

“ЗАТВЕРДЖЕНО”

Загальними зборами акціонерів
Відкритого акціонерного товариства «Науково-
дослідний і проектно-конструкторський інститут
атомного та енергетичного насособудування»
протокол Загальних зборів акціонерів № 7
від 26 - 27 червня 2015 року.

С Т А Т У Т

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

“НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ І ПРОЕКТНО- КОНСТРУКТОРСЬКИЙ ІНСТИТУТ АТОМНОГО ТА ЕНЕРГЕТИЧНОГО НАСОСОБУДУВАННЯ”

(НОВА РЕДАКЦІЯ)

Ідентифікаційний код 00220477

м. Суми, 2015 рік

СТАТТЯ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Публічне акціонерне товариство «Науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут атомного та енергетичного насособудування» (далі – Товариство, ідентифікаційний код 00220477) є новим найменуванням Відкритого акціонерного товариства «Науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут атомного та енергетичного насособудування», заснованого відповідно до спільного рішення (Установчого договору від 25 травня 2000 р.) регіонального відділення Фонду державного майна України по Сумській області та організації орендарів «Науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут атомного та енергетичного насособудування» шляхом перетворення орендного підприємства «Науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут атомного та енергетичного насособудування», в зв'язку із зміною найменування та приведенням діяльності у відповідність з Законом України «Про акціонерні товариства».

1.2. Товариство є правонаступником майнових прав та обов'язків Орендного підприємства «Науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут атомного та енергетичного насособудування» (створеного шляхом оренди цілісного майнового комплексу ВНДІАЕН та за рішенням Ковпаківського райвиконкому м. Суми від 16 жовтня 1990 р. № 289) та його попередників:

- Спеціального конструкторського бюро живильних насосів (СКБ-ПН) – створеного за наказом Мінмашприладу СРСР від 4 січня 1956 р. № 1 згідно з постановою Ради Міністрів СРСР від 27 травня 1955 р;

- Української філії Всесоюзного науково-дослідного, конструкторського та технологічного інституту гідромашинобудування (УкрВНДІГідромаш) – створеного шляхом перетворення СКБ-ПН наказом Мінхіммашу СРСР від 29 вересня 1966 р. № 449 згідно з постановою Ради Міністрів СРСР від 10 серпня 1966 р. № 629;

- Всесоюзного науково-дослідного і проектно-конструкторського інституту атомного та енергетичного насособудування (ВНДІАЕН) – створеного шляхом перетворення УкрВНДІГідромаш за наказом Мінхіммашу СРСР від 28 грудня 1970 р. № 257 згідно з постановами ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від 24 вересня 1968 р. № 760 та Державного Комітету СРСР з науки і техніки від 23 жовтня 1970 р. № 406.

1.3. Найменування Товариства:

Повне найменування українською мовою:

Публічне акціонерне товариство «Науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут атомного та енергетичного насособудування»;

Скорочене найменування українською мовою:

ПАТ «ВНДІАЕН»;

Повне найменування російською мовою:

Публичное акционерное общество «Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт атомного и энергетического насосостроения»;

Скорочене найменування російською мовою:

ПАО «ВНИИАЭН»;

Повне найменування англійською мовою:

Public Joint-Stock Company “Research and Design Institute for Atomic and Power Pumpbuilding”;

Скорочене найменування англійською мовою:

JSC “VNIIAEN”.

- 1.4. Організаційно-правова форма Товариства – акціонерне товариство, тип акціонерного товариства – публічне.
- 1.5. Місцезнаходження Товариства: Україна, 40003, м. Суми, вул. 2-га Залізнична, 2.
- 1.6. Цей Статут розроблено на основі Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, законів України „Про акціонерні товариства”, „Про управління об’єктами державної власності”, „Про цінні папери та фондовий ринок” та інших чинних законодавчих актів України.
- 1.7. Якщо одне або кілька положень цього Статуту втратять чинність або будуть у встановленому порядку визнані недійсними, то це не є підставою для втрати чинності або визнання недійсними інших положень Статуту або Статуту в цілому.
- 1.8. У випадку розбіжностей між положеннями цього Статуту та внутрішніми нормативними документами (положеннями) Товариства, будь-які рішення приймаються відповідно до Статуту Товариства.
- 1.9. Товариство створене без обмеження строку діяльності.

2. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТА ПРАВОЗДАТНІСТЬ ТОВАРИСТВА

- 2.1. Товариство є юридичною особою за законодавством України з дати його державної реєстрації.
- 2.2. Товариство має право від свого імені укладати угоди (в тому числі зовнішньоекономічні договори та контракти), набувати майнових і особистих немайнових прав, нести обов’язки, бути позивачем, відповідачем, третьою особою у суді, господарському суді, адміністративному суді, третейському суді тощо.
- 2.3. У своїй діяльності Товариство керується законодавством України, положеннями цього Статуту, а також внутрішніми правилами, процедурами, регламентами, положеннями та іншими актами внутрішнього регулювання, прийнятими відповідно до цього Статуту. У разі подальших змін у законодавчих актах України цей Статут діє в частині, що не суперечить їх нормам.
- 2.4. Товариство може мати у власності рухоме та нерухоме майно, має самостійний баланс, відкриває власні рахунки у банках України і за кордоном та інших фінансово-кредитних установах. Товариство має право, згідно зі встановленою законом процедурою, одержувати та надавати позики всіх видів в гривнях та іноземній валюті. Товариство має право обтяжувати заставою будь-яке своє майно на користь будь-якої третьої особи, за виключенням майна, яке не може бути предметом застави відповідно до закону.
- 2.5. Товариство може мати та використовувати знаки для товарів і послуг, основну круглу печатку зі своїм повним найменуванням та інші печатки і штампи, власний фірмовий бланк, де зазначається найменування Товариства та інші реквізити.
- 2.6. Товариство самостійно володіє, користується та розпоряджається своїм майном та коштами. Право власності Товариства охороняється у відповідності з чинним законодавством України.
- 2.7. Товариство самостійно відповідає за своїми зобов’язаннями усім своїм майном.
- 2.8. Товариство не відповідає за зобов’язаннями держави, а держава не відповідає за зобов’язаннями Товариства.
- 2.9. Товариство не відповідає за зобов’язаннями своїх акціонерів. Акціонери не відповідають за зобов’язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов’язаних з діяльністю Товариства, у межах вартості акцій, що їм належать. Акціонери, які не повністю оплатили акції, відповідають за зобов’язаннями Товариства в межах вартості належних їм акцій, в тому числі в межах несплаченої частини вартості належних їм акцій.
- 2.10. Товариство має право відкривати відокремлені підрозділи (філії, представництва, тощо) на території України та за її межами, створювати дочірні підприємства, виступати засновником, співзасновником, учасником господарських товариств та інших юридичних осіб, сплачувати вклади (внески) до статутних капіталів юридичних осіб, бути членом громадських організацій.

2.11. Кількісний склад членів науково-технічної ради встановлюється від 15 до 25 осіб, які знаходяться в трудових відносинах з Товариством, якщо Товариство є науковою установою відповідно до Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність».

3. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

- 3.1. Метою діяльності Товариства є господарська діяльність шляхом систематичного здійснення виробничої, науково-дослідної, проектно-конструкторської, торгівельної, іншої господарської діяльності для одержання прибутку та наступного його розподілу між акціонерами Товариства та вирішення питань науково-технічного, соціального розвитку Товариства.
- 3.2. Предметом діяльності Товариства є надання послуг, здійснення виробничої, торгівельної, консультаційної, посередницької, інвестиційної, інноваційної, інжинірингової, культурно-освітньої та будь-якої іншої господарської та підприємницької діяльності що не суперечить чинному законодавству України.
- 3.3. У відповідності з предметом і метою діяльності, Товариство, в тому числі, але не обмежуючись, може здійснювати наступні види діяльності:
- 3.3.1. дослідження і розробки в галузі технічних наук, систематичне вивчення і творча діяльність в галузі технічних наук (інжиніринг, науково-дослідні, проектно-конструкторські і технологічні роботи по створенню гідравлічних машини та гідроагрегатів), реалізація розробок на внутрішньому та зовнішньому ринках;
- 3.3.2. виробництво насосних агрегатів, насосів та допоміжного обладнання, модернізованих вузлів та деталей, запасних частин насосних агрегатів, їх конструктивних вузлів і елементів, комплектуючих виробів, пристосувань, оснащення, обладнання, в тому числі для об'єктів атомної енергетики, їх реалізація на внутрішньому та зовнішньому ринках;
- 3.3.3. спеціалізований ремонт насосних агрегатів, насосів та допоміжного обладнання, в тому числі для об'єктів атомної енергетики;
- 3.3.4. спеціалізований ремонт приладів вимірювання та контролю, в тому числі приладів вимірювання та контролю витрат (подачі) рідини;
- 3.3.5. технічний контроль і аналіз для потреб внутрішнього та зовнішнього ринку:
- 1) розробка нормативів і стандартів,
 - 2) діяльність дослідних лабораторій,
 - 3) сертифікація насосного обладнання, пристосувань, матеріалів;
 - 4) контроль розрахунків елементів конструкцій;
 - 5) проведення випробувань, в тому числі сертифікаційних, насосів, насосних агрегатів, їх конструктивних вузлів і елементів, комплектуючих виробів насосних агрегатів, матеріалів, пристосувань, оснащення, обладнання;

- 3.3.6. спеціалізований ремонт і технічне обслуговування електророзподільної та контрольної апаратури;
- 3.3.7. монтаж та установка електророзподільної та контрольної апаратури;
- 3.3.8. ремонт (спеціалізований) двигунів, генераторів і трансформаторів електричного струму;
- 3.3.9. надання технічної допомоги на внутрішньому та зовнішньому ринках по експлуатації та ремонту насосного та допоміжного обладнання магістральних трубопроводів: нафтопроводів, нафтопродуктопроводів, аміакопроводів, тощо;
- 3.3.10. надання послуг по обслуговуванню теплових електростанцій на внутрішньому та зовнішньому ринках;
- 3.3.11. надання послуг по обслуговуванню атомних електростанцій на внутрішньому та зовнішньому ринках;
- 3.3.12. виробництво металевих резервуарів, цистерн і контейнерів;
- 3.3.13. виробництво нагрівальних котлів;
- 3.3.14. надання послуг підприємствам на внутрішньому та зовнішньому ринках по виробництву, розподілу і постачанню холодної, гарячої води та пари;
- 3.3.15. надання послуг для одержання професійної освіти, підготовки спеціалістів різних рівнів кваліфікації;
- 3.3.16. систематичне вивчення і творча діяльність в галузі науково-технічної інформації;
- 3.3.17. здійснення пасажирських перевезень на території України та за її межами;
- 3.3.18. здійснення вантажних перевезень на території України та за її межами;
- 3.3.19. діяльність їдальні, продаж їжі та напоїв;
- 3.3.20. розроблення, виробництво, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, пересилання, ввезення, вивезення, відпуск, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;
- 3.3.21. проведення робіт по стандартизації, уніфікації та сертифікації насосного та іншого обладнання;
- 3.3.22. купівля-продаж, придбання у власність (відчуження) іншими способами на внутрішньому або зовнішньому ринках насосного та допоміжного обладнання, нерухомості виробничо-технічного, невиробничого призначення;
- 3.3.23. проектування, монтаж, технічне обслуговування засобів протипожежного захисту та систем опалення, оцінка протипожежного стану об'єктів. Проведення випробувань на пожежну безпеку речовин, матеріалів, будівельних конструкцій, виробів і обладнання, а також пожежної техніки, пожежно-технічного озброєння, продукції протипожежного призначення на відповідність встановленим вимогам;

- 3.3.24. виробництво машин та обладнання, в тому числі виробництво двигунів та турбін; компресорів та гідравлічних систем; виробництво машин загального призначення; виробництво інших машин спеціального призначення;
 - 3.3.25. створення програмного забезпечення, обробка даних, робота з базами даних;
 - 3.3.26. монтажні, пусконаладжувальні, ремонтні та інші роботи; надання сервісних та інших послуг
 - 3.3.27. придбання, використання, володіння, збут, експлуатація джерел іонізуючого випромінювання для контролю зварних з'єднань;
 - 3.3.28. неруйнівний контроль, в тому числі радіаційний, ультразвуковий, магнітний, капілярний, візуально-оптичний, герметичності, вихорострумний, радіохвильовий, електричний тощо, визначення складу, структури, фізичних та механічних властивостей матеріалів та речовин;
 - 3.3.29. руйнівний контроль, в тому числі механічні випробування, визначення твердості, спектральний і хімічний аналіз, металографія тощо;
 - 3.3.30. технічне діагностування (експертне обстеження) об'єктів підвищеної безпеки;
 - 3.3.31. випробування електрообладнання, апаратів, засобів захисту;
 - 3.3.32. технічне освідчення вантажопідйомних кранів і посудин, що працюють під тиском;
 - 3.3.33. обробка деревини та виробництво виробів з дерева. Виробництво теслярських та столярських виробів; виробництво дерев'яної тари; виробництво інших виробів з дерева;
 - 3.3.34. матеріально-технічне постачання та збут;
 - 3.3.35. інформаційно-обчислювальне обслуговування;
 - 3.3.36. соціальна діяльність;
 - 3.3.37. патентна діяльність;
 - 3.3.38. ліцензійна діяльність;
 - 3.3.39. інноваційна діяльність;
 - 3.3.40. інформаційна діяльність;
 - 3.3.41. господарсько-торговельна діяльність;
 - 3.3.42. діяльність їдалень, кафе, ресторанів, тощо;
 - 3.3.43. інші види діяльності, не заборонені прямо і у виключній формі законами України.
- 3.4. Товариство здійснює діяльність, яка потребує ліцензування, тільки після одержання відповідної ліцензії згідно з законодавством України.

- 3.5. Перелік видів діяльності Товариства не повинен обмежуватися видами діяльності, визначеними у цьому Статуті, і будь-яка здійснювана Товариством діяльність, що у прямій та вичерпній формі не заборонена законодавством України, вважатиметься законною і такою, що передбачена цим Статутом і здійснюється у відповідності з ним.

4. МАЙНО ТОВАРИСТВА

- 4.1. Майно Товариства формується з джерел, не заборонених чинним законодавством України.
- 4.2. Джерелами формування майна Товариства є:
- 4.2.1. грошові та матеріальні внески акціонерів;
 - 4.2.2. доходи, одержані від реалізації продукції, а також від інших видів господарської діяльності;
 - 4.2.3. доходи від цінних паперів;
 - 4.2.4. кредити банків та інших кредиторів;
 - 4.2.5. капітальні вкладення і дотації з бюджетів;
 - 4.2.6. придбання майна іншого підприємства, організації;
 - 4.2.7. безоплатні або благодійні внески, пожертвування організацій, підприємств і громадян.
 - 4.2.8. інше майно, набуте на підставах, не заборонених законом.
- 4.3. Товариство є власником:
- 4.3.1. майна, переданого йому учасниками Товариства у власність як вклад до статутного фонду (капіталу);
 - 4.3.2. продукції, виробленої Товариством у результаті господарської діяльності;
 - 4.3.3. одержаних доходів;
 - 4.3.4. іншого майна, набутого на підставах, не заборонених законом.
- 4.4. Акціонери не мають відокремлених прав на окремі об'єкти, які входять до складу майна Товариства, у тому числі і на об'єкти, які були внесені акціонерами у рахунок сплати акцій.
- 4.5. Товариство самостійно володіє, користується та розпоряджається своїм майном та коштами. Зокрема, Товариство має право:
- 4.5.1. продавати, передавати в оренду або лізинг, відчужувати іншими способами на користь юридичних та фізичних осіб належне йому майно;
 - 4.5.2. купувати, брати у заставу, одержувати від уступки, дарування, орендувати або іншим способом одержувати майно або права на нього від юридичних та фізичних осіб.

- 4.6. Товариство має право укладати договори дарування будь-якого майна та/або майнових прав з будь-якою юридичною особою, включаючи підприємницьке товариство, або фізичною особою та здійснювати дарування майна та/або майнових прав на користь такої особи-обдарованого.

5. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА

- 5.1. Статутний капітал Товариства становить 11 233 804 (одинадцять мільйонів двісті тридцять три тисячі вісімсот чотири) гривні 00 копійок.
- 5.2. Статутний капітал Товариства поділений на 44 935 216 простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 (нуль гривень 25 копійок) гривні кожна.
- 5.3. Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір статутного капіталу. Рішення про збільшення або зменшення розміру статутного капіталу Товариства приймається Вищим органом Товариства.
- 5.4. Збільшення статутного капіталу здійснюється шляхом розміщення додаткових акцій або збільшення номінальної вартості акцій. Збільшення статутного капіталу Товариства без залучення додаткових внесків здійснюється шляхом підвищення номінальної вартості акцій. Збільшення статутного капіталу Товариства із залученням додаткових внесків здійснюється шляхом розміщення додаткових акцій. Збільшення статутного капіталу Товариства не допускається у разі наявності викуплених Товариством акцій.
- 5.5. Якщо після закінчення другого та кожного наступного фінансового року вартість чистих активів (власний капітал) Товариства виявиться меншою, ніж розмір статутного капіталу, Товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капіталу.
- 5.6. Зменшення статутного капіталу здійснюється шляхом зменшення номінальної вартості акцій чи анулювання раніше викуплених Товариством акцій та зменшення їх загальної кількості.
- 5.7. Товариство має право анулювати раніше викуплені ним акції та відповідно зменшити загальну кількість акцій Товариства (зменшити статутний капітал) або підвищити номінальну вартість решти акцій, не змінюючи при цьому розмір статутного капіталу.
- 5.8. Зменшення Товариством статутного капіталу нижче встановленого законодавством розміру має наслідком ліквідацію Товариства.

6. АКЦІЇ ТОВАРИСТВА

- 6.1. Товариство випускає прості іменні акції на весь розмір статутного капіталу та проводить реєстрацію їх випуску в порядку, передбаченому законодавством.
- 6.2. Форма існування акцій Товариства – бездокументарна.
- 6.3. Акція є неподільною. У випадку, коли одна і та ж акція належить кільком особам, усі вони визнаються як один власник акції і мають право здійснювати свої права через одного з них або через спільного представника.
- 6.4. Товариство має право викупити в акціонерів випущені Товариством акції за згодою власників цих акцій в порядку, встановленому чинним законодавством.
- 6.5. Викуплені Товариством акції не враховуються у разі розподілу прибутку, голосування та визначення кворуму загальних зборів акціонерів. Товариство повинно протягом року з моменту викупу продати викуплені Товариством акції або анулювати їх відповідно до рішення загальних зборів акціонерів, яким було передбачено викуп Товариством власних акцій.
- 6.6. Кожний акціонер – власник простих акцій Товариства має право вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних йому голосуючих акцій у випадках, встановлених законом. Порядок реалізації акціонерами права вимоги обов'язкового викупу Товариством належних їм акцій встановлюється чинним законодавством.

6.7. Перехід та реалізація права власності на акції здійснюються відповідно до законодавства України.

7. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ – ВЛАСНИКІВ ПРОСТИХ АКЦІЙ ТОВАРИСТВА

7.1. Акціонером Товариства визнається юридична або фізична особа, а також держава в особі органу, уповноваженого управляти державним майном, яка є власником хоча б однієї акції Товариства.

У разі набуття державою права власності на частку у статутному капіталі Товариства, незалежно від її розміру, право та порядок викупу акціонерами державної частки в статутному капіталі Товариства визначається чинним законодавством України.

7.2. Кожна проста акція Товариства надає акціонеру – її власнику однакову сукупність прав.

7.3. Право власності на акції підтверджується випискою з рахунку у цінних паперах. Акція є неподільною. Якщо одна акція належить більше, ніж одній особі, всі такі особи вважаються одним акціонером і можуть здійснювати свої права через одного з таких акціонерів або через їхнього спільного представника

7.4. Акціонери – власники простих акцій Товариства поряд з правами, які обумовлені цим Статутом та нормами чинного законодавства, мають право:

7.4.1 Брати участь в управлінні Товариством у порядку, передбаченому цим Статутом, зокрема шляхом голосування на загальних зборах акціонерів Товариства безпосередньо або через своїх представників, та шляхом участі в діяльності органів управління Товариства; одна проста акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах акціонерів Товариства, окрім випадків проведення кумулятивного голосування.

7.4.2 Брати участь у розподілі прибутку Товариства та одержувати його частку (дивіденди) у разі їх оголошення і виплати в порядку і способами, передбаченими законодавством України і цим Статутом.

7.4.3. Отримувати інформацію про господарську діяльність Товариства, в обсязі і в порядку, визначених законодавством України і цим Статутом, зокрема на вимогу акціонера Товариство зобов'язане надавати йому річну фінансову звітність Товариства, господарську звітність, протоколи загальних зборів акціонерів Товариства, інші документи та інформацію згідно з вимогами чинного законодавства України та актами внутрішнього регулювання Товариства.

7.4.4. Вносити пропозиції на розгляд загальних зборів акціонерів Товариства та інших органів Товариства.

7.4.5. У разі емісії Товариством додаткових акцій шляхом приватного розміщення користуватися переважним правом на придбання додатково розміщуваних акцій Товариства в кількості, пропорційній частці належних акціонеру простих акцій у загальній кількості простих акцій.

7.4.6. У разі ліквідації Товариства отримувати частину майна Товариства або його вартості пропорційно до вартості належних їм акцій Товариства в черговості і порядку, передбаченому законодавством України і цим Статутом.

7.4.7. Продавати чи іншим чином відчужувати належні їм акції в будь-який час без жодного погодження з іншими акціонерами чи органами Товариства.

7.4.8. Вимагати викупу Товариством всіх чи частини належних акціонеру акцій у випадках і в порядку, передбачених законодавством України і цим Статутом.

7.4.9. Продати акції Товариства у разі, якщо Товариством прийнято рішення про придбання таких акцій.

7.4.10. У випадках, передбачених законодавством України, захищати в судовому порядку свої порушені цивільні права, в тому числі вимагати від Товариства відшкодування збитків.

7.5. Акціонери (акціонер), які сукупно є власниками 5 (п'яти) або більше відсотків простих акцій Товариства від загальної кількості розміщених голосуючих акцій Товариства на дату внесення пропозицій, мають право внести пропозиції до порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства в порядку, передбаченому законодавством України і цим Статутом.

7.6. Акціонери (акціонер), які на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства, сукупно є власниками 10 (десяти) або більше відсотків простих акцій Товариства від загальної кількості розміщених голосуючих акцій Товариства, мають право призначати своїх представників для нагляду за реєстрацією акціонерів та проведенням загальних зборів Товариства.

7.7. Акціонери (акціонер), які на дату подання вимоги сукупно є власниками 10 (десяти) або більше відсотків простих акцій Товариства від загальної кількості розміщених голосуючих акцій Товариства, мають право:

7.7.1. Вимагати скликання позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, а у передбачених законодавством України випадках – самостійно скликати позачергові загальні збори акціонерів Товариства.

7.7.2. Вимагати проведення спеціальної перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства Ревізійною комісією.

7.8. Акціонери – власники простих акцій Товариства поряд із обов'язками, обумовленими цим Статутом та нормами чинного законодавства, зобов'язані:

7.8.1. Дотримуватися Статуту, інших актів внутрішнього регулювання Товариства.

7.8.2. Виконувати рішення загальних зборів акціонерів Товариства, інших органів управління Товариства.

7.8.3. Виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю: оплатою придбаних акцій у розмірі, в порядку і відповідно до умов, що передбачені Статутом, відповідними договорами купівлі-продажу та/або рішеннями про розміщення акцій. Оплачувати акції у розмірі, порядку та засобами, що передбачені цим Статутом.

7.8.4. Не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства.

7.9. Між акціонерами Товариства може бути укладений договір, за яким на акціонерів покладаються додаткові обов'язки, у тому числі обов'язок участі у загальних зборах акціонерів, і передбачається відповідальність за його недотримання.

7.10. Акціонери можуть також мати інші обов'язки, встановлені законодавством України.

8. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ ТА ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ. ДИВІДЕНДИ

8.1. Прибуток, який залишається після сплати податків та інших обов'язкових платежів відповідно до чинного законодавства України, залишається у розпорядженні Товариства, а напрями його використання визначаються загальними зборами акціонерів.

8.2. Дивіденд – частина чистого прибутку Товариства, що виплачується акціонеру з розрахунку на одну належну йому акцію. Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами. Дивіденди виплачуються на акції, звіт про результати розміщення яких зареєстровано у встановленому законодавством порядку.

8.3. Виплата дивідендів здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку на підставі рішення загальних зборів акціонерів Товариства, у строк, що не перевищує шести місяців з дня прийняття загальними зборами акціонерів Товариства рішення про виплату дивідендів.

- 8.4. Рішення про виплату дивідендів та їх розмір за простими акціями приймається загальними зборами акціонерів Товариства.
- 8.5. 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, не може передувати даті прийняття рішення загальними зборами акціонерів Товариства про виплату дивідендів.
- 8.6. Товариство повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати шляхом надсилання повідомлень рекомендованими листами або особисто під розпис.
- 8.7. У разі відчуження акціонером належних йому акцій після дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, але раніше дати виплати дивідендів, право на отримання дивідендів залишається в особи, зазначеної у такому переліку.
- 8.8. Товариство не має права приймати рішення про виплату дивідендів у разі, якщо звіт про результати розміщення акцій не зареєстровано у встановленому законодавством порядку або власний капітал Товариства менший, ніж сума його статутного капіталу та резервного капіталу.
- 8.9. Товариство не має права здійснювати виплату дивідендів у разі, якщо воно має зобов'язання про викуп акцій.
- 8.10. Товариство створює резервний капітал у розмірі не менше ніж 15 % статутного капіталу Товариства. Резервний капітал формується шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку Товариства або за рахунок нерозподіленого прибутку. До досягнення встановленого розміру резервного капіталу розмір щорічних відрахувань становить не менш ніж 5 % суми чистого прибутку Товариства за рік.
- 8.11. За рішенням Загальних зборів можуть бути створені інші фонди Товариства
- 8.12. Збитки Товариства покриваються із резервного капіталу, а у випадку його недостатності – в порядку, який визначається Статутом та загальними зборами акціонерів Товариства.

9. СТАТТЯ 9. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТА КОНТРОЛЮ ТОВАРИСТВА

- 9.1. Органами управління Товариства є:
 - 9.1.1. Загальні збори акціонерів Товариства (надалі – Загальні збори).
 - 9.1.2. Наглядова рада Товариства (надалі – Наглядова рада).
 - 9.1.3. Генеральний директор Товариства (надалі – Генеральний директор).
- 9.2. Контрольним органом, що здійснює перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства, є Ревізійна комісія Товариства (надалі – Ревізійна комісія).
- 9.3. Члени Наглядової ради, Ревізійної комісії та Генеральний директор мають відповідати вимогам чинного законодавства України, у тому числі щодо ділової репутації, освіти та відповідного досвіду цих осіб.

10. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ

- 10.1. Загальні збори є вищим органом Товариства.

- 10.2. Загальні збори мають право приймати рішення з усіх питань діяльності Товариства, у тому числі і з тих, що належать до компетенції інших органів Товариства.
- 10.3. До виключної компетенції Загальних зборів належить:
 - 10.3.1. визначення основних напрямів діяльності Товариства;
 - 10.3.2. внесення змін до Статуту Товариства;
 - 10.3.3. прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;
 - 10.3.4. прийняття рішення про зміну типу Товариства;
 - 10.3.5. прийняття рішення про розміщення акцій;
 - 10.3.6. прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства;
 - 10.3.7. прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства;
 - 10.3.8. прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
 - 10.3.9. затвердження положень про Загальні збори, Наглядову раду, Генерального директора, Ревізійну комісію, а також внесення змін до них;
 - 10.3.10. затвердження річного звіту Товариства;
 - 10.3.11. розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом;
 - 10.3.12. прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій;
 - 10.3.13. затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом;
 - 10.3.14. прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів;
 - 10.3.15. обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради;
 - 10.3.16. прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради за винятком випадків, встановлених законом та цим Статутом;
 - 10.3.17. обрання членів Ревізійної комісії, затвердження умов договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії, прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень;
 - 10.3.18. затвердження висновків Ревізійної комісії;
 - 10.3.19. обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень;
 - 10.3.20. 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;

- 10.3.21. прийняття рішення про виділ та 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;
 - 10.3.22. прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, Генерального директора, Ревізійної комісії;
 - 10.3.23. затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства;
 - 10.3.24. обрання комісії з припинення Товариства;
 - 10.3.25. вирішення інших питань, що віднесені законом до виключної компетенції Загальних зборів.
- 10.4. Повноваження з вирішення питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів, не можуть бути передані іншим органам Товариства.
- 10.5. Товариство щороку скликає Загальні збори (річні Загальні збори), які проводяться не пізніше 30-го квітня наступного за звітним року. Усі інші Загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими.
- 10.6. Загальні збори проводяться за рахунок коштів Товариства. У разі якщо позачергові Загальні збори проводяться з ініціативи акціонера (акціонерів), цей акціонер (акціонери) оплачує витрати на організацію, підготовку та проведення таких Загальних зборів.
- 10.7. До порядку денного річних Загальних зборів обов'язково вносяться наступні питання:
- 10.7.1. затвердження річного звіту Товариства;
 - 10.7.2. розподіл прибутку та збитків Товариства;
 - 10.7.3. прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради, Генерального директора, Ревізійної комісії.
- 10.8. Не рідше, ніж раз на три роки, до порядку денного Загальних зборів обов'язково вносяться питання про:
- 10.8.1. обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради;
 - 10.8.2. прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради.
- 10.9. Річні Загальні збори скликаються Наглядовою радою. Позачергові Загальні збори скликаються Наглядовою радою:
- 10.9.1. з власної ініціативи;

- 10.9.2. на вимогу Генерального директора – в разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину;
 - 10.9.3. на вимогу Ревізійної комісії;
 - 10.9.4. на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій Товариства;
 - 10.9.5. в інших випадках, встановлених законом або цим Статутом.
- 10.10. Вимога про скликання позачергових Загальних зборів подається в письмовій формі з дотриманням вимог (в тому числі щодо інформації, яку вона повинна містити), встановлених законом.
- 10.11. 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.
- 10.12. Рішення про відмову у скликанні позачергових загальних зборів акціонерного товариства може бути прийнято тільки у випадках, передбачених законом. Рішення Наглядової ради про скликання позачергових Загальних зборів або мотивоване рішення про відмову у скликанні надається відповідному органу управління Товариства або акціонерам, які вимагають їх скликання, не пізніше ніж за три дні з моменту його прийняття. У разі якщо протягом зазначеного строку Наглядова рада не прийняла рішення про скликання позачергових Загальних зборів, такі збори можуть бути скликані акціонерами, які цього вимагають. Рішення Наглядової ради про відмову у скликанні позачергових Загальних зборів може бути оскаржено акціонерами до суду.
- 10.13. 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. Позачергові Загальні збори мають бути проведені протягом 45 днів з дати отримання Товариством вимоги про їх скликання.
- 10.15. Якщо цього вимагають інтереси Товариства, Наглядова рада має право прийняти рішення про скликання позачергових Загальних зборів з письмовим повідомленням акціонерів про їх проведення та порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення з позбавленням акціонерів права вносити пропозиції до порядку денного.
- 10.16. Повідомлення про проведення Загальних зборів.
- 10.16.1. Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів та їх порядок денний надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів, які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків акцій Товариства – акціонерами, які цього вимагають. Встановлена дата не може передувати дню прийняття рішення про проведення Загальних зборів і не може бути встановленою раніше, ніж за 60 днів до дати проведення Загальних зборів.

- 10.16.2. Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів та їх порядок денний надсилається акціонерам рекомендованим листом або вручається особисто під розпис у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення.
- 10.16.3. Товариство не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів публікує в офіційному друкованому органі Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі – НКЦПФР) повідомлення про проведення Загальних зборів.
- 10.16.4. Повідомлення про проведення Загальних зборів має містити дані, визначені законом.
- 10.17. Загальні збори проводяться на території України, в межах населеного пункту за місцезнаходженням Товариства, крім випадків, коли на день скликання Загальних зборів 100 відсотками акцій Товариства володіють іноземці, особи без громадянства, іноземні юридичні особи, а також міжнародні організації.
- 10.18. Від дати надсилання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів Товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства у робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення Загальних зборів – також у місці їх проведення.
- 10.19. Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення Загальних зборів Товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Загальних зборів.
- 10.20. Порядок денний Загальних зборів.
- 10.20.1. Порядок денний Загальних зборів затверджується Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів – акціонерами, які цього вимагають.
- 10.20.2. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів, 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 7 днів до дати проведення Загальних зборів.
- 10.20.3. Пропозиція до порядку денного Загальних зборів подається в письмовій формі із зазначенням інформації, визначеної законом.
- 10.20.4. Наглядова рада, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів – 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 4 дні до дати проведення Загальних зборів. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше

відсотків 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.

- 10.20.5. Зміни до порядку денного Загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень.
- 10.20.6. Рішення про відмову у включенні до порядку денного Загальних зборів пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків акцій може бути прийнято тільки у разі недотримання акціонерами строку або неповноти даних, встановлених законом. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до порядку денного Загальних зборів надсилається Наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття. Оскарження акціонером рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до порядку денного до суду не зупиняє проведення Загальних зборів.
- 10.20.7. Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів повинно повідомити акціонерів про зміни у порядку денному в письмовій формі рекомендованим листом або шляхом вручення повідомлення особисто під розпис.

10.21. Право на участь у Загальних зборах.

- 10.21.1. У Загальних зборах можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. На Загальних зборах також можуть бути присутні інші особи, визначені законом.
- 10.21.2. 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. Вносити зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, після його складення заборонено.

10.22. Представництво акціонерів.

- 10.22.1. Представником акціонера на Загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади. Представником акціонера – фізичної чи юридичної особи може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера – держави чи територіальної громади – уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном. Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на Загальних зборах.
- 10.22.2. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк.
- 10.22.3. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах може посвідчуватися депозитарними установами, нотаріусами та іншими

посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, чи в іншому передбаченому законодавством порядку. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах на свій розсуд.

10.22.4. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам. Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. До закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників Загальних зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та Генерального директора, або взяти участь у Загальних зборах особисто.

10.23. Порядок проведення Загальних зборів.

10.23.1. Порядок проведення Загальних зборів встановлюється законом, цим Статутом та рішенням Загальних зборів.

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

10.23.3. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера. Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія, яка призначається Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів – акціонерами, які цього вимагають.

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

10.23.5. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, підписує голова реєстраційної комісії, який обирається простою більшістю голосів її членів до початку проведення реєстрації. Акціонер, який не зареєструвався, не має права брати участь у Загальних зборах. Повноваження реєстраційної комісії за договором можуть передаватися депозитарній установі. У такому разі головою реєстраційної комісії є представник депозитарної установи. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, додається до протоколу Загальних зборів.

10.23.6. Мотивоване рішення реєстраційної комісії про відмову в реєстрації акціонера чи його представника для участі у Загальних зборах, підписане головою реєстраційної комісії, додається до протоколу Загальних зборів та видається особі, якій відмовлено в реєстрації.

- 10.23.7. 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 НКЦПФР можуть призначати своїх представників для нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням Загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків. Посадові особи Товариства зобов'язані забезпечити вільний доступ представників акціонерів (акціонера) та/або НКЦПФР до нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням Загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків.
- 10.23.8. Хід Загальних зборів або розгляд окремого питання за рішенням ініціаторів Загальних зборів чи самих зборів може фіксуватися технічними засобами, відповідні записи яких додаються до протоколу Загальних зборів.
- 10.24. Кворум та порядок прийняття рішень Загальними зборами.
- 10.24.1. Наявність кворуму на Загальних зборах визначається реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах. Загальні збори мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій.
- 10.24.2. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах, крім питань, рішення з яких приймаються шляхом кумулятивного голосування.
- 10.24.3. Право голосу на Загальних зборах мають акціонери – власники акцій Товариства, які володіють акціями на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах. Акціонер не може бути позбавлений права голосу.
- 10.24.4. Рішення Загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, крім випадків передбачених цим Статутом та законом.
- 10.24.5. При обранні членів органу Товариства обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.
- 10.24.6. Рішення Загальних зборів приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій, з наступних питань:
- 1) внесення змін до Статуту Товариства;
 - 2) прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;
 - 3) прийняття рішення про зміну типу Товариства;
 - 4) прийняття рішення про розміщення акцій;
 - 5) прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства;
 - 6) прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства;

- 7) затвердження положень про Загальні збори, Наглядову раду, Генерального директора, Ревізійну комісію, а також внесення змін до них;
 - 8) розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом;
 - 9) затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом;
 - 10) прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів;
 - 11) затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради;
 - 12) затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії;
 - 13) обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень;
 - 14) прийняття рішення про виділ та 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;
 - 15) прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Генерального директора, звіту Ревізійної комісії;
 - 16) затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства;
 - 17) обрання комісії з припинення Товариства.
- 10.24.7. Рішення з питань, прийняття яких Наглядовою радою згідно з цим Статутом здійснюється одногосно усіма членами Наглядової ради, які беруть участь у її засіданні, якщо ці питання розглядаються Загальними зборами, приймаються більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.
- 10.24.8. Рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, становить 50 і більше відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від загальної їх кількості.
- 10.24.9. Загальні збори не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного.

- 10.24.10. 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. Повторна реєстрація акціонерів (їх представників) наступного дня не проводиться. Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах, визначається на підставі даних реєстрації першого дня. Після перерви Загальні збори проводяться в тому самому місці, що зазначене в повідомленні про проведення Загальних зборів. Кількість перерв у ході проведення Загальних зборів не може перевищувати трьох.
- 10.24.11. На Загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування.
- 10.25. Спосіб голосування.
- 10.25.1. Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування.
- 10.25.2. Бюлетень для голосування повинен містити дані, визначені законом.
- 10.25.3. 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 – акціонерами, які цього вимагають.
- 10.26. 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. Умови такого договору затверджуються Загальними зборами. 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.
- 10.27. Протокол про підсумки голосування, протокол Загальних зборів.
- 10.27.1. За підсумками голосування складається протокол, що підписується всіма членами лічильної комісії, які брали участь у підрахунку голосів. У разі передачі повноважень лічильної комісії депозитарній установі, протокол про підсумки голосування підписує представник депозитарної установи. У протоколі про підсумки голосування зазначаються відомості, визначені законом.
- 10.27.2. Рішення Загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування. 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 їх на власній веб-сторінці Товариства в мережі Інтернет.
- 10.27.3. Протокол про підсумки голосування додається до протоколу Загальних зборів. Після складення протоколу про підсумки голосування бюлетені для голосування опечатуються лічильною комісією (або особою, якій передано

повноваження лічильної комісії) та зберігаються у Товаристві протягом строку його діяльності, але не більше чотирьох років.

- 10.27.4. Протокол Загальних зборів складається протягом 10 днів з моменту закриття Загальних зборів, підписується головою та секретарем Загальних зборів, підшивається, скріплюється підписом голови Генерального директора.
- 10.27.5. До протоколу Загальних зборів заносяться відомості, визначені законом.
- 10.28. У разі, якщо рішення Загальних зборів або порядок прийняття такого рішення порушують вимоги законодавства чи цього Статуту, акціонер, права та охоронювані законом інтереси якого порушені таким рішенням, може оскаржити це рішення до суду протягом трьох місяців з дати його прийняття.

11. НАГЛЯДОВА РАДА

- 11.1. Наглядова рада є органом Товариства, що здійснює захист прав акціонерів, і в межах компетенції, визначеної цим Статутом, контролює та регулює діяльність Генерального директора.
- 11.2. Члени Наглядової ради обираються Загальними зборами шляхом кумулятивного голосування строком на 3 роки. Кількісний склад Наглядової ради складає 6 (шість) членів.
- 11.3. У разі, якщо після закінчення строку, на який обрана Наглядова рада, Загальними зборами з будь-яких причин не прийнято рішення про обрання Наглядової ради, повноваження членів Наглядової ради продовжуються до дати прийняття Загальними зборами рішення про обрання Наглядової ради.
- 11.4. Одна й та сама особа може переобиратися членом Наглядової ради необмежену кількість разів.
- 11.5. У випадку припинення повноважень хоча б одного із членів Наглядової ради, Товариство протягом трьох місяців скликає позачергові Загальні збори для обрання всього складу Наглядової ради.
- 11.6. Член Наглядової ради не може бути одночасно Генеральним директором та/або членом Ревізійної комісії.
- 11.7. Члени Наглядової ради обираються з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб – акціонерів.
- 11.8. Член Наглядової ради – юридична особа може мати необмежену кількість представників у Наглядовій раді. Порядок діяльності представника акціонера у Наглядовій раді визначається самим акціонером.
- 11.9. Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі, крім члена Наглядової ради – юридичної особи – акціонера.
- 11.10. Порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність членів Наглядової ради визначаються цим Статутом, положенням про Наглядову раду, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з членом Наглядової

ради. Такий договір або контракт від імені Товариства підписується Генеральним директором, якщо Загальні збори не уповноважили іншу особу на підписання договору або контракту.

- 11.11. Члени Наглядової ради мають право на оплату своєї діяльності за рахунок Товариства. У разі укладення з членом Наглядової ради цивільно-правового договору такий договір може бути оплатним або безоплатним.
- 11.12. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання Загальними зборами. Повноваження представника акціонера – члена Наглядової ради дійсні з моменту видачі йому довіреності акціонером – членом Наглядової ради та отримання Товариством письмового повідомлення про призначення представника, яке, крім іншого, повинно визначену законом інформацію.
- 11.13. Член Наглядової ради – юридична особа несе відповідальність перед Товариством за дії свого представника у Наглядовій раді.
- 11.14. Наглядову раду очолює Голова Наглядової ради. Голова Наглядової ради обирається членами Наглядової ради з їх числа в порядку, передбаченому цим Статутом. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати Голову Наглядової ради. У разі неможливості виконання Головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює інший член Наглядової ради за рішенням Наглядової ради.
- 11.15. Голова Наглядової ради:
 - 11.15.1. організовує та керує роботою Наглядової ради;
 - 11.15.2. скликання засідання Наглядової ради та головує на них;
 - 11.15.3. організовує ведення протоколу на засіданнях Наглядової ради, забезпечує зберігання протоколів засідань Наглядової ради;
 - 11.15.4. відкриває Загальні збори, організовує обрання секретаря Загальних зборів, окрім випадків, передбачених цим Статутом.
- 11.16. Загальні збори можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів Наглядової ради. Рішення Загальних зборів про дострокове припинення повноважень може прийматися тільки стосовно всіх членів Наглядової ради.
- 11.17. Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради припиняються:
 - 11.17.1. за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;
 - 11.17.2. в разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю протягом більше 6 (шести) місяців, що підтверджується відповідними документами;
 - 11.17.3. в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради;
 - 11.17.4. в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.

З припиненням повноважень члена Наглядової ради одночасно припиняється дія договору (контракту), укладеного з ним.

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

11.19. До виключної компетенції Наглядової ради належать:

- 11.19.1. затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;
- 11.19.2. підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;
- 11.19.3. прийняття рішення про проведення річних або позачергових Загальних зборів;
- 11.19.4. прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
- 11.19.5. прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
- 11.19.6. прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- 11.19.7. затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законом;
- 11.19.8. обрання та припинення повноважень Генерального директора;
- 11.19.9. затвердження умов контракту, який укладатиметься з Генеральним директором, встановлення розміру його винагороди;
- 11.19.10. прийняття рішення про відсторонення Генерального директора від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора;
- 11.19.11. обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;
- 11.19.12. обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законом;
- 11.19.13. обрання аудитора Товариства, визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 11.19.14. визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного законом;
- 11.19.15. визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах;
- 11.19.16. вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;

- 11.19.17. вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради законом, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
 - 11.19.18. прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
 - 11.19.19. визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
 - 11.19.20. прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг
 - 11.19.21. надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій;
 - 11.19.22. вирішення інших питань, віднесених законом до виключної компетенції Наглядової ради.
- 11.20. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів.
 - 11.21. Наглядова рада вирішує усі питання, віднесені до її компетенції законом чи цим Статутом, на своїх засіданнях. Засідання Наглядової ради проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал.
 - 11.22. Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою Голови Наглядової ради або на вимогу члена Наглядової ради. Засідання Наглядової ради також скликаються на вимогу Ревізійної комісії чи Генерального директора.
 - 11.23. На вимогу Наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання беруть участь Генеральний директор та інші особи визначені Наглядовою радою. У засіданні Наглядової ради на її запрошення з правом дорадчого голосу можуть брати участь представники профспілкового або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу.
 - 11.24. Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу. Рішення Наглядової ради приймаються більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у її засіданні.
 - 11.25. Рішення Наглядової ради приймаються одногосно усіма членами Наглядової ради, які беруть участь у її засіданні з наступних питань:
 - 11.25.1. затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;
 - 11.25.2. підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;

- 11.25.3. прийняття рішення про проведення річних або позачергових Загальних зборів;
 - 11.25.4. прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
 - 11.25.5. затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законом;
 - 11.25.6. обрання та припинення повноважень Генерального директора;
 - 11.25.7. затвердження умов контракту, який укладатиметься з Генеральним директором, встановлення розміру його винагороди;
 - 11.25.8. прийняття рішення про відсторонення Генерального директора від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора;
 - 11.25.9. обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законом;
 - 11.25.10. обрання аудитора Товариства, визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
 - 11.25.11. вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;
 - 11.25.12. вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради законом, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
 - 11.25.13. прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.
- 11.26. На засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос. Ні Голова Наглядової ради, ні жоден з членів Наглядової ради не мають права вирішального голосу при прийнятті Наглядовою радою рішень.
 - 11.27. Засідання Наглядової ради Товариства може проводитися у формі спільної присутності членів Наглядової ради у визначеному місці для обговорення питань порядку денного та голосування (в тому числі за допомогою телефонного або відеозв'язку) або шляхом заочного голосування (опитування), у порядку, встановленому Положенням про Наглядову раду. Така форма проведення засідання допускається, якщо жоден з членів Наглядової ради не заперечує проти неї.
 - 11.28. Протокол засідання Наглядової ради оформлюється протягом п'яти днів після проведення засідання. Протокол засідання Наглядової ради підписується Головою Наглядової ради та усіма членами Наглядової ради, які були присутні на засіданні.
 - 11.29. Наглядова рада може утворювати постійні чи тимчасові комітети з числа її членів для вивчення і підготовки питань, що належать до компетенції Наглядової ради. Порядок утворення та діяльності таких комітетів визначаються Положенням про Наглядову раду, а також положеннями про відповідні комітети, які затверджуються Наглядовою радою.

- 11.30. Наглядова рада за пропозицією Голови Наглядової ради має право обрати Корпоративного секретаря. Корпоративний секретар є особою, яка відповідає за взаємодію Товариства з акціонерами та/або інвесторами.

12. ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР

- 12.1. Генеральний директор є одноособовим виконавчим органом Товариства. Генеральний директор здійснює керівництво поточною діяльністю Товариства та вирішує усі питання, пов'язані з діяльністю Товариства, крім питань, що законом, цим Статутом або рішенням Загальних зборів віднесені до компетенції Загальних зборів та Наглядової ради.
- 12.2. Генеральний директор є підзвітним Загальним зборам і Наглядовій раді та організовує виконання їх рішень. Генеральний директор діє від імені Товариства у межах, встановлених чинним законодавством та цим Статутом.
- 12.3. Генеральний директор обирається Наглядовою радою строком на 5 (п'ять) років.
- 12.4. Генеральним директором може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність, не є членом Наглядової ради чи Ревізійної комісії Товариства, та відповідає наступним вимогам:
- 12.4.1. не менше 10 років керівної роботи на виборних посадах;
 - 12.4.2. наявність вищої профільної технічної освіти;
 - 12.4.3. наявність вченого ступеня не нижче кандидата технічних наук.
- 12.5. Права та обов'язки Генерального директора визначаються актами законодавства, цим Статутом, а також контрактом, що укладається з ним. Від імені Товариства контракт підписує голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на таке підписання Наглядовою радою, а у випадках обрання Генерального директора Загальними зборами – особа, уповноважена Загальними зборами на підписання контракту.
- 12.6. До компетенції Генерального директора належать всі поточні питання діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до компетенції інших органів Товариства.
- 12.7. Генеральний директор має право без довіреності діяти від імені Товариства, в тому числі:
- 12.7.1. представляти інтереси Товариства в перед органами державної влади та місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, фізичними особами;
 - 12.7.2. вчиняти від імені Товариства правочини, з урахуванням обмежень встановлених чинним законодавством України та цим Статутом, та здійснювати всі юридично значимі дії;
 - 12.7.3. видавати від імені Товариства довіреності;
 - 12.7.4. наймати та звільняти працівників Товариства, в тому числі директорів та головних бухгалтерів філій, представництв, вживати до них заходи заохочення та накладати дисциплінарні стягнення;

- 12.7.5. видавати накази, розпорядження і давати вказівки, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства, включаючи філії, представництва та відділення;
- 12.7.6. встановлювати форми, системи та порядок оплати праці працівників Товариства згідно вимог чинного законодавства, затверджувати штатний розклад Товариства та штатні розклади філій, представництв, визначати розміри посадових окладів всіх працівників Товариства;
- 12.7.7. бути присутнім на Загальних зборах;
- 12.7.8. затверджувати посадові інструкції працівників Товариства;
- 12.7.9. розпоряджатися майном та коштами Товариства відповідно до законодавства та цього Статуту;
- 12.7.10. вживати заходи по досудовому врегулюванню спорів, підписувати позови, скарги та інші процесуальні документи, представляти інтереси Товариства в судах з усіма правами, наданими законом позивачу, відповідачу, третій особі в судовому процесі, в тому числі повністю або частково відмовлятися від позовних вимог, визнавати позов, змінювати підставу або предмет позову, укладати мирову угоду, оскаржувати рішення суду, подавати виконавчий документ до стягнення або видавати довіреність на вчинення відповідних дій іншій особі;
- 12.7.11. здійснювати інші функції, які необхідні для забезпечення нормальної роботи Товариства, згідно з чинним законодавством та цим Статутом.
- 12.8. В разі тимчасової відсутності (на період відрядження, відпустки, хвороби чи інших причин) Генеральний директор призначає своїм наказом тимчасово виконуючого обов'язки Генеральний директор із числа працівників Товариства. У разі неможливості видати наказ Генерального директора, тимчасово виконуючого обов'язки Генерального директора призначає Наглядова рада.
- 12.9. Особа, на яку тимчасово покладаються обов'язки Генерального директора за його відсутності, має всі повноваження Генерального директора, передбачені законодавством України та цим Статутом, в тому числі діяти без довіреності від імені Товариства та представляти його інтереси в усіх установах, підприємствах та організаціях.
- 12.10. Інші особи можуть діяти від імені Товариства у порядку представництва, передбаченому Цивільним кодексом України.
- 12.11. За рішенням Наглядової ради може бути створена консультативна рада при Генеральному директорі, функції, склад та порядок роботи якої визначаються Наглядовою радою.
- 12.12. Повноваження Генерального директора припиняються за рішенням Наглядової ради. Підстави припинення повноважень Генерального директора встановлюються законом, а також контрактом, укладеним з ним.

13. РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ

- 13.1. Ревізійна комісія є органом Товариства, який контролює фінансово-господарську діяльність Генерального директора.

- 13.2. Члени Ревізійної комісії обираються Загальними зборами шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб – акціонерів у кількості 3 (трьох) членів строком на 3 (три) роки. У разі, якщо після закінчення строку, на який обрана Ревізійна комісія, Загальними зборами з будь-яких причин не буде прийнято рішення про обрання Ревізійної комісії, повноваження членів Ревізійної комісії продовжуються до моменту прийняття Загальними зборами рішення про обрання Ревізійної комісії.
- 13.3. Одна й та сама особа може переобиратися членом Ревізійної комісії необмежену кількість разів. Голова Ревізійної комісії обирається членами Ревізійної комісії з їх числа в порядку, встановленому цим Статутом.
- 13.4. Права та обов'язки, порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність членів Ревізійної Комісії визначаються Статутом, положенням про Ревізійну комісію, а також договором, що укладається з кожним членом Ревізійної Комісії. Такий договір від імені Товариства підписується Генеральним директором, якщо Загальні збори не уповноважили іншу особу на підписання договору.
- 13.5. Не можуть бути членами Ревізійної комісії члени Наглядової ради та Генеральний директор. Члени Ревізійної комісії не можуть входити до складу лічильної комісії.
- 13.6. 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.
- 13.7. Члени Ревізійної комісії мають право брати участь у засіданнях Наглядової ради у випадках, передбачених законом та цим Статутом.
- 13.8. Ревізійна комісія проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року. За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року Ревізійна комісія готує висновок, в якому міститься інформація про:
- 13.8.1. підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період;
 - 13.8.2. факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності.
- 13.9. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства проводиться Ревізійною комісією з ініціативи Ревізійної комісії, за рішенням Загальних зборів, Наглядової ради, Генерального директора або на вимогу акціонерів (акціонера), які (який) на момент подання вимоги сукупно є власниками (власником) більше 10 відсотків простих акцій Товариства.
- 13.10. Ревізійна комісія вирішує усі питання діяльності Ревізійної комісії, включаючи питання пов'язані із проведенням перевірок та організацією роботи Ревізійної комісії, на своїх засіданнях. Засідання Ревізійної комісії проводяться за необхідністю, але не менше одного разу на рік, а також перед початком перевірок та за їхніми результатами. Засідання Ревізійної комісії є правомочним, якщо в ньому беруть участь не менше ніж дві третіх її членів. Рішення Ревізійної комісії вважається прийнятним, якщо за нього проголосували не менше ніж дві третіх її членів. Ні Голова Ревізійної комісії, ні жоден з членів Ревізійної комісії не мають права вирішального голосу при прийнятті рішень Ревізійною комісією.

- 13.11. Загальні збори можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії. Рішення Загальних зборів про дострокове припинення повноважень може прийматися тільки стосовно всіх членів Ревізійної комісії.
- 13.12. З припиненням повноважень члена Ревізійної комісії одночасно припиняється дія договору, укладеного з ним.

14. ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ

- 14.1. Товариство організовує бухгалтерський облік своїх операцій відповідно до внутрішньої облікової політики, стандартів бухгалтерського обліку, виконує вимоги, встановлені законодавством України.
- 14.2. Фінансовий рік Товариства відповідає календарному року та починається 1 січня і закінчується 31 грудня.
- 14.3. Фінансові результати Товариства повинні відображатись у його квартальному та річному балансах, у звіті про фінансові результати Товариства, а також у річному звіті, підготовленому відповідно до встановлених стандартів бухгалтерського обліку та вимог, встановлених законодавством України. Товариство подає свою звітність до відповідних органів в порядку, встановленому законодавством.
- 14.4. Річний звіт Товариства затверджується Загальними зборами відповідно до порядку, встановленого цим Статутом.
- 14.5. Відповідальність за організацію, стан і достовірність бухгалтерського обліку в Товаристві, своєчасне надання річної інформації і бухгалтерської звітності у відповідні органи, своєчасне надання відомостей про діяльність Товариства акціонерам і кредиторам, а також за розкриття інформації про Товариство як емітента цінних паперів несе Генеральний директор відповідно до законодавства.

15. АУДИТ ТОВАРИСТВА

- 15.1. Аудиторські перевірки здійснюються у відповідності до чинного законодавства.
- 15.2. Посадові особи Товариства зобов'язані забезпечити доступ незалежного аудитора до всіх документів, необхідних для перевірки результатів фінансово-господарської діяльності Товариства.
- 15.3. Незалежним аудитором не може бути афілійована особа Товариства, афілійована особа посадової особи Товариства, особа, яка надає консультаційні послуги Товариству.
- 15.4. Висновок аудитора крім даних, передбачених законодавством про аудиторську діяльність, повинен містити інформацію про підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період, про факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності та встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності, а також оцінку повноти та достовірності відображення фінансово-господарського стану Товариства у його бухгалтерській звітності.

- 15.5. Аудиторська перевірка діяльності Товариства також має бути проведена на вимогу акціонера (акціонерів), який є власником (власниками) більше 10 відсотків простих 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.
- 15.6. 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.
- 15.7. Аудиторська перевірка на вимогу акціонера (акціонерів), який є власником більше ніж 10 відсотків акцій Товариства, може проводитися не частіше двох разів на календарний рік.
- 15.8. У разі проведення аудиту Товариства за заявою акціонера (акціонерів), який є власником (власниками) більше 10 відсотків акцій Товариства, Генеральний директор на вимогу такого акціонера зобов'язаний надати завірені підписом уповноваженої особи Товариства копії всіх документів протягом п'яти робочих днів з дати отримання відповідного запиту аудитора.

16. ЗНАЧНІ ПРАВОЧИНИ ТА ПРАВОЧИНИ З ЗАІНТЕРЕСОВАНІСТЮ

16.1. Значні правочини.

- 16.1.1. Значний правочин – правочин (крім правочину з розміщення Товариством власних акцій), учинений Товариством, якщо ринкова вартість майна (робіт, послуг), що є його предметом, становить 10 і більше відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності.
- 16.1.2. Рішення про вчинення значного правочину приймається уповноваженим органом Товариства в порядку, визначеному цим Статутом.
- 16.1.3. Якщо на дату проведення Загальних зборів неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться Товариством у ході поточної господарської діяльності, Загальні збори можуть прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинитися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості. При цьому залежно від граничної сукупної вартості таких правочинів повинні застосовуватися відповідні положення цього Статуту щодо їх схвалення їх вчинення.
- 16.1.4. Забороняється ділити предмет правочину з метою ухилення від передбаченого законом та цим Статутом порядку прийняття рішень про вчинення значного правочину.

16.2. Правочини, щодо вчинення якого є заінтересованість.

- 16.2.1. Особою, заінтересованою у вчиненні Товариством правочину, вважається посадова особа органів Товариства; член її сім'ї – чоловік (дружина), батьки (усиновителі), опікун (піклувальник), брат, сестра, діти та їхні

чоловіки (дружини); юридична особа, в якій частка, що належить посадовій особі органів Товариства, членам її сім'ї, становить 25 і більше відсотків; акціонер, який одноосібно або разом із членами сім'ї володіє 25 і більше відсотками простих акцій Товариства, якщо зазначена особа (особи – разом або окремо) відповідає принаймні одній із нижченаведених ознак:

- 1) є стороною такого правочину або є членом виконавчого органу юридичної особи, яка є стороною правочину;
- 2) отримує винагороду за вчинення такого правочину від Товариства (посадових осіб Товариства) або від особи, яка є стороною правочину;
- 3) внаслідок такого правочину придбаває майно;
- 4) бере участь у правочині як представник або посередник (крім представництва Товариства посадовими особами).

16.2.2. Особа, заінтересована у вчиненні правочину, зобов'язана протягом трьох робочих днів з моменту виникнення в неї заінтересованості поінформувати Товариство про наявність у неї такої заінтересованості.

16.2.3. Генеральний директор зобов'язаний протягом п'яти робочих днів з дня отримання відомостей про можливість вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість, надати Наглядовій раді передбачену законом інформацію стосовно правочину, у вчиненні якого є заінтересованість.

16.3. У разі, якщо правочин, щодо якого є заінтересованість, порушує інтереси Товариства, Наглядова рада може заборонити його вчинення або може винести розгляд цього питання на Загальні збори.

16.4. Наглядова рада протягом п'яти робочих днів з дня отримання від Генерального директора інформації про правочин, у вчиненні якого є заінтересованість, зобов'язана прийняти рішення щодо вчинення такого правочину Товариством або про відмову від його вчинення. Якщо заінтересована у вчиненні правочину особа є членом Наглядової ради, вона не бере участі в голосуванні з питання вчинення такого правочину. Якщо більшість членів Наглядової ради є особами, заінтересованими у вчиненні такого правочину, або якщо Наглядова рада не прийняла рішення про вчинення чи відмову від вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість, протягом встановленого строку, це питання виноситься на розгляд Загальних зборів.

16.5. Положення про погодження правочинів, щодо яких є заінтересованість, не застосовуються у разі:

- 16.5.1. реалізації акціонерами переважного права придбавати розмішувані Товариством прості акції пропорційно частці належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій;
- 16.5.2. викупу Товариством в акціонерів розміщених ним акцій;
- 16.5.3. виділу та припинення Товариства;
- 16.5.4. надання посадовою особою органів Товариства або акціонером, що одноосібно або разом з афілійованими особами володіє 25 і більше відсотками простих акцій Товариства, на безоплатній основі гарантії,

поруки (у тому числі майнової поруки), застави або іпотеки особам, які надають Товариству позику.

17. ДОКУМЕНТИ ТОВАРИСТВА. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТОВАРИСТВО

- 17.1. Товариство зобов'язане зберігати за своїм місцезнаходженням такі документи:
- 17.1.1. Статут, зміни до Статуту, засновницький (установчий) договір;
 - 17.1.2. Положення про Загальні збори, Наглядову раду, Генерального директора та Ревізійну комісію, інші внутрішні положення Товариства, що регулюють діяльність органів Товариства, та зміни до них;
 - 17.1.3. положення про кожну філію та кожне представництво Товариства;
 - 17.1.4. документи, що підтверджують права Товариства на майно;
 - 17.1.5. принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства;
 - 17.1.6. протоколи Загальних зборів;
 - 17.1.7. матеріали, з якими акціонери мають (мали) можливість ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів;
 - 17.1.8. протоколи засідань Наглядової ради, накази і розпорядження Генерального директора;
 - 17.1.9. протоколи засідань Ревізійної комісії;
 - 17.1.10. висновки Ревізійної комісії та аудитора Товариства;
 - 17.1.11. річну фінансову звітність;
 - 17.1.12. документи бухгалтерського обліку;
 - 17.1.13. документи звітності, що подаються відповідним державним органам;
 - 17.1.14. проспект емісії, свідоцтво про державну реєстрацію випуску акцій та інших цінних паперів Товариства;
 - 17.1.15. перелік афілійованих осіб Товариства із зазначенням кількості, типу та/або класу належних їм акцій;
 - 17.1.16. особливу інформацію про Товариство згідно з вимогами законодавства;
 - 17.1.17. інші документи, передбачені законодавством, цим Статутом, внутрішніми положеннями, рішеннями Загальних зборів, Наглядової ради, Генерального директора.
- 17.2. Відповідальність за зберігання документів Товариства покладається на Генерального директора та на головного бухгалтера – щодо документів бухгалтерського обліку і фінансової звітності.
- 17.3. Документи, передбачені цією статтею Статуту, підлягають зберіганню протягом всього строку діяльності Товариства, за винятком документів бухгалтерського обліку, строки зберігання яких визначаються відповідно до законодавства.

- 17.4. Товариство забезпечує кожному акціонеру доступ до документів Товариства у межах та в порядку, визначених чинним законодавством України.
- 17.5. Акціонери можуть отримувати додаткову інформацію про діяльність Товариства за згодою Генерального директора або у випадках і порядку, передбачених рішенням Загальних зборів.

18. ПРИПИНЕННЯ ТА ЛІКВІДАЦІЯ ТОВАРИСТВА

- 18.1. Товариство припиняється в результаті передання всього свого майна, прав та обов'язків іншим підприємницьким товариствам – правонаступникам (шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення) або в результаті ліквідації.
- 18.2. Добровільне припинення Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів у порядку, передбаченому законодавством.
- 18.3. Злиття, приєднання, поділ, виділ та перетворення Товариства здійснюються за рішенням Загальних зборів, а у випадках, передбачених законом, – за рішенням суду або відповідних органів влади. У випадках, передбачених законом, поділ Товариства або виділ з його складу одного чи кількох акціонерних товариств здійснюється за рішенням відповідних державних органів або за рішенням суду.
- 18.4. Порядок та умови злиття, приєднання, поділу, виділу та перетворення Товариства встановлюються законом.
- 18.5. Добровільна ліквідація товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів, у порядку, передбаченому чинним законодавством. Якщо на момент ухвалення рішення про ліквідацію Товариство не має зобов'язань перед кредиторами, його майно розподіляється між акціонерами пропорційно до кількості належних їм акцій та чинного законодавства.
- 18.6. Рішення про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку ліквідації, а також порядку розподілу між акціонерами майна, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, приймають Загальні збори, якщо інше не передбачено законом.
- 18.7. З моменту обрання ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження Наглядової ради та Генерального директора. Ліквідаційний баланс, складений ліквідаційною комісією, підлягає затвердженню Загальними зборами. 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.
- 18.8. У разі ліквідації Товариства, що є платоспроможним, вимоги її кредиторів та акціонерів задовольняються у черговості, визначеній законом. Вимоги кожної черги здійснюється після повного задоволення вимог кредиторів (акціонерів) попередньої черги. У разі недостатності майна Товариства, що ліквідується, для розподілу між усіма кредиторами (акціонерами) відповідної черги майно розподіляється між ними пропорційно сумах вимог (кількості належних їм акцій) кожного кредитора (акціонера) цієї черги.

19. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ТОВАРИСТВА

- 19.1. Зміни до цього Статуту вносяться за відповідним рішенням Загальних зборів та підлягають державній реєстрації відповідно до чинного законодавства України.
- 19.2. Зміни до Статуту Товариства набувають чинності для третіх осіб з дня їх державної реєстрації.
- 19.3. Припинення дії чи визнання недійсним будь-якого з положень цього Статуту не означає припинення дії чи недійсність інших положень цього Статуту та не тягне за собою припинення їх дії.
- 19.4. Внутрішні положення Товариства (в тому числі, але не обмежуючись, Положення про Загальні збори, Положення про Наглядову раду, Положення про Ревізійну комісію та Положення про Генерального директора) застосовуються лише в тій частині, в якій вони не суперечать цьому Статуту.

Головуючий загальних зборів _____ /Г.А. Глущенко/

Секретар загальних зборів _____ /Р.В. Денисенко/