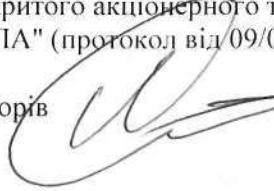


ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням загальних зборів акціонерів
відкритого акціонерного товариства
"ТРОТТОЛА" (протокол від 09/01/2018 року №1)

Голова зборів



Рушишин Я.І.

СТАТУТ
акціонерного товариства
"ТРОТТОЛА"

(нова редакція)

Львів - 2018 рік

Розділ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ	3
Розділ 2. ПРАВОВИЙ СТАТУС ТА ВІДПОВІДальність ТОВАРИСТВА	3
Розділ 3. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ	5
Розділ 4. ЗОВНІШньоекономічна діяльність	5
Розділ 5. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ	6
Розділ 6. АКЦІЇ ТА ІНШІ ЦІННІ ПАПЕРИ ТОВАРИСТВА	6
Розділ 7. АКЦІОНЕРИ ТОВАРИСТВА, ЇХ ПРАВА ТА ОБОВ'язки	9
Розділ 8. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ (ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ)	10
Розділ 9. ДІВІДЕНДИ	11
Розділ 10. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ	12
Розділ 11. НАГЛЯДОВА РАДА	16
Розділ 12. ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР	17
Розділ 13. РЕВІЗОР	18
Розділ 14. ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ	20
Розділ 15. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ ТОВАРИСТВА	20
Розділ 16. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА	20

Розділ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

1.1. Заснування (утворення) Товариства.

Акціонерне товариство "ТРОТТОЛА" (код за ЄДРПОУ - 20835669) було засноване згідно з Конституцією України, Законами України "Про господарські товариства", "Про цінні папери та фондову біржу" за рішенням Установчих зборів Товариства (Протокол №1 від 06/07/1998 року) шляхом перетворення Спільнотого українсько-американського підприємства у формі товариства з обмеженою відповідальністю "ТРОТТОЛА" у відкрите акціонерне товариство "ТРОТТОЛА".

1.2. Тип Товариства.

У зв'язку із змінами у законодавчому регулюванні діяльності акціонерних товариств в Україні рішенням позачергових загальних зборів акціонерів ВАТ "ТРОТТОЛА" від 09/01/2018 року (протокол №1) відкрите акціонерне товариство "ТРОТТОЛА" переименовано на акціонерне товариство "ТРОТТОЛА".

1.3. Найменування Товариства.

Повне найменування Товариства:

- українською мовою - акціонерне товариство "ТРОТТОЛА";
- англійською мовою - Joint Stock Company "TROTTOLA".

Скорочене найменування Товариства:

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

1.4. Правонаступництво Товариства.

Акціонерне товариство "ТРОТТОЛА" (далі за текстом - Товариство) є правонаступником усіх прав та обов'язків відкритого акціонерного товариства "ТРОТТОЛА", зареєстрованого 23/11/1998 року виконавчим комітетом Львівської міської ради Львівської області, про що (запис про включення відомостей про юридичну особу до ЄДР за №1 415 120 0000 006586).

1.5. Термін діяльності Товариства.

Товариство створене без обмеження строку діяльності.

1.6. 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.

Розділ 2. ПРАВОВИЙ СТАТУС ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА.

2.1. Правовий статус Товариства.

Відповідно до законодавства України Товариство є юридичною особою приватного права.

Товариство має самостійний баланс, поточні, валютні та вкладні (депозитні) рахунки в установах банків України та інших держав, бланки, печатку та необхідні штампи зі своїм найменуванням, а також може мати фіrmовий знак, логотип та торгові марки, що реєструються у встановленому законодавством України порядку.

Товариство здійснює підприємницьку діяльність на принципах повної господарської самостійності, само-врядування, самофінансування і самоокупності та несе відповідальність за її наслідки.

2.2. Органи управління та контролю Товариства.

Органами управління Товариства є Загальні збори акціонерів (надалі – Загальні збори), Наглядова рада та Генеральний директор.

Органом контролю Товариства є Ревізор.

2.3. Майно Товариства.

Товариство володіє відокремленим майном, що складається з основних засобів та обігових коштів, а також майнових, немайнових, фінансових та інших активів, вартість яких відображенна у 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.

2.4. Джерела формування майна Товариства.

Майно Товариства формується із джерел, не заборонених чинним законодавством України.

Джерелами формування майна Товариства є:

- грошові кошти та майно (або майнові права), передані йому акціонерами (засновниками та учасниками) у власність як вклад до статутного капіталу;
- доходи, отримані від розміщення або реалізації цінних паперів;
- кредити (позички) банківських установ та інших кредиторів, у тому числі в іноземній валюті;
- продукція, вироблена Товариством у результаті господарської діяльності;
- доходи, одержані від реалізації продукції, виконаних робіт, наданих послуг, а також від інших видів господарської діяльності Товариства у межах, визначених цим статутом та рішеннями Загальних зборів;
- надходження від діяльності залежних суб'єктів підприємницької діяльності, заснованих Товариством;
- придбане Товариством майно інших суб'єктів підприємницької діяльності;
- безоплатні та благодійні (доброчинні) внески (пожертвування) фізичних та/або юридичних осіб – резидентів та/або нерезидентів України;
- капітальні вкладення та дотації з бюджетів;
- інші джерела не заборонені законодавством України.

2.5. 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:

- залежні господарські товариства;
- 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 наказами Генерального директора Товариства.

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

2.6. Внутрішні документи Товариства.

Для врегулювання відносин між акціонерами Товариства та/або третіми особами, встановлення порядку організації діяльності Товариства, його органів управління та контролю, їх функціонування, порядку внутрішньої звітності, конкретизації та тлумачення положень даного Статуту, а також врегулювання інших питань, не регламентованих цим Статутом, Товариство приймає внутрішні документи Товариства.

2.7. Права Товариства.

Товариство має право:

- 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, приймати у своє відання в законному порядку та іншим чином набувати, володіти, утримувати в якості застави, удосконалювати, експлуатувати і здійснювати комерційні та інші дії щодо рухомого та нерухомого майна та природніх ресурсів або частки володіння у них незалежно від місцезнаходження, а також продавати, здавати в оренду, надавати у тимчасове безоплатне користування, 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 чинним законодавством України, а також списувати зношені основні фонди з балансу, проводити консервацію;
- укладати правочини (контракти), набувати майнових та особистих немайнових прав, приймати на себе зобов'язання, випускати акції, облігації, 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;
- набувати у порядку встановленому законодавством України права на інтелектуальну власність та забезпечувати її повний захист, розпоряджатися такими правами та сприяти їх просуванню на ринок;
- 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;
- 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 зазначенним чином позик, позичок або інвестованих коштів;
- 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;

- чинити інші дії, що не суперечать чинному законодавству України.

2.8. Відповіальність Товариства.

Товариство самостійно відповідає за своїми зобов'язаннями усім належним йому майном, на яке відповідно до законодавства України може бути звернено стягнення. Товариства не відповідає за зобов'язаннями акціонерів. До Товариства та його органів управління не можуть бути застосовані будь-які санкції, що обмежують їх права, у випадку противправних дій акціонерів.

Акціонери не відповідають за зобов'язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, тільки у межах загальної вартості акцій, власниками яких вони є. До акціонерів не можуть бути застосовані будь-які санкції, що обмежують їх права, у випадку противправних дій Товариства та інших його акціонерів.

Акціонери, які не повністю оплатили акції, відповідають за зобов'язаннями Товариства у межах неоплаченої частини вартості належних їм акцій. Вимоги про відшкодування боргів Товариства не можуть бути пред'явлені акціонерам, які повністю сплатили вартість належних їм акцій.

Розділ 3. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ.

3.1. Мета діяльності Товариства.

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

3.2. Предмет діяльності Товариства.

Предметом діяльності Товариства є:

- Виробництво верхнього одягу;
- Виробництво спіднього одягу;
- Виробництво іншого одягу та аксесуарів;
- Виробництво робочого одягу;
- Оптова торгівля одягом;
- Роздрібна торгівля одягом;
- Оптова торгівля текстильними виробами;
- Надання у користування об'єктів права інтелектуальної власності;
- Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах;
- Оптова торгівля парфумними та косметичними товарами;
- Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням;
- Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту;
- Оптова торгівля іншими офісними машинами й устаткованням;
- Неспеціалізована оптова торгівля;
- Роздрібна торгівля комп'ютерами, периферійним устаткованням і програмним забезпеченням у спеціалізованих магазинах;
- Роздрібна торгівля килимами, килимовими виробами, покриттям для стін і підлоги в спеціалізованих магазинах.

Товариство може здійснювати наступні види господарської діяльності:

- оптова торгівля промисловим обладнанням;
- оптова торгівля санітарно-технічним обладнанням;
- оптова торгівля залізними виробами, водопровідним та опалювальним устаткованням;
- оптова торгівля ваннами, раковинами, умивальниками, унітазами та іншими сантехнічними виробами;
- оптова торгівля насосами, фільтрами, басейнами;
- оптова торгівля санітарно-технічною арматурою: трубами, трубками, фітингами, кранами, трійниками, з'єднувальними елементами, 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 митніз 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, пристрійств 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 покріттів спортивних та рекреаційних споруд (стадіонів, тенісних кортів, майданчиків для гольфу тощо);
- будівництво мостів, шляхових естакад, тунелей;
- монтаж і встановлення збірних конструкцій;
- монтаж кроків і настилів покрівель та гідроізоляційні роботи;
- будівництво доріг;
- обладнання спортивних та ігрових споруд і майданчиків;
- монтаж металевих конструкцій;
- електромонтажні роботи;
- водопровідні, каналізаційні, газопровідні роботи;
- штукатурні роботи;
- столярні роботи;
- підготовка до продажу або здавання під найм нерухомості;
- купівля та продаж власної нерухомості;
- купівля та продаж власної нерухомості виробничо-технічного призначення;
- купівля та продаж земельних ділянок;
- здавання під найм нерухомого майна;
- здавання під найм власної та державної нерухомості виробничо-технічного та культурного призначення;
- здавання під найм власної та державної нерухомості невиробничого призначення;

- роздрібна та оптова торгівля товарами народного споживання;
- роздрібна та оптова торгівля товарами виробничого споживання;
- оптова торгівля продуктами харчування, алкогольними напоями, тютюновими виробами, предметами гігієни та санітарії, косметично-парфумерними виробами, товарами побутової хімії;
- роздрібна торгівля продуктами харчування та харчовими добавками, алкогольними напоями, тютюновими виробами, предметами гігієни та санітарії, косметично-парфумерними виробами, товарами побутової хімії, а також громадське харчування щодо реалізації продуктів харчування та харчових добавок, алкогольних напоїв, тютюнових виробів господарюючим суб'єктам;
- здійснення експортно-імпортних торгівельних операцій;
- надання транспортно-експедиторських послуг;
- надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом;
- надання послуг з перевезення пасажирів, вантажів повітряним транспортом;
- надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів річковим, морським транспортом;
- надання послуг з перевезення пасажирів, вантажів залізничним транспортом;
- посередницька діяльність митного брокера та митного перевізника;
- транспортування нафти, нафтопродуктів магістральним трубопроводом, транспортування природного і нафтового газу трубопроводами та його розподіл;
- організація пунктів сервісного обслуговування та прокату автомобілів;
- ремонт автомобілів вітчизняного і іноземного виробництва;
- продаж автомобілів вітчизняного і іноземного виробництва;
- продаж автозапчастин, аксесуарів;
- реклама об'єктів промислової власності, розробка товарних знаків, фіrmового стилю;
- створення сервісу інформаційних та рекламних послуг із використанням інформаційно-довідкових і пошукових систем, банків даних і знань на базі сучасних досягнень інформатики та інформаційної технології;
- виробництво і реалізація виробів, обладнання та матеріалів для різних галузей народного господарства;
- проведення маркетингових досліджень та вивчення кон'юнктури ринку по різноманітних напрямках комерційної та виробничої діяльності;
- агентська та клірингова діяльність, лізинг і факторинг, торгівля засобами виробництва;
- організація підвищення кваліфікації за різноманітними спеціальностями для громадян України та іноземців;
- організація навчального процесу для громадян України та іноземцям;
- посередництво у працевлаштуванні на роботу за кордоном;
- організація кафе, ресторанів та інших пунктів громадського харчування, а також фіrmових 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, принадлежностями та товарами;
- науково-дослідна діяльність та виробництво косметичних та парфумерних виробів, мийних, очищувальних та фарбувальних засобів та речовин;
- виробництво лікарських засобів, оптова, роздрібна торгівля лікарськими засобами;
- виробництво ветеринарних медикаментів і препаратів, оптова, роздрібна торгівля ветеринарними медикаментами і препаратами;
- заготівля, переробка, металургійна переробка металобрухту кольорових і чорних металів;
- збирання, первинна обробка відходів і брухту дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння;
- організація та проведення культурно-масових заходів;
- науково-дослідна, технологічна, дослідно-конструкторська та впроваджувальна діяльність в області науково-технічних 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, здіснення науково-дослідницьких, дослідно-конструкторських та проектних робіт за новими перспективними технологіями в інформатиці, промисловості, будівництві, сільському господарстві, тощо;
- зовнішньоекономічна діяльність;
- здіснення експортно – імпортних торгівельних операцій;
- експорт, імпорт промислового обладнання;
- експорт, імпорт непродовольчих товарів та продуктів харчування, в тому числі харчових добавок;
- експорт, імпорт санітарно-технічного обладнання;
- експорт, імпорт залізних виробів, водопровідного та опалювального устатковання;
- 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;
- здіснення операцій по експорту - імпорту сировини, будівельних матеріалів, продукції виробничо-технічного призначення, товарів народного споживання;
- здіснення 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, фарбами, 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.

Товариство може здіснювати інші види господарської діяльності з метою одержання відповідного прибутку, якщо вона не заборонена чинним законодавством України.

3.3. 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. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ.

4.1. Товариство як суб'єкт зовнішньоекономічної діяльності.

Товариство має право самостійно у порядку визначеному законодавством України здіснювати зовнішньоекономічну діяльність у будь-якій сфері, пов'язаній з предметом його діяльності.

4.2. Предмет зовнішньоекономічної діяльності Товариства.

Предметом зовнішньоекономічної діяльності Товариства є:

- експорт та імпорт товарів, робіт, послуг та капіталів;
- надання фізичним та юридичним особам – нерезидентам України, послуг, що становлять предмет діяльності Товариства;
- здіснення спільної підприємницької діяльності з іноземними суб'єктами господарської діяльності та проведення з ними спільних фінансово-господарських операцій на території України та за її межами;
- представлення на території України інтересів фізичних та юридичних осіб – нерезидентів України;
- представлення за межами України інтересів фізичних та юридичних осіб – резидентів України;
- інші види зовнішньоекономічної діяльності, що прямо чи у виключній формі не заборонені законодавством України.

4.3. Порядок здіснення Товариством зовнішньоекономічної діяльності.

Товариство здіснює зовнішньоекономічну діяльність у порядку, встановленому законодавством України, на основі валютної самоокупності та самофінансування.

Операції по експорту та імпорту товарів (робіт, послуг), як власного, так і не власного виробництва, з переходом права власності або без переходу права власності, здіснюютьсяся Товариством самостійно або на договірній (контрактній) основі через відповідні зовнішньоекономічні організації.

При здісненні зовнішньоекономічної діяльності Товариство зобов'язане дотримуватися режиму ліцензування та квотування товарів (робіт, послуг), а також сплачувати відповідні державні збори та митні тарифи відповідно

до законодавства України.

4.4. Рахунки та кредити.

Товариство може, відповідно до чинного законодавства, відкривати кореспондентські та інші рахунки в банківських установах іноземних держав, необхідні йому для здійснення господарської діяльності, а також користуватися кредитами (позиками, позичками) банківських установ та фінансових інституцій іноземних держав.

4.5. Вирішення спорів у зовнішньоекономічній діяльності.

При здійсненні зовнішньоекономічної діяльності Товариство відповідає за своїми зобов'язаннями у порядку, встановленому законодавством України.

Спори у сфері зовнішньоекономічної діяльності Товариство вирішує відповідно до законодавства України, норм міжнародного права та укладених правочинів (контрактів).

Розділ 5. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ.

5.1. Статутний капітал Товариства.

З метою надання гарантій інтересам кредиторів Товариства утворюється статутний капітал, який складає 1 330 000 (один мільйон триста тридцять тисяч) гривень і поділений 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.

Рішення про зміну розміру статутного капіталу Товариства приймається Загальними зборами.

5.2. Збільшення розміру статутного капіталу Товариства.

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

Збільшення розміру статутного капіталу Товариства за рахунок реінвестиції дивідендів (без залучення додаткових внесків) здійснюється шляхом підвищення номінальної вартості акцій.

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

Переважне право акціонерів на придбання акцій, що додатково розміщаються Товариством, діє лише в процесі приватного розміщення акцій та встановлюється законодавством України.

Джерелами збільшення розміру статутного капіталу Товариства є:

- додаткові внески грошових коштів (у тому числі в іноземній валюті) або майнові вклади, якими можуть бути 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;
- реінвестиція дивідендів (капіталізація прибутку).

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

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

5.3. Зменшення розміру статутного капіталу Товариства.

Зменшення розміру статутного капіталу Товариства здійснюється шляхом:

- зменшення номінальної вартості акцій;
- анулювання раніше викуплених Товариством акцій з метою зменшення їх загальної кількості.

Після прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства Генеральний директор Товариства протягом 30 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.

Розділ 6. АКЦІЇ ТА ІНШІ ЦІННІ ПАПЕРИ ТОВАРИСТВА.

6.1. Акції Товариства.

Акція - це цінний папір без встановленого терміну обігу, що засвідчує дольову участь у статутному капіталі Товариства, підтверджує членство у Товаристві та право на участь в управлінні ним, дає право його власників на одержання частини прибутку у вигляді дивіденду, а також на участь у розподілі майна при ліквідації Товариства.

Акція Товариства посвідчує корпоративні права акціонера щодо Товариства.

6.2. Порядок та умови випуску акцій.

Товариство випускає прості іменні акції на весь розмір свого статутного капіталу та проводить їх реєстрацію у порядку, встановленому законодавством України.

Порядок та умови розміщення Товариством акцій додаткових випусків визначаються рішенням Загальних зборів, інформацією про випуск акцій, а також внутрішніми нормативними документами Товариства.

6.3. 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 свого переважного права на придбання додаткової кількості акцій наявної номінальної вартості встановлюється рішенням про випуск акцій та законодавством України.

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

6.4. Порядок оплати вартості акцій.

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

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

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

6.5. Наслідки невиконання зобов'язань щодо оплати за акції Товариства.

Акціонер, який у визначений термін не сплатив повної вартості акцій, сплачує Товариству за час прострочки 10% річних від суми протермінованої оплати.

Товариство має право реалізувати неоплачені акції якщо протягом 3 місяців після визначеного терміну акціонер, який висловив бажання їх придбати, так і не сплатив повну вартість акцій.

6.6. Викуп Товариством власних акцій.

Товариство має право за рахунок сум, що перевищують розмір статутного капіталу Товариства, викупити в акціонерів, за їх згодою, оплачені ними акції для їхнього подальшого перепродажу або анулювання.

Рішення про викуп Товариством власних акцій повинно встановлювати:

- порядок викупу, що включає максимальну кількість та категорію (тип) акцій, що викуповуються;
- строк викупу;
- ціну викупу;
- наступній 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 з дати прийняття такого рішення Загальними зборами Товариства.

Письмова пропозиція акціонера про продаж акцій Товариству є безвідкличною.

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

Оплата акцій, що викуповуються, здійснюється у грошовій формі.

Товариство повинно протягом одного року з моменту придбання акцій їх анулювати або реалізувати. Реалізація викуплених Товариством власних акцій може проводитися за номінальною вартістю або за ринковою вартістю.

Впродовж періоду, коли акції знаходяться у власності Товариства, розподіл прибутку, а також голосування і визначення кворуму на Загальних зборах відбувається без врахування придбаних Товариством акцій.

6.7. Обов'язковий викуп Товариством власних акцій.

Кожний акціонер Товариства має право вимагати обов'язкового викупу Товариством належних йому, голосуючих акцій, якщо він зареєструвався для участі у Загальних зборах та голосував проти прийняття Загальними зборами таких рішень:

- про зміну розміру статутного капіталу Товариства;
- про вчинення Товариством значного правочину;
- про зміну типу Товариства на публічне;
- 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;

- про припинення Товариства шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення або виділу.

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

6.8. Порядок реалізації акціонерами права вимоги обов'язкового викупу Товариством належних їм акцій.

Товариство може викуповувати власні акції за ринковою вартістю або за ціною, що визначається незалежним оцінювачем.

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

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

Протягом 30 календарних днів після отримання вимоги акціонера про обов'язковий викуп акцій Товариство укладає з акціонером у письмовій формі договір купівлі-продажу цінних паперів та здійснює сплату вартості акцій за ціною викупу, зазначену в повідомленні про право вимоги обов'язкового викупу акцій, що належать акціонеру.

Оплата акцій здійснюється у грошовій формі, якщо сторони в межах строків, встановлених частиною З цього пункту, не дійшли згоди щодо іншої форми оплати.

6.9. Порядок інформування акціонерів про зміни щодо акцій Товариства.

Товариство зобов'язане повідомити кожного власника іменних акцій Товариства:

- про зміну номінальної вартості (деномінацію або консолідацію) акцій без зміни розміру статутного капіталу Товариства;
- про визнання недійсними акцій, не поданих у встановлений термін для анулювання згідно з рішенням Загальних зборів про зменшення розміру статутного капіталу Товариства.

Доведення інформації до відома акціонерів здійснюється шляхом надсилання персонального повідомлення кожному акціонеру рекомендованим листом або врученням його під розпис.

6.10. Перехід та реалізація права власності на акції Товариства.

Право власності на акції Товариства може бути набуте:

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

Товариство може за рішенням суду набувати право за набувальною давністю на безхазайні акції для їх наступної реалізації або анулювання відповідно до вимог законодавства та цього статуту.

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

6.11. Інші цінні папери Товариства.

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

Товариство має право за рішенням Наглядової ради Товариства здійснювати розміщення облігацій, похідних цінних паперів та інших фінансових інструментів відповідно до законодавства України.

Рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства, приймається Загальними зборами.

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

Розділ 7. АКЦІОНЕРИ ТОВАРИСТВА, ЇХ ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ.

7.1. Акціонери Товариства.

Акціонерами Товариства є фізичні та/або юридичні особи, які набули право власності на акції Товариства.

Усі акціонери Товариства - власники простих іменних акцій, мають рівні права та обов'язки.

7.2. Права акціонерів Товариства.

Акціонери Товариства мають право:

- а) брати участь в управлінні справами Товариства (через участь та голосування на Загальних зборах особисто або через своїх уповноважених представників);
- б) обирати та бути обраними до органів управління Товариством;
- в) вимагати (при володінні більш як 10% акцій Товариства) скликання позачергових Загальних зборів чи перевірки зовнішнім аудитором фінансово-господарської діяльності Товариства;
- г) брати участь у розподілі прибутку Товариства та одержувати його частку (дивіденди) у порядку, визначеному законодавством України та внутрішніми нормативними документами Товариства;
- г) отримувати будь-яку інформацію про діяльність Товариства, якщо така інформація не носить характеру інформації з обмеженим доступом (конфіденційної або таємної);
- д) користуватися переважним правом на придбання додатково випущених Товариством акцій;
- е) вільно розпоряджатися акціями Товариства у порядку, встановленому законодавством України;
- є) отримати при ліквідації Товариства частку грошових коштів, отриманих від продажу його майна, що залишилися після розрахунків по оплаті праці працівників, розрахунків з бюджетом та кредиторами, пропорційно до частки кожного акціонера у статутному фонді Товариства.

7.3. Розкриття перед акціонерами інформації про фінансово-господарську діяльність Товариства.

Товариство зобов'язане розкривати акціонерам Товариства інформацію про свою фінансово-господарську діяльність відповідно до законів України.

Протягом 10 робочих днів від дати отримання письмової вимоги акціонера Генеральний директор (або Корпоративний секретар – за умови призначення такої особи) Товариства зобов'язаний надати йому завірені копії відповідних документів. За надання копій документів встановлюється оплата, розмір якої не може перевищувати вартості витрат на виготовлення копій документів та витрат, пов'язаних з пересиланням документів поштою.

Будь-який акціонер, за умови письмового повідомлення Генерального директора Товариства про свій намір не пізніше ніж за два робочі дні, має право на ознайомлення з документами у приміщенні Товариства за його місцезнаходженням у робочий час.

7.4. Проведення на вимогу акціонера аудиторської перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства.

На письмову вимогу акціонера (акціонерів), який є власником (власниками) більше ніж 10% акцій, повинна бути проведена аудиторська перевірка діяльності Товариства. У такому випадку акціонер (акціонери) самостійно укладає з визначенням ним аудитором (аудиторською фірмою) договір про проведення аудиторської перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства, в якому зазначається обсяг перевірки.

Витрати, пов'язані з проведенням аудиторської перевірки покладаються на акціонера (акціонерів), на вимогу якого проводилася перевірка. Загальні збори можуть ухвалити рішення про відшкодування витрат акціонера (акціонерів) на таку перевірку.

Товариство зобов'язано протягом 15 календарних днів з дати отримання запиту акціонера (акціонерів) про таку перевірку забезпечити аудитору можливість проведення перевірки. У зазначеній строк Директор Товариства має надати акціонеру (акціонерам) відповідь з інформацією щодо дати початку аудиторської перевірки.

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

7.5. Обов'язки акціонерів Товариства.

Акціонери Товариства зобов'язані:

- дотримуватися норм статуту Товариства та внутрішніх нормативних документів Товариства;
- виконувати рішення Загальних зборів та інших органів управління Товариства, видані в межах наданих їм повноважень;
- сприяти Товариству у здійсненні ним статутної діяльності, підвищенню його прибутковості та ефективності діяльності;
- оплатити повну номінальну вартість акцій у розмірі, порядку, коштами (засобами) та терміні, передбачені цим Статутом і рішеннями Загальних зборів;
- не розголошувати інформацію про діяльність Товариства, що складає комерційну таємницю та носить конфіденційний характер;
- брати участь у забезпеченні Товариства необхідною для його діяльності інформацією та іншими матеріальними і нематеріальними ресурсами;
- протягом 2-ох тижнів повідомити Товариство та/або депозитарну установу, що здійснює облік власників іменних цінних паперів Товариства, про зміну свого фактичного місця реєстрації;
- виконувати свої зобов'язання щодо Товариства;
- нести інші обов'язки, встановлені Статутом Товариства та передбачені законодавством України.

Розділ 8. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ (ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ).

8.1. Прибуток Товариства.

Прибуток Товариства утворюється з надходжень від господарської діяльності Товариства після покриття

матеріальних та прирівнених до них витрат, витрат на оплату праці, відсотків за банківськими кредитами та по облігаціях, а також після сплати податків та інших платежів, що передбачені законодавством України.

Чистий прибуток, одержаний після зазначених розрахунків, залишається у повному розпорядженні Товариства.

За рахунок цього прибутку Товариство може створювати фонди, призначені для фінансування заходів, спрямованих на зміцнення матеріально-технічної бази Товариства, соціальне забезпечення трудового колективу, матеріальне стимулювання працівників Товариства, виплати дивідендів акціонерам, викупу власних акцій та інші для вирішення інших питань.

Напрямки використання чистого прибутку, вирішуються Загальними зборами.

8.2. Фонди Товариства.

Розподіл чистого прибутку відбувається шляхом створення та наповнення фондів Товариства.

Товариство створює:

- фонд розвитку виробництва;
- резервний фонд (капітал);
- фонд сплати дивідендів.

Порядок створення фондів і розмір відрахувань до них визначається рішенням Загальних зборів відповідно до законодавства України.

Порядок використання коштів відповідних фондів визначається рішеннями Загальних зборів.

8.3. Фонд розвитку виробництва.

Фонд розвитку виробництва створюється шляхом щорічних відрахувань у розмірі не менше 30% відсотків від чистого прибутку Товариства.

Кошти фонду направляються на фінансування:

- витрат на технічне і технологічне переозброєння виробництва, зокрема: витрат на фінансування капітало-вкладень щодо впровадження нової техніки, механізації і автоматизації виробництва, модернізації обладнання, відновлення основних засобів (фондів);
- вдосконалення організації виробничого процесу і праці;
- освоєння нових технологій, підвищення якості продукції, товарів та послуг;
- здійснення будівельно-монтажних робіт, пов'язаних із заміною і встановленням обладнання, реконструкцією виробничих приміщень;
- науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт;
- приросту власних обігових коштів Товариства.

8.4. Резервний фонд (капітал).

Резервний фонд (капітал) Товариства формується у розмірі не менше 15% статутного капіталу Товариства шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку Товариства або за рахунок нерозподіленого прибутку Товариства. Щорічні відрахування у резервний фонд (капітал) здійснюються до досягнення ним не менше 25% від розміру статутного капіталу Товариства.

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

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

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

8.5. Фонд сплати дивідендів.

Фонд сплати дивідендів створюється за рахунок чистого прибутку Товариства.

Розмір планової та нарахованої за рік суми цього фонду визначається і затверджується Загальними зборами.

Розподіл коштів фонду сплати дивідендів проводиться пропорційно часткам акціонерів у статутному капіталі Товариства.

8.6. Інші фонди Товариства.

Рішеннями Загальних зборів у Товаристві можуть бути створені інші фонди або встановлені інші розміри відрахувань чистого прибутку у фонди, визначені у пунктах 8.2-8.5 цього Статуту.

8.7. Порядок покриття збитків Товариства.

Порядок покриття збитків Товариства визначається рішеннями Загальних зборів відповідно до законодавства України, норм Статуту та внутрішніх нормативних документів 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 банкротом.

Розділ 9. ДИВІДЕНДИ.

9.1. Дивіденди.

Дивіденди - це частина чистого прибутку Товариства, що виплачується акціонерові у вигляді доходу з розрахунку на одну належну йому акцію певного типу та/або класу.
Нарахування дивідендів на прості акції не є зобов'язанням Товариства перед акціонерами.

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.

9.2. Право на отримання дивідендів.

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

Датою складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, є дата складання облікового реєстру власників іменних цінних паперів для виплати Товариством дивідендів, яка не може передувати даті прийняття рішення Загальними зборами про виплату дивідендів.

9.3. Форми виплати дивідендів.

Товариство виплачує дивіденди виключно у грошовій формі.

За рішенням Загальних 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.

9.4. Терміни виплати дивідендів грошовими коштами.

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

Дивіденди виплачуються протягом 90 календарних днів з початку їх виплати.

9.5. Порядок повідомлення акціонерів про виплату дивідендів.

Протягом 10 календарних днів від дати прийняття рішення про виплату дивідендів Товариство письмово (шляхом розсилки рекомендованих поштових відправлень) повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про визначені Загальними зборами дату, розмір, порядок та строк їх виплати.

У цей же термін та у такий самий спосіб Товариство повідомляє про дату, розмір, порядок та строк виплати дивідендів за простими акціями фондову біржу, у біржевому реєстрі якої перебувають акції Товариства.

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.

9.6. Порядок виплати дивідендів грошовими коштами.

Дивіденди сплачуються за вибором акціонера:

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

Для отримання дивідендів акціонери повинні надіслати рекомендованим листом або подати Товариству особисто заяву, зазначивши вибраний спосіб виплати дивідендів.

9.7. Обмеження на виплату дивідендів.

Загальні 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:

- звіт про результати розміщення акцій Товариства не зареєстровано у встановленому законодавством України порядку;
- власний капітал Товариства є менший, ніж сума його статутного капіталу та резервного капіталу;
- якщо існує зобов'язання про обов'язковий викуп Товариством акцій в акціонерів на їх вимогу;
- в інших випадках, встановлених законодавством України.

Розділ 10. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ.

10.1. Загальні збори акціонерів та їх види.

Загальні збори євищим органом управління Товариством і проводяться за рахунок коштів Товариства. Загальні збори можуть бути чергові (річні) та позачергові.

Чергові (річні) Загальні збори повинні бути проведені не пізніше 30 квітня кожного року. Усі інші Загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими.

Позачергові Загальні збори скликаються:

- а) з ініціативи Наглядової ради;
- б) на письмову вимогу акціонерів, які у сукупності володіють понад 10% голосів;
- в) у разі неплатоспроможності Товариства;
- г) коли виникає законодавча необхідність прийняти рішення про припинення діяльності Товариства;
- г) у будь-якому випадку, якщо цього вимагають інтереси Товариства в цілому.

10.2. Позачергові Загальні збори акціонерів, порядок їх скликання.

Позачергові Загальні збори повинні бути скликані Генеральним директором Товариства на вимогу акціонерів (акціонера), які володіють у сукупності понад 10% акцій, з будь-яких причин та в будь-який час.

У випадку, якщо Генеральний директор Товариства протягом 20 календарних днів не виконає вимогу акціонерів (акціонера), які володіють у сукупності понад 10% акцій, про скликання позачергових Загальних зборів, такі акціонери (акціонер) мають право скликати Загальні збори самі з дотриманням порядку їх скликання, визначеному Статутом Товариства.

Позачергові Загальні збори повинні бути проведені не пізніше 75 календарних днів від дати отримання письмової вимоги про їх скликання.

10.3. Компетенція Загальних зборів акціонерів.

Загальні збори мають право приймати рішення з усіх питань діяльності Товариства, у тому числі і з тих, що передані Загальними зборами до компетенції Наглядової ради.

До виключної компетенції загальних зборів належить:

- 1) визначення основних напрямів діяльності Товариства;
- 2) внесення змін до статуту Товариства;
- 3) прийняття рішення про анулювання викупленіх акцій;
- 4) прийняття рішення про зміну типу Товариства;
- 5) прийняття рішення про розміщення акцій;
- 6) прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства;
- 7) прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства;
- 8) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
- 9) затвердження положень про Загальні збори, Наглядову раду, Генерального директора та Ревізора Товариства, а також внесення змін до них;
- 10) затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства;
- 11) затвердження річного звіту Товариства;
- 12) розподіл прибутку і збитків Товариства;
- 13) прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених законом;
- 14) прийняття рішення про форму існування акцій;
- 15) затвердження розміру річних дивідендів;
- 16) прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів;
- 17) 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 ними;
- 18) прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради окрім випадків, встановлених законом;
- 19) обрання Ревізора, прийняття рішення про дострокове припинення його повноважень;
- 20) затвердження висновків Ревізора;
- 21) обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень;
- 22) прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- 23) прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадку, передбаченого частиною четвертою статті 84 Закону України «Про акціонері та товариства», 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 звітів Наглядової ради, Генерального директора та Ревізора;
- 25) обрання комісії з припинення Товариства;
- 26) прийняття рішення про обрання уповноваженої особи акціонерів для представлення інтересів акціонерів у випадках, передбачених законом, під час проведення процедур банкрутства;
- 27) створення та припинення діяльності залежних господарських товариств, філій та представництв товариства;

28) вирішення інших питань, що згідно рішення загальних зборів акціонерів Товариства, віднесено до виключної компетенції загальних зборів.

Вищевказані повноваження належать до виключної компетенції Загальних зборів і не можуть бути передані ними для вирішення іншим органам Товариства.

10.4. Порядок повідомлення акціонерів про скликання Загальних зборів акціонерів.

Повідомлення про скликання Загальних зборів не пізніше ніж за 30 календарних днів до дати їх проведення публікується в офіційному виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

У ті ж самі терміни аналогічне письмове повідомлення надсилається поштовим відправленням кожному акціонеру, які значаться в обліковому реєстрі власників іменних цінних паперів Товариства.

Повідомлення про скликання Загальних зборів повинне містити:

- повне найменування та місцезнаходження Товариства;
- дату, час та місце проведення Загальних зборів;
- перелік питань, що включені до порядку денного Загальних зборів;
- час початку та закінчення реєстрації акціонерів, які прибули для участі у Загальних зборах;
- порядок ознайомлення акціонерів з документами, що стосуються питань порядку денного Загальних зборів;
- адресу, терміни та способи внесення пропозицій до порядку денного Загальних зборів.

10.5. Порядок інформування про зміни, що сталися у порядку денному Загальних зборів акціонерів.

Про зміни, що сталися у порядку денному Загальних зборів, Генеральний директор Товариства зобов'язаний не пізніше, ніж за 10 календарних днів до дати проведення зборів, повідомити акціонерів, опублікувавши відповідну інформацію в офіційному виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Аналогічне повідомлення у ті ж самі терміни поштовим відправленням надсилається кожному акціонеру.

10.6. Представництво.

Акціонер має право брати участь у роботі Загальних 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 Товариства .

10.7. Реєстрація акціонерів, які прибули для участі у Загальних зборах акціонерів.

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

Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться реєстраційною комісією, утвореною на підставі рішення Наглядової ради Товариства, або депозитарною установою на підставі укладеного з нею договору про надання послуг. Перелік акціонерів (їх представників), які прибули та зареєструвалися для участі у Загальних зборах, підписується головою реєстраційної комісії.

Реєстраційна комісія має право відмовити в реєстрації акціонеру (їого представнику) лише у разі відсутності в акціонера (їого представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (їого представника), а у випадку участі представника акціонера - також документів, які підтверджують повноваження представника на участь у Загальних зборах.

Перелік акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, додається до протоколу Загальних зборів.

У випадку відсутності кворуму протягом 2 годин після часу, що призначений для відкриття Загальних зборів, збори оголошуються закритими, а Наглядова рада має право скликати позачергові Загальні збори у порядку, визначеному п.10.4 цього Статуту.

10.8. Правомочність Загальних зборів акціонерів та прийнятих ними рішень.

Загальні збори визнаються правомочними за умови реєстрації для участі у них акціонерів (їх представників), які сукупно є власниками більш як 50 відсотків. Наявність кворуму визначається один раз на момент завершення реєстрації акціонерів (їх представників), які прибули для участі у Загальних зборах.

Загальні збори не можуть розпочатися раніше, ніж зазначено у повідомленні про проведення Загальних зборів

У разі коли Загальні збори з незалежних від Товариства чи від його посадових осіб причин не можуть бути проведені у зазначеному в повідомленні місці, час та місце проведення Загальних зборів може бути змінене за умови забезпечення Товариством усім аctionерам, які прибули та зареєструвалися для участі у Загальних зборах, можливості взяти участь у Загальних зборах в іншому місці.

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

Загальні збори не вправі приймати рішення з питань, що не включені до порядку денного зборів.

Головуючим на Загальних зборах є Голова Наглядової ради Товариства або член Наглядової ради Товариства, а ведення протоколу зборів здійснює секретар, який обирається з числа осіб присутніх на Загальних зборах.

10.9. Голосування на Загальних зборах акціонерів.

Голосування на Загальних зборах проводиться за допомогою бюллетенів за принципом: одна акція - один голос.

Рішення Загальних зборів приймаються більшістю у 3/4 голосів акціонерів (їх представників), що беруть участь у зборах, з наступних питань:

- a) внесення змін до статуту Товариства;
- б) створення та припинення діяльності залежних господарських товариств, філій та представництв товариства;
- в) прийняття рішення про припинення діяльності Товариства.

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

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

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

10.10. Перерва у роботі Загальних зборів акціонерів.

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

Рішення про оголошення перерви у роботі Загальних зборів до наступного дня приймається простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах.

10.11. Протокол Загальних зборів акціонерів, порядок його оформлення та зміст.

Хід подій на Загальних зборах, порядок прийняття ними рішень, включаючи підсумки голосування з кожного питання, фіксується у протоколі Загальних зборів, який повинен бути належно оформленний протягом 10 календарних днів з моменту закриття Загальних зборів та переданий Генеральному директору Товариства.

У протоколі повинно бути зазначено:

- дата, місце, час початку та закінчення зборів, їх вид (чергові чи позачергові);
- загальна кількість акціонерів Товариства на момент проведення Загальних зборів;
- кількість акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних зборах із зазначенням кількості належних їм голосів;
- кількість акціонерів (їх представників), які не з'явилися для участі у Загальних зборах, із зазначенням кількості належних їм голосів, а також інформація про повідомлення цих акціонерів відповідно до вимог законодавства України та статуту Товариства;
- наявність кворуму для прийняття Загальними зборами рішень з питань порядку денного зборів;
- відомості про обраних голову та секретаря зборів;
- відомості про запрошених осіб, які були присутніми на зборах;
- порядок денний зборів;
- основні положення (короткий зміст) виступів учасників зборів;
- порядок голосування на зборах;
- підсумки голосування з питань порядку денного та рішення, прийняті зборами.

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

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

Директор Товариства організовує виконання рішень Загальних зборів тільки після отримання протоколу зборів, засвідченого відповідно до вимог чинного законодавства.

Розділ 11. НАГЛЯДОВА РАДА.

11.1. Правовий статус Наглядової ради.

Наглядова рада є органом Товариства, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом та законом, контролює та регулює діяльність виконавчого органу Товариства.

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

Кількісний склад Наглядової ради визначається рішенням Загальних зборів.

Персональний склад Наглядової ради обирається на Загальних зборах.

Термін повноважень Наглядової ради – 3 роки.

Члени наглядової ради Товариства обираються простою більшістю голосів 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 Загальних зборів.

11.2. Повноваження Наглядової ради.

До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених законом, Статутом, Положенням про Наглядову раду, а також переданих на вирішення наглядової ради загальними зборами.

До виключної компетенції наглядової ради належить:

- 1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;
- 2) підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;
- 3) прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених законом;
- 4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
- 5) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
- 6) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- 7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законом;
- 8) обрання та припинення повноважень Генерального директора Товариства;
- 9) затвердження умов оплати праці Генерального директора Товариства та встановлення розміру винагороди;
- 10) прийняття рішення про відсторонення Генерального директора Товариства від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження;
- 11) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;
- 12) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законом;
- 13) обрання незалежного аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 14) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, вказаного законом;
- 15) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів відповідно до закону та мають право на участь у загальних зборах відповідно до закону;
- 16) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб, вирішення питань про прийняття у зв'язку з цим Товариством на себе відповідних зобов'язань, зокрема, щодо придбання їх часток (акцій) активів тощо;
- 17) вирішення питань, віднесених до компетенції наглядової ради законом, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
- 18) прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, не перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- 19) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- 20) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 21) прийняття рішення про обрання (заміну) зберігача Товариства або депозитарію цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 22) надсилення пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до закону;
- 23) визначення загальних зasad інформаційної політики Товариства. Встановлення порядку надання інформації акціонерам та особам, які не є акціонерами. Визначення переліку відомостей, що є конфіденційними, а також встановлення порядку доступу до конфіденційної інформації. Здійснення контролю за розкриттям інформації та реалізацією інформаційної політики Товариства;
- 24) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із Положенням

про наглядову раду та/або рішенням Загальних зборів.

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

11.3. Представницькі функції Голови Наглядової ради.

Голова Наглядової ради обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради.

Голова Наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, відкриває Загальні збори, організовує обрання секретаря Загальних зборів, здійснює інші повноваження, передбачені законом, цим Статутом 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, політичними партіями та 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.

11.4. Засідання Наглядової ради.

Чергові засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою голови Наглядової ради та проводяться не рідше 1 разу на квартал і визнаються правомочними за умови присутності більше 1/2 членів Наглядової ради.

Позачергові засідання Наглядової ради скликаються:

- а) на вимогу члена Наглядової ради;
- б) на вимогу Ревізійної комісії;
- в) на вимогу Генерального директора.

На засіданнях Наглядової ради кожен член Наглядової ради має один голос. Рішення Наглядової ради приймаються більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у її засіданні. У випадку розподілу голосів порівну 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 Товариства, головний бухгалтер Товариства, інші визначені нею особи в порядку, встановленому Положенням про Наглядову раду.

Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу. На засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос. У випадку рівного розподілу голосів членів Наглядової ради голос голови Наглядової ради є вирішальним.

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

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

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

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

11.6. Основні функції Корпоративного секретаря.

До основних функцій Корпоративного секретаря належить:

- 1) організація підготовки та проведення Загальних 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 регулятором 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 Загальних зборів Корпоративний секретар:

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

Розділ 12. ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР.

12.1. Правовий статус Генерального директора.

Виконавчим органом Товариства, що здійснює керівництво його поточною діяльністю є Генеральний директор, до компетенції якого належать усі питання діяльності Товариства за винятком тих, що є у виключній компетенції Загальних зборів та Наглядової ради.

Генеральний директор призначається рішенням Наглядової ради.

Термін повноважень Генерального директора визначається Наглядовою радою Товариства.

У своїй діяльності Генеральний директор керується законодавством України, Статутом Товариства, рішеннями Загальних зборів та Наглядової ради.

12.2. Повноваження Генерального директора.

Генеральний директор Товариства:

- а) здійснює оперативне управління діяльністю Товариства, затверджує поточні плани, бізнес-проекти та інші програми фінансово-господарської діяльності Товариства;
- б) організовує виконання рішень Загальних зборів;
- в) самостійно укладає та підписує від імені Товариства господарські та інші договори (угоди, контракти), але у випадках, коли сума договору (угоди, контракту) перевищує більше 10% активів Товариства - усі ці дії здійснюються виключно після отримання відповідного письмового погодження від Наглядової ради;
- г) відкриває рахунки в установах банків;
- г) виступає у межах своєї компетенції розпорядником коштів та майна Товариства в межах, визначених цим Статутом, рішеннями Загальних зборів та Наглядової ради;
- д) укладає та підписує договори (угоди, контракти) щодо продажу, 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 – усі ці дії здійснюються виключно після отримання відповідного письмового погодження від Наглядової ради;
- е) затверджує кошториси та посадові оклади працівників Товариства (крім посадових осіб Товариства);

- і) визначає режим роботи Товариства, порядок надання працівникам Товариства додаткових відпусток та інші питань;
- ж) затверджує форми, системи і розмір оплати праці, встановлює премії, надбавки, винагороди та інші форми заохочення працівників Товариства;
- з) організовує ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства, готує та подає на розгляд Загальних зборів та Наглядової ради річний звіт та баланс Товариства;
- и) патрулює на розгляд Загальних зборів та/або Наглядової ради обґрунтування щодо випуску облігацій Товариства, розподілу прибутку та засобів покриття збитків Товариства, розраховує розмір дивідендів;
- о) патрулює пропозиції щодо внесення змін та доповнень до статуту та внутрішніх нормативних документів Товариства;
- Підтримує організаційні заходи щодо підготовки та проведення Загальних зборів;
- п) забезпечує проведення аудиторської перевірки діяльності Товариства на вимогу акціонерів, які володіють більше 10% акцій Товариства;
- р) виршує інші питання, необхідні для забезпечення нормальної роботи Товариства, що передані до його компетенції рішенням Загальних зборів та Наглядової ради та/або внутрішніми нормативними документами Товариства.

У своїй діяльності Генеральний Директор підзвітний Загальним зборам та Наглядовій раді.

12.3. Представницькі функції Генерального директора.

Генеральний директор без доручення представляє інтереси Товариства у взаємовідносинах з органами державної влади та управління, органами виконавчої влади та місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, політичними партіями та об'єднаннями громадян, правоохоронними та судовими органами, вчиняє інші правові дії від імені Товариства.

У випадку відрядження, хвороби або відпустки Генерального директора його повноваження тимчасово підлягає особа, визначена рішенням Наглядової ради.

На підставі прийнятих ним рішень Генеральний директор видає накази та інші розпорядчі документи, що стосуються діяльності товариства.

12.4. Припинення повноважень Генерального директора.

Повноваження Генерального директора можуть бути достроково припинені Наглядовою радою Товариства у випадках:

- а) систематичного невиконання (неналежного виконання) ним покладених на нього завдань;
- б) зловживання посадовим становищем;
- в) набрання законної сили вироку суду щодо заборони займати посаду;
- г) смерті або хвороби, що унеможливлює виконання функцій посадової особи Товариства;
- д) за власним бажанням на підставі поданої заяви про складення повноважень.

Розділ 13. РЕВІЗОР.

13.1. Правовий статус Ревізора.

Органом управління Товариства, що контролює та перевіряє фінансово-господарську діяльність Директора, затвердження ним норм статуту Товариства та внутрішніх нормативних документів Товариства є Ревізор.

Ревізор обирається на Загальних зборах з числа акціонерів, які мають спеціальні знання в галузі фінансів, бухгалтерського обліку та господарської діяльності.

Ревізор не може бути член Наглядової ради або інша посадова особа Товариства.

У своїй діяльності Ревізор керується вимогами законодавства України, Статутом Товариства, рішеннями Загальних зборів та Наглядової ради, внутрішніми нормативними документами Товариства.

13.2. Термін повноважень Ревізора.

Термін повноважень Ревізора – 3 роки.

Повноваження члена Ревізора можуть бути припинені достроково за рішенням Загальних зборів у випадках:

- а) систематичного невиконання (неналежного виконання) покладених на нього завдань;
- б) зловживання посадовим становищем;
- в) набрання законної сили вироку суду щодо заборони займати певні посади;
- г) смерті або хвороби, що унеможливлює виконання ним, покладених на нього функцій;
- д) за власним бажанням на підставі поданої ним заяви про складення повноважень;
- е) його обрання до складу Наглядової ради або призначення на посаду Генерального директора Товариства чи головного бухгалтера Товариства.

У разі вибуття члена Ревізора з числа акціонерів повноваження цієї особи автоматично припиняються.

13.3. Сфера компетенції Ревізора.

До компетенції Ревізора належить перевірка:

- а) затверджених Загальними зборами основних напрямків діяльності Товариства та планів його роботи;

- б) рішень Генерального директора з питань фінансово-господарської діяльності та відповідність його нормам законодавства України та цього Статуту;
- в) достовірності даних, що містяться у річній фінансовій звітності Товариства;
- г) відповідності ведення бухгалтерського, податкового, статистичного обліку та звітності Товариства вимогам законодавства України;
- д) запримання Генеральним директором наданих йому повноважень щодо розпорядження майном Товариства, укладення правочинів та проведення фінансових операцій від імені Товариства;
- е) своєчасність та правильність здійснення розрахунків за зобов'язаннями Товариства;
- ж) зберігання грошових коштів та матеріальних цінностей, що відображені у балансі Товариства;
- з) виконання Директором рішень щодо усунення недоліків, виявлених за результатами попередньої ревізії;
- и) залишки Генеральним директором заходів щодо недопущення витрат або перевитрат, а у разі їх наявності - застосування відповідних заходів для розгляду цих фактів на засіданнях Наглядової ради;
- к) стан розрахунків по акціях з акціонерами, дотримання прав акціонерів щодо розподілу прибутку, переваг і пільг у придбанні акцій нових емісій;
- л) дотримання акціонерами порядку оплати за акції, встановленого Статутом Товариства;
- м) правильність нарахування та виплати дивідендів акціонерам Товариства;
- н) використання коштів резервного та інших фондів Товариства, що формуються за рахунок чистого прибутку Товариства;
- о) фінансовий стан Товариства, рівень його платоспроможності, ліквідності активів, співвідношення власних та позичкових коштів.

Ревізор зобов'язаний вимагати скликання позачергових Загальних зборів, якщо виникла загроза суттєвим інтересам акціонерів або у випадку виявлення зловживань, вчинених посадовими особами Товариства.

13.4. Права Ревізора.

Для реалізації своїх повноважень 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.

При необхідності Ревізор може залучати до своєї роботи експертів та професійних аудиторів.

Ревізор вправі брати участь з правом дорадчого голосу у засіданнях Наглядової ради.

13.5. Перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року.

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

Товариство забезпечує Ревізору доступ до бухгалтерських документів та іншої інформації.

За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року 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 Ревізора річні Загальні збори не мають права затверджувати баланс Товариства.

13.6. Планові та позапланові перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства.

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

- а) за дорученням Загальних зборів;
- б) за дорученням Наглядової ради;
- в) з власної ініціативи;
- г) на вимогу акціонерів Товариства, які у сукупності володіють більше 10% акцій Товариства.

За результатами проведених перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства, його філій та представництв Ревізійна комісія складає висновки, а також доповідає Загальним зборам або Наглядовій раді.

Розділ 14. ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ

14.1. 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 та іншої звітності покладається на головного бухгалтера Товариства.

14.2. Спеціальна перевірка (аудит) фінансово-господарської діяльності Товариства.

Для підтвердження достовірності та повноти річного балансу і звітності, а також з метою перевірки публічної бухгалтерської звітності, обліку первинних матеріалів та іншої інформації про свою фінансово-господарську

діяльність Товариство замовляє проведення аудиторської перевірки у порядку, визначеному законодавством України та цим Статутом.

Посадові особи Товариства на вимогу аудитора повинні надати усі документи про фінансово-господарську діяльність Товариства.

За підсумками перевірки публічної бухгалтерської звітності, обліку первинних матеріалів та іншої інформації про фінансово-господарську діяльність Товариства зовнішній аудитор 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 зовнішнього аудитора річні Загальні збори не мають права затверджувати баланс Товариства.

14.3. Публічність фінансово-господарської діяльності Товариства.

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

Структура, перелік, форми, термін та порядок подання річного звіту регулюються законодавством України.

Річний звіт Товариства публікується у засобах масової інформації і органу, що здійснює державне регулювання ринку цінних паперів в Україні.

Відповіальність за своєчасне подання річного звіту про результати фінансово-господарської діяльності Товариства покладається на Генерального директора Товариства.

Розділ 15. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНИЙ ДО СТАТУТУ ТОВАРИСТВА.

15.1. 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 Загальними зборами, якщо були дотримані вимоги розділу 10 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 юридичних осіб - господарських товариств.

15.2. 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 чинного законодавства України.

Розділ 16. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА.

16.1. Припинення Товариства шляхом реорганізації.

У результаті прийнятого Загальними 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 Загальних 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.

16.2. Припинення Товариства шляхом перетворення (zmіni організаційно-правової форми).

Перетворенням Товариства є зміна його організаційно-правової форми з припиненням та передачею всього майна, прав і обов'язків підприємницькому товариству-правонаступнику згідно з передавальним актом (балансом).

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

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

Рішення про майбутню організаційно-правову форму підприємницького товариства-правонаступника (товариство з обмеженою відповідальністю, товариство з додатковою відповідальністю, повне товариство або виробничий кооператив) приймається Загальними зборами.

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

16.3. Порядок реалізації акціонером права на участь у підприємницькому товариству-правонаступнику.

Учасниками підприємницького товариства, що буде створене у результаті зміни організаційно-правової форми Товариства, мають право стати акціонери, які на Загальних зборах 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 Загальних зборів.

Акціонер, який бажає реалізувати своє право на участь у підприємницькому товаристві-правонаступнику, повинен в порядку та у терміни, визначені рішенням Загальних зборів, направити на адресу Товариства письмову заяву про бажання обмінати акції Товариства на письмові зобов'язання про видачу частки у статутному капіталі підприємницького товариства-правонаступника.

Обмін акцій Товариства на письмові зобов'язання про видачу частки (паю) у статутному капіталі підприємницького товариства-правонаступника починається з наступного дня після завершення процедури обов'язкового викупу Товариством акцій в акціонерів, передбаченої пунктами 6.7 і 6.8 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 (бізнес), також затверджують перелік акціонерів - засновників підприємницького товариства-правонаступника.

Установчі збори підприємницького товариства-правонаступника проводяться відразу після завершення роботи засідань 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.

Перед отриманням часток (паїв) у статутному капіталі підприємницького товариства-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) підприємницького товариства-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 підприємницького товариства-правонаступника (принцип «один до одного»), а відносне (у відсотках) співвідношення часток акціонерів одне щодо одного.

16.4. Правові наслідки бездіяльності акціонера у якого є право на участь у підприємницькому товаристві-правонаступнику.

Набуття права на частку (пай) у підприємницькому товаристві-правонаступнику вимагає особистого визнавлення від акціонера на кожному етапі процедурі припинення (перетворення) Товариства.

Акціонери, які у встановлені терміни не подали Товариству письмову заяву про бажання обмінати 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.

Підприємницьке товариство-правонаступник зобов'язане 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 пунктами 6.7 і 6.8 Статуту Товариства.

Після державної реєстрації нової юридичної особи, що утворилася внаслідок припинення (перетворення) акціонерного товариства, акціонери, які не прибули для участі в установчих зборах підприємницького товариства-правонаступника та/або які не прибули для підписання установчих документів підприємницького товариства-правонаступника, набувають статуса 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 підприємницькому товаристві-правонаступнику акціонерного товариства.

16.5. Правові підстави припинення Товариства шляхом ліквідації.

Як юридична особа Товариство припиняється у результаті ліквідації за рішенням Загальних 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 Загальних зборів.

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

16.6. Порядок утворення та організація роботи Комісії з припинення.

Усі дії щодо припинення (реорганізації або ліквідації) Товариства проводяться призначеною Загальними зборами Комісією з припинення, а у разі припинення (ліквідації) Товариства на підставі судового рішення - ліквідатором, який призначається судовим органом.

У разі визнання Товариства банкрутом порядок утворення та організації роботи ліквідатора визначається законодавством України про банкрутство.

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

З днем призначення Комісії з припинення до неї переходятуть усі повноваження органів управління Товариства.

Печатка, установчі документи Товариства, свідоцтва, ліцензії та інші документи, що відповідно до закону підлягають поданню або поверненню до органів, які їх видали, та підлягають обов'язковому зберіганню у відповідних архівних установах, передаються Генеральним директором Товариства, щодо якого прийнято рішення про його звільнення, голові Комісії з припинення, про що ними складається та підписується акт прийняття-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.

16.7. Завдання Комісії з припинення.

З метою виконання покладених на неї повноважень Комісії з припинення:

- а) виконує повноваження органів управління Товариства;
- б) 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;
- в) вживає усіх можливих заходів до виявлення кредиторів, а також письмово повідомляють їх про прийняття рішення щодо припинення Товариства;
- г) 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;
- д) забезпечує визначення вартості майна Товариства шляхом проведення незалежної оцінки в установленому законом порядку;
- е) відкриває спеціальний рахунок для розрахунків з кредиторами, перераховують на нього кошти з рахунків Товариства у банках та інших фінансових установах, що закриваються;
- ж) вживає заходів до стягнення дебіторської заборгованості;
- з) заявляє від імені Товариства позови про стягнення заборгованості з дебіторів юридичної особи, а також з осіб, які відповідно до законодавства України або договору несуть з Товариством субсидіарну (додаткову) чи солідарну відповідальність;
- и) вживає заходів, спрямованих на виявлення та повернення майна Товариства, що перебуває у третіх осіб;
- л) заявляє в установленому порядку заперечення щодо заявлених до Товариства вимог кредиторів;
- м) розглядає та задовольняє в порядку черговості вимоги кредиторів щодо зобов'язань Товариства;
- н) здійснює реалізацію майна Товариства в разі недостатності коштів Товариства для задоволення вимог кредиторів;
- о) проводить звільнення працівників Товариства відповідно до законодавства України про працю;
- п) складає за вимогою учасників (засновників) Товариства або органу, що прийняв рішення про припинення Товариства, проміжний баланс юридичної особи, що припиняється;
- р) повертає державним органам свідоцтва, ліцензії та інші документи, печатки, штампи та інші цінності, які підлягають поверненню відповідно до законодавства України;
- т) передає у встановленому законодавством України порядку відповідним архівним установам документи Товариства, що підлягають обов'язковому зберіганню;
- у) вживає заходів до проведення державної реєстрації припинення Товариства в порядку, встановленому законодавством України;
- х) вживає інших заходів, пов'язаних з припиненням Товариства.

16.8. Захист прав кредиторів при припиненні Товариства шляхом реорганізації.

Протягом 30 днів з дати прийняття Загальними зборами рішення про припинення Товариства шляхом поділу, перетворення, а також про виділ, а в разі припинення шляхом злиття або присиднання - з дати прийняття відповідного рішення Загальними зборами останнього з Товариств, що беруть участь у злитті або присиднанні,

Товариство зобов'язане письмово повідомити про це кредиторів Товариства і опублікувати в офіційному друкованому органі повідомлення про ухвалене рішення.

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

16.9. 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 нормативними 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 вище-зазначені дії, знижуючи ціни на майно Товариства щодва тижні на 20% до повного розпродажу всього майна.

16.10. 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:

- а) задоволення вимог кредиторів, забезпечених заставою;
- б) розрахунки щодо оплати праці осіб, які працюють у Товаристві на умовах найму;
- в) розрахунки з бюджетами і компенсація витрат на відновлення природного середовища, якому завдало шкоди Товариство;
- г) задоволення заявлених у встановлений строк вимог кредиторів не забезпечених заставою;
- г) 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 зазначененої черги.

16.11. 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 Загальним зборам або органу, що ухвалив рішення про припинення Товариства.

16.12. 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 та фізичних осіб-підприємців.

Голова загальних зборів акціонерів

Я.І. Рудницький

Секретар загальних зборів акціонерів

Д.В. Бондарук

Місто Львів, Україна, вісімнадцятого січня дві тисячі вісімнадцятого року.

Я, Петелька І.В., приватний нотаріус Львівського міського нотаріального округу, засвідчує справжність підписів **Рущишина Ярослава Івановича та Бойчука Тараса Васильовича**, які зроблено у моїй присутності.

Особи **Рущишина Ярослава Івановича та Бойчука Тараса Васильовича**, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 126 / 127

Стягнуто плати за домовленістю, згідно ст.31 Закону України «Про нотаріат»

Приватний нотаріус



I. V. Петелька

Всього прошано (або прошищовано),
пронумеровано і скріплено печаткою

2018 року

