів питання порядку денного, щодо якого визначено взаємозв'язок, не ставиться на голосування у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного

Зборів. Інформація про факт та/або причини непроведення голосування повідомляється головуючим на Зборах під час їх проведення та відображається у протоколі Зборів.

Збори не можуть приймати рішення з питань, що не включені до порядку денного Зборів, крім питань зміни черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви до наступного дня.

Стаття 101. Перерва у роботі зборів акціонерного товариства.
Через кожні 2,5 години безперервної роботи очних Зборів Головуючий може оголошувати перерву, тривалість якої не може бути менше 15 хвилин та не більше 60 хвилин.
Очні Збори мають завершити свою роботу до завершення дня, який зазначено у повідомленні про їх скликання, та не можуть тривати після 21 години за місцевим часом.

Головуючий може запропонувати Зборам прийняти рішення про оголошення перерви у роботі до наступного дня.

Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається не менше ніж трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками акцій, голосуючих принаймні з одного питання, що розглядатиметься наступного дня.
Робота очних Зборів після перерви до наступного дня здійснюється без додаткової реєстрації акціонерів (їх представників) та визначення кворуму. Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах, визначається на підставі даних реєстрації першого дня.

Після перерви очні Збори проводяться в тому самому місці, що зазначене в повідомленні про проведення Зборів.

Кількість перерв у ході проведення очних Зборів не може перевищувати трьох.

§4 ПОРЯДОК ГОЛОСУВАННЯ НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА.

Стаття 102. Голосування на зборах акціонерного товариства.
Голосування на Зборах проводиться за принципом: одна голосуюча акція - один голос.

Акції Товариства, які належать юридичній особі, що перебуває під контролем Товариства, не враховуються при визначенні кворуму Зборів та не дають права участі у голосуванні на Зборах.

Рішення Зборів з питання порядку денного, винесеного на голосування, приймається якщо за нього проголосували більш як 50 (п'ятдесят) відсотків акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій, крім випадків, що передбачені нормами законодавства України та цим Статутом.

Рішення Зборів приймаються більш як ¾ голосів власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій, з таких питань:
1) про внесення змін до статуту Товариства, крім випадків, передбачених цим Законом;
2) про зміну типу акціонерного товариства;
3) про зміну структури управління Товариства;
4) про емісію акцій Товариства, крім випадків, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства";
5) про анулювання викуплених або в інший спосіб набутих Товариством акцій;
6) про продаж акціонерним товариством власних акцій, які викуплені у акціонерів або набуті в інший спосіб;
7) про емісію цінних паперів Товариства, які можуть бути конвертовані в акції, а також про емісію цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства;
8) про збільшення розміру статутного капіталу акціонерного товариства, крім випадків, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства";
9) про зменшення розміру статутного капіталу Товариства;
10) про виділ Товариства та припинення Товариства, про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, затвердження ліквідаційного балансу;

Рішення Зборів щодо невикористання акціонерами переважного права на придбання акцій Товариства додаткової емісії, приймається більше 95 (дев'яносто п'ятьма) відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Розгляд та голосування Зборами з питання порядку денного, яке передбачає внесення змін, доповнень до Статуту Товариства, Кодексу корпоративного управління Товариства, внутрішніх положень Товариства, інших внутрішніх нормативних документів Товариства, у тому числі шляхом викладення їх у новій редакції, у разі, якщо на розгляд Зборів представлено декілька редакцій такого документу, або змін, доповнень до нього, відбувається почергово у порядку надходження до Наглядової Ради редакцій такого документу, змін, доповнень до нього, починаючи з редакції, змін, доповнень до цього документу, запропонованих Наглядовою радою.

У разі, коли будь-яка запропонована редакція документу, зміни, доповнення до нього за результатами голосування набрала ¾ голосів акціонерів, що приймали участь у голосуванні з цього питання порядку денного, подальше голосування по іншим запропонованим редакціям, змінам, доповненням до такого документу припиняється, та рішення з цього питання вважається прийнятим.

У разі, якщо жодна редакція документу, зміни, доповнення не набрала ¾ голосів акціонерів, що приймали участь у голосуванні з цього питання порядку денного, прийнятими вважаються редакція, зміни, доповнення, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів, що приймали участь у голосуванні з цього питання порядку денного.

При голосуванні про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю вимоги законодавства України про обмеження права голосу акціонера, який зацікавлений (акціонерів, які зацікавлені) у вчиненні Товариством правочину не застосовуються.

Голосування з питань порядку денного Зборів, що проводяться шляхом електронного голосування, здійснюється акціонерами (їх уповноваженими представниками) шляхом заповнення бюлетеня для голосування, що фіксується авторизованою електронною системою протягом строку, встановленого особою, яка скликає Збори.
Підрахунок результатів голосування з питань порядку денного електронних Зборів здійснює авторизована електронна система.

Стаття 103. Спосіб голосування на зборах акціонерного товариства.
Усі голосування з питань порядку денного Зборів проводиться лише з використанням бюлетенів для голосування, крім голосування з питання зміни черговості розгляду питань порядку денного.

Форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються особою, яка скликує Збори, не пізніше ніж за 15 (п'ятнадцять) днів до дати проведення цих зборів, а форма і текст бюлетенів для кумулятивного голосування - не пізніше ніж за 4 (чотири) дні до дати проведення Зборів.

Вимоги щодо інформації (відомостей), яка в обов'язковому порядку повинна бути включена до бюлетеню для голосування, встановлюється Законом України "Про акціонерні товариства" та цим Статутом.

До початку проведення Зборів акціонери мають право ознайомитися з формою бюлетеня для голосування в порядку, визначеному цим Статутом, після її затвердження.

Бюлетень для голосування на очних Зборах, що видається реєстраційною комісією, засвідчується в порядку та у спосіб, встановлені цим Статутом.

Бюлетень для голосування до видачі його акціонеру (його уповноваженому представнику) для здійснення голосування на Зборах, засвідчується відповідним штампом з зазначенням найменування Товариства, написом «ЗАСВІДЧЕНО», датою засвідчення та підписом голови реєстраційної комісії.

У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються.
Кожний аркуш бюлетеня підписується акціонером (його уповноваженим представником).

Стаття 104. Вимоги до бюлетеня для голосування на зборах акціонерного товариства.
Бюлетень для голосування повинен містити:
1) повне найменування Товариства;
2) дату і час початку проведення Зборів;
3) питання, винесене на голосування, та проект (проекти) рішення з цього питання;
4) варіанти голосування за кожний проект рішення (написи "за" та "проти");
5) застереження про те, що бюлетень має бути підписаний акціонером (його упоноваженим представником) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (його упоноваженого представника) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером;
6) зазначення найменування або імені акціонера, імені його упоноваженого представника (за наявності) та кількості голосів, що йому належать.

У разі проведення голосування з питань обрання Наглядової ради бюлетень для голосування повинен містити прізвище, ім'я та по батькові кандидата (кандидатів).

Стаття 105. Порядок засвідчення бюлетеня для голосування на зборах акціонерного товариства.
Бюлетень для голосування повинен відповідати зразку, затвердженому Наглядовою радою.

Бюлетень для голосування, виданий акціонеру за результатами проведеної реєстрації, засвідчується в нижній частині бюлетеня підписом одного з членів реєстраційної комісії Зборів (із зазначенням прізвища та ініціалів відповідальної особи) і скріплюється печаткою Товариства.

У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються, аркуші скріплюються степлером (або іншим можливим в конкретних умовах способом). У такому випадку підписом голови реєстраційної комісії Зборів засвідчується кожна сторінка (кожен аркуш) бюлетеня.

Стаття 106. Підстави для визнання бюлетеня для голосування недійсним.
Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо:
1) він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка;
2) на ньому не зазначено прізвище, ім'я та по батькові акціонера (його уповноваженого представника) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером;
3) на ньому відсутній підпис (підписи) акціонера (його уповноваженого представника);
4) він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані;
5) акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення.

Бюлетень для голосування також визнається недійсним у випадку якщо бюллетень складається з кількох аркушів, але не всі аркуші є підписані акціонером (його уповноваженим представником).

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

§5. ПІДРАХУНОК ГОЛОСІВ ТА ОФОРМЛЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА.

Стаття 107. Лічильна комісія зборів акціонерного товариства.
Підрахунок голосів на Зборах, надання роз'ясненнь щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на очних Зборах, здійснює лічильна комісія, яка обирається Зборами. Повноваження лічильної комісії за договором можуть передаватися Центральному депозитарію цінних паперів або депозитарній установі, що надають Товариству додаткові послуги, зокрема щодо виконання функцій лічильної комісії.

До обрання лічильної комісії підрахунок голосів на Зборах, надання роз'яснень щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Зборах, здійснюють члени реєстраційної комісії Зборів, сформованої особою, яка скликає Збори.

Кількісний склад лічильної комісії не може становити менше трьох осіб.

До складу лічильної комісії не включаються особи, які входять або є кандидатами до складу органів Товариства.

Стаття 108. Протокол про підсумки голосування на зборах акціонерного товариства.
За підсумками кожного голосування складається протокол, який підписують усі члени лічильної комісії, що брали участь у підрахунку голосів.

У разі передачі повноважень лічильної комісії Центральному депозитарію цінних паперів або депозитарній установі, з яким (якою) укладений договір про надання послуг, зокрема щодо виконання функцій лічильної комісії, протокол про підсумки голосування підписує представник Центрального депозитарію цінних паперів або відповідної депозитарної установи.

У разі проведення електронних Зборів на підставі інформації про результати голосування авторизованою електронною системою формується протокол про підсумки голосування, що засвідчується Центральним депозитарієм цінних паперів у порядку, встановленому органом, що здійснює державне регулювання ринків капіталу в Україні, та підписується особою, уповноваженою взаємодіяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням Зборів.

У протоколі про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) зазначаються:
1) дата проведення голосування;
2) питання, винесене на голосування;
3) рішення і кількість голосів "за" і "проти" щодо кожного проекту рішення з кожного питання порядку денного, винесеного на голосування;
4) кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні;
5) кількість голосів акціонерів, які взяли участь у Зборах дистанційно через авторизовану електронну систему;
6) кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними.

Рішення Зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

Підсумки голосування повідомляються на Зборах, під час яких проводилося голосування.

Стаття 109. Протокол зборів акціонерного товариства, порядок його оформлення та зміст.
Хід подій на Зборах, порядок прийняття ними рішень, включаючи підсумки голосування з кожного питання, фіксується у протоколі Зборів, який повинен бути належно оформлений протягом 10 (десяти) календарних днів з дати закриття Зборів та переданий Генеральному директору.

Протокол Зборів повинен містити відомості, що визначені законодавством України про акціонерні товариства.

До протоколу Зборів обов'язково додаються протоколи про підсумки голосування, складені лічильною комісією.

Правильність і точність опису у протоколі подій на Зборах, а також розглянутих та прийнятих ними рішень, підтверджуються підписами головуючого та секретаря Зборів.

Генеральний директор організовує виконання рішень Зборів після отримання ним протоколу Зборів, засвідченого згідно з вимогами чинного законодавства.

Протокол Зборів, що проводяться шляхом електронного голосування, формується авторизованою електронною системою та засвідчується Центральним депозитарієм цінних паперів у порядку, встановленому органом, що здійснює державне регулювання ринків капіталу в Україні.

Розділ 7. НАГЛЯДОВА РАДА АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА.

§1. ПРАВОВИЙ СТАТУС ТА ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ.

Стаття 110. Правовий статус Наглядової ради.
До компетенції Наглядової ради належать усі питання діяльності Товариства за винятком тих, що належать до виключної компетенції Зборів.

Кількісний склад Наглядової ради – 3 (три) особи. Термін повноважень Наглядової ради – 3 роки.

Члени Наглядової ради обираються з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність.
Рішення Зборів про обрання членів Наглядової ради приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Членами Наглядової ради можуть бути акціонери Товариства або особи, які представляють їхні інтереси (далі - представники акціонерів), а також незалежні члени Наглядової ради, загальнообов'язкові вимоги до яких встановлюються Законом України "Про акціонерні товариства".

Один акціонер може бути представлений одним або більшою кількістю представників у Наглядовій раді.

Порядок діяльності представника акціонера у Наглядовій раді визначається безпосередньо акціонером.

У своїй діяльності Наглядова рада керується законодавством України, Статутом Товариства та рішеннями Зборів.

Членам Наглядової ради може виплачуватися винагорода за їхню діяльність.

Стаття 111. Представницькі функції Голови Наглядової ради.
Голова Наглядової ради обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради.

Головою Наглядової ради не може бути обраний член Наглядової ради, який у попередньому році перебував на посаді Генерального директора.

Голова Наглядової ради:
1) організовує роботу Наглядової ради та несе відповідальність за її ефективність;
2) розподіляє обов'язки між членами Наглядової ради, забезпечує ефективний обмін інформацією між ними;
3) скликує засідання Наглядової ради та головує на них, затверджує порядок денний засідань, забезпечує дотримання порядку денного засідань;
4) організовує на засіданнях Наглядової ради обговорення питань діяльності Товариства;
5) забезпечує, щоб рішення Наглядової ради приймалися на підставі документів та інформації, які Наглядова ради отримує завчасно перед засіданням, аби мати змогу вивчити питання (здійснити всебічну оцінку наданої інформації) та прийняти щодо нього виважене рішення;
6) забезпечує організацію ведення протоколів засідань Наглядової ради та їх подальше зберігання;
7) відкриває Збори та головує на них;
8) готує звіт та звітує перед Зборами про діяльність Наглядової ради, загальний стан Товариства та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети діяльності Товариства;
9) забезпечує проведення оцінки роботи Наглядової ради;
10) здійснює інші повноваження, передбачені Статутом Товариства.

Голова Наглядової ради має право без доручення представляти інтереси Товариства у взаємовідносинах з органами державної влади та управління, органами виконавчої влади та місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, об'єднаннями громадян, правоохоронними та судовими органами, вчиняти інші правові дії від імені Товариства.

У разі неможливості виконання головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів Наглядової ради за її рішенням.

Стаття 112. Повноваження членів Наглядової ради.
Строк повноважень членів Наглядової ради починається з моменту їх обрання рішенням Зборів і триває до моменту обрання Зборами нового складу Наглядової ради.

Дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради без рішення Зборів здійснюється відповідно до чинного законодавства у таких випадках:
1) за його особистим бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за 2 (два) тижні – повноваження припиняються після перебігу двотижневого терміну з дати одержання Товариством відповідної письмової заяви;
2) у разі неможливості виконання обов'язків за станом здоров'я – повноваження припиняються з дати одержання Товариством письмової заяви члена Наглядової ради або, у разі неможливості підписання членом Наглядової ради такої заяви – документа від медичної установи;
3) у разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради – повноваження припиняються з дати набрання законної сили вироком чи рішенням суду;
4) у разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим – повноваження припиняються з дати одержання Товариством відповідного документа, що згідно з законодавством встановлює такий факт;

5) у разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради, який є представником акціонера Товариства - повноваження припиняються з дати одержання Товариством відповідного письмового повідомлення від акціонера Товариства.

Дострокове припинення повноважень одного з членів Наглядової ради з підстав, що визначені у цій статті Статуту Товариства, не впливає на дієздатність Наглядової ради щодо вирішення питань відповідно до її компетенції за умови, що кількість членів Наглядової ради, повноваження яких є чинними, становить більше 1/2 її кількісного складу, визначеної цим Статутом.

Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, буде становити половину або менше 1/2 її кількісного складу, обраного Зборами, Наглядова рада не може приймати рішення, крім рішень з питань скликання позачергових Зборів для обрання членів Наглядової ради.

Збори вправі прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів Наглядової ради.

Особа, яку обрано членом Наглядової ради, може переобиратися на новий строк необмежену кількість разів.

Стаття 113. Засідання Наглядової ради.

Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою голови Наглядової ради у міру необхідності, але не рідше 1 разу на квартал та визнаються правомочними за умови присутності більше 1/2 членів Наглядової ради.

Засідання Наглядової ради скликаються:
1) за ініціативою голови Наглядової ради;
2) на вимогу члена Наглядової ради;
3) на вимогу Генерального директора.

На засіданнях член Наглядової ради має один голос.

Процедура скликання та проведення засідань Наглядової ради визначається у затвердженому рішенням Зборів "Положенні про наглядову раду АТ "Троттола".

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.

У випадку рівного розподілу голосів членів Наглядової ради голос голови Наглядової ради є вирішальним.

Протокол засідання Наглядової ради оформлюється протягом 5 (п'яти) днів після проведення засідання.

Рішення Наглядової ради набуває чинності з моменту оформлення протоколу засідання Наглядової ради.

§2. КОМПЕТЕНЦІЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ.

Стаття 114. Компетенція Наглядової ради щодо стратегічних питань діяльності Товариства.

До виключної компетенції Наглядової ради щодо стратегічних питань діяльності Товариства належить:
1) вирішення суттєвих питань стратегії розвитку Товариства;
2) розгляд та затвердження планів розвитку Товариства, бізнес плану та фінансових планів діяльності Товариства;
3) визначення видів економічної діяльності Товариства;
4) затвердження організаційної структури Товариства та внесення змін до неї;
5) прийняття рішень щодо створення, реорганізації і ліквідації відокремлених підрозділів (філій та представництв) Товариства, затвердження та скасування положень про їх діяльність, внесення змін до них;
6) визначення політики взаємодії та переліку банківських установ з якими Товариство укладає угоди на розрахунково-касове обслуговування, визначення кредитної політики Товариства в частині одержання й видачі Товариством позичок, фінансової допомоги, гарантій, взяття на себе обов'язків поручителя, укладання кредитних договорів і договорів позики, прийняття Товариством зобов'язань за векселем, передачі майна в заставу, укладення інших правочинів згідно з якими майно Товариства виступатиме в якості забезпечення; прийняття рішень про здійснення Товариством зазначених правочинів у випадках, визначених кредитною політикою Товариства, а також якщо кредитна політика Товариства не визначена;
7) визначення напрямків забезпечення страхового захисту Товариства, у тому числі затвердження переліку страхових компаній, з якими Товариство вступає у правовідносини;
8) затвердження внутрішніх положень, якими регулюються питання, пов'язані з організацією бізнес-процесів Товариства, його діяльністю та взаємовідносинами з акціонерами Товариства, інших локальних нормативних актів, що регламентують поточну діяльність Товариства (регламентів, процедур, порядків, стандартів, умов, інструкцій, у тому числі - посадових, робочих, з охорони праці, тощо);
9) визначення засад інформаційної політики щодо складу, обсягу та порядку захисту відомостей, які становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію Товариства;
10) вирішення питань, передбачених законодавством України, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
11) прийняття рішення про приєднання Товариства, затвердження передавального акту та умов договору про приєднання у випадках, передбачених законодавством України;
12) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
13) прийняття рішення про участь Товариства у договорі (угоді), яка укладається між акціонерами Товариства, за якою вони приймають на себе додаткові зобов'язання як акціонери, у тому числі обов'язок участі у Зборах;
14) визначення місцезнаходження Товариства.

Стаття 115. Компетенція Наглядової ради щодо нагляду за діяльністю Генерального директора.

До виключної компетенції Наглядової ради щодо нагляду за діяльністю органів та посадових осіб Товариства належить:
1) обрання та припинення повноважень (відкликання) Генерального директора;
2) здійснення контролю за діяльністю Генерального директора, керівників залежних господарських товариств, філій та представництв Товариства з метою забезпечення відповідності господарської діяльності Товариства, його відокремлених підрозділів (філій та представництв) законодавству України, положенням цього Статуту, статутам залежних господарських товариств, положенням про відповідні відокремлені підрозділи, правилам, процедурам та іншим внутрішнім документам Товариства, здійснення контролю за дотриманням в Товаристві норм чинного законодавства;
3) заслуховування інформації Генерального директора про стан діяльності Товариства та прийняття рішень за наслідками її розгляду;
4) аналіз дій Генерального директора щодо управління Товариством, реалізацією інвестиційної, технічної, економічної, цінової політики Товариства;
5) прийняття рішення про проведення аудиту або спеціальних перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства, його відокремлених підрозділів (філій та представництв);
6) затвердження регулярної (річної) інформації про емітента цінних паперів до її оприлюднення;

7) прийняття рішення про відсторонення Генерального директора від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора;
8) затвердження посадового окладу Генерального директора, встановлення розміру інших винагород (премій, надбавок тощо).

Стаття 116. Компетенція Наглядової ради щодо скликання та проведення Зборів, виплати дивідендів.

До виключної компетенції Наглядової ради щодо скликання та проведення Зборів, а також виплати дивідендів акціонерам Товариства, належить прийняття рішень про:
1) скликання та дату проведення чергових та позачергових Зборів (крім випадків, встановлених законодавством України);
2) спосіб проведення Зборів;
3) формування проекту порядку денного Зборів;
4) підготовку та затвердження проектів рішень з питань порядку денного Зборів;
5) включення пропозицій акціонерів до порядку денного Зборів (крім випадків скликання акціонерами позачергових Зборів), затвердження порядку денного Зборів;
6) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Зборів, та дати складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах;
7) призначення головуючого Зборів та секретаря Зборів;
8) затвердження форми і тексту бюлетенів для голосування на Зборах за питаннями порядку денного Зборів;
9) обрання реєстраційної комісії (за винятком випадків, встановлених законодавством України);
10) передачу депозитарній установі повноважень реєстраційної комісії та/або лічильної комісії, затвердження умов договору щодо такої передачі повноважень та прийняття рішення про внесення змін та розірвання такого договору;
11) обрання суб'єкта аудиторської діяльності для проведення аудиту за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у поточному році та/або минулому році (у минулих роках), визначення умов договору, що буде укладатися з цим суб'єктом аудиторської діяльності, встановлення розміру оплати його (її) послуг.
12) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного Статутом Товариства;
13) визначення додаткових способів повідомлення осіб, які мають право на отримання дивідендів, про виплату дивідендів.

Стаття 117. Компетенція Наглядової ради щодо розпорядження активами Товариства.

До виключної компетенції Наглядової ради з питань розпорядження активами (рухомим та нерухомим майном, цінними паперами та фондами) Товариства належить прийняття рішень про:
1) випуск та розміщення Товариством інших, крім акцій, цінних паперів Товариства (облігацій, векселів, деривативів та інших боргових цінних паперів), на суму, що не перевищує 25 (двадцять п'ять) відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, купівлі-продажу, міни векселів, а також договорів комісії, доручення на проведення операцій за вказаними договорами;
2) затвердження результатів розміщення облігацій Товариства;
3) придбання Товариством акцій (часток, паїв), а також інших корпоративних прав, у тому числі їх похідних, незалежно від суми правочинів, за винятком обов'язкового придбання (викупу) Товариством власних акцій (часток, паїв) у випадках, передбачених законодавством України;
4) продаж раніше викуплених Товариством акцій;
5) вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
6) визначення політики взаємодії Товариства з учасниками Національної депозитарної системи України, у тому числі - затвердження переліку учасників Національної депозитарної системи України з якими Товариство вступає/планує вступити у правовідносини;
7) викуп та подальше відчуження розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
8) затвердження грошової оцінки матеріальних цінностей, цінних паперів і майнових прав, які акціонери передають в оплату за акції Товариства;
9) обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
10) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законодавством України та Статутом Товариства;
11) надсилання у встановленому законодавством України та Статутом Товариства порядку пропозиції (оферти) акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка (які) придбала контрольний / значний контрольний / домінуючий контрольний пакет акцій Товариства;
12) обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству депозитарні послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, та узгодження розміру оплати її послуг;
13) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
14) використання коштів резервного капіталу Товариства, зокрема на виконання рішень Зборів;
15) утворення та ліквідацію фондів Товариства (за винятком резервного), визначення їх розміру, призначення та порядку використання;
16) затвердження від імені Товариства передавальних актів (балансів) та/або розподільчих (розподільних) актів (балансів) та/або ліквідаційних актів (балансів) залежних господарських товариств та інших юридичних осіб, які припиняються, та частками (акціями, паями) у статутному капіталі яких володіє Товариство;
17) списання нерухомого майна Товариства.

Стаття 118. Компетенція Наглядової ради щодо участі Товариства в інших юридичних особах.

До виключної компетенції Наглядової ради щодо участі Товариства в інших юридичних особах належить прийняття рішень про:
1) заснування/створення Товариством залежних господарських товариств, їх реорганізацію/припинення, затвердження їх організаційних структур та статутів, внесення змін до них, внесення змін до їх статутів, що не стосуються зміни розміру статутного капіталу цих залежних господарських товариств та/або активів, їх реорганізації, відчуження акцій (часток, паїв), а також інших корпоративних прав у цих залежних господарських товариствах та/або активах, що належать Товариству;
2) заснування/створення, участь у заснуванні/створенні та припинення (реорганізацію, ліквідацію) Товариством інших юридичних осіб (у т.ч. залежних господарських товариств, про здійснення Товариством внесків до статутних капіталів юридичних осіб, про затвердження статутів (інших установчих документів) залежних господарських товариств та інших юридичних осіб, частками (акціями, паями) у статутному капіталі яких володіє Товариство, про створення і припинення (закриття) філій, представництв та інших відокремлених структурних підрозділів Товариства, про затвердження положень про філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи Товариства;
3) видачу довіреностей представникам Товариства (із завданням на голосування або без них) для участі в установчих зборах, загальних зборах засновників та/або учасників (членів), вищому та/або наглядовому органі юридичних осіб, в створенні та діяльності яких Товариство бере участь або приймає рішення про припинення участі, та визначення умов прийняття рішень такими представниками.

Розділ 8. ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР.

Стаття 119. Правовий статус Правління, порядок його формування.
Управління поточною діяльністю Товариства здійснює Генеральний директор.

Рішення про призначення (обрання) Генерального директора приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні.
Генеральний директор може бути достроково відкликаний зі своєї посади або змінені.

У своїй діяльності Генеральний директор підзвітний Зборам та Наглядовій раді.

Стаття 120. Сфера компетенції Генерального директора.
Генеральний директор забезпечує поточне управління фінансово-господарською діяльністю Товариства.

До сфери компетенції Генерального директора належить:
1) виконання рішень Зборів та Наглядової ради, звітування про їх виконання,
2) вирішення питань організації господарської діяльності Товариства та його фінансування;
3) реалізація стратегії розвитку Товариства, забезпечення виконання бізнес-планів, річних фінансових планів, перспективних планів інвестицій та розвитку, інших планів Товариства;
4) розробка положень, що регламентують діяльність відокремлених підрозділів Товариства (філій та представництв);
5) визначення та впровадження облікової політики Товариства, організація ведення бухгалтерського обліку та звітності
6) затвердження штатного розпису Товариства та його відокремлених підрозділів (на основі затвердженої Наглядовою радою організаційної структури Товариства), внесення змін до них;
7) підготовка та затвердження будь-яких внутрішніх нормативних документів Товариства, а також змін до них (за винятком тих, затвердження яких чинним законодавством віднесено до сфери компетенції Зборів та/або Наглядової ради);
8) прийняття у встановленому законодавством України порядку рішень про прийняття на роботу та про звільнення з роботи працівників Товариства, визначення умов оплати їх праці з врахуванням обмежень, встановлених чинним законодавством цим Статутом та внутрішніми документами Товариства;
9) забезпечення ведення у Товаристві обліку кадрів та військовозобов'язаних осіб, розподіл обов'язків серед персоналу за напрямками дільності Товариства, встановлення щодо працівників Товариства системи заохочень і накладення стягнень;
10) прийняття рішення щодо організації та ведення діловодства у Товаристві;
11) складання кошторису прибутків та витрат Товариства;
12) підготовка для затвердження Наглядовою радою річного звіту Товариства (регулярної інформації емітента цінних паперів)
13) інформування Наглядової ради про показники діяльності Товариства, виявлені порушення вимог законодавства та/або внутрішніх документів Товариства, про будь-яке погіршення фінансового стану Товариства чи про загрозу такого погіршення, про ризики, що виникають у ході діяльності Товариства;
14) прийняття рішень щодо вчинення правочинів у межах повноважень, що визначені Наглядовою радою;
15) підготовка проектів для затвердження Наглядовою радою щодо вчинення правочинів, рішення щодо вчинення яких, відносяться до повноважень Наглядової ради;
16) після прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства письмово повідомляє про таке рішення протягом 30 (тридцяти) календарних днів кожного кредитора, вимоги якого до Товариства не забезпечені заставою/гарантією/ порукою;
17) надання пропозицій Наглядовій раді щодо проведення чергових/позачергових Зборів;
18) подання Наглядовій раді вимоги щодо скликання позачергових Зборів у разі порушення судом щодо Товариства провадження про визнання банкрутом або необхідності вчинення значного правочину, а також в інших випадках, передбачених Статутом Товариства та законодавством України;
19) ініціювання скликання засідань Наглядової ради;
20) надання згоди на отримання власниками акцій додаткової інформації про діяльність Товариства, якщо надання такої інформації не є обов'язковим відповідно до чинного законодавства та Статуту Товариства; а також вирішення всіх питань діяльності Товариства (за винятком тих, що належать до виключної компетенції Зборів та Наглядової ради);
21) у випадку проведення аудиту Товариства на вимогу акціонерів, які є власниками (акціонера, який є власником) 5 (п'яти) та більше відсотків акцій Товариства, протягом 10 (десяти) календарних днів з дати отримання запиту від акціонерів (акціонера) Товариства про аудиторську перевірку, надає відповідь з інформацією щодо дати початку аудиту;
22) у разі проведення аудиту Товариства за заявою акціонера, який є власником 5 (п'яти) відсотків акцій Товариства та більше, протягом 5 (п'яти) днів з дати отримання відповідного запиту суб'єкта аудиторської діяльності надає йому завірені копії необхідних документів;
23) здійснює інші повноваження, передбачені законодавством України, рішеннями Зборів та Наглядової ради.

Стаття 121. Повноваження Генерального директора.
Генеральний директор є посадовою особою Товариства, керує всією діяльністю Товариства згідно з повноваженнями, що надані йому цим Статутом, рішеннями Зборів і Наглядової ради, несе персональну відповідальність за виконання покладених на нього завдань.

Генеральний директор обирається Наглядовою радою.
Строк його повноважень та підстави припинення повноважень Генерального директора визначаються Наглядовою радою при його призначенні та зазначаються в контракті з ним.

Генеральний директор:
1) забезпечує виконання рішень Зборів та Наглядової ради;
2) діє без довіреності від імені Товариства, представляє його у всіх установах, підприємствах і організаціях, як на території України, так і за її межами;
3) представляє Товариство у правовідносинах з юридичними і фізичними особами, органами державної влади та місцевого самоврядування, правоохоронними та судовими органами, іншими суб'єктами;
4) самостійно укладає та підписує від імені Товариства господарські та інші договори (угоди, контракти), а у разі, коли сума договору (угоди, контракту) перевищує 10 (десяти) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства - за погодженням з Наглядовою радою;
5) відкриває рахунки в установах банків;
6) виступає у межах своєї компетенції розпорядником коштів та майна Товариства в межах, визначених цим Статутом, рішеннями Зборів та Наглядової ради;
7) призначає та звільняє з посади працівників Товариства, застосовує до них заходи заохочення і накладає на них стягнення;
8) затверджує кошториси та посадові оклади працівників Товариства (крім посадових осіб Товариства);
9) визначає режим роботи Товариства, порядок надання працівникам Товариства додаткових відпусток та інших пільг;
10) розробляє форми, системи і розмір оплати праці, встановлює премії, надбавки, винагороди та інші форми заохочення працівників Товариства;
11) організовує ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства, готує та подає на розгляд Зборів та Наглядової ради

річний звіт та баланс Товариства;
12) видає довіреності, здійснює всякого роду правочини та інші юридичні дії;
13) видає накази, розпорядження та інші документи, обов'язкові для виконання персоналом Товариства;
14) готує пропозиції щодо внесення змін та доповнень до статуту та внутрішніх нормативних документів Товариства;
15) здійснює організаційні заходи щодо підготовки та проведення Зборів;
16) забезпечує проведення аудиту фінансово-господарської діяльності Товариства на вимогу акціонерів, які є власниками (акціонера, який є власником) 5 (п'яти) та більше відсотків акцій Товариств;
17) готує на розгляд Зборів та/або Наглядової ради обґрунтування щодо випуску облігацій Товариства, порядку розподілу прибутку та засобів покриття збитків Товариства, розраховує розмір дивідендів;
18) виконує інші функції, визначені цим Статутом, рішеннями Зборів та Наглядової ради;
19) має право брати участь у засіданнях Наглядової ради з правом дорадчого голосу;
20) вирішує інші питання, необхідні для забезпечення нормальної роботи Товариства, що передані до його компетенції рішенням Зборів та Наглядової ради.

Генеральний директор несе персональну відповідальність за дотримання всіх встановлених у Товариства правил та процедур, що пов'язані з режимом безпеки та збереженням інформації з обмеженим доступом та комерційної таємниці.

Якщо Генеральний директор не може виконувати свої функції через причину відсутності у Товаристві (відрядження, відпустка, лікарняний тощо), своїм наказом на період своєї відсутності може призначити особу, яка виконуватиме обов'язки Генерального директора.

Якщо наказом Генерального директора не передбачено інше, особа, яка призначена виконувачем обов'язків Генерального директора, має право представляти Товариство без довіреності, здійснювати юридичні дії від імені Товариства та виконувати всі інші функції, приймати рішення, віднесені до компетенції Генерального директора чинним законодавством, Статутом Товариства, рішеннями Зборів та Наглядової ради.

Стаття 122. Припинення повноважень Генерального директора.
Повноваження Генерального директора можуть бути достроково припинені Наглядовою радою у випадках:
1) систематичного невиконання (неналежного виконання) ним покладених на нього завдань;
2) зловживання посадовим становищем;
3) набрання законної сили вироку суду щодо заборони займати посаду;
4) смерті або хвороби, що унеможливлює виконання функцій посадової особи Товариства;
5) за власним бажанням на підставі поданої заяви про складення повноважень.

Повноваження Генерального директора припиняються на підставі рішення Наглядової ради з одночасним прийняттям рішення про призначення нового Генерального директора або особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

Розділ 9. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ ТОВАРИСТВА.

Стаття 123. Набуття чинності змін та доповнень до Статуту Товариства.
Зміни та доповнення, що були внесені до статуту Товариства, набувають чинності:
- для акціонерів – з моменту їх прийняття Зборами, якщо були дотримані вимоги розділу 6 Статуту Товариства;
- для третіх осіб – з дня їх державної реєстрації, а у випадках, встановлених законодавством України - з дати повідомлення державного реєстратора про такі зміни.

У всіх інших випадках, що не передбачено цим Статутом, діють норми законодавства України, що регулюють діяльність акціонерних товариств.

Стаття 124. Конкуренція норм Статуту Товариства.
У випадку, якщо на час виникнення будь-яких правовідносин, норми цього Статуту не відповідатимуть нормам чинного на той час законодавства, діють норми законодавства України.

Розділ 10. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА.

Стаття 125. Припинення Товариства шляхом реорганізації.
У результаті прийнятого Зборами рішення про припинення шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу або виділу) Товариство як юридична особа може передати все своє майно, права та обов`язки (або їх частину) іншим юридичним особам-правонаступникам.

Припинення Товариства шляхом реорганізації відбувається за рішенням Зборів, які вирішують питання про реорганізацію Товариства, затвердження проекту договору про злиття (приєднання) або проекту рішення про поділ (виділ), а також інші питання, пов'язані з реорганізацією Товариства.

Стаття 126. Припинення Товариства шляхом перетворення (зміни організаційно-правової форми).
Перетворенням Товариства є зміна його організаційно-правової форми з припиненням та передачею всього майна, прав і обов'язків юридичній особі-правонаступнику згідно з передавальним актом (балансом).

Наглядова рада розробляє порядок і умови припинення Товариства шляхом зміни його організаційно-правової форми, порядок обміну акцій Товариства на частки (паї) юридичної особи-правонаступника та виносить ці питання на затвердження Зборами.

При припиненні Товариства шляхом зміни його організаційно-правової форми акціонерне товариство може перетворитися лише на підприємницьке товариство.

Рішення про організаційно-правову форму юридичної особи-правонаступника приймається Зборами.

При перетворенні Товариства шляхом зміни його організаційно-правової форми акції Товариства конвертуються в частки (паї) юридичної особи-правонаступника та розподіляються серед його учасників.

Стаття 127. Порядок реалізації акціонером права на участь у юридичній особі-правонаступнику.
Учасниками підприємницького товариства, що буде створене у результаті зміни організаційно-правової форми Товариства, мають право стати акціонери, які на Зборах акціонерів голосували за рішення про припинення Товариства шляхом зміни його організаційно-правової форми, та акціонери, які не брали участі у Зборах, але погодилися з таким рішенням Зборів.

Акціонер, який бажає реалізувати своє право на участь у юридичній особі-правонаступнику, повинен в порядку та у терміни, визначені рішенням Зборів, направити на адресу Товариства письмову заяву про бажання обміняти акції Товариства на письмові зобов'язання про видачу частки у статутному капіталі юридичної особи-правонаступника.

Обмін акцій Товариства на письмові зобов'язання про видачу частки (паю) у статутному капіталі юридичної особи-правонаступника починається з наступного дня після завершення процедури обов'язкового викупу Товариством акцій в акціонерів та триває до останнього дня подання вимог кредиторами у зв'язку з перетворенням Товариства шляхом зміни його організаційно-правової форми.

Збори, які заслуховують звіт про роботу Комісії з припинення та затверджують передавальний акт (баланс), затверджують

перелік акціонерів - засновників юридичної особи-правонаступника.

Установчі збори юридичної особи-правонаступника проводяться відразу після завершення роботи останніх Зборів.

Отримання акціонерами часток (паїв) у статутному капіталі підприємницького товариства-правонаступника в обмін на раніше отримані письмові зобов'язання відбувається шляхом участі кожного з цих акціонерів в установчих зборах підприємницького товариства-правонаступника, та набуття ними статусу засновників (учасників) цього підприємницького товариства.

Термін отримання часток (паїв) у статутному капіталі юридичної особи-правонаступника не обмежується.

Акціонери Товариства – засновники/учасники створюваного при перетворенні нового підприємницького товариства, які прибули для участі в установчих зборах, ухвалюють на своєму спільному засіданні рішення про затвердження установчих документів такої юридичної особи та обрання/призначення органів управління відповідно до вимог законодавства України.

Розподіл часток (паїв) юридичної особи-правонаступника відбувається із збереженням співвідношення між частками акціонерів у статутному капіталі Товариства, що змінює свою організаційно-правову форму. При цьому до уваги береться не абсолютне співвідношення суми номінальних вартостей акцій, що належали акціонеру Товариства, до номінальної вартості частки (паю) у статутному капіталі юридичної особи-правонаступника (принцип «один до одного»), а відносне (у відсотках) співвідношення часток акціонерів одне щодо одного.

Стаття 128. Правові наслідки бездіяльності акціонера у якого є право на участь у юридичній особі–правонаступнику.
Набуття права на частку (пай) у юридичній особі-правонаступнику Товариства вимагає особистого волевиявлення від акціонера на кожному етапі процедури припинення (перетворення) Товариства.

Акціонери, які у встановлені терміни не подали Товариству письмову заяву про бажання обміняти акції Товариства на письмові зобов'язання про видачу частки у статутному капіталі підприємницького товариства-правонаступника, вважаються такими, що не бажають проводити обмін акцій на частки (паї) та бути засновниками (учасниками) цього підприємницького товариства.

Юридична особа-правонаступник зобов'язана виплатити таким акціонерам грошову компенсацію.

Для забезпечення рівності прав акціонерів при виплаті грошової компенсації ціна однієї простої іменної акції Товариства є аналогічною ціні однієї простої іменної акції Товариства, що пропонувалася акціонерам під час обов'язкового викупу Товариством акцій в акціонерів.

Після державної реєстрації нової юридичної особи, що утворилася внаслідок припинення (перетворення) Товариства, акціонери, які не прибули для участі в установчих зборах юридичної особи-правонаступника та/або які не прибули для підписання установчих документів юридичної особи-правонаступника, набувають статус учасника цього підприємницького товариства в порядку, встановленому законодавством України.

Усі фінансові витрати щодо внесення змін до установчих документів юридичної особи та їх державної реєстрації несуть особи, які своєчасно не реалізували своє право на участь у юридичній особі-правонаступнику акціонерного товариства.

Стаття 129. Правові підстави припинення Товариства шляхом ліквідації.
Як юридична особа Товариство припиняється у результаті ліквідації за рішенням Зборів, на підставі відповідного судового рішення або рішення органу державної влади, що прийняте у випадках, передбачених законодавством України.

Порядок припинення (ліквідації) Товариства визначається нормами законодавства України, цього Статуту, рішеннями судових установ (у разі ліквідації Товариства за рішенням суду або господарського суду), а також рішеннями Зборів.

Після прийняття рішення про припинення (ліквідацію) Товариства припиняється його підприємницька діяльність.

Стаття 130. Порядок утворення та організація роботи Комісії з припинення.
Усі дії щодо припинення (реорганізації/ліквідації) Товариства проводяться призначеною Зборами Комісією з припинення, а у разі припинення (ліквідації) Товариства на підставі судового рішення - ліквідатором, який приначається судовим органом.

Персональний склад Комісії з припинення затверджується рішенням органу, за рішенням якого відбувається припинення (реорганізація або ліквідація) Товариства.

З дня призначення Комісії з припинення до неї переходять усі повноваження органів управління Товариства.

У 3-денний термін з дня її призначення Комісія з припинення повідомляє у встановленому законодавством України порядку про початок припинення (реорганізації/ліквідації) Товариства і строки подання заяв про претензії до нього.

Печатка, установчі документи Товариства, свідоцтва, ліцензії, інші документи, що відповідно до закону підлягають поданню або поверненню до органів, які їх видали, та підлягають обов'язковому зберіганню у відповідних архівних установах, передаються Генеральним директором голові Комісії з припинення, про що ними складається та підписується акт приймання-передачі у 2 (двох) примірниках (по одному для кожної особи), у якому зазначається перелік документів та печаток, що передаються.

Комісія з припинення представляє Товариство у відносинах з третіми особами та у суді.

Стаття 131. Завдання Комісії з припинення.
З метою виконання покладених на неї повноважень Комісії з припинення:
1) виконує повноваження органів управління Товариства;
2) розміщує повідомлення про припинення Товариства та про порядок і строк подання до неї вимог кредиторів, який не може становити менше ніж 2 (два) місяці з дати опублікування повідомлення;
3) вживає усіх можливих заходів до виявлення кредиторів, а також письмово повідомляють їх про прийняття рішення щодо припинення Товариства;
4) здійснює інвентаризацію майна Товариства, в тому числі майна Товариства, переданого її філіям, іншим відокремленим підрозділам та дочірнім підприємствам, а також іншим юридичним особам, учасником яких є Товариство;
5) забезпечує визначення вартості майна Товариства шляхом проведення незалежної оцінки в установленому законом порядку;
6) відкриває спеціальний рахунок для розрахунків з кредиторами, перераховують на нього кошти з рахунків Товариства у банках та інших фінансових установах, що закриваються;
7) вживає заходів до стягнення дебіторської заборгованості;
8) заявляє від імені Товариства позови про стягнення заборгованості з дебіторів, а також з осіб, які відповідно до законодавства України або договору несуть з Товариством субсидіарну (додаткову) чи солідарну відповідальність;
9) вживає заходів, спрямованих на виявлення та повернення майна Товариства, що перебуває у третіх осіб;
10) заявляє в установленому порядку заперечення щодо заявлених до Товариства вимог кредиторів;
11) розглядає та задовольняє в порядку черговості вимоги кредиторів щодо зобов'язань Товариства;
12) здійснює реалізацію майна Товариства в разі недостатності коштів Товариства для задоволення вимог кредиторів;
13) проводить звільнення працівників Товариства відповідно до законодавства України про працю;
14) складає за вимогою учасників (засновників) Товариства або органу, що прийняв рішення про припинення Товариства, проміжний баланс юридичної особи, що припиняється;

15) повертає державним органам свідоцтва, ліцензії та інші документи, печатки, штампи та інші цінності, які підлягають поверненню відповідно до законодавства України;
16) передає у встановленому законодавством України порядку відповідним архівним установам документи Товариства, що підлягають обов'язковому зберіганню;
17) вживає заходів до проведення державної реєстрації припинення Товариства в порядку, встановленому законодавством України;
18) вживає інших заходів, пов'язаних з припиненням Товариства.

Робота Комісії з припинення не повинна порушувати звичний режим роботи Товариства.

Стаття 132. Захист прав кредиторів при припиненні Товариства шляхом реорганізації.
Протягом 30 (тридцяти) календарних днів з дати прийняття Зборами рішення про припинення Товариства шляхом поділу, перетворення, а також про виділ, а в разі припинення шляхом злиття або приєднання - з дати прийняття відповідного рішення Зборами останнього з Товариств, що беруть участь у злитті або приєднанні, Товариство зобов'язане письмово повідомити про це кредиторів Товариства і опублікувати в офіційному друкованому органі повідомлення про ухвалене рішення.

Злиття, приєднання, поділ, виділ або перетворення Товариства не можуть бути завершені до задоволення вимог, заявлених кредиторами.

Стаття 133. Порядок реалізації або повернення майна Товариства у зв`язку із припиненням його діяльності.
Оцінка майна Товариства під час його припинення шляхом ліквідації здійснюється у порядку, встановленому внутрішніми документами Товариства.
Майно, передане Товариству у користування, повертається у натуральній формі без винагороди.

Комісія з припинення сповіщає через засоби масової інформації про продаж майна Товариства із зазначенням усіх суттєвих умов щодо укладання відповідних угод.

У разі надходження у визначений термін кількох пропозицій придбати майно Товариства Комісія з припинення зобов`язана провести аукціон у порядку, передбаченому законодавством України.

У разі надходження у визначений термін однієї пропозиції придбати майно Товариства угода укладається за ціною, визначеною Комісією з припинення.

У разі ненадходження жодної пропозиції придбати майно Товариства Комісія з припинення повторює вищезазначені дії, знижуючи ціни на майно Товариства кожні два тижні на 20 (двадцять) відсотків до повного розпродажу всього майна.

Стаття 134. Процедура розподілу грошових коштів, отриманих від реалізації майна Товариства.
Грошові кошти, що належать Товариству (включаючи отримані кошти від розпродажу його майна) розподіляються у такому порядку:
1) задоволення вимог кредиторів, забезпечених заставою;
2) розрахунки щодо оплати праці осіб, які працюють у Товаристві на умовах найму;
3) розрахунки з бюджетами і компенсація витрат на відновлення природного середовища, якому завдало шкоди Товариство;
4) задоволення заявлених у встановлений строк вимог кредиторів не забезпечених заставою;
5) задоволення заявлених після закінчення встановленого строку вимог кредиторів, не забезпечених заставою.

Вимоги кожної наступної черги задовольняються після повного задоволення вимог попередньої.
Претензії кредиторів кожної черги задовольняються пропорційно частці кожного кредитора у загальному розмірі боргу Товариства кредиторам зазначеної черги.

Стаття 135. Звіт про результати роботи Комісії з припинення.
Комісія з припинення складає звіт про результати своєї роботи у формі ліквідаційного балансу і подає його на затвердження Зборам або органу, що ухвалив рішення про припинення (реорганізацію або ліквідацію) Товариства.

Стаття 136. Завершення процедури припинення Товариства.
Припинення Товариства вважається завершеним, а Товариство таким, що припинилося, з дати внесення запису про це до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань.

Головуючий зборів акціонерів (Рущишин Я. М.)

Секретар зборів акціонерів (Бойчук Т. В.)

Відповідно до ст.78 Закону України «Про нотаріат»: «Нотаріус засвідчуючи справжність підпису, не посвідчує факти, викладені у документі, а лише підтверджує, що підпис зроблено певною особою».

Місто Львів, Україна двадцять четвертого листопада дві тисячі двадцять третього року.

Я, **Дулик М.Б.,** приватний нотаріус Львівського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів **Рущишин Ярини Миколаївни, Бойчука Тараса Васильовича**, які зроблено у моїй присутності.

Особу **Рущишин Ярини Миколаївни, Бойчука Тараса Васильовича,** які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 3613, 3614

Приватний нотаріус

Приватний нотаріус Львівський міський нотаріальний округ Дулик Мирослава Богданівна

Всього прошито (або прошнуровано), пронумеровано та скріплено печаткою

два

аркушів