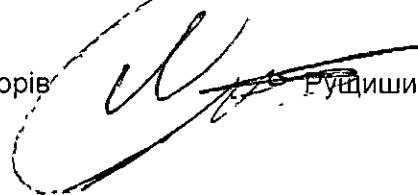


Ідентифікаційний код юридичної особи 20835669

«З А Т В Е Р Д Ж Е Н О»
рішенням загальних зборів
акціонерного товариства "Троттола"
(протокол від 21.04.2018 року)

Голова зборів



Рущишин Я І

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

Львів - 2018 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", "Про цінні папери та фондовий ринок" та 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" від 09 01.2018 року (протокол №1) акціонерне товариство змінило найменування на "Акціонерне товариство "Троттола"

Стаття 2. правонаступництво Товариства.

Акціонерне товариство "ТРОТТОЛА" (код ЄДРПОУ 20835669) 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.

Акціонерне товариство "ТРОТТОЛА" (далі за текстом – Товариство) створене без обмеження строку діяльності

Стаття 4. Найменування Товариства.

Повне найменування Товариства

- українською мовою - акціонерне товариство "ТРОТТОЛА";
- англійською мовою - "TROTTOLA" joint stock company

Скорочене найменування Товариства:

- українською мовою - АТ "ТРОТТОЛА";
- англійською мовою - "TROTTOLA" JSC.

Стаття 5. Тип Товариства.

Товариство за своїм типом є приватним акціонерним товариством

Стаття 6. Терміни, що використовуються у статуті Товариства.

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

- 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 документом депозитарної установи у якій власнику акцій товариства було відкрито рахунок у цінних паперах,
- акція - іменний цінний папір, який 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 товариства,
- акціонери, яким направляється повідомлення – особи, які на визначену акціонерним товариством відповідно до законодавства України дату є власниками акцій товариства та яким згідно з вимогами чинного законодавства та статуту акціонерного товариства має бути направлено повідомлення;
- асоційована особа - чоловік або дружина, прямі родичі особи (батько, мати, діти, рідні брати та сестри, дід, баба, онуки), прямі родичі чоловіка чи дружини особи, чоловік або дружина прямого родича,
- аудитор - фізична особа, яка підтвердила кваліфікаційну придатність до провадження аудиторської діяльності, має відповідний практичний досвід та включена до Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності,
- аудиторська фірма - юридична особа, яка провадить виключно аудиторську діяльність та/або надає неаудиторські послуги на підставах та в порядку, що передбачені Законом України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність" та міжнародними стандартами аудиту;
- 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 за плату розміщених ним акцій,
- виліска 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;
- власник рахунка у цінних паперах - особа, якій професійним учасником депозитарної системи України (Центральним депозитарієм або депозитарною установою) та/або Національним банком України відкрито рахунок у цінних паперах,
- електронна пошта - спосіб обміну цифровими повідомленнями між Товариством та акціонерами з використанням цифрових пристроїв, таких як комп'ютери та мобільні телефони, що робить можливим пересилання даних будь-якого змісту;

- 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,
- голосуюча акція - будь-яка проста або привілейована акція, що надає своєму власнику право голосувати на загальних зборах акціонерного товариства, крім акції, за якою законом або у встановленому законодавством порядку встановлено заборону користування таким правом голосу,
- власний капітал (вартість чистих активів) - різниця між сукупною вартістю активів акціонерного товариства та вартістю його зобов'язань перед іншими особами,
- 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 95 і більше 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
- 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 акціонерів товариства і 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 за плату та на вимогу акціонера розміщених акціонерним товариством акцій,
- особи, що діють спільно, - акціонери 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 акціонерам - повідомлення, що містить передбачену законодавством України та статутом акціонерного товариства інформацію та направляється у визначений наглядовою радою акціонерного товариства спосіб акціонеру (його уповноваженому представнику);
- 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,
- 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),
- посадові особи органів акціонерного товариства - фізичні особи - голова та члени наглядової ради виконавчого органу, ревізійної комісії, ревізор акціонерного товариства а також голова та члени іншого органу товариства, якщо утворення такого органу передбачено статутом акціонерного товариства
- проста більшість голосів - більш як 50 відсотків голосів акціонерів, які брали участь у загальних зборах акціонерного товариства,
- реєстр власників іменних цінних паперів - перелік власників іменних цінних паперів акціонерного товариства, складений Центральним депозитарієм 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, визначеної органом, що здійснює державне регулювання фондового ринку в Україні,
- 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
- Центральний депозитарій - юридична особа, що функціонує у формі публічного акціонерного товариства здійснює свою діяльність на підставі Правил Центрального депозитарію 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 зі своїм найменуванням та ідентифікаційним кодом, а також може мати графічний та/або текстовий логотип та торгові знаки для товарів та послуг, що реєструються у встановленому законодавством України порядку

Товариство у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції і законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами а також цим Статутом.

Товариство здійснює 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, розподіляється між власником майна та Товариством відповідно до законодавства України

Стаття 9. Джерела формування майна Товариства.

Майно Товариства формується із джерел, не заборонених чинним законодавством України

Джерелами формування майна Товариства є:

- 1) грошові кошти та майно (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 (добродійні) внески (пожертвування) фізичних та/або юридичних осіб – резидентів та/або нерезидентів України,
- 11) капітальні вкладення та дотації з бюджетів,
- 12) 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, а також купувати, брати в оренду, брати в тимчасове безоплатне користування, отримувати в подарунок, 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 природних 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
- 2) укладати правочини (контракти), набувати майнових та особистих немайнових прав, приймати на себе зобов'язання випустити акції, облигації, векселі та інші цінні папери, конвертувати їх, 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,
- 3) набувати у порядку встановленому законодавством України права на інтелектуальну власність та забезпечувати її повний захист, розпоряджатися такими правами та сприяти їх просуванню на ринок,
- 4) 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,
- 5) надавати та отримувати позики та позички для здійснення своєї 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,
- 6) 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.

7) чинити інші дії, що не суперечать чинному 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

Стаття 12. Органи Товариства.

Органами Товариства є загальні збори акціонерів (надалі – Збори), Наглядова рада та Генеральний директор

Члени Наглядової ради обираються Зборами акціонерів шляхом голосування

Генеральний директор призначаються на посаду рішенням Наглядової ради

Компетенція Зборів, Наглядової ради та Генерального директора визначається законодавством України Статутом Товариства та відповідними положеннями Товариства

Стаття 13. 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.

§2 ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

Стаття 14. 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 15. 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 винагороди 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 16. 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

§3. ДОКУМЕНТАЦІЯ, ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

Стаття 17. Внутрішні документи 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 Товариства

Стаття 18. 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 19. 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 бухгалтера Товариства

Стаття 20. Публічність фінансово-господарської діяльності Товариства.

Товариство не менше одного разу на рік інформує акціонерів та громадськість про своє господарсько-фінансове становище та результати діяльності (річна звітна інформація).

Структура, перелік, форми, термін та порядок подання річної звітної інформації про результати фінансово-господарської діяльності Товариства регулюються законодавством України

Річна звітна інформація про результати фінансово-господарської діяльності Товариства повинна бути затверджена Наглядовою радою до її розкриття на фондовому ринку у встановленому законодавством України порядку

Персональна відповідальність за своєчасне розкриття річної звітної інформації про результати фінансово-господарської діяльності Товариства покладається на Генерального директора

Розділ 3. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ.

Стаття 21. Мета діяльності Товариства.

Метою діяльності Товариства є виготовлення високоякісної та конкурентноздатної продукції з метою задоволення потреб споживачів, а також отримання прибутку від провадження підприємницької діяльності в інтересах акціонерів.

Стаття 22. 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 роздрібно 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 устаткуванням,
- Неспеціалізована оптова торгівля,
- Роздрібна торгівля комп'ютерами, периферійним устаткуванням 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 устаткуванням;
- оптова торгівля ваннами, раковинами, умивальниками, унітазами та іншими сантехнічними виробами,
- оптова торгівля насосами, фільтрами, басейнами,
- оптова торгівля санітарно-технічною арматурою, трубами, трубками, фітінгами, кранами, трійниками, з'єднувальними елементами, гумовими 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 нестационарними 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 огорожуючих 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, тунелів,
- 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 наливів, тютюнових виробів господарюючим суб'єктам
- здійснення експортно-імпорتنих торговельних 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 іноземців,
- 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 органічного 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 – імпорتنих торговельних 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

Діяльність Товариства не обмежується видами, зазначеними у Статуті Товариства Угоди, що виходять за межі статутної діяльності, але не суперечать законодавству України або інших держав, є дійсними

Стаття 23. Дозволи та ліцензії.

У всіх випадках, коли законодавством України передбачена необхідність отримання документів дозвільного характеру для заняття певним видом підприємницької 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 24. Статутний капітал Товариства.

Статутний капітал Товариства складає 1 330 000 (один мільйон триста тридцять тисяч) гривень 00 копійок.

Статутний капітал Товариства 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 25. 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 приймається в порядку, встановленому законодавством України та Статутом Товариства

Статутний капітал Товариства може бути збільшено за рахунок

- 1) реінвестиції дивідендів шляхом підвищення номінальної вартості акцій (без залучення додаткових внесків),
- 2) розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості (шляхом залучення додаткових внесків)

Товариство має право збільшувати статутний капітал після реєстрації звітів про результати розміщення всіх попередніх випусків 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 26. Зменшення розміру статутного капіталу Товариства.

Рішення про зменшення статутного капіталу приймається Загальними 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 з метою зменшення їх загальної кількості

Після прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства Генеральний директор протягом 30 (тридцяти) днів має письмово повідомити про таке рішення кожного кредитора, вимоги якого до Товариства не забезпечені заставою гарантією чи порукою

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. АКЦІЇ ТА ІНШІ ЦІННІ ПАПЕРИ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

Стаття 27. Порядок та умови випуску акцій.

Товариство здійснює випуск простих іменних акцій та проводить їх реєстрацію у порядку, встановленому законодавством України.

Акції Товариства існують в бездокументарній формі

Прості іменні акції Товариства надають акціонерам однакові права

Порядок та умови розміщення Товариством акцій додаткових випусків визначаються рішенням Зборів, інформацією про випуск

акцій, а також внутрішніми нормативними документами Товариства.

Прості іменні акції не підлягають конвертації у привілейовані акції або інші цінні папери Товариства

Стаття 28. Порядок реалізації права на придбання акцій, що випускаються додатково.

Усі акціонери мають рівне переважне право на придбання акцій Товариства, що випускаються додатково, прямо пропорційно до їх частки у статутному капіталі Товариства на момент ухвалення рішення про випуск акцій.

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

Не пізніше ніж за 30 (тридцять) днів до початку розміщення акцій з наданням акціонерам переважного права Товариство зобов'язане повідомити кожного акціонера, який має таке право, про можливість його реалізації та у встановленому чинним законодавством порядку оприлюднює на фондовому ринку відповідне повідомлення

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, подає Товариству в установленний строк письмову заяву про придбання акцій та перераховує на відповідний рахунок кошти в сумі, яка дорівнює вартості цінних паперів, що ним придбаються. У заяві акціонера повинно бути зазначено його ім'я (найменування), місце проживання (місцезнаходження), кількість цінних паперів, що ним придбаються. Заява та перераховані кошти приймаються Товариством не пізніше дня, що передує дню початку розміщення цінних паперів

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

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

Стаття 29. Порядок оплати вартості акцій.

Оплата вартості акцій Товариства здійснюється, як правило, грошовими коштами (у тому числі в іноземній валюті)

Оплата вартості акцій Товариства майновими вкладками, будинками, спорудами, обладнанням та іншими матеріальними цінностями, правами користування землею, водою чи іншими природними ресурсами, цінними паперами (крім облигацій емітентом яких є набувач, та векселів), майновими чи іншими відчужуваними правами, що мають грошову оцінку здійснюється лише за згодою Зборів.

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

Стаття 31. Порядок інформування акціонерів про зміни щодо акцій Товариства.

Товариство зобов'язане повідомити кожного власника іменних акцій Товариства

- 1) про зміну номінальної вартості (деномінацію або консолідацію) акцій без зміни розміру статутного капіталу Товариства
- 2) про визнання недійсними акцій, не поданих у встановлений термін для анулювання відповідно до рішення Зборів про зменшення розміру статутного капіталу Товариства.

Інформація про зміни щодо акцій Товариства доводиться до відома акціонерів шляхом надсилання повідомлення кожному власнику акцій Товариства простим листом або врученням його під розпис.

Стаття 32. Перехід та реалізація права власності на акції Товариства.

Право власності на акції Товариства може бути набуто

- 1) шляхом придбання акцій у Товариства під час додаткових випусків акцій,
- 2) на підставі договору купівлі-продажу акцій з її власником або держателем за ціною, що визначається сторонами або за ціною, що склалася на фондовому ринку,
- 3) у порядку спадкоємства фізичних осіб чи правонаступництва юридичних осіб,
- 4) з інших підстав, передбачених законодавством України

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

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

Стаття 33. Інші цінні папери Товариства.

Товариство може здійснити емісію акцій та облигацій для переведення зобов'язань Товариства у цінні папери в порядку встановленому законодавством України

Товариство має право за рішенням Зборів здійснювати розміщення облигацій, похідних цінних паперів та інших фінансових інструментів відповідно до законодавства України

Питання випуску, реєстрації, продажу, обміну та передачі цінних паперів іншим способом, що не врегульовані Статутом Товариства, визначаються законодавством України

Товариство має право за рішенням Наглядової ради викупити розміщені ним цінні папери за згодою власників цих цінних паперів.

§3 ВИКУП АБО НАБУТТЯ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ ВЛАСНИХ АКЦІЙ

Стаття 34. Викуп Товариством власних акцій.

Товариство має право за рішенням Зборів викупити в акціонерів акції за згодою власників цих акцій

Рішення про викуп Товариством власних акцій повинно встановлювати

- порядок викупу, що включає максимальну кількість тип та/або клас акцій, що викупуються,
- строк викупу;
- ціну викупу (або порядок її визначення),
- наступні дії Товариства щодо викуплених акцій: їх анулювання або продаж

Строк викупу включає строк приймання письмових пропозицій акціонерів Товариства про продаж акцій та строк оплати їх вартості.

Строк викупу Товариством власних акцій не може перевищувати одного року

Ціна викупу акцій не може бути меншою за ринкову вартість, яка визначається у встановленому законодавством України порядку

Стаття 35. Вимоги до письмової пропозиції акціонера про продаж акцій Товариству у зв'язку з їх викупом

Письмова пропозиція акціонера про продаж акцій Товариству є безвідкличною та повинна містити такі дані:

- 1) належним чином завірених копій документів, що підтверджують особу акціонера та його представника документу, що

- посвідчує особу акціонера-фізичної особи та його представника, довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру акціонера-фізичної особи та його представника, оригінал витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань з датою видачі такого витягу не раніше, ніж за 2 (два) робочих дні до дати подання вимоги, а для нерезидентів України - легалізований у встановленому законодавством порядку документ про реєстрацію юридичної особи з нотаріально завіреним перекладом цього документа на українську мову.
- 2) оригінал чи належним чином завіреним копію документу, що підтверджує його право власності на акції Товариства, дата складання якого не повинна бути раніше за 5 (п'ять) робочих днів до дати подання пропозиції;
 - 3) належним чином завіреним копії документів, що підтверджують правомірність придбання та володіння акцій, що відчужуються, акціонером (акціонерами) та особами, в яких ці акції були придбані, протягом останніх 3 (трьох) років;
 - 4) оригінал або нотаріально завіреним копію витягу з Державного реєстру обтяжень рухомого майна щодо відсутності обтяжень на акції Товариства з датою видачі такого витягу не раніше, ніж за 2 (два) робочих дні до дати подання вимоги
 - 5) оригінал чи копію довідки про відкриття поточного рахунку в банку завіреним у встановленому законодавством України порядку;
 - 6) у разі перебування акціонера-фізичної особи у шлюбі - нотаріально посвідчену заяву чоловіка/дружини такого акціонера про згоду на відчуження акцій Товариства та нотаріально завіреним копію свідцтва про шлюб, у разі неперебування акціонера-фізичної особи у шлюбі - нотаріально посвідчена заява акціонера про неперебування у зареєстрованому чи фактичному шлюбі;
 - 7) оригінали або належним чином завіреним копії документів, що підтверджують правомірність прийняття органами управління акціонера-юридичної особи рішення про відчуження вказаних акцій Товариства;
 - 8) оригінал документу, що посвідчує повноваження представника акціонера-фізичної особи
 - 9) оригінали та/або належним чином завіреним копії документів що підтверджують повноваження представника акціонера-юридичної особи: нотаріально завіреним копії установчих документів такого акціонера (установчий акт / статут / установчий договір / положення тощо) зі змінами та доповненнями, належним чином завіреним копію документу про призначення керівника такого акціонера, завіреним підписом керівника акціонера копії паспорту та ідентифікаційного номеру керівника акціонера, оригінал або нотаріально завіреним копію документу про створення органів управління акціонера та обрання їх членів; оригінал документу, що посвідчує повноваження представника акціонера, у разі якщо такий представник діє не на підставі установчих документів акціонера

У письмовій вимозі акціонера про обов'язковий викуп акцій мають бути зазначені його прізвище (для акціонера-юридичної особи - повне найменування), місце проживання (для акціонера-юридичної особи - місцезнаходження) кількість тип та/або клас акцій, обов'язкового викупу яких він вимагає

Після отримання письмової вимоги акціонера про здійснення обов'язкового викупу Товариством належних цьому акціонеру голосуючих акцій Генеральний директор повинен перевірити вимогу та додати до неї документи на відповідність вимогам встановленим Статутом Товариства

Стаття 36. 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 придбавати акції у кожного акціонера, який приймає пропозицію про викуп акцій, за ціною, вказаною в рішенні Зборів

Оплата акцій, що викупуються, здійснюється у грошовій формі.

Стаття 37. Наслідки викупу або іншим чином набуття Товариством власних акцій.

Протягом року з дати закінчення встановленого Товариством строку викупу акцій, здійсненого відповідно до статей 34 та 68 Статуту Товариства, 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 про продаж або анулювання викуплених або іншим чином набутих Товариством власних акцій приймається Зборами

Стаття 38. Ціна продажу викуплених або іншим чином набутих Товариством власних акцій.

Ціна продажу викуплених або іншим чином 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 про продаж викуплених або іншим чином 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 фондових біржах

§4. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ (ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ)

Стаття 39. 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 Загальними зборами

Чистий прибуток є джерелом зміцнення матеріально-технічної бази Товариства, соціального забезпечення його трудового колективу, матеріального стимулювання працівників, 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 40. 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

Порядок створення фондів тарозмір відрахувань до них визначається рішенням Зборів відповідно до законодавства України

Порядок використання коштів відповідних фондів визначається рішеннями Наглядової ради

Стаття 41. 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 42. Резервний капітал.

Резервний капітал Товариства 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 капітал здійснюються до досягнення ним не менше 25 (двадцяти п'яти) відсотків від розміру статутного капіталу Товариства

Резервний капітал використовується для покриття збитків Товариства та/або позапланових витрат Товариства за відсутності у Товариства інших коштів для цих цілей

Кошти резервного капіталу зараховуються на спеціальний рахунок в установі банку

У разі повного або часткового використання резервного капіталу його поновлення здійснюється у порядку передбаченому цим пунктом Статуту.

Стаття 43. 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 44. Порядок покриття збитків Товариства.

Порядок покриття збитків Товариства визначається рішенням Зборів відповідно до законодавства України та Статуту Товариства.

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

§5 ДИВІДЕНДИ

Стаття 45. Право на отримання дивідендів.

Рішення про загальний обсяг, форму, розмір, порядок нарахування та виплати дивідендів на одну акцію оголошується Загальними 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

Для кожної виплати дивідендів Наглядова рада встановлює дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати.

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

Стаття 46. Форми виплати дивідендів.

Товариство виплачує дивіденди виключно у грошовій формі

За рішенням Зборів дивіденди можуть бути скеровані на збільшення статутного капіталу Товариства

У такому випадку дивіденди акціонерам виплачуються акціями Товариства додаткового випуску у порядку встановленому рішенням про випуск акцій

Стаття 47. Терміни виплати дивідендів грошовими коштами.

Виплата дивідендів за акціями здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку Товариства на підставі рішення Зборів у строк, що не перевищує шість місяців з дати прийняття Зборами рішення про виплату дивідендів

Дивіденди виплачуються протягом 90 (дев'яносто) календарних днів з початку їх виплати

Стаття 48. 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.

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

Стаття 49. Порядок виплати дивідендів грошовими коштами.

Дивіденди сплачуються за вибором акціонера:

- 1) поштовим переказом із утриманням з акціонера вартості послуг відповідно до тарифів, встановлених законодавством України;
- 2) переказом на банківський рахунок акціонера з утриманням з акціонера вартості послуг по банківському переказу та додаткових послуг банку акціонера;
- 3) виплатою готівкою через касу Товариства.

Виплата дивідендів акціонерам має відбуватися пропорційно до кількості належних їм цінних паперів.

Для отримання дивідендів акціонери повинні надіслати рекомендованим листом або особисто подати Товариству заяву

визначивши вибраний спосіб виплати дивідендів.

Стаття 50. 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 менший, ніж сума 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 51. Акціонери Товариства, їх правовий статус.

Акціонерами Товариства є особи, внесені до реєстру власників простих іменних цінних паперів 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

Акціонери Товариства не можуть мати однаковий обсяг прав та обов'язків, оскільки правовий статус акціонера залежить від розміру його інвестиції до статутного капіталу Товариства,

Стаття 52. Права власників акцій Товариства.

Акціонери Товариства мають право

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

Акціонер, який є власником 5 (п'яти) або більше відсотків акцій Товариства, має право у встановленому законодавством України та Статутом Товариства порядку подавати пропозиції, що підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного Зборів без рішення Наглядової ради Товариства

Акціонер, який є власником 10 (десяти) та більше відсотків акцій Товариства, 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 провести Збори,
- 2) здійснювати (самостійно або через своїх уповноважених представників) нагляд за реєстрацією акціонерів, проведенням Зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків,
- 3) вимагати проведення аудиторської перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства

Акціонер, який володіє значним пакетом акцій Товариства має доступ до усіх документів, що містять відомості про фінансово-господарську діяльність Товариства. У випадку якщо в таких документах наявна інформація з обмеженим доступом Товариство та акціонер зобов'язані забезпечувати дотримання встановленого законодавством України режиму користування та розкриття такої інформації

Стаття 53. 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) сприяти Товариству у здійсненні ним статутної діяльності, підвищенню його прибутковості та ефективності діяльності
- 5) брати участь у забезпеченні Товариства необхідною для його діяльності інформацією, матеріальними та нематеріальними ресурсами,
- 6) не розголошувати інформацію про діяльність Товариства, що становить комерційну таємницю та носить конфіденційний характер,
- 7) 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
- 8) 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,
- 9) своєчасно та в повному обсязі надавати документи для уточнення інформації щодо ідентифікації акціонера відповідно до внутрішніх документів депозитарної установи та законодавства України,
- 10) протягом 10 (десяти) робочих днів з дати зміни місця проживання/реєстрації письмово повідомити Товариство про своє фактичне місце проживання/реєстрації,
- 11) виконувати свої зобов'язання щодо Товариства,
- 12) нести інші обов'язки, встановлені Статутом Товариства та передбачені законодавством України

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

Стаття 54. Повідомлення про набуття або відчуження значного пакету акцій Товариства.

Особа (особи, що діють спільно), яка прямо або опосередковано набуває або відчужує голосуючі акції Товариства, зобов'язана повідомити Товариство про пакет акцій, власником якого стане така особа (підсумковий пакет акцій), у разі якщо в результаті

такого набуття або відчуження пакет акцій стане більшим, меншим або дорівнюватиме пороговому значенню у 5 10 15, 20 25, 30, 50, 75, 95 відсотків голосуючих акцій.

Акціонер повинен повідомляти Товариство про зміну порогового значення пакета акцій, який належить такому акціонеру у тому числі в результаті збільшення або зменшення статутного капіталу Товариства.

Повідомлення про набуття або відчуження значного пакету акцій Товариства повинно містити відомості про

- 1) підсумковий пакет голосуючих акцій,
- 2) осіб, які входять до ланцюга володіння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа (особи що діють спільно) здійснює розпорядження акціями;
- 3) дату, в яку порогові значення було досягнуто або перетнуто,
- 4) акціонера або особу, яка має право користуватися голосуючими акціями (ім'я фізичної особи або найменування юридичної особи (із зазначенням для юридичної особи-резидента - коду згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, для юридичної особи-нерезидента - коду/номера з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи)

Стаття 55. 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 Загальних зборах, погоджувати придбання або відчуження акцій за заздалегідь визначеною ціною та/або у разі настання визначених у договорі обставин, утримуватися від відчуження акцій до настання визначених у договорі обставин, а також вчиняти інші дії, пов'язані з управлінням Товариством, його припиненням або виділом з нього нового Товариства 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 самотійно або разом із 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 передусє дню проведення найближчих Зборів

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

Стаття 56. Документи акціонерного товариства.

Протягом всього терміну діяльності Товариства за його місцезнаходженням підлягають зберіганню наступні документи

- 1) статут Товариства, зміни до статуту, засновницький (установчий) договір;
- 2) положення про загальні збори, наглядову раду та виконавчий орган, інші внутрішні положення Товариства що регулюють діяльність органів Товариства, та зміни до них;
- 3) положення про кожну філію та кожне представництво Товариства,
- 4) документи, що підтверджують права Товариства на майно,
- 5) принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства,
- 6) протоколи загальних зборів,
- 7) матеріали, з якими акціонери мають (мали) можливість ознайомитися під час підготовки до Зборів
- 8) протоколи засідань Наглядової ради, накази та розпорядження Генерального директора,
- 9) протоколи засідань Ревізійної комісії (рішення Ревізора) Товариства,
- 10) висновки ревізійної комісії (ревізора) та аудитора (аудиторської фірми) Товариства
- 11) річну фінансову звітність,
- 12) документи бухгалтерського обліку,
- 13) документи звітності, що подаються відповідним державним органам,
- 14) проспект цінних паперів або рішення про емісію цінних паперів, а також свідоцтво про реєстрацію випуску акцій та інших цінних паперів Товариства;
- 15) перелік афілійованих осіб Товариства із зазначенням кількості, типу та/або класу належних їм акцій,
- 16) особливу інформацію, оприлюднену Товариством згідно з вимогами законодавства України,
- 17) звіти Наглядової ради;
- 18) звіти Генерального директора;
- 19) звіти Ревізійної комісії (Ревізора) (у разі її створення);
- 20) положення про винагороду членів Наглядової ради,
- 21) звіти про винагороду членів Наглядової ради,
- 22) документи, на підставі яких визначена ринкова вартість акцій Товариства,
- 23) інші документи, передбачені законодавством, Статутом Товариства, його внутрішніми положеннями, рішеннями загальних зборів, наглядової ради, виконавчого органу.

Строки зберігання документів бухгалтерського обліку визначаються відповідно до чинного законодавства

Відповідальність за зберігання документів Товариства покладається на Генерального директора та на бухгалтера Товариства - щодо документів бухгалтерського обліку і фінансової звітності.

Стаття 57. Надання акціонерам інформації (документів) про фінансово-господарську діяльність Товариства

Товариство забезпечує кожному акціонеру доступ до документів, перелік яких визначений у статті 56 Статуту Товариства, а на письмову вимогу акціонера – зобов'язане надати їх копії завірені підписом уповноваженої особи Товариства

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).

Завірені підписом уповноваженої особи Товариства копії документів надаються акціонеру корпоративним секретарем (у разі його відсутності – Генеральним директором) протягом 10 (десяти) робочих днів з дня надходження письмової вимоги акціонера та поступлення на банківський рахунок Товариства коштів, що компенсують витрати на виготовлення Товариством копій документів та їх пересилання поштою (кур'єрською службою).

Стаття 58. 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 (уповноваженій особі) 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 59. 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 частиною першою статті 58 Статуту Товариства
- 2) особа, що заявила про намір ознайомитися з документами, на дату отримання Товариством повідомлення не вказана в переліку акціонерів (реєстрі власників іменних цінних паперів), складеному Центральним депозитарієм,
- 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 60. 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) та вартості електроенергії помножене на кількість копій);
- заробітної плати працівника, який здійснює виготовлення копій (годинна ставка працівника помножена на кількість годин, витрачених на виготовлення копій),
- вартості пересилки копій поштою або кур'єрською службою (сума, зазначена в чеку/рахунку УДППЗ «Укрпошта» або кур'єрської служби)

Стаття 61. 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 рахунок 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 унеможливує 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 62. Порядок ознайомлення акціонерів з документами Товариства.

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

Генеральний директор має право 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 повідомлення про намір ознайомитися з документами Товариства

§3 ПРОВЕДЕННЯ АУДИТОРСЬКОЇ ПЕРЕВІРКИ НА ВИМОГУ АКЦІОНЕРА

Стаття 63. Проведення на вимогу акціонера аудиторської перевірки діяльності Товариства.

На письмову вимогу акціонера (акціонерів), який (які) на момент подання вимоги сукупно є власником (власниками) більше 10 (десяти) відсотків голосуючих акцій Товариства, повинна бути проведена аудиторська перевірка фінансово-господарської

діяльності Товариства.

До подання письмової вимоги акціонер (акціонери, що діють спільно) зобов'язаний (зобов'язані) укласти з обраним ним (ними) аудитором (аудиторською фірмою) договір про надання аудиторських послуг, у якому зазначається предмет, обсяг аудиторських послуг, розмір та умови оплати, строки проведення аудиторської перевірки, відповідальність сторін та інші умови відповідно до вимог законодавства України та міжнародних стандартів аудиту

Стаття 64. Вимоги до письмового запиту щодо проведення аудиторської перевірки діяльності Товариства

Письмовий запит акціонера (акціонерів, що діють спільно) повинна містити наступні відомості

- 1) прізвище, ім'я та по батькові (найменування) акціонера (акціонерів), який (які) вимагає (вимагають) проведення аудиторської перевірки (якщо акціонер уповноважив на ці дії іншу особу - зазначити реквізити документу, за яким передано повноваження)
- 2) оригінал документу, що підтверджує факт володіння акціонером (акціонерами) більше 10 (десяти) відсотків голосуючих акцій Товариства на дату подання вимоги (виплиску з рахунку у цінних паперах, видану депозитарною установою),
- 3) оригінал договору з аудитором/аудиторською фірмою про надання аудиторських послуг
- 4) план та програму аудиту з вказанням за який період діяльності Товариства буде проводитися аудит терміни проведення аудиторської перевірки,
- 5) перелік документів, копії яких необхідно надати аудитору/аудиторській фірмі (із визначенням реквізитів документів, які дозволяють їх ідентифікувати),
- 6) адресу, на яку слід направити повідомлення про можливість проведення перевірки та дату початку

Стаття 65. Підстави для відмови у розгляді письмового запиту щодо проведення аудиторської перевірки діяльності Товариства.

Товариство вправі відмовити у розгляді письмового запиту про проведення аудиторської перевірки діяльності Товариства якщо

- 1) письмовий запит акціонера (акціонерів, що діють спільно) не містить всіх необхідних відомостей що передбачені статтею 64 Статуту Товариства,
- 2) особа що заявила про намір ознайомитися з документами, на дату отримання Товариством повідомлення не вказана в переліку акціонерів (реєстрі власників іменних цінних паперів), складеному Центральним депозитарієм,
- 3) реквізити документів, вказані у вимозі, не дозволяють їх ідентифікувати,
- 4) запитовані документи Товариства входять до переліку документів з обмеженим доступом

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

Стаття 66. Порядок проведення аудиторської перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства

Протягом 10 (десяти) календарних днів з дати отримання належним чином оформленого письмового запиту акціонера (акціонерів) щодо проведення аудиторської перевірки Товариство зобов'язане забезпечити аудитору (аудиторській фірмі) можливість проведення перевірки та письмово повідомити акціонера (акціонерів) про дату початку аудиторської перевірки

Протягом 5 (п'яти) робочих днів з дати отримання відповідного запиту аудитора (аудиторської фірми) Генеральний директор повинен надати аудитору (аудиторській фірмі) завірені підписом уповноваженої особи Товариства копії всіх документів відповідно до визначеного у договорі обсягу аудиторських послуг

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

Витрати, пов'язані з проведенням аудиторської перевірки покладаються на осіб, на вимогу яких проводиться аудиторська перевірка, якщо Загальними зборами не буде ухвалено рішення про інше

§4 ПЕРЕВАЖНЕ ПРАВО АКЦІОНЕРІВ НА ПРИДБАННЯ АКЦІЙ ТОВАРИСТВА

Стаття 67. Переважне право на придбання акцій Товариства.

Акціонери Товариства мають переважне право на придбання акцій Товариства, що продаються їх власником (іншим акціонером Товариства), за ціною та на умовах, запропонованих акціонером третій особі, пропорційно кількості акцій, що належать кожному з них. Переважне право акціонерів на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами цього Товариства діє протягом двох місяців з дня отримання Товариством повідомлення акціонера про намір продати акції

Якщо акціонери не використали своє переважне право на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами Товариства, переважне право придбання акцій, що продаються його акціонерами, має саме Товариство

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

Строк переважного права, не може бути меншим ніж 30 (тридцять) днів з дня отримання Товариством відповідного повідомлення. Строк переважного права припиняється у разі, якщо до його спливу від усіх акціонерів Товариства та/або самого Товариства отримані письмові заяви про використання або про відмову від використання переважного права на купівлю акцій. Акціонер Товариства, який має намір продати свої акції третій особі (іншим акціонерам Товариства) зобов'язаний письмово повідомити про це решту акціонерів Товариства та саме товариство із зазначенням ціни та інших умов продажу акції

Повідомлення акціонерів Товариства здійснюється через Генерального директора. Після отримання письмового повідомлення від акціонера, який має намір продати свої акції, Генеральний директор зобов'язаний протягом 2 (двох) робочих днів направити копії повідомлення всім іншим акціонерам Товариства. Повідомлення акціонерів Товариства здійснюється за рахунок акціонера, який має намір продати свої акції

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

Переважне право на придбання акцій Товариства не поширюється на випадки переходу права власності на акції Товариства в результаті їх спадкування чи правонаступництва

У разі виникнення права звернення стягнення на акції Товариства у зв'язку з їх заставою відчуження таких акцій здійснюється з дотриманням переважного права акціонерів на придбання цих акцій

Стаття 68. Придбання акцій Товариства за наслідками придбання контрольного пакета акцій.

Якщо акціонер придбав контрольний пакет акцій Товариства та/або домінуючий контрольний пакет акцій Товариства до нього не застосовуються вимоги законодавства України щодо особливостей придбання таких пакетів акцій в приватних акціонерних товариствах.

Акціонери Товариства не мають права вимагати здійснення обов'язкового придбання належних їм акцій особою (особами що діють спільно), яка є власником домінуючого контрольного пакету акцій Товариства. Особа (особи що діють спільно) яка є

власником домінуючого контрольного пакета акцій Товариства, не зобов'язана придбавати належні іншим акціонерам акції

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

Стаття 69. Підстави для обов'язкового викупу Товариством власних акцій.

Кожний акціонер Товариства має право вимагати обов'язкового викупу Товариством належних йому голосуючих акцій, 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 надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів,
- 4) про надання згоди на вчинення Товариством правочину, щодо якого є заінтересованість,
- 5) про зміну розміру статутного капіталу Товариства;
- 6) про внесення змін до статуту Товариства, якими передбачається розміщення привілейованих акцій власники яких матимуть перевагу щодо черговості отримання дивідендів або виплат під час припинення Товариства шляхом його ліквідації;
- 7) відмову від використання переважного права акціонера на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення

Стаття 70. 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 після прийняття Зборами рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій, направляє рекомендованим поштовим відправленням повідомляє акціонерів, які мають право вимагати обов'язкового викупу акцій, повідомлення про право вимоги обов'язкового викупу акцій із зазначенням

- 1) ціни викупу акцій,
- 2) кількості акцій, викуп яких має право вимагати акціонер,
- 3) загальної вартості у разі викупу акцій Товариством,
- 4) строку здійснення Товариством укладення договору та оплати вартості акцій (у разі отримання вимоги акціонера про обов'язковий викуп акцій)

Стаття 71. Вимоги до письмової вимоги акціонера про обов'язковий викуп Товариством належних йому акцій.

Протягом 30 (тридцяти) календарних днів після прийняття Зборами рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій, акціонер, який має намір реалізувати зазначене право, подає Товариству письмову вимогу

Разом з письмовою вимогою про здійснення обов'язкового викупу Товариством належних акціонеру голосуючих акцій акціонер або його представник повинен пред'явити документ, що посвідчує його особу, та надати уповноваженому представнику Товариства:

- 1) належним чином завірени копії документів, що підтверджують особу акціонера та його представника документу що посвідчує особу акціонера-фізичної особи та його представника, довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру акціонера-фізичної особи та його представника, оригінал витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань з датою видачі такого витягу не раніше, ніж за 2 (два) робочих дні до дати подання вимоги, а для нерезидентів України, - легалізований у встановленому законодавством порядку документ про реєстрацію юридичної особи з нотаріально завіреним перекладом цього документа на українську мову;
- 2) оригінал чи належним чином завірени копію документу, що підтверджує його право власності на акції Товариства дата складання якого не повинна бути раніше за 5 (п'ять) робочих днів до дати подання вимоги.
- 3) належним чином завірени копії документів, що підтверджують правомірність придбання та володіння акцій, що відчужуються, акціонером (акціонерами) та особами, в яких ці акції були придбані, протягом останніх 3 (трьох) років,
- 4) оригінал або нотаріально завірени копію витягу з Державного реєстру обтяжень рухомого майна щодо відсутності обтяжень на акції Товариства з датою видачі такого витягу не раніше, ніж за 2 (два) робочих дні до дати подання вимоги
- 5) оригінал чи копію довідки про відкриття поточного рахунку в банку, завірени у встановленому законодавством порядку
- 6) у разі перебування акціонера-фізичної особи у шлюбі - нотаріально посвідчену заяву чоловіка/дружини такого акціонера про згоду на відчуження акцій Товариства та нотаріально завірени копію свідоцтва про шлюб, у разі неперешкоди акціонера-фізичної особи у шлюбі - нотаріально посвідчена заява акціонера про неперешкоди у зареєстрованому чи фактичному шлюбі;
- 7) оригінали або належним чином завірени копії документів, що підтверджують правомірність прийняття органами управління акціонера-юридичної особи рішення про відчуження вказаних акцій Товариства,
- 8) оригінал документу, що посвідчує повноваження представника акціонера-фізичної особи,
- 9) оригінали та/або належним чином завірени копії документів, що підтверджують повноваження представника акціонера-юридичної особи (нотаріально завірени копії установчих документів такого акціонера (установчий акт / статут / установчий договір / положення тощо) зі змінами та доповненнями, належним чином завірени копію документу про призначення керівника такого акціонера завірени підписом керівника акціонера копії паспорту та ідентифікаційного номеру керівника акціонера, оригінал або нотаріально завірени копію документу про створення органів управління акціонера та обрання їх членів, оригінал документу, що посвідчує повноваження представника акціонера, у разі якщо такий представник діє не на підставі установчих документів акціонера

У письмовій вимозі акціонера про обов'язковий викуп акцій мають бути зазначені його прізвище (для акціонера-юридичної особи – повне найменування), місце проживання (для акціонера-юридичної особи - місцезнаходження), кількість, тип та/або клас акцій, обов'язкового викупу яких він вимагає.

Після отримання письмової вимоги акціонера про здійснення обов'язкового викупу Товариством належних цьому акціонеру голосуючих акцій Генеральний директор повинна перевірити вимогу та додати до неї документи на відповідність встановленим цим Статутом вимогам

Стаття 72. 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 73. Порядок розрахунку за акції, що підлягають обов'язковому викупу Товариством.

Протягом 30 (тридцяти) календарних днів після отримання письмової вимоги акціонера про обов'язковий викуп 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

У цей же строк акціонер повинен вчинити усі дії, необхідні для набуття Товариством права власності на акції, обов'язкового викупу яких він вимагає.

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

Розділ 6. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА.

§1 ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА, ЇХ ВИДИ ТА ОБСЯГ КОМПЕТЕНЦІЙ

Стаття 74. Загальні збори акціонерного товариства та їх види.

Загальні збори можуть бути чергові (річні) та позачергові.

Чергові (річні) Збори повинні бути проведені не пізніше 30 квітня кожного року

Усі інші Збори, крім річних, вважаються позачерговими

Чергові (річні) Збори не можуть проводитися шляхом заочного голосування (опитування)

Збори проводяться за рахунок коштів Товариства

У випадку якщо позачергові Збори проводяться з ініціативи акціонера (акціонерів), цей акціонер (акціонери) оплачує (оплачують) витрати на організацію, підготовку та проведення таких Зборів

Стаття 75. Позачергові загальні збори акціонерного товариства.

Позачергові Збори скликаються

- 1) з власної ініціативи;
- 2) на вимогу Генерального директора - в разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину;
- 3) на вимогу Ревізійної комісії (Ревізора),
- 4) на письмову вимогу акціонера (акціонерів), який (які) на дату подання вимоги є власником (сукупно є власниками) 10 (десять) та більше відсотків голосуючих акцій Товариства,
- 5) коли виникає законодавча необхідність прийняти рішення про припинення діяльності Товариства,
- 6) 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) днів з моменту отримання вимоги про їх скликання

Рішення про відмову у скликанні позачергових Зборів може бути прийнято тільки у разі

- 1) якщо акціонер (акціонери) на дату подання вимоги не є власником (не є сукупно є власниками) 10 (десять) та більше відсотків голосуючих акцій Товариства,
- 2) неповноти даних, передбачених статтею 84 Статуту Товариства.

Рішення Наглядової ради про скликання позачергових Зборів або мотивоване рішення про відмову у скликанні надається відповідному органу управління Товариства або акціонерам, які вимагають їх скликання, не пізніше ніж за 3 (три) дні з моменту його прийняття

Рішення Наглядової ради про відмову у скликанні позачергових Зборів акціонерів може бути оскаржено акціонерами до суду

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

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

Стаття 76. Скликання позачергових загальних зборів акціонерного товариства за скороченою процедурою скликання

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

Наглядова рада не може прийняти рішення про скликання 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 77. Проведення загальних зборів акціонерного товариства шляхом заочного голосування (опитування)

У випадку, якщо кількість акціонерів Товариства складатиме не більше 25 (двадцять п'ять) осіб допускається прийняття рішення методом опитування. У такому разі проект рішення або питання для голосування надсилається акціонерам - власникам голосуючих акцій, які повинні протягом 5 (п'яти) календарних днів з дати одержання відповідного проекту рішення або питання для голосування у письмовій формі сповістити щодо нього свою думку

Протягом 10 (десять) календарних днів з дати одержання повідомлення від останнього акціонера - власника голосуючих акцій всі акціонери - власники голосуючих акцій повинні бути в письмовій формі поінформовані головою Зборів про прийняте рішення

Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосували всі акціонери - власники голосуючих акцій

Збори методом опитування не можуть проводитися з таких питань

- 1) внесення змін до статуту Товариства,
- 2) прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства,
- 3) прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства,
- 4) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій,
- 5) затвердження річного звіту Товариства,
- 6) розгляд звіту Наглядової ради та затвердження заходів за результатами його розгляду,
- 7) розгляд звіту Генерального директора,
- 8) розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законодавством України,
- 9) затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законодавством України
- 10) обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів) що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради,
- 11) прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством.

Стаття 78. Компетенція загальних зборів акціонерного товариства.

Збори можуть вирішувати будь-які питання, у тому числі ті, що належать до виключної компетенції Наглядової ради Якщо

кількість акціонерів Товариства перевищує 100 (сто) осіб, за рішення про включення до Статуту Товариства відповідного положення має бути прийнято більш як 95 (дев'яносто п'ять) відсотків голосів акціонерів від їх загальної кількості

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) внесення змін до статуту Товариства,
- 3) прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;
- 4) прийняття рішення про зміну типу Товариства,
- 5) прийняття рішення про розміщення акцій,
- 6) прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства,
- 7) прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства,
- 8) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій,
- 9) затвердження положень про Збори, Наглядову раду, Ревізійну комісію (Ревізора) та Генерального директора і внесення змін до них,
- 10) затвердження річного звіту Товариства,
- 11) розгляд звіту Наглядової ради та затвердження заходів за результатами його розгляду,
- 12) розгляд звіту Генерального директора,
- 13) розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду
- 14) розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законодавством України,
- 15) прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій визначених законодавством України,
- 16) прийняття рішення про невикористання переважного права акціонерами на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення,
- 17) затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законодавством України
- 18) прийняття рішень з питань порядку проведення Зборів,
- 19) обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів трудових договорів (контрактів) що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради,
- 20) прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, окрім випадків, встановлених законодавством України,
- 21) обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень,
- 22) прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину у випадках, передбачених законодавством України, та про вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених законодавством,
- 23) прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадку, передбачених законодавством України про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу
- 24) прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Генерального директора
- 25) затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства,
- 26) прийняття рішення про обрання уповноваженої особи акціонерів для представлення інтересів акціонерів Товариства у випадках, передбачених законодавством України, під час проведення процедур банкрутства,
- 27) обрання комісії з припинення Товариства,
- 28) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Зборів відповідно до Статуту Товариства

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

§2 ПОРЯДОК СКЛИКАННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

Стаття 79. Рішення про проведення загальних зборів акціонерного товариства.

Рішення про проведення чергових або позачергових Зборів приймається Наглядовою радою, крім випадку коли позачергові Збори скликаються акціонерами самостійно.

У рішенні про проведення чергових або позачергових Зборів обов'язково повинні бути відомості про

- 1) дату, час та місце проведення Зборів,
- 2) проект порядку денного Зборів,
- 3) визначення дати складення переліку акціонерів Товариства, які мають бути повідомлені про проведення Зборів,
- 4) затвердження тексту повідомлення про скликання Зборів;
- 5) формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання Зборів Наглядовою радою,
- 6) затвердження проектів рішень з питань порядку денного Зборів,
- 7) затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування;
- 8) порядок включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Зборів
- 9) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законодавством України,
- 10) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах

Стаття 80. Вимоги до повідомлення про скликання загальних зборів акціонерного товариства

Повідомлення про скликання Зборів повинне містити.

- 1) повне найменування та місцезнаходження Товариства,
- 2) дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прийти акціонери) проведення Зборів,
- 3) час початку і закінчення реєстрації акціонерів, які прибули для участі у Зборах,
- 4) дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах,
- 5) перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного,
- 6) адресу власного веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з проектом рішення (проектами рішень) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного Зборів,
- 7) відомості про конкретно визначене місце для ознайомлення (номер кімнати, офісу тощо) та посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами
- 8) порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами з питань порядку денного Зборів;
- 9) про права, які законодавство України надає акціонерам та якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення Зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися,

10) порядок участі та голосування на Зборах за довіреністю

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

Текст повідомлення про скликання Зборів затверджується Наглядовою радою Товариства

Текст повідомлення про проведення Зборів та проект порядку денного Загальних зборів затверджуються Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених Статутом Товариства та законодавством України, - акціонерами, які цього вимагають

Стаття 81. Порядок повідомлення акціонерів про скликання загальних зборів акціонерного товариства.

Повідомлення про скликання Зборів не пізніше ніж за 30 (тридцять) календарних днів до дати їх проведення надсилається усім акціонерам, які на визначену Наглядовою радою дату обліку значаться у переліку акціонерів (реєстрі власників іменних цінних паперів) Товариства, складеному Центральним депозитарієм та оприлюднюються у порядку встановленому законодавством України.

Повідомлення про скликання Зборів надсилається Товариством за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства України про електронний документообіг кожному акціонеру на його адресу електронної пошти для направлення повідомлень

Від дати надіслання повідомлення про проведення Зборів до дати проведення Зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства у робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення Зборів - також у місці їх проведення

Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення 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 82. Порядок інформування про зміни, що сталися у порядку денному загальних зборів акціонерного товариства

У випадку внесення змін до проекту 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 проекти 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 загальних 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 83. Порядок надання Товариством відповідей на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів акціонерного товариства.

До дати проведення Зборів Товариство зобов'язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань включених до проекту порядку денного Зборів та порядку денного Зборів.

Письмове запитання акціонера щодо питань, включених до проекту 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)

Товариство може відмовити акціонеру у наданні письмової відповіді на письмове запитання акціонера щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів та порядку денного Зборів у випадку якщо письмове запитання акціонера не містить всієї інформації, що передбачена цією статтею Статуту Товариства

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 проекту 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 84. Вимоги до письмової вимоги акціонера (акціонерів), який (які) володіє (володіють) 10 відсотками та більше акцій Товариства про скликання позачергових загальних зборів акціонерного товариства.

Вимога про скликання позачергових Зборів подається в письмовій формі Дирекції за місцезнаходженням Товариства або надсилається на адресу Товариства виключно цінним відправленням з описом вкладення

Письмова вимога про скликання позачергових Зборів повинна містити

- 1) прізвище, ім'я та по батькові (найменування) акціонера (акціонерів), який (які) вимагає (вимагають) скликання позачергових Зборів;
- 2) інформацію про кількість, тип і клас належних акціонеру (акціонерам) акцій,
- 3) оригінал документу, що підтверджує факт володіння акціонером (акціонерами) більше 10 (десяти) відсотків голосуючих акцій Товариства на дату подання вимоги (виплиску з рахунку у цінних паперах, видану депозитарною установою),
- 4) підстави для скликання позачергових Зборів;
- 5) порядок денний позачергових Зборів та проекти 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 порядком денним позачергових Зборів передбачено 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 акціонера (акціонерів), який (які) на дату подання вимоги є власником (сукупно є власниками) 10 (десять) та більше відсотків голосуючих акцій Товариства якщо письмова вимога акціонера (акціонерів, що діють спільно) не містить усіх необхідних відомостей, що передбачені цією статтею Статуту Товариства

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

Стаття 85. Скликання позачергових загальних зборів акціонерного товариства акціонером (акціонерами), який (які) володіє (володіють) 10 відсотками та більше акцій Товариства.

У випадку неприйняття Наглядовою радою рішення про скликання позачергових зборів на вимогу акціонера (акціонерів) який (які) на дату подання вимоги є власником (сукупно є власниками) 10 (десять) та більше відсотків голосуючих акцій Товариства протягом 10 (десяти) днів з моменту отримання такої вимоги або прийняття рішення про відмову у такому скликанні позачергові збори можуть бути проведені акціонером (акціонерами), які подавали таку вимогу відповідно до законодавства України протягом 90 (дев'яносто) днів з дати надсилання таким (такими) акціонером (акціонерами) Товариству вимоги про їх скликання

Акціонери, які скликають позачергові збори, не пізніше ніж за 30 (тридцять) днів до дати проведення позачергових зборів оприлюднюють повідомлення про проведення позачергових зборів у порядку, встановленому законодавством України

Повідомлення про проведення позачергових зборів на вимогу акціонерів повинне містити дані, зазначені у статті 80 Статуту Товариства, а також адресу, на яку акціонери можуть надсилати пропозиції до проекту порядку денного позачергових зборів

Повідомлення про проведення позачергових зборів затверджується акціонерами, які скликають збори

У випадку скликання зборів акціонерами повідомлення про це та інші матеріали розсилаються рекомендованими поштовими відправленнями всім акціонерам Товариства депозитарною установою, яка здійснює облік прав власності на акції Товариства що належать акціонерам, які скликають збори, або Центральним депозитарієм

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

Стаття 86. Строки внесення пропозицій до питань порядку денного загальних зборів акціонерного товариства

Акціонер або його уповноважений представник має право внести письмові пропозиції щодо питань, включених до проекту 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. Кількість кандидатів для обрання до складу органів Товариства, щодо яких має право надати свої пропозиції акціонер або його уповноважений представник, не може перевищувати кількісного складу кожного з органів Товариства, рішення про обрання членів якого буде прийматися зборами

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 (двадцять) днів до дати проведення зборів.

Рішення про включення пропозицій до проекту порядку денного та затвердження порядку денного не пізніше ніж за 15 (п'ятнадцять) днів до дати проведення зборів приймається Наглядовою радою або акціонером (акціонерами), що скликає збори.

Пропозиції щодо кандидатів до складу органів Товариства вносяться акціонерами або їх уповноваженими особами не пізніше ніж за 7 (сім) днів до дати проведення зборів.

Стаття 87. Вимоги до оформлення пропозицій до питань порядку денного загальних зборів акціонерного товариства.

Пропозиція акціонера щодо питань, включених до проекту 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 раніше за 5 (п'ять) робочих днів до дати подання пропозиції,
- 3) документи, що підтверджують правомірність прийняття органами управління акціонера - юридичної особи рішення про внесення пропозицій до порядку денного зборів.

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

Стаття 88. 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 кандидатів осіб на обрання до Наглядової ради від одного акціонера не повинна перевищувати кількісний склад Наглядової ради, визначений Статутом Товариства.

Подання подаються у письмовій формі до Дирекції, яка має невідкладно передати їх голові Наглядової ради або члену Наглядової ради, що уповноважений виконувати його обов'язки, або іншій особі, уповноважений на це рішенням Наглядової ради

Особа, яка є кандидатом для обрання у члени Наглядової ради, повинна не пізніше ніж за 7 (сім) календарних днів до дня проведення зборів, до проекту порядку денного яких внесено питання про обрання членів Наглядової ради, надати Товариству власну письмову згоду на обрання у члени Наглядової ради та згоду на обробку персональних даних, в 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, передбаченою вищевказаним Договором, може бути підставою для відмови у включенні такої особи до списків для голосування на зборах з питання обрання членів Наглядової ради

Стаття 89. Вимоги до подання щодо кандидатури особи до складу Наглядової ради акціонерного товариства.

У письмовому поданні щодо кандидатури особи для обрання у члени Наглядової ради, окрім відомостей, що мають бути включені до відповідного бюлетеню згідно з вимогами законодавства, 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 Акціонер, в письмовому поданні щодо кандидатури особи, яка представляє інтереси цього акціонера для обрання в члени Наглядової ради, повинен повідомити про намір скористатися правом обмеження повноважень члена Наглядової ради - представника акціонера

Якщо письмове подання щодо кандидатури особи, яка представляє інтереси акціонерів, для обрання в члени Наглядової ради подається від групи акціонерів, таке подання повинне бути підписане всіма акціонерами, інтереси яких представляє зазначена кандидатура, або одним акціонером із додаванням оригіналів або нотаріально посвідчених копій документів, які підтверджують його повноваження діяти від імені інших акціонерів

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

Кандидат, якого висунули для обрання до складу Наглядової ради, має право у будь-який час зняти свою кандидатуру письмово повідомивши про це Товариство

§3 ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА.

Стаття 90. Право на участь у загальних 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 Наглядової ради або особи, яка скликає Збори, та письмового запрошенням на Зборах можуть бути присутні:

- 1) представник аудитора (аудиторської фірми) Товариства,
- 2) посадові особи Товариства незалежно від володіння ними акціями Товариства,
- 3) особи, які є кандидатами в органи Товариства,
- 4) представник органу, який відповідно до Статуту Товариства представляє права та інтереси трудового колективу

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Зборах, складається станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення таких Зборів у порядку, встановленому законодавством України.

На письмову вимогу акціонера Товариство або депозитарна установа, яка веде облік права власності на акції Товариства зобов'язані 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 91. Реєстрація акціонерів, які прибули для участі у загальних зборах акціонерного товариства

Акціонери (їх представники), які прибули для участі у Зборах, реєструються із зазначенням кількості голосів, яку має кожний учасник зборів

Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться реєстраційною комісією або працівниками депозитарної установи на підставі укладеного з Товариством договору про надання таких послуг Перелік акціонерів (їх представників), які прибули та зареєструвалися для участі у Зборах, підписується головою реєстраційної комісії

Для встановлення особистості та дієздатності акціонер (його представник) під час реєстрації для участі у зборах повинен надати реєстраційній комісії документ, що посвідчує особу (якщо пред'явлено паспорт громадянина України з безконтактним електронним носієм – необхідно додатково показати витяг з Єдиного державного демографічного реєстру про реєстрацію місця проживання фізичної особи).

Представнику акціонера необхідно додатково надати документ, що посвідчує повноваження представника (для керівника юридичної особи – оригінал документу про призначення на посаду та виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, що підтверджує повноваження керівника діяти без довіреності, іншим представникам - довіреність, видану для участі у Зборах, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства)

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

У разі відсутності кворуму протягом 2 годин після часу, що призначений для відкриття зборів, Збори оголошуються закритими а Наглядова рада має право скликати позачергові Збори у порядку, визначеному статтею 75 або статтею 76 Статуту Товариства

Стаття 92. Представництво.

Акціонер має право брати участь у роботі Зборів особисто або ж делегувати для участі у Зборах свого представника Представником може бути фізична або юридична особа

Передача акціонером своїх повноважень іншій особі здійснюється відповідно до вимог законодавства України

Представник акціонера може бути постійним або призначеним на певний термін

Акціонер має право у будь-який час замінити свого представника у вищому органі, письмово повідомивши про це Генерального директора.

Стаття 93. Правомочність загальних зборів акціонерного товариства та прийнятих ними рішень.

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

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

У разі коли Збори з незалежних від Товариства чи від його посадових осіб причин не можуть бути проведені у зазначеному в повідомленні місці, час та місце проведення Зборів може бути змінено за умови забезпечення Товариством акціонерам (їх представникам), які прибули та зареєструвалися для участі у Зборах, можливості взяти участь у Зборах в іншому місці

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

Збори не вправі приймати рішення з питань, що не включені до порядку денного Зборів

Збори під час їх проведення можуть змінювати черговість розгляду питань порядку денного за умови, що за рішенням про зміну черговості розгляду питань порядку денного 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

Стаття 94. Перерва у роботі загальних зборів акціонерного товариства.

У роботі Загальних зборів може бути оголошена перерва, яка може бути пов'язана із процедурою проведення загальних зборів (обідня перерва, перерва до наступного дня для продовження обговорення питань порядку денного), або із подіями що унеможливають подальшу роботу Зборів.

Рішення про оголошення перерви у роботі Зборів до наступного дня приймається простою більшістю голосів акціонерів які беруть участь у Зборах.

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

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

Кількість перерв у ході проведення Зборів не може перевищувати трьох.

§4 ПОРЯДОК ГОЛОСУВАННЯ НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

Стаття 95. Голосування на загальних зборах акціонерного товариства.

Голосування на Зборах проводиться за принципом: одна акція - один голос.

У випадках, визначених законодавством України, рішення Зборів приймаються більшістю у 3/4 голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цих питань акцій

По усіх інших питаннях, винесених на голосування, рішення Зборів приймаються простою більшістю голосів (50%+1 голос) акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цих питань акцій

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

Стаття 96. Спосіб голосування на загальних зборах акціонерного товариства.

Голосування на Зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування крім

- 1) голосування з питань, передбачених зміни черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ході Зборів до наступного дня,
- 2) Зборів, що проводяться шляхом заочного голосування (опитування)

Форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються Наглядовою радою не пізніше ніж за 10 (десять) днів до дати проведення Зборів, щодо обрання кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 4 (чотири) дні до дати проведення Зборів.

У випадку скликання позачергових Зборів на вимогу акціонера (акціонерів), який (які) є власником (сукупно є власниками) 10 (десять) та більше відсотків голосуючих акцій Товариства форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються цим акціонером (цими акціонерами)

Акціонери мають право до проведення Зборів ознайомитися з формою бюлетеня для голосування в порядку, визначеному статтею 62 Статуту Товариства

Стаття 97. Вимоги до бюлетенів для голосування на загальних зборах акціонерного товариства.

Бюлетень для голосування (крім кумулятивного голосування) повинен містити

- 1) повне найменування акціонерного 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", "проти", "утримався")
- 5) застереження про те, що бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером,
- 6) зазначення найменування або імені акціонера, імені його представника (за наявності) та кількості голосів що йому належать.

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

Бюлетень для кумулятивного голосування повинен містити

- 1) повне найменування Товариства,
- 2) дату і час початку проведення Зборів,
- 3) перелік кандидатів у члени органу Товариства із зазначенням інформації про них відповідно до вимог встановлених органом, що здійснює державне регулювання фондового ринку,
- 4) місце для зазначення акціонером (представником акціонера) кількості голосів, яку він віддає за кожного кандидата,
- 5) застереження про те, що бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища імені та по батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером,
- 6) зазначення кількості голосів, що належать кожному акціонеру

Стаття 98. Порядок засвідчення бюлетеня для голосування на загальних 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 голови реєстраційної комісії Зборів (із зазначенням прізвища та ініціалів відповідальної особи) та 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 Загальних зборів акціонерного товариства засвідчується кожна сторінка (кожен аркуш) бюлетеня

Стаття 99. 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 (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером,
- 3) на ньому відсутній підпис (підписи) акціонера (представника акціонера),
- 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 надійсним у випадку якщо бюлетень складається з кількох аркушів але не всі аркуші є підписані акціонером (представником акціонера).

Бюлетень для кумулятивного голосування також визнається недійсним у разі, якщо акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням

Бюлетені для голосування, визнані недійсними з підстав, що передбачені цією статтею, не враховуються під час підрахунку голосів.

§5 ПІДРАХУНОК ГОЛОСІВ ТА ОФОРМЛЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

Стаття 100. Лічильна комісія загальних зборів акціонерного товариства.

Підрахунок голосів на Зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань пов'язаних з забезпеченням проведення голосування на Зборах, надає Лічильна комісія, яка обирається Зборами

Повноваження Лічильної комісії за договором можуть бути передані депозитарній установі, яка надає Товариству додаткові послуги, зокрема щодо виконання функцій Лічильної комісії

До обрання лічильної комісії підрахунок голосів на Зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Зборах, надає тимчасова лічильна комісія, яка формується Наглядовою радою

Якщо акціонерами Товариства є 100 (сто) та більше осіб кількісний склад Лічильної комісії не може бути меншим ніж 3 (три) особи

До складу Лічильної комісії не можуть включатися особи, які входять або є кандидатами до складу органів Товариства

Стаття 101. Протокол про підсумки голосування на загальних зборах акціонерного товариства.

За підсумками кожного голосування складається протокол, що підписується всіма членами Лічильної комісії, які брали участь у підрахунку голосів

У разі передачі повноважень Лічильної комісії депозитарній установі, з якою укладений договір про надання послуг, зокрема щодо виконання функцій Лічильної комісії, протокол про підсумки голосування підписує представник цієї депозитарної установи

2. У протоколі про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) зазначаються

- 1) дата проведення голосування,
- 2) питання, винесене на голосування,
- 3) рішення і кількість голосів "за", "проти" і "утримався" 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 за бюлетенями, визнаними недійсними

У протоколі про підсумки кумулятивного голосування зазначаються

- 1) дата проведення голосування;
- 2) кількість голосів, отриманих кожним кандидатом у члени органу акціонерного товариства,
- 3) кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні,
- 4) кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними

Рішення Зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування

Підсумки голосування оголошуються Лічильною комісією на Зборах, під час яких проводилося голосування

Після закриття Зборів підсумки голосування доводяться до відома акціонерів протягом протягом 10 (десяти) робочих днів з дати закриття Зборів шляхом направлення акціонерам, які є власниками 10 (десяти) або більше відсотків простих акцій простим листом, всім іншим акціонерам надсилається за їх письмовою вимогою

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

Стаття 102. Протокол загальних 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 Дирекції

У протоколі повинні бути зазначені такі відомості:

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

У протоколі зборів можуть бути відображені інші відомості якщо цього вимагає законодавство України

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

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

Дирекція Товариства організовує виконання рішень Зборів тільки після отримання протоколу зборів, засвідченого відповідно до вимог чинного законодавства

Розділ 7. НАГЛЯДОВА РАДА АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА.

§1. ПРАВОВИЙ СТАТУС ТА ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

Стаття 103. Правовий статус Наглядової ради.

До компетенції Наглядової ради належать усі питання діяльності Товариства за винятком тих, що є у виключній компетенції Зборів.

Кількісний склад Наглядової ради – 3 особи. Термін повноважень Наглядової ради – 3 роки

Члени Наглядової ради обираються з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб - акціонерів. Член Наглядової ради - юридична особа може мати необмежену кількість представників у Наглядовій раді.

Порядок діяльності представника акціонера у Наглядовій раді визначається самим акціонером

Член Наглядової ради - юридична особа несе відповідальність перед Товариством за дії свого представника у Наглядовій раді у своїй діяльності Наглядова рада керується законодавством України, Статутом Товариства та рішеннями Зборів

Членам Наглядової ради може виплачуватися винагорода за їхню діяльність

Порядок виплати винагороди членам наглядової ради встановлюється Положенням про Наглядову раду

У разі якщо в Товаристві кількість акціонерів становить 10 (десять) і більше осіб і всі акціонери є афільованими один до одного створення Наглядової ради є обов'язковим

У разі відсутності у Товаристві Наглядової ради її повноваження здійснюються Зборами

Стаття 104. 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 обрано члена Наглядової ради, який протягом попереднього року очолював Дирекцію

Голова Наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, відкриває Збори та головує на них, організовує обрання секретаря Зборів, здійснює інші повноваження, передбачені законодавством України, Статутом Товариства та Положенням про Наглядову раду

Голова Наглядової ради має право без доручення представляє 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, вчиняє інші правові дії від імені Товариства

У разі неможливості виконання головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів Наглядової ради, в порядку передбаченому Положенням про Наглядову раду

Стаття 105. Повноваження членів Наглядової ради.

Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання Зборами. У разі заміни члена Наглядової ради - представника акціонера повноваження відкликаною члена Наглядової ради припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання Товариством письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого є відповідний член Наглядової ради

Повідомлення про заміну члена Наглядової ради - представника акціонера повинно містити інформацію про нового члена Наглядової ради, який призначається на заміну відкликаною (прізвище, ім'я, по батькові (найменування) акціонера (акціонерів) розмір пакета акцій, що йому належить або їм сукупно належить).

Повідомлення про заміну члена Наглядової ради - представника акціонера здійснюється у порядку, встановленому статтею 88 Статуту Товариства

Акціонер (акціонери), представник якого (яких) обраний членом Наглядової ради, може обмежити повноваження свого представника як члена Наглядової ради.

Стаття 106. Засідання Наглядової ради.

Чергові 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

Позачергові засідання Наглядової ради скликаються

- 1) на вимогу члена Наглядової ради,
- 2) на вимогу Генерального директора

На засіданнях член Наглядової ради має один голос.

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

На вимогу Наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання беруть участь Генеральний директор та інші визначені нею особи в порядку, встановленому Положенням про Наглядову раду

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

§2 КОМПЕТЕНЦІЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

Стаття 107. 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) затвердження організаційної структури Товариства та внесення змін до неї,
- 4) прийняття рішень щодо створення, реорганізації та ліквідації філій, інших відокремлених структурних підрозділів та представництв Товариства, затвердження та скасування положень про їх діяльність, внесення змін до них,
- 5) затвердження організаційних структур філій, інших відокремлених структурних підрозділів та представництв Товариства створених в юрисдикціях інших, ніж юрисдикція Товариства;
- 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, укладання 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 (за винятком положень про Загальні збори, Наглядову раду та Генерального директора), 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 Товариства щодо складу, обсягу та порядку захисту відомостей, що 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 108. Компетенція Наглядової ради щодо нагляду за діяльністю Дирекції Товариства

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 філій, представництв та відокремлених структурних підрозділів законодавству України, положенням Статуту Товариства статутам залежних господарських товариств, положенням про відповідні філії та інші відокремлені підрозділи, правилами процедур 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, аналіз дій Генерального директора щодо управління Товариством, реалізації інвестиційної, технічної, економічної, цінової політики Товариства,
- 4) прийняття рішення про проведення позачергових ревізій та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства, його філій, представництв та відокремлених структурних підрозділів,
- 5) розгляд висновків та матеріалів перевірок, що проводяться Ревізійною комісією (Ревізором),
- 6) прийняття рішення про відсторонення Генерального директора від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора,
- 7) затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів (контрактів), які укладаються з Генеральним директором встановлення розміру їхньої винагороди за такими договорами (контрактами),
- 8) призначення (обрання) та звільнення (припинення повноважень) Корпоративного секретаря,
- 9) обрання аудитора (аудиторської фірми) Товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років) та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою), встановлення розміру оплати його (її) послуг

Стаття 109. 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) підготовку проекту порядку денного Зборів;
- 3) включення пропозицій акціонерів до порядку денного Зборів (крім випадків скликання акціонерами позачергових Зборів), затвердження порядку денного Зборів,
- 4) підготовку та затвердження проектів рішень з питань порядку денного Зборів,
- 5) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Зборів, та дати складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах,
- 6) призначення голови Зборів та секретаря Зборів,
- 7) затвердження форми і тексту бюлетенів для голосування на Зборах за питаннями порядку денного Зборів
- 8) обрання Реєстраційної комісії (за винятком випадків, встановлених законодавством України),
- 9) передачу депозитарній установі повноважень Реєстраційної комісії та/або Личильної комісії затвердження умов договору щодо такої передачі повноважень та прийняття рішення про внесення змін та розірвання такого договору,
- 10) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного Статутом Товариства,
- 11) визначення додаткових способів повідомлення осіб, які мають право на отримання дивідендів, про виплату дивідендів

Стаття 110. Компетенція Наглядової ради щодо розпорядження активами Товариства

До виключної компетенції Наглядової ради з питань розпорядження активами (рухомими та нерухомими 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 депозитарними установами та іншими учасниками Національної депозитарної системи, у тому числі - затвердження переліку учасників Національної депозитарної системи України з якими Товариство вступає 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, що передаються акціонерами в оплату акцій 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 послуги зберігача цінних паперів, 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) слісування нерухомого майна Товариства

Стаття 111. 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) участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях (асоціаціях),
- 2) заснування (створення) Товариством залежних господарських товариств, їх реорганізацію або 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
- 3) 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 та припинення (закриття) філій, представництв та інших відокремлених структурних підрозділів Товариства, про затвердження положень про філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи Товариства,
- 4) 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

Стаття 112. Інші питання, що належать до Компетенції Наглядової ради Товариства.

Наглядова рада також вирішує інші питання, що віднесені до сфери її компетенції законодавством України Статутом Товариства або Положенням про Наглядову Раду

§3 КОРПОРАТИВНИЙ СЕКРЕТАР

Стаття 113. Корпоративний секретар, його правовий статус.

Наглядова рада за пропозицією голови Наглядової ради у встановленому Положенням про Наглядову раду порядку має право обрати або призначити Корпоративного секретаря

Корпоративний секретар є особою, яка відповідає за взаємодію Товариства з акціонерами та/або інвесторами, а також забезпечує організаційну та інформаційну підтримку діяльності Товариства та його органів управління

Органи управління Товариства та його посадові особи зобов'язані надавати Корпоративному секретарю на його вимогу вчасну та достовірну інформацію.

У своїй діяльності Корпоративний секретар керується законодавством України, цим Статутом, рішеннями Загальних зборів та внутрішніми документами Товариства

Корпоративним секретарем може бути особа, яка має достатню для виконання обов'язків кваліфікацію бездоганну репутацію та користується довірою акціонерів Товариства

Корпоративний секретар не має права працювати в інших юридичних особах без згоди Наглядової ради Товариства

Стаття 114. Права та обов'язки Корпоративного секретаря.

Для належного виконання покладених на нього обов'язків Корпоративний секретар має право

- 1) бути присутнім на всіх засіданнях Наглядової ради Товариства
- 2) отримувати від органів управління та посадових осіб Товариства інформацію, необхідну для виконання ним посадових обов'язків;
- 3) брати участь у семінарах, нарадах, конференціях з метою підвищення своєї кваліфікації
- 4) у межах затвердженого кошторису витрат залучати експертів для надання консультацій і роз'яснень спірних питань щодо діяльності органів управління Товариства.

При виконанні покладених на нього обов'язків Корпоративний секретар зобов'язаний

- 1) діяти в найкращих інтересах Товариства, чесно, добросовісно і розумно,
- 2) дотримуватися вимог чинного законодавства, норм цього Статуту та внутрішніх положень Товариства,
- 3) вжити всіх можливих заходів для запобігання розголошенню інформації з обмеженим доступом, що стала йому відома у зв'язку з виконанням посадових обов'язків.

Стаття 115. Основні функції Корпоративного секретаря.

До основних функцій Корпоративного секретаря належить.

- 1) організація підготовки та проведення Зборів;
- 2) забезпечення підготовки відкритої інформації про Товариство та її розкриття зацікавленим особам на їх вимогу або за рішенням органів управління Товариства,
- 3) взаємодія з органом, що здійснює державне регулювання фондового ринку з питань розкриття інформації про діяльність Товариства,
- 4) організація збереження інформації з обмеженим доступом та контроль її надання уповноваженим особам,
- 5) ведення обліку та організація зберігання належним чином документів Товариства,
- 6) видача належним чином засвідчених копій документів на вимогу акціонерів та посадових осіб Товариства у випадках визначених чинним законодавством та внутрішніми документами Товариства,
- 7) моніторинг відповідності документів Товариства вимогам чинного законодавства та підготовка пропозицій щодо внесення змін та доповнень до них.

Для виконання функцій щодо підготовки та проведення Зборів Корпоративний секретар

- 2) готує проект порядку денного Зборів та подає його на розгляд Наглядової ради,
- 3) на основі облікового реєстру власників іменних цінних паперів Товариства складає перелік акціонерів, які мають бути повідомлені персонально про скликання Зборів, та організовує вчасне їх повідомлення,
- 4) забезпечує публікацію остаточного варіанту порядку денного Зборів та (у разі необхідності) змін до нього в офіційному друкованому виданні регулятора фондового ринку, а також повідомлення акціонерів про зміни відповідно до вимог чинного законодавства та цього Статуту;
- 5) оформлює проекти матеріалів, що стосуються порядку денного Зборів, та забезпечує їх вчасну підготовку іншими органами управління та посадовими особами Товариства,
- 6) веде облік відправлених та отриманих письмових запитів для голосування методом опитування у випадку проведення Зборів шляхом заочного голосування (опитування);
- 7) повідомляє про проведення Зборів осіб, участь яких в Зборах є необхідною
- 8) забезпечує акціонерам та посадовим особам Товариства доступ до матеріалів, що стосуються питань порядку денного Зборів, перевіряє та надає копії відповідних документів на вимогу зацікавлених осіб.
- 9) організовує технічний супровід проведення Загальних зборів,
- 10) здійснює реєстрацію акціонерів (їх представників), які прибули для участі у Зборах,
- 11) виконує функції секретаря Зборів,
- 12) забезпечує вчасне надання інформації про порядок та результати голосування на Зборах,
- 13) відповідає за вчасне складання та зберігання протоколів Зборів та інших документів пов'язаних з проведенням Зборів та прийнятими ними рішеннями

Розділ 8. ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР.

Стаття 116. Правовий статус Генерального директора

Компетенції Генерального директора належать усі питання діяльності Товариства за винятком тих, що є у виключній компетенції Зборів та Наглядової ради

Генеральний директор призначається на посаду та відкликається з посади рішенням Наглядової ради

Рішенням повноважень Генерального директора визначається рішенням Наглядової ради

З сфери діяльності Генеральний директор підзвітний Зборам та Наглядовій раді

Генеральний директор без доручення представляє інтереси Товариства у взаємовідносинах з органами виконавчої влади та місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, правоохоронними та судовими органами, вчиняє інші правові дії від імені Товариства

Стаття 117. Повноваження Генерального директора.

Генеральний директор Товариства.

- 1) здійснює оперативне управління діяльністю Товариства, затверджує поточні плани, бізнес-проекти та інші програми фінансово-господарської діяльності Товариства,
- 2) організовує виконання рішень Загальних зборів,
- 3) 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,
- 4) відкриває рахунки в установах банків,
- 5) виступає у межах своєї компетенції розпорядником коштів та майна Товариства в межах, визначених Статутом рішеннями Зборів та Наглядової ради,
- 6) приймає рішення щодо здачі в оренду або у тимчасове безоплатне користування, позики належних Товариству будинків споруд, устаткування, транспортних засобів, інвентарю, сировини та інших матеріальних цінностей, а також списання їх з балансу,
- 7) затверджує кошториси та посадові оклади працівників Товариства (крім посадових осіб Товариства),
- 8) визначає режим роботи Товариства, порядок надання працівникам Товариства додаткових відпусток та інших пільг
- 9) розробляє форми, системи і розмір оплати праці, встановлює премії, надбавки, винагороди та інші форми заохочення працівників Товариства,
- 10) організовує ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства, готує та подає на розгляд Зборів та Наглядової ради річний звіт та баланс Товариства,
- 11) готує на розгляд Загальних зборів та/або Наглядової ради обґрунтування щодо випуску облігацій Товариства порядку розподілу прибутку та засобів покриття збитків Товариства, розраховує розмір дивідендів
- 12) готує пропозиції щодо внесення змін та доповнень до статуту та внутрішніх нормативних документів Товариства,
- 13) здійснює організаційні заходи щодо підготовки та проведення Зборів,
- 14) забезпечує проведення аудиторської перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства на вимогу акціонера (акціонерів), який (які) володіє (володіють) більше 10 (десятьма) відсотками акцій Товариства,
- 15) вирішує інші питання, необхідні для забезпечення нормальної роботи Товариства, що передані до його компетенції рішенням Зборів та Наглядової ради та/або внутрішніми документами Товариства

У випадку відсутності Генерального директора (відрадження, хвороба або відпустка) його повноваження здійснює особа, визначена рішенням Наглядової ради

Застав рішень, прийнятих Наглядовою радою, Генеральний директор видає накази та інші розпорядчі документи що стосуються діяльності Товариства

Наказів Генерального директора або засвідчені витяги з неї надаються акціонерам для ознайомлення у порядку що встановлений внутрішніми положеннями Товариства. Відповідальність за ведення книги наказів покладається на Генерального директора.

Стаття 119. Припинення повноважень Генерального директора.

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

Розділ 9. РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ / РЕВІЗОР АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

Стаття 120. Правовий статус Ревізійної комісії (Ревізора).

У проведенні перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства Збори можуть обирати Ревізійну комісію (Ревізора)

яка (який) залежно від чисельності акціонерів Товариства може бути колегіальним або одноособовим органом

У випадку обрання колегіального органу кількісний склад Ревізійної комісії визначається рішенням Зборів

Ревізійна комісія (Ревізор) обирається на Зборах з числа акціонерів, які мають спеціальні знання в галузі фінансів, бухгалтерського обліку та господарської діяльності.

Членом Ревізійної комісії (Ревізор) не може бути член Наглядової ради або інша посадова особа Товариства

Голова Ревізійної комісії обирається членами Ревізійної комісії з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Ревізійної комісії

У своїй діяльності Ревізійна комісія (Ревізор) керується вимогами законодавства України, Статутом Товариства рішеннями Зборів та Наглядової ради, внутрішніми документами Товариства

Стаття 121. Термін повноважень Ревізійної комісії (Ревізора).

Термін повноважень Ревізійної комісії (Ревізора) – 3 роки

Повноваження члена Ревізійної комісії (Ревізора) можуть бути припинені достроково за рішенням Зборів у випадках

- 1) систематичного невиконання (неналежного виконання) покладених на нього завдань,
- 2) зловживання посадовим становищем,
- 3) набрання законної сили вироку суду щодо заборони члену Ревізійної комісії (Ревізору) займати певні посади
- 4) смерті або хвороби члена Ревізійної комісії (Ревізору), що унеможливило виконання ним, покладених на нього функцій
- 5) за власним бажанням на підставі поданої ним заяви про складення повноважень,
- 6) його обрання до складу Наглядової ради чи призначення на посаду Генерального директора або бухгалтера Товариства

У разі вибуття члена Ревізійної комісії (Ревізора) з числа акціонерів повноваження цієї особи автоматично припиняються

Стаття 122. Сфера компетенції Ревізійної комісії (Ревізора).

Ревізійна комісія (Ревізор) контролює

- 1) виконання затверджених Зборами основних напрямків діяльності Товариства та планів його роботи,
- 2) виконання рішень Генерального директора з питань фінансово-господарської діяльності Товариства та відповідність цих наказів вимогам законодавства України та Статуту Товариства,
- 3) достовірність даних, що містяться у річній фінансовій звітності Товариства,
- 4) відповідність ведення бухгалтерського, податкового, статистичного обліку та звітності Товариства вимогам законодавства України;
- 5) дотримання Генеральним директором наданих йому повноважень щодо розпорядження майном Товариства укладання правочинів та проведення фінансових операцій від імені Товариства,
- 6) своєчасність та правильність здійснення розрахунків за зобов'язаннями Товариства,
- 7) зберігання грошових коштів та матеріальних цінностей, що відображені у балансі Товариства;
- 8) виконання Генеральним директором рішень щодо усунення недоліків, виявлених за результатами попередньої ревізії
- 9) вжиття Генеральним директором заходів щодо недопущення витрат або перевитрат, а у разі їх наявності - вжиття відповідних заходів для розгляду цих фактів на засіданнях Наглядової ради,
- 10) стан розрахунків по акціях з акціонерами, дотримання прав акціонерів щодо розподілу прибутку, переваг і пільг у придбанні акцій нових емісій,
- 11) дотримання акціонерами порядку оплати за акції, встановленого Статутом Товариства,
- 12) правильність нарахування та виплати дивідендів акціонерам Товариства,
- 13) використання коштів резервного та інших фондів Товариства, що формуються за рахунок чистого прибутку Товариства
- 14) фінансовий стан Товариства, рівень його платоспроможності, ліквідності активів, співвідношення власних та позичкових коштів.

Ревізійна комісія (Ревізор) зобов'язана (зобов'язаний) вимагати скликання позачергових Зборів, якщо виникла загроза суттєвим інтересам акціонерів або у випадку виявлення зловживань, вчинених посадовими особами Товариства

Стаття 123. Права Ревізійної комісії (Ревізора).

Для реалізації своїх повноважень Ревізійна комісія (Ревізор) має право вимагати надання їй усіх необхідних матеріалів, бухгалтерських або інших документів, що стосуються предмету перевірки, а також особистих пояснень усіх без винятку посадових осіб Товариства

Порядок роботи Ревізійної комісії (Ревізора) визначається Положенням про Ревізійну комісію (Ревізора)

При необхідності Ревізійна комісія (Ревізор) може залучати до своєї роботи експертів та професійних аудиторів

Члени Ревізійної комісії (Ревізор) вправі брати участь з правом дорадчого голосу у засіданнях Наглядової ради

Стаття 124. Перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року.

Обов'язкова щорічна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року проводиться Ревізійною комісією (Ревізором) не пізніше першого кварталу після закінчення календарного року

Товариство забезпечує Ревізійній комісії (Ревізору) доступ до бухгалтерських документів та іншої інформації в межах визначених Положенням про Ревізійну комісію (Ревізора).

За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року Ревізійна комісія (Ревізор) складає висновок, у якому міститься

- підтвердження достовірності даних фінансової звітності Товариства за відповідний період,
- інформація про факти порушення норм законодавства України під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та надання звітності

Без висновку Ревізійної комісії (Ревізора) річні Збори не мають права затверджувати баланс Товариства

Стаття 125. Планові та позапланові перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства.

Перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства, його філій та представництв здійснюються Ревізійною комісією (Ревізором) шляхом проведення планових та позапланових перевірок документації Товариства, а також службових розслідувань за фактами виявлених правопорушень:

- 1) за дорученням Зборів,
- 2) за дорученням Наглядової ради,
- 3) з власної ініціативи,
- 4) на вимогу акціонера (акціонерів), який (які) володіють більше 10 (десяти) відсотків акцій Товариства

За результатами проведених планових та позапланових перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства, його філій та представництв Ревізійна комісія (Ревізор) складає висновки, а також доповідає Зборам або Наглядовій раді.

Розділ 10. ПОСАДОВІ ОСОБИ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА.

Стаття 126. 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) голова та члени Ревізійної комісії (Ревізор);
- 3) Генеральний директор;
- 4) головний бухгалтер (бухгалтер),
- 5) корпоративний секретар

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, рішенням Зборів та внутрішніми документами що регламентують діяльність органів Товариства та їх посадових осіб

Стаття 127. 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 Статуту Товариства та інших внутрішніх документів Товариства

Стаття 128. 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 та 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 інтересам Товариства, не може брати участі ні в обговоренні, ні у голосуванні з питання укладення такої угоди (правочину)

Особі, 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 129. Заборони для посадових осіб Товариства.

Не допускається побічне чи пряме отримання посадовою особою Товариства від фізичних та/або юридичних осіб винагороди (будь-яких матеріальних цінностей, послуг або пільг матеріального характеру) за вплив на прийняття рішення Наглядовою радою чи Дирекцією

Посадові особи Товариства не мають права

- 1) використовувати в особистих, групових чи інших неслужбових цілях надані їм для здійснення своїх обов'язків приміщення, засоби транспорту та зв'язку, електронно-обчислювальну техніку, грошові кошти та інше майно Товариства якщо це не передбачено внутрішніми документами Товариства і завдає шкоди Товариству,
- 2) вносити в офіційні документи Товариства завідомо недостовірну інформацію (невірні відомості), здійснювати підробку підписку чи помітку їх іншим чином, а також складати та видавати свідомо неправильні документи чи внести до них явно неправильні записи,
- 3) відмовляти фізичним та юридичним особам в інформації, надання якої передбачено законодавством України та внутрішніми документами Товариства затримувати її, передавати недостовірну чи неповну інформацію
- 4) використовувати не передбачені внутрішніми документами Товариства переваги в отриманні кредитів, позик, придбанні цінних паперів, нерухомості та іншого майна
- 5) приймати подарунки та інші послуги від осіб залежних від них своїм службовим становищем, за винятком символічних знаків уваги відповідно до загальноприйнятих норм ввічливості та гостинності при проведенні протокольних і інших офіційних заходів,
- 6) використовувати можливості Товариства чи допускати їх використання в інших цілях, окрім тих, що передбачені Статутом Товариства

Під можливостями Товариства слід розуміти

- 1) усі належні Товариству майнові та немайнові права,
- 2) можливості у сфері господарської діяльності;
- 3) інформацію про діяльність та плани Товариства, якщо вона не підлягає офіційному поширенню;
- 4) будь-які права та повноваження Товариства, що мають для нього цінність

Стаття 130. Відповідальність посадових осіб Товариства та посадових осіб, повноваження яких припинені, за заподіяну Товариству шкоду.

Посадові особи Товариства (у тому числі – посадові особи, повноваження яких припинені) відповідають за шкоду, заподіяну ними Товариству, в межах і порядку, передбачених законодавством України та Статутом Товариства

Відшкодування збитків, завданих посадовою особою Товариству її діями (бездіяльністю), здійснюється у разі якщо такі збитки були завдані:

- 1) діями, вчиненими посадовою особою з перевищенням або зловживанням службовими повноваженнями,
- 2) діями посадової особи, вчиненими з порушенням порядку їх попереднього погодження або іншої процедури прийняття рішень щодо вчинення подібних дій, встановленої Статутом Товариства та інших внутрішніми документами Товариства,
- 3) діями посадової особи, вчиненими з дотриманням порядку їх попереднього погодження або іншої процедури прийняття рішень щодо вчинення відповідних дій, встановленої Товариством, але для отримання такого погодження та/або дотримання процедури прийняття рішень посадова особа Товариства подала недостовірну інформацію,
- 4) бездіяльністю посадової особи у випадку, коли вона була зобов'язана вчинити певні дії відповідно до покладених на неї обов'язків,
- 5) іншими винними діями посадової особи

На підставі рішення Зборів посадові особи Товариства можуть бути притягнені до дисциплінарної, майнової, адміністративної та кримінальної відповідальності відповідно до законодавства України.

Товариство має право вимагати від посадових осіб Товариства відшкодування збитків, нанесених Товариству внаслідок порушення ними своїх обов'язків та допущення халатності (невиконання чи неналежне виконання покладених на посадову особу обов'язків, що завдало по необережності шкоду Товариству), у повному обсязі, включаючи упущену вигоду Товариства у розмірі її повної та справедливої ринкової вартості в порядку, визначеному законодавством України

Здійснені внаслідок правопорушень акти та дії посадових осіб Товариства можуть бути анульовані органами або посадовими особами Товариства, уповноваженими на прийняття чи відміну відповідних актів, або судом за позовом Товариства (у випадках передбачених чинним законодавством), зацікавленої фізичної чи юридичної особи

Стаття 131. Порядок розслідування порушень з боку посадових осіб Товариства.

У випадку отримання Наглядовою радою матеріалів про порушення з боку посадових осіб органів Товариства (заява клопотання, скарга, звернення тощо) за результатами їхнього розгляду Наглядова рада створює окрему робочу групу для розслідування факту (фактів) зазначених порушень

До робочої групи не можуть входити особи, щодо яких буде проводитися перевірка фактів.

На підставі відповідного рішення Наглядової ради робоча група проводить розслідування факту (фактів) порушення з боку посадової особи органу Товариства, а саме:

- 1) здійснює перевірку фактів, викладених у матеріалах,
- 2) встановлює перелік та графік дій щодо розслідування,
- 3) визначає термін проведення розслідування, який не може перевищувати 30 (тридцять) календарних днів

Якщо під час розслідування з'ясується обставини, що можуть бути підставою для притягнення посадових осіб органів Товариства до кримінальної чи адміністративної відповідальності, Наглядова рада зобов'язана негайно передати зазначені матеріали до відповідних правоохоронних органів. Передача зазначених матеріалів не є перешкодою для продовження розслідування у межах компетенції робочої групи з метою притягнення посадової особи органу Товариства до цивільної, матеріальної, дисциплінарної відповідальності, дострокового припинення її повноважень

Після закінчення службового розслідування робоча група готує висновки щодо проведеного розслідування, а також матеріали для притягнення посадової особи органу Товариства до цивільної, матеріальної, дисциплінарної відповідальності дострокового припинення їх повноважень та подає зазначені документи до Наглядової ради

За результатами розгляду матеріалів Наглядова рада готує висновок про необхідність притягнення посадової особи органу управління до цивільної, матеріальної, дисциплінарної відповідальності дострокового припинення її повноважень

Якщо порушення мало місце з боку голови та членів Наглядової ради або Ревізійної комісії (Ревізора), то відповідні мають бути винесені на розгляд Зборів для вирішення питання про притягнення зазначених посадових осіб органів Товариства до майнової відповідальності, дострокового припинення їхніх повноважень

Якщо порушення мало місце з боку Генерального директора (або особи, яка тимчасово чи постійно виконує його функції) то Наглядова рада самостійно вирішує питання про притягнення зазначених осіб до відповідальності.

Розділ 11. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ ТОВАРИСТВА.

Стаття 132. 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 всьому іншому, що не передбачено цим Статутом, діють норми законодавства України, що регулюють діяльність акціонерних товариств

Стаття 133. 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 12. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

Стаття 134. 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 135. 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 списку акцій Товариства на частки (паї) юридичної особи- правонаступника та виносить ці питання на затвердження Загальних

зборів

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 136. 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 акціонерів, 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, передбаченої статтями 69-73 Статуту Товариства, і триває до останнього дня подання вимог кредиторами у зв'язку з перетворенням Товариства шляхом зміни його організаційно-правової форми

Загальні збори, які заслуховують звіт про роботу Комісії з припинення та затверджують передавальний акт (баланс) також затверджують перелік акціонерів - засновників юридичної особи- правонаступника

Установчі збори юридичної особи- правонаступника проводяться відразу після завершення роботи останніх Загальних зборів акціонерного товариства

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 137. 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, передбаченого статтями 69-73 Статуту Товариства

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 138. 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 відповідного рішення про припинення (ліквідацію) Товариства його підприємницька діяльність припиняється

Стаття 139. Порядок утворення та організація роботи Комісії з припинення.

Усі дії щодо припинення (реорганізації або ліквідації) Товариства проводяться призначеною Зборами Комісією з припинення, а у разі припинення (ліквідації) Товариства на підставі судового рішення - ліквідатором, який призначається 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 в спеціалізованому друкованому засобі масової інформації повідомлення про початок припинення (реорганізації або 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 архівах установ, передаються Директором, стосовно якого прийнято рішення про його звільнення, голові Комісії з припинення, про що ними складається та підписується акт приймання-передачі у 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 140. 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 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 юридичної особи а також з осіб які згідно з законодавством 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 141. Захист прав кредиторів при припиненні Товариства шляхом реорганізації.

Протягом 30 (тридцяти) днів з дати прийняття Загальними зборами рішення про припинення Товариства шляхом поділу, перетворення, а також про виділ, а в разі припинення шляхом злиття або приєднання - з дати прийняття відповідного рішення Загальними зборами останнього з Товариства, що беруть участь у злитті або приєднанні, Товариство зобов'язане письмово повідомити про це кредиторів Товариства і опублікувати в офіційному друкованому органі повідомлення про ухвалені рішення

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

Стаття 142. 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 143. 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 144. Звіт про результати роботи Комісії з припинення.

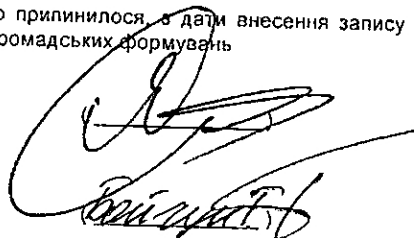
Комісія з припинення складає звіт про результати своєї роботи у формі ліквідаційного балансу і подає його на затвердження Зборам або органу, що ухвалив рішення про припинення (реорганізацію або ліквідацію) Товариства.

Стаття 145. 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

Голова зборів

Секретар зборів



Місто Львів, Україна, двадцять сьомого липня дві тисячі вісімнадцятого року.

Я, Мартинишин Г.Р., приватний нотаріус Львівського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів Руцишина Ярослава Івановича та Бойчука Тараса Васильовича, які зроблено у моїй присутності.

Особи Руцишина Ярослава Івановича та Бойчука Тараса Васильовича, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі № 263-264

Стягнуто плату за надання засвідчення згідно ст.31 Закону України «Про нотаріат»

Приватний нотаріус



[Handwritten signature]

Г.Р. Мартинишин



Всього прошито (або прошнуровано),

прошнуровано і скріплено печаткою

[Handwritten signature]

аркушів
Приватний нотаріус Мартинишин Г.Р.