

ЗАТВЕРДЖЕНО
Загальними зборами акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«УКРАЇНСЬКА ІНОВАЦІЙНО-ФІНАНСОВА
КОМПАНІЯ»
Протокол № 40 від 25 квітня 2017 р.

С Т А Т У Т

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«УКРАЇНСЬКА ІНОВАЦІЙНО-ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ »

(нова редакція)

Код ЄДРПОУ 25198262

м. Київ
2017 р.

СТАТТЯ 1

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

1.1. ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКА ІНОВАЦІЙНО-ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ» (надалі – Товариство) є новим найменуванням ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА ІНОВАЦІЙНО-ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ», яке є правонаступником Відкритого акціонерного товариства «Українська інноваційно-фінансова компанія», яке було створено згідно Договору про створення та діяльність від 21.07.1997 року.

1.2. Найменування Товариства.

Повне найменування:

- українською мовою: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКА ІНОВАЦІЙНО-ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ»;
- російською мовою: ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «УКРАИНСКАЯ ИННОВАЦИОННО-ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ»;
- англійською мовою: PRIVATE JOINT-STOCK COMPANY «UKRAINIAN INNOVATION AND FINANCIAL COMPANY».

Скорочене найменування:

- українською мовою: ПрАТ «УІФК»;
- російською мовою: ЧАО «УИФК»;
- англійською мовою: PtJSC «UIFC».

1.3. Місцезнаходження Товариства визначається рішенням Наглядової ради Товариства.

СТАТТЯ 2

МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА.

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

2.2. Предметом діяльності Товариства є:

діяльність у галузі електроенергетики:

- виробництво електричної енергії;
- постачання електричної енергії за нерегульованим тарифом;
- торгівля електроенергією;

діяльність у галузі будівництва:

- Проектування, будівництва, діагностування та експлуатація об'єктів трубопровідного транспорту, нафтогазового комплексу, виконання будівельних робіт та виробництво, реставраційні та ремонтно-будівельні роботи, участь у будівництві та експлуатації готелів, споруд виробничого, господарського та житлового призначення;
- Проектно-пошукові, проектно-конструкторські роботи, науково технічні дослідження та розробки, виконання інженерно-пошукових та проектних робіт для об'єктів цивільного та промислового будівництва, міського господарства, проектування та будівництво, експлуатація об'єктів атомної енергетики, а також надання послуг з їх обслуговування;
- Діяльність у сфері архітектури; інженерна та технічна діяльність, пов'язана з будівництвом;
- Загальне будівництво будівель (нові роботи, роботи з заміни, реконструкції та відновлення);
- Промислове і цивільне будівництво, проектні, проектно-кошторисні, реставраційні, будівельні і ремонтно-будівельні роботи;
- Виробництво технічної продукції, будівельних матеріалів, обладнання, механізмів та інших виробів, надання побутових та житлово-комунальних послуг населенню;
- Впровадження наукових розробок та винаходів, розробка технологій;
- Видобуток, обробка та реалізація природного каменю, виготовлення облицювальних, архітектурно-будівельних деталей, намогильних пам'ятників та інших ритуальних атрибутів, а також базових, вивірочувальних, особливо великої точності деталей з каменю;
- Виконання інженерно-пошукових і проектних робіт для об'єктів цивільного та промислового будівництва, міського господарства;
- Здійснення операцій (в тому числі торгових) по відчуженню нерухомості, в тому числі житла,

- будівель, приміщень, будинків, землі із забезпеченням оформлення документації про право власності на об'єкти нерухомості;
- Реставраційні та ремонтно-будівельні роботи;
 - Діагностування та ремонт річкового, морського, залізничного, авіаційного та автомобільного транспорту;
 - Інженерні вишукування, еколого-геологічні вишукування, інженерно-гідрометеорологічні вишукування, еколого-геологічні вишукування, спеціальні види вишукувань;
 - Постачання та модернізація деталей, комплектуючих частин обладнання та механізмів;
 - Проектні роботи: розроблення містобудівної документації, архітектурне проектування, будівельне проектування та конструювання, проектування інженерних мереж і систем, розроблення спеціальних розділів проектів, технологічне проектування, експертиза проектної документації;
 - Виробництво будівельних матеріалів, конструкцій та виробів, виробництво сталевих і алюмінієвих будівельних конструкцій та виробів, виробництво збірних залізобетонних конструкцій та виробів;
 - Будівельно-монтажні роботи: підготовчі роботи, земляні роботи, улаштування паль основ і будівництво фундаментів. Спеціальні роботи у ґрунтах, зведення несучих та огорожувальних конструкцій будівель і споруд, роботи з улаштування зовнішніх інженерних мереж, роботи із захисту конструкцій, устаткування мереж та роботи з опорядженням конструкцій та устаткування, роботи з будівництва доріг та аеродромів, роботи з благоустрою територій, монтаж технологічного устаткування, пусконаладжувальні роботи, реставраційні роботи;
 - Інжинірингові роботи у будівництві: функції генерального розробника і підрядчика, обстеження будівель, споруд і мереж, контроль якості виконуваних робіт;
 - Проведення науково-дослідних та проектних робіт;
 - Розбирання або знесення будівель та споруд
 - Розчищення земельних ділянок під будівництво
 - Виконання земляних робіт: виймання ґрунту, відсипання ґрунту, вирівнювання та планування будівельних майданчиків і ділянок, копання траншей, видалення скельних порід, підривні роботи (включаючи послуги піротехніків, пов'язані з будь-якими видами діяльності) тощо
 - Підготовка ділянок для гірничих робіт: розкривні роботи та інші роботи з підготування ділянок для добування корисних копалин
 - Дренажні роботи на будівельних ділянках
 - Дренажні роботи на лісових та сільськогосподарських ділянках
 - Розвідувальне буріння та свердління, відбирання зразків порід для будівельних, геофізичних, геологічних та подібних досліджень
 - Будівництво всіх типів будівель: житлових, адміністративних, промислових (цехів, заводів), торгових, транспортних підприємств, складів, закладів культури, освіти та будь-яких інших будівель, крім підприємств важкої (енергетика, гірничодобувна) промисловості
 - Будівництво індивідуальних будинків "під ключ"
 - Роботи з реконструкції, реставрації та ремонту будівель
 - Будівництво мостів, включаючи шляхопроводи для автомобільних доріг, віадуків, метро, тунелів, підземних переходів, роботи з реконструкції, реставрації та ремонту
 - Будівництво магістральних трубопроводів, у тому числі газо-, нафто- та водопроводів, роботи з реконструкції, реставрації та ремонту
 - Будівництво магістральних наземних і підземних ліній електропередач, у тому числі для залізниць, роботи з реконструкції, реставрації та ремонту
 - Будівництво магістральних наземних та підземних комунікаційних ліній, роботи з реконструкції, реставрації та ремонту
 - Будівництво місцевих та міських трубопроводів, мереж зв'язку та електропередач, допоміжних інженерних споруд: водопровідних, теплових, каналізаційних і газопровідних мереж, включаючи вуличну розподільну мережу ліній електропередач, наземних і підземних місцевих телефонних та інших комунікаційних ліній
 - Роботи з монтажу технологічних трубопроводів, роботи з реконструкції, реставрації та ремонту
 - Будівництво будівель та споруд підприємств енергетики, гірничодобувної та металургійної промисловості (доменних, коксових печей тощо), роботи з реконструкції, реставрації та ремонту

- Будівництво шахт, роботи з демонтажу шахт, роботи з реконструкції, реставрації та ремонту
- Будівництво споруд для стадіонів та спортивних майданчиків, плавальних басейнів, інших спортивних та рекреаційних споруд, роботи з реконструкції, реставрації та ремонту
- Монтаж та встановлення збірних конструкцій
- Монтаж з готових елементів збірних будівельних конструкцій на будівельних майданчиках
- Виготовлення каркасних конструкцій і покрівель,
- Монтаж та встановлення дерев'яних конструкцій улаштування кроквяних конструкцій покрівель з різних матеріалів (черепичних, металевих тощо), фарбування покрівель роботи з гідроізоляції, роботи з реконструкції, реставрації та ремонту
- Будівництво автострад, вулиць, шосе, інших доріг для автомобільного транспорту та пішоходів
- Будівництво залізниць
- Будівництво злітно-посадкових смуг
- Розмітка фарбою поверхні доріг, автомобільних стоянок
- Улаштування поверхні стадіонів, тенісних кортів, майданчиків для гольфу та інших спортивних споруд, крім будівництва будинків
- Обладнання спортивних та ігрових споруд і майданчиків
- Установлення захисних стінок, шляхових знаків тощо
- Ремонт та реконструкцію автомобільних та залізничних доріг, аеродромів та спортивних майданчиків
- Будівництво: водних шляхів, морських та річкових портових споруд, причалів для спортивно-прогулянкових суден, шлюзів, гребель та дамб тощо
- Поглиблення дна, підводні роботи, роботи з реконструкції, реставрації, оновлення та ремонту
- Спеціалізована в одному напрямку будівельна діяльність загальною для різних видів будівель та споруд, яка потребує спеціальної кваліфікації та устаткування: роботи зі зневолення будівель, видалення азбесту, підймальні роботи, спеціалізовані роботи, які з причин доступу до об'єкта потребують навичок зі скелелазіння та використання особливої техніки (тобто робота на висоті на висотних конструкціях)
- Спорудження фундаменту, включаючи забивання паль
- Буріння та будівництво водяних колодязів, проходження шахтних стволів (шурфів)
- Мурування та кладку з цегли та іншого каменю, включаючи бруківку
- Установлення та демонтаж риштовань та помостів, включаючи орендовані
- Залізобетонні роботи та інші бетонні роботи
- Будівництво димових труб, вогнетривке облицювання печей тощо
- Монтаж та демонтаж рейок під баштові крани, роботи з реконструкції, реставрації, оновлення та ремонту
- Монтаж металевих конструкцій невластного виробництва
- Згинання елементів арматурних каркасів
- Монтаж будівель з металевих конструкцій
- Монтаж в будинках та інших будівельних об'єктах електропроводки, електроарматури та електроприладів
- Монтажні роботи, пов'язані з установленням систем телекомунікації
- Установлення електроопалювального устаткування
- Роботи з установлення: систем протипожежної сигналізації, систем протизламної (охоронної) сигналізації, радіо- та телевізійних антен, громовідводів
- Установлення в будинках та інших будівельних об'єктах ліфтів та ескалаторів тощо
- Установлення та ремонт антен на будинках
- Улаштування в будинках та інших будівельних об'єктах теплової, звукової та вібраційної ізоляції
- Монтаж систем опалення, вентиляції та кондиціонування повітря
- Улаштування в будівлях та інших будівельних об'єктах опалювальних, вентиляційних, охолоджувальних систем та устаткування, систем кондиціонування повітря, неелектричних приймачів сонячної енергії
- Установлення лічильників опалення

- Водопровідні, каналізаційні та протипожежні роботи
 - Улаштування водопровідних систем та санітарно-технічного устаткування
 - Улаштування внутрішньої каналізаційної системи
 - Улаштування систем автоматичного гасіння пожежі
 - Установлення лічильників води
 - Улаштування газових систем та установлення газового устаткування, включаючи газові лічильники
 - Установлення систем освітлення та сигналізації для автомобільних доріг, залізниць, аеродромів та портів
 - Монтаж електричних ізоляторів на лініях електропередач
 - Установлення в будівлях та інших будівельних об'єктах арматури та устаткування (екранів (жалюзі), наметів, вивісок, в т. ч. світлових тощо)
 - Роботи з установлення огорож та ґрат
 - Загальний технічний ремонт та обслуговування устаткування будинків
 - Штукатурні роботи, зовнішні та внутрішні штукатурні роботи в будівлях та інших будівельних об'єктах, включаючи штукатурне ліплення
 - Столярні та теслярські роботи;
 - Установлення виробів та конструкцій невластного виробництва: дверних та віконних блоків та коробок, устаткування кухонь, сходів, устаткування магазинів тощо з дерева та інших матеріалів
 - Внутрішнє оздоблення приміщень, таке як улаштування стель, обшивка стін дерев'яними панелями, установлення пересувних перегородок тощо
 - Установлення броньованих дверей, роботи з оновлення та ремонту
 - Облицювання стін та підлоги керамічними, бетонними та кам'яними плитами чи плиткою
 - Улаштування паркетних та інших дерев'яних покриттів для підлоги
 - Покривання підлоги килимами, лінолеумом, включаючи покриття з гуми та пластмаси
 - Облицювання підлоги та стін тераццо, мармуром, гранітом, шифером тощо
 - Склеювання стін шпалерами
 - Внутрішні декоративні роботи, роботи з оновлення та ремонту,
 - Роботи декораторів інтер'єру
 - Фарбування будівель зовні та всередині, фарбування інженерних споруд, установлення скла, дзеркал тощо, роботи з оновлення та ремонту
 - Установлення приватних плавальних басейнів -пароструминне, піскоструминне та інше очищення фасадів будівель
 - Архітектурно-реставраційна діяльність;
- операції з нерухомістю:**
- Купівля та продаж власної нерухомості виробничо-технічного призначення;
 - Купівля та продаж власної нерухомості невиробничого призначення;
 - Купівля та продаж земельних ділянок;
 - Посередницькі послуги під час купівлі, продажу, здавання в оренду та оцінювання нерухомості виробничо-технічного та невиробничого призначення;
 - Здавання під найм власної нерухомості;
 - Здавання під найм нерухомого майна;
 - Здавання під найм земельних ділянок;
 - Управління нерухомістю;
 - Здавання під найм автомобілів;
 - Здавання під найм інших засобів сухопутного транспорту;
 - Здавання під найм водного транспорту;
 - Здавання під найм повітряного транспорту;
 - Здавання під найм сільськогосподарського устаткування;
 - Здавання під найм будівельних машин та устаткування;
 - Здавання під найм офісного устаткування та комп'ютерної техніки;
 - Здавання під найм інших машин та устаткування;
 - Прокат речей особистого користування та побутових товарів;

- Надання послуг з оформлення та реєстрації документів про право власності на квартири (будинки) та інші об'єкти нерухомості;

діяльність у галузі виробництва, видобування та переробки:

- Виробництво промислових товарів, сільгосппродукції, товарів народного споживання;
- Впровадження прогресивних форм сільськогосподарського виробництва;
- Заготівля, обробка окремих видів ресурсних відходів, збирання, заготівля окремих видів як вторинної сировини (у відповідності до переліку встановленого Кабінетом Міністрів України);
- Виробництво тари, упаковки та відповідного обладнання;
- Виробництво іграшок, виробів із скла, виробництво та монтаж теплотехнічного обладнання для виробництва виробів із скла;
- Виготовлення пива, вина, алкогольних (в тому числі коньячних) та тютюнових виробів;
- Здійснення операцій з металобрухтом, переробка кольорових та чорних металів;
- Здійснення збирання, заготівлі, переробки, купівлі та продажу брухту та відходів кольорових металів в Україні;
- Здійснення збирання, заготівлі, переробки, купівлі та продажу брухту та відходів чорних металів в Україні;
- Видобування дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, розробка, виготовлення та реалізація виробів з їх використанням;
- Збирання та переробка рідких та твердих відходів виробництва, що містять дорогоцінні метали й дорогоцінне каміння, та їх брухту;
- Видобування, виробництво й використання радіоактивних речовин та джерел іонізуючого випромінювання, переробка та поховання радіоактивних відходів;
- Виготовлення, зберігання та реалізація парфумерної та іншої продукції власного та закордонного виробництва;
- Виробництво промислових товарів народного споживання, виготовлення програмних продуктів;
- Виготовлення та реалізація ветеринарних медикаментів та препаратів;
- Виготовлення та реалізація медикаментів та обладнання;
- Виробництво, фасовка та розфасовка кондитерських виробів, інших харчових продуктів та харчових добавок;
- Виробництво, ремонт і реалізація спортивної, мисливської вогнепальної зброї та боєприпасів до неї, а також холодної зброї, пневматичної зброї калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів за секунду; створення та утримання стрілецьких тирів, стрільбищ, мисливських стендів;
- Виробництво та ремонт комп'ютерної, аудіо -, відеотехніки, засобів зв'язку, іншої електроніки тощо;
- Виготовлення програмних продуктів (інформаційних баз даних, бухгалтерських та облікових СУБД, програм оптимізації виробничих процесів тощо);
- Виробництво та переробка сільськогосподарської продукції, харчових продуктів;
- Закупівля, перевезення, схов, реалізація нафти, нафтопродуктів, газу природного, газового конденсату, продуктів нафтохімії, експортні та імпорتنі операції;
- Виробництво та реалізація іграшок, напівфабрикатів, виробництво та реалізація виробів з бетону, металу, дерева;
- Операції з нерухомістю (купівля, продаж, оренда);
- Виконання робіт, пов'язаних з дезінфекцією, дератизацією тощо;
- Продаж, торгівля природним та скрапленим газом та іншими енергоресурсами;
- Пошук (розвідка) родовищ корисних копалин, виконання інженерно-вишукувальних робіт для об'єктів енергетики, державною зв'язку, оборонного комплексу, а також для газопроводів, магістральних трубопроводів, мостів, тунелів, електростанцій, аеропортів, морських портів, які виконуються на територіях, що піддаються дії сейсмічності, а також карстоутворенню, підтопленню, осіданню іншого типу, зсувам, обвалам;
- Експлуатація родовищ корисних копалин;
- Виготовлення і реалізація хімічних речовин;

Роботи з дорогоцінними металами та камінням:

- Видобування дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного

- утворення, напівдорогоцінного каміння;
- Виробництво дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння;
 - Виготовлення виробів з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння, торгівля виробами з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння;
 - Збирання, первинна обробка відходів і брухту дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння;
 - Вилучення дорогоцінних металів з надр і відходів гірничо-збагачувального або металургійного виробництва з одержанням концентратів та інших напівпродуктів, що містять дорогоцінні метали;
 - Вилучення дорогоцінного каміння з руд або пісків та його сортування;
 - Виготовлення виробів з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння або таких, що містять у собі дорогоцінні метали і дорогоцінне каміння, з наступною їх реалізацією чи без неї;
 - Виготовлення виробів, що не містять у собі дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, в процесі їх виробництва використовуються дорогоцінні метали і дорогоцінне каміння;
 - Виготовлення ювелірних виробів з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння з їх наступною реалізацією чи без неї;
 - Виготовлення монет, державних нагород, відзнак тощо з використанням дорогоцінних металів;
 - Виготовлення зубних протезів з дорогоцінних металів;
 - Виготовлення, обробка дорогоцінного і напівдорогоцінного каміння, у тому числі огранку діамантів та їх оцінку;
 - Виготовлення інструменту та інших виробів технічного призначення з природних алмазів;
 - Виготовлення виробів при проведенні науково-дослідних робіт з використанням дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння;
 - Реалізація (оптова, роздрібна) дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, ювелірних та інших побутових виробів з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, сировини природних і технічних алмазів;
 - Реалізація ювелірних та інших побутових виробів з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, прийнятих на комісію, під заставу, скуплених у населення;
 - Збирання, первинна переробка, переробка твердих і рідких срібло містких відходів;
 - Збирання, первинна переробка, переробка брухту і відходів дорогоцінних металів від списаної електронної техніки, виведеного з експлуатації обладнання, приладів, комплектуючих виробів, деталей тощо;
 - Афінаж дорогоцінних металів, тобто процес очищення вилучених дорогоцінних металів від домішок і супутніх компонентів, доведення дорогоцінних металів до рівня, що відповідає державним стандартам і технічним вимогам, що діють на території України або міжнародним стандартам;
 - Збирання, вилучення дорогоцінного каміння з відпрацьованих або виведених з експлуатації інструментів та інших виробів технічного призначення, а також з відходів, що містять дорогоцінне каміння;

діяльність у галузі реклами, видавництва, інформації чи маркетингових досліджень:

- Надання рекламних послуг;
- Надання послуг інформаційного та консалтингового характеру, з використанням сучасних комп'ютерних інформаційних технологій, в тому числі власного виробництва;
- Організація і проведення виставок, ярмарок, фестивалів, конкурсів, лотерей, конференцій, семінарів, шоу, аукціонів та участь у них;
- Організація видавничої діяльності, друкування книг, газет, прес-релізів, постерів та іншої поліграфічної продукції;
- Організація студій аудіо і відео запису;
- Інформативно-консультативна, маркетингова діяльність;
- Побутове обслуговування та надання платних послуг;
- Рекламно-виробнича діяльність;

діяльність у галузі інформатики та комп'ютеризації:

- роздрібна торгівля комп'ютерами і стандартним програмним забезпеченням;
- оптова торгівля офісною та комп'ютерною технікою;
- монтаж та ремонт електронно-обчислювальних машин та іншого устаткування для оброблення інформації;
- створення програмного забезпечення;
- продаж комп'ютерної техніки;
- продаж комплектуючих матеріалів комп'ютерної техніки;
- продаж засобів зв'язку;
- продаж програмного забезпечення комп'ютерної техніки;
- розробка програмного забезпечення;
- проведення науково-дослідних та проектних робіт;
- виробництво промислових товарів, сільгоспродукції, товарів народного споживання;
- виробництво технічної продукції, будівельних матеріалів, обладнання, механізмів та інших виробів, надання побутових та житлово-комунальних послуг населенню;
- впровадження наукових розробок та винаходів, розробка технологій;
- створення нової техніки та технологій, розробка програмного забезпечення;
- постачання та модернізація деталей, комплектуючих частин обладнання та механізмів;
- надання послуг інформаційного та консалтингового характеру, з використанням сучасних комп'ютерних інформаційних технологій, в тому числі власного виробництва;
- створення нової техніки та технологій, розробка програмного забезпечення;
- створення обладнання, що забезпечує підвищення ефективності виробництва, збереження природних та трудових ресурсів, зниження забруднення навколишнього середовища;
- оптова торгівля промисловими та господарчими товарами;
- роздрібна торгівля промисловими та господарчими товарами, експорті, імпортні операції;
- роздрібна, оптова торгівля промисловим та технологічним обладнанням;
- здійснення торгово-закупівельних операцій, комісійної, роздрібною, оптовою та дрібнооптовою торгівлі;
- консультації з питань інформатизації;

діяльність у галузі торгівлі:

- Оптова торгівля промисловими та господарчими товарами, роздрібна торгівля промисловими та господарчими товарами, експорті, імпортні операції;
- Оптова та роздрібна торгівля будівельними матеріалами та товарами для будівництва, експортні, імпортні операції;
- Роздрібна та оптова торгівля паливно - мастильними матеріалами;
- Поставка, збут, реалізація запчастин сільськогосподарської техніки;
- Роздрібна, оптова торгівля промисловим та технологічним обладнанням;
- Оптова торгівля харчовими продуктами;
- Оптова, роздрібна торгівля, експорті та імпорті операції з металами та металобрухтом;
- Оптова та роздрібна торгівля пивом, слабоалкогольними напоями;
- Оптова та роздрібна торгівля виробами із скла, виробами з полімерів;
- Оптова торгівля продуктами хімічної промисловості та сировиною;
- Оптова торгівля іграшками, лісоматеріалами;
- Посередницька діяльність;
- Організація магазинів, торгових центрів та пунктів фірмової торгівлі, ресторанів, кафе, барів тощо, відкриття магазинів, кіосків, лотків, кафе, ресторанів;
- Організація торгівельних підприємств та підприємств громадського харчування, комісійна торгівля:
- Оптова та роздрібна торгівля алкогольними напоями та тютюновими виробами;
- Оптова, роздрібна торгівля та реалізація, виробництво, переробка та заготівля нафтопродуктів, сільськогосподарської і харчової продукції;
- виробництво та реалізація товарів народного споживання;
- виробництво та реалізація продукції виробничо-технічного призначення;

- оптова та роздрібна торгівля недержавних організацій, крім споживчої кооперації;
- посередницькі послуги купівлі-продажі товарів народного споживання;
- посередницькі послуги при купівлі-продажі продукції виробничо-технічного призначення;
- інформативно-консультативна, маркетингова діяльність;
- побутове обслуговування та надання платних послуг;
- сервісне обслуговування, ремонт техніки та устаткування;
- рекламно-виробнича діяльність;
- придбання, виробництво, переробка та реалізація сільськогосподарської та іншої продукції аграрного профілю;
- здійснення торгово-закупівельних операцій, комісійної, дрібно-роздрібною та оптовою торгівлі;
- надання послуг у сфері дозвілля населення та громадського харчування;
- виконання усіх видів комерційної, посередницької, біржової діяльності, брокерські, дилерські та дистрибуторські послуги;
- сільськогосподарське виробництво, в тому числі й рослинництво;
- виробництво промислових товарів, сільгоспродукції, товарів народного споживання; торгівля автомобілями, алкогольними напоями, тютюновими виробами;

діяльність у галузі автосервісу та ремонту транспорту:

- Організація технічного, сервісного обслуговування сільськогосподарських, інших машин та техніки;
- Ремонт та технічне обслуговування всіх видів автотранспортних засобів (легкових та вантажних автомобілів, автобусів, мотоциклів тощо);
- Фарбування, кузові роботи;
- Зварювальні роботи;
- Миття автотранспортних засобів, хімічна чистка, автокосметичні роботи тощо;
- Шиномонтаж, балансування та діагностика;
- Ремонт та регулювання паливної системи;
- Встановлення та ремонт всіх видів автосигналізації, автоаудіотехніки, іншої автомобільної електроніки:
- Тонування скла;
- Врізання люків;
- Встановлення та ремонт кондиціонерів та інших засобів кліматоконтролю;
- Встановлення та ремонт автомобільних холодильників та інших засобів спеціального обладнання;
- Виробництво запасних частин;
- Оптова та роздрібна торгівля запасними частинами в тому числі власного виробництва;
- Оптова та роздрібна торгівля автотранспортними засобами всіх видів;
- Оптова та роздрібна торгівля автокосметикою, фарбами, мастилами, присадками, іншими супутніми товарами;
- Автозбут;
- Оптова та роздрібна торгівля авто аудіотехнікою, автосигналізаціями, іншою автомобільною електронікою;
- Оптова та роздрібна торгівля покришками, камерами, колісними дисками на всі вили автотранспортних засобів;

транспортні послуги:

- Надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів повітряним транспортом;
- Надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів річковим, морським транспортом;
- Надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом загального користування;
- Надання послуг з перевезення пасажирів та їх багажу на таксі;
- Надання послуг з перевезення пасажирів, вантажів залізничним транспортом;
- Агентування і фрахтування морського торговельного флоту;
- Виконання авіаційно-хімічних робіт;
- Транспортно-експедиційні та експедиторські послуги;

інша діяльність:

- Надання юридичних послуг;
- Інше фінансове посередництво, в т.ч. пов'язане з розміщенням фінансових коштів шляхом капіталовкладення в цінні папери, зокрема акції, облигації, векселі тощо
- Надання рекомендацій та консультацій з загальних питань;
- Складання юридичних документів;
- Консультування та представництво з господарських справ, цивільних справ, кримінальних справ, консультування та представництво у зв'язку з трудовими спорами, господарськими спорами.
- Представництво інтересів однієї сторони проти іншої сторони в судах або інших судових органах;
- Управлінське консультування, підготовка фахівців в галузі підприємницької діяльності, надання інформаційно-консультаційних послуг;
- Консультування з питань комерційної діяльності та управління;
- Консультування та надання практичної допомоги комерційним підприємствам та державним службам в галузі планування, організації, забезпечення ефективності та контролю, інформації для управління тощо;
- Арбітраж та вирішення конфліктів між працівниками та роботодавцями;
- Розробка та практичне здійснення спільних з іноземними інвесторами проектів і комерційних ініціатив;
- Представництво інтересів клієнтів в усіх організаціях та установах України;
- Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення суспільної думки;
- Виробництво та реалізація товарів народного споживання;
- Виробництво та реалізація продукції виробничо-технічного призначення;
- Сервісне обслуговування, ремонт техніки та устаткування;
- Придбання, виробництво, переробка та реалізація сільськогосподарської та іншої продукції аграрного профілю;
- Здійснення торгово-закупівельних операцій, комісійної, дрібно-роздрібною та оптовою торгівлі;
- Надання послуг у сфері дозвілля населення та громадського харчування;
- Виконання усіх видів комерційної, посередницької, біржової діяльності, брокерські, дилерські та дистрибуторські послуги;
- Зовнішньоекономічна діяльність;
- Сільськогосподарське виробництво, в тому числі й рослинництво;
- Посередництво у здійсненні фінансових операцій;
- Неспеціалізована оптова торгівля
- Посередництво за договорами по цінних паперах або товарах;
- Інша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення
- Управління фондами;
- Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна;
- Надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів;
- Надання інших інформаційних послуг, н.в.і.у.;
- Видання звукозаписів;
- Діяльність у сфері права;
- Посередництво в розміщенні реклами в засобах масової інформації;
- Спеціалізована діяльність із дизайну;
- Інша професійна, наукова та технічна діяльність, н.в.і.у.;
- Посередництво в розміщенні реклами в засобах масової інформації;
- Спеціалізована діяльність із дизайну;
- Інша професійна, наукова та технічна діяльність, н.в.і.у.;
- Лізинг інтелектуальної власності та подібних продуктів, крім творів, захищених авторськими правами;
- Організування конгресів і торговельних виставок;
- Діяльність агентств зі стягування платежів і бюро кредитних історій;
- Надання інших допоміжних комерційних послуг, н.в.і.у.;

- Впровадження прогресивних форм забезпечення матеріально-технічними ресурсами споживачів, в тому числі лізинг;
- Надання послуг з обміну валют на підставі агентської угоди з банківською установою;
- Продаж авіа, залізничних, морських та автобусних квитків, організація пунктів продажу білетів та білетних кас;
- Створення нової техніки та технологій, розробка програмного забезпечення;
- Тиражування, продаж, прокат відео та аудіо касет;
- Створення обладнання, що забезпечує підвищення ефективності виробництва, збереження природних та трудових ресурсів, зниження забруднення навколишнього середовища;
- Переробка та зберігання донорської крові та її компонентів, їх реалізація та виготовлення препаратів з них;
- Фізкультурно-оздоровча та спортивна діяльність;
- Побутові послуги населенню;
- Виготовлення парфумерно-косметичної продукції з використанням спирту етилового;
- Збирання, заготівля окремих видів відходів як вторинної сировини;
- Заготівля, переробка, металургійна переробка металобрухту кольорових і чорних металів;
- Операції у сфері поводження з небезпечними відходами;
- Організація та утримання тоталізаторів, гральних закладів, випуск та проведення лотерей;
- Проведення дезінфекційних, дезінсекційних, дератизаційних робіт;
- Постачання природного газу за регульованими та за нерегульованими цінами;
- Проектування, монтаж, технічне обслуговування засобів протипожежного захисту та систем опалення, оцінка протипожежного стану об'єктів;
- Проведення випробувань на пожежну небезпеку речовин, матеріалів, будівельних конструкцій, виробів і обладнання, а також пожежної техніки, пожежо-технічного озброєння, продукції протипожежного призначення на відповідність встановленим вимогам;
- Інші види діяльності, які не заборонені чинним законодавством України та відповідають меті діяльності Товариства.

2.3. Товариство має право здійснювати будь-які види діяльності, які перераховані вище, так і не перераховані, але які не суперечать меті діяльності Товариства і вимогам діючого законодавства України.

2.4. Окремими видами діяльності, перелік яких визначається чинним законодавством України, Товариство може займатися лише на підставі спеціальних дозволів (ліцензій).

СТАТТЯ 3.

ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА.

3.1. Товариство є юридичною особою за законодавством України. Товариство набуває прав юридичної особи з дати його державної реєстрації.

3.2. Товариство є господарським товариством, статутний капітал якого поділено на визначену кількість часток однакової номінальної вартості, корпоративні права за якими посвідчуються акціями.

3.3. Товариство з дня його державної реєстрації має право від свого імені набувати майнові і немайнові права, нести обов'язки, бути позивачем і відповідачем в суді, господарському, адміністративному або третейському судах.

3.4. Товариство засноване без обмеження строку його діяльності.

3.5. Товариство здійснює свою діяльність на основі чинного законодавства України, цього Статуту, рішень органів управління Товариства. Положення цього Статуту мають переважну силу перед положеннями інших внутрішніх документів Товариства.

3.6. Товариство має основну круглу та інші печатки, штампи, бланки, власну емблему (фірмовий знак), комерційне (фірмове) найменування, товарний знак і інші засоби візуальної ідентифікації, поточний і інші рахунки в гривнях та іноземній валюті в установах Банків на території України та за її межами.

3.7. Товариство самостійно несе відповідальність за своїми зобов'язаннями усім майном, що належить йому відповідно до чинного законодавства України та на яке за законодавством може бути звернено стягнення.

3.8. Товариство має самостійний баланс, проводить свою діяльність на комерційній основі, володіє, користується та розпоряджається майном у відповідності до законодавства України.

3.9. 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.

Акціонери не відповідають за зобов'язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, тільки в межах належних їм акцій.

До акціонерів Товариства не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення протиправних дій Товариством або іншими акціонерами.

3.10. Товариство не несе відповідальності по зобов'язаннях держави та її органів, держава та її органи не несуть відповідальності по зобов'язаннях Товариства.

3.11. Товариство має цивільні права і обов'язки, включаючи, але не обмежуючись, нижченаведеним:

- випускати, продавати, обмінювати, здобувати право власності на цінні папери і їхні похідні, випущені (емітовані) або видані українськими або іноземними юридичними та/або фізичними особами, а також продавати, обмінювати і здобувати частки участі в українських і іноземних товариствах, з дотриманням положень чинного законодавства України;
- укладати договори (контракти), зокрема, договори купівлі-продажу, підряду, страхування майна, транспортно-експедиційних послуг, перевезення, збереження, доручення і комісії та інші договори;
- вчиняти будь-які правочини, що не заборонені чинним законодавством України;
- набувати майнові й інші права та обов'язки, бути позивачем і відповідачем у суді, господарському, адміністративному і третейському судах;
- продавати, передавати безкоштовно, надавати безкоштовно в тимчасове користування, обмінювати, передавати в оренду юридичним і фізичним особам засоби виробництва та інші матеріальні цінності, використовувати і відчужувати їх іншими способами, якщо це не суперечить чинному законодавству України і цьому Статуту;
- засновувати об'єднання і брати участь в об'єднаннях з іншими суб'єктами підприємницької діяльності;
- купувати, одержувати у власність, брати в оренду рухоме та нерухоме майно, що включає земельні ділянки, у порядку, встановленому чинним законодавством України;
- надавати цільові позики, брати кредити в національній і іноземній валюті, брати на себе і видавати від свого імені грошові зобов'язання в будь-якій, прийнятій міжнародною практикою формі, у зв'язку із здійсненням своєї діяльності;
- здійснювати експортно-імпорتنі операції, а також товарообмінні, компенсаційні, посередницькі по договорах доручення, комісії та лізинговим угодам, а також іншу зовнішньоекономічну діяльність у встановленому порядку;
- здійснювати інші дії, що не заборонені чинним законодавством.

3.12. Господарські товариства, що засновуються Товариством.

3.12.1. Товариство має право засновувати (брати участь у заснуванні) у встановленому порядку на території України і за кордоном комерційні і некомерційні організації, створювати дочірні підприємства, представництва, філії й інші відокремлені підрозділи, що діють на підставі відповідно статутів або положень.

3.12.2. Товариство має право припиняти, здійснювати виділ залежних від Товариства господарських товариств, виходити зі складу учасників, акціонерів юридичних осіб.

3.12.3. Керівництво діяльністю дочірніх підприємств, представництв, філій, і інших відокремлених підрозділів, здійснюється особами, що призначаються Генеральним директором за погодженням із Наглядовою радою Товариства. Керівники філій, дочірніх підприємств, представництв і інших відокремлених підрозділів, структурних підрозділів відокремлених підрозділів-структурних одиниць діють на підставі та у рамках довіреностей, виданих Генеральним директором, та відповідних положень і статутів.

3.12.4. Органи управління господарських товариств, що засновуються Товариством, формуються відповідно до статутів або положень цих товариств та чинного законодавства України або іншої держави (у випадку заснування господарських товариств за кордоном). Кандидатури керівників господарських товариств, що засновані Товариством, і представників Товариства в їхніх органах

управління і контролю пропонуються Генеральним директором та погоджуються Наглядовою радою Товариства.

3.12.5. За рішенням Наглядової ради майно і кошти, що належать Товариству, можуть бути використані для формування статутних капіталів інших юридичних осіб, участь у створенні яких приймає Товариство.

3.12.6. Створені Товариством юридичні особи за рішенням Наглядової ради можуть забезпечуватись основними засобами і оборотними активами, що належать Товариству.

СТАТТЯ 4.

ЗАСНОВНИКИ ТА АКЦІОНЕРИ ТОВАРИСТВА, ЇХ ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ.

4.1. Засновниками Товариства є юридичні особи.

4.2. Особи, які набули право власності на акції Товариства, набувають статусу акціонерів Товариства.

4.3. Кожна проста іменна акція Товариства надає акціонеру право:

- на участь в управлінні Товариством;
- на отримання дивідендів;
- на отримання у разі ліквідації Товариства частини майна Товариства або вартості частини майна Товариства;
- на отримання інформації про господарську діяльність Товариства, згідно з чинним законодавством та діючими внутрішніми положеннями Товариства, які регламентують перелік та порядок надання інформації акціонерам;
- переважне право придбавати розмішувані Товариством прості акції пропорційно частці належних акціонеру простих акцій у загальній кількості простих акцій;
- вимагати здійснення Товариством обов'язкового викупу належних йому голосуючих акцій, у випадках, передбачених законом.

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

4.5. Окрім прав, зазначених вище, акціонери Товариства мають право:

- вийти із складу акціонерів Товариства в порядку, передбаченому чинним законодавством України;
- відчувувати належні їм акції без згоди інших акціонерів та Товариства;
- інші права відповідно до законодавства України.

4.6. Акціонери Товариства зобов'язані:

- дотримуватись положень Статуту Товариства, інших внутрішніх документів Товариства
- виконувати рішення Загальних зборів акціонерів та інших органів;
- виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю;
- оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені Статутом Товариства;
- не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;
- сприяти Товариству у здійсненні його діяльності, утримуватись від дій, які можуть спричинити йому збитки чи зашкодити діловій репутації;
- виконувати інші зобов'язання, визначені чинним законодавством України та документами Товариства.

4.7. Переважне право акціонерів Товариства на придбання акцій, що пропонуються їх власникам до відчуження третій особі, відсутнє.

СТАТТЯ 5.

ВИКУП ТА ОБОВ'ЯЗКОВИЙ ВИКУП ТОВАРИСТВОМ РОЗМІЩЕНИХ НИМ ЦІННИХ ПАПЕРІВ.

5.1. Викуп Товариством розміщених ним цінних паперів.

5.1.1. Товариство має право за рішенням Загальних зборів викупити в акціонерів прості іменні акції за згодою власників цих акцій. Порядок реалізації цього права визначається у рішенні Загальних зборів. Рішенням Загальних зборів обов'язково встановлюються:

- 1) порядок викупу, що включає максимальну кількість, тип та/або клас акцій, що викупувються;

- 2) строк викупу;
- 3) ціна викупу (або порядок її визначення);
- 4) дії Товариства щодо викуплених акцій (їх анулювання або продаж).

Строк викупу включає строк приймання письмових пропозицій акціонерів про продаж акцій та строк сплати їх вартості. Строк викупу акцій не може перевищувати одного року.

Письмова пропозиція акціонера про продаж акцій Товариству є безвідкличною.

Ціна викупу акцій не може бути меншою за їх ринкову вартість, визначену відповідно до чинного законодавства. Оплата акцій, що викупуються, здійснюється у грошовій формі.

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

5.1.2. У разі якщо Загальними зборами прийнято рішення про пропорційний викуп акцій, Товариство надсилає кожному акціонеру письмове повідомлення про кількість акцій, що викупуються, їх ціну та строк викупу. Приймання пропозицій акціонерів про продаж Товариству акцій здійснюється протягом не менше ніж 30-денного строку від дати надіслання акціонерам зазначеного повідомлення.

5.1.3. Викуплені Товариством акції не враховуються у разі розподілу прибутку, голосування та визначення кворуму Загальних зборів.

Товариство повинно протягом року з моменту викупу продати викуплені Товариством акції або анулювати їх відповідно до рішення Загальних зборів, яким було передбачено викуп Товариством власних акцій.

Ціна продажу викуплених Товариством акцій не може бути меншою за їх ринкову вартість, визначену відповідно до чинного законодавства.

5.1.4. Товариство має право за рішенням Наглядової ради викупити розміщені ним інші, крім акцій, цінні папери за згодою власників цих цінних паперів, якщо це передбачено проспектом емісії таких цінних паперів.

5.2. Обмеження щодо викупу Товариством власних простих іменних акцій.

5.2.1. Загальні збори Товариства не мають права приймати рішення про викуп власних простих іменних акцій, якщо:

- 1) на дату викупу акцій Товариство має зобов'язання з обов'язкового викупу акцій відповідно до п 5.3. Статуту;
- 2) Товариство є неплатоспроможним або стане таким внаслідок викупу акцій;
- 3) власний капітал Товариства є меншим, ніж сума його Статутного капіталу, резервного капіталу та розміру перевищення ліквідаційної вартості привілейованих акцій над їх номінальною вартістю, або стане меншим внаслідок такого викупу.

5.2.2. Товариство не має права приймати рішення, що передбачає викуп акцій Товариства без їх анулювання, якщо після викупу частка акцій Товариства, що перебувають в обігу, стане меншою ніж 80 відсотків статутного капіталу.

5.3. Обов'язковий викуп Товариством акцій на вимогу акціонерів.

5.3.1. Кожний акціонер - власник простих іменних акцій Товариства у випадках, встановлених законом має право вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних йому голосуючих акцій.

5.3.2. Товариство у випадках, передбачених законом, зобов'язане викупити належні акціонерів акції.

5.3.3. Перелік акціонерів, які мають право вимагати здійснення обов'язкового викупу належних їм акцій, складається на підставі переліку акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах, на яких було прийнято рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій.

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

5.4.1. Ціна викупу акцій не може бути меншою за ринкову вартість, визначену у відповідності до вимог чинного законодавства.

5.4.2. Товариство протягом не більше як 5 робочих днів після прийняття Загальними зборами акціонерів рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій повідомляє акціонерів, які мають право вимагати обов'язкового викупу акцій, про право вимоги обов'язкового викупу акцій поштою або через депозитарну систему України (при наявності відповідного рішення Наглядової ради).

5.4.3. Договір між акціонерним товариством та акціонером про обов'язковий викуп Товариством належних йому акцій укладається в письмовій формі.

5.4.4. Протягом 30 днів після прийняття Загальними зборами рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій, акціонер, який має намір реалізувати зазначене право, подає Товариству письмову вимогу. У вимозі акціонера про обов'язковий викуп акцій мають бути зазначені його прізвище (найменування), місце проживання (місцезнаходження), кількість, тип та/або клас акцій, обов'язкового викупу яких він вимагає. До письмової вимоги акціонером мають бути подані копії документів, що підтверджують його право власності на акції Товариства станом на дату подання вимоги.

5.4.5. Протягом 30 днів після отримання вимоги акціонера про обов'язковий викуп акцій Товариство здійснює оплату вартості акцій за ціною викупу, визначеною у відповідності до вимог чинного законодавства та зазначеною в повідомленні про право вимоги обов'язкового викупу акцій, а відповідний акціонер повинен вчинити усі дії, необхідні для набуття Товариством права власності на акції, обов'язкового викупу яких він вимагає.

5.4.6. Оплата акцій здійснюється у грошовій формі, якщо сторони в межах строків, установлених у п. 5.4.4 та 5.4.5 Статуту, не дійшли згоди щодо іншої форми оплати.

СТАТТЯ 6.

СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ. АКЦІЇ ТОВАРИСТВА. РЕЗЕРВНИЙ КАПІТАЛ.

6.1. Статутний капітал Товариства складає **500 000 000 (п'ятсот мільйонів)** гривень

6.2. Статутний капітал поділений на **5 000 000 (п'ять мільйонів)** простих іменних акцій однаковою номінальною вартістю **100,00 гривень (сто гривень 00 копійок)** кожна.

6.3. Всі акції Товариства є простими іменними. Акції Товариства існують виключно в бездокументарній формі.

6.4. Товариство може здійснювати тільки приватне розміщення акцій. У разі прийняття Загальними зборами приватного акціонерного товариства рішення про здійснення публічного розміщення акцій до Статуту Товариства вносяться відповідні зміни, у тому числі про зміну типу Товариства – з приватного на публічне.

6.5. Товариство має право за рішенням Загальних зборів змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір Статутного капіталу з урахуванням положень чинного законодавства України про мінімальний розмір статутного капіталу.

6.6. Розмір Статутного капіталу може бути збільшений шляхом:

- розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості;
- підвищення номінальної вартості акцій.

6.7. Товариство має право збільшувати Статутний капітал після реєстрації звітів про результати розміщення всіх попередніх випусків акцій. Збільшення Статутного капіталу Товариства із залученням додаткових внесків здійснюється шляхом розміщення додаткових акцій. Збільшення Статутного капіталу Товариства без залучення додаткових внесків здійснюється шляхом підвищення номінальної вартості акцій.

6.8. Збільшення Статутного капіталу Товариства не допускається:

- у разі наявності викуплених Товариством акцій;
- для покриття збитків, крім випадків, встановлених законом.

6.9. Додатковий випуск акцій можливий у разі, коли попередні випуски акцій зареєстровані у порядку, встановленому законодавством України, і всі раніше випущені акції повністю оплачені за ціною не нижче номінальної.

6.10. Розмір Статутного капіталу може бути зменшений шляхом:

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

6.11. Зменшення Статутного капіталу допускається після повідомлення про це всіх його кредиторів у порядку, встановленому законом.

6.12. Зменшення Статутного капіталу Товариства здійснюється в порядку, передбаченому нормативно-правовими актами України.

6.13. Товариство, в порядку, встановленому чинним законодавством України, має право анулювати викуплені ним акції та зменшити Статутний капітал або підвищити номінальну вартість решти акцій, не змінюючи при цьому розмір Статутного капіталу.

6.14. Акції Товариства неподільні. У разі коли одна і та ж акція належить кільком особам, усі вони визнаються одним власником акції і можуть здійснювати свої права через одного з них або через

спільного представника. Співвласники акції несуть солідарну відповідальність за зобов'язаннями, що впливають з права власності на неї.

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

6.16. Привілейовані акції можуть бути випущені на суму, що не перевищує 25 (двадцяти п'яти) відсотків статутного капіталу Товариства.

6.17. Товариство здійснює приватне розміщення простих та привілейованих акцій в порядку, встановленому чинним законодавством України.

6.18. Товариство здійснює розміщення або продаж кожної акції, яку воно викупило, за ціною не нижчою за її ринкову вартість, що затверджується Наглядовою радою, крім випадку розміщення акцій під час злиття, поділу, приєднання, виділу Товариства.

Товариство не має права розміщувати жодну акцію за ціною нижчою за її номінальну вартість.

6.19. У разі розміщення Товариством цінних паперів їх оплата здійснюється грошовими коштами або за згодою між Товариством та інвестором – майновими правами, немайновими правами, що мають грошову вартість, цінними паперами (крім боргових емісійних цінних паперів, емітентом яких є набувач, та векселів), іншим майном. Товариство не може придбавати власні акції, що розміщуються.

6.20. Обмеження щодо форм оплати цінних паперів може приймати Наглядова рада Товариства.

6.21. Інвестор не може здійснювати оплату цінних паперів шляхом взяття на себе зобов'язань щодо виконання для Товариства робіт або надання послуг.

6.22. Товариство має право здійснити консолідацію та дроблення всіх розміщених акцій, у порядку встановленому чинним законодавством України.

6.23. Резервний капітал Товариства формується у розмірі не менше ніж 15 відсотків Статутного капіталу шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку Товариства або за рахунок нерозподіленого прибутку. До досягнення встановленого розміру резервного капіталу розмір щорічних відрахувань не може бути меншим ніж 5 відсотків суми чистого прибутку Товариства.

6.24. Резервний капітал створюється для покриття збитків Товариства та інших цілей відповідно до чинного законодавства.

СТАТТЯ 7.

ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ МАЙНА, РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ І ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ.

7.1. Майно Товариства складається з основних засобів і оборотних активів, а також цінностей, вартість яких відображена у балансі Товариства або враховується в інших передбачених чинним законодавством формах обліку майна.

7.2. Товариство є власником:

- майна, переданого засновником та акціонерами у власність, як вклад до Статутного капіталу;
- майна, придбаного Товариством в результаті господарської діяльності;
- продукції, виробленої Товариством в результаті господарської діяльності;
- одержаних доходів від підприємницької діяльності;
- іншого майна, набутого на підставах, що не заборонені законодавством України.

7.3. Товариство здійснює володіння, користування і розпорядження належним йому майном відповідно до мети своєї діяльності. Ризик випадкової загибелі, або ушкодження майна, що є власністю Товариства, або передано йому у користування, несе Товариство, якщо інше не передбачено відповідними угодами або законодавством.

7.4. Порядок розподілу прибутку та збитків Товариства визначається за рішенням Загальних зборів акціонерів відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту.

7.5. Прибуток, що залишився після сплати податків та інших обов'язкових платежів, залишається у розпорядженні Товариства і направляється на формування резервного капіталу та інших передбачених чинним законодавством України фондів та резервів, виплату дивідендів за акціями, накопичення нерозподіленого прибутку (покриття збитків), тощо.

7.6. Порядок виплати дивідендів.

7.6.1. Виплата дивідендів здійснюється грошовими коштами з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку у строк, встановлений чинним законодавством, за рішенням Загальних зборів акціонерів. Товариство в порядку, встановленому чинним законодавством, здійснює виплату дивідендів через депозитарну систему України або безпосередньо акціонерам. Конкретний спосіб виплати дивідендів визначається відповідним рішенням Загальних зборів акціонерів.

7.6.2. Для кожної виплати дивідендів Наглядова рада Товариства встановлює:

- дату складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів;
- порядок та строк їх виплати,

Дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за простими акціями, визначається рішенням Наглядової ради, передбаченим першим реченням цього пункту, але не раніше ніж через 10 робочих днів після дня прийняття такого рішення Наглядовою радою. Дивіденди сплачуються пропорційно кількості належних акціонеру на праві власності акцій.

7.6.3. За акціями одного типу та класу нараховується однаковий розмір дивідендів. Дивіденди виплачуються на акції, звіт про результати розміщення яких зареєстровано у встановленому законодавством порядку.

7.6.4. Товариство повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати, шляхом розміщення відповідної інформації на веб-сторінці Товариства в мережі Інтернет, або іншим способом, встановленим рішенням Наглядової ради.

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

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

- звіт про результати розміщення акцій не зареєстровано у встановленому законодавством порядку;
- власний капітал Товариства менший, ніж сума його статутного капіталу, резервного капіталу та розміру перевищення ліквідаційної вартості привілейованих акцій над їх номінальною вартістю.

7.6.7. Товариство не має права здійснювати виплату дивідендів за простими акціями, якщо Товариство має зобов'язання щодо викупу акцій, відповідно до чинного законодавства України.

СТАТТЯ 8.

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ І КОНТРОЛЮ ТОВАРИСТВА.

Органами управління Товариства є: Загальні збори акціонерів, Наглядова рада та Генеральний директор.

Контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства здійснює Ревізійна комісія (Ревізор) Товариства.

СТАТТЯ 9.

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ.

9.1. Загальні збори акціонерів Товариства (далі по тексті – «Загальні збори акціонерів»), «Загальні збори», «Збори») є вищим органом управління Товариства. Товариство зобов'язане щороку скликати Загальні збори (річні Загальні збори). Річні Загальні збори проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року. Усі інші Загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими.

9.2. Право участі у Загальних зборах належить особам, які включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представникам. Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складається станом на 24 годину за 3 робочих дні до дня проведення таких Зборів у порядку, встановленому законодавством України про депозитарну систему України. Вносити зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів, після його складання заборонено.

9.3. На Загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає Загальні збори, також можуть бути присутні представник аудитора Товариства та посадові особи Товариства незалежно від володіння ними акціями, представник органу, який відповідно до внутрішніх документів Товариства представляє права та інтереси трудового колективу.

9.3.1. Посадові особи органів управління Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів на Загальних зборах.

9.3.2. Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на Загальних зборах Товариства 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.

9.3.3. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. До закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників Зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та Генерального директора Товариства, або взяти участь у Загальних зборах особисто.

9.3.4. Передача прав акціонера представнику здійснюється шляхом видачі довіреності. 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.

9.3.5. Довіреність на право участі та голосування може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування представник акціонера зобов'язаний голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник акціонера вирішує всі питання щодо голосування на свій розсуд.

9.3.6. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах посвідчується особами, у яких є право на це у відповідності із чинним законодавством України.

9.3.7. У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на Загальних зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх спільним представником.

9.4. Прийняття рішень про проведення Загальних зборів, визначення дати та місця їх проведення, належить до компетенції Наглядової ради.

9.5. Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства та проект порядку денного надсилається кожному акціонеру, зазначеному у переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену Наглядовою радою, а у випадках, передбачених законом, на дату, визначену акціонерами, які вимагають проведення позачергових Загальних зборів. Дата складання переліку акціонерів 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.

9.5.1. Повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного разом з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного надсилається акціонерам персонально, в письмовій формі шляхом відправлення простих поштових повідомлень, якщо інше не встановлено чинним законодавством України, не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення.

9.5.2. Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів розсилає Наглядова рада (особа, визначена Наглядовою радою) або особа, яка веде облік прав власності на акції Товариства, у разі скликання Загальних зборів акціонерами.

9.5.3. Не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів, Товариство публікує в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку повідомлення про проведення загальних зборів (крім проектів рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного) та розміщує на власній веб-сторінці в мережі Інтернет інформацію, передбачену законом.

9.6. Загальні збори проводяться на території України, в межах населеного пункту за місцезнаходженням Товариства, крім випадків, коли на день скликання Загальних зборів 100 відсотків акцій Товариства належать іноземцям, особам без громадянства, іноземним юридичним особам, а також міжнародним організаціям.

9.7. Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати їх проведення Товариство забезпечує можливість ознайомлення акціонерів 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.

Конкретно визначене місце для ознайомлення та посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами, вказуються у повідомленні про проведення Загальних зборів.

9.7.1. 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 4 дні до дати проведення Загальних зборів.

9.8. Проект порядку денного Загальних зборів та порядок денний Загальних зборів затверджується Наглядовою радою Товариства, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законом та цим Статутом, - акціонерами, які цього вимагають.

9.9. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту 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. Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена Наглядової ради - незалежного директора. Пропозиція акціонера до проекту 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.

9.9.1. Наглядова рада, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів, - акціонери, які цього вимагають, приймають рішення про включення пропозицій до проекту порядку денного та затверджують порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 4 дні до дати проведення Загальних зборів.

9.9.2. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного. У такому разі рішення Наглядової ради про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог, встановлених п. 9.9. Статуту та чинним законодавством України.

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

9.9.4. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій може бути прийнято тільки у разі:

- недотримання акціонерами строку внесення пропозицій
- неповноти даних пропозиції до проекту порядку денного, які встановлено чинним законодавством України.

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

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

9.9.6. 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 зміни у проекті порядку денного Загальних зборів шляхом публікації повідомлення в офіційному друкованому органі, в якому було опубліковано повідомлення про скликання загальних зборів та розміщує відповідну інформацію про зміни в проекті порядку денного на веб-сторінці Товариства в мережі Інтернет. Оскарження акціонером рішення Товариства про відмову у включенні його пропозиції до проекту порядку денного в судових органах не зупиняє проведення Загальних зборів.

9.10. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України на дату, визначену Наглядовою радою.

9.10.1. 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 України можуть призначити 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.

9.10.2. Реєстрація акціонерів проводиться реєстраційною комісією, яка призначається Наглядовою радою, а у разі скликання Загальних зборів на вимогу акціонерів, - акціонерами, які цього вимагають. Реєстраційна комісія визначає наявність кворуму Загальних зборів на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах акціонерів.

9.10.3. 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.

9.10.4. Повноваження реєстраційної комісії за договором можуть передаватися особам, що передбачені чинним законодавством України. У такому разі головою реєстраційної комісії обирається представник такої особи.

9.10.5. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, додається до протоколу Загальних зборів.

9.10.6. Головує на Загальних зборах голова Наглядової ради, член Наглядової ради чи інша особа, уповноважена Наглядовою радою. Якщо на Загальних зборах відсутній голова Наглядової ради, член Наглядової ради чи інша особа, уповноважена Наглядовою радою, то головує на Загальних зборах особа, обрана Загальними зборами з числа присутніх на Загальних зборах.

9.10.7. Секретар Загальних зборів обирається Наглядовою радою. Якщо на Загальних зборах відсутній обраний Наглядовою радою Секретар Загальних зборів, Загальні збори обирають Секретаря Загальних зборів з числа присутніх на Загальних зборах.

9.10.8. До моменту обрання лічильної комісії підрахунок голосів акціонерів, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, здійснюється реєстраційною комісією або іншою особою, обраною Наглядовою радою.

9.10.9. До складу лічильної комісії не можуть включатись особи, які входять або є кандидатами до складу органів Товариства. За підсумками голосування складається протокол, що підписується усіма членами лічильної комісії, які брали участь у підрахунку голосів. У разі передачі повноважень лічильної комісії іншим особам передбаченим законодавством, протокол про підсумки голосування підписують представники такої особи.

9.10.10. У протоколі про підсумки голосування зазначається інформація, що передбачена законом.

9.10.11. Рішення Загальних зборів Товариства вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування. Підсумки голосування оголошуються на Загальних зборах, під час яких проводилось голосування. Після закриття Загальних зборів підсумки голосування доводяться до відома акціонерів протягом 10 робочих днів шляхом розміщення інформації на веб-сторінці Товариства в мережі Інтернет.

9.10.12. Протокол про підсумки голосування додається до протоколу Загальних зборів Товариства. 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 4-х років. Доступ до протоколу про підсумки голосування та бюлетенів для голосування здійснюється за рішенням Наглядової ради з подальшим їх повторним опечатуванням, у спосіб, визначений Наглядовою радою.

9.11. До виключної компетенції Загальних зборів належить:

- 1) визначення основних напрямів діяльності Товариства;
- 2) затвердження Статуту та внесення змін до Статуту Товариства;
- 3) прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;
- 4) прийняття рішення про зміну типу Товариства;
- 5) прийняття рішення про розміщення акцій;
- 6) прийняття рішення про збільшення статутного капіталу;
- 7) прийняття рішення про зменшення статутного капіталу;
- 8) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій Товариства;
- 9) затвердження положень про Загальні збори, Наглядову раду, Виконавчий орган та Ревізійну комісію (Ревізора), а також внесення змін до них;

- 10) затвердження річного звіту Товариства;
- 11) розподіл прибутку і збитків Товариства, з урахуванням вимог, передбачених законами;
- 12) прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій на вимогу акціонерів, визначених законом;
- 13) прийняття рішення про форму існування акцій;
- 14) прийняття рішення про розміщення цінних паперів, крім акцій, на суму що перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства;
- 15) затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом;
- 16) прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів, в тому числі прийняття рішення про оголошення перерви у Загальних зборах до наступного дня;
- 17) обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради;
- 18) прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством;
- 19) обрання членів Ревізійної комісії (Ревізора), 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 Ревізійної комісії (Ревізором); прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень;
- 20) затвердження висновків Ревізійної комісії (Ревізора);
- 21) прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу;
- 22) прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Генерального директора, звіту Ревізійної комісії (Ревізора);
- 23) затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариством;
- 24) обрання комісії з припинення Товариства;
- 25) прийняття рішення про вчинення значного правочину, ринкова вартість майна, робіт або послуг за яким, перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності;
- 26) прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість, у випадках, визначених цим Статутом та законом;
- 27) прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття такого рішення із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості;
- 28) прийняття рішення про відшкодування витрат, пов'язаних з проведенням аудиторської перевірки діяльності Товариства на вимогу акціонера (акціонерів);
- 29) обрання членів лічильної комісії Загальних зборів акціонерів Товариства, прийняття рішень про припинення їх повноважень;
- 30) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів згідно із Статутом Товариства.

Питання, віднесені чинним законодавством до виключної компетенції Загальних зборів, не можуть передаватись іншим органам Товариства. Загальні збори Товариства мають право вирішувати будь-яке питання діяльності Товариства. Загальні збори акціонерів при необхідності можуть скасувати (відмінити) раніше схвалене рішення Зборів, якщо воно не виконане, його виконання є недоцільним або з інших підстав, встановлених рішенням Загальних зборів.

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

9.13. Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких затверджується Наглядовою радою не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів, щодо обрання кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 4 дні до дати проведення Загальних зборів, а в разі скликання

позачергових Загальних зборів на вимогу акціонера (акціонерів), – акціонерами, які цього вимагають.

9.13.1. Бюлетень для голосування має містити інформацію, передбачену законом.

9.13.2. Бюлетень для голосування має бути засвідчений в порядку та спосіб, передбачені Положенням про Загальні збори акціонерів Товариства.

9.14. До питань порядку проведення Загальних зборів відносяться такі: зміна черговості розгляду питань порядку денного, затвердження регламенту роботи Загальних зборів акціонерів, обрання голови та секретаря Загальних зборів та інші питання, пов'язані із порядком проведення зборів.

9.15. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування, крім кумулятивного голосування.

9.15.1. Рішення Загальних зборів з питання, винесеного на голосування приймається простою більшістю голосів акціонерів (більш як 50 відсотків голосів), які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та які є власниками голосуючих з цього питання акцій, крім випадків, встановлених законодавством України.

У випадку, якщо «за» та «проти» рішення, що ставиться на голосування, подана рівна кількість голосів, рішення вважається не прийнятим.

9.15.2. Голосування з питання обрання членів Наглядової ради може проводитись одночасно за весь список кандидатів або окремо щодо кандидатури кожного з кандидатів внесеного до списку на голосування, у разі якщо для голосування внесено кандидатів більше, ніж передбачено кількісним складом Наглядової ради Товариства. Якщо для голосування внесено кандидатів більше, ніж передбачено кількісним складом Наглядової ради Товариства, обраним вважається кандидат (и), який (і) набрав (ли) більшу, відносно інших кандидатів, кількість голосів власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

9.15.3. Обрання членів Ревізійної комісії здійснюється виключно шляхом проведення кумулятивного голосування.

9.15.4. Рішення Загальних зборів з питань, передбачених підпунктами 2-7 та 21 пункту 9.11. цього Статуту приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

9.15.5. Рішення Загальних зборів з питання, передбаченого підпунктами 25, 27 пункту 9.11. цього Статуту за умови, що ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину перевищує 25 відсотків, але менша 50 відсотків вартості активів за даними останньої фінансової звітності Товариства приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, а рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від загальної їх кількості.

9.15.6. 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.

Позачергові Загальні збори.

9.16. Позачергові Загальні збори скликаються Наглядовою радою:

- 1) з власної ініціативи;
- 2) на вимогу Генерального директора Товариства - в разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом, необхідності вчинення значного правочину, в інших випадках, встановлених чинним законодавством;
- 3) на вимогу Ревізійної комісії (Ревізора) Товариства;
- 4) на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій;
- 5) в інших випадках, встановлених законом.

9.16.1. Вимога про скликання позачергових Загальних зборів подається в письмовій формі Генеральному директору 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 підписана усіма акціонерами, які її подають.

9.16.2. 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.

9.16.3. Рішення про відмову у скликанні позачергових Загальних зборів Товариства може бути прийнято Наглядовою радою у випадках, передбачених чинним законодавством. 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 3 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.

9.16.4. Позачергові Загальні збори Товариства мають бути проведені в строки та в порядку встановленому Законом України «Про акціонерні товариства».

9.17. 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. У такому разі Наглядова рада затверджує порядок денний.

Наглядова рада не може прийняти рішення, зазначене в абзаці першому даного пункту Статуту, якщо порядок денний позачергових Загальних зборів включає питання про обрання членів Наглядової ради.

9.18. У разі, якщо протягом 10 днів з моменту отримання вимоги про скликання позачергових Загальних зборів Наглядова рада не прийняла рішення про їх скликання, такі Збори можуть бути скликані акціонерами, які цього вимагають.

9.18.1. Акціонери, які скликають позачергові Загальні збори товариства, не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення позачергових Загальних зборів публікують в офіційному друкованому органі повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів Товариства.

9.18.2. Повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів має містити інформацію, визначену законодавством України, а також адресу, на яку акціонери можуть надсилати пропозиції до проекту порядку денного позачергових Загальних зборів.

9.18.3. Повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів затверджується акціонерами, які скликають Загальні збори.

9.19. Товариство або особа, які ведуть облік прав власності на акції Товариства, зобов'язані протягом 5 робочих днів надати інформацію про перелік власників акцій Товариства, а також іншу інформацію, необхідну для організації проведення позачергових Загальних зборів Товариства, за запитом Наглядової ради.

9.20. Рішення Загальних зборів оформлюється протоколом Загальних зборів, який складається протягом 10 днів з моменту закриття Загальних зборів та підписується Головою і секретарем Загальних зборів. Вимоги щодо змісту та форми протоколу Загальних зборів встановлюються чинним законодавством. Голова і секретар Загальних зборів несуть персональну відповідальність за достовірність відомостей, внесених у протокол. Протокол Загальних зборів, підписаний Головою та секретарем Загальних зборів, підшивається, скріплюється підписом Генерального директора або особи, яка виконує його обов'язки.

9.21. Процедура підготовки, проведення Загальних зборів акціонерів, а також особливості інших організаційних питань, пов'язаних з підготовкою та проведенням Загальних зборів, що не врегульовано цим Статутом, визначаються законодавством України, Положенням про Загальні збори, іншими внутрішніми документами Товариства.

СТАТТЯ 10.

НАГЛЯДОВА РАДА.

10.1. Наглядова рада є колегіальним органом управління Товариства, що здійснює захист прав акціонерів, і в межах компетенції, визначеної чинним законодавством України, цим Статутом, Положенням про Наглядову раду, контролює та регулює діяльність Генерального директора Товариства, представляє інтереси акціонерів та Товариства в цілому у період між Загальними зборами акціонерів.

10.2. Порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність членів Наглядової ради визначаються законодавством, 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 уповноваженою Загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів.

10.2.1. Члени Наглядової ради мають право на оплату своєї діяльності за рахунок коштів Товариства. У разі укладення з членом Наглядової ради цивільно-правового договору (контракту) такий договір (контракт) може бути оплатним або безоплатним. Визначення умов оплати діяльності членів Наглядової ради покладається на Загальні збори за затвердженням Зборами кошторисом. Організаційно-технічне забезпечення діяльності членів Наглядової ради покладається на Генерального директора Товариства.

10.3. Члени Наглядової ради Товариства обираються акціонерами під час проведення Загальних зборів Товариства терміном на трьох роках.

10.4. У разі, якщо після закінчення 3 (трьох) років з дня обрання Наглядової ради Загальними зборами з будь-яких причин не прийнято рішення про обрання нового складу Наглядової ради, повноваження членів Наглядової ради є чинними до моменту прийняття Загальними зборами рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради та обрання нового складу Наглядової ради.

10.5. Особи, обрані членами Наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів.

10.6. Членом Наглядової ради Товариства може бути лише фізична особа. Члени Наглядової ради Товариства не можуть входити одночасно до складу Ревізійної комісії (бути Ревізором) та не можуть бути Генеральним директором.

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

10.8. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання Загальними зборами.

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

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

10.8.3. Повідомлення про заміну члена Наглядової ради - представника акціонера повинно містити інформацію, визначену чинним законодавством.

10.9. Кількісний склад Наглядової ради становить 5 осіб.

10.10. Загальні збори Товариства можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень члена (членів) Наглядової ради та одночасне обрання нового (их) члена (членів) Наглядової ради. Положення цього пункту не застосовується до права акціонера (акціонерів), представник якого (яких) обраний до складу Наглядової ради, замінити такого представника - члена Наглядової ради.

10.10.1. Підстави та умови дострокового припинення повноважень членів Наглядової ради без рішення Загальних зборів акціонерів визначаються законодавством, цим Статутом, Положенням про Наглядову раду Товариства та договором (контрактом), укладеним з відповідним членом Наглядової ради.

10.10.2. Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становить менше половини її кількісного складу, Товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові Загальні збори для обрання решти членів Наглядової ради Товариства або обрання нового складу Наглядової ради Товариства.

10.11. Без рішення Загальних зборів Товариства, повноваження члена Наглядової ради припиняються достроково:

- 1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;
- 2) у разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;
- 3) у разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради;
- 4) у разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;
- 5) у разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради, який є представником акціонера.
- 6) в інших випадках, що передбачені чинним законодавством України.

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

- 10.12.** У випадках, передбачених п. 10.11 цього Статуту, рішення про припинення повноважень члена Наглядової ради оформлюється відповідним рішенням Наглядової ради (протоколом).
- 10.13.** Якщо член Наглядової ради вибуває з її складу, то його обов'язки і повноваження покладаються на членів Наглядової ради, що залишаються. Загальні збори акціонерів замість члена, який вибув, можуть обрати нового члена Наглядової ради на термін повноважень діючої Наглядової ради.
- 10.14.** Голова Наглядової ради та секретар Наглядової ради обираються членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати Голову Наглядової ради та секретаря Наглядової ради.
- 10.15.** У разі неможливості виконання Головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів Наглядової ради за її рішенням.
- 10.16.** Голова Наглядової ради організує роботу Наглядової ради, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, здійснює інші повноваження, передбачені законодавством України, цим Статутом та Положенням про Наглядову раду.
- 10.17.** Засідання Наглядової ради Товариства скликаються Головою Наглядової ради (виконуючим обов'язки Голови Наглядової ради) за його ініціативою або за ініціативою будь-якого члена Наглядової ради, на вимогу Ревізійної комісії (Ревізора), Генерального директора Товариства, які в цьому випадку беруть участь у засіданні Наглядової ради. У засіданні Наглядової ради на її запрошення з правом дорадчого голосу може приймати участь представник трудового колективу. На вимогу Наглядової ради в її засіданні бере участь Генеральний директор Товариства.
- 10.18.** Головує на засіданні Наглядової ради Товариства її Голова. У разі відсутності Голови Наглядової ради на засіданні головує обраний з числа присутніх членів Наглядової ради тимчасово виконуючий обов'язки Голови Наглядової ради на даному засіданні.
- 10.19.** Засідання Наглядової ради проводяться не рідше 1 (одного) разу на квартал.
- 10.20.** Засідання Наглядової ради визнається правомочним, якщо в ньому беруть участь більше половини її членів. У разі дострокового припинення повноважень одного чи кількох членів Наглядової ради і до обрання всього складу Наглядової ради засідання Наглядової ради є правомочними для вирішення питань відповідно до її компетенції за умови, що кількість членів Наглядової ради, повноваження яких є чинними, становить більше половини її складу.
- 10.21.** Рішення Наглядової ради Товариства приймаються простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу. Кожний член Наглядової ради має один голос. При рівному розподілі голосів приймається рішення, за яке проголосував Голова Наглядової ради.
- 10.22.** Рішення Наглядової ради оформлюються протоколами, які готує секретар Наглядової ради, протягом 5 робочих днів після проведення засідання. Протоколи засідань Наглядової ради підписуються головною чим на засіданні (Головою Наглядової ради чи тимчасово виконуючим обов'язки Голови Наглядової ради на даному засіданні).
- 10.23.** Рішення Наглядової ради, прийняті у межах її компетенції, є обов'язковими для виконання всіма працівниками Товариства.
- 10.24.** Процедура проведення засідань Наглядової ради, а також особливості регламентації інших організаційних питань, пов'язаних з підготовкою та проведенням засідань Наглядової ради, визначаються Положенням про Наглядову раду.
- 10.25.** Наглядова рада Товариства може утворювати постійні чи тимчасові комітети з числа її членів для вивчення і підготовки питань, що належать до компетенції Наглядової ради. Наглядова рада за пропозицією Голови Наглядової ради має право обрати корпоративного секретаря, який відповідає за взаємодію Товариства з акціонерами та/або інвесторами.
- 10.26.** Правовий статус та компетенція Наглядової ради визначається законодавством України, цим Статутом, а також Положенням про Наглядову раду.
- 10.27. До виключної компетенції Наглядової ради відносяться:**
- 1) визначення місцезнаходження Товариства;
 - 2) обрання та припинення повноважень Генерального директора Товариства;
 - 3) визначення або погодження особи, на яку покладається виконання обов'язків Генерального директора, на час його тимчасової відсутності (відпустки, відрядження, хвороба, тощо);
 - 4) затвердження умов контракту, який укладатиметься з Генеральним директором, встановлення розміру його винагороди, визначення та уповноваження особи на підписання від імені

- Товариства зазначеного контракту;
- 5) затвердження умов матеріального заохочення Генерального директора та інших, визначених Наглядовою радою, працівників Товариства;
 - 6) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства, окрім положень, затвердження яких відноситься до компетенції Загальних зборів;
 - 7) утворення і встановлення кількісного складу комітетів Наглядової ради, обрання та припинення повноважень голови та їх членів;
 - 8) прийняття рішення про проведення річних та позачергових Загальних зборів;
 - 9) визначення дати складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах;
 - 10) прийняття рішення про дату проведення Загальних зборів та про включення пропозицій до проекту порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;
 - 11) підготовка та затвердження проекту порядку денного Загальних зборів, повідомлення про проведення Загальних зборів, порядку денного Загальних зборів та/або проектів рішень, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;
 - 12) затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування на Загальних зборах;
 - 13) обрання реєстраційної комісії, крім випадків, встановлених законом;
 - 14) прийняття рішення про відмову у скликанні позачергових Загальних зборів Товариства;
 - 15) визначення дати складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, встановленого законом;
 - 16) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
 - 17) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій, на суму що не перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства;
 - 18) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
 - 19) затвердження ринкової вартості майна та прийняття рішення про залучення суб'єкта оціночної діяльності – суб'єкта господарювання у випадках, передбачених законодавством;
 - 20) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
 - 21) прийняття рішення про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;
 - 22) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
 - 23) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
 - 24) надсилання в порядку, передбаченому законом, пропозиції акціонерам про придбання належних їм акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій;
 - 25) вирішення питань, віднесених законодавством до компетенції Наглядової ради у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
 - 26) контроль за діяльністю Генерального директора Товариства;
 - 27) визначення стратегії розвитку Товариства;
 - 28) ухвалення стратегічних планів, затвердження річного, квартального бюджетів (планів) включаючи інвестиційний бюджет, погодження програм (в т.ч. інвестиційних) та здійснення контролю за їх реалізацією;
 - 29) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
 - 30) встановлення порядку проведення ревізій та контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства;
 - 31) прийняття рішення щодо створення, реорганізації та ліквідації дочірніх підприємств, філій, представництв Товариства, відокремлених структурних підрозділів, затвердження їх статутів та положень;
 - 32) затвердження організаційної структури Товариства;
 - 33) встановлення критеріїв до договорів, які підлягають обов'язковому попередньому погодженню Наглядовою радою;

- 34) встановлення переліку посад, кандидатури на які підлягають попередньому погодженню Наглядовою радою Товариства;
- 35) погодження списання основних фондів Товариства, перелік яких визначається Наглядовою радою;
- 36) погодження списання дебіторської заборгованості згідно критеріїв, встановлених Наглядовою радою;
- 37) погодження за поданням Генерального директора призначення на посаду керівників дочірніх підприємств, філій, представництв, відокремлених структурних підрозділів Товариства;
- 38) 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;
- 39) подання на розгляд Загальним зборам Товариства правочинів, ринкова вартість майна або послуг, що є їх предметом, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- 40) винесення на розгляд Загальним зборам рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, ринкова вартість майна або послуг, що є їх предметом, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, і які можуть вчинятись Товариством протягом не більше одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості;
- 41) прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочину щодо якого є заінтересованість, в порядку та у випадках встановлених законом;
- 42) прийняття рішення про придбання, відчуження часток, паїв;
- 43) забезпечення захисту прав акціонерів Товариства;
- 44) вчинення дій та процедур, що відносяться до компетенції власника, відносно ведення колективних переговорів (погоджує кандидатури представників власника),
- 45) укладання (погодження умов проекту угоди, договору та надання Генеральному директору повноважень на підписання) та реалізації (контроль за виконанням) колективних угод, договорів;
- 46) скасування рішень органів та посадових осіб Товариства, у випадках, коли вказані рішення прийняті ними з порушенням їх посадових обов'язків, всупереч рішенням Загальних зборів акціонерів або Наглядової ради Товариства, а також в інших випадках, що можуть призвести або призвели до збитків Товариства або до реальної загрози їхнього виникнення;
- 47) прийняття рішень про припинення або виділ, реорганізацію залежних від Товариства господарських товариств, або Товариств, в яких Товариство виступає єдиним акціонером або учасником (засновником); про вихід Товариства зі складу акціонерів або учасників (засновників) юридичних осіб, створених за участю Товариства;
- 48) прийняття рішення щодо створення будь-яких фондів Товариства, затвердження положення про фонди, затвердження порядку формування і використання фондів, що можуть бути створені в процесі діяльності Товариства, за пропозицією Генерального директора чи інших органів Товариства;
- 49) винесення рішення про притягнення до майнової відповідальності посадових та керівних осіб Товариства.

10.28. Наглядова рада здійснює інші повноваження, за виключенням тих, які віднесені до виключної компетенції Загальних зборів.

10.29. Повноваження, які згідно з чинним законодавством України не віднесені до виключної компетенції Наглядової ради, за рішенням Наглядової ради можуть бути передані до компетенції Генерального директора. Рішення щодо передачі таких повноважень приймається простою більшістю голосів присутніх на засіданні Наглядової ради.

СТАТТЯ 11.

ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР ТОВАРИСТВА.

11.1. Генеральний директор є виконавчим одноособовим органом Товариства, який здійснює управління його поточною діяльністю, організовує виконання рішень Загальних зборів, Наглядової ради та несе відповідальність за ефективність роботи Товариства згідно з принципами та порядком, встановленими Статутом Товариства, рішеннями Загальних зборів акціонерів, Наглядової ради

Товариства.

11.2. Генеральний директор підзвітний Загальним зборам акціонерів, Наглядовій раді Товариства, організовує виконання їх рішень. Генеральний директор діє від імені Товариства.

11.3. Керівництво Товариством здійснюється Генеральним директором.

11.4. Генеральним директором Товариства може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність, не є членом Наглядової ради або Ревізійної комісії (не є Ревізором) Товариства, а також не підпадає під обмеження, що встановлені законом.

11.5. Генеральний директор обирається Наглядовою радою. З Генеральним директором укладається контракт, який від імені Товариства підписує Голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на те Наглядовою радою.

11.6. Допускається неодноразове обрання тієї ж самої особи на посаду Генерального директора Товариства.

11.7. Повноваження Генерального директора припиняються за рішенням Наглядової ради з одночасним прийняттям рішення про призначення Генерального директора або особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

11.8. Повноваження Генерального директора припиняються достроково:

- в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;
- в разі неможливості виконання обов'язків Генерального директора за станом здоров'я;
- у випадках, передбачених контрактом;
- за рішенням Наглядової ради;
- в інших випадках, передбачених законодавством України та Положенням про Виконавчий орган Товариства.

Підстави припинення повноважень Генерального директора встановлюються законодавством, цим Статутом та контрактом з ним.

11.9. Генеральний директор Товариства діє відповідно до Положення про Виконавчий орган, що затверджується Загальними зборами.

11.10. Генеральний директор зобов'язаний діяти в інтересах Товариства та його акціонерів.

11.11. Генеральний директор несе відповідальність перед Товариством за збитки, заподіяні Товариству їхніми діями (бездіяльністю), якщо інші підстави і розмір відповідальності не встановлені чинним законодавством України.

11.12. До компетенції Генерального директора Товариства відноситься:

- 1) організація виконання рішень Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради Товариства;
- 2) керівництво поточною діяльністю Товариства;
- 3) право без довіреності діяти від імені Товариства, в тому числі представляти інтереси Товариства, вчиняти правочини від імені Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства, делегувати керівникам Товариства частину своїх повноважень;
- 4) підготовка для затвердження Загальними зборами акціонерів річного звіту та балансу Товариства;
- 5) в межах своєї компетенції прийняття актів, що регулюють діяльність Товариства;
- 6) розробка проектів квартальних, річних бюджетів, бізнес-планів, програм фінансово-господарської діяльності Товариства;
- 7) розробка та затвердження поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації. Затвердження планів роботи Генерального директора;
- 8) організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства. Складання та надання Наглядовій раді квартальних та річних звітів Товариства до їх оприлюднення та (або) подання на розгляд Загальним зборам акціонерів;
- 9) підписання звітів та балансів Товариства, статистичної, бухгалтерської, податкової та іншої звітності передбаченої чинним законодавством;
- 10) погодження з Наглядовою радою особи, на яку покладаються виконання обов'язків Генерального директора на час його тимчасової відсутності (відпустки, відрядження, хвороба тощо);
- 11) організація юридичного, інформаційного забезпечення діяльності Товариства;

- 12) затвердження штатного розпису Товариства;
- 13) забезпечення проведення аудиторської перевірки діяльності Товариства на вимогу акціонерів, які володіють не менш як 10 відсотками акцій Товариства;
- 14) виконання колективного договору. Призначення та відкликання осіб, які беруть участь у колективних переговорах як представники Виконавчого органу, за погодженням із Наглядовою радою;
- 15) визначення переліку інформації, яка є комерційною таємницею Товариства;
- 16) надання Наглядовій раді інформації про можливість вчинення правочину щодо якого є заінтересованість;
- 17) прийняття рішення про відрядження, включаючи закордонні ділові поїздки;
- 18) забезпечення дотримання норм законодавства про працю, про охорону праці, Правил внутрішнього трудового розпорядку;
- 19) забезпечення захисту комерційної таємниці Товариства відповідно до законів України;
- 20) вирішення питань виробничо-господарської діяльності, фінансування, ведення обліку та звітності та інших питань;
- 21) прийняття рішень про підписання довіреностей та інших документів від імені Товариства;
- 22) забезпечення виконання виробничих завдань, договірних зобов'язань Товариства;
- 23) розпорядження майном та коштами Товариства відповідно до Статуту та чинного законодавства з урахуванням обмежень, визначених Статутом;
- 24) прийняття рішень про відкриття і закриття рахунків в банківських установах, здійснення фінансових операцій, підписання документів грошового, кредитного, майнового характеру, з урахуванням обмежень, встановлених діючим Статутом та рішеннями Наглядової ради;
- 25) внесення на розгляд Наглядової ради пропозиції щодо керівних осіб та головного бухгалтера Товариства, керівних осіб дочірніх підприємств, представництв, філій та інших відокремлених підрозділів;
- 26) вчинення правочинів, підписання угод (договорів) та інших документів від імені Товариства з урахуванням обмежень, встановлених Статутом та рішенням Наглядової ради;
- 27) координація поточної діяльності відокремлених структурних підрозділів, філій, представництв, дочірніх підприємств;
- 28) прийняття рішень про найм та звільнення з роботи працівників Товариства, їх переведення, застосування до них заходів заохочення та накладення дисциплінарних стягнень, укладення від імені Товариства індивідуальних трудових договорів (контрактів) з працівниками, а також угод, зміст яких визначається у відповідних випадках чинним трудовим чи цивільним законодавством України;
- 29) прийняття рішень про притягнення до дисциплінарної та майнової відповідальності осіб, що знаходяться в трудових відносинах з Товариством;
- 30) визначення умов роботи і її оплати (встановлює посадові оклади та надбавки) з особами, що знаходяться в трудових відносинах з Товариством;
- 31) затвердження посадових інструкцій працівників Товариства;
- 32) розгляд і вирішення інших питань щодо діяльності Товариства, за винятком тих, які знаходяться в компетенції Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради Товариства.

11.13. У випадку відсутності Генерального директора, виконуючий обов'язки Генерального директора, має право представляти інтереси Товариства, діяти від імені Товариства з урахуванням особливостей, встановлених цим Статутом.

11.14. Генеральний директор або особа, яка виконує його обов'язки, не має права без попереднього одержання рішення (згоди) Загальних зборів акціонерів Товариства:

- 1) вчиняти значний правочин, ринкова вартість майна або послуг за яким, перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності;
- 2) вчиняти правочин щодо якого є заінтересованість, у випадках, встановлених діючим Статутом та чинним законодавством.

11.15. Генеральний директор або особа, яка виконує його обов'язки, не має права без попереднього одержання рішення (згоди) Наглядової ради:

- 1) вчиняти значний правочин, 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;

- 2) вчиняти правочин щодо якого є заінтересованість, у випадках, встановлених діючим Статутом та чинним законодавством;
- 3) вчиняти правочини, щодо яких Наглядовою радою прийнято рішення про їх обов'язкове попереднє погодження.

СТАТТЯ 12

РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ, АУДИТ ТА ПЕРЕВІРКИ ТОВАРИСТВА.

12.1. Ревізійна комісія (Ревізор) здійснює перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства.

12.2. Члени Ревізійної комісії (Ревізор) Товариства обираються Загальними зборами акціонерів з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, не входять до кола обмежень, встановлених чинним законодавством України, та/або з числа юридичних осіб-акціонерів Товариства. Повноваження членів Ревізійної комісії (Ревізора) припиняються Загальними зборами. Обрання членів Ревізійної комісії (Ревізора) здійснюється шляхом проведення кумулятивного голосування. Рішення Загальних зборів про дострокове припинення повноважень приймається тільки стосовно всіх членів Ревізійної комісії.

12.3. Ревізійна комісія (Ревізор) обирається строком на 5 (п'ять) років і є підзвітною Загальним зборам Товариства. У випадку створення Ревізійної комісії – її чисельний склад становить – 3 особи, при цьому Голова та секретар Ревізійної комісії обирається членами Ревізійної комісії з числа членів Ревізійної комісії простою більшістю голосів від кількісного складу Ревізійної комісії

12.4. Членам Ревізійної комісії (Ревізору) Товариства може виплачуватись винагорода, розмір якої визначається Загальними зборами акціонерів Товариства.

12.5. Порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність членів Ревізійної комісії (Ревізора) визначається чинним законодавством України, Статутом Товариства, а також договором (контрактом), що укладається з членом Ревізійної комісії (Ревізором). Такий договір від імені Товариства підписується Генеральним директором або іншою, уповноваженою Загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів.

12.6. Член Ревізійної комісії (Ревізор) здійснює свої повноваження на підставі договору (контракту), що укладається з Товариством. Дія договору з членом Ревізійної комісії (Ревізором) припиняється у разі припинення його повноважень.

12.7. Ревізійна комісія (Ревізор):

- контролює дотримання Товариством чинного законодавства України;
- розглядає звіти внутрішніх і зовнішніх аудиторів та готує відповідні пропозиції Загальним зборам акціонерів Товариства;
- вносить на Загальні збори акціонерів або Наглядовій раді Товариства пропозиції щодо будь-яких питань, віднесених до компетенції Ревізійної комісії (Ревізора), які стосуються фінансової безпеки і стабільності Товариства та захисту інтересів акціонерів;

12.7.1. Ревізійна комісія (Ревізор) здійснює перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року, а також за дорученням Загальних зборів акціонерів, Наглядової ради Товариства, або на вимогу акціонерів (акціонера), які володіють у сукупності більш ніж 10 (десятьма) відсотками голосів.

12.7.2. Ревізійна комісія (Ревізор) має право залучати до ревізій та перевірок діяльності Товариства зовнішніх та внутрішніх експертів та аудиторів.

12.7.3. За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності за результатами фінансового року Ревізійна комісія (Ревізор) готує відповідний висновок.

12.7.4. Ревізійна комісія (Ревізор) доповідає про результати ревізій та перевірок Загальним зборам акціонерів. Ревізійна комісія (Ревізор) готує висновки до звітів і балансів Товариства. Без висновку Ревізійної комісії (Ревізора) Загальні збори акціонерів не мають права затверджувати фінансовий звіт Товариства.

12.7.5. Члени Ревізійної комісії (Ревізор) мають право бути присутніми на Загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу.

12.7.6. Ревізійна комісія (Ревізор) має право вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів та вимагати скликання Загальних зборів.

12.7.7. Члени Ревізійної комісії (Ревізор) мають право брати участь з правом дорадчого голосу у засіданнях Наглядової ради Товариства.

12.7.8. Засідання Ревізійної комісії (Ревізора) проводяться за необхідністю, але не рідше одного разу

на рік. Позачергові засідання Ревізійної комісії (Ревізора) можуть скликатися Наглядовою радою Товариства чи за ініціативою акціонерів, які володіють більше ніж 10 (десятьма) відсотками голосів.

12.7.9. Протоколи засідань Ревізійної комісії (Ревізора) передаються Генеральному директору Товариства – не пізніше як через 3 (три) робочих дні після закінчення відповідного засідання. Забезпечення організації ведення протоколів Ревізійної комісії (Ревізора) покладається на її Голову.

12.7.10. Положення про Ревізійну комісію (Ревізора), яким визначається згідно з цим Статутом порядок її роботи, затверджується Загальними зборами акціонерів Товариства.

12.8. Аудитор.

12.8.1. Річна фінансова звітність Товариства може бути перевірена за рішенням Наглядової ради незалежним аудитором.

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

12.8.3. Незалежним аудитором не може бути:

- 1) афілійована особа Товариства;
- 2) афілійована особа посадової особи Товариства;
- 3) особа, яка надає консультаційні послуги Товариству.

12.8.4. Висновок аудитора крім даних, передбачених законодавством про аудиторську діяльність, повинен містити оцінку повноти та достовірності відображення фінансово-господарського стану Товариства у його бухгалтерській звітності.

12.8.5. Аудиторська перевірка діяльності акціонерного Товариства також 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 акціонерів можуть ухвалити рішення про відшкодування витрат акціонера (акціонерів) на таку перевірку.

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

Аудиторська перевірка на вимогу акціонера (акціонерів), який є власником більше ніж 10 відсотків акцій Товариства, може проводитися не частіше 2 (двох) разів на календарний рік.

У разі проведення аудиту Товариства за заявою акціонера (акціонерів), який (які) є власником (власниками) більше 10 відсотків простих акцій Товариства, Генеральний директор Товариства на вимогу такого акціонера (акціонерів) зобов'язаний надати завірені підписом уповноваженої особи Товариства копії всіх документів протягом 5 (п'яти) робочих днів з дати отримання відповідного запиту аудитора.

СТАТТЯ 13

ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ.

13.1. Трудовий колектив Товариства складають всі громадяни, що своєю працею беруть участь у його діяльності на основі трудового договору, контракту, угоди, а також інших форм, що регламентують трудові відносини співробітника з Товариством.

13.2. Трудові відносини працівників Товариства регулюються чинним законодавством України про працю, колективними договорами та індивідуальними трудовими договорами.

13.3. Органом самоврядування трудового колективу Товариства є загальні збори членів трудового колективу.

13.4. Загальні збори членів трудового колективу Товариства:

- вносять пропозиції Генеральному директору щодо переліку і порядку надання робітникам Товариства соціальних пільг;
- з метою посилення матеріальної зацікавленості працівників у виконанні планів і договірних зобов'язань, підвищення ефективності виробництва і якості роботи вносять на розгляд Генеральному директору пропозиції, що стосуються системи преміювання, винагороди за підсумками роботи за рік,

заохочення винахідницької і раціоналізаторської діяльності, інших форм матеріального заохочення, а також про надання робітникам державних нагород;

▪ вирішують інші питання, передбачені чинним законодавством України.

13.5. Загальні збори членів трудового колективу вправі передавати право на ведення переговорів і укладання колективного договору від імені трудового колективу профспілковому комітету або іншому обраному і наділеному відповідними повноваженнями органу.

СТАТТЯ 14

ОБЛІК І ЗВІТНІСТЬ.

14.1. Фінансово-господарська діяльність Товариства здійснюється відповідно до планів, що затверджуються органами управління Товариства.

14.2. Господарський рік починається 1 січня і закінчується 31 грудня.

14.3. Оперативний, бухгалтерський і статистичний облік та звітність Товариства ведуться в порядку й обсягах, встановлених чинним законодавством України.

14.4. Відповідальність за організацію, стан і достовірність оперативного, бухгалтерського, податкового і статистичного обліку в Товаристві, своєчасне подання річного звіту, іншої фінансової і статистичної звітності, адміністративних даних у відповідні органи, а також даних про діяльність Товариства, що надаються акціонерам, кредиторам і в засоби масової інформації, несе Генеральний директор Товариства відповідно до чинного законодавства України і цього Статуту.

14.5. Дані, що містяться в річному звіті Товариства, який надається Загальним зборам акціонерів, бухгалтерському балансі, рахунку прибутків і збитків, підтверджуються Ревізійною комісією (Ревізором) Товариства.

Товариство публікує для загального відома річний звіт, бухгалтерський баланс, відомості про прибутки і збитки, а також іншу інформацію у випадках та порядку, встановленому законодавством.

Перед опублікуванням вищевказаних документів Товариство зобов'язане залучити для перевірки і підтвердження річної фінансової звітності незалежного аудитора, не зв'язаного майновими інтересами з Товариством, її акціонерами і членами органів управління Товариства.

14.6. Фінансові результати діяльності Товариства визначаються відповідно до річного звіту і балансу, що затверджуються Загальними зборами акціонерів.

СТАТТЯ 15.

ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН І ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ ТОВАРИСТВА.

15.1. Зміни та доповнення до Статуту Товариства вносяться за рішенням Загальних зборів акціонерів, прийнятим більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, якщо інше не встановлено законом. Рішення Загальних зборів акціонерів про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства набирає чинності з дня державної реєстрації цих змін відповідно до чинного законодавства України, якщо інше не встановлено рішенням Загальних зборів акціонерів.

15.2. Реєстрація змін та доповнень до Статуту Товариства здійснюється в порядку, визначеному чинним законодавством України.

СТАТТЯ 16.

ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА.

16.1. 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.

16.2. Добровільне припинення Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів у порядку, передбаченому чинним законодавством України.

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

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

- 16.5.** Акції Товариства, при припиненні внаслідок поділу/ злиття/ приєднання конвертуються в акції товариств- правонаступників та розміщуються серед їх акціонерів.
- 16.6.** Акції Товариства, при перетворенні, конвертуються в частки (паї) підприємницького товариства- правонаступника та розподіляються серед його учасників.
- 16.7.** Порядок конвертації акцій Товариства, що припиняється, в акції новоствореного (новостворених) акціонерного товариства встановлюється чинним законодавством України.
- 16.8.** Злиття, поділ або перетворення Товариства/ приєднання Товариства до іншого акціонерного товариства / виділ Товариства / приєднання Товариства до іншого акціонерного товариства вважається завершеним з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про припинення акціонерного товариства та про реєстрацію підприємницького товариства- правонаступника (товариств- правонаступників).
- 16.9.** 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 ухвалене рішення.
- 16.10.** Злиттям Товариства з іншим є виникнення нового акціонерного товариства- правонаступника з передачею йому згідно з передавальними актами всього майна всіх прав та обов'язків двох або більше акціонерних товариств одночасно з їх припиненням. Товариство може брати участь у злитті лише з іншим акціонерним товариством.
- 16.11.** Приєднанням Товариства є припинення Товариства з передачею ним згідно з передавальним актом усього свого майна, прав та обов'язків іншому акціонерному товариству- правонаступнику. Товариство може приєднатися лише до іншого акціонерного товариства.
- 16.12.** Поділ Товариства є припинення Товариства з передачею всього його майна, прав та обов'язків більше ніж одному новому акціонерному товариству- правонаступнику згідно з розподільним балансом. Товариство може ділитися лише на акціонерні товариства.
- 16.13.** Виділ Товариства є створення одного чи кількох акціонерних товариств із передачею йому (їм) згідно з розподільним балансом частини майна, прав та обов'язків Товариства, без його припинення. З Товариства може виділитися лише акціонерне товариство.
- 16.14.** Перетворенням Товариства є зміна його організаційно-правової форми з припиненням та передачею всього його майна, прав і обов'язків підприємницькому товариству- правонаступнику згідно з передавальним актом. Товариство може перетворитися лише на інше господарське товариство або виробничий кооператив.
- 16.15.** Зміна типу Товариства з публічного на приватне або з приватного на публічне не є його перетворенням.
- 16.16.** Порядок злиття, приєднання, поділу, виділу, перетворення визначається згідно з чинним законодавством України.
- 16.17.** Ліквідація Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів, у порядку, передбаченому Цивільним кодексом України та іншими актами законодавства, з урахуванням особливостей, встановлених Законом. Інші підстави та порядок ліквідації Товариства визначаються законодавством.
- 16.18.** Отримані в результаті ліквідаційної процедури кошти спрямовуються на задоволення вимог кредиторів у черговості, визначеній законом.
- 16.19.** Майно, що залишилося після задоволення вимог кредиторів розподіляється між акціонерами пропорційно вартості належних їм акцій у шестимісячний строк після опублікування інформації про ліквідацію Товариства. У разі спору між акціонерами щодо розподілу майна, такий розподіл відкладається до вирішення спору.
- 16.20.** Майно, передане Товариству акціонерами у користування, повертається у натуральній формі без винагороди.

Генеральний директор

О.В. Бобриньов