

ЗАТВЕРДЖЕНИЙ:

у новій редакції

Загальними зборами акціонерів

Приватного акціонерного товариства

«КРИВОРІЗЬКИЙ СУРІКОВИЙ ЗАВОД»

Протокол №2/2019 від 14.10.2019 року

**СТАТУТ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КРИВОРІЗЬКИЙ СУРІКОВИЙ ЗАВОД»
(код ЄДРПОУ 00204607)**

(нова редакція)

**м. Кривий Ріг
2019 рік**

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Приватне акціонерне товариство «КРИВОРІЗЬКИЙ СУРІКОВИЙ ЗАВОД» (код ЄДРПОУ 00204607) (далі за текстом – Товариство) є правонаступником публічного акціонерного товариства «КРИВОРІЗЬКИЙ СУРІКОВИЙ ЗАВОД» (код ЄДРПОУ 00204607) та здійснює діяльність відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства", Цивільного та Господарського кодексів України та інших нормативно-правових актів України.

Статут Товариства (далі за текстом – Статут) розроблено відповідно до Конституції України, Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Закону України «Про акціонерні товариства» та інших чинних законодавчих актів України. Цей Статут визначає порядок, умови діяльності та ліквідації Товариства, предмет та мету його діяльності, склад та компетенцію органів управління та контролю Товариства та інші положення стосовно Товариства, і є установчим документом, яким Товариство керується у своїй діяльності.

1.2. На момент заснування акціонерами (засновниками) Товариства були особи, які набули право власності на акції Товариства та підписали Установчий договір.

Акціонерами Товариства є особи, які в установленому законом порядку набули право власності на акції Товариства і мають право володіти такими акціями згідно з чинним законодавством України.

1.3. Найменування Товариства.

1.3.1. Повне найменування Товариства:

українською мовою: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«КРИВОРІЗЬКИЙ СУРІКОВИЙ ЗАВОД»;
англійською мовою: PRIVATE JOINT-STOCK COMPANY «KRIVOY ROG
SATURNINE RED FACTORY».

1.3.2. Скорочене найменування Товариства:

українською мовою: ПрАТ «КСЗ»;
англійською мовою: PJSC «KRIVOY ROG SRF».

1.4. Товариство створюється на невизначений строк діяльності.

2. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА

2.1. Товариство є юридичною особою за законодавством України, господарським товариством і має організаційно-правову форму акціонерного товариства. Тип акціонерного товариства – приватне. Товариство є юридичною особою з дати його державної реєстрації.

2.2. Товариство має цивільні права та обов'язки, здійснює свою діяльність відповідно до законодавства України, цього Статуту та внутрішніх положень Товариства.

2.3. Товариство має самостійний баланс, рахунки в банках, печатку, додаткові печатки та кутовий штамп зі своїм найменуванням, знаки для товарів і послуг, фірмове найменування, а також інші реквізити, які, в разі необхідності, підлягають реєстрації згідно з чинним законодавством України.

2.4. Товариство самостійно здійснює господарську діяльність, веде оперативний, податковий та бухгалтерський облік, складає статистичну звітність тощо. Майно товариства становлять основні фонди та обігові кошти, а також інші цінності, вартість яких відображена в самостійному балансі Товариства і формується з джерел, не заборонених законодавством України.

2.5. Майно Товариства відповідно до цього Статуту та укладених ним угод належить йому на праві власності. Товариство здійснює відповідно до Статуту та чинного законодавства України право володіння, користування і розпорядження щодо майна, що є в його власності.

2.6. Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна (майнових прав), що є

власністю Товариства, несе Товариство, якщо інше не передбачено цим Статутом або чинним законодавством України.

2.7. Джерелами формування майна Товариства є:

- 2.7.1. внески засновників та акціонерів Товариства, передані йому у власність з підстав, передбачених чинним законодавством України;
- 2.7.2. доходи від господарської діяльності Товариства;
- 2.7.3. доходи від цінних паперів, що є у власності Товариства;
- 2.7.4. кредити банків та інших кредиторів;
- 2.7.5. кошти та/або майно, надані в якості міжнародної технічної допомоги;
- 2.7.6. безоплатні або благодійні внески, пожертвування українських та іноземних юридичних та фізичних осіб;
- 2.7.7. набуття іншого майна з підстав, що не заборонені чинним законодавством України;
- 2.7.8. інші джерела, не заборонені законодавством України.

2.8. Товариство є власником:

- 2.8.1. майна (коштів, вкладів), переданого йому засновниками та акціонерами у власність як вклад до статутного капіталу або іншими особами у власність;
 - 2.8.2. доходів, одержаних у результаті господарської діяльності;
 - 2.8.3. нематеріальних цінностей, майнових та немайнових прав, програмних продуктів, що створені або набуті Товариством внаслідок господарської діяльності;
 - 2.8.4. іншого майна, набутого на підставах, не заборонених законом.
- 2.9. Товариство самостійно визначає джерела фінансування та вирішує питання розподілу коштів та їх використання, керуючись чинним законодавством України.
- 2.10. Товариству можуть належати будинки, споруди, транспортні засоби, устаткування, цінні папери, інформація, наукові, конструкторські, технологічні розробки, інше майно та майнові права, у тому числі права на інтелектуальну власність.

2.11. Товариство самостійно здійснює володіння, користування і розпорядження майном відповідно до мети та предмету своєї діяльності, визначених розділом 3 цього Статуту.

2.12. Товариство має право:

- 2.12.1. самостійно визначати свою інвестиційну, комерційну, фінансову, кредитну політику і планувати усі види своєї діяльності;
- 2.12.2. продавати, обмінювати, здавати в оренду та/або лізинг, надавати в заставу та/або іпотеку, дарувати, передавати безоплатно в інший спосіб юридичним та фізичним особам майно, що є власністю Товариства, використовувати та відчужувати таке майно іншим шляхом, якщо це не суперечить чинному законодавству України та цьому Статуту;
- 2.12.3. купувати, одержувати внаслідок уступки, міни, дарування, брати в оренду та/або лізинг, одержувати в заставу та/або іпотеку або набувати в інший не заборонений чинним законодавством та цим Статутом спосіб майно, в тому числі майнові та немайнові права, у юридичних та фізичних осіб, в тому числі – придбавати, створювати, отримувати у користування об'єкти авторського права (та/або майнові права на них), а також тиражувати їх і передавати в оплатне чи безоплатне користування іншим особам у порядку, встановленому чинним законодавством;
- 2.12.4. випускати, розміщувати, купувати та продавати цінні папери, похідні (деривативи) та набувати права на них в порядку та в спосіб, не заборонені чинним законодавством України;
- 2.12.5. в порядку, передбаченому цим Статутом, придбавати (викуповувати) на ринку цінних паперів емітовані Товариством акції для їх подальшої реалізації іншим особам або анулювання в установленому порядку. Придбані власні акції можуть перебувати на балансі Товариства протягом 1 (одного) року. Акції, які не були реалізовані протягом цього строку, підлягають анулюванню з відповідним зменшенням статутного капіталу. Розподіл прибутку, а також голосування та визначення кворуму на Загальних зборах акціонерів

Товариства проводиться без урахування викуплених акцій;

2.12.6. одержувати кредити, як в національній, так і в іноземній валюті, згідно з чинним законодавством України;

2.12.7. укладати договори, контракти та інші правочини, вільно обирати їх предмет та інші умови, вчиняти інші правочини, якщо це не суперечить чинному законодавству України та положенням цього Статуту;

2.12.8. набувати майнові та особисті немайнові права, бути позивачем або відповідачем у судах України, а також в судах іноземних держав, міжнародних та третейських судах;

2.12.9. захищати свої інтереси в органах державної влади України, установах та організаціях інших країн;

2.12.10. виступати засновником, учасником, акціонером тощо інших юридичних осіб, засновувати об'єднання та брати участь в об'єднаннях з іншими особами, в тому числі суб'єктами підприємницької діяльності, сплачувати вклади (внески) до статутних (складених) капіталів відповідно до вимог чинного законодавства України;

2.12.11. створювати на території України та за її межами свої філії та представництва, інші відокремлені та не відокремлені підрозділи. Створені Товариством філії та представництва можуть наділятися основними засобами та обіговими коштами, які належать Товариству;

2.12.12. набувати та реалізувати інші права, не заборонені чинним законодавством України.

2.13. Товариство самостійно відповідає за своїми зобов'язаннями усім своїм майном. Держава не відповідає за зобов'язаннями Товариства, а Товариство не відповідає за зобов'язаннями держави, якщо інше не передбачено законом або договором.

2.14. Акціонери не відповідають за зобов'язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, тільки в межах належних їм акцій. Акціонери, які не повністю оплатили акції, відповідають за зобов'язаннями Товариства також у межах неоплаченої частини вартості належних їм акцій, в тому числі, у випадках ліквідації Товариства та накладення стягнення на його майно. До акціонерів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення протиправних дій Товариством або іншими акціонерами.

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

2.16. Товариство зобов'язане:

- дотримуватись вимог чинного законодавства України;
- розробляти та здійснювати заходи, спрямовані на забезпечення ефективної господарської діяльності Товариства.

3. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

3.1. Товариство створюється з метою здійснення підприємницької діяльності для задоволення потреб юридичних та фізичних осіб в товарах, роботах, послугах та інформації, а також одержання прибутку в інтересах акціонерів Товариства, максимізації добробуту акціонерів у вигляді зростання ринкової вартості акцій Товариства, а також отримання акціонерами дивідендів.

3.2. Для реалізації своєї мети Товариство здійснює наступні види діяльності:

- 3.2.1. виробництво лакофарбової продукції та земляних пигментів;
- 3.2.2. передача в оренду та \ або продаж рухомого \ нерухомого майна
- 3.2.3. продаж товарів \ робіт \ послуг будь якої галузі та напрямку
- 3.2.4. інвестиційна, холдингова та інноваційна діяльність;
- 3.2.5. загальнобудівельні роботи;

- 3.2.6. проектні, проектно-пошукові, проектно-дослідницькі та проектно-технологічні роботи;
- 3.2.7. монтажні роботи;
- 3.2.8. оздоблювальні роботи;
- 3.2.9. теплотехнічні та термоізоляційні роботи;
- 3.2.10. сантехнічні роботи;
- 3.2.11. ремонт і будівництво житла, будівель і споруд виробничо-технічного і невиробничого призначення;
- 3.2.12. операції з іноземною валютою у відповідності з законодавством України;
- 3.2.13. збирання і реалізація вторинної сировини і сировинних ресурсів, твердих і рідких відходів промислового та сільськогосподарського виробництва;
- 3.2.14. Фінансова допомога клієнтам та партнерам Товариства, інші фінансові операції;
- 3.2.15. Пошук (розвідка) родовищ копалин;
- 3.2.16. Експлуатація родовищ копалин;
- 3.2.17. Видобування дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння та реалізація виробів з їх використанням, інші операції з дорогоцінними металами та камінням не заборонені законодавством України.
- 3.2.18. Збирання та переробка відходів виробництва, що містять дорогоцінні метали та дорогоцінне каміння та їх брухту;
- 3.2.19. Топографо-геодезичні, картографічні роботи і кадастрові зйомки, аерофотозйомки;
- 3.2.20. Внутрішні та міжнародні перевезення пасажирів та вантажів усіма видами транспорту, агентування та фрахтування морського торговельного флоту, виконання авіаційно-хімічних робіт;
- 3.2.21. Виробництво та ремонт засобів вимірювання та контролю;
- 3.2.22. Виготовлення та реалізація пива, спирту, горілчаних, лікарних і коньячних виробів;
- 3.2.23. Виготовлення та реалізація медикаментів, здійснення медичної практики;
- 3.2.24. Проектування, будівництво та експлуатація об'єктів атомної енергетики, послуги по їх обслуговуванню;
- 3.2.25. Виготовлення та реалізація хімічних речовин;
- 3.2.26. Створення та утримання гральних закладів, організація азартних ігор, випуск лотерей;
- 3.2.27. Послуги у сфері профорієнтації та працевлаштування;
- 3.2.28. Вирощування та реалізація сільськогосподарської продукції;
- 3.2.29. Виробництво товарів виробничо-технічного та наукового призначення;
- 3.2.30. Ветеринарна практика, виготовлення та реалізація ветеринарних препаратів;
- 3.2.31. Торговельна та посередницька діяльність;
- 3.2.32. Організація та проведення експозицій, виставок, торгів, аукціонів, конференцій, семінарів, культурно-видовищних та спортивно-видовищних заходів;
- 3.2.33. Видавнича діяльність;
- 3.2.34. Консультаційні, юридичні, інформаційні послуги з питань господарської та іншої діяльності;
- 3.2.35. Комісійно-посередницькі, агентські послуги;
- 3.2.36. Послуги у сфері комп'ютерного програмування;
- 3.2.37. Послуги у сфері туризму, організації відпочинку та готельного господарства;
- 3.2.38. Послуги у сфері маркетингу та інжинірингу;
- 3.2.39. Рекламні послуги;
- 3.2.40. Побутові послуги, послуги прокату;
- 3.2.41. Ремонт, монтаж та інша діяльність по обслуговуванню механічних та електронних пристроїв;

- 3.2.42. Послуги у сфері охорони майна, особистої охорони та безпеки;
- 3.2.43. Виробництво, ремонт та реалізація спортивної, мисливської, вогнепальної зброї та боєприпасів до неї, а також холодної зброї.
- 3.2.44. Брокерська діяльність.
- 3.2.45. Будівельна, ремонтно-будівельна та реставраційна діяльність;
- 3.2.46. Розробка та проведення експертиз проектно-кошторисної документації для об'єктів будівництва, авторський нагляд;
- 3.2.47. Створення, утримання та обслуговування закладів громадського харчування, в тому числі ресторанів, кафе, барів та ін.;
- 3.2.48. Створення, прокат та обслуговування кіно-, відео- та фото продукції;
- 3.2.49. Створення, утримання та обслуговування кінотеатрів, відео- та фото- салонів;
- 3.2.50. Благодійницька діяльність;
- 3.2.51. Придбання, зберігання, використання прекурсорів;
- 3.2.52. Виробництво підймального та вантажно-розвантажувального устаткування;
- 3.2.53. Виробництво будівельних металевих конструкцій і частин конструкцій;
- 3.2.54. Інша діяльність, не заборонена чинним законодавством України.
- 3.3. Окремі види діяльності, перелік яких встановлюється законом, Товариство може здійснювати після одержання ним спеціального дозволу (ліцензії).
- 3.4. Товариство має право самостійно здійснювати зовнішньоекономічну діяльність, тобто співробітництво з іноземними суб'єктами господарської діяльності як в Україні, так і за її межами, у будь-якій сфері, пов'язаній з предметом діяльності Товариства, в порядку та за умов, визначених чинним законодавством України.
- 3.5. При здійсненні зовнішньоекономічної діяльності Товариство користується повним обсягом прав суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності відповідно до чинного законодавства України.
- 3.6. Зовнішньоекономічна діяльність здійснюється на основі валютної самоокупності та самофінансування.
- 3.7. Товариство несе економічну відповідальність за ефективність своєї діяльності та раціональне використання валютних коштів в інтересах розвитку виробництва, компенсує збитки у разі невиконання зобов'язань усім своїм майном, валютними коштами включно.

4. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТА АКЦІЇ ТОВАРИСТВА

- 4.1. Для діяльності Товариства створюється статутний капітал з вартості вкладів акціонерів, унесених у результаті придбання ними акцій.
- 4.2. Статутний капітал Товариства становить 1 357 440 (Один мільйон триста п'ятдесят сім тисяч чотириста сорок) гривень.
- 4.3. Статутний капітал Товариства складається виключно з простих іменних акцій та поділених на 9696 (Дев'ять тисяч шістсот дев'яносто шість) простих іменних акцій номінальною вартістю 140 (Сто сорок) гривень кожна.
- 4.4. Товариство має право збільшувати або зменшувати розмір статутного капіталу за Рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства. Товариство має право збільшувати статутний капітал лише після реєстрації звітів про результати розміщення всіх попередніх випусків акцій.
- 4.5. Розмір статутного капіталу може бути збільшено шляхом:
- 4.5.1. підвищення номінальної вартості акцій;
- 4.5.2. розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості.
- 4.6. Збільшення статутного капіталу Товариства із залученням додаткових внесків здійснюється шляхом розміщення додаткових акцій. Збільшення статутного капіталу Товариства без залучення додаткових внесків здійснюється шляхом підвищення номінальної вартості акцій.
- 4.7. Збільшення статутного капіталу Товариства для покриття збитків або у разі

наявності викуплених Товариством акцій не допускається.

4.8. Товариство може здійснювати виключно приватне розміщення акцій серед існуючих акціонерів, а також інших осіб.

4.9. Розмір статутного капіталу може бути зменшено шляхом:

4.9.1. зменшення номінальної вартості акцій;

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

4.10. Зменшення статутного капіталу Товариства допускається після повідомлення про це всіх його кредиторів в порядку, встановленому чинним законодавством України.

4.11. Зменшення статутного капіталу Товариства з метою приведення розміру статутного капіталу у відповідність до розміру чистих активів у випадках, передбачених чинним законодавством України, здійснюється виключно шляхом зменшення номінальної вартості акцій.

4.12. Після прийняття Загальними зборами акціонерів Товариства рішення про зменшення статутного капіталу та про придбання (викуп) власних акцій (у разі прийняття такого рішення) Товариство або уповноважені особи Товариства (у разі визначення таких осіб) розкривають інформацію про зменшення статутного капіталу, про придбання (викуп) власних акцій у порядку розкриття особливої інформації, встановленому чинним законодавством України.

4.13. Забороняється використовувати для формування статутного капіталу Товариства бюджетні кошти та кошти, одержані в кредит та під заставу, крім визначених законом випадків.

4.14. Оплата вартості акцій Товариства при збільшенні статутного капіталу може здійснюватися грошовими коштами (в тому числі в іноземній валюті) або за згодою між органом Товариства, визначеним Загальними зборами акціонерів, та інвестором – майновими правами, немайнновими правами, що мають грошову вартість, цінними паперами (крім боргових цінних паперів, емітентом яких є набувач, та векселів), іншим майном.

4.15. Акція є неподільною. У випадку, якщо з встановлених законом підстав кілька осіб стають власниками однієї акції, такі особи вважаються співвласниками відповідної акції та здійснюють повноваження акціонера в установленому чинним законодавством порядку.

4.16. Товариство зобов'язане у випадках, передбачених чинним законодавством України, здійснити оцінку та викуп акцій у акціонерів, які вимагають цього. Оцінка та викуп акцій здійснюються відповідно до чинного законодавства України та рішення Загальних зборів акціонерів Товариства.

4.17. Облік прав власності на цінні папери Товариства здійснюється згідно з чинним законодавством України. Документом, що підтверджує право власності на акції Товариства є виписка з рахунку в цінних паперах, відкритого відповідним акціонером в обраного ним зберігача.

5. ПРАВА ТА ОBOB'ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА. ПОРЯДОК ВІДЧУЖЕННЯ АКЦІЙ ТОВАРИСТВА

5.1. Особи, які набули право власності на акції Товариства в установленому законом порядку (зокрема, при його створенні, при додатковому випуску акцій та на вторинному ринку цінних паперів), набувають статусу акціонерів Товариства.

5.2. Кожна акція Товариства надає акціонеру – її власнику однакову сукупність прав, включаючи право:

5.2.1. брати участь в управлінні Товариством, в тому числі брати участь у Загальних зборах акціонерів Товариства та голосувати на них через своїх представників з усіх питань, які належать до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства, висувати представника для участі в органах Товариства, вносити свої пропозиції до порядку денного

Загальних зборів акціонерів Товариства;

5.2.2. одержувати інформацію про діяльність Товариства. На письмову вимогу акціонера Генеральний директор Товариства (або корпоративний секретар – у разі його призначення) зобов'язаний надати йому для ознайомлення копії документів, визначених Законом або внутрішніми положеннями Товариства. Виготовлення завірених копій зазначених документів здійснюється за рахунок акціонера Товариства. Акціонер зобов'язаний зберігати конфіденційність інформації, до якої він має доступ. Особливості доступу до інформації Товариства визначаються Наглядовою радою.

5.2.3. вийти із Товариства шляхом відчуження належних йому акцій.

5.2.4. вимагати обов'язкового викупу Товариством всіх або частини належних йому акцій у випадках та порядку, передбачених чинним законодавством України, цим Статутом та внутрішніми документами Товариства;

5.2.5. отримувати дивіденди у порядку, встановленому діючим законодавством та цим Статутом.

5.2.6. одержати, у разі ліквідації Товариства, частину його майна або вартості частини майна Товариства, пропорційну частці акціонера у статутному капіталі Товариства;

5.2.7. відчужувати (продавати, міняти, іншим чином передавати право власності) належні їм акції третім особам за умови відмови інших акціонерів Товариства від переважного права на придбання таких акцій чи не використання цього права відповідно до цього Статуту та / або закону.

5.2.8. реалізовувати інші права, встановлені цим Статутом та законом.

5.3. Акціонери Товариства зобов'язані:

5.3.1. дотримуватися Статуту, внутрішніх Положень та інших документів Товариства та виконувати рішення органів управління Товариством;

5.3.2. не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;

5.3.3. не порушувати переважне право інших акціонерів на придбання акцій Товариства, у разі їх відчуження, а також нести інші обов'язки, встановлені чинним законодавством України, цим Статутом чи договором між акціонерами, укладеним в порядку, визначеному чинним законодавством України.

5.4. Акціонери товариства мають переважне право на придбання (купівлю) акцій, що продаються іншими акціонерами, за ціною та на умовах, запропонованих акціонером третій особі, пропорційно кількості акцій, що належать кожному з них. Переважне право акціонерів на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами Товариства, діє протягом сорока календарних днів з дня отримання Товариством повідомлення акціонера про намір продати акції.

5.5. Переважне право Товариства на придбання акцій, що продаються акціонерами, може бути реалізовано протягом 10 днів після закінчення строку дії переважного права на придбання цих акцій акціонерами Товариства або його дострокового припинення шляхом відмови усіх акціонерів від використання свого переважного права відповідно до цього Статуту та/або закону з урахуванням виключень, встановлених цим Статутом.

5.6. Акціонер Товариства, який має намір продати свої акції третій особі, зобов'язаний письмово повідомити про це решту акціонерів та саме Товариство із зазначенням ціни та інших умов продажу акцій. Повідомлення акціонерів товариства здійснюється через товариство. Після отримання письмового повідомлення від акціонера, який має намір продати свої акції третій особі, Товариство зобов'язане протягом двох робочих днів направити копії повідомлення простим поштовим відправленням всім іншим акціонерам, визначеним у реєстрі акціонерів, складеному на дату останніх Загальних зборів або надати копії повідомлення особисто під підпис. Повідомлення акціонерів товариства здійснюється за рахунок акціонера, який має намір продати свої акції.

5.7. Якщо акціонери приватного акціонерного товариства та/або товариство не скористаються переважним правом на придбання всіх акцій, що пропонуються для

продажу, протягом встановленого цим законом або Статутом строку, акції можуть бути продані третій особі за ціною та на умовах, що повідомлені Товариству та його акціонерам.

5.8. У разі порушення переважного права на придбання акцій, будь-який акціонер Товариства має право протягом трьох місяців з моменту, коли акціонер дізнався або повинний був дізнатися про таке порушення, вимагати у судовому порядку переведення на нього прав та обов'язків покупця акцій.

5.9. Переважне право акціонерів та Товариства на придбання акцій Товариства, що відчужуються у інший, ніж продаж, спосіб здійснюється в порядку, передбаченому для переважного права на придбання акцій Товариства у разі їх продажу, з урахуванням особливостей, зумовлених способом відчуження акцій Товариства.

5.10. Строк переважного права акціонерів на придбання акцій Товариства в ході їх відчуження будь-яким способом достроково припиняється у разі, якщо до його спливу від усіх акціонерів Товариства та самого Товариства отримані письмові заяви про використання або про відмову від використання переважного права на купівлю акцій.

5.11. Строк переважного права акціонерів на придбання акцій Товариства в ході їх відчуження будь-яким способом достроково припиняється, а переважне право Товариства не виникає, якщо до закінчення строку дії переважного права акціонерів між ними було укладено договір щодо порядку та/або умов відчуження акцій, яким акціонери відмовляються від свого переважного права та/або встановлюють особливі умови його дії. Такий договір може бути укладений щодо акцій одного, кількох чи всіх акціонерів Товариства або їх будь-якої частини, а так само може містити відмову від переважного права на придбання акцій чи особливі умови його дії щодо одного, кількох чи усіх акціонерів.

6. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ І ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ ТОВАРИСТВА. ВИПЛАТА ДИВІДЕНДІВ АКЦІОНЕРАМ ТОВАРИСТВА. ФОНДИ ТОВАРИСТВА

6.1. Прибуток Товариства утворюється за рахунок надходжень від господарської діяльності після покриття витрат, пов'язаних з виконанням господарської діяльності. З балансового прибутку Товариства сплачуються передбачені чинним законодавством України податки та інші платежі до бюджету.

6.2. Чистий прибуток, одержаний після зазначених розрахунків, залишається у повному розпорядженні Товариства. Напрями використання чистого прибутку визначаються Загальними зборами акціонерів Товариства.

6.3. За рахунок чистого прибутку, що залишається в розпорядженні Товариства:

6.3.1. створюється та поповнюється фонди Товариства;

6.3.2. накопичується нерозподілений прибуток (покриваються збитки попередніх періодів);

6.3.3. здійснюється розвиток Товариства, вдосконалення технологічно-організаційних процесів діяльності, підвищення якості послуг, доведення їх до міжнародних стандартів.;

6.3.4. здійснюється виплата дивідендів акціонерам Товариства.

6.4. Виплата дивідендів акціонерам Товариства здійснюється на підставі рішення загальних зборів Товариства у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття Загальними зборами рішення про виплату дивідендів. Розмір дивідендів встановлюється відповідним рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства. Повідомлення про виплату дивідендів надсилається Наглядовою радою Товариства кожному акціонеру Товариства рекомендованим поштовим відправленням або вручається особисто під підпис згідно переліку, визначеному у п. 6.5. цього Статуту.

6.5. Для кожної виплати дивідендів Наглядова рада акціонерного товариства встановлює дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати. Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за простими акціями, визначається Наглядовою радою, але не раніше ніж 10

робочих днів після прийняття відповідного рішення Наглядовою радою. Перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів, складається в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України. Акціонерне товариство в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, здійснює виплату дивідендів через депозитарну систему України або безпосередньо акціонерам. Конкретний спосіб виплати дивідендів визначається відповідним рішенням загальних зборів акціонерів

6.6. Формування резервного капіталу не передбачується.

6.7. З метою забезпечення здійснення розрахунків в Товаристві може створюватись Гарантійний фонд. Положення про Гарантійний фонд (у разі прийняття Загальними зборами Товариства рішення про його створення) затверджується Наглядовою радою Товариства. Розмір Гарантійного фонду та порядок його формування визначаються відповідно до вимог, встановлених чинним законодавством України.

7. ОРГАНИ ТОВАРИСТВА

7.1. Органами управління Товариства є:

7.1.1. Загальні збори акціонерів Товариства (далі за текстом – Загальні збори);

7.1.2. Наглядова рада Товариства (далі за текстом – Наглядова рада);

7.1.3. Генеральний директор Товариства (далі за текстом – Генеральний директор).

7.2. Крім органів управління Товариством створюються наступні органи:

7.2.1. Ревізійна комісія Товариства (далі за текстом – Ревізійна комісія)

8. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ

8.1. Вищим органом Товариства є Загальні збори.

8.2. Правомочність Загальних зборів та прийнятих ними рішень, порядок та строки їх скликання визначаються відповідно до чинного законодавства України, цього Статуту та Положення про Загальні збори Товариства.

8.3. Загальні збори мають право приймати рішення з усіх питань діяльності Товариства, у тому числі і з тих, що згідно з цим Статутом належать до компетенції інших органів управління Товариства.

8.4. Загальні збори акціонерів Товариства проводяться за місцезнаходженням Товариства.

У Загальних зборах можуть брати участь особи, включені в установленому чинним законодавством порядку до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники.

8.5. Реєстрація акціонерів (їх представників) здійснюється Реєстраційною комісією, яка визначається Наглядовою радою. Реєстрація здійснюється в день проведення Загальних зборів згідно переліку (реєстру) акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення таких зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України. Вносити зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства, після його складення заборонено.

Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, підписується головою Реєстраційної комісії Товариства, який обирається простою більшістю голосів її членів до початку проведення реєстрації та додається до протоколу Загальних зборів. Акціонер, який не зареєструвався, не має права брати участь у Загальних зборах.

8.6. У разі скликання Загальних зборів акціонерами у випадках, передбачених чинним законодавством та цим Статутом, функції Реєстраційної комісії покладаються на таких акціонерів.

8.7. Генеральний директор, члени Наглядової ради та члени Ревізійної комісії

зобов'язані брати участь у Загальних зборах при розгляді питань, що стосуються їх діяльності.

8.8. Загальні збори скликаються Товариством щорічно для підведення підсумків діяльності Товариства за попередній рік (річні Загальні збори). Річні Загальні збори проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року. Конкретну дату проведення Загальних зборів визначає Наглядова рада. Усі інші Загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими. До порядку денного річних Загальних зборів обов'язково вносяться питання про:

- Затвердження річного звіту Товариства.
- Розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених діючим законодавством.
- Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Генерального директора та звіту Ревізійної комісії Товариства.

8.9. Не рідше ніж раз на три роки до порядку денного Загальних зборів обов'язково вносяться питання про:

- обрання членів Наглядової ради, Ревізійної комісії, затвердження умов цивільно-правових договорів чи трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з ними;
- прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради та Ревізійної комісії;

8.10. Рішення про проведення позачергових Загальних зборів приймається Наглядовою радою (простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні) з власної ініціативи, на вимогу Генерального директора – в разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності надання згоди на вчинення значного правочину; на вимогу Ревізійної комісії; на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства, а також в інших випадках, встановлених Законом.

8.11. Вимога про скликання позачергових Загальних зборів, складена у відповідності до вимог чинного законодавства, подається в письмовій формі на ім'я Генерального директора Товариства на адресу за місцезнаходженням Товариства із зазначенням органу або прізвищ (найменувань) акціонерів, які вимагають скликання позачергових Загальних зборів, підстав для скликання та проекту порядку денного. У разі скликання позачергових Загальних зборів з ініціативи акціонерів вимога повинна також містити інформацію про кількість, тип і клас належних акціонерам акцій та бути підписаною всіма акціонерами, які її подають. Генеральний директор Товариства протягом одного робочого дня з моменту отримання вимоги про скликання позачергових Загальних зборів зобов'язаний передати цю вимогу Наглядовій раді.

8.12. Наглядова рада приймає рішення про скликання позачергових Загальних зборів або про відмову в такому скликанні протягом 10 днів з моменту отримання вимоги про їх скликання. У разі, якщо протягом встановленого строку Наглядова рада не прийняла рішення про скликання позачергових Загальних зборів, такі збори можуть бути скликані акціонерами, які цього вимагають.

8.13. Рішення про відмову у скликанні позачергових Загальних зборів Товариства може бути прийнято тільки у разі, якщо акціонери на дату подання вимоги не є власниками 5 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства або у випадку неповноти даних, передбачених пунктом 8.11 цього Статуту.

8.14. Рішення Наглядової ради про скликання позачергових Загальних зборів або мотивоване рішення про відмову у скликанні надається відповідному органу Товариства або акціонерам, які вимагають їх скликання, не пізніше ніж за три дні з моменту його прийняття. Наглядова рада не має права вносити зміни до порядку денного Загальних

зборів, що міститься у вимозі про скликання позачергових Загальних зборів, крім включення до порядку денного нових питань або проектів рішень.

8.15. Позачергові Загальні збори мають бути проведені протягом 45 днів з дати подання вимоги про їх скликання. Якщо цього вимагають інтереси Товариства, Наглядова рада має право прийняти рішення про скликання позачергових Загальних зборів з письмовим повідомленням акціонерів про проведення позачергових Загальних зборів та порядок денний (який не може включати питання обрання членів Наглядової ради) не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення з позбавленням акціонерів права вносити пропозиції до порядку денного. Повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів надсилається акціонерам Товариства персонально простим поштовим відправленням або вручається особисто під підпис. У такому разі за відсутності кворуму позачергових Загальних зборів повторні Загальні збори з таким самим порядком денним не проводяться.

8.16. У разі скликання Загальних зборів акціонерами, повідомлення про це та інші матеріали розсилаються всім акціонерам Товариства особою, яка веде облік прав власності на акції Товариства простим листом.

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

8.18. Проект порядку денного та порядок денний Загальних зборів попередньо затверджується Наглядовою радою, а у разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у визначених чинним законодавством випадках – акціонерами, які цього вимагають. Порядок денний являє собою перелік питань, що виносяться на голосування на Загальних зборах, і може доповнюватись проектами рішень з цих питань. Загальні збори не мають права приймати рішення з питань, не включених до порядку денного Загальних зборів.

8.19. Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства та проект порядку денного надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену наглядовою радою, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених частиною шостою статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства» - акціонерами, які цього вимагають. Встановлена дата не може передувати дню прийняття рішення про проведення загальних зборів і не може бути встановленою раніше, ніж за 60 днів до дати проведення загальних зборів.

Повідомлення про проведення загальних зборів та проект порядку денного надсилається акціонерам персонально особою, яка скликає загальні збори, у спосіб, передбачений наглядовою радою товариства, у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення. Повідомлення розсилає особа, яка скликає загальні збори, або особа, яка веде облік прав власності на акції товариства у разі скликання загальних зборів акціонерами.

Товариство не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів розміщує на власному веб-сайті інформацію, про проведення загальних зборів акціонерного товариства.

Товариство не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства розміщує повідомлення про проведення загальних зборів у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку.

8.20. Доповнення (пропозиції) до проекту порядку денного Загальних зборів вносяться у порядку, встановленому чинним законодавством. При цьому, пропозиції акціонерами Товариства не пізніше ніж за 20 днів до проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів.

Пропозиція до проекту порядку денного подається в письмовій формі із зазначенням визначеної чинним законодавством інформації про акціонера, який її вносить. Пропозиція подається Наглядовій раді (або акціонерам, які у визначених чинним законодавством випадках скликають позачергові Загальні збори) за адресою місцезнаходження Товариства.

8.21. Наглядова рада (або акціонери, які у визначених чинним законодавством випадках скликають позачергові Загальні збори) приймають рішення про включення пропозицій до проекту порядку денного та затверджують порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного Загальних зборів, при цьому рішення Наглядової Ради про включення такого питання до проекту порядку денного Зборів не вимагається.

8.22. Зміни до проекту порядку денного Загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень.

8.23. Товариство (або акціонери, які у визначених чинним законодавством випадках самостійно скликають позачергові Загальні збори) не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів мають персонально повідомити акціонерів про зміни у проекті порядку денного, шляхом направлення простого поштового відправлення (листа) або вручення повідомлення акціонеру особисто під підпис.

8.24. Загальні збори мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій, при цьому викуплені Товариством акції (у разі їх наявності) не враховуються. Наявність кворуму Загальних зборів визначається реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах. При відсутності кворуму для проведення річних Загальних зборів Наглядова рада зобов'язана призначити дату проведення повторних річних Загальних зборів. Порядок повідомлення акціонерів про проведення повторних Загальних зборів та порядок їх проведення повинні відповідати вимогам, встановленим чинним законодавством, цим Статутом Товариства та Положенням про загальні збори Товариства.

8.25. У разі прийняття Загальними Зборами Товариства рішення про емісію привілейованих акцій, порядок їх обігу, голосування за ними та інші питання, пов'язані з реалізацією власниками привілейованих акцій своїх прав та обов'язків повинні бути внесені до цього Статуту та внутрішніх положень Товариства шляхом викладення них у новій редакції.

8.26. Загальні збори веде Голова Загальних зборів, повноваження якого виконує Голова Наглядової ради або інша особа, визначена за рішенням Наглядової ради. Рішення Загальних зборів Товариства з питання, винесеного на голосування, приймається якщо за нього проголосували більш як 50 відсотків акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення Загальних зборів приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій:

- внесення змін до Статуту Товариства;
- прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;
- прийняття рішення про зміну типу товариства;
- прийняття рішення про розміщення акцій;

- прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства;
- прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства;
- прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадку, передбаченого чинним законодавством України, про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу.

8.27. Рішення про попереднє схвалення та/або ухвалення вчинення правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, становить 50 і більше відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від загальної їх кількості.

8.28. Голосування на Загальних зборах проводиться за принципом: одна акція – один голос. Голосування на Загальних зборах акціонерного товариства з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування (крім Загальних зборів акціонерів шляхом заочного голосування (опитування). Бюлетень для голосування повинен містити інформацію, визначену ст. 43 Закону України «Про акціонерні товариства» та засвідчений печаткою Товариства та підписом Голови відповідних Загальних зборів.

8.29. Підрахунок голосів на загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, надає лічильна комісія, яка обирається загальними зборами акціонерів (установчими зборами). Повноваження лічильної комісії за договором можуть передаватися депозитарній установі, яка надає акціонерному товариству додаткові послуги, зокрема щодо виконання функцій лічильної комісії. До обрання лічильної комісії підрахунок голосів на загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, надає тимчасова лічильна комісія, яка формується наглядовою радою акціонерного товариства (в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених частиною шостою статті 47 цього Закону, - акціонерами, які цього вимагають). Наглядова рада акціонерного товариства (у разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених частиною шостою статті 47 цього Закону, - акціонери, які цього вимагають) зобов'язана визначити першим питанням порядку денного загальних зборів акціонерного товариства питання про обрання лічильної комісії.

8.30. Лічильна комісія складається з трьох осіб. До складу Лічильної комісії не можуть включатися особи, які є кандидатами до складу Наглядової ради, Ревізійної комісії або на посаду Генерального директора. За підсумками голосування з кожного питання порядку денного та у разі необхідності з інших питань складається протокол, що підписується всіма членами Лічильної комісії, які брали участь у підрахунку голосів.

8.31. Рішення Загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування. Підсумки голосування оголошуються на Загальних зборах, під час яких проводилося голосування. Рішення, прийняті Загальними зборами доводяться до відома акціонерів протягом 10-ти робочих днів на дошці оголошень Товариства, яка розміщена за місцезнаходженням Товариства. Протокол про підсумки голосування має відповідати вимогам ст. 45 Закону України «Про акціонерні товариства» та додається до протоколу Загальних зборів.

8.32. Всі протоколи Загальних зборів мають бути підписані Головою Зборів і Секретарем Зборів, прошиті, засвідчені підписом Генерального директора та завірені печаткою Товариства, і не пізніше як через 10 (десять) днів після закінчення Загальних зборів передаються Генеральному директору для виконання та зберігання.

8.33. Рішення, прийняті Загальними зборами в межах їх компетенції, обов'язкові для

виконання всіма акціонерами, як присутніми, так і відсутніми на Загальних зборах, а також всіма органами управління Товариства.

8.34. До виключної компетенції Загальних зборів належить:

8.34.1. Визначення основних напрямів діяльності Товариства та затвердження звітів про їх виконання.

8.34.2. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства.

8.34.3. Прийняття рішення про анулювання викуплених акцій.

8.34.4. Прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків передбачених чинним законодавством;

8.34.5. Прийняття рішення про зміну типу Товариства як акціонерного товариства.

8.34.6. Прийняття рішення про розміщення акцій ;

8.34.7. Прийняття рішення про збільшення та зменшення статутного капіталу Товариства.

8.34.8. Прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій.

8.34.9. Прийняття рішення про форму існування акцій.

8.34.10. Затвердження річного звіту Товариства.

8.34.11. Розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених чинним законодавством України.

8.34.12. Затвердження розміру річних дивідендів.

8.34.13. Затвердження звіту Наглядової ради Товариства (далі – Наглядова рада), звітів та висновків Ревізора Товариства.

8.34.14. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Генерального Директора, звіту Ревізійної комісії.

8.34.15. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів.

8.34.16. Затвердження положень про Загальні збори, Наглядову раду, Генерального директора, Ревізійної комісії, а також внесення змін до них.

8.34.17. Затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства.

8.34.18. Обрання членів Наглядової ради, прийняття рішення про припинення (в т.ч. дострокове припинення) їх повноважень, затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з Головою та членами Наглядової ради.

8.34.19. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства, прийняття рішення про припинення (в т.ч. дострокове припинення) їх повноважень, а також затвердження умов цивільно-правового договору, що укладатимуться з ними та встановлення розміру його винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з Головою та членами Ревізійної комісії.

8.34.20. Прийняття рішення про притягнення членів Наглядової ради, Ревізійної комісії, та Генерального директора до матеріальної відповідальності.

8.34.21. прийняття рішення про приєднання, злиття, виділ, поділ, іншу реорганізацію, перетворення, перетворення, припинення Товариства, про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії чи комісії з припинення Товариства, затвердження порядку та строків ліквідації / припинення, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, затвердження ліквідаційного балансу, договорів про приєднання / злиття, планів поділу / виділу / перетворення, передавальних актів (при злитті, приєднанні), розподільчих балансів (при поділу, виділу).

8.34.22. Прийняття рішення про надання згоду на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

8.34.23. Обрання членів лічильної комісії та прийняття рішення про припинення їх повноважень;

8.34.24. Вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів згідно із законами України.

8.35. Голосування на Загальних зборах здійснюється із застосуванням бюлетенів за винятком випадків, передбачених чинним законодавством та цим Статутом.

9. НАГЛЯДОВА РАДА

9.1. Наглядова рада є органом Товариства, який здійснює захист прав акціонерів Товариства в період між проведенням Загальних зборів, і в межах компетенції, визначеної цим Статутом, контролює та регулює діяльність Генерального директора.

9.2. Наглядова рада підзвітна Загальним зборам, рішення яких є для неї обов'язковими, і подає на затвердження Загальних зборів щорічний звіт про свою діяльність, загальний стан Товариства та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети Товариства.

9.3. Наглядова рада здійснює свою діяльність з дотриманням законодавства України, вимог цього Статуту, Положення про Наглядову раду Товариства, інших внутрішніх Положень та документів Товариства.

9.4. Членом Наглядової ради може бути фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність. Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі.

9.5. Наглядова рада обирається Загальними зборами в кількості 3(трьох) членів строком на 3 (три) роки. У Товаристві обрання членів Наглядової ради здійснюється за принципом представництва у складі Наглядової ради представників акціонерів, а саме кожен акціонер Товариства має право запропонувати кандидатів до складу Наглядової ради, кількість яких не може перевищувати кількісного складу Наглядової ради. Бути обраними до складу Наглядової ради може кожний з запропонованих кандидатів, незважаючи на те, хто з акціонерів його запропонував (тобто відсутні обмеження кількості представників акціонера у Наглядовій раді). Обраними членами Наглядової ради вважаються кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів в порівнянні з іншими кандидатами. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання загальними зборами. Акціонер має право в будь-який час замінити свого представника, що представляє його інтереси у складі Наглядової ради Товариства, письмово повідомивши про це Товариство шляхом надання рекомендованого листа Голові наглядової ради Товариства. Повідомлення про заміну члена наглядової ради - представника акціонера повинно містити інформацію про нового члена наглядової ради, який призначається на заміну відкликаною (прізвище, ім'я, по батькові (найменування) акціонера (акціонерів), розмір пакета акцій, що йому належить або їм сукупно належить).

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

9.6. Голова Наглядової ради обирається на першому засіданні Наглядової ради з числа обраних членів Наглядової ради простою більшістю голосів. Голова Наглядової ради:

- організовує роботу Наглядової ради та здійснює контроль за реалізацією плану роботи, затвердженого Наглядовою радою;
- скликає засідання Наглядової ради та головує на них, затверджує порядок денний засідань, забезпечує дотримання порядку денного засідань, організовує ведення протоколів засідань Наглядової ради та забезпечує зберігання протоколів Наглядової ради;
- організовує роботу зі створення комітетів Наглядової ради, висування членів Наглядової ради до складу комітетів, а також координує діяльність, зв'язки комітетів між собою та з іншими органами та посадовими особами Товариства;

- готує доповідь та звітує перед Загальними зборами про діяльність Наглядової ради, загальний стан Товариства та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети діяльності Товариства;

- надає рекомендації Загальним зборам щодо подовження строку повноважень членів Наглядової ради.

9.7. Наглядова рада вправі призначити заступника Голови Наглядової ради. У разі відсутності (через відрядження, відпустку, хворобу тощо) Голови Наглядової ради його функції (у тому числі, право підпису документів, скликання позачергових засідань Наглядової ради, визначення форми їх проведення тощо) виконує його заступник.

9.8. З Головою та членами Наглядової ради укладається цивільно-правовий договір, що визначає порядок роботи та відповідальність кожного члена Наглядової ради, умови оплати. Від імені Товариства договір підписує Генеральний директор чи інша уповноважена Загальними зборами особа на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів. Дія договору з членом Наглядової ради припиняється у разі припинення його повноважень.

9.9. Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становитиме половину або менше половини її обраного відповідно до вимог закону загальними зборами товариства кількісного складу, Наглядова рада не може приймати рішення, крім рішень з питань скликання позачергових загальних зборів акціонерного товариства для обрання решти членів Наглядової ради. Якщо кількісний склад Наглядової ради перевищує половину, від кількісного складу, встановленого Статутом підприємства, рішення Наглядової ради є правомочними.

9.10. Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради з одночасним припиненням договору припиняються:

- за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариство за два тижні;
- у разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я або в зв'язку із обмеженнями, встановленими чинним законодавством;
- у разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради;
- у разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;
- у разі отримання акціонерним Товариством письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради, який є представником акціонера.

9.11. У разі, якщо в процесі роботи Наглядової ради кількість її членів становить менше половини її кількісного складу, Товариство протягом трьох місяців зобов'язана скликати позачергові Загальні збори для обрання всього складу Наглядової ради. Члени Наглядової ради, які залишилися у складі Наглядової ради, вправі приймати рішення тільки про скликання таких позачергових Загальних зборів.

9.12. У разі прийняття Загальними зборами рішення про збільшення кількісного складу Наглядової ради, обрання додаткових членів Наглядової ради можливе лише шляхом обрання всього складу Наглядової ради.

9.13. Організаційною формою роботи Наглядової ради є чергові та позачергові засідання. Прийняття рішення Наглядовою радою можливо також методом опитування. – в цьому випадку опитування вважається проведеним тільки після вираження кожним з членів Наглядової ради у письмовій формі своєї позиції щодо поставлених питань.

9.14. Чергові засідання Наглядової ради проводяться за необхідністю, але не рідше одного разу на квартал. Позачергові засідання Наглядової ради скликаються Головою Наглядової ради у разі необхідності за власною ініціативою або за письмовою вимогою члена Наглядової ради Товариства, члена Ревізійної комісії, Генерального директора, зовнішнього та/або внутрішнього аудитору Товариства, керівника структурного підрозділу, що здійснює функції внутрішнього контролю (служби внутрішнього аудиту, служби

фінансового моніторингу тощо), на вимогу акціонерів, які в сукупності володіють не менш як 5 відсотками голосуючих акцій Товариства;

9.15. Рішення Наглядової ради приймаються простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні і мають право голосу. Кожний член Наглядової ради при голосуванні володіє одним голосом. При рівній кількості голосів «за» і «проти» приймається рішення, за яке проголосував Голова Наглядової ради.

9.16. Рішення Наглядової ради на засіданні у формі спільної присутності приймається, як правило, способом відкритого голосування. На вимогу будь-кого з членів Наглядової ради може бути проведене таємне голосування з використанням бюлетенів для голосування.

10. КОМПЕТЕНЦІЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

10.1. До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених законом та цим Статутом.

10.2. Наглядова рада має такі повноваження:

10.2.1. здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства (крім питань здійснення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства, що належать до компетенції Ревізійної комісії), а також за виконанням Генеральним директором рішень Загальних зборів та Наглядової ради;

10.2.2. розглядає та затверджує щоквартальні звіти Генерального директора щодо підсумків господарської діяльності Товариства за відповідний період;

10.2.3. розробляє плани стратегічного розвитку, плани розподілу прибутку та пропозиції з питань діяльності Товариства;

10.2.4. розглядає та затверджує внутрішні Положення Товариства, за винятком Положень про Загальні збори, Наглядову раду, Генерального директора, Ревізійної комісії та про фонди Товариства, які підлягають затвердженню Загальними зборами;

10.2.5. готує або погоджує проекти рішень Загальних зборів;

10.2.6. виступає ініціатором проведення Ревізійною комісією позачергових ревізій, а також аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства у рамках бюджету, затвердженого Загальними зборами;

10.2.7. затверджує за поданням Генерального директора перелік документів, які містять конфіденційну інформацію або становлять комерційну таємницю, та порядок доступу до них;

10.2.8. готує та вносить на розгляд Загальних зборів рішення про притягнення до відповідальності (в тому числі - матеріальної) посадових осіб органів управління Товариства. Якщо до відповідальності притягується член Наглядової ради, то при підготовці та прийнятті рішення про внесення на розгляд Загальних зборів питання про притягнення його до відповідальності участі в голосуванні він не бере;

10.2.9. розглядає та подає на затвердження Загальних зборів проект рішення про аннулювання цінних паперів, випущених Товариством;

10.2.10. розглядає випадки порушення прав акціонерів Товариства, вживає заходів щодо усунення цих порушень;

10.2.11. затверджує форму і текст бюлетенів для голосування на Загальних зборах;

10.2.12. затверджує плани роботи служби внутрішнього аудиту та розглядає звіти про їх виконання, надає доручення на проведення позапланових цільових перевірок;

10.3. Наглядова рада має право отримувати будь-яку інформацію про діяльність Товариства. Голова Наглядової ради може викликати на засідання ради Генерального директора та членів Ревізійної комісії для їх заслуховування та надання пояснень.

10.4. До виключної компетенції Наглядової ради належить:

10.4.1. розробка та затвердження планів стратегічного розвитку, річного бюджету та бізнес-планів Товариства відповідно до затверджених Загальними зборами основних

напрямів діяльності та планів Товариства, контроль за їх реалізацією;

10.4.2. підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім випадків скликання позачергових Загальних зборів акціонерами у встановлених цим Статутом та законом випадках;

10.4.3. представлення на розгляд та затвердження Загальних зборів планів розвитку, розподілу прибутку, пропозицій з питань удосконалення діяльності Товариства;

10.4.4. прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства у випадках, передбачених чинним законодавством та цим Статутом;

10.4.5. прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;

10.4.6. прийняття рішення про випуск та розміщення Товариством облігацій та деривативів. Зазначене рішення приймається за умови, що за нього проголосували усі члени Наглядової ради Товариства

10.4.7. прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів, деривативів;

10.4.8. затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених чинним законодавством;

10.4.9. обрання та припинення повноважень Генерального директора;

10.4.10. відсторонення Генерального директора від виконання повноважень і призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора;

10.4.11. затвердження умов трудового договору (контракту), що укладається з Генеральним директором, в тому числі встановлення розміру його винагороди;

10.4.12. прийняття рішення про притягнення до відповідальності Генерального директора згідно з чинним законодавством України;

10.4.13. обрання та припинення повноважень членів Ради директорів Товариства, а також інших органів Товариства, якщо відповідні повноваження не належать до виключної компетенції Загальних зборів;

10.4.14. обрання голови, секретаря Загальних зборів та Реєстраційної комісії;

10.4.15. обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг, створення, у разі необхідності, служби внутрішнього аудиту;

10.4.16. призначення корпоративного секретаря Товариства та визначення кола його повноважень, затвердження Положення про корпоративного секретаря Товариства;

10.4.17. затвердження відповідно до цього Статуту та вимог чинного законодавства України інших Положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;

10.4.18. визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах, а також переліку акціонерів, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного цим Статутом та чинним законодавством

10.4.19. вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування, перейменування, реорганізацію, перетворення, припинення інших юридичних осіб, призначення іншої, ніж Генеральний директор, особи, що уповноважена представляти Товариство в органах юридичної особи, учасником (акціонером) якої є Товариство;

10.4.20. вирішення питань, передбачених чинним законодавством, в разі злиття, припинення, поділу, виділу або перетворення Товариства;

10.4.21. прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів Товариства на суму, що складає від 10 (десяти) до 25 (двадцяти п'яти) відсотків балансової вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

10.4.22. визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок викупу акцій;

10.4.23. прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

10.4.24. прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарію, що обслуговує випуск цінних паперів Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає акціонерному товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;

10.4.25. надсилання в порядку, передбаченому чинним законодавством, пропозицій акціонерам про придбання особою (особами, що діють спільно) пакета акцій із 10 (десяти) і більше відсотків акцій Товариства;

10.4.26. надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до чинного законодавства.

10.4.27. прийняття рішень про отримання та/або надання субсидій, позик, кредитів, гарантій, надання поруки, майнової поруки (за виключенням позик працівникам). Визначення ліміту загальної суми позик для працівників, в межах якою генеральним директором самостійно приймається рішення про позику на суму до 20 000 гривень на одного працівника.

Погодження позик працівникам Товариства – на суму, що перевищує 20 000 грн., або якщо загальна сума заборгованості такого працівника перед Товариством за виданими йому позиками (включаючи ту, щодо якої приймається рішення) перевищуватиме 50 000 грн, або при перевищенні затвердженого Наглядовою радою ліміту позик для працівників Товариства;

10.4.28. прийняття рішень про передання майна Товариства в заставу, іпотеку;

10.4.29. прийняття рішень про укладення договорів про спільну діяльність, просте товариство, лізинг, управління майном, ренту;

10.4.30. прийняття рішень про відчуження та/або придбання, набуття іншим способом у власність та/або управління корпоративних прав юридичних осіб, про розпорядження корпоративними правами Товариства у статутному фонді (капіталі) юридичних осіб, включаючи права на управління, отримання відповідної частки прибутку таких юридичних осіб, а також частки активів у разі їх ліквідації, про вихід з юридичних осіб та про відмову від переважного права на придбання корпоративних прав в них;

10.4.31. прийняття рішень про створення, придбання, відчуження, припинення дочірніх підприємств, затвердження їх статутів;

10.4.32. прийняття рішень про відчуження та/або придбання, набуття іншим способом у власність та/або управління земельних ділянок та інших об'єктів нерухомого майна, розпорядження ними;

10.4.33. прийняття рішень про укладання угод та вчинення інших правочинів, пов'язаних з володінням, користуванням та розпорядженням іншими основними засобами Товариства (в т.ч., але не виключно, укладання договорів продажу, міни, доручення, купівлі, оренди на строк вище 6 місяців), за умови, що їх балансова вартість та/чи ціна угоди, що підлягає укладенню перевищує 10 000 (десять тисяч грн.);

10.4.34. прийняття рішення про створення та ліквідацію відокремлених підрозділів (філій, представництв), затвердження положень про них;

10.4.35. прийняття рішення про видачу чи акцептування векселів.

10.4.36. прийняття рішень з інших питань, визначених цим Статутом та законом.

10.4.37. Погодження за клопотанням генерального директора рішень про списання з балансу Товариства основних засобів та інших необоротних активів, непридатних для подальшого використання, морально застарілих, фізично зношених, пошкоджених внаслідок аварії чи стихійного лиха, зниклих внаслідок крадіжок або виявлених у результаті інвентаризації як нестача за умови, що вартість кожного об'єкту перевищує 20

000 грн., або якщо загальна вартість об'єктів, що підлягають списанню перевищує 500 000 грн. впродовж календарного року (але не перевищую 25% активів Товариства. При перевищенні – рішення має погоджуватись Загальними зборами акціонерів).

10.5. Питання, що належать до компетенції Наглядової ради, не можуть вирішуватись іншими органами Товариства, крім Загальних зборів.

10.6. прийняття рішень про вчинення правочинів Товариства на суму, що перевищує 1 000 000 (один мільйон грн.) гривень;

10.7. Інші питання діяльності Наглядової ради, не врегульовані цим Статутом, визначаються в Положенні про Наглядову раду Товариства.

11. ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР

11.1. Одноособовим виконавчим органом Товариства, що здійснює керівництво його поточною діяльністю є Генеральний директор. Рішення Генерального директора оформляються відповідними наказами або розпорядженнями та є обов'язковими для виконання усіма працівниками Товариства.

11.2. У своїй діяльності Генеральний директор підзвітний Загальним зборам та Наглядовій раді Товариства.

11.3. Генеральний директор вирішує всі питання діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до компетенції Загальних зборів і Наглядової ради. Укладення Генеральним директором договорів (угод) та вчинення інших правочинів, які відповідно до закону та/чи цього статуту укладаються (вчиняються) за рішенням Загальних зборів чи Наглядової ради, можливе лише після прийняття Загальними зборами чи Наглядовою радою відповідних рішень – такі договори та правочини, укладені (вчинені) до прийняття відповідних рішень Загальних зборів чи Наглядовою радою, є недійсними та не створюють правових наслідків для Товариства.

11.4. Вимоги до Генерального директора та обмеження щодо кандидатури Генерального директора визначаються Положенням про Генерального директора Товариства та чинним законодавством України.

11.5. Генеральний директор обирається Наглядовою радою строком на 1 (один) рік (якщо інший строк не передбачений у відповідному рішенні Наглядової ради). В разі, якщо до спливу вказаного строку, Генеральний директор не буде переобраний на новий строк, його повноваження та трудові відносини з Товариством припиняються в останній день строку, на який його було обрано.

11.6. Повноваження Генерального директора припиняються достроково у разі:

11.6.1. подання до Наглядової ради заяви про складання повноважень (звільнення) у строк, визначений трудовим законодавством України;

11.6.2. смерті Генерального директора, визнання його судом недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, в разі набрання чинності рішення чи вироку суду, яким він засуджений до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків Генерального директора;

11.6.3. прийняття Наглядовою радою рішення про дострокове припинення повноважень Генерального директора ради з одночасним прийняттям рішення про призначення нового Генерального директора, або особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження;

11.6.4. настання інших обставин, передбачених договором (контрактом), укладеним між Товариством та Генеральним директором.

11.7. Генеральний директор має право без довіреності діяти від імені Товариства, в тому числі представляти інтереси Товариства перед третіми особами, вчиняти правочини з урахуванням обмежень, визначених цим Статутом, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання усіма працівниками Товариства.

11.8. Генеральний директор має наступні повноваження:

11.8.1. самостійно приймає рішення про вчинення правочинів Товариства на суму, що не перевищує 1 000 000 (один мільйон грн.) гривень за винятком обмежень, встановлених цим Статутом. Правочини на суму, що перевищує 1 000 000 (один мільйон грн.) гривень вчиняються за умови їх попереднього узгодження Наглядовою радою або Загальними зборами акціонерів.

11.8.2. самостійно приймає рішення стосовно вчинення правочинів, пов'язаних з володінням, користуванням та розпорядженням основними засобами Товариства (в т.ч., але не виключно, укладання договорів продажу, міни, лізингу, ренти, застави, іпотеки, доручення, комісії та оренди на строк до 6 (шести) місяців, за умови що ціна правочину, що підлягає укладенню не перевищує 10 000 (десять тисяч грн.) гривень;

11.8.3. без попереднього погодження з іншими органами управління списує з балансу Товариства основні засоби та інші необоротні активи, непридатні для подальшого використання, морально застарілі, фізично зношені, пошкоджені внаслідок аварії чи стихійного лиха, зниклі внаслідок крадіжок або виявлені у результаті інвентаризації як нестача за умови, що вартість кожного об'єкту не перевищує 20 000 грн. При цьому, загальна вартість об'єктів, що підлягають списанню не повинна перевищувати 500 000 грн. впродовж календарного року.

11.8.4. забезпечує дотримання правил внутрішнього трудового розпорядку; від імені Товариства укладає та підписує колективний договір з трудовим колективом або його уповноваженим органом, та організовує його виконання;

11.8.5. затверджує, штатний розклад та посадові інструкції працівників Товариства;

11.8.6. наймає та звільняє працівників Товариства, вживає до них заходи заохочення та накладає стягнення відповідно до чинного законодавства України, Статуту та внутрішніх документів Товариства;

11.8.7. якщо інше не встановлене рішенням Загальних зборів – укладає від імені Товариства цивільно-правові договори з членами Наглядової ради у встановленому цим Статутом та Положенням про Наглядову раду Товариства порядку;

11.8.8. призначає на посаду та звільнює керівників філій та представництв Товариства та їх заступників;

11.8.9. контролює додержання вимог законодавства працівниками Товариства;

11.8.10. визначає умови праці і умови оплати праці осіб, які працюють на умовах договору підряду, інших цивільно-правових договорів (окрім випадків, коли затвердження окремих цивільно – правових договорів є повноваженням інших органів Товариства);

11.8.11. самостійно приймає рішення щодо відбуття у відрядження чи у відпустку, направляє працівників у відрядження, визначає розмір добових понад установлений законом розмір, встановлює обмеження щодо граничних витрат на відрядження;

11.8.12. виписує векселя в оплату товарів, робіт, послуг поставлених Товариству лише за попереднім погодженням Наглядової ради;

11.8.13. розглядає заяви працівників про прийом на роботу, переведення, переміщення, звільнення працівників (крім випадків обумовлених у цьому Статуті), надання їм відпусток, інші документи про накладення стягнень чи заохочень, про притягнення працівників до матеріальної відповідальності;

11.8.14. затверджує номенклатуру Товариства;

11.8.15. вирішує питання про списання безнадійних активів;

11.8.16. надає позики працівникам Товариства на суму, що не перевищує 20 000 грн. Питання щодо надання позики працівнику Товариства, загальна заборгованість якого перед Товариством за договорами позики включаючи ту, щодо якої приймається рішення) перевищуватиме 20 000 грн. належить до компетенції Наглядової ради Товариства. Загальна сума виданих працівникам Товариства позик не може перевищувати ліміт, який встановлюється Наглядовою радою.

11.8.17. вирішує інші питання діяльності Товариства, повноваження щодо яких делеговані йому іншими органами Товариства та/або необхідні для досягнення статутних

цілей, згідно з законодавством України, цим Статутом та внутрішніми документами Товариства

11.9. Генеральний директор вправі делегувати надані йому повноваження іншій особі, що оформлюється відповідною довіреністю, за винятком обмежень, встановлених цим Статутом.

12. РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ

12.1. Ревізійна комісія є органом Товариства, який здійснює перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства, обирається та підзвітний Загальним зборам. Вимоги до Ревізійної комісії встановлюються у Положенні про Ревізійну комісію Товариства.

12.2. Ревізійна комісія обирається Загальними зборами і діє у складі 3 (трьох) осіб – Голови та (двох) членів строком на 3 (три) роки. Порядок формування Ревізійної комісії, а також вимоги до кандидатів та членів Ревізійної комісії встановлюються у Положенні про Ревізійну комісію Товариства. Члени ревізійної комісії обираються виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб - акціонерів. Голова ревізійної комісії обирається членами ревізійної комісії з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу ревізійної комісії.

Ревізійна комісія здійснює контроль шляхом проведення перевірок і доповідає про результати проведених перевірок Загальним зборам, а в період між Загальними зборами – Наглядовій раді.

12.3. Членом Ревізійної комісії не можуть бути Генеральний директор, Голова та члени Наглядової ради, корпоративний секретар (у разі його призначення), члени інших органів Товариства, а також особи, які не мають повної цивільної дієздатності. Члени Ревізійної комісії не можуть входити до складу лічильної комісії, сформованої у Товаристві, незалежно від часу та мети формування такої лічильної комісії.

12.4. Ревізія фінансово-господарської діяльності Товариства проводиться не менше (одного) разу на рік. Перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства, філій та представництв проводяться за рішенням Загальних зборів, Наглядової ради, Генерального директора, з власної ініціативи Ревізійної комісії або на вимогу акціонерів Товариства, які на момент подання вимоги сукупно є власниками не менше ніж 10 (десяти) відсотків акцій Товариства. Про результати перевірок, які проводилися за ініціативою Наглядової ради чи акціонерів, Ревізійна комісія інформує Наглядову раду, а за її рішенням – звітує про таку перевірку на найближчих Загальних зборах. Перевірка діяльності Товариства на вимогу акціонерів, які володіють не менш як 10 (десятьма) відсотками акцій Товариства, повинна бути розпочата не пізніше як за 30 (тридцять) днів з дати надання відповідної вимоги акціонерів, але не раніше дня укладення відповідним акціонером (акціонерами) договору про її проведення, крім визначених законом випадків.

12.5. Ревізійна комісія для виконання своїх обов'язків мають право доступу у всі приміщення Товариства, право вимагати надання всіх бухгалтерських, фінансових та інших документів Товариства, залучати до своєї роботи незалежних аудиторів за рахунок Товариства (за винятком встановлених законом випадків), отримувати особисті пояснення від усіх посадових осіб та інших працівників Товариства. Ревізійна комісія має право організовувати перевірку та підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності Товариства відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерської звітності незалежним аудитором згідно з чинним законодавством України.

12.6. За підсумками проведення планових та позапланових перевірок Ревізійна комісія складає висновки. За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року Ревізійна комісія готує висновок, в якому міститься інформація про достовірність та повноту даних фінансової звітності Товариства за відповідний період, а також факти порушення законодавства під час провадження

фінансово-господарської діяльності Товариства. Без висновку Ревізійної комісії Загальні збори не мають права затверджувати річний баланс Товариства.

12.7. Інші питання діяльності Ревізійної комісії, не врегульовані цим Статутом, визначаються в Положенні про Ревізійну комісію Товариства та чинним законодавством України.

13. ПОРЯДОК ВЧИНЕННЯ (УКЛАДАННЯ) ПРАВОЧИНІВ (ДОГОВОРІВ), У ВЧИНЕННІ (УКЛАДЕННІ) ЯКИХ Є ЗАІНТЕРЕСОВАНІСТЬ

13.1. Особою, заінтересованою у вчиненні Товариством правочину, вважається посадова особа Товариства та її афілійована особа (особи), акціонер, який відповідає критеріям, визначеним у ч.1 ст. 71 Закону України «Про акціонерні товариства» (далі за текстом – Зацікавлена особа).

13.2. Посадова особа Товариства вважається заінтересованою у вчиненні відповідного правочину у разі, якщо така особа відповідає критеріям, встановленим ч.1 ст.71 Закону України «Про акціонерні товариства».

13.3. Посадові особи Товариства та зацікавлені особи повинні добросовісно та розумно діяти в найкращих інтересах Товариства. Посадові особи Товариства та зацікавлені особи повинні розкривати інформацію про наявність у них заінтересованості в вчиненні будь-якого правочину Товариством (конфлікту інтересів).

13.4. У разі, якщо посадова чи зацікавлена особа має фінансову зацікавленість в угоді, де однією із сторін є або планує бути Товариство, а також у разі іншого конфлікту інтересів вказаної особи та Товариства стосовно існуючої або передбачуваної угоди, така особа зобов'язана протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту виникнення в неї заінтересованості повідомити той орган, членом якого вона є, Генерального директора та Наглядову раду про наявність у неї такої заінтересованості.

13.5. Генеральний директор протягом 5 (п'яти) днів з моменту отримання відомостей про можливість вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість, зобов'язаний надати членам Наглядової ради інформацію стосовно правочинів у вчиненні яких заінтересоване Товариство, зокрема, інформацію про:

13.5.1. предмет правочину;

13.5.2. вартість одиниці товару або послуг, якщо вона передбачена правочином;

13.5.3. загальну суму правочину щодо придбання, відчуження або можливості відчуження майна, виконання робіт, надання або отримання послуг;

13.5.4. особу, яка має заінтересованість у вчиненні такого правочину.

13.6. Наглядова рада протягом 5 (п'яти) робочих днів зобов'язана прийняти рішення щодо вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість. У разі якщо правочин, щодо якого є заінтересованість, порушує інтереси Товариства, Наглядова рада може заборонити його вчинення або винести розгляд цього питання на Загальні збори. Посадові особи Товариства та Зацікавлені особи, які повідомили про свою фінансову зацікавленість або інший конфлікт інтересів, не можуть брати участь в голосуванні з питань, що стосуються такої угоди.

13.7. Приховування посадовою або зацікавленою особою Товариства інформації або неповідомлення про особисту заінтересованість є підставою для притягнення цієї особи до цивільної, матеріальної або дисциплінарної відповідальності та дострокового припинення її повноважень.

14. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА ТА ВИДІЛ

14.1. Товариство припиняється в результаті передання всього свого майна, прав та обов'язків іншим юридичним особам – правонаступникам шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення або в результаті ліквідації. Порядок припинення (в тому числі

ліквідації) Товариства визначається Законом України «Про акціонерні товариства».

14.2. Товариство є таким, що припинилося, з дня внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців запису про його припинення.

14.3. Добровільне припинення Товариства здійснюється за рішенням загальних зборів у порядку, передбаченому Законом "Про акціонерні товариства", з дотриманням вимог, встановлених Цивільним кодексом України та іншими актами законодавства. Інші підстави та порядок припинення Товариства визначаються чинним законодавством України.

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

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

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

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

14.4.4. Злиття, поділ або перетворення Товариства вважається завершеним з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про припинення Товариства та про реєстрацію підприємницького товариства- правонаступника (товариств- правонаступників).

14.4.5. Приєднання Товариства до іншого Товариства вважається завершеним з дати внесення запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців про припинення такого Товариства.

14.4.6. Виділ Товариства вважається завершеним з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про створення Товариства, що виділилося.

14.4.7. Добровільна ліквідація Товариства здійснюється за рішенням загальних зборів, у тому числі у зв'язку із закінченням строку, на який товариство створювалося, або після досягнення мети, з якою воно створювалося, у порядку, передбаченому Цивільним кодексом України та іншими актами законодавства, з урахуванням особливостей, встановлених цим Законом. Інші підстави та порядок ліквідації товариства визначаються законодавством.

14.4.8. Рішення про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку ліквідації, а також порядку розподілу між акціонерами майна, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, вирішують загальні збори Товариства, якщо інше не передбачено законом.

14.4.9. З моменту обрання ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження наглядової ради та виконавчого органу Товариства. Ліквідаційний баланс, складений ліквідаційною комісією, підлягає затвердженню загальними зборами.

14.5. Ліквідація Товариства вважається завершеною, а товариство таким, що припинилося, з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про проведення державної реєстрації припинення товариства в результаті його ліквідації.

15. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ

15.1. Прийняття рішення про внесення змін до Статуту (прийняття нової редакції Статуту) належить до виключної компетенції Загальних зборів. Рішення Загальних зборів про внесення змін до Статуту приймається більш як 3/4 (трьома чвертями) голосів акціонерів голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Зміни до Статуту підписуються особою, уповноваженою Загальними зборами акціонерів, на яких було прийняте відповідне рішення.

15.2. Зміни до Статуту набирають чинності для третіх осіб з дня їх державної

реєстрації, а у випадках, встановлених законом, – з дати повідомлення органу, що здійснює державну реєстрацію, про такі зміни.

15.3. Інформація про внесення змін до Статуту підлягає доведенню до відома всіх акціонерів Товариства у спосіб передбачений Статутом для оголошення рішень, які прийняті Загальними зборами.

16. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

16.1. В разі, якщо з будь-яких причин, будь-яке положення цього Статуту стане не дійсним, не діючим, таким, що не має законних підстав, або не законним, це не тягне за собою визнання недійсності будь-якого іншого або всіх інших положень цього Статуту. У такому випадку при регулювання відповідних відносин застосовується норми чинного законодавства України, які регулюють відповідні відносини.

Голова Загальних зборів



Місто Кривий Ріг, Дніпропетровська область, Україна
Двадцять п'ятого жовтня дві тисячі дев'ятого року.

Я, Болозенко Т.О., приватний нотаріус Криворізького міського нотаріального округу Дніпропетровської області, засвідчую справжність підпису Трофімова Сергія Юрійовича, який зроблено у моїй присутності.

Особу Трофімова Сергія Юрійовича, який підписав документ, встановлено, його дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 2083

Стягнуто плати у гривнях відповідно до вимог статті 31. Закону України «Про нотаріат».

Приватний нотаріус



Всього прошило (або прошинувано),
процумеровано і скріплено печатком
архиву.

Приватний нотаріус:

