

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

«25» березня 2020 року
Рішенням Загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства
«РІВНЕСІЛЬМАШ»

Протокол Загальних зборів № 21 від
25.03.2020р.

СТАТУТ
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«РІВНЕСІЛЬМАШ»

(нова редакція)

Цей Статут є новою редакцією Статуту акціонерного товариства «Рівнесільмаш» (надалі – Статут).

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

- 1.1. АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РІВНЕСІЛЬМАШ" (далі за текстом - Товариство) є господарським товариством, статутний капітал якого поділено на визначену кількість часток однакової номінальної вартості, корпоративні права за якими посвідчуються акціями, створене на невизначений строк в процесі приватизації відповідно до наказу Міністерства машинобудування, військово-промислового комплексу і конверсії України (Мінмашпрому України від 30 березня 1994 року №476а шляхом перетворення Державного підприємства заводу "Ровносельмаш" у відкрите акціонерне товариство згідно з вимогами Законів України "Про господарські товариства", "Про приватизацію державного майна", Указу Президента України "Про корпоратизацію підприємств" та інших законодавчих актів, що регулюють порядок створення акціонерних товариств в процесі корпоратизації, та є повним правонаступником всіх прав та обов'язків Відкритого акціонерного товариства «Рівнесільмаш».
- 1.2. Засновником Товариства є держава в особі Міністерства машинобудування, військово-промислового комплексу і конверсії України (Мінмашпрому України).
- 1.3. У відповідності до рішення загальних зборів акціонерів (протокол №13 від 26.05.2011 року) назву Товариства змінено з Відкритого акціонерного товариства «Рівнесільмаш» на Публічне акціонерне товариство «Рівнесільмаш».
- 1.4. У відповідності до рішення загальних зборів акціонерів (протокол № 21 від 25.03.2020 року) назву товариства змінено з Публічного акціонерного товариства «Рівнесільмаш» на Акціонерне товариство.
- 1.5. Найменування Товариства:
 - 1.5.1. повне найменування українською мовою – АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РІВНЕСІЛЬМАШ»;
 - 1.5.2. скорочене найменування українською мовою – АТ «РІВНЕСІЛЬМАШ»;
 - 1.5.3. повне найменування англійською мовою – Joint-Stock Company «RIVNESILMASH»;
 - 1.5.4. скорочене найменування англійською мовою – JSC «RIVNESILMASH».
- 1.6. Тип акціонерного товариства – приватне.

2. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

- 2.1. Товариство створюється з метою задоволення суспільних потреб в його продукції, роботах, товарах, послугах, отримання прибутку і на його основі розширення виробництва, реалізації виробничо-економічних і соціально-культурних інтересів акціонерів та членів трудового колективу.
- 2.2. Предметом діяльності Товариства є:
 - виробництво машин і устаткування для сільського та лісового господарства;
 - роздрібна торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів;
 - оптова торгівля сільськогосподарськими машинами й устаткуванням;
 - оптова торгівля іншими машинами й устаткуванням;
 - діяльність головних управлінь (хед-офісів);
 - виробництво сільськогосподарських машин різноманітного призначення та запасних частин до них;
 - виробництво товарів народного споживання;
 - сервісне обслуговування виготовленої продукції;
 - ремонт та обслуговування сільськогосподарських машин та механізмів;
 - виробництво поролону, меблів, фурнітури для меблів, меблевих частин, текстилю та виробів з текстилю, виробів з деревини, столярних виробів;
 - підготовка до продажу, купівля, продаж, здавання під найм нерухомості;
 - купівля та продаж земельних ділянок, іншого нерухомого майна;
 - депозитарна діяльність по веденню реєстру власників іменних цінних паперів;
 - гуртова та роздрібна торгівля (включно комісійна) продуктами харчування, товарами народного споживання, включно алкогольними напоями, тютюновими виробами;
 - організація діяльності барів, кафе, ресторанів;
 - надання місця для короткотермінового проживання в готелях, включаючи туристські, і мотелях, у готелях з конференц-залами; надання місця для короткотермінового проживання у готелях з послугами ресторанів; організація приймання і обслуговування вітчизняних та іноземних туристів в Україні;

- створення інфраструктури, матеріально-технічної бази по прийому та рекреаційному обслуговуванню зарубіжних бізнесменів під час перебування в Україні;
- будівництво споруд та будинків всіх типів „під ключ“, виконання будівельних робіт, ремонт та реконструкція, виготовлення проектно-кошторисної документації, виробництво будматеріалів;
- будівельна діяльність (вишукувальні та проектні роботи для будівництва, зведення несучих та огорожуючих конструкцій, будівництво та монтаж інженерних і транспортних мереж);
- надання рекламних послуг, в тому числі планування та проведення рекламних компаній, створення та розміщення реклами, рекламна діяльність в засобах масової інформації, пов'язана з продажем ефірного часу та друкованих полос, реклама на транспортних засобах, розповсюдження рекламних проспектів та зразків, надання в оренду місць для реклами;
- перекладацькі послуги: послуги з усного та письмового перекладу текстів з іноземної мови та на іноземну мову;
- діяльність в сфері інформатизації, в тому числі консультації з питань інформатизації,
- створення програмного забезпечення, обробка даних, робота з базами даних;
- використання радіочастот, надання послуг радіозв'язку (з використанням радіочастот);
- надання послуг телефонного зв'язку;
- будівництво та технічне обслуговування мереж теле-, радіо - і проводового мовлення;
- надання послуг у сфері дозвілля та розваг, організація культурно-видовищних заходів;
- організація аукціонів;
- обслуговування електронних інформаційних мереж, в тому числі здійснення приєднання до мережі Інтернет та її обслуговування;
- гуртова та роздрібна торгівля усіма видами промислових товарів, послуги постачання та збуту, консигнаційна та інноваційна діяльність, комісійна торгівля;
- гуртова та роздрібна торгівля паливно-мастильними матеріалами, відкриття та експлуатація автозаправних станцій; утримання власного автогосподарства;
- організація діяльності автостоянок, автомагазинів та надання послуг з миття автомобілів;
- виробництво спортивних товарів;
- послуги у сфері громадського харчування;
- внутрішні й міжнародні перевезення пасажирів і вантажів повітряним, річковим, морським, залізничним та автомобільним транспортом, агентування і фрахтування морського торговельного флоту, обслуговування й ремонт транспортних засобів, надання транспортно-експедиційних послуг;
- організація та здійснення лізингу транспортних засобів, послуги по складуванню, схову вантажів, завантажувально-розвантажувальні роботи,
- надання побутових послуг населенню;
- надання брокерських, дилерських, маркетингових, лізингових, інформаційних та представницьких послуг, виконання комерційно-посередницьких та агентських функцій, безпосереднє виконання операцій з експорту та імпорту, а також з реекспорту й реімпорту товарів, сировини, продукції та послуг; митно-брокерські послуги; організація, експлуатація ліцензійних та митних складів;
- створення консультаційних центрів; інжинірингові послуги; проведення науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт; розробка, виготовлення та впровадження нових, передових науково-технічних та енергозберігаючих технологій, обладнання, засобів управління в різних галузях промисловості;
- виробництво, тиражування, реалізація наукових розробок;
- операції з давальницькою сировиною;
- здійснення ремонту, зборки, сервісного обслуговування, прокат та оренда теле-, кіно-, аудіо-, відеоапаратури, електронного обладнання, оргтехніки, усіх видів автотранспорту;
- організація пунктів обміну валют;
- виробництво продукції і товарів із синтетичних, штучних матеріалів;
- охорона майна громадян та юридичних осіб усіх форм власності;
- послуги з перепідготовки, навчання та підвищення кваліфікації персоналу; організація курсів та семінарів, в т.ч. за межами України;
- ткацьке виробництво та оброблення тканин;
- заготівля та переробка деревини;
- проектування меблів;

- зовнішньоекономічна діяльність;
 - художня ковка металу;
 - монтаж, налагодження, технічне обслуговування та ремонт обладнання виробничо-технічного призначення;
 - надання послуг копіювання та поліграфії;
 - переробка сільськогосподарської сировини, вироблення продуктів харчування;
 - інші види діяльності, що не є забороненими чинним законодавством України.
- 2.3. Товариство вправі здійснювати будь-які інші види діяльності, які не суперечать меті діяльності товариства і не заборонені чинним законодавством України.
- 2.4. Окремими видами діяльності, перелік яких визначається законодавчими актами, товариство може займатися тільки на підставі спеціального дозволу (ліцензії).
- 2.5. Товариство має право самостійно здійснювати зовнішньоекономічну діяльність у будь-якій сфері, пов'язаній з предметом його діяльності. При здійсненні зовнішньоекономічної діяльності Товариство користується повним обсягом прав суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності відповідно до чинного законодавства України.

3.ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА

- 3.1. Товариство є юридичною особою з дня його державної реєстрації.
- 3.2. Товариство має цивільні права та обов'язки, здійснює свою діяльність відповідно до цього Статуту, внутрішніх положень Товариства та чинного законодавства України. Товариство може бути відповідачем та позивачем у суді.
- 3.3. Майно Товариства формується з джерел, не заборонених чинним законодавством України, складається з основних засобів та оборотних коштів, а також цінностей, вартість яких відображено в балансі Товариства.
- 3.4. Товариство є власником:
- 3.4.1. майна, переданого йому засновником Товариства у власність, як вклад до статутного капіталу (фонду);
- 3.4.2. продукції, виробленої Товариством у результаті господарської діяльності;
- 3.4.3. одержаних доходів;
- 3.4.4. іншого майна, набутого на підставах, що не заборонені законодавством України.
- 3.5. З метою здійснення підприємницької діяльності Товариство володіє, користується та розпоряджається майном, належним йому на праві власності. Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна, що є власністю Товариства або передане йому в користування, несе Товариство.
- 3.6. Товариство має самостійний баланс, розрахунковий, валютний та інші рахунки в банках; товарний знак, який затверджується виконавчим органом Товариства і реєструється в Торгово-промисловій палаті України; фірмовий бланк, кутовий та інші штампи та печатку зі своєю назвою.
- 3.7. Товариство має право продавати, передавати безкоштовно, обмінювати, передавати в оренду юридичним і фізичним особам засоби виробництва, та інші матеріальні цінності, використовувати та відчужувати їх іншими способами, якщо це не суперечить чинному законодавству України та цьому Статуту.
- 3.8. Товариство має право від свого імені вчиняти будь-які правочини та укладати будь-які договори, набувати майнові і особисті немайнові права, нести обов'язки, бути позивачем та відповідачем в суді, у тому числі в суді загальної юрисдикції, в господарському, адміністративному, третейському суді.
- 3.9. Товариство має право у встановленому чинним законодавством порядку:
- 3.9.1. випускати цінні папери (та їх похідні), купувати і продавати інші цінні папери (та їх похідні) та набувати прав на них в порядку і способами, не забороненими законодавством України, розміщувати їх в Україні та за її межами;
- 3.9.2. засновувати об'єднання та вступати в об'єднання з іншими суб'єктами господарської діяльності;
- 3.9.3. виступати засновником, співзасновником, учасником господарських товариств та інших юридичних осіб, сплачувати вклади (внески) до статутних капіталів (фондів) юридичних осіб і бути колективним членом громадських організацій;
- 3.9.4. створювати на території України та за її межами свої філії, представництва, дочірні підприємства, спільні підприємства та інші суб'єкти підприємницької діяльності, не заборонені чинним законодавством України;

- 3.9.5. купувати, брати в заставу, одержувати від уступки, дарування, орендувати або іншим способом одержувати майно або права на нього від юридичних та фізичних осіб, якщо це не суперечить чинному законодавству та цьому Статуту;
- 3.9.6. чинити інші дії, що не суперечать чинному законодавству України.
- 3.10. Створені Товариством підприємства, філії та представництва можуть наділятися основними засобами та оборотними коштами, які належать Товариству. Керівництво їх діяльністю здійснюється особами, що призначаються виконавчим органом Товариства.
- 3.11. Товариство може користуватися кредитами на комерційній основі та наданими як державна допомога.
- 3.12. Товариство несе відповідальність за своїми зобов'язаннями в межах майна, що належить йому, на яке згідно з чинним законодавством може бути звернено стягнення.
- 3.13. Товариство не несе відповідальності за зобов'язання акціонерів, засновників та держави.
- 3.14. Акціонери Товариства 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 Товариства.
- 3.15. Товариство не несе відповідальності за зобов'язаннями держави, а держава не несе відповідальності за зобов'язаннями Товариства.
- 3.16. Товариство набуває прав та обов'язків і здійснює їх через свої органи, які діють відповідно до цього Статуту, чинного законодавства України та інших внутрішніх документів Товариства.

4. ПРАВА ТА ОBOB'ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА

- 4.1. Акціонерами Товариства визнаються фізичні і юридичні особи, які набули права власності на акції Товариства в процесі приватизації, випуску нових акцій та на вторинному ринку цінних паперів.
- 4.2. Вступ до Товариства та вихід з нього здійснюються в порядку, передбаченому чинним законодавством України.
- 4.3. Кожною простою акцією Товариства її власнику-акціонеру надається однакова сукупність прав.
- 4.4. Акціонери товариства мають право:
 - 4.4.1. на участь в управлінні Товариством (право на участь в голосуванні на загальних зборах акціонерів безпосередньо або через свого представника, право бути обраним до органів управління Товариства), вносити пропозиції на розгляд загальних зборів акціонерів відповідно до цього Статуту;
 - 4.4.2. брати участь у розподілі прибутку Товариства та одержувати його частку (дивіденди) у разі оголошення їх виплати в порядку і способом, передбаченим законодавством і цим Статутом;
 - 4.4.3. отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості цього майна;
 - 4.4.4. отримання інформації про господарську діяльність Товариства в обсязі і в порядку, визначеному законодавством України та цим Статутом. На вимогу акціонера Товариство зобов'язане надавати йому для ознайомлення річні баланси, звіти Товариства про його діяльність, протоколи зборів акціонерів;
 - 4.4.5. у випадках та порядку, визначеному законодавством України, придбавати додатково розміщені акції Товариства пропорційно частці належних їм акцій у загальній кількості акцій Товариства;
 - 4.4.6. уповноважувати третіх осіб на здійснення всіх або частини прав, які надаються акціями Товариства;
 - 4.4.7. вільно розпоряджатися акціями, що їм належать, у порядку, визначеному чинним законодавством України;
 - 4.4.8. вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних йому голосуючих акцій у встановлених цим Статутом та діючим законодавством випадках.
- 4.5. Одна проста акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування.

Акціонери-власники простих акцій Товариства можуть мати й інші права, передбачені актами законодавства та цим Статутом.

Акціонери Товариства мають право укласти між собою договір, за яким на акціонерів, які уклали такий договір, покладаються додаткові обов'язки, у т.ч. обов'язок щодо участі у загальних зборах, і передбачається відповідальність їх недотримання. Такий договір укладається в простій письмовій формі.

Порядок реалізації акціонером свого переважного права придбавати розміщені Товариством прості акції визначається чинним законодавством України.

- 4.6. Акціонери зобов'язані:

- 4.6.1. дотримуватися Статуту, інших внутрішніх документів Товариства;
- 4.6.2. виконувати рішення загальних зборів Товариства, інших органів управління Товариства;
- 4.6.3. виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю;
- 4.6.4. оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені Статутом Товариства;
- 4.6.5. не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства.
- 4.6.6. нести інші обов'язки, встановлені чинним законодавством України та чим Статутом.

5. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТА РЕЗЕРВНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА

- 5.1. Статутний капітал Товариства становить 982 504 гривень 50 копійок (дев'ятсот вісімдесят дві тисячі п'ятсот чотири гривні 50 копійок).
- 5.2. Статутний капітал поділено на 1 310 006 (один мільйон триста десять тисяч шість) простих іменних акцій номінальною вартістю 0,75 грн. (сімдесят п'ять копійок) кожна.
- 5.3. Статутний капітал Товариства збільшується шляхом підвищення номінальної вартості акцій або розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості у порядку, встановленому законодавством України.
- 5.4. Товариство має право збільшувати статутний капітал після реєстрації звітів про результати розміщення всіх попередніх випусків акцій.
- 5.5. Збільшення статутного капіталу Товариства із залученням додаткових внесків здійснюється шляхом розміщення додаткових акцій. Додаткове розміщення акцій Товариства можливе тільки за рішенням загальних зборів.
- 5.6. Збільшення статутного капіталу Товариства без залучення додаткових внесків здійснюється шляхом підвищення номінальної вартості акцій.
- 5.7. Товариство не має права приймати рішення про збільшення статутного капіталу шляхом публічного розміщення акцій, якщо розмір власного капіталу є меншим, ніж розмір його статутного капіталу. Збільшення статутного капіталу Товариства у разі наявності викуплених Товариством акцій не допускається.
- 5.8. Збільшення статутного капіталу Товариства для покриття збитків не допускається.
- 5.9. Статутний капітал Товариства зменшується в порядку, встановленому законодавством України, шляхом зменшення номінальної вартості акцій або шляхом анулювання раніше викуплених Товариством акцій та зменшення їх загальної кількості.
- 5.10. Зменшення Товариством статутного капіталу нижче встановленого законом розміру має наслідком ліквідацію Товариства.
- 5.11. Рішення про збільшення або зменшення статутного капіталу приймається вищим органом Товариства.
- 5.12. Персональне повідомлення власників іменних акцій про зміну номінальної вартості акцій (деномінацію акцій) здійснюється шляхом надсилання рекомендованим листом або врученням його під розпис.
- 5.13. Рішення про зміну розміру статутного капіталу набуває чинності з моменту внесення цих змін до державного реєстру.
- 5.14. Статутний капітал Товариства повинен бути сплачений виключно в грошовій формі. Дозволяється формування статутного фонду цінними паперами, що випускаються державою, за їх номінальною вартістю в порядку, визначеному спеціальним уповноваженим центральним органом виконавчої влади у справах нагляду за страховою діяльністю, але не більше 25 відсотків загального розміру статутного фонду. Забороняється використовувати для формування Статутного капіталу Товариства бюджетні кошти, кошти, одержані в кредит та під заставу.
- 5.16. Акціонерне товариство має право формувати резервний капітал у розмірі 15 відсотків статутного капіталу. Резервний капітал формується шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку Товариства або за рахунок нерозподіленого прибутку. До досягнення зазначеного розміру резервного капіталу розмір щорічних відрахувань не може бути меншим ніж 5 відсотків суми чистого прибутку Товариства за рік.
- 5.17. Резервний капітал створюється для покриття збитків Товариства, а також для збільшення статутного капіталу, погашення заборгованості у разі ліквідації Товариства тощо.
- 5.18. Власний капітал (вартість чистих активів) Товариства - різниця між сукупною вартістю активів Товариства та вартістю його зобов'язань перед іншими особами.
- 5.19. Якщо після закінчення другого та кожного наступного фінансового року вартість чистих активів Товариства виявиться меншою, ніж розмір статутного капіталу, Товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капіталу та зареєструвати відповідні зміни до Статуту в установленому законом порядку.

- 5.20. Якщо вартість чистих активів стає меншою, ніж мінімальний розмір статутного капіталу, встановлений законодавством для акціонерних товариств, Товариство зобов'язане протягом 10 місяців з дати настання такої невідповідності усунути її або прийняти рішення про ліквідацію.

6. АКЦІЇ ТОВАРИСТВА

- 6.1. Акція Товариства посвідчує корпоративні права акціонера щодо Товариства.
- 6.1.1. Акції Товариства є неподільними. У випадках, коли одна і та ж акція (пакет акцій) належить кільком особам, усі такі особи по відношенню до Товариства визнаються одним акціонером та здійснюють свої права за домовленістю між ними через одного з них або через спільного представника. Співвласники акції (пакета акцій) несуть солідарну відповідальність за обов'язками, покладеними на акціонерів.
- Товариство розміщує прості іменні акції. Емісія акцій здійснюється тільки за рішенням Загальних зборів. Акції Товариства розміщуються за ціною визначеною відповідно до вимог законодавства України.
- Загальні збори мають право прийняти рішення про розміщення привілейованих акцій у розмірі не більш 25 (двадцяти п'яти) відсотків статутного капіталу Товариства. Таке рішення набирає чинності після внесення змін до Статуту Товариства щодо збільшення статутного капіталу Товариства, існування та розміщення привілейованих акцій Товариства та їх класів.
- 6.1.2. Товариство не може встановлювати обмеження щодо кількості акцій або кількості голосів за акціями, що належать одному акціонеру.
- 6.1.3. Перехід і реалізація права власності на акції Товариства здійснюються відповідно до вимог законодавства України. Правочини щодо акцій Товариства вчиняються виключно у письмовій формі. Акціонери Товариства мають право відчужувати належні їм акції без згоди інших акціонерів Товариства.
- 6.1.4. Товариство має право за рішенням Загальних зборів викупити в акціонерів акції, за згодою власника таких акцій.
- Викуплені Товариством акції повинні бути продані або анульовані в строк, який не повинен перевищувати один рік з моменту викупу. Протягом цього періоду розподіл прибутку, а також голосування і визначення кворуму на Загальних зборах проводяться без урахування придбаних Товариством власних акцій.
- Ціна продажу викуплених Товариством акцій не може бути меншою за їх ринкову вартість, яка затверджується Наглядовою радою.
- 6.1.5. Акції Товариства можуть купуватися та продаватися на фондовій біржі.
- 6.2. Товариство може здійснювати розміщення (емісію, випуск) цінних паперів, крім акцій, з урахуванням вимог законодавства України та положень цього Статуту.
- При розміщенні Товариством цінних паперів, крім акцій, 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 інвестор, та векселів), іншим майном, а також вимогами до Товариства, які виникли до розміщення цінних паперів Товариства. Визначення вартості майна, цінних паперів, майнових та/або немайнових прав, що передаються юридичними та фізичними особами в оплату за цінні папери Товариства, а також вимогами до Товариства, які виникли до розміщення цінних паперів Товариства і якими оплачуються цінні папери Товариства, здійснюється в порядку, визначеному законодавством.
- Товариство має право здійснювати розміщення (емісію) цінних паперів (крім акцій) для переведення зобов'язань Товариства у такі цінні папери у порядку, визначеному законодавством України.

7. НАСЛІДКИ НЕВИКОНАННЯ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ З ВИКУПУ АКЦІЙ

- 7.1. Якщо у тримісячний термін після встановленого строку оплати акціонер не сплатив повної вартості акцій неоплачені акції вилучаються і пропонуються для повторного продажу.
- 7.2. У разі несплати повної вартості акцій у встановлений строк акціонер сплачує за час прострочки 10 відсотків річних від суми простроченого платежу.

8. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКІВ ТА ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ ТОВАРИСТВА

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

- 8.2. Прибуток Товариства утворюється в результаті грошових, матеріальних та інших надходжень від господарської діяльності Товариства після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат (у т.ч. витрат на оплату праці). З прибутку Товариства сплачуються передбачені чинним законодавством України податки та інші обов'язкові збори (платежі), а також відсотки по кредитах (позиках) і по облігаціях.
- 8.3. За рахунок чистого прибутку, що залишається в розпорядженні Товариства:
- 8.3.1. створюється та поповнюється резервний капітал;
 - 8.3.2. накопичується нерозподілений прибуток;
 - 8.3.3. виплачуються дивіденди, відрахування від чистого прибутку;
 - 8.3.4. покриваються збитки минулих періодів.
- 8.4. Товариство приймає рішення про виплату дивідендів та здійснює виплату дивідендів за простими акціями із врахуванням обмежень, визначених законом та цим статутом.
- 8.5. Товариство покриває збитки відповідно до вимог чинного законодавства України.
- 8.6. Порядок виплати дивідендів та повідомлення акціонерів про виплату дивідендів.
- 8.6.1. Дивіденд – частина чистого прибутку Товариства, що виплачується акціонеру з розрахунку на одну належну йому акцію певного типу та/або класу. За акціями одного типу та класу нараховується однаковий розмір дивідендів. Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами. Дивіденди виплачуються на акції, звіт про результати розміщення яких зареєстровано у встановленому законодавством порядку.
- 8.6.2. Виплата дивідендів здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку в обов'язі, встановленому рішенням загальних зборів Товариства, у строк не пізніше шести місяців після закінчення звітного року. Розмір дивідендів визначається без вирахування податків, передбачених законодавством України.
- 8.6.3. Рішення про виплату дивідендів та їх розмір за простими акціями приймається загальними зборами Товариства.
- 8.6.4. Виплата дивідендів за простими акціями здійснюється виключно на підставі рішення Загальних зборів Товариства про виплату дивідендів.
- 8.7. 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 та резервного капіталу.
- 8.8. Для кожної виплати дивідендів Наглядова рада Товариства встановлює дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати. Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, не може передувати даті прийняття рішення про виплату дивідендів.
- 8.9. Товариство повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати шляхом розміщення відповідної інформації на веб-сайті Товариства. Протягом 10 днів після прийняття рішення про виплату дивідендів Товариство повідомляє про дату, розмір, порядок та строк виплати дивідендів фондову біржу (біржі), у біржовому реєстрі якої (яких) перебуває Товариство.
- 8.10. Дивіденди за простими акціями виплачуються у спосіб, дозволений чинним законодавством України та передбачений у рішенні загальних зборів Товариства. Порядок виплати дивідендів за простими акціями визначається у рішенні загальних зборів Товариства.
- 8.11. Товариство не має права здійснювати виплату дивідендів за простими акціями у випадку, якщо Товариство має зобов'язання щодо обов'язкового викупу акцій на вимогу акціонерів відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства».
- 8.12. Товариство може створювати:
- фонд сплати дивідендів;
 - фонд розвитку виробництва;
 - фонд соціального забезпечення.
- 8.12.1 Фонд сплати дивідендів створюється за рахунок чистого прибутку, що залишається в розпорядженні Товариства. Розмір планової та нарахованої за рік суми цього фонду затверджується вищим органом Товариства. Кошти фонду сплачуються акціонерам пропорційно до загальної кількості належних їм акцій на момент початку виплати дивідендів. Право на отримання частки прибутку (дивідендів) мають особи, які є акціонерами
- Дивіденди виплачуються шляхом безготівкового перерахування, поштовим переказом, через касу Товариства або іншим способом по рішенню органу, що прийняв рішення про виплату дивідендів. Витрати, які виникають при необхідності перерахування дивідендів (оплата комісійних банку,

оплата послуг установ зв'язку тощо), проводиться за рахунок суми дивідендів, призначених до виплати акціонеру.

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

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

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

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

9. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВОМ

9.1. Управління Товариством здійснюють:

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

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

9.3. Посадові особи органів Товариства.

9.3.1. Посадовими особами органів Товариства визнаються Голова та члени Наглядової ради, директор.

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

9.3.3. Посадові особи органів Товариства не мають права розголошувати комерційну таємницю, інформацію з обмеженим доступом та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, крім випадків, передбачених законом.

9.3.4. Посадові особи органів Товариства несуть відповідальність перед Товариством за шкоду (збитки), заподіяну Товариству їхніми діями (бездіяльністю) відповідно до чинного законодавства України. У разі, якщо відповідальність згідно цього пункту несуть декілька осіб, їхня відповідальність перед Товариством є солідарною.

10. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ТОВАРИСТВА

10.1. Вищим органом Товариства є Загальні збори. Товариство зобов'язане щороку скликати річні Загальні збори акціонерів Товариства – які мають проводитись не пізніше 30 квітня наступного за звітним роком. Усі інші Загальні збори, крім річних Загальних зборів, вважаються позачерговими. Загальні збори проводяться на території України, в межах населеного пункту за місцезнаходженням Товариства, крім випадків, коли на день скликання Загальних зборів 100 відсотками акцій Товариства володіють іноземці, особи без громадянства, іноземні юридичні особи, а також міжнародні організації.

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

10.2.1. До виключної компетенції Загальних зборів належить:

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

- (11) затвердження інших внутрішніх документів Товариства, затвердження яких Загальними зборами прямо передбачено цим Статутом;
 - (12) затвердження річного звіту Товариства;
 - (13) розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом;
 - (14) прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених статтею 68 Закону України «Про акціонерні товариства»;
 - (15) затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом;
 - (16) прийняття рішення про формування резервного капіталу Товариства шляхом відрахувань від чистого прибутку або за рахунок нерозподіленого прибутку.
 - (17) прийняття рішення про утворення фондів Товариства, визначення їх розміру, призначення та напрямків використання.
 - (18) прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів;
 - (19) 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;
 - (20) прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, за винятком випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства»;
 - (21) затвердження висновків зовнішнього незалежного аудиту;
 - (22) обрання членів Лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень;
 - (23) прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину у випадках, передбачених законодавством, та про вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених законодавством;
 - (24) прийняття рішення про відшкодування витрат акціонера (акціонерів) на проведення аудиторської перевірки Товариства;
 - (25) прийняття рішення про відшкодування документально підтверджених витрат акціонерів або членів Наглядової ради на організацію, підготовку та проведення позачергових Загальних зборів у випадках, передбачених законодавством України;
 - (26) прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадку, передбаченого частиною четвертою статті 84 Закону України «Про акціонерні 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;
 - (27) прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Виконавчого органу;
 - (28) затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства;
 - (29) обрання комісії з припинення Товариства.
- 10.2.2. Повноваження з вирішення питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів, не можуть бути передані іншим органам Товариства.
- 10.2.3. До порядку денного річних Загальних зборів обов'язково вносяться питання, передбачені підпунктами (12), (13), (27), підпункту 10.2.1 Статуту.
- 10.3. У Загальних зборах можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх уповноважені представники. На Загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає Загальні збори, також можуть бути присутні представник незалежного аудитора Товариства та посадові особи органів Товариства незалежно від володіння ними акціями Товариства, представник органу, який відповідно до Статуту Товариства представляє права та інтереси трудового колективу.
- 10.3.1. Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складається станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення таких Загальних зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.
- 10.4. Повідомлення акціонерів Товариства про проведення Загальних Зборів здійснюється в порядку встановленому цим Статутом.
- 10.4.1. Перелік акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів, складається на дату, визначену Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених цим Статутом та законодавством України, на дату, визначену акціонерами, які цього вимагають і володіють не менше 10 (десятьма) відсотками акцій Товариства. Дата складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів, не може передувати дню прийняття рішення про проведення Загальних зборів і не може бути встановленою раніше, ніж за 60 днів до дати проведення Загальних зборів.

- 10.4.2. Повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату визначену наглядовою радою, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів-акціонерами, які цього вимагають. Встановлена дата не може передувати дня прийняття рішення про проведення загальних зборів і не може бути встановлена раніше ніж за 60 днів до дати проведення загальних зборів.
- 10.4.3. Повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного надсилається акціонерам персонально особою, яка скликає загальні збори, у спосіб, передбачений наглядовою радою товариства, у строк, не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення. Повідомлення розсилає особа, яка скликає загальні збори, або особа, яка веде облік прав власності на акції Товариства у разі скликання загальних зборів акціонерами.
- 10.4.4. Акціонерне товариство надсилає повідомлення про проведення загальних зборів та проект порядку денного фондовій біржі, на якій цінні папери Товариства допущені до торгів, а також не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів розміщує на власному веб-сайті інформацію, передбачену частиною 10.4.4. цього Статуту. Товариство не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства розміщує повідомлення про проведення загальних зборів у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку. У випадку скликання загальних зборів акціонерами вищезазначена публікація здійснюється акціонерами, які скликають загальні збори.
- 10.4.5. У повідомленні про проведення Загальних зборів обов'язково вказуються:
- (1) повне найменування та місцезнаходження Товариства;
 - (2) дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення Загальних зборів;
 - (3) час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах;
 - (4) дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах;
 - (5) перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного;
 - (6) адресу власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного;
 - (7) порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів;
 - (8) про права, надані акціонерам відповідно до статей 36 та 38 ЗУ «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватись;
 - (9) порядок участі та голосування на загальних зборах.
- 10.4.6. Не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів Товариство має розмістити і до дня проведення загальних зборів включно забезпечувати наявність на власному веб-сайті такої інформації:
- (1) повідомлення про проведення загальних зборів;
 - (2) інформацію про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів;
 - (3) перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах;
 - (4) проекти рішень з питань, включених до порядку денного загальних зборів, підготовлені Наглядовою радою.
- Проекти рішень з питань, включених до порядку денного загальних зборів, запропоновані акціонерами, які володіють більш як 5 відсотками акцій товариства, мають розміщуватися на власному веб-сайті товариства протягом двох робочих днів після їх отримання Товариством.
- 10.4.7. Не пізніше 24 години останнього робочого дня, що передує дню проведення загальних зборів, Товариство має розмістити на власному веб-сайті інформацію про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах.
- 10.5. Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів, Товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства у робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення Загальних зборів - також у

- місці їх проведення. У повідомленні про проведення Загальних зборів вказуються конкретно визначене місце для ознайомлення (номер кімнати, офісу тощо) та посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами.
- 10.5.1. У разі якщо порядок денний Загальних зборів передбачає голосування з питань, визначених статтею 68 Закону України «Про акціонерні товариства», Товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з проектом договору про викуп Товариством акцій відповідно до порядку, передбаченого статтею 69 Закону України «Про акціонерні товариства». Умови такого договору (крім кількості і загальної вартості акцій) повинні бути єдиними для всіх акціонерів.
- 10.6. Для ознайомлення з такими документами акціонер має звернутись із письмовою заявою до Товариства. Особа, уповноважена Наглядовою радою, реєструє заяву акціонера і надає документи, необхідні для прийняття рішень з питань порядку денного для ознайомлення.
- 10.7. Проект порядку денного Загальних зборів та порядок денний Загальних зборів затверджуються Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів - акціонерами, які цього вимагають.
- 10.7.1. Акціонер (його уповноважений представник) має право внести письмові пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, а також пропозиції щодо нових кандидатів для обрання до складу органів Товариства, якщо питання про обрання членів органів Товариства були включені до порядку денного таких Загальних зборів. Кількість кандидатів для обрання до складу органів Товариства, щодо яких має право надати свої пропозиції акціонер або його уповноважений представник, не може перевищувати кількісного складу кожного з органів Товариства, рішення про обрання членів якого буде прийматися Загальними зборами. Пропозиції щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів, вносяться у вигляді проектів рішень з питань проекту порядку денного або додаткових питань порядку денного.
- 10.7.2. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 (двадцять) днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Загальних зборів. Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів).
- 10.7.3. Вищезазначена інформація, визначена у пропозиціях щодо членів Наглядової ради обов'язково включається до бюлетеня для кумулятивного голосування напроти прізвища відповідного кандидата.
- 10.7.4. Рішення про включення додаткових питань до проекту порядку денного Загальних зборів приймається Наглядовою радою або акціонером (акціонерами), що скликає Загальні збори.
- 10.7.5. Пропозиція 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.
- 10.7.6. 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 (п'ятнадцять) днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Загальних зборів.
- 10.7.7. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 (п'яти) або більше відсотків акцій Товариства, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного Загальних зборів. 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 підпунктів 10.7.2 та 10.7.5 цього Статуту.
- 10.7.8. Зміни до проекту порядку денного Загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань.
- 10.7.9. Рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів може бути прийнято тільки у разі недотримання акціонерами або їх уповноваженими представниками строків, встановлених пунктом 10.7.2 Статуту та/або неповноти даних, передбачених пунктом 10.7.5 цього Статуту.
- 10.7.10. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів надсилається Наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття.
- 10.7.11. Товариство не пізніше ніж за 10 (десять) календарних днів до дати проведення Загальних зборів повинно повідомити акціонерів про зміни у проекті порядку денного Загальних зборів у порядку

та способом, передбаченим пунктом 10.4.2 цього Статуту, а також розмістити відповідну інформацію на власному веб-сайті Товариства.

Товариство також надсилає повідомлення з проектом порядку денного разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів фондової біржі (біржам), на яких Товариство пройшло процедуру лістингу.

10.7.12. 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 (десять) днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Загальних зборів.

10.8. Позачергові Загальні збори скликаються Наглядовою радою:

- (1) з власної ініціативи за відповідним рішенням Наглядової ради;
- (2) на вимогу виконавчого органу - в разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину;
- (3) на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 (десяти) і більше відсотків акцій Товариства;
- (4) якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становитиме половину або менше половини її обраного відповідно до вимог закону Загальними зборами кількісного складу;
- (5) в інших випадках, встановлених законодавством України або цим Статутом.

10.8.1. Вимога про скликання позачергових Загальних зборів подається в письмовій формі виконавчому органу на адресу за місцезнаходженням Товариства із зазначенням органу або прізвищ (найменувань) акціонерів, які вимагають скликання позачергових Загальних зборів, підстав для скликання та порядку денного. У разі скликання позачергових Загальних зборів з ініціативи акціонерів вимога повинна також містити інформацію про кількість, тип і клас належних акціонерам акцій та бути підписаною всіма акціонерами, які її подають. Голова виконавчого органу зобов'язаний повідомити про надходження такої вимоги Голову Наглядової ради у день її надходження.

Якщо порядком денним позачергових Загальних зборів передбачено питання дострокового припинення повноважень голови виконавчого органу, одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання голови виконавчого органу або для призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

10.8.2. Наглядова рада Товариства приймає рішення про скликання позачергових Загальних зборів або про відмову в такому скликанні протягом 10 (десяти) календарних днів з моменту отримання Товариством вимоги про їх скликання.

Рішення про відмову у скликанні позачергових Загальних зборів може бути прийнято тільки у разі якщо акціонери на дату подання вимоги не є власниками 10 і більше відсотків акцій Товариства та/або неповноти даних, передбачених підпунктом 10.8.1 цього Статуту.

Рішення Наглядової ради про скликання позачергових Загальних зборів або мотивоване рішення про відмову у скликанні надається відповідному органу управління Товариства або акціонерам, які вимагають їх скликання, не пізніше ніж за три дні з моменту його прийняття.

Наглядова рада не має права вносити зміни до порядку денного Загальних зборів, що міститься у вимозі про скликання позачергових Загальних зборів, крім включення до порядку денного нових питань або проектів рішень.

10.8.3. У разі, якщо протягом 10 (десяти) календарних днів з моменту отримання вищезазначеної вимоги акціонера (акціонерів), Наглядовою радою не прийнято рішення про скликання позачергових Загальних зборів, Загальні збори можуть бути скликані акціонером (акціонерами), які цього вимагають.

Акціонери, які скликають позачергові загальні збори Товариства, не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення позачергових загальних зборів Товариства розміщують повідомлення про проведення позачергових загальних зборів у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку. Акціонери, які скликають позачергові загальні збори Товариства, додатково надсилають повідомлення про проведення позачергових загальних зборів та проект порядку денного фондової біржі (біржам), на якій акції Товариства допущені до торгів.

У разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонера (акціонерів), повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів затверджується акціонерами, які

скликають Загальні збори. Повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів повинне містити дані, зазначені в підпункті 10.4.5 Статуту, а також адресу, на яку акціонери можуть надсилати пропозиції до проекту порядку денного позачергових Загальних зборів.

- 10.9. У разі неприйняття наглядовою радою рішення про скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій Товариства, протягом 10 днів з моменту отримання такої вимоги або прийняття рішення про відмову у такому скликанні позачергові загальні збори Товариства можуть бути проведені акціонерами (акціонером), які подавали таку вимогу відповідно до Закону, протягом 90 днів з дати надсилання такими акціонерами (акціонером) Товариству вимоги про їх скликання. Якщо цього вимагають інтереси Товариства, Наглядова рада при прийнятті рішення про скликання позачергових загальних зборів може встановити, що повідомлення про скликання позачергових загальних зборів здійснюватиметься не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення в порядку, встановленому законодавством. У такому разі наглядова рада затверджує порядок денний. Наглядова рада не може прийняти рішення, зазначене вище, якщо порядок денний позачергових Загальних зборів включає питання про обрання членів Наглядової ради.
- 10.10. Порядок проведення Загальних зборів встановлюється цим Статутом, законом та рішенням Загальних зборів. Загальні збори не можуть розпочатися раніше, ніж зазначено у повідомленні про проведення Загальних зборів.
- 10.10.1. 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, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера. Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія (далі – Реєстраційна комісія), яка призначається Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів – акціонерами, які цього вимагають.
- Повноваження Реєстраційної комісії за договором можуть передаватися депозитарній установі. У такому разі головою Реєстраційної комісії є представник депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, зокрема щодо виконання функцій Реєстраційної комісії.
- Реєстраційна комісія має право відмовити в реєстрації акціонеру (його представнику) лише у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а у разі участі представника акціонера - також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у Загальних зборах.
- 10.10.2. Реєстраційна комісія складає протокол про підсумки реєстрації учасників Загальних зборів, у якому зазначається:
- (1) повне найменування Товариства;
 - (2) дата, час та місце проведення Загальних зборів;
 - (3) склад Реєстраційної комісії;
 - (4) час початку та закінчення реєстрації учасників Загальних зборів;
 - (5) загальна кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах;
 - (6) загальна, кількість акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та кількість належних їм голосів;
 - (7) кількість бюлетенів для голосування, які видані під час реєстрації учасників Загальних зборів;
 - (8) наявність чи відсутність кворуму для проведення Загальних зборів.
- Протокол про підсумки реєстрації учасників Загальних зборів підписується всіма членами Реєстраційної комісії та додається до протоколу Загальних зборів.
- 10.11. Наявність кворуму Загальних зборів визначається реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах.
- 10.12. Загальні збори мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій Товариства.
- 10.13. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах, крім проведення кумулятивного голосування.
- 10.14. Обрання членів Наглядової ради здійснюється в порядку кумулятивного голосування. При обранні членів Наглядової ради голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

Члени Наглядової ради Товариства вважаються обраними, а відповідний орган вважається сформованим виключно за умови обрання повного кількісного складу такого органу шляхом кумулятивного голосування.

- 10.15. Рішення Загальних зборів з питань, передбачених підпунктами (2) – (5), (7), (8) та (27) підпункту 10.2.1 Статуту, приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цих питань акцій. З решти питань рішення приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цих питань акцій.
- 10.16. Загальні збори під час їх проведення можуть змінювати черговість розгляду питань порядку денного за умови, що за рішення про зміну черговості розгляду питань порядку денного буде віддано не менше трьох чвертей голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.
- У ході Загальних зборів може бути оголошено перерву до наступного дня. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та є власниками акцій, голосуючих принаймні з одного питання, що розглядатиметься наступного дня. Повторна реєстрація акціонерів (їх представників) наступного дня не проводиться. Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах, визначається на підставі даних реєстрації першого дня. Після перерви Загальні збори проводяться в тому самому місці, що зазначене в повідомленні про проведення Загальних зборів. Кількість перерв у ході проведення Загальних зборів не може перевищувати трьох.
- На Загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування.
- Загальні збори не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного, крім питань зміни черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ході Загальних зборів до наступного дня.
- 10.17. Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування.
- 10.18. Акціонери мають право до проведення Загальних зборів ознайомитися з формою та текстом бюлетеня для голосування в порядку, передбаченому Статутом та законодавством України.
- 10.18.1. Бюлетень для голосування підписується головою Реєстраційної комісії та засвідчується печаткою Товариства.
- 10.18.2. У випадку скликання Загальних зборів на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій Товариства цього Статуту бюлетені для голосування підписуються головою Реєстраційної комісії та засвідчуються:
- печаткою акціонера (одного з акціонерів) (у випадку якщо такий акціонер (один з таких акціонерів) є юридичною особою), що вимагає (вимагають) скликання Загальних зборів, або
 - підписом акціонера (одного з акціонерів) (у випадку якщо такий акціонер (такі акціонери) є фізичними особами (особою)), що вимагає (вимагають) скликання Загальних зборів.
- 10.19. Для проведення підрахунку голосів акціонерів під час голосування на Загальних зборах, Загальні збори обирають лічильну комісію (далі – Лічильна комісія) у кількості не менше ніж три особи. Повноваження Лічильної комісії можуть бути передані депозитарній установі, яка надає Товариству додаткові послуги, зокрема щодо виконання функцій Лічильної комісії.
- До обрання Загальними зборами Лічильної комісії або передачі повноважень Лічильної комісії депозитарній установі, функції та повноваження Лічильної комісії, в тому числі із підрахунку голосів з питань порядку денного Загальних зборів, складання та підписання протоколів підрахунку голосів та визначення підсумків голосування з питань порядку денного Загальних зборів, здійснює тимчасова лічильна комісія функції якої виконує Реєстраційна комісія.
- До складу Лічильної комісії не можуть включатися особи, які входять або є кандидатами до складу органів Товариства.
- Лічильна комісія надає роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах.
- 10.20. За підсумками голосування Лічильна комісія складає протоколи, які мають бути підписаний всіма членами Лічильної комісії, які брали участь у підрахунку голосів.
- У разі передавання повноважень Лічильної комісії депозитарній установі, протоколи про підсумки голосування підписує представник депозитарної установи.

- 10.21. Рішення Загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколів про підсумки голосування. Підсумки голосування оголошуються на Загальних зборах, під час яких проводилося голосування.
Після складення протоколів про підсумки голосування бюлетені для голосування опечатаються Лічильною комісією (або особою, якій передано повноваження Лічильної комісії) та зберігаються у Товаристві.
Після закриття Загальних зборів підсумки голосування протягом 10 (десяти) робочих днів доводяться до відома акціонерів шляхом розміщення відповідної інформації на веб-сайті Товариства в мережі Інтернет, якщо інший порядок не встановлений рішенням Загальних зборів.
Протоколи про підсумки голосування додаються до протоколу Загальних зборів.
- 10.22. Протокол Загальних зборів складається протягом 10 (десяти) календарних днів з моменту закриття Загальних зборів.
Протокол Загальних зборів прошивається, підписується Головою і Секретарем Загальних зборів, скріплюється печаткою Товариства та підписом директора.

11. ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН ТОВАРИСТВА

- 11.1. Керівництво поточною діяльністю Товариства здійснює одноособовий Виконавчий орган Товариства – директор.
- 11.2. Очолює та керує діяльністю виконавчого органу – директор, який обирається та повноваження якого припиняються Наглядовою радою.
- 11.3. Директор підзвітний Загальним зборам і Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень.
- 11.4. Директор обирається Наглядовою радою простою більшістю голосів членів Наглядової ради, на строк до прийняття рішення Наглядовою радою про припинення повноважень виконавчого органу, і може переобиратися необмежену кількість разів. Директором може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом Наглядової ради.
- 11.5. Питання повноважень директора визначаються в Статуті.
- 11.6. Питання повноважень, умов діяльності, оплати праці та матеріального забезпечення директора визначаються в Статуті Товариства і трудовому договорі (контракті).
- 11.7. Прийняття Наглядовою радою рішення про обрання особи на посаду директора є підставою для укладення з особою, обраною на вказану посаду трудового договору (контракту) із Товариством. Посадові повноваження особи, обраної на посаду директора, дійсні з моменту її обрання, якщо інше не встановлено у відповідному рішенні Наглядової ради. Особа, обрана на посаду директора здійснює свої повноваження на підставі цього Статуту та укладеного з нею трудового договору (контракту).
- 11.8. Контракт з директором укладає (підписує) та/або розриває (припиняє) від імені Товариства – Наглядова рада.
- 11.9. Від імені Товариства такий контракт підписує Голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на таке підписання Наглядовою радою.
- 11.10. Директор може бути відсторонений від здійснення повноважень за рішенням Наглядової ради.
- 11.12. У разі прийняття рішення про відсторонення від здійснення повноважень директора Наглядова рада одночасно приймає рішення про призначення директора або особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження відстороненого директора.
- 11.13. Особа, що виконує повноваження директора, має такий же обсяг прав і обов'язків, та несе таку ж відповідальність що і директор.
- 11.14. Наглядова рада має право у будь-який момент прийняти рішення про припинення повноважень директора та розірвання з ним трудових відносин, а також трудового контракту, або рішення про відсторонення директора. Таке рішення Наглядова рада має право прийняти незалежно від строку перебування обраної особи на посаді директора.
- 11.15. Повноваження особи, яка була обрана на посаду директора, припиняються в момент прийняття Наглядовою радою рішення про припинення повноважень директора, якщо інше не встановлено у відповідному рішенні Наглядової ради. Наслідком прийняття Наглядовою радою рішення про припинення повноважень директора є розірвання з ним трудового договору (контракту) та припинення трудових відносин із Товариством.
- 11.16. Повноваження особи, обраної на посаду директора припиняються достроково у разі:
- (1) складання повноважень за особистою заявою особи, обраної на посаду директора, за умови письмового повідомлення про це Наглядової ради не менш ніж за 14 (чотирнадцять) днів;
 - (2) неможливості виконання особою обов'язків та здійснення повноважень директора за станом здоров'я;

- (3) в разі набрання законної сили вироку чи рішення суду, яким особу засуджено до покарання, що виключає можливість виконання нею обов'язків та здійснення повноважень директора;
 - (4) в разі смерті, визнання недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим особи, яка була обрана на посаду директора;
 - (5) на підставах додатково визначених у трудовому договорі (контракті) Товариства із особою, обраною на посаду директора.
- 11.17. До компетенції виконавчого органу належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, що охоплює юридичні та фактичні дії, які здійснюються у внутрішній та зовнішній сфері діяльності Товариства, крім питань та дій, що належать до компетенції Загальних зборів, Наглядової ради, в тому числі і виключної компетенції цих органів.
- 11.18. Компетенція виконавчого органу:
- (1) Здійснює керівництво та вирішує всі питання поточної діяльності Товариства, крім тих, що законодавством України, Статутом та рішеннями Загальних зборів віднесені до компетенції Загальних зборів та/або Наглядової ради.
 - (2) Розробляє та надає на розгляд й затвердження Наглядовій раді ключові техніко-економічні показники ефективності роботи Товариства, річні та перспективні фінансові плани (бюджети), річні та перспективні інвестиційні плани, інші плани Товариства, готує та надає звіти про їх виконання.
 - (3) Забезпечує виконання затверджених Наглядовою радою ключових техніко-економічних показників ефективності роботи Товариства, річних бізнес-планів, річних та перспективних фінансових планів (бюджетів), річних та перспективних планів інвестицій та розвитку, інших планів Товариства.
 - (4) Реалізує фінансову, інвестиційну, інноваційну, технічну та цінову політику Товариства.
 - (5) Виконує рішення Загальних зборів та рішення Наглядової ради, звітує про їх виконання.
 - (6) На вимогу Наглядової ради готує та надає звіти з окремих питань своєї діяльності.
 - (7) За погодженням Наглядової ради приймає рішення про напрямки та порядок використання коштів фондів (крім фонду сплати дивідендів) з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом.
 - (8) Розробляє та затверджує будь-які внутрішні нормативні документи Товариства, за винятком внутрішніх нормативних документів, затвердження яких віднесено до компетенції Загальних зборів та/або Наглядової ради.
 - (9) Виконує рішення Наглядової ради про скликання та проведення Загальних зборів відповідно до положень законодавства та цього Статуту. Надає пропозиції Наглядовій раді щодо скликання Загальних зборів та доповнення порядку денного Загальних зборів та проектів рішень Загальних зборів.
 - (10) Приймає рішення про прийняття на роботу в Товариство та звільнення з роботи працівників Товариства, а також вирішує інші питання трудових відносин із працівниками Товариства.
 - (11) Приймає рішення про заохочення (за виключенням прийняття рішень щодо заохочення директора Товариства) та накладення стягнень на працівників Товариства.
 - (12) Організує розробку та надає на затвердження Наглядовій раді пропозиції щодо організаційної структури Товариства та її зміни, затверджує штатний розклад Товариства та посадові оклади працівників Товариства (за виключенням посадового окладу директора) згідно з затверженою Наглядовою радою організаційною структурою Товариства; затверджує організаційну структуру та штатний розклад відокремлених підрозділів Товариства.
 - (13) За погодженням із Наглядовою радою призначає та звільняє керівників дочірніх підприємств, філій, представництв, відділень, інших відокремлених підрозділів, а також самостійно призначає та звільняє керівників виробничих структурних підрозділів та функціональних структурних підрозділів Товариства.
 - (14) Визначає умови оплати праці керівників дочірніх підприємств, філій, представництв, відділень, інших відокремлених підрозділів, виробничих структурних підрозділів та функціональних структурних підрозділів Товариства.
 - (15) Приймає рішення про притягнення до майнової відповідальності керівників дочірніх підприємств, філій, представництв, відділень, інших відокремлених підрозділів та структурних підрозділів Товариства.
 - (16) Приймає рішення про вчинення правочинів, підписання (укладання), зміну та розірвання договорів (угод, контрактів), емісію та розміщення інших цінних паперів Товариства, крім акцій, за винятком тих правочинів, на вчинення яких відповідно до цього Статуту та/або законодавства України потрібно одержати обов'язкове рішення (дозвіл) Загальних зборів або рішення (дозвіл) Наглядової ради на їх вчинення.

- (17) Організовує та здійснює дії щодо розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій, щодо розміщення яких було прийнято рішення Наглядової ради або Загальних зборів.
- (18) Після отримання дозволу Наглядової ради організовує та здійснює дії щодо участі у створенні і діяльності інших юридичних осіб, а також про вихід з них, участь (вступ, вихід або заснування) Товариства в об'єднаннях юридичних осіб, а також здійснює участь у діяльності органів управління юридичних осіб, корпоративними правами яких володіє Товариство.
- (19) Після отримання дозволу Наглядової ради укладає правочини щодо відчуження та/або придбання, набуття у власність іншим способом будь-яких корпоративних прав інших юридичних осіб.
- (20) Приймає рішення щодо організації та ведення діловодства в Товаристві.
- (21) З урахуванням вимог цього Статуту приймає рішення про видачу довіреності від імені Товариства іншим особам для представлення та захисту прав та інтересів Товариства перед третіми особами, вчинення правочинів, підписування договорів (угод, контрактів) та інших документів, в тому числі й тих, рішення про укладання (оформлення) та/або погодження (затвердження) яких прийняті Загальними зборами та/або Наглядовою радою.
- (22) Затверджує інструкції та положення про виробничі та функціональні структурні підрозділи Товариства.
- (23) Приймає рішення щодо виконання Товариством своїх зобов'язань перед контрагентами і третіми особами.
- (24) Забезпечує ефективне використання активів Товариства.
- (25) Приймає рішення щодо використання прибутку Товариства в розмірах і на цілі, передбачені фінансовим планом (бюджетом) Товариства.
- (26) Звітує перед Наглядовою радою в строки і по формах, які затверджено відповідними рішеннями Наглядової ради.
- (27) Вирішує інші питання діяльності Товариства, які не віднесені до виключної компетенції Загальних зборів Товариства та/або Наглядової ради, або щодо вирішення яких не потрібно отримання відповідного рішення Наглядової ради та/або Загальних зборів.

11.19. Директор діє в інтересах Товариства. Директор діє від імені Товариства в межах, передбачених законодавством, цим Статутом та іншими актами Товариства, рішеннями Загальних зборів та Наглядової ради.

Директор представляє інтереси Товариства перед юридичними та фізичними особами, державою, державними та громадськими установами, органами й організаціями, вчиняє від імені та на користь Товариства правочини й інші юридично значимі дії, приймає рішення, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства.

Директор самостійно розпоряджається коштами, майном та майновими правами Товариства у межах, що встановлені цим Статутом, внутрішніми нормативними документами Товариства, рішеннями Загальних зборів та рішеннями Наглядової ради.

Директор має право одноосібно вчиняти дії передбачені п.11.18 Статуту, крім: (i) передбачених п.п. 15, 17 п.11.18 Статуту, (ii) укладення будь-яких договорів (контрактів), якщо вартість товарів (майна), та/або робіт, та/або послуг, що є предметом таких договорів становить суму, що перевищує 10% від вартості чистих активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства та (iii) здійснення емісій цінних паперів.

11.20. Директор має право:

- (1) вирішувати питання поточної господарської діяльності Товариства;
- (2) без довіреності здійснювати будь-які юридичні та фактичні дії від імені Товариства, щодо яких він був уповноважений цим Статутом, в межах компетенції та повноважень останнього, або був уповноважений відповідним рішенням Наглядової ради або Загальних зборів;
- (3) представляти Товариство без довіреності в його відносинах з іншими юридичними та фізичними особами, банківськими та фінансовими установами, органами державної влади і управління, державними та громадськими установами та організаціями, вести переговори, самостійно укладати та підписувати від імені Товариства будь-які угоди, договори, контракти та інші правочини, а для здійснення яких, відповідно до цього Статуту та внутрішніх положень Товариства, необхідно рішення Наглядової ради та/або Загальних зборів Товариства – після отримання рішень вказаних органів Товариства про вчинення таких правочинів;
- (4) укладати та розривати правочини (договори, угоди, контракти), рішення щодо укладення або розривання яких було прийняте Наглядовою радою та/або Загальними зборами;
- (5) відкривати поточні та інші рахунки в банківських та фінансових установах України або за кордоном для зберігання коштів, здійснення всіх видів розрахунків, кредитних, депозитних,

- касових та інших фінансових операцій Товариства у порядку, передбаченому законодавством України;
- (6) розпоряджатися майном та коштами Товариства, з урахуванням обмежень встановлених цим Статутом, внутрішніми положеннями Товариства та рішеннями Наглядової ради та/або Загальних зборів;
 - (7) з урахуванням вимог цього Статуту видавати, підписувати та відкликати доручення й довіреності працівникам Товариства, іншим фізичним та юридичним особам на здійснення від імені Товариства юридично значимих дій;
 - (8) видавати накази, розпорядження та інші організаційно-розпорядчі документи щодо діяльності Товариства;
 - (9) приймати на роботу, звільняти з роботи, приймати інші рішення з питань трудових відносин Товариства з працівниками Товариства, з урахуванням положень цього Статуту;
 - (10) надавати розпорядження та/або вказівки, які є обов'язковими для виконання усіма особами, які знаходяться у трудових відносинах із Товариством, та усіма уповноваженими представниками Товариства;
 - (11) приймати рішення та підписувати від імені Товариства претензії, позови, скарги, заяви, клопотання, інші процесуальні документи, що пов'язані або стосуються використання Товариством своїх прав та здійсненням обов'язків як заявника, позивача, відповідача, третьої особи у судах загальної юрисдикції, судах конституційної юрисдикції, міжнародних комерційних та інших судах, органах виконавчої служби, податкових, митних та інших державних органах та організаціях, органах місцевого самоврядування;
 - (12) призначати наказом особу, яка тимчасово виконує обов'язки директора на період тимчасової відсутності директора (у випадку хвороби, відрядження, відпустки тощо);
 - (13) здійснювати інші права та повноваження, передбачені цим Статутом.

11.21. Директор зобов'язаний:

- (1) виконувати рішення та доручення Загальних зборів, Наглядової ради, прийняті в межах повноважень та компетенції, встановленої цим Статутом;
- (2) дотримуватися вимог Статуту та внутрішніх документів Товариства;
- (3) діяти в інтересах Товариства, здійснювати свої права та виконувати обов'язки у відношенні до Товариства розумно та добросовісно;
- (4) не розголошувати інформацію, яка включає службову або комерційну таємницю Товариства, конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, не використовувати та не передавати іншим особам інформацію, яка стала йому відомою про діяльність Товариства, та яка може певним чином мати вплив на ділову репутацію Товариства, крім випадків, передбачених законодавством України;
- (5) своєчасно доводити до відома Наглядової ради інформацію щодо юридичних осіб, у яких він володіє 10 (десятьма) та більше відсотків статутного капіталу, обіймає посади в органах управління інших юридичних осіб, а також про правочини Товариства, що здійснюються, або такі, що будуть здійснені у майбутньому, та щодо яких він може бути визнаний заінтересованою особою.

11.22. Директор несе відповідальність перед Товариством за збитки, які заподіяні Товариству його винними діями (бездіяльністю), якщо інші підстави та міра відповідальності не встановлені законодавством України.

11.23. Рішення директора, що потребують затвердження або погодження Наглядової ради та/або Загальних зборів, набирають чинності після здійснення такого затвердження чи отримання такого погодження.

12. НАГЛЯДОВА РАДА ТОВАРИСТВА

- 12.1. Наглядова рада є органом Товариства, що здійснює захист прав акціонерів, і в межах компетенції, визначеної Статутом та законодавством України, контролює та регулює діяльність виконавчого органу.
- 12.2. Наглядова рада як орган Товариства може мати свій штамп та бланк з посиланням на належність Наглядової ради до Товариства.
- 12.3. До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених законом, Статутом, а також переданих на вирішення Наглядової ради Загальними зборами.

До виключної компетенції Наглядової ради належить:

- (1) затвердження локальних нормативних актів Товариства, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства (крім тих, що віднесені цим Статутом та діючим законодавством до

- компетенції Загальних зборів), у тому числі щодо інформаційної політики Товариства, щодо складу, обсягу та порядку захисту відомостей, що становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію Товариства, про відповідні філії, відділення, представництва та інші відокремлені підрозділи Товариства тощо;
- (2) підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до проекту порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;
 - (3) прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених законом;
 - (4) затвердження форми і тексту бюлетенів для голосування на Загальних зборах за питаннями порядку денного Загальних зборів, крім випадків скликання Загальних зборів акціонерами;
 - (5) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
 - (6) прийняття рішення про розміщення (випуск) Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
 - (7) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
 - (8) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законом;
 - (9) обрання та припинення повноважень Голови та членів виконавчого органу;
 - (10) затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення розміру їх винагороди;
 - (11) прийняття рішення про відсторонення голови або членів виконавчого органу від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови виконавчого органу;
 - (12) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства (у разі їх створення);
 - (13) визначення переліку посад в Товаристві, призначення на які або звільнення з яких, потребують попередньої згоди Наглядової ради (крім випадків звільнення працівника за власним бажанням), а також надання такої попередньої згоди, в тому числі попереднє затвердження умов цивільно-правових та/або трудових договорів (контрактів) з такими особами, розміру їх винагороди;
 - (14) запровадження та ліквідація посади внутрішнього аудитора Товариства або Служби внутрішнього аудиту Товариства; призначення на посаду та звільнення з посади внутрішнього аудитора Товариства, призначення на посади та звільнення осіб з посад Служби внутрішнього аудиту Товариства; визначення організаційної структури Служби внутрішнього аудиту Товариства;
 - (15) ініціювання проведення позачергових ревізій та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства його дочірніх підприємств, філій, представництв, відділень, інших відокремлених підрозділів, виробничих та функціональних структурних підрозділів;
 - (16) обрання та переобрання голови Наглядової ради (далі – Голова Наглядової ради), заступника Голови Наглядової ради (далі - Заступник Голови Наглядової ради) та секретаря Наглядової ради (далі – Секретар Наглядової ради);
 - (17) обрання та припинення повноважень Корпоративного секретаря;
 - (18) обрання Реєстраційної комісії (за винятком випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства»), прийняття рішення про передачу повноважень Реєстраційної комісії депозитарній установі, затвердження умов договору з нею та прийняття рішення про розірвання такого договору;
 - (19) обрання Голови Загальних зборів та Секретаря Загальних зборів, крім випадків обрання Голови та Секретаря Загальних зборів Загальними зборами;
 - (20) обрання зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років), визначення умов договору, що укладатиметься з зовнішнім незалежним аудитором (аудиторською фірмою) товариства, встановлення розміру оплати його послуг;
 - (21) затвердження рекомендацій загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) Товариства для прийняття рішення щодо нього;
 - (22) визначення для складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строку виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного цим Статутом, а також прийняття рішення про визначення додаткових способів повідомлення осіб, які мають право на отримання дивідендів, про виплату дивідендів;
 - (23) визначення для складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах;
 - (24) прийняття рішення щодо участі Товариства у створенні і діяльності інших юридичних осіб, включаючи господарські товариства, об'єднання підприємств тощо, у тому числі шляхом видачі

- довіреностей представникам Товариства (із завданнями на голосування або без них) для участі в установчих зборах, загальних зборах засновників, вищому та/або наглядовому органі юридичних осіб, в створенні і діяльності яких Товариство приймає участь, та визначення умов прийняття рішень такими представниками;
- (25) вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради розділом XVI Закону України «Про акціонерні товариства», у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
 - (26) прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів у випадках, передбачених цим Статутом та законом;
 - (27) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
 - (28) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
 - (29) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
 - (30) надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій Товариства;
 - (31) прийняття рішення про звернення з позовом до посадових осіб Товариства у разі недотримання вимог законодавства при вчиненні значного правочину та визначення особи, уповноваженої на звернення з таким позовом до суду, та особи, уповноваженої від імені Товариства на підписання відповідного доручення на підписання та подання такого позову;
 - (32) прийняття рішення про використання коштів резервного капіталу Товариства, в тому числі на виконання рішень Загальних зборів;
 - (33) заслуховування інформації директора про стан діяльності Товариства та прийняття рішень за наслідками її розгляду, аналіз дій директора щодо управління Товариством, реалізації інвестиційної, технічної, економічної, цінової політики Товариства;
 - (34) розгляд та затвердження планів розвитку Товариства та фінансових планів діяльності Товариства, затвердження організаційної структури Товариства (в тому числі прийняття рішень щодо утворення, реорганізації та ліквідації філій, представництв, відділень, інших відокремлених підрозділів Товариства, затвердження положень про їх діяльність);
 - (35) прийняття рішення про заснування або припинення дочірніх підприємств Товариства, затвердження їх статутів та внесення змін до них;
 - (36) погодження призначення та звільнення (крім випадків звільнення працівника за власним бажанням) директором керівників дочірніх підприємств, філій, представництв, відділень, інших відокремлених підрозділів;
 - (37) прийняття рішень про погодження видачі директором довіреностей та доручень щодо укладання від імені Товариства правочинів, укладання яких потребує попереднього погодження з Наглядовою радою;
 - (38) визначення ціни викупу акцій Товариства у разі наявності у акціонера (акціонерів) Товариства права вимагати у Товариства здійснити обов'язковий викуп належних йому (їм) акцій;
 - (39) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із законом та цим Статутом.
- 12.4. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених законом.
- 12.5. Наглядова рада складається з 2 (двох) осіб, включаючи Голову Наглядової ради.
- 12.6. Члени Наглядової ради обираються акціонерами під час проведення Загальних зборів шляхом кумулятивного голосування на строк не більший ніж три роки.
- 12.6.1. Якщо річні Загальні збори не були проведені у строк, встановлений Законом України «Про акціонерні товариства», або не було прийнято рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради та/або 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, повноваження членів Наглядової ради припиняються, крім повноважень з підготовки, скликання і проведення Загальних зборів.
- 12.6.2. Особи, обрані членами Наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів.
- 12.6.3. Членом Наглядової ради може бути лише фізична особа. Член Наглядової ради не може бути одночасно членом виконавчого органу.

- 12.6.4. До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі - представники акціонерів).
- 12.6.5. Під час обрання членів Наглядової ради разом з інформацією про кожного кандидата (прізвище, ім'я, по батькові акціонера, розмір пакета акцій, що йому належить) у члени Наглядової ради в бюлетені для кумулятивного голосування зазначається інформація про те, чи є такий кандидат акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням інформації про цього акціонера або акціонерів) або чи є він Незалежним директором.
- 12.6.6. Обрання членів Наглядової ради на Загальних зборах здійснюється шляхом кумулятивного голосування, відповідно до якого одночасно проводиться голосування з обрання по всіх кандидатах в члени Наглядової ради, при цьому кожний акціонер має право віддати належні йому голоси повністю за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами. Під час проведення кумулятивного голосування загальна кількість голосів кожного акціонера помножується на кількість членів Наглядової ради. Підраховані у такий спосіб голоси складають загальну кумулятивну кількість голосів акціонера, якими він може розпоряджатися під час проведення кумулятивного голосування за обрання членів Наглядової ради. Кожна голосуюча акція під час проведення кумулятивного голосування надає право акціонерам Товариства та/або їх уповноваженим представникам розпоряджатися під час голосування кумулятивними голосами у кількості, що відповідає загальному кількісному складу Наглядової ради, встановленому Статутом Товариства.
- 12.6.7. Кожен акціонер Товариства (уповноважений представник акціонера) має право у строки, передбачені цим Статутом, подати кандидатури для обрання їх в члени Наглядової ради Загальними зборами, порядок денний яких передбачає вирішення питання про обрання членів Наглядової ради.
- 12.6.8. Кандидат, якого висунули для обрання до складу Наглядової ради, має право у будь-який час зняти свою кандидатуру, письмово повідомивши про це Товариство.
- 12.6.9. Списки кандидатур осіб для обрання в члени Наглядової ради вносяться до бюлетенів на голосування, які видаються Реєстраційною комісією акціонерам (їх уповноваженим представникам) під час реєстрації на Загальні збори. При проведенні кумулятивного голосування на Загальних зборах з питання обрання членів Наглядової ради учасники Загальних зборів (акціонери або їх уповноважені представники) напроти прізвища (назви) кожного кандидата для обрання до Наглядової ради вказують (пишуть, ставлять) кількість голосів, яку вони віддають із своєї загальної кумулятивної кількості голосів за відповідного (відповідних) кандидата (кандидатів). Загальна кількість голосів, що віддані акціонером (його представником) за одного або кількох кандидатів не може перевищувати загальної кумулятивної кількості голосів, що належать такому акціонеру.
- 12.6.10. Обраними до складу Наглядової ради вважаються кандидати, які набрали найбільшу кількість кумулятивних голосів акціонерів Товариства порівняно з іншими кандидатами. При підрахунку кумулятивних голосів, відданих за кандидатів у члени Наглядової ради, мають значення та підлягають урахуванню тільки кумулятивні голоси, віддані за відповідного кандидата.
- 12.6.11. Члени Наглядової ради вважаються обраними, а Наглядова рада вважається сформованою виключно за умови обрання повного кількісного складу Наглядової ради.
- 12.7. Повноваження члена Наглядової ради за рішенням Загальних зборів можуть бути припинені достроково лише за умови одночасного припинення повноважень усього складу Наглядової ради. У такому разі рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради приймається Загальними зборами простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.
- 12.7.1. Положення п. 12.7. цього Статуту не застосовується до права акціонера (акціонерів), представник якого (яких) обраний до складу Наглядової ради, замінити такого представника – члена Наглядової ради. Член Наглядової ради, обраний як представник акціонера або групи акціонерів відповідно, може бути замінений таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час.
- 12.7.2. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання Загальними зборами. 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.
- 12.7.3. Повідомлення про заміну члена Наглядової ради - представника акціонера повинно містити інформацію про нового члена Наглядової ради, який призначається на заміну відкликаною

(прізвище, ім'я, по батькові (найменування) акціонера (акціонерів), розмір пакета акцій, що йому належить або їм сукупно належить). Таке повідомлення направляється акціонером (акціонерами) рекомендованим поштовим відправленнями на адресу місцезнаходження Товариства. Акціонер (акціонери), представник якого (яких) обраний членом Наглядової ради, може обмежити повноваження свого представника як члена Наглядової ради.

- 12.7.4. Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради припиняються:
- (1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;
 - (2) в разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;
 - (3) в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради;
 - (4) в 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) у разі надання про себе завідомо недостовірної інформації під час перебування кандидатом на цю посаду, якщо цим Статутом чи діючим законодавством виключається можливість виконання такою особою обов'язків члена Наглядової ради.
- 12.7.5. Дія договору між Товариством та членом Наглядової ради Товариства припиняється у разі припинення повноважень члена Наглядової ради Товариства або у разі прийняття Загальними зборами рішення про припинення повноважень (в тому числі дострокового) членів Наглядової ради, якщо інше не встановлено рішенням Загальних зборів.
- 12.7.6. Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становить менше половини її кількісного складу, обраного відповідно до вимог закону Загальними зборами, Товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові Загальні збори для обрання всього складу Наглядової ради.
- Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становитиме половину або менше половини її обраного відповідно до вимог закону Загальними зборами кількісного складу, Наглядова рада не може приймати рішення, крім рішень з питань скликання позачергових Загальних зборів для обрання всього складу Наглядової ради.
- 12.8. Роботу Наглядової ради організовує Голова Наглядової ради у порядку, передбаченому цим Статутом та законодавством України.
- 12.8.1. У випадку відсутності Голови Наглядової ради його повноваження виконує Заступник Голови Наглядової ради.
- Документообіг Наглядової ради, складання протоколів та інших документів Наглядової ради, а також організацію зберігання вказаних документів здійснює Секретар Наглядової ради.
- 12.8.2. Голова Наглядової ради та Заступник Голови Наглядової ради обираються членами Наглядової ради на засіданні Наглядової ради із числа обраних Загальними зборами членів Наглядової ради. Секретар Наглядової ради може обиратись на засіданні Наглядової ради не зі складу членів Наглядової ради. В такому випадку Секретар Наглядової ради не має права голосу на засіданнях Наглядової ради.
- У випадку обрання Загальними зборами нового складу Наглядової ради таке засідання має бути проведено протягом одного місяця з дати прийняття відповідного рішення Загальними зборами.
- 12.8.3. Всі рішення Наглядової ради, в тому числі рішення про обрання чи переобрання Голови Наглядової ради, Заступника Голови Наглядової ради та/або Секретаря Наглядової ради приймаються на засіданні Наглядової ради 100% голосів кількісного складу Наглядової ради.
- У випадку відсутності Голови Наглядової ради члени Наглядової ради простою більшістю голосів обирають головууючого, який виконує лише функції з головування на такому засіданні Наглядової ради та підписує відповідні протоколи засідань Наглядової ради, на яких він головував. У випадку відсутності Секретаря Наглядової ради члени Наглядової ради простою більшістю голосів обирають Секретаря засідання Наглядової ради, який виконує лише функції з організації складання і підписання протоколу такого засідання Наглядової ради.
- 12.9. Голова Наглядової ради:
- (1) організовує та керує роботою Наглядової ради;
 - (2) скликає засідання Наглядової ради та головує на них;
 - (3) затверджує порядок денний засідань Наглядової ради;
 - (4) постійно підтримує контакти з іншими органами Товариства та їх посадовими особами, виступає від імені Наглядової ради та представляє її права та інтереси у взаємовідносинах із ними, а також – на підставі рішення Наглядової ради - представляє інтереси Наглядової ради у взаємовідносинах з сторонніми юридичними та фізичними особами;

- (5) готує доповідь та звітує перед Загальними зборами про діяльність Наглядової ради, загальний стан справ Товариства та вжиті Наглядовою радою заходи, спрямовані на досягнення мети Товариства;
- (6) підписує від імені Наглядової ради розпорядження, що видаються на підставі рішень Наглядової ради;
- (7) на підставі відповідних рішень Наглядової ради підписує від імені Товариства трудовий договір (контракт) з особою, обраною на посаду директора, розриває такий договір (контракт), вносить зміни до нього;
- (8) надає Наглядовій раді пропозиції щодо кандидатури для обрання Корпоративним секретарем;
- (9) здійснює інші повноваження необхідні для ефективного виконання Наглядовою радою її функцій та задач.

У випадку, коли Голова Наглядової ради в силу об'єктивних причин, включаючи хворобу, знаходження у відрядженні, відпустці, не має можливості виконувати свої повноваження та обов'язки, його повноваження та обов'язки виконує Заступник Голови Наглядової ради або обраний членами Наглядової ради головуючий на засіданні Наглядової ради.

12.10. Винагорода членів Наглядової ради та компенсація їх витрат здійснюється відповідно до договору з членом Наглядової ради.

12.11. Наглядова рада може обрати Корпоративного секретаря.

12.12. Організаційно-технічне забезпечення діяльності Наглядової ради покладається на директора, якщо рішенням Наглядової ради для цього не визначено іншу особу чи орган Товариства, у тому числі Корпоративного секретаря.

12.13. Корпоративний секретар є особою, яка відповідає за взаємодію Товариства з акціонерами, органами управління Товариства та інвесторами. Корпоративний секретар обирається та відзивається Наглядовою радою за пропозицією Голови Наглядової ради.

Основними завданнями Корпоративного секретаря є:

- (1) здійснення організаційних заходів щодо підготовки та проведення Загальних зборів, засідань Наглядової ради у відповідності до законодавства України, цього Статуту та внутрішніх документів;
- (2) надання допомоги членам Наглядової ради та директору у виконанні ними своїх посадових обов'язків;
- (3) організація та забезпечення своєчасного надання інформації та звітності відповідно до вимог законодавства України з питань цінних паперів та фондового ринку України;
- (4) забезпечення належного зв'язку з акціонерами.

12.14. Повноваження, функції, права та обов'язки Корпоративного секретаря, а також кваліфікаційні вимоги до особи, яка обирається Корпоративним секретарем, порядок призначення та відзиву з посади Корпоративного секретаря, його винагороди, відповідальності та інші питання діяльності Корпоративного секретаря Товариства визначаються в положенні про Корпоративного секретаря, яке затверджується рішенням Наглядової ради.

Наглядова рада, директор, та інші посадові особи Товариства зобов'язані надавати Корпоративному секретарю на його вимогу вчасну та достовірну інформацію, необхідну для виконання покладених на нього обов'язків.

До обрання Наглядовою радою Корпоративного секретаря взаємодію Товариства з акціонерами та/або інвесторами забезпечує директор.

13. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ

- 13.1. Внесення змін до Статуту Товариства може оформлятися або окремим додатком, або викладенням Статуту в новій редакції.
- 13.2. Внесення змін до Статуту Товариства є виключною компетенцією Загальних зборів акціонерів.
- 13.3. Рішення Загальних зборів з питання внесення змін до Статуту Товариства приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.
- 13.4. Зміни до Статуту Товариства підлягають державній реєстрації у встановленому чинним законодавством України порядку.
- 13.5. Зміни до Статуту Товариства набирають чинності для третіх осіб з дня їх державної реєстрації, а у випадках, встановлених чинним законодавством України, - з моменту повідомлення органу, що здійснює державну реєстрацію, про такі зміни. Товариство та акціонери не мають права посилатися на відсутність державної реєстрації таких змін у відносинах із третіми особами, які діяли з урахуванням цих змін.

14. ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ

- 14.1. Товариство здійснює первинний (оперативний) та бухгалтерський облік результатів своєї діяльності, складає статистичну інформацію, а також надає відповідно до вимог чинного законодавства України фінансову звітність та статистичну інформацію щодо своєї господарської діяльності, інші дані визначені чинним законодавством України.
- 14.2. Фінансові роки визначаються відповідно до календарних.
- 14.3. Відповідальність за організацію, стан та достовірність бухгалтерського обліку Товариства, своєчасного надання щорічного звіту та іншої фінансової звітності у відповідні органи, а також відомостей про діяльність Товариства, які надаються акціонерам, кредиторам та в засоби масової інформації, несуть персонально головний бухгалтер, директор Товариства та члени Наглядової ради.

15. ПОВНОВАЖЕННЯ ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ

- 15.1. Трудовий колектив підприємства становлять усі громадяни, які своєю працею беруть участь в його діяльності на основі трудового договору (контракту, угоди), а також інших форм, що регулюють трудові відносини працівника з підприємством.
- 15.2. Трудовий колектив підприємства:
- (1) розглядає і затверджує проект колективного договору;
 - (2) визначає і затверджує перелік й порядок надання працівникам підприємства соціальних пільг;
 - (3) бере участь у матеріальному і моральному стимулюванні продуктивності праці, заохочує винахідницьку і раціоналізаторську діяльність, порушує клопотання про представлення працівників до державних нагород.
- 15.3. Захист інтересів трудового колективу здійснюється органом, який має право представляти інтереси трудового колективу (рада трудового колективу, рада підприємства, профспілковий комітет та інше).
- 15.4. В Товаристві між представником власника і трудовим колективом укладається колективний договір, яким регулюються виробничі, трудові та соціальні відносини трудового колективу з власником або уповноваженим ним органом.
- 15.5. Рішення з соціально-економічних питань, що стосуються діяльності товариства, виробляються і приймаються органами управління товариства за участю трудового колективу і уповноважених ним органів.

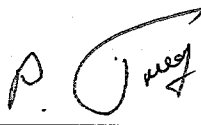
16. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

- 16.1. Товариство припиняється в результаті передання всього свого майна, прав та обов'язків іншим юридичним особам – правонаступникам (шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення) або в результаті ліквідації в порядку, передбаченому законодавством України.
Добровільне припинення Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів у порядку, передбаченому законодавством.
Інші підстави та порядок припинення Товариства визначаються законодавством України.
- 16.2. Злиття, приєднання, поділ, виділ та перетворення Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів, а у випадках, передбачених законом – за рішенням суду або відповідних органів влади, у порядку, передбаченому законодавством України.
- 16.3. Товариство не може одночасно здійснювати злиття, приєднання, поділ, виділ та/або перетворення.

Статут складено із 16 розділів на 25 сторінках.

Від імені акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РІВНЕСІЛЬМАШ» цей Статут підписує голова виконавчого органу Басараб Роман Іванович, повноваження якого на підпис Статуту визначені протоколом № 21 від 23.03.2020р. загальних зборів акціонерів Товариства:

Директор



Р.І.Басараб

не Рівненської області, Україна, двадцять дев'ятого грудня дві тисячі двадцятого року.

Я, Піддубна Л.П., приватний нотаріус Рівненського міського нотаріального округу Рівненської області, засвідчую справжність підпису директора Публічного акціонерного товариства «Рівнесільмаш» Басараба Романа Івановича, який зроблено у моїй присутності.

Особу Басараба Романа Івановича, який підписав документ, встановлено, його дієздатність та повноваження представника перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №3546

Стягнуто плати в гривнях у розмірі згідно з ст.31 Закону України «Про нотаріат»

ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС:

