

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Рішенням Загальних зборів акціонерів
ПАТ «РІВНЕНСЬКА ФАБРИКА
НЕТКАНИХ МАТЕРІАЛІВ»
протокол № 1 від 29 квітня 2016 року

СТАТУТ

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РІВНЕНСЬКА ФАБРИКА НЕТКАНИХ МАТЕРІАЛІВ»

(нова редакція)

м. Рівне

2016 рік

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Дійсний Статут є новою редакцією Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РІВНЕНСЬКА ФАБРИКА НЕТКАНИХ МАТЕРІАЛІВ», правонаступника Відкритого акціонерного товариства «Рівненська фабрика нетканих матеріалів», заснованого відповідно до рішення Регіонального відділення Фонду державного майна України по Рівненській області від "15" липня 1994р. № 625 шляхом перетворення державного підприємства Рівненська фабрика нетканих матеріалів у Відкрите акціонерне товариство «Рівненська фабрика нетканих матеріалів».

1.2. Товариством змінено найменування із ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РІВНЕНСЬКА ФАБРИКА НЕТКАНИХ МАТЕРІАЛІВ» на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РІВНЕНСЬКА ФАБРИКА НЕТКАНИХ МАТЕРІАЛІВ» (далі - Товариство) згідно рішення Загальних зборів його акціонерів (протокол № 1 від 29.04.2016р.).

1.3. Найменування Товариства:

1.3.1. Повне: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РІВНЕНСЬКА ФАБРИКА НЕТКАНИХ МАТЕРІАЛІВ».

1.3.2. Скорочене: ПрАТ «РІВНЕНСЬКА ФАБРИКА НЕТКАНИХ МАТЕРІАЛІВ».

1.4. Місцезнаходження Товариства: Україна, 33016. м. Рівне, вул., Фабрична, 2.

1.5. Тип Товариства: Товариство є приватним акціонерним товариством.

2. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

2.1. Товариство створюється з метою задоволення суспільних потреб в його продукції, роботах, товарах, послугах, отримання прибутку і на його основі розширення виробництва, реалізації виробничо-економічних і соціально-культурних інтересів акціонерів та членів трудового колективу.

2.2. Предметом діяльності Товариства є:

2.2.1. виробництво та реалізація нетканих матеріалів типу тканин;

2.2.2. виробництво та реалізація товарів народного споживання, продукції виробничо-технічного та іншого призначення;

2.2.3. організація та здійснення оптової, консигнаційної, комісійної та роздрібно торгівлі на території України та за її межами;

2.2.4. виробництво теплової енергії, транспортування її магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами, постачання теплової енергії (крім певних видів господарської діяльності у сфері тепlopостачання, якщо тепла енергія виробляється на теплоенергоцентралях, когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлювальних джерел енергії);

2.2.5. організація науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт по розробці нових видів тканин та іншої продукції, реалізація наукових розробок;

2.2.6. надання послуг по розробці та впровадженню автоматизованих систем управління виробництвом, бізнесом;

2.2.7. надання консультаційних послуг з питань організації та управління бізнесом;

2.2.8. підприємницька діяльність на території України та за її межами, що пов'язана з наданням цінних паперів, ліцензій, патентів, ноу-хау, торгівельних марок та інших нематеріальних об'єктів власності, а також з боку іноземних суб'єктів господарювання;

2.2.9. здійснення зовнішньоекономічної діяльності;

2.2.10. виробництво, закупівля та реалізація промислових товарів народного споживання, агропромислової та господарської продукції, виробів народних промислів та ремесел;

2.2.11. експорт і імпорт товарів, послуг, робіт, капіталів та робочої сили;

2.2.12. товарообмінні (бартерні операції) та інша діяльність, побудована на формах: зустрічної торгівлі, в тому числі з іноземними суб'єктами господарської діяльності;

2.2.13. торгівля тютюновими виробами та алкогольними напоями;

2.2.14. закупка, зберігання, переробка та виробництво у фізичних та юридичних осіб сільськогосподарської продукції за готівку та безготівковий розрахунок, наукова, науково-технічна, і науково-виробнича, виробнича, навчальна та інша кооперація з суб'єктами господарської діяльності;

2.2.15. діяльність, пов'язана із наданням послуг для здобуття професійної, середньої спеціальної та вищої освіти, підготовкою спеціалістів різних рівнів кваліфікації, проведення виробничої практики студентів, стажування;

2.2.16. організація та здійснення діяльності в галузі проведення виставок, аукціонів, торгів, конференцій, симпозіумів, семінарів та інших подібних заходів, що здійснюються на комерційній основі в тому числі з іноземними суб'єктами господарської діяльності;

2.2.17. орендні (лізингові) операції, в тому числі з іноземними суб'єктами господарської діяльності;

2.2.18. посередницькі операції (на підставі комісійних, агентських договорів, договорів доручення, договорів поруки та інших);

2.2.19. здавання в оренду майна та приміщень;

Будівництво:

2.2.20. проектування, монтаж, будівництво систем опалення житлових, промислових, лікувально-профілактичних навчальних закладів;

2.2.21. ремонт сільськогосподарської техніки і автомобільного транспорту;

2.2.22. проектування і виготовлення тари і упаковки для продуктів харчування, виробів сільськогосподарських, промислових і хімічних;

2.2.23. розробка та впровадження комп'ютерних програм та інших продуктів програмного забезпечення;

2.2.24. будівництво та ремонт виробничих та адміністративних будівель, житла, зовнішніх та внутрішніх інженерних мереж;

2.2.25. здійснення будівельно-монтажних, ремонтно-будівельних та підрядних робіт;

2.2.26. технічне оснащення механізмів, обладнання, будівель та споруд;

2.2.27. експертна діяльність в сфері будівництва;

Торгівля і послуги:

2.2.28. торгівельна діяльність, в тому числі оптова, дрібнооптова;

2.2.29. роздрібна торгівля;

2.2.30. комерційно-посередницька діяльність;

2.2.31. оптова торгівля недержавних організацій, крім споживчої кооперації;

2.2.32. оптова та роздрібна торгівля продуктами харчування та харчовими добавками;

2.2.33. оптова та роздрібна торгівля безалкогольними напоями, квасом та пивом;

2.2.34. оптова та роздрібна торгівля товарами народного споживання;

2.2.35. оптова та роздрібна торгівля будівельними матеріалами;

2.2.36. оптова та роздрібна торгівля паливно-мастильними матеріалами;

2.2.37. оптова та роздрібна торгівля сільгоспмашинами та агрегатами;

2.2.38. оптова та роздрібна торгівля засобами захисту рослин;

2.2.39. оптова та роздрібна торгівля іншими групами товарів;

2.2.40. роздрібна торгівля недержавних організацій, крім споживчої кооперації;

2.2.41. оптова торгівля недержавних організацій, крім споживчої кооперації;

2.2.42. експорт-імпорт сировини, матеріалів, устаткування, та обладнання, комплектуючих та запасних частин, товарів народного споживання (в т.ч. одягу, взуття), продовольчих товарів, будівельних матеріалів тощо, у т.ч. деревини;

2.2.43. надання лізингових, інжинірингових, інформаційних, консалтингових, брокерських, дилерських, фінансових, медичних, фізкультурно-оздоровчих та інших послуг;

2.2.44. виконання представницьких функцій і конкретних доручень підприємств, організацій, та приватних осіб, надання агентських послуг;

2.2.45. організація ділових поїздок за кордон підприємців і прийняття (включаючи повне сервісне обслуговування) представників іноземних ділових та громадських кіл в Україні;

2.2.46. охорона організацій, установ, громадян, а також їх майна;

2.2.47. ремонт виробничого обладнання;

2.2.48. посередницькі послуги при купівлі-продажу товарів народного споживання;

2.2.49. посередницькі послуги при купівлі-продажу продукції виробничо-технічного призначення;

2.2.50. надання приміщень для зберігання продукції для покупців АТ

- 2.2.51. організація та експлуатація готельного та житлово-комунального господарств автостоянок, кемпінгів, тощо;
- 2.2.52. організація та проведення дозвілля працівників АТ;
- 2.2.53. посередницькі послуги при купівлі-продажу і здаванні в найм (в оренду) нерухомого майна виробничо-технічного призначення;
- 2.2.54. посередницькі послуги при купівлі-продажу і здаванні в найм (в оренду) житла іншого нерухомого майна невиробничого призначення;
- 2.2.55. виконання робіт з ремонту та обслуговування тепломереж, мереж водопостачання інших інженерних мереж і споруд;
- 2.2.56. посередницькі послуги в галузі транспорту, побутового обслуговування, освіти культури, охорони здоров'я і науки;
- 2.2.57. здавання в найм (оренду) устаткування і машин виробничо-технічного призначення;
- 2.2.58. продаж і здавання в найм (оренду) нерухомого майна виробничо-технічного призначення;
- 2.2.59. продаж і здавання в найм (оренду) нерухомого майна невиробничого призначення;
- 2.2.60. інші види оптової торгівлі;
- 2.2.61. надання послуг виробничо-технічного та загального призначення (прокат приладів, підготовка продукції до виробничого споживання);
- 2.2.62. операції купівлі, продажу, міни та інших видів відчуження нерухомого майна виробничо-технічного призначення та невиробничого призначення;
- 2.2.63. купівля, продаж, оренда об'єктів нерухомості;

Транспорт:

- 2.2.64. створення СТО та реалізація автомобілів, запчастин;
- 2.2.65. надання транспортних послуг; створення власного автогосподарства;
- 2.2.66. створення центрів прокату, ремонту та обслуговуванню різноманітної техніки і обладнання, у тому числі нових та комісійних автомобілів вітчизняного та закордонного виробництва надання приміщень для зберігання продукції для покупців АТ;
- 2.2.67. надання транспортно-експедиційних послуг при перевезенні зовнішньоторговельних, внутрішньоторгівельних і транзитних вантажів;
- 2.2.68. діяльність, пов'язана з реалізацією транспортних засобів, що підлягають реєстрації та обліку в органах внутрішніх справ, торгівля автотранспортом, вантажно-розвантажувальною будівельною технікою, тракторами, запасними частинами та агрегатами до них, а також легковими автомобілями та причепами, новими та які були у вжитку, вітчизняного та іноземного виробництва;

Рекламно-видавнича діяльність :

- 2.2.69. рекламна діяльність в тому числі виготовлення рекламної продукції;
- 2.2.70. виробництво і розміщення візуальної реклами;
- 2.2.71. надання всяких видів рекламних послуг, проведення рекламних компаній;
- 2.2.72. видавнича діяльність;
- 2.2.73. здійснення художніх, поліграфічних, граверних, граверно-літейних робіт виготовлення кліше, друкованої та іншої продукції;
- 2.2.74. редакційно-видавнича діяльність, випуск та реалізація поліграфічної продукції;
- 2.2.75. надання поліграфічних послуг;
- 2.2.76. підготовка інформаційно-аналітичних матеріалів за замовленням підприємств і організацій;
- 2.2.77. інформаційні послуги;
- 2.2.78. інші види діяльності, які не суперечать чинному законодавству.

2.3. Товариство вправі здійснювати будь-які інші види діяльності, які не суперечать меті діяльності товариства і не заборонені чинним законодавством України.

2.4. Окремими видами діяльності, перелік яких визначається законодавчими актами товариство може займатися тільки на підставі спеціального дозволу (ліцензії).

3. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА

- 3.1. Товариство є юридичною особою з дня його державної реєстрації відповідно до вимог чинного законодавства України.
- 3.2. Товариство є господарським товариством, статутний капітал якого поділено на визначену кількість акцій однакової номінальної вартості, корпоративні права за якими посвідчуються акціями.
- 3.3. Товариство від свого імені набуває майнові та особисті немайнові права, несе обов'язки, може бути позивачем і відповідачем в суді, здійснює свою діяльність відповідно до цього Статуту, внутрішніх положень та законодавства України.
- 3.4. Товариство має відокремлене майно, самостійний баланс, рахунки в установах банків, круглу печатку зі своїм повним офіційним найменуванням і ідентифікаційним номером та штампи і бланки зі своїм найменуванням, може мати фірмовий знак (знак товарів і послуг), емблему та інші необхідні для здійснення своєї діяльності реквізити.
- 3.5. Товариство може займатися будь-якою підприємницькою, господарською, благодійною діяльністю, що не суперечить діючому законодавству України.
- 3.6. Майно Товариства формується з джерел, не заборонених чинним законодавством України, складається з основних засобів та оборотних коштів, а також цінностей, вартість яких відображено в балансі Товариства.
- 3.6.1. Майно Товариства відповідно до даного Статуту та укладених ним, угод належить йому на праві власності. Товариство самостійно здійснює, відповідно до Статуту та законодавства України, право володіння, користування і розпорядження щодо майна, яке є в його власності.
- 3.7. Джерелами формування майна Товариства є:
- 3.7.1. внески засновників та акціонерів Товариства, передані йому у власність на підставах, передбачених законодавством України;
- 3.7.2. доходи, отримані від реалізації виробленої Товариством продукції, виконання робіт та надання послуг Товариством;
- 3.7.3. доходи від цінних паперів, що є у власності Товариства;
- 3.7.4. кредити банків та інших кредиторів;
- 3.7.5. благодійні внески, пожертвування українських та іноземних юридичних та фізичних осіб;
- 3.7.6. майно придбане або набуто у встановленому законодавством порядку;
- 3.7.7. інші джерела, що не заборонені чинним законодавством України.
- 3.8. Товариство є власником:
- 3.8.1. майна (коштів, вкладів), переданого йому засновниками та акціонерами у власність, як вклад до статутного капіталу або іншими способами у власність;
- 3.8.2. продукції, виробленої Товариством в результаті господарської діяльності;
- 3.8.3. доходів, одержаних Товариством в результаті господарської діяльності;
- 3.8.4. об'єктів інтелектуальної власності, створених або набутих Товариством, включаючи майнові та немайнові права на ці об'єкти;
- 3.8.5. іншого майна, набутого на підставах, не заборонених законодавством.
- 3.9. Товариству може належати як рухоме, так і нерухоме майно, в тому числі будинки, споруди, земельні ділянки, транспортні засоби, обладнання, цінні папери, інформація, наукові, конструкторські, технологічні розробки, інше майно, майнові та немайнові права, в тому числі права на інтелектуальну власність.
- 3.10. Товариство має право:
- 3.10.1. самостійно визначати свою господарську, комерційну, фінансову, інвестиційну, кредитну політику та планувати всі види своєї діяльності;
- 3.10.2. здійснювати, у встановленому законодавством порядку, зовнішньоекономічну діяльність (імпорт, експорт продукції, капіталу, товарів, послуг, майна);
- 3.10.3. випускати, емітувати, придбавати, відчужувати, продавати, розміщувати будь-які цінні папери (акції, облігації, векселі та інші цінні папери, деривативи) в Україні та за її межами і здійснювати будь-які правочини з цінними паперами в порядку та спосіб, що не заборонені чинним законодавством України;

3.10.4. в порядку, передбаченому даним Статутом, придбавати (викуповувати) на ринку цінних паперів емітовані Товариством акції для їх подальшої реалізації іншим особам або анулювати у встановленому порядку;

3.10.5. виступати засновником, учасником, акціонером, тощо інших юридичних осіб, об'єднань, брати участь в об'єднаннях в тому числі з іншими суб'єктами підприємницької діяльності, сплачувати вклади (внески) до статутних (складених) капіталів згідно до чинного законодавства;

3.10.6. придбавати, набувати, відчужувати у встановленому чинним законодавством порядку корпоративні права у вигляді частки, паю, акцій в статутному (складеному) капіталі інших підприємств, господарських товариств;

3.10.7. створювати на території України та за кордоном свої філії, представництва, інші відокремлені підрозділи та дочірні підприємства, які можуть наділятися основними засобами та обіговими коштами, що належать Товариству. Керівництво їх діяльністю здійснюється особами, що призначаються виконавчим органом Товариства;

3.10.8. укладати договори, контракти, вільно обирати їх предмет та інші істотні умови, вчиняти інші правочини, що не суперечать чинному законодавству України та даному Статуту, видавати доручення та вчиняти інші правочини, не заборонені діючим законодавством України;

3.10.9. відкривати будь-які рахунки у банківських установах;

3.10.10. одержувати кредити як в національній, так і в іноземній валюті, згідно до чинного законодавства України;

3.10.11. здійснювати будь-які фінансові операції не заборонені чинним законодавством України;

3.10.12. продавати, обмінювати, здавати в оренду та/або лізинг, надавати в заставу та/або іпотеку, дарувати, передавати безоплатно або в інший спосіб юридичним та фізичним особам майно, що є власністю товариства, використовувати та відчужувати його іншим шляхом, якщо це не суперечить чинному законодавству України та цьому Статуту;

3.10.13. придбавати, одержувати внаслідок уступки, міни, дарування, брати в оренду та/або в лізинг, отримувати в заставу та/або в іпотеку або набувати в інший не заборонений чинним законодавством України та цим Статутом спосіб майно, в тому числі майнові та немайнові права, у юридичних та фізичних осіб, а також придбавати, створювати, отримувати у користування об'єкти авторського права та/або майнові права на них, в тому числі тиражувати їх і передавати в оплатне або безоплатне користування іншим особам в порядку, встановленому чинним законодавством;

3.11. Товариство несе відповідальність за своїми зобов'язаннями в межах майна, що належить йому, на яке згідно з чинним законодавством може бути звернено стягнення.

3.12. 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, крім випадків, визначених законом.

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

3.14. Товариство набуває прав та обов'язків і здійснює їх через свої органи, які діють відповідно до цього Статуту, чинного законодавства України та інших внутрішніх документів Товариства.

4. АКЦІОНЕРИ ТОВАРИСТВА

4.1. Акціонерами Товариства визнаються фізичні і юридичні особи, які набули право власності на акції Товариства при його створенні, при додатковому випуску акцій та на вторинному ринку цінних паперів.

4.2. Права акціонерів:

4.2.1. Кожна проста акція надає акціонеру - її власнику однакову сукупність прав, включаючи право:

4.2.1.1. брати участь в управлінні Товариством, в тому числі брати участь у Загальних зборах акціонерів Товариства та голосувати на них особисто або 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;

4.2.1.2. на отримання дивідендів;

4.2.1.3. на отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства;

4.2.1.4. отримання інформації про господарську діяльність Товариства. Надання акціонеру інформації про господарську діяльність Товариства здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства та в порядку передбаченому внутрішнім положенням Товариства. Встановлення обмеженого доступу до фінансової звітності Товариства та його внутрішніх Положень забороняється, крім випадків, визначених законом;

4.2.1.5. вийти з Товариства шляхом відчуження належних акціонеру акцій. Акціонер має право вільно розпоряджатися належними йому акціями Товариства, зокрема, продавати чи іншим чином відчужувати їх на користь інших юридичних та фізичних осіб без попереднього інформування та/або отримання на це дозволу інших акціонерів або Товариства;

4.2.1.6. на переважне придбання додатково випущених Товариством акцій в кількості, пропорційній частці акціонера у статутному капіталі Товариства;

4.2.1.7. реалізовувати інші права, встановлені даним Статутом та законом.

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

4.3. **Обов'язки акціонерів.**

4.3.1. Акціонери Товариства зобов'язані:

4.3.2. дотримуватися Статуту та внутрішніх положень Товариства;

4.3.3. виконувати рішення Загальних зборів акціонерів Товариства та інших органів управління Товариством;

4.3.4. виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю, а також вносити вклади (оплачувати акції) у розмірі, порядку та засобами, передбаченими даним Статутом та рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства щодо розміщення відповідного випуску акцій Товариства;

4.3.5. оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені цим Статутом;

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

4.3.7. з'являтися та приймати участь у роботі всіх загальних зборів акціонерів товариства особисто або через уповноважених представників;

4.3.8. нести інші обов'язки, встановлені чинним законодавством України та цим Статутом.

4.4. Незнання акціонером положень даного Статуту не звільняє його від відповідальності, передбаченої даним Статутом та діючим законодавством.

4. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА

5.1. Статутний капітал Товариства.

5.1.1. Статутний капітал Товариства становить 236 593, 75 гривень (двісті тридцять шість тисяч п'ятсот дев'яносто три гривні 75 копійок).

5.1.2. Статутний капітал поділено на 4 731 875 (чотири мільйони сімсот тридцять одна тисяча вісімсот сімдесят п'ять) штук простих іменних акцій номінальною вартістю 0,05 гривні кожна.

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

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

5.1.5. Збільшення статутного капіталу Товариства із залученням додаткових внесків здійснюється шляхом розміщення додаткових акцій. В процесі розміщення діє переважне право акціонерів на придбання акцій, яке встановлюється законодавством України.

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

5.1.7. Збільшення статутного капіталу Товариства у разі наявності викуплених Товариством акцій не допускається.

5.1.8. Збільшення статутного капіталу Товариства для покриття збитків не допускається, крім випадків встановлених законом.

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

5.1.10. Зменшення Товариством статутного капіталу нижче встановленого законом розміру має наслідком ліквідацію Товариства.

5.1.11. Рішення про збільшення або зменшення статутного капіталу приймається вищим органом Товариства.

5.1.12. Порядок збільшення (зменшення) статутного капіталу акціонерного товариства встановлюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

5.1.13. Персональне повідомлення власників акцій про зміну номінальної вартості акцій без зміни розміру статутного капіталу Товариства (деномінацію акцій), яка може відбуватись шляхом консолідації або дроблення, здійснюється шляхом надсилання повідомлення про деномінацію листом або врученням його під розпис.

5.2 Резервний капітал Товариства.

5.2.1. Акціонерне товариство має право формувати резервний капітал у розмірі 15 відсотків статутного капіталу, шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку Товариства або за рахунок нерозподіленого прибутку, для покриття збитків Товариства, інших напрямів використання, не заборонених законом.

5.3. Власний капітал (вартість чистих активів) Товариства.

5.3.1. Власний капітал (вартість чистих активів) Товариства - різниця між сукупною вартістю активів Товариства та вартістю його зобов'язань перед іншими особами.

6. АКЦІЇ ТОВАРИСТВА

6.1. Загальна кількість і номінальна вартість акцій. Кількість кожного типу розміщених Товариством акцій.

6.1.1. Товариством розміщено 4 731 875 штук простих іменних акцій номінальною вартістю 0,05 гривні кожна (акція є неподільною).

6.1.2. Усі акції Товариства є іменними. Акції Товариства існують виключно в бездокументарній формі.

6.1.3. Товариство здійснило розміщення простих акцій.

6.2. Товариство не може встановлювати обмеження щодо кількості акцій або кількості голосів за діями, що належать одному акціонеру.

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

6.4. Випуск акцій.

6.4.1. Товариство може здійснювати емісію акцій тільки за рішенням загальних зборів.

6.4.2. Товариство здійснює розміщення або продаж кожної акції, яку воно викупило, за ціною не нижчою за її ринкову вартість, що затверджується Наглядовою радою, крім випадків, встановлених законодавством України.

6.4.3. Товариство не має права розміщувати акції за ціною, нижчою за їх номінальну вартість.

6.4.4. До моменту затвердження результатів розміщення акцій органом Товариства, уповноваженим приймати таке рішення, розміщені акції мають бути повністю оплачені.

6.4.5. Під час розміщення акцій право власності на них виникає у набувача в порядку та в строки, що встановлені законодавством України.

6.4.6. Правочини щодо акцій вчиняються у письмовій формі. Підтвердженням права власності на акції є виписка з рахунку в цінних паперах, відкритому у встановленому законодавством порядку.

6.5. Консолідація та дроблення акцій.

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

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

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

6.5.4. У разі консолідації або дроблення акцій до статуту Товариства вносяться відповідні зміни в частині номінальної вартості та кількості розміщених акцій. Порядок здійснення консолідації та дроблення акцій товариства встановлюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

6.6. Анулювання акцій.

6.6.1. Акціонерне товариство в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, має право анулювати викуплені ним акції та зменшити статутний капітал або підвищити номінальну вартість решти акцій, не змінюючи при цьому розмір статутного капіталу.

7. НАСЛІДКИ НЕВИКОНАННЯ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ З ВИКУПУ АКЦІЙ

7.1. Якщо у тримісячний термін після встановленого строку оплати акціонер не сплатив повної вартості акцій, неоплачені акції вилучаються і пропонуються для повторного продажу.

7.2. У разі несплати повної вартості акцій у встановлений строк акціонер сплачує за час прострочки 10 відсотків річних від суми простроченого платежу.

8. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКІВ ТА ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ ТОВАРИСТВА

8.1. Порядок розподілу прибутку і покриття збитків Товариства визначається рішенням Загальних зборів відповідно до чинного законодавства України та Статуту Товариства.

8.2. Прибуток Товариства утворюється в результаті грошових, матеріальних та інших надходжень з господарської діяльності Товариства після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат (у т.ч. витрат на оплату праці). З прибутку Товариства сплачуються передбачені чинним законодавством України податки та інші обов'язкові збори (платежі), а також відсотки по кредитах (позиках), тощо.

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

8.3.1. створюється та поповнюється резервний капітал;

8.3.2. накопичується нерозподілений прибуток;

8.3.3. виплачуються дивіденди;

8.3.4. покриваються збитки.

8.4. Товариство приймає рішення про виплату дивідендів та здійснює виплату дивідендів за простими акціями із врахуванням обмежень, визначених законом та цим Статутом.

8.5. Товариство покриває збитки відповідно до вимог чинного законодавства України.

8.6. Порядок виплати дивідендів та повідомлення акціонерів про виплату дивідендів.

8.6.1. Дивіденд - частина чистого прибутку Товариства, що виплачується акціонеру з розрахунку на одну належну йому акцію певного типу та/або класу. За акціями одного типу та класу враховується однаковий розмір дивідендів. Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами. Дивіденди виплачуються на акції, звіт про результати розміщення яких зареєстровано у встановленому законодавством порядку.

8.6.2. Виплата дивідендів здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку на підставі рішення Загальних зборів Товариства у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття загальними зборами рішення про виплату дивідендів. У разі прийняття Загальними зборами рішення щодо виплати дивідендів у строк менший зазначеного, виплата дивідендів здійснюється у строк, визначений Загальними зборами.

8.6.3. Рішення про виплату дивідендів та їх розмір за простими акціями приймається Загальними зборами Товариства.

8.6.4. Для кожної виплати дивідендів Наглядова рада Товариства встановлює дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати. Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, визначається рішенням Наглядової ради, але не раніше ніж через 10 робочих днів після прийняття такого рішення.

8.6.5. Перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів, складається в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

8.6.6. 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.

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

8.7.1. звіт про результати розміщення акцій не зареєстровано у встановленому законодавством порядку;

8.7.2. власний капітал Товариства менший, ніж сума його статутного капіталу та резервного капіталу.

8.8. Товариство може створювати:

8.8.1. фонд сплати дивідендів;

8.8.2. фонд розвитку виробництва;

8.8.3. фонд соціального забезпечення.

8.8.4. фонд сплати дивідендів створюється за рахунок чистого прибутку, що залишається в Упорядженні Товариства. Розмір планової та нарахованої за рік суми цього фонду затверджується вищим органом Товариства.

8.8.5. фонд розвитку виробництва створюється за рахунок чистого прибутку, що залишається в розпорядженні Товариства. Кошти цього фонду за рішенням виконавчого органу Товариства спрямовуються на відновлення основних фондів і науково-технічний розвиток та розширення виробництва.

8.8.6. фонд соціального забезпечення створюється за рахунок чистого прибутку, що залишається в розпорядженні Товариства. Розмір планової та нарахованої за рік суми цього фонду визначається зборами акціонерів. Кошти фонду використовуються на додаткові, понад передбачені чинним законодавством, соціальні заходи та матеріальне заохочення працівників.

8.9. За рішенням вищого органу Товариства можуть бути створені інші фонди Товариства.

8.10. Кошти одного фонду можуть бути використані для фінансування заходів, запланованих по іншому фонду, за умов, якщо буде забезпечене відшкодування тимчасово запозичених коштів фондів Товариства. Рішення про тимчасове запозичення коштів фондів Товариства приймається виконавчим органом Товариства, яке обов'язково доводиться до відома наглядової ради. Контроль за використанням коштів фондів Товариства в межах своїх повноважень здійснюють Наглядова рада та ревізійна комісія.

9. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВОМ

9.1. Управління Товариством здійснюють:

- вищий орган Товариства - Загальні збори акціонерів Товариства
- Наглядова рада Товариства;
- Ревізійна комісія Товариства;
- виконавчий орган – Генеральний директор Товариства.

9.2. Зміни у складі органів Товариства та їх компетенції затверджуються Загальними зборами шляхом внесення змін до Статуту Товариства.

9.3. Вимоги до посадових осіб органів товариства встановлені чинним законодавством України.

9.3.1. Посадові особи органів Товариства повинні діяти в інтересах Товариства, дотримуватися вимог законодавства, положень Статуту та інших документів Товариства.

9.3.2. Посадові особи органів Товариства не мають права розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність товариства, крім випадків передбачених законом.

9.3.4. Посадові особи органів Товариства несуть відповідальність перед Товариством за збитки, завдані Товариству своїми діями (бездіяльністю) згідно із законодавством України.

10. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ТОВАРИСТВА

10.1. Вищий орган Товариства.

10.1.1. Загальні збори є вищим органом Товариства.

10.1.2. Товариство зобов'язане щороку скликати Загальні збори (річні Загальні збори).

10.1.3. Річні Загальні збори Товариства проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року на підставі рішення Наглядової ради.

10.1.4. Усі інші Загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими.

10.1.5. Загальні збори проводяться за рахунок коштів Товариства. У разі, якщо позачергові Загальні збори проводяться з ініціативи акціонера (акціонерів), цей акціонер (акціонери) оплачує (оплачують) витрати на організацію, підготовку та проведення таких Загальних зборів.

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

10.1.7. Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складається станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення таких зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

10.1.8. Вносити зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерного товариства, після його складення заборонено.

10.1.9. Обмеження права акціонера на участь у Загальних зборах встановлюється законом.

10.2. Компетенція Загальних зборів Товариства.

10.2.1. Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства.

10.2.2. До виключної компетенції Загальних зборів належить:

10.2.2.1. Визначення основних напрямів діяльності Товариства;

10.2.2.2. Внесення змін до Статуту Товариства;

10.2.2.3. Прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;

10.2.2.4. Прийняття рішення про зміну типу Товариства;

10.2.2.5. Прийняття рішення про розміщення акцій;

10.2.2.6. Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства;

10.2.2.7. Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства;

10.2.2.8. Прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;

10.2.2.9. Затвердження положень про Загальні збори, Наглядову раду, Виконавчий орган та Ревізійну комісію, а також внесення змін до них;

10.2.2.10. Затвердження річного звіту Товариства;

10.2.2.11. Розподіл прибутку і збитків Товариства;

10.2.2.12. Прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій;

10.2.2.13. Прийняття рішення про форму існування акцій;

10.2.2.14. Затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, затверджених законом;

10.2.2.15. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів;

10.2.2.16. Обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради;

10.2.2.17. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, за винятком випадків, встановлених законом;

10.2.2.18. Обрання членів Ревізійної комісії, прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень;

10.2.2.19. Затвердження висновків Ревізійної комісії;

10.2.2.20. Обрання членів лічильної комісії Загальних зборів, прийняття рішення про припинення їх повноважень

10.2.2.21. 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;

10.2.2.22. Прийняття рішення про виділ та про припинення Товариства, крім випадків, передбачених законом, 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 ;

10.2.2.23. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту виконавчого органу , звіту Ревізійної комісії;

10.2.2.24. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту виконавчого органу, звіту ревізійної комісії (ревізора);

10.2.2.25. Затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства;

10.2.2.26. Обрання комісії з припинення Товариства;

10.2.2.27. Обрання Генерального директора Товариства;

10.2.2.28. Вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів згідно з цим Статутом.

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

10.3. Порядок скликання Загальних зборів Товариства.

10.3.1.Порядок денний Загальних зборів попередньо затверджується Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законом, акціонерами, які цього вимагають.

10.3.1.1. До порядку денного річних Загальних зборів обов'язково вносяться питання про затвердження річного звіту Товариства, про розподіл прибутку і збитків Товариства, про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту виконавчого органу, звіту Ревізійної комісії;

10.3.1.2. До порядку денного Загальних зборів не рідше ніж один раз на три роки обов'язково зносяться питання про обрання членів Наглядової ради (у т.ч. про затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради) та про прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради.

10.3.2. Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством України, на дату, визначену Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законом, - акціонерами, які цього вимагають. Така 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.

10.3.3. Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного надсилається акціонерам персонально, у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення особою, яка скликає Загальні збори.

10.3.4. Товариство не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів публікує в офіційному друкованому органі повідомлення про проведення Загальних зборів (крім проектів рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного) . Товариство додатково розміщує зазначену інформацію на власній веб-сторінці в мережі Інтернет.

10.3.5. Повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерного товариства має містити такі дані:

1)повне найменування та місцезнаходження товариства;

2)дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів;

- 3) час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах;
- 4) дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах;
- 5) перелік питань, разом із проектом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного проекту порядку денного;
- 6) адресу власної веб-сторінки, на якій розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного проекту порядку денного;
- 6) порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів.

10.4. Документи, які надаються акціонерам, та документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів.

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

10.4.2. Документи надаються для ознайомлення за письмовим запитом акціонера, у якому обов'язково зазначаються найменування акціонера - юридичної особи або прізвище, ім'я та по-батькові акціонера - фізичної особи, кількість (тип) належних йому акцій та до якого обов'язково додається виписка з рахунку у цінних паперах акціонера, видана зберігачем станом на дату подання письмового запиту.

10.4.3. Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерне товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за 4 дні до дати проведення загальних зборів.

10.5. Пропозиції до порядку денного Загальних зборів, спосіб повідомлення акціонерів про зміни у порядку денному Загальних зборів.

10.5.1. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Загальних зборів. Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів).

10.5.2. Пропозиція до порядку денного Загальних зборів подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства.

10.5.3. Наглядова рада акціонерного товариства, а в разі скликання позачергових Загальних зборів Товариства на вимогу акціонерів у випадках, передбачених Законом, - акціонери, які цього вимагають, приймають рішення про включення пропозицій до порядку денного 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.

10.5.4. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій, підлягають обов'язковому включенню до порядку денного Загальних зборів. У такому разі рішення Наглядової ради про включення питання до порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до порядку денного, якщо вона подана з дотриманням встановлених вимог.

10.5.5. У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів щодо дострокового припинення повноважень одноосібного виконавчого органу, одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу, або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

10.5.6. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного Загальних зборів пропозицій акціонерів (акціонера), яким належить менше 5 відсотків акцій, може бути прийнято у разі неповноти даних, передбачених п. 10.5.2., та з інших підстав, визначених Статутом та/або положенням про Загальні збори Товариства

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

10.5.8. У разі внесення змін до проекту порядку денного Загальних зборів Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів повідомляє акціонерів про проект порядку денного шляхом оприлюднення такої інформації на власній веб-сторінці.

10.6. Порядок проведення Загальних зборів.

10.6.1. Порядок проведення Загальних зборів встановлюється цим Статутом та Положенням про Загальні збори.

10.6.2. Головує на Загальних зборах особа, уповноважена (призначена) Наглядовою радою. Головуючий на Загальних зборах керує роботою Загальних зборів, оголошує про відкриття Загальних зборів та завершення їх роботи, відповідає за підтримання порядку під час проведення Загальних зборів та контролює дотримання регламенту Загальних зборів, оголошує питання порядку денного і надає слово учасникам Загальних зборів, дає пояснення з питань, пов'язаних із проведенням Загальних зборів, ставить на голосування проекти рішень з питань порядку денного та оголошує підсумки голосування, спільно з секретарем Загальних зборів підписує протокол Загальних зборів.

10.6.3. Перед початком Загальних зборів акціонери (їх представники) проходять реєстрацію, реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством України, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера.

10.6.4. Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія, яка призначається Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законом, - акціонерами, які цього вимагають. Повноваження реєстраційної комісії за договором можуть передаватися депозитарній установі.

10.6.5. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, підписує голова реєстраційної комісії. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, додається до протоколу Загальних зборів.

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

10.7. Кворум (правомочність) Загальних зборів.

10.7.1. Наявність кворуму Загальних зборів визначається реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах.

10.7. Загальні збори мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій.

10.8. Порядок прийняття рішень Загальними зборами.

10.8.1. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, виснесених на голосування на Загальних зборах, крім проведення кумулятивного голосування під час обрання Наглядової ради та Ревізійної комісії. При кумулятивному голосуванні загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу Товариства, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами.

10.8.2. Право голосу на Загальних зборах мають акціонери - власники простих акцій Товариства, які володіють акціями на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.

10.8.3. Акціонер, який не зареєструвався для участі у Загальних зборах, не має права брати участь у Загальних зборах та голосувати на них.

10.8.4. Рішення Загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, крім випадків, передбачених у п. 10.8.5., п.10.8.6., 10.8.7. Статуту.

10.8.5. Обраними до складу органу Товариства вважаються кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

10.8.6. Рішення Загальних зборів з питань, передбачених пунктами 10.2.2.2 - 10.2.2.7 та 10.2.2.22 цього Статуту, приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

10.8.7. Загальні збори під час їх проведення можуть змінювати черговість розгляду питань порядку денного за умови, що за рішення про зміну черговості розгляду питань порядку денного буде віддано не менше трьох чвертей голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах;

10.8.8. На Загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування.

10.8.9. загальні збори не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного, крім питань зміни черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ході загальних зборів до наступного дня.

10.9. Перерва на Загальних зборах.

10.9.1. У ході Загальних зборів може бути оголошено перерву до наступного дня. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та є власниками акцій, голосуючих принаймні з одного питання, що розглядатиметься наступного дня. Повторна реєстрація акціонерів (їх представників) наступного дня не проводиться.

10.9.2. Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах, визначається на підставі даних реєстрації першого дня.

10.9.3. Після перерви Загальні збори проводяться в тому самому місці, що зазначене в повідомленні про проведення Загальних зборів.

10.9.4. Кількість перерв у ході проведення Загальних зборів не може перевищувати трьох.

10.10. Спосіб голосування.

10.10.1. Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування (крім загальних зборів шляхом заочного голосування) . Отримання акціонерами (їх представниками) бюлетенів для голосування підтверджується підписами учасників загальних зборів у переліку акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

10.10.2. Форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються Наглядовою радою не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів, щодо обрання кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законом, акціонерами, які цього вимагають. Акціонери мають право до проведення Загальних зборів ознайомитися з формою бюлетеня для голосування.

10.11. Лічильна комісія.

10.11.1 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. Повноваження лічильної комісії за договором можуть передаватися депозитарній установі, яка надає Товариству додаткові послуги.

10.11.2. До обрання лічильної комісії підрахунок голосів на Загальних зборах, надає тимчасова лічильна комісія, яка формується Наглядовою радою Товариства (в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених статутом, - акціонерами, які цього вимагають). Наглядова рада (у визначених випадках акціонери, на вимогу яких скликаються позачергові збори) зобов'язана визначити першим питанням порядку денного Загальних зборів питання про обрання лічильної комісії.

10.11.3. Кількісний склад лічильної комісії не може бути меншим ніж три особи. До складу лічильної комісії не можуть включатися особи, які входять або є кандидатами до складу органів Товариства.

10.12. Протокол про підсумки голосування.

10.12.1. За підсумками голосування складається протокол, що підписується всіма членами лічильної комісії Товариства, які брали участь у підрахунку голосів (представником депозитарної установи в разі здійснення такою функцій лічильної комісії)

10.12.2. Рішення Загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

10.12.3. Підсумки голосування оголошуються на Загальних зборах, під час яких проводилося голосування. Після закриття Загальних зборів підсумки голосування доводяться до відома акціонерів протягом 10 робочих днів шляхом розміщення протоколу про підсумки голосування на веб-сторінці Товариства в мережі Інтернет.

10.12.4. Протокол про Підсумки голосування додається до протоколу Загальних зборів.

10.12.5. Після складення протоколу про підсумки голосування бюлетені для голосування опечатаються лічильною комісією та зберігаються у Товаристві протягом строку його діяльності, але не більше чотирьох років.

10.13. Протокол Загальних зборів.

10.13.1. Протокол Загальних зборів складається протягом 10 днів з моменту закриття Загальних зборів та підписується головою і секретарем Загальних зборів.

10.13.2. Секретар Загальних зборів призначається Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законом, - акціонерами, які цього вимагають.

10.13.3. До протоколу Загальних зборів заносяться відомості, передбачені законом та Положенням про Загальні збори.

10.13.4. Протокол Загальних зборів, підписаний Головою і Секретарем загальних зборів підшивається, скріплюється печаткою Товариства та підписом Генерального директора.

10.14. Позачергові Загальні збори.

10.14.1. Позачергові Загальні збори скликаються Наглядовою радою:

10.14.1.1. з власної ініціативи;

10.14.1.2. на вимогу виконавчого органу - в разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину;

10.14.1.3. на вимогу Ревізійної комісії;

10.14.1.4. на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій Товариства;

10.14.1.5. в інших випадках, встановлених законом або статутом Товариства.

10.14.2. У випадку скликання позачергових Загальних зборів з власної ініціативи Наглядової ради їх скликання та проведення (у т.ч. компетенція, порядок скликання та проведення, визначення кворуму, порядок прийняття рішень, спосіб голосування) здійснюється відповідно до цього Статуту.

10.14.3. Якщо цього вимагають інтереси Товариства, Наглядова рада при прийнятті рішення про скликання позачергових Загальних зборів може встановити, що повідомлення про скликання позачергових Загальних зборів здійснюватиметься не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення в порядку, встановленому даним Статутом.

10.14.4. Наглядова рада не може прийняти рішення, зазначене в п.10.14.3 Статуту Товариства, якщо порядок денний позачергових Загальних зборів включає питання про обрання членів Наглядової ради.

10.14.5. Вимога про скликання позачергових загальних зборів подається в письмовій формі виконавчому органу на адресу за місцезнаходженням Товариства із зазначенням органу або прізвищ (найменувань) акціонерів, які вимагають скликання позачергових загальних зборів, підстав для скликання та порядку денного. У разі скликання позачергових загальних зборів з ініціативи акціонерів вимога повинна також містити інформацію про кількість, тип і клас належних акціонерам акцій та бути підписаною всіма акціонерами, які її подають. Якщо порядком денним позачергових загальних зборів передбачено питання дострокового припинення повноважень виконавчого органу, одночасно

обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання одноосібного виконавчого органу або для призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

10.14.6. 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.

10.14.7. Рішення про відмову у скликанні позачергових Завальних зборів може бути прийнято тільки у разі:

10.14.7.1. якщо акціонери на дату подання вимоги не є власниками передбаченої п. 10.14.1.4 Статуту Товариства кількості простих акцій Товариства;

10.14.7.2. неповноти даних, передбачених п. 10.14.5 Статуту Товариства.

10.14.8. 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.

10.14.9. Позачергові Загальні збори мають бути проведені протягом 45 днів з дати отримання Товариством вимоги про їх скликання.

10.14.10. У разі якщо протягом строку, встановленого п. 10.14.6 Статуту Товариства, Наглядова рада не прийняла рішення про скликання позачергових Загальних зборів, такі збори можуть бути скликані акціонерами, які цього вимагають.

11 ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН ТОВАРИСТВА.

11.1. Засади діяльності виконавчого органу .

11.1.1. Виконавчим органом Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства є Генеральний директор (одноосібний виконавчий орган).

11.1.2. Генеральний директор підзвітний Загальним зборам і Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень.

11.1.3. Генеральний директор діє від імені акціонерного товариства у межах повноважень, наданих Статутом Товариства і законом.

11.1.4. Генеральним директором може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом Наглядової ради чи Ревізійної комісії.

11.1.5. Генеральний директор обирається Загальними зборами на строк 3 (три) роки.

11.1.6. Права та обов'язки виконавчого органу акціонерного товариства визначаються Законом України «Про акціонерні товариства», Статутом товариства, Положенням про виконавчий орган товариства, а також контрактом, що від імені товариства підписує голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на таке підписання Наглядовою радою.

11.1.7. Генеральний директор має право вчиняти від імені Товариства правочини та укладати (підписувати) від імені Товариства будь-які договори (угоди) на суми, що не перевищують 300 000 (триста тисяч) євро в Національній валюті та в будь-якому випадку становлять не більше 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

11.1.8. Відчуження основних фондів на суму, що перевищує 10 000 (десять тисяч) євро в Національній валюті здійснюється Генеральним директором лише за попередньою згодою Наглядової Ради.

11.1.9. Генеральний директор, вправі без довіреності діяти від імені акціонерного товариства, в тому числі представляти його інтереси у відносинах з усіма без винятку органами державної влади та місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності, а також у відносинах з фізичними та юридичними особами.

11.1.10. Генеральним директором на вимогу органів та посадових осіб товариства зобов'язаний надати можливість ознайомитися з інформацією про діяльність товариства в межах, встановлених законом, статутом та внутрішніми положеннями товариства. Особи, які при цьому отримали доступ до інформації з обмеженим доступом, несуть відповідальність за її неправомірне використання.

11.1.11. У разі тимчасової неможливості виконання Генеральним директором своїх повноважень, ці повноваження здійснюються призначеною ним особою, з числа осіб визначених Наглядовою Радою.

11.2. Компетенція виконавчого органу.

11.2.1. вирішує питання щодо фінансово-господарської та виробничої діяльності Товариства в межах, передбачених цим Статутом;

11.2.2. затверджує правила внутрішнього трудового розпорядку та інші внутрішні нормативні документи Товариства;

11.2.3. розглядає питання організації виробництва, обліку та звітності, зовнішньоекономічної діяльності;

11.2.4. визначає напрямки діяльності Товариства та подає їх на затвердження Загальним зборам;

11.2.5. з урахуванням обмежень, встановлених Статутом та внутрішніми документами Товариства, виступає розпорядником коштів та майна Товариства;

11.2.6. призначає уповноваженого представника з управління корпоративними правами Товариства в господарських товариствах, створених за участю Товариства;

11.2.7. визначає та затверджує штатний розпис, умови оплати праці працівників Товариства;

11.2.8. керує роботою структурних підрозділів Товариства;

11.2.9. приймає рішення з інших питань поточної діяльності Товариства;

11.2.10. приймає рішення по реконструкції площ підприємства та списання обладнання, яке не підлягає використанню в господарській діяльності Товариства;

11.2.11. у випадку набуття Товариством корпоративних прав або часток (паїв, акцій) у статутному капіталі інших юридичних осіб, від імені Товариства приймає участь в органах управління таких юридичних осіб (у т.ч. у вищих органах управління), від імені Товариства голосує (приймає участь у голосуванні) щодо питань, які розглядаються органами управління таких юридичних осіб (у т.ч. щодо питань про затвердження статутів таких юридичних осіб), від імені Товариства підписує статuti таких юридичних осіб, а також підписує від імені Товариства заяви про вихід зі складу учасників таких юридичних осіб.

11.2.12. вирішує інші питання, що пов'язані з управлінням поточною діяльністю Товариства і віднесені до його компетенції чинним законодавством, статутом чи внутрішніми документами Товариства, а також питань, які не входять в сферу компетенції Наглядової ради та Загальних зборів.

11.3. . Прийняття рішень виконавчим органом.

11.3.1. Генеральний директор в межах своєї компетенції, приймає рішення у формі наказу, що є обов'язковим для виконання всіма працівниками товариства.

11.4. Припинення повноважень виконавчого органу.

11.4.1. Повноваження Генерального директора припиняються за рішенням Загальних зборів Товариства з підстав, встановлених законом, Статутом Товариства, а також контрактом, укладеним з Генеральним директором.

11.4.2. Наглядова рада має право відсторонити від виконання повноважень особу, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу, дії або бездіяльність якого порушують права акціонерів чи самого товариства, до вирішення загальними зборами питання про припинення його повноважень.

11.4.3. До вирішення Загальними зборами питання про припинення повноважень особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу, Наглядова рада зобов'язана призначити особу, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора та скликати позачергові Загальні збори.

11.4.4. У разі відсторонення Генерального директора від здійснення повноважень Наглядова рада зобов'язана протягом 10 днів з дати ухвалення відповідного рішення оголосити про скликання Загальних зборів Товариства, до порядку денного яких повинно бути включено питання про переобрання виконавчого органу Товариства.

12. РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ.

12.1. Засади діяльності Ревізійної комісії.

12.1.1. Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства Загальні збори обирають Ревізійну комісію. Кількісний склад Ревізійної комісії становить 3 (три) члени, у т.ч. Голова Ревізійної комісії.

12.1.2. Члени Ревізійної комісії обираються виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб – акціонерів на строк 5 (п'ять) років. Голова Ревізійної комісії обирається членами Ревізійної комісії з їх числа простою більшістю голосів. У випадку спливу цього строку повноваження Голови та членів Ревізійної комісії продовжуються до дня проведення - найближчих Загальних зборів.

12.1.3. Не можуть бути членами Ревізійної комісії:

12.1.3.1. члени Наглядової ради;

12.1.3.2. Генеральний директор;

12.1.3.3. корпоративний секретар

12.1.3.4. особа, яка не має повної цивільної дієздатності;

12.1.3.5. члени інших органів Товариства.

12.1.4. Члени Ревізійної комісії не можуть входити до складу лічильної комісії Товариства.

12.1.5. Права та обов'язки членів Ревізійної комісії, порядок прийняття нею рішень визначаються Положенням про Ревізійну комісію та договором, що укладається з кожним членом Ревізійної комісії, з урахуванням положень цього Статуту та чинного законодавства України.

12.1.6. Ревізійна комісія має право вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів та вимагати скликання позачергових загальних зборів. Члени Ревізійної комісії мають право бути присутніми на Загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу.

12.1.7. Члени Ревізійної комісії мають право брати участь у засіданнях Наглядової ради у випадках, передбачених законом, цим Статутом або внутрішніми положеннями товариства.

12.1.8. Ревізійна комісія проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року.

12.1.9. За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності за результатами фінансового року Ревізійна комісія готує висновок, в якому міститься інформація про: підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період; факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності.

12.2. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства.

12.2.1. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства проводиться за його рахунок Ревізійною комісією. Така перевірка проводиться за ініціативою Ревізійної комісії, за рішенням Загальних зборів, Наглядової ради, виконавчого органу або на вимогу акціонерів (акціонера), які на момент подання вимоги сукупно є власниками не менше ніж 10 відсотків простих акцій Товариства.

12.2.2. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства може проводитися аудитором на вимогу та за рахунок акціонерів (акціонера), які на момент подання вимоги сукупно є власниками не менше ніж 10 відсотків простих акцій Товариства, якщо Загальними зборами не буде ухвалено рішення про інші джерела відшкодування витрат на проведення такої перевірки.

13 НАГЛЯДОВА РАДА ТОВАРИСТВА

13.1. Створення Наглядової ради.

13.1.1. Наглядова рада Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах своєї компетенції, визначеної Статутом та законом, контролює та регулює діяльність Генерального директора.

13.1.2. Порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність членів Наглядової ради визначається законом, Статутом Товариства. Положенням про Наглядову раду, а також договором (контрактом), що укладається з членом Наглядової ради. Такий договір (контракт) від імені Товариства підписується виконавчим органом, або уповноваженою Загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів. У разі укладання з членом Наглядової ради цивільно-правового договору, такий договір може бути оплатним або безоплатним.

13.1.3. Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі.

13.2. Компетенція Наглядової ради.

13.2.1. До компетенції Наглядової ради Товариства належить вирішення питань, передбачених законом, цим Статутом, а також переданих на вирішення Наглядової ради Загальними зборами.

13.2.1. До виключної компетенції Наглядової ради належить:

13.2.2.1. затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;

13.2.2.2. підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;

13.2.2.3. прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних відповідно до Статуту та у випадках встановлених законом;

13.2.2.4. прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;

13.2.2.5. прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;

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

13.2.2.7. затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законодавством;

13.2.2.8. затвердження умов та укладання контракту з Генеральним директором, встановлення розміру його винагороди;

13.2.2.9. прийняття рішення про відсторонення Генерального директора від виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження виконавчого органу;

13.2.2.10. обрання та припинення повноважень корпоративного секретаря, голови і членів інших органів Товариства;

13.2.2.11. обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законодавством;

13.2.2.12. обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

13.2.2.13. визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку встановленого законодавством;

13.2.2.14. визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у загальних зборах відповідно до законодавства;

13.2.2.15. вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;

13.2.2.16. вирішення питань, передбачених законодавством, в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;

13.2.2.17. прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, передбачених законодавством;

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

13.1.2. Порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність членів Наглядової ради визначається законом, Статутом Товариства. Положенням про Наглядову раду, а також договором (контрактом), що укладається з членом Наглядової ради. Такий договір (контракт) від імені Товариства підписується виконавчим органом, або уповноваженою Загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів. У разі укладання з членом Наглядової ради цивільно-правового договору, такий договір може бути оплатним або безоплатним.

13.1.3. Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі.

13.2. Компетенція Наглядової ради.

13.2.1. До компетенції Наглядової ради Товариства належить вирішення питань, передбачених законом, цим Статутом, а також переданих на вирішення Наглядової ради Загальними зборами.

13.2.1. До виключної компетенції Наглядової ради належить:

13.2.2.1. затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;

13.2.2.2. підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;

13.2.2.3. прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних відповідно до Статуту та у випадках встановлених законом;

13.2.2.4. прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;

13.2.2.5. прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;

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

13.2.2.7. затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законодавством;

13.2.2.8. затвердження умов та укладання контракту з Генеральним директором, встановлення розміру його винагороди;

13.2.2.9. прийняття рішення про відсторонення Генерального директора від виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження виконавчого органу;

13.2.2.10. обрання та припинення повноважень корпоративного секретаря, голови і членів інших органів Товариства;

13.2.2.11. обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законодавством;

13.2.2.12. обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

13.2.2.13. визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку встановленого законодавством;

13.2.2.14. визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у загальних зборах відповідно до законодавства;

13.2.2.15. вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;

13.2.2.16. вирішення питань, передбачених законодавством, в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;

13.2.2.17. прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, передбачених законодавством;

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

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

13.2.2.20. прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;

13.2.2.21. надсилання в порядку, передбаченому законодавством, пропозицій акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами), яка придбала контрольний пакет акцій;

13.2.2.22. вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із законодавством або статутом Товариства.

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

13.2.4. Для здійснення покладених на неї обов'язків та функцій Наглядова рада має право:

13.2.4.1. отримувати інформацію та документи, що стосуються діяльності Товариства;

13.2.4.2. вимагати звітів та пояснень від Генерального директора, інших працівників Товариства, дочірніх підприємств, філій, представництв щодо їх посадової діяльності.

13.2.4.3. відмінити рішення або розпорядження (наказ), прийняті Генеральним директором, якщо таке рішення або розпорядження прийнято з порушенням норм чинного законодавства України чи цього Статуту, може заподіяти шкоду Товариству або суперечить меті діяльності Товариства;

13.2.4.4. здійснювати інші дії, які можуть бути необхідними для ефективного виконання Наглядовою радою своїх завдань.

13.3. Обрання членів Наглядової ради.

13.3.1. Наглядова рада обираються Загальними зборами на строк 3 (три) роки у складі 5 (п'яти) членів. Членом Наглядової ради може бути лише фізична особа. Член Наглядової ради не може бути одночасно Генеральним директором та/або членом Ревізійної комісії.

13.3.2. До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (представники акціонерів), та/або незалежні директори.

13.3.3. Повноваження члена Наглядової ради, обраного кумулятивним голосуванням, за рішенням Загальних зборів можуть бути припинені достроково лише за умови одночасного припинення повноважень усього складу Наглядової ради. У такому разі рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради приймається Загальними зборами акціонерів простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах. Дані положення не застосовується до права акціонера (акціонерів), представник якого (яких) обраний до складу Наглядової ради, замінити такого представника - члена Наглядової ради.

Член Наглядової ради, обраний як представник акціонера або групи акціонерів, може бути замінений таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час

13.3.4. Обрання членів Наглядової ради здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування.

13.3.5. Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради неодноразово.

13.3.6. Голова Наглядової ради, Заступник Голови та Секретар Наглядової ради обираються на першому засіданні ради простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради.

13.3.7. 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 Товариства для обрання всього складу Наглядової ради.

13.3.8. Якщо кількість членів Наглядової ради становить менше половини її кількісного складу. Товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові Загальні збори для обрання всього складу Наглядової ради.

13.3.9. Голова Наглядової ради Товариства організовує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, здійснює інші повноваження, передбачені законом, Статутом Товариства та Положенням про Наглядову раду.

13.3.10. У разі тимчасової неможливості виконання Головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює його заступник.

13.4. Засідання Наглядової ради.

13.4.1. Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою Голови Наглядової ради або на вимогу члена Наглядової ради.

13.4.2. Засідання Наглядової ради також скликаються на вимогу Ревізійної комісії, Генерального директора.

13.4.3. Засідання Наглядової ради проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на три місяці. Засідання Наглядової ради веде її Голова або заступник.

13.4.4. Порядок прийняття Наглядовою радою рішення шляхом проведення заочного голосування (опитування) передбачається Положенням про Наглядову раду.

13.4.5. Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу.

13.4.6. На вимогу Наглядової ради в її засіданні бере участь Генеральний директор.

13.4.7. Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу. Рішення Наглядової ради є обов'язковими до виконання членами Наглядової ради, Генеральним директором, усіма підрозділами та працівниками Товариства, керівниками дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства.

13.4.8. На засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос.

13.4.9. У разі рівного розподілу голосів членів Наглядової ради під час прийняття рішень право вирішального голосу належить Голові Наглядової ради.

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

13.4.11. Вимоги до оформлення протоколу засідання Наглядової ради визначені у Положенні про Наглядову раду.

13.4.12. Протокол засідання Наглядової ради підписує головуючий та секретар на засіданні.

13.4.13. Наглядова рада за пропозицією голови Наглядової ради у встановленому порядку має право обрати корпоративного секретаря. Корпоративний секретар є особою, яка відповідає за взаємодію товариства з акціонерами та/або інвесторами та діє на підставі положення, що затверджується Наглядовою радою.

13.4.14. Про порядок денний, дату, час та місце проведення засідання Наглядової Ради її члени повідомляються секретарем Наглядової ради Товариства. Секретар Наглядової ради Товариства організовує ведення протоколів засідань Наглядової ради та оформляє інші документи, що пов'язані з діяльністю Наглядової ради. В разі обрання Наглядовою радою корпоративного секретаря, обов'язки секретаря Наглядової ради виконує корпоративний секретар.

13.4.15. Секретар Наглядової ради та /або корпоративний секретар Товариства має право оформляти витяги з протоколів засідання Наглядової ради, які засвідчуються його підписом та печаткою.

13.5. Дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради.

13.5.1. Загальні збори можуть в будь-який час та з будь-яких підстав (причин) прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів.

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

13.5.2.1. за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;

13.5.2.2. у разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;

13.5.2.3. у разі набрання законної сили вирок чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради;

13.5.2.4. у разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.

13.5.2.5. у разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради, який є представником акціонера.

13.5.2.6. Рішення Загальних зборів про дострокове припинення повноважень може прийматися тільки стосовно всіх членів Наглядової ради.

14. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ

14.1. Спосіб та порядок внесення змін до статуту.

14.1.1. Внесення змін до Статуту Товариства може оформлятися або окремим додатком, або викладенням Статуту в новій редакції.

14.1.2. Внесення змін до Статуту Товариства є виключною компетенцією Загальних зборів акціонерів.

14.2. Державна реєстрація змін до Статуту.

14.2.1. Зміни до Статуту Товариства підлягають державній реєстрації у встановленому чинним законодавством України порядку.

14.2.2. Зміни до Статуту Товариства набирають чинності для третіх осіб з дня їх державної реєстрації, а у випадках, встановлених чинним законодавством України, з дати повідомлення органу, що здійснює державну реєстрацію, про такі зміни.

15 ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ

15.1. Товариство здійснює первинний (оперативний) та бухгалтерський облік результатів своєї діяльності, складає статистичну інформацію, а також надає відповідно до вимог чинного законодавства України фінансову звітність та статистичну інформацію щодо своєї господарської діяльності, інші дані визначені чинним законодавством України.

15.2. Фінансові роки визначаються відповідно до календарних.

15.3. Відповідальність за організацію, стан та достовірність бухгалтерського обліку Товариства, своєчасного надання щорічного звіту та іншої фінансової звітності у відповідні органи, а також відомостей про діяльність Товариства, які надаються акціонерам, кредиторам та в засоби масової інформації, передбачена чинним законодавством.

16. АУДИТОРСЬКА ПЕРЕВІРКА

16.1. Аудит Товариства.

16.1.1. Річна фінансова звітність Товариства може підлягати перевірці незалежним аудитором.

16.1.2. Посадові особи Товариства зобов'язані забезпечити доступ незалежного аудитора до всіх документів, необхідних для перевірки результатів фінансово-господарської діяльності Товариства.

16.1.3. Незалежним аудитором не може бути афілійована особа Товариства, афілійована особа посадової особи Товариства, особа, яка надає консультаційні послуги Товариству.

16.1.4. Висновок аудитора крім даних, передбачених законодавством про аудиторську діяльність, повинен містити інформацію про підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період та про факти порушення законодавства (та встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності) під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також оцінку повноти та достовірності відображення фінансово-господарського стану Товариства у його бухгалтерській звітності.

16.1.5. Аудиторська перевірка діяльності Товариства має бути проведена на вимогу акціонера (акціонерів), який є власником (власниками) більше ніж 10 відсотків акцій Товариства. У такому разі акціонер (акціонери) самостійно укладає з визначеним ним аудитором (аудиторською фірмою) договір про проведення аудиторської перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства, в якому зазначається обсяг перевірки.

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

16.1.6. Товариство зобов'язане протягом 10 днів з дати отримання запиту акціонера (акціонерів) про таку перевірку забезпечити аудитору можливість проведення перевірки. У зазначений строк дирекція має надати акціонеру (акціонерам) відповідь з інформацією щодо дати початку аудиторської перевірки.

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

16.1.8. Порядок проведення аудиторських перевірок діяльності Товариства встановлюється чинним законодавством України.

17. ПОВНОВАЖЕННЯ ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ

17.1 Трудовий колектив підприємства становлять усі громадяни, які своєю працею беруть участь в його діяльності на основі трудового договору (контракту, угоди), а також інших форм, що регулюють трудові відносини працівника з підприємством.

17.2. Трудовий колектив підприємства:

17.2.1. розглядає і затверджує проект колективного договору;

17.2.2. визначає і затверджує перелік й порядок надання працівникам підприємства соціальних пільг;

17.2.3. бере участь у матеріальному і моральному стимулюванні продуктивності праці, заохочує винахідницьку і раціоналізаторську діяльність, порушує клопотання про представлення працівників до державних нагород.

17.3. Захист інтересів трудового колективу здійснюється органом, який має право представляти інтереси трудового колективу (рада трудового колективу, рада підприємства, профспілковий комітет та інше).

17.4. В Товаристві між представником власника і трудовим колективом укладається колективний договір, яким регулюються виробничі, трудові та соціальні відносини трудового колективу з власником або уповноваженим ним органом.

17.5. Рішення з соціально-економічних питань, що стосуються діяльності товариства, виробляються і приймаються органами управління товариства за участю трудового колективу і уповноважених ним органів.

18. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

18.1. Товариство припиняється в результаті передачі усього свого майна, прав та обов'язків іншим підприємницьким : товариствам - правонаступникам (шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення) або в результаті ліквідації.

18.1.2. Добровільне припинення Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів у порядку, передбаченому чинним законодавством України. Інші підстави та порядок припинення Товариства визначаються чинним законодавством України.

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

18.1.4. Акції Товариства в разі поділу, злиття, приєднання конвертуються в акції товариств- правонаступників та розміщуються (розподіляються) серед їх акціонерів (учасників). При виділі акції товариства, конвертуються в акції цього акціонерного товариства і акціонерного товариства, що виділилося, та розміщуються між акціонерами товариства, з якого здійснюється виділ.

18.1.5. Порядок конвертації акцій товариств в разі припинення, в акції новоствореного (новостворених) акціонерного товариства встановлюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

18.1.6. Емісійні цінні папери (крім акцій) Товариства при злитті, приєднанні, поділі, виділі або перетворенні, повинні надавати своїм власникам обсяг прав не менший, ніж той, що надавався ними до злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення. Зменшення обсягу прав власників таких цінних паперів не допускається.

18.1.7. При конвертації акцій під час злиття, приєднання, поділу або виділу Товариства акціонери, що беруть участь у злитті, приєднанні, поділі або виділі, можуть також отримувати грошові виплати, що не повинні перевищувати розміру визначеного Статутом товариства.

18.1.8. Порядок здійснення таких виплат встановлюється договором про злиття (приєднання) або планом поділу (виділу).

18.1.9. На зборах учасників підприємницького товариства- правонаступника кожний учасник отримує кількість голосів, що надаватимуться йому акціями (частками, паями) підприємницького товариства- правонаступника, власником яких він може стати внаслідок злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства.

18.1.10. Припинення Товариства та виділ вважається завершеним з дати внесення до Єдиного державного реєстру відповідного запису.

18.1.11. Наглядова рада кожного акціонерного товариства, що бере участь у злитті, приєднанні, поділі, виділі або перетворенні, розробляє умови договору про злиття (приєднання) або план поділу (виділу, перетворення), передбачені чинним законодавством.

18.1.12. Наглядова рада кожного акціонерного товариства, що бере участь у злитті, приєднанні, поділі, виділі або перетворенні, повинна підготувати для акціонерів пояснення до умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення). Таке пояснення повинне містити економічне обґрунтування доцільності злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення, перелік методів, що застосовувалися для оцінки вартості майна Товариства та обчислення коефіцієнта конвертації акцій та інших цінних паперів Товариства.

18.1.13. Матеріали, що надсилаються акціонерам товариства, що бере участь у злитті (приєднанні), поділі (виділі, перетворенні), при підготовці Загальних зборів, на які виноситься питання про затвердження умов договору про злиття (приєднання), плану поділу (виділу, перетворення), передавального акта повинні включати відомості, встановлені законодавством.

18.1.14. За поданням наглядової ради загальні збори кожного акціонерного товариства, що бере участь у злитті, приєднанні, поділі, виділі або перетворенні, вирішують питання про припинення (злиття, приєднання, поділ, виділ або перетворення), а також про затвердження умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення), передавального акта (у разі злиття, приєднання та перетворення) або розподільного балансу (у разі поділу та виділу).

18.1.15. Істотні умови договору про злиття (приєднання), затверджені загальними зборами кожного із зазначених товариств, повинні бути ідентичними.

18.1.16. 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 приєднання - з дати прийняття відповідного рішення загальними зборами останнього з акціонерних товариств, що беруть участь у злитті або приєднанні, Товариство зобов'язане письмово повідомити про це кредиторів Товариства і опублікувати в офіційному друкованому органі повідомлення про ухвалені рішення.

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

18.1.18. Добровільна ліквідація Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів. 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 законодавством України.

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

18.1.20. 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.

*Уповноважені Загальними зборами
акціонерів на підписання Статуту
(пр. № 1 від 29.04.2016р.)*

Голова Загальних зборів акціонерів

Коберський В.М.

Секретар Загальних зборів акціонерів

Берлінець О.В.



18.1.19 З метою організації ліквідації компанії на підставі рішення
постанови Державного комітету з питань захисту прав споживачів
відомості про ліквідацію компанії та інших питань, пов'язаних з
18.1.20 ліквідацією компанії, повідомляємо, що ліквідація
компанії та інші питання, пов'язані з ліквідацією, будуть розглянуті
в рамках процесу ліквідації компанії в порядку ліквідації.

Корольов О.М.
Борисенко О.В.



Прошито, пронумеровано,
скріплено печаткою
26 (двадцять шість) аркушів

Генеральний директор
Корольов О.М.

