

ЗАТВЕРДЖЕНО
загальними зборами акціонерів
Відкритого акціонерного товариства
«Дрогобицький машинобудівний завод»
Протокол № ____ від 30.04.2015 р.

Голова зборів _____

С Т А Т У Т
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«Дрогобицький машинобудівний завод»

(нова редакція)

м.Дрогобич - 2015 р.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Публічне акціонерне товариство «Дрогобицький машинобудівний завод» (надалі - Товариство) створене на необмежений строк діяльності на підставі рішення регіонального відділення фонду Державного майна України по Львівській області від ___р. наказ №___, шляхом перетворення державного підприємства у відкрите акціонерне товариство відповідно до Указу Президента України «Про заходи щодо забезпечення прав громадян на використання приватизаційних майнових сертифікатів» від 26 листопада 1994 року №699/94 і чинного законодавства України.

1.2. Найменування Товариства:

1.2.1. повне найменування: Публічне акціонерне товариство «Дрогобицький машинобудівний завод»

1.2.2. скорочені найменування: ПАТ «Дрогобицький машинобудівний завод»;

1.3. Місцезнаходження Товариства: Україна, 82109, Львівська обл., м.Дробич, вул. Бориславська, 51/1.

2. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА

2.1. Товариство набуло права юридичної особи з дати його державної реєстрації в установленому законодавством порядку.

2.2. Товариство має цивільні права та обов'язки, здійснює свою діяльність відповідно до цього Статуту та чинного законодавства України. Товариство може бути відповідачем та позивачем у суді.

2.3. Товариство є правонаступником державного підприємства «_____».

2.4. Товариство має самостійний баланс, рахунки в банках, печатку та кутовий штамп зі своїм найменуванням, знак для товарів і послуг.

2.5. Майно Товариства формується з джерел, не заборонених чинним законодавством України.

2.6. Товариство є власником:

- майна, переданого йому засновниками та акціонерами у власність як вклад до статутного капіталу;
- продукції, виробленої Товариством у результаті господарської діяльності;
- одержаних доходів;
- іншого майна, набутого на підставах, не заборонених законом.

2.7. Товариство має право продавати, передавати безоплатно, обмінювати, здавати в оренду юридичним та фізичним особам засоби виробництва та інші матеріальні цінності, використовувати та відчужувати їх іншим шляхом, якщо це не суперечить чинному законодавству України та цьому Статуту.

2.8. Товариство має право випускати акції, облігації та інші цінні папери. Умови випуску та порядок розміщення акцій та облігацій визначаються у рішенні про їх випуск.

2.9. Товариство самостійно відповідає за своїми зобов'язаннями усім своїм майном. Держава не відповідає за зобов'язаннями Товариства. Товариство не відповідає за зобов'язаннями держави.

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

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

2.12. Товариство може приймати участь у діяльності організацій і об'єднань, в тому числі міжнародних, а також створювати і виконувати з ними спільні проекти. Товариство може бути засновником, учасником, акціонером юридичних осіб як на території України так і за її межами. Товариство може бути платником та/або засновником недержавних пенсійних фондів, в тому числі одноосібним засновником корпоративного пенсійного фонду.

3. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

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

3.2. Предметом діяльності Товариства є:

- виробництво різноманітних металевих виробів;
- інші операції з оброблення металу;
- збирання, переробка твердих і рідких відходів виробництв, що містять дорогоцінні метали й дорогоцінні каміння, та їх лом;
- збирання, заготівля, переробка, купівля і продаж брухту та відходів кольорових та чорних металів;
- оброблення відходів та брухту з метою їх подальшої утилізації як вторинних сировинних ресурсів;
- заготівля і збір, утилізація, переробка та реалізація вторинної сировини та відходів виробництва (чорні та кольорові метали, пластмаси, мастила, харчові продукти, тощо);
- видобуток, виробництво дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння;
- виготовлення виробів з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння, торгівля виробами з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння;
- заготівля, переробка, металургійна переробка металобрухту кольорових і чорних металів;
- збирання, первинна переробка відходів і брухту дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння;
- виробництво та реалізація, оптова та роздрібна торгівля непродовольчими товарами, тому числі товарами широкого вжитку, продукцією виробничого призначення, сировиною, комплектуючими та запасними частинами;
- обробка металів та пластмас, виготовлення з них напівфабрикатів і виробів та їх реалізація;
- виробництво та реалізація (в тому числі оптова та роздрібна торгівля) пластмас у первинних формах полімерів (включаючи поліетилен, поліпропілен, полістирол, полівінілхлорид, полівінілацетат), поліакрилатів тощо; поліамідів; фенольних та епоксидних смол і поліуретанів; алкідних та інших складних поліефірних смол та простих поліефірів; кремнійорганічних полімерів (силіконів); іонообмінних смол на базі полімерів (полімерних іонітів);
- виробництво безобтяжних матраців з пористих пластмас;
- перероблення целюлози;
- оброблення відходів пластмас;
- виробництво, переробка деревообробної продукції та її реалізація;
- оптова та роздрібна торгівля деревиною;
- оптова та роздрібна торгівля будівельними матеріалами;
- оптова та роздрібна торгівля санітарно-технічним обладнанням;
- оптова та роздрібна торгівля залізними виробами, водопровідним та опалювальним устаткуванням, фарбами та склом;
- оптова та роздрібна торгівля вугіллям;
- роздрібна торгівля обладнанням зв'язку, включаючи телефонні апарати, апарати мобільного зв'язку; спортивними товарами, риболовними належностями, човнами та велосипедами, туристичним знаряддям, сувенірами, кустарними виробами та виробами культового та релігійного призначення; шпалерами та підлоговим покриттям, килимами і килимовими покриттями; поштовими марками і монетами; побутовим рідким котельним паливом, газом у балонах та дровами;
- виробництво дерев'яних будівельних конструкцій та столярних виробів;
- виробництво дерев'яних покриттів для підлоги та паркету;
- виробництво лінолеуму та інших твердих непластмасових покриттів для підлоги;
- виробництво будівельних виробів з пластмас;
- виробництво пластин, труб та профілів з пластмаси;
- виробництво тари з пластмас;
- виробництво пластмасового обладнання для будівництва;
- виробництво дорожніх виробів із пластмаси;
- виробництво інших виробів з пластмаси;

- виробництво цегли, черепиці та інших будівельних виробів з випаленої глини;
- виготовлення каркасних конструкцій і покрівель;
- столярні та теслярські роботи;
- проектні та будівельно-монтажні роботи, інженерні вишукування для будівництва;
- виробництво та переробка лісоматеріалів, пиломатеріалів, пиловочника та товарів з них;
- виробництво обладнання та устаткування для виробництва та обслуговування будівельної техніки, автомобілів, запасних частин до них, сільськогосподарської техніки;
- виготовлення, закупка та реалізація лакофарбових та хімічних матеріалів, запасних частин до автомобілів різних марок;
- розробка і виробництво тари, упаковок, піддонів та інших виробів;
- торгова і торгово-посередницька діяльність: торгівля промисловими і продуктовими товарами; торгівля запчастинами, обладнанням, сировиною; комісійна торгівля; гуртова торгівля промисловими і продуктовими товарами, сировиною і запчастинами;
- роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах без переваги продовольчого асортименту;
- оптова і роздрібна торгівля текстильними виробами;
- оптова і роздрібна торгівля залізними виробами, фарбами і склом;
- посередництво в торгівлі паливом, металами, корисними копалинами і хімікатами;
- посередництво в торгівлі деревиною та будівельними матеріалами;
- посередництво в торгівлі одягом, взуттям, текстильними та шкіряними виробами;
- посередництво в торгівлі різними товарами;
- брокерська діяльність;
- торгово-посередницька діяльність;
- торговельно-закупівельна та посередницька діяльність, на підставі угод, договорів, комісій, доручень, агентських та членських угод;
- громадське харчування;
- реконструкція та експлуатація спортивних, оздоровчих, туристичних об'єктів, комплексів;
- організація та проведення масових концертно-видовищних заходів;
- організація туристичної справи, туристичних агентств та бюро подорожей, зеленого туризму, проведення рекреаційних заходів;
- організація санаторно-курортного лікування громадян, як на території України так і за її межами;
- створення, експлуатація концертних, театральних та інших залів для глядачів, луна-парків атракціонів, автодромів, парків культури та відпочинку, майданчиків для занять пейнтболом, стрілецьких тирів тощо;
- надання послуг турецьких бань, саун та парових бань, соляріїв, застосування лікувальних грязей і води мінеральних джерел, послуги закладів для зменшення ваги, косметичних салонів, кабінетів масажу, фітнес-клубів та інших фізкультурних оздоровчих центрів тощо;
- організація діяльності у сфері відпочинку та розваг, продаж лотерейних квитків, організація карткових та інших азартних ігор (бридж, покер, преферанс, більярд, лото тощо), надання транспортних засобів для відпочинку та розваг ;
- оптова торгівлю відходами та брухтом металів;
- оптова і роздрібна торгівля лісоматеріалами і будівельними матеріалами;
- оптова і роздрібна торгівля паливом;
- оптова і роздрібна торгівля хімічними продуктами;
- оптова і роздрібна торгівля іншими проміжними продуктами;
- оптова і роздрібна торгівля меблями, покриттям для підлоги та неелектричними побутовими приладами;
- оптова і роздрібна торгівля дротом, вимикачами та іншими електроустановочними виробами промислового використання;
- дистриб'юторська, представницька та агентська діяльність;
- діяльність з організації та проведення платних заходів: виставки, презентації, ярмарки, фестивалі, лотереї, аукціони, конкурси тощо в т.ч. міжнародних;
- створення мережі роздрібної торгівлі (магазинів, магазинів-салонів) по продажу

продовольчих та непродовольчих товарів, лікарських препаратів. Оптова торгівля;

- оптова торгівля;
- постачання готової їжі та продаж через торгові автомати;
- виробництво мінеральних вод та прохолодних напоїв;
- холдингова діяльність;
- благодійна (доброчинна) діяльність;
- отримання та розподіл гуманітарної допомоги;
- створення (будівництво) та експлуатація готелів і готелів з ресторанами, надання платних послуг готельного господарства;
- створення та експлуатація, мотелів, мебльованих кімнат, стоянок для автопричепів, кемпінгів та інших місць, призначених для короткотермінового проживання;
- створення і експлуатація кафе, барів, ресторанів, їдалень, пунктів громадського харчування;
- будівництво та експлуатація ресторанів, барів, кафе, майданчиків для кемпінгів;
- будівництво та експлуатація автозаправних станцій та інших об'єктів дорожнього сервісу;
- технічне обслуговування та ремонт автомобілів;
- технічне обслуговування та ремонт автомобілів підприємствами та за замовленням населення;
- послуги стоянок для автомобілів;
- транспортне оброблення вантажів та складування;
- обладнання спортивних та ігрових споруд і майданчиків;
- реалізація власної або придбаної продукції шляхом біржової торгівлі;
- організація мережі оптової та роздрібною торгівлі, та реалізація продукції як власного виробництва, так і іншого походження через торгівельну мережу Товариства;
- Підготовка до продажу або здавання під найм нерухомості;
- купівля та продаж власної нерухомості не виробничого призначення;
- купівля та продаж власної нерухомості виробничо-технічного призначення;
- купівля та продаж земельних ділянок;
- здавання під найм власної нерухомості;
- здавання під найм земельних ділянок:
- операції з нерухомістю за дорученням третіх осіб:
- здавання під найм будівельних машин та устаткування;
- здавання під найм автомобілів та інших машин та устаткування;
- здійснення зовнішньоекономічної діяльності у встановленому законодавством порядку (у тому числі укладання самостійно та за дорученням інших підприємств і організацій зовнішньоекономічних угод, контрактів);
- розвідка, розробка, видобуток та експлуатація родовищ корисних копалин нерудних матеріалів відкритим способом;
- надання безвідсоткових позик;
- надання послуг поруки третім особам;
- надання послуг з технічного контролю та аналізу;
- надання транспортних послуг по перевезенню вантажів та пасажирів;
- випуск цінних паперів у встановленому законодавством порядку;
- надання послуг по ремонту, монтажу і налагодженню механізмів та обладнання, виготовлення нестандартного обладнання і запасних частин;
- монтаж та ремонт електронно-обчислювальних машин та іншого устаткування для оброблення інформації;
- монтаж ангарів та зерносховищ;
- монтаж металевих конструкцій;
- монтаж і встановлення збірних конструкцій;
- виробництво і реалізація вогнетривких керамічних виробів;
- виробництво і реалізація не вогнетривких керамічних плит та блоків для мостіння;
- видобування та агломерація торфу;
- виробництво і реалізація готових виробів, напівфабрикатів і сумішей з торфу;

- видобування і реалізація піску та глини;
- оброблення деревини та виробництво виробів з деревини;
- лісопилне та стругальне виробництво, просочування деревини;
- виробництво дерев'яних панелей;
- виробництво теслярських та столярних виробів;
- виробництво дерев'яної тари;
- виробництво інших виробів з деревини, корка, плетених виробів;

3.3. Окремі види діяльності, перелік яких встановлюється законом, Товариство може здійснювати після одержання ним спеціального дозволу (ліцензії).

3.4. Товариство має право самостійно здійснювати зовнішньоекономічну діяльність 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.

4. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТА АКЦІЇ ТОВАРИСТВА

4.1. Статутний капітал Товариства становить 119621, 00 гривень (сто дев'ятнадцять тисяч гривень шістсот двадцять одна гривня 00 копійок).

4.2. Статутний капітал розподілено на 478484 (чотириста сімдесят вісім тисяч чотириста вісімдесят чотири) штук простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 грн. (двадцять п'ять копійок) кожна.

4.3. Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір статутного капіталу. Рішення про збільшення або зменшення розміру статутного капіталу Товариства приймається загальними зборами акціонерів. Збільшення статутного капіталу Товариства у разі наявності викуплених Товариством акцій не допускається.

4.4. Розмір статутного капіталу може бути збільшено шляхом:

- збільшення (підвищення) номінальної вартості акцій;
- додаткового випуску акцій.

4.5. Розмір статутного капіталу може бути зменшено шляхом:

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

4.6. У разі розміщення Товариством цінних паперів їх оплата здійснюється грошовими коштами або за згодою між товариством та інвестором - майновими правами, немайновими правами, що мають грошову вартість, цінними паперами (крім боргових емісійних цінних паперів, емітентом яких є набувач, та векселів), іншим майном. Інвестор не може здійснювати оплату цінних паперів шляхом взяття на себе зобов'язань щодо виконання для товариства робіт або надання послуг.

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

4.8. Ринкова вартість зазначеного п.4.6. цього Статуту майна визначається суб'єктом оціночної діяльності і підлягає затвердженню Наглядовою радою.

4.9. Затверджена вартість майна не може відрізнятись більше ніж на 10 відсотків від вартості, визначеної оцінювачем. Якщо затверджена ринкова вартість майна відрізняється від визначеної оцінювачем, рішення Наглядової ради обов'язково відповідним чином мотивується.

4.10. Товариство зобов'язане у випадках, передбачених чинним законодавством, здійснити оцінку та викуп акцій у акціонерів, які вимагають цього. Оцінка та викуп акцій здійснюються відповідно до чинного законодавства, цього Статуту та внутрішніх документів Товариства.

4.11. Товариство в порядку, встановленому Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, має право анулювати викуплені ним акції та зменшити статутний капітал або підвищити номінальну вартість решти акцій, залишивши без зміни статутний капітал.

4.12. Товариство має право провести деномінацію акцій (зміну номінальної вартості акцій без зміни розміру статутного капіталу Товариства) у порядку визначеному законодавством України та нормативно-правовими актами Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку України.

4.13. Товариство забезпечує надійну та ефективну реєстрацію та підтвердження права власності на акції Товариства.

4.14. Кожний акціонер має право вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних йому голосуючих акцій, якщо він зареєструвався для участі у загальних зборах та голосував проти прийняття загальними зборами рішення про:

- 1) злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ товариства, зміну його типу з публічного на приватне;

2) вчинення Товариством значного правочину;

3) зміну розміру статутного капіталу.

4.15. Товариство у випадках, передбачених п.4.14. цього Статуту, зобов'язане викупити належні акціонерам акції.

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

5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА

5.1. Особи, які набули право власності на акції Товариства, набувають статусу акціонерів (учасників) Товариства. Акціонерами Товариства можуть бути юридичні та (або) фізичні особи, які набули право власності на акції Товариства при його створенні, при додатковому випуску акцій та на вторинному ринку цінних паперів.

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

1) брати участь в управлінні Товариством (через участь та голосування на загальних зборах особисто або через своїх представників);

2) одержувати інформацію про діяльність Товариства в порядку визначеному законодавством;

3) виходу із Товариства шляхом відчуження належних йому акцій. Акціонер має право вільно розпоряджатися належними йому акціями Товариства, зокрема, продавати чи іншим чином відчужувати їх на користь інших юридичних та фізичних осіб без попереднього інформування та (або) отримання на це дозволу інших акціонерів або Товариства;

4) брати участь у розподілі прибутку Товариства та одержувати його частину (дивіденди);

5) на переважне придбання додатково випущених Товариством акцій в кількості, пропорційній частці акціонера у статутному капіталі Товариства на дату прийняття рішення про випуск акцій;

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

7) одержати, у разі ліквідації Товариства, частку вартості майна Товариства, пропорційну частці акціонера у статутному капіталі Товариства;

8) реалізовувати інші права, встановлені цим Статутом та законодавством України.

5.3. Акціонери Товариства зобов'язані:

1) дотримуватися цього Статуту, інших внутрішніх документів Товариства;

2) виконувати рішення загальних зборів, інших органів Товариства;

3) виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю;

4) оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені Статутом Товариства та рішеннями загальних зборів акціонерів Товариства;

5) не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства.

6) виконувати інші обов'язки, встановлені цим Статутом та законодавством України.

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

6.1. Дивіденд - частина чистого прибутку Товариства, що виплачується акціонеру з розрахунку на одну належну йому акцію певного типу та/або класу.

6.2. Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами.

6.3. Дивіденди виплачуються на акції, звіт про результати розміщення яких зареєстровано у встановленому законодавством порядку.

6.4. Виплата дивідендів здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку в обсязі, встановленому рішенням загальних зборів Товариства, у строк не пізніше шести місяців після закінчення звітного року.

6.5. Рішення про виплату дивідендів та їх розмір за простими акціями приймається загальними зборами Товариства.

6.6. 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.

6.7. Товариство повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати. Повідомлення надсилається персонально особам, які мають право на отримання дивідендів, засобами поштового зв'язку на адресу їх місцезнаходження (місця проживання). 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.

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

6.9. У разі реєстрації акцій на ім'я номінального утримувача Товариство в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, самостійно виплачує дивіденди власникам акцій або перераховує їх номінальному утримувачу, який забезпечує їх виплату власникам акцій, на підставі договору з відповідним номінальним утримувачем.

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

- 1) звіт про результати розміщення акцій не зареєстровано у встановленому законодавством порядку;
- 2) власний капітал Товариства менший, ніж сума його статутного капіталу та резервного капіталу.

6.11. Товариство не має права здійснювати виплату дивідендів за простими акціями у разі, якщо Товариство має зобов'язання про викуп акцій відповідно до законодавства України.

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

- виплачуються дивіденди;
- створюється та поповнюється резервний фонд (капітал);
- накопичується нерозподілений прибуток (покриваються збитки).

6.13. Товариство формує 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 встановленого цим Статутом розміру резервного капіталу розмір щорічних відрахувань не може бути меншим ніж 5 відсотків суми чистого прибутку Товариства за рік.

6.14. Резервний капітал створюється для покриття збитків Товариства, а також для збільшення статутного капіталу, погашення заборгованості у разі ліквідації Товариства, для покриття витрат, пов'язаних з відшкодуванням збитків та позапланових витрат за рішенням виконавчого органу, затвердженого Наглядовою радою Товариства тощо.

6.15. Директор Товариства розробляє пропозиції щодо нарахування та використання коштів фондів Товариства та подає їх на затвердження загальним зборам при вирішенні питання щодо порядку розподілу прибутку Товариства.

6.16. Напрями використання додаткових фінансових ресурсів Товариства, отриманих за рахунок накопичення нерозподіленого прибутку, затверджуються загальними зборами акціонерів.

6.17. Загальні збори мають право приймати рішення про недоцільність нарахування дивідендів на прості акції за підсумками роботи Товариства за рік.

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

7. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА

7.1. Органами управління Товариства є:

- загальні збори акціонерів;
- наглядова рада;
- директор;
- ревізійна комісія.

7.1.1. **ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ** є вищим органом Товариства.

7.1.2. Товариство зобов'язане щороку скликати загальні збори (річні загальні збори).

7.1.3. Річні загальні збори Товариства проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року.

7.1.4. До порядку денного річних загальних зборів обов'язково вносяться питання, передбачені пунктами 11, 12 і 22 статті п. 7.1.10 цього Статуту.

7.1.5. Не рідше ніж раз на три роки до порядку денного загальних зборів обов'язково вносяться питання, передбачені пунктами 17 та 18 частини другої п. 7.1.10. цього Статуту.

7.1.6. Усі інші загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими.

7.1.7. Загальні збори проводяться за рахунок коштів Товариства. У разі якщо загальні збори проводяться з ініціативи акціонерів або Наглядової ради, документально підтверджені витрати на їх організацію, підготовку та проведення можуть бути відшкодовані за рахунок коштів Товариства, якщо загальними зборами, що проводяться у зазначеному випадку, буде прийнято рішення про відшкодування витрат на організацію, підготовку та проведення загальних зборів.

7.1.8. У загальних зборах Товариства можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники.

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

7.1.10. До виключної компетенції загальних зборів належить:

- 1) визначення основних напрямів діяльності Товариства;
- 2) внесення змін до Статуту Товариства;
- 3) прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;
- 4) прийняття рішення про зміну типу Товариства;
- 5) прийняття рішення про розміщення акцій;
- 6) прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства;
- 7) прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства;
- 8) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
- 9) затвердження положень про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган та ревізійну комісію Товариства, а також внесення змін до них;
- 10) затвердження інших внутрішніх документів Товариства;
- 11) затвердження річного звіту Товариства;
- 12) розподіл прибутку і збитків Товариства;
- 13) прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій;
- 14) прийняття рішення про форму існування акцій;
- 15) затвердження розміру річних дивідендів;
- 16) прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів;
- 17) обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради;
- 18) прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради;
- 19) обрання голови та членів Ревізійної комісії, прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень;
- 20) затвердження висновків Ревізійної комісії, прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень;
- 21) прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадків, передбачених законодавством України, про ліквідацію товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу;
- 22) прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту виконавчого органу, звіту Ревізійної комісії;
- 23) затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства;
- 24) обрання комісії з припинення Товариства;
- 25) прийняття рішення про вчинення значного правочину якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом значного правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, за поданням Наглядової ради;
- 26) прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

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

7.1.12. До виключної компетенції загальних зборів законодавством може бути віднесено вирішення й інших питань.

7.1.13. На загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає загальні збори, також можуть бути присутні представник аудитора Товариства та посадові особи Товариства незалежно від володіння ними акціями цього Товариства, представник органу, який відповідно до Статуту представляє права та інтереси трудового колективу.

- 7.1.14. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.
- 7.1.15. На вимогу акціонера Товариство або особа, яка веде облік, права власності на акції Товариства, зобов'язані надати інформацію про включення його до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах. Зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах Товариства, після його складення можуть вноситися за рішенням Наглядової ради Товариства.
- 7.1.16. Письмове повідомлення про проведення загальних зборів Товариства та їх порядок денний надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законодавством, - акціонерами, які цього вимагають. Встановлена дата не може передувати дню прийняття рішення про проведення загальних зборів і не може бути встановленою раніше, ніж за 60 днів до дати проведення загальних зборів.
- 7.1.17. Письмове повідомлення про проведення загальних зборів та їх порядок денний надсилається персонально особою, яка скликає загальні збори, акціонерам засобами поштового зв'язку на адресу їх місцезнаходження (місця проживання), 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.
- 7.1.18. Повідомлення про проведення загальних зборів Товариства має містити такі дані:
- 1) повне найменування та місцезнаходження Товариства;
 - 2) дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів;
 - 3) час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах;
 - 4) дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах;
 - 5) перелік питань, що виносяться на голосування;
 - 6) порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів.
- 7.1.19. Порядок денний загальних зборів Товариства попередньо затверджується Наглядовою радою Товариства, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів у передбачених законом випадках, - акціонерами, які цього вимагають.
- 7.1.20. Акціонер до проведення зборів за запитом має можливість ознайомитися з проектом (проектами) рішення з питань порядку денного.
- 7.1.21. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до проведення загальних зборів.
- 7.1.22. Пропозиція до порядку денного загальних зборів Товариства 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.
- 7.1.23. Наглядова рада Товариства, а в разі скликання позачергових загальних зборів такого Товариства на вимогу акціонерів у передбачених законом випадках, - акціонери, які цього вимагають, приймають рішення про включення пропозицій до порядку денного не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення загальних зборів.
- 7.1.24. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій, підлягають обов'язковому включенню до порядку денного загальних зборів. У такому разі рішення Наглядової ради про включення питання до порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вищевказаних вимог.
- 7.1.25. Зміни до порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень. У разі, якщо акціонери вносять проект рішення, що відрізняється від зазначеного в порядку денному, цей проект також підлягає включенню до порядку денного.
- 7.1.26. Рішення про відмову у включенні пропозиції до порядку денного загальних зборів Товариства може бути прийнято тільки у разі:
- а) недотримання акціонерами строку, встановленого частиною першою цієї статті;
 - б) неповноти даних, передбачених п. 7.1.22. цього Статуту.

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

7.1.28. Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів повинно повідомити акціонерів про зміни у порядку денному шляхом надсилання повідомлення про зміни до порядку денного кожному акціонеру засобами поштового зв'язку на адресу їх місцезнаходження (місця проживання).

7.1.29. Товариство також надсилає повідомлення про зміни у порядку денному загальних зборів фондовій біржі (біржам), на якій Товариство пройшло процедуру лістингу.

7.1.30. Порядок проведення загальних зборів Товариства встановлюється цим Статутом, Положенням про загальні збори акціонерів Товариства та рішеннями загальних зборів Товариства.

7.1.31. Головує на загальних зборах Голова Наглядової ради, член Наглядової ради чи інша особа, уповноважена Наглядовою радою чи загальними зборами акціонерів Товариства.

7.1.32. Загальні збори Товариства не можуть розпочатися раніше, ніж зазначено у повідомленні про проведення загальних зборів. 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, яка призначається Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів, - акціонерами, які цього вимагають. Реєстраційна комісія має право відмовити в реєстрації акціонеру (його представнику) лише у разі відсутності в акціонера (його представника) необхідних документів, які надають йому право участі у загальних зборах акціонерів, відповідно до законодавства. Мотивоване рішення реєстраційної комісії про відмову в реєстрації акціонера чи його представника для участі у загальних зборах, підписане головою реєстраційної комісії, додається до протоколу загальних зборів та видається особі, якій відмовлено в реєстрації.

7.1.33. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, підписує голова реєстраційної комісії, який обирається простою більшістю голосів її членів до початку проведення реєстрації. Акціонер, який не зареєструвався, не має права брати участь у загальних зборах. До закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це органи Товариства, або взяти участь у загальних зборах особисто. У разі, якщо для участі в загальних зборах з'явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше. У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на загальних зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.

7.1.34. Повноваження реєстраційної комісії за договором можуть передаватися реєстратору або депозитарію товариства. У такому разі головою реєстраційної комісії є представник реєстратора або депозитарія. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, додається до протоколу загальних зборів.

7.1.35. Акціонери (акціонер), які на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах Товариства, сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій, а також Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку можуть призначити своїх представників для нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків. Про призначення таких представників Товариство повідомляється письмово до початку реєстрації акціонерів. Посадові особи Товариства зобов'язані забезпечити вільний доступ представників акціонерів (акціонера) та/або Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку до нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків.

7.1.36. Хід загальних зборів або розгляд окремого питання за рішенням ініціаторів загальних зборів чи самих зборів може фіксуватися технічними засобами, відповідні записи яких додаються до протоколу загальних зборів.

7.1.37. Наявність кворуму загальних зборів визначається реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах Товариства. Загальні збори Товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками не менш як 50 відсотків голосуючих акцій.

7.1.38. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах Товариства, крім проведення кумулятивного голосування.

7.1.39. Право голосу на загальних зборах Товариства мають акціонери - власники простих акцій Товариства, які володіють акціями на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах. Акціонер не може бути позбавлений права голосу.

7.1.40. Рішення загальних зборів Товариства з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Рішення про вчинення значного правочину, передбачене пп.25 п.7.1.10. цього Статуту, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Рішення про вчинення значного правочину, передбачене пп.26 п.7.1.10. цього Статуту, приймається трьома чвертями голосів акціонерів від загальної їх кількості.

7.1.41. Обраними до складу органу Товариства вважаються кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів серед тих, хто набрав більш як 50 відсотків голосів.

7.1.42. Рішення загальних зборів з питань, передбачених пп. 2 - 7 та 21 п. 7.1.10. цього Статуту, приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів від загальної їх кількості.

7.1.43. Загальні збори не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного.

7.1.44. З питання, винесеного на голосування, право голосу для вирішення якого мають акціонери - власники простих акцій, голоси підраховуються разом за всіма голосуючими з цього питання акціями.

7.1.45. 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.

7.1.46. На загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування.

7.1.47. Підсумки голосування оголошуються на загальних зборах, під час яких проводилося голосування. Після закриття загальних зборів підсумки голосування доводяться до відома акціонерів протягом 10 робочих днів шляхом надсилання повідомлення про підсумки голосування засобами поштового зв'язку кожному акціонеру на адресу їх місцезнаходження (місця проживання) або шляхом опублікування повідомлення про підсумки голосування в офіційному друкованому органі.

7.1.48. Всі інші питання процедури та порядку скликання та проведення чергових та позачергових загальних зборів, порядок проведення голосування, тощо визначаються в Положенні про Загальні збори акціонерів Товариства, що затверджується рішенням загальних зборів акціонерів Товариства.

7.2. Наглядова Рада.

7.2.1. Наглядова Рада обирається загальними зборами акціонерів з числа фізичних осіб, які мають повну дієздатність, в кількості 5 (п'яти) осіб, строком на 5 (п'ять) років.

7.2.2. Наглядова Рада Товариства представляє інтереси акціонерів в період між загальними зборами акціонерів та є органом Товариства, який здійснює контроль за діяльністю Директора та захист прав акціонерів Товариства. Наглядова Рада звітує за виконану роботу на зборах акціонерів. До компетенції Наглядової Ради належить вирішення питань, передбачених законом та Статутом Товариства, а також переданими Загальними зборами для вирішення Наглядовою радою.

7.2.3. Наглядова Рада погоджує перспективні економічні та соціальні плани розвитку Товариства, розглядає та погоджує пропозиції Директора про реорганізацію Товариства, погоджує питання відчуження майна, заключення господарських договорів сума яких перевищує встановлену Наглядовою Радою, здійснює експертизу рішень і дій, які приймаються і здійснюються в рамках функціонування Товариства на предмет захисту інтересів акціонерів і їх відповідність до Статуту. У разі виявлення порушень застосовує заходи для їх усунення.

7.2.4. Наглядова Рада призначає та звільняє Директора, затверджує умови трудового договору (контракту) з Директором.

7.2.5. До компетенції Наглядової Ради відноситься вирішення всіх питань діяльності Товариства, окрім тих, які чинним законодавством віднесені до виключної компетенції загальних зборів акціонерів. За рішенням загальних зборів на Наглядову Раду може бути покладено виконання окремих функцій, що належать до компетенції Загальних зборів.

7.2.6. Наглядова Рада зобов'язана вимагати від Директора Товариства скликання загальних зборів акціонерів, якщо цього вимагають інтереси акціонерів.

7.2.7. До компетенції Наглядової Ради відноситься вирішення всіх питань діяльності Товариства, окрім тих, які чинним законодавством віднесені до виключної компетенції загальних зборів акціонерів.

7.2.8. Наглядова Рада надає згоду на відчуження або передачу в заставу будь-якого рухомого та нерухомого майна Товариства на суму понад 120 000,00 грн. (сто двадцять тисяч гривень 00 копійок), за винятком договорів на реалізацію продукції власного виробництва та забезпечення сировиною, які укладаються і підписуються одноособово Директором.

7.2.9. До виключної компетенції Наглядової Ради належить:

- 1) затвердження положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;
- 2) підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів;
- 3) прийняття рішення про проведення чергових та позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів або за пропозицією виконавчого органу;
- 4) прийняття рішення про анулювання акцій чи продаж раніше викуплених Товариством акцій;
- 5) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
- 6) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- 7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених чинним законодавством;
- 8) обрання та відкликання Директора Товариства;
- 9) затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів, які укладатимуться з Директором Товариства, членами Ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру їх винагороди;
- 10) прийняття рішення про відсторонення Директора Товариства від виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Директора;
- 11) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів товариства;
- 12) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законодавством;
- 13) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг. У разі, якщо Наглядова рада відсутня, це питання належить до компетенції виконавчого органу;
- 14) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного п.6.4. цього Статуту;
- 15) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів відповідно до п.7.1.16. цього Статуту та мають право на участь у загальних зборах;
- 16) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;
- 17) вирішення питань, що не відносяться до виключної компетенції загальних зборів акціонерів, в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
- 18) прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- 19) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- 20) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 21) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 22) надсилання, пропозицій акціонерам про придбання особою (особами, що діють спільно) значного пакета акцій;
- 23) прийняття рішення про укладення від імені Товариства договорів застави, іпотеки, оренди, будь-яких договорів стосовно придбання чи відчуження нерухомого майна, земельних ділянок Товариства;
- 24) прийняття рішення про отримання довгострокових та короткострокових кредитів,
- 25) вирішення питань купівлі, продажу, іншого відчуження чи придбання цінних паперів інших емітентів;
- 26) встановлення порядку прийому, реєстрації та розгляду звернень та скарг акціонерів;
- 27) визначення загальних засад інформаційної політики Товариства; встановлення порядку надання інформації акціонерам та особам, які не є акціонерами; визначення переліку відомостей, що є конфіденційними, а також встановлення порядку доступу до конфіденційної інформації; здійснення контролю за розкриттям інформації та реалізацією інформаційної політики Товариства;
- 28) проведення перевірки достовірності річної та квартальної фінансової звітності до її оприлюднення та (або) подання на розгляд загальних зборів акціонерів;
- 29) прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності Директора;

30) забезпечення функціонування належної системи внутрішнього та зовнішнього контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства; здійснення контролю за усуненням недоліків, які були виявлені під час проведення перевірок Ревізійною комісією, аудитором;

31) визначення умов оплати праці посадових осіб філій та представництв Товариства;

Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової Ради, не можуть бути передані нею для вирішення Директору Товариства.

7.2.10. Наглядова рада Товариства має право приймати рішення про обмеження права Директора Товариства щодо укладення правочину (правочинів), якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить до 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства (прийняття рішення про встановлення конкретної суми правочину (загальна сума договору, загальна вартість предмета правочину тощо), до якої Директору дозволяється одноосібно приймати рішення про укладення такого правочину, або прийняття рішення про заборону укладення Директором певних видів правочинів). Таке рішення Наглядової ради вручається під розпис Директору і Головному бухгалтеру Товариства.

7.2.11. Організаційною формою роботи Наглядової Ради є чергові та позачергові засідання. Засідання Наглядової Ради проводяться за необхідністю, але не менш одного разу в квартал. Головою Наглядової Ради визначається порядок денний, час і місце проведення засідання Наглядової Ради та не пізніше ніж за тиждень до засідання повідомляється членів Наглядової Ради. Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь не менше ніж половина її складу. Рішення Наглядової Ради приймається більшістю голосів. У разі однакової кількості голосів, голос голови Наглядової Ради є вирішальним. Рішення Наглядової Ради оформляється протоколом, що має бути підписаний головою Наглядової Ради.

7.2.12. Голова та члени Наглядової Ради несуть персональну відповідальність за забезпечення таємниці окремих питань згідно Статуту та чинного законодавства. Витрати Голови та членів Наглядової Ради, пов'язані з виконанням службових обов'язків, відшкодовуються за рахунок Товариства. Відшкодування витрат та виплата винагороди Голові та членам Наглядової ради здійснюються в порядку та розмірі визначеному Умовами цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, які затверджуються загальними зборами акціонерів.

7.2.13. Наглядова Рада може бути до закінчення терміну повноважень відкликана за рішенням Загальних зборів акціонерів. Членами Наглядової Ради не можуть бути Директор та члени Ревізійної комісії.

7.2.14. Наглядова Рада звітує перед загальними зборами про свою діяльність, загальний стан Товариства та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети Товариства.

7.3. Директор Товариства.

7.3.1. Директор є виконавчим органом Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства.

7.3.2. До компетенції Директора Товариства належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів та Наглядової ради.

7.3.3. Директор Товариства підзвітний загальним зборам і Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Директор діє від імені Товариства у межах, встановлених цим Статутом і законом.

7.3.4. Директор призначається за рішенням Наглядової ради.

7.3.5. Директором Товариства може бути будь-яка фізична особа, яка має повну дієздатність і не є членом Наглядової ради чи Ревізійної комісії. Права та обов'язки Директора Товариства визначаються актами законодавства, цим Статутом та Положенням про виконавчий орган Товариства, а також трудовим договором, що укладається з Директором Товариства. Від імені Товариства трудовий договір підписує Голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на те Наглядовою радою.

7.3.6. Директор вправі без довіреності діяти від імені Товариства, в тому числі представляти його інтереси, вчиняти правочини від імені Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства. Наглядова рада може своїм рішенням обмежити право Директора на укладення певних правочинів або обмежити суму правочину (загальну суму договору, загальну вартість предмета правочину тощо), до якої Директору дозволяється одноосібно приймати рішення про укладення такого правочину в порядку, передбаченому п. 7.2.10. цього Статуту.

7.3.7. У разі неможливості виконання Директором своїх повноважень, ці повноваження здійснюються призначеною ним особою.

7.3.8. Директор користується правом першого підпису бухгалтерських, та банківських документів. Директор укладає від імені Товариства договори (контракти, угоди) з урахуванням положень п.7.3.6.

цього Статуту, дає вказівки, обов'язкові для всіх працівників Товариства, відкриває рахунки в банківських установах, в межах своєї компетенції видає довіреності, розпорядження, накази.

7.4. Ревізійна комісія.

7.4.1. Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства загальні збори обирають Ревізійну комісію в складі 3 (трьох) осіб строком на 5 (п'ять) років. Члени ревізійної комісії Товариства обираються виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають цивільну дієздатність. Голова Ревізійної комісії обирається членами Ревізійної комісії з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Ревізійної комісії.

7.4.2. Додаткові вимоги щодо обрання Ревізійної комісії, кількісного складу комісії, порядку її діяльності та компетенція визначаються Положенням про ревізійну комісію або рішеннями загальних зборів Товариства.

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

7.4.4. Члени Ревізійної комісії мають право брати участь у засіданнях Наглядової ради у випадках, передбачених внутрішніми положеннями Товариства.

7.4.5. Не можуть бути членами Ревізійної комісії: член Наглядової ради, Директор Товариства, корпоративний секретар; особа, яка не має повної цивільної дієздатності; члени інших органів Товариства.

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

7.4.7. Витрати Голови та членів Ревізійної комісії, пов'язані з виконанням службових обов'язків, відшкодовуються за рахунок Товариства. Відшкодування витрат та виплата винагороди Голові та членам Ревізійної комісії здійснюються в порядку та розмірі визначеному Умовами цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії, які затверджуються загальними зборами акціонерів.

8. ПОСАДОВІ ОСОБИ ОРГАНІВ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА. ПОРЯДОК УКЛАДАННЯ ПРАВОЧИНІВ, У ВЧИНЕННІ ЯКИХ Є ЗАІНТЕРЕСОВАНІСТЬ

8.1. Голова та член Наглядової ради, Директор Товариства, члени Ревізійної комісії є посадовими особами органів управління Товариства.

8.2. Посадові особи органів Товариства повинні добросовісно та розумно діяти в інтересах Товариства. Посадові особи органів Товариства повинні розкривати інформацію про наявність у них заінтересованості в укладенні будь-якого правочину стосовно товариства (конфлікту інтересів).

8.3. Особою, заінтересованою у вчиненні Товариством правочину, вважається посадова особа органів Товариства та її афілійована особа (особи), акціонер, який одноосібно або разом з афілійованими особами володіє 25 і більше відсотками простих акцій Товариства, якщо зазначена особа (особи - разом або окремо) відповідає принаймні одній із нижченаведених ознак:

- 1) є стороною такого правочину;
- 2) бере участь у правочині як представник або посередник (крім представництва Товариства посадовими особами);
- 3) отримує винагороду за вчинення такого правочину від Товариства (посадових осіб Товариства) або від особи, яка є стороною правочину;
- 4) внаслідок такого правочину придбає майно чи заінтересована в інших результатах виконання правочину;
- 5) є афілійованою особою юридичної особи, яка є стороною правочину або бере участь у правочині як представник чи посередник, або отримує винагороду від Товариства чи від особи, що є стороною правочину, або внаслідок такого правочину придбає майно чи буде користуватися іншими результатами виконання правочину.

8.4. Особа, заінтересована у вчиненні правочину, зобов'язана протягом трьох робочих днів з моменту виникнення в неї заінтересованості поінформувати той орган, членом якого вона є, Директора Товариства та Наглядову раду про наявність у неї такої заінтересованості.

8.5. Директор Товариства зобов'язаний протягом п'яти днів з моменту отримання відомостей про можливість вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість, надати членам Наглядової ради (а за відсутності Наглядової ради - кожному акціонеру персонально) інформацію стосовно правочинів, у вчиненні яких Товариство заінтересоване, зокрема про:

- 1) предмет правочину;
- 2) вартість одиниці товару або послуг, якщо вона передбачена правочином;
- 3) загальну суму правочину щодо придбання, відчуження або можливості відчуження майна, виконання робіт, надання або отримання послуг;
- 4) особу, яка має заінтересованість у вчиненні такого правочину.

8.6. У разі якщо правочин, щодо якого є заінтересованість, порушує інтереси Товариства, Наглядова рада може заборонити його вчинення або винести розгляд цього питання на загальні збори. Наглядова рада протягом п'яти робочих днів зобов'язана прийняти рішення про вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість.

8.7. Якщо заінтересована у вчиненні правочину особа є членом Наглядової ради, вона не бере участь у голосуванні з питання вчинення такого правочину. Якщо більшість членів Наглядової ради є особами, заінтересованими у вчиненні такого правочину, це питання виноситься на розгляд загальних зборів. Наглядова рада може прийняти рішення про вчинення чи відмову від вчинення правочину.

8.8. У разі недотримання вищевказаних вимог, особа, заінтересована у вчиненні Товариством правочину, несе відповідальність перед ним у розмірі завданих Товариству збитків. Такий правочин може бути визнаний судом недійсним, якщо особа, яка вчинила правочин, знала або повинна була знати про недотримання зазначених вимог.

9. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ТОВАРИСТВА

9.1. Трудовий колектив Товариства складають 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 Товариством.

9.2. Товариство самостійно встановлює форми та системи оплати праці, розмір заробітної плати, а також інших видів винагороди працівників.

9.3. Вищим органом трудового колективу є загальні збори трудового колективу, які:

- 1) затверджують проект колективного договору;
- 2) вирішують питання самоврядування трудового колективу;

9.4. Соціальні та трудові права працівників гарантуються чинним законодавством України.

9.5. Внутрішніми положеннями Товариство може встановлювати додаткові (крім передбачених чинним законодавством) трудові та соціально-побутові пільги для працівників або їхніх окремих категорій.

10. ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА ТА ВИДІЛ

10.1. Товариство припиняється в результаті передання всього свого майна, прав та обов'язків іншим підприємницьким товариствам - правонаступникам (шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення) або в результаті ліквідації.

10.2. Добровільне припинення Товариства здійснюється за рішенням загальних зборів у порядку, передбаченому цим Статутом, Цивільним кодексом України та іншими актами законодавства. Інші підстави та порядок припинення Товариства визначаються законодавством.

10.3. Злиття, приєднання, поділ, виділ та перетворення Товариства здійснюються за рішенням загальних зборів, а у випадках, передбачених законом, - за рішенням суду або відповідних органів влади. У випадках, передбачених законом, поділ Товариства або виділ з його складу одного чи кількох акціонерних товариств здійснюється за рішенням відповідних державних органів або за рішенням суду. Законом може бути передбачено одержання згоди відповідних державних органів на припинення Товариства шляхом злиття або приєднання. Товариство не може одночасно здійснювати злиття, приєднання, поділ, виділ та/або перетворення.

10.4. Акції Товариства, яке припиняється внаслідок поділу, конвертуються в акції товариств- правонаступників та розміщуються серед їх акціонерів. Акції товариств, що припиняються внаслідок злиття, приєднання, конвертуються в акції товариства- правонаступника та розміщуються серед його акціонерів. Акції товариства, що перетворюється, конвертуються в частки (паї) підприємницького товариства- правонаступника та розподіляються серед його учасників.

10.5. При виділі акції Товариства, з якого здійснюється виділ, конвертуються в акції цього акціонерного товариства і акціонерного товариства, що виділилося, та розміщуються між акціонерами Товариства, з якого здійснюється виділ.

10.6. Не підлягають конвертації акції Товариства, що бере участь у злитті, приєднанні, поділі, виділі, перетворенні, власниками яких є акціонери, які звернулися до Товариства з вимогою про обов'язковий викуп належних їм акцій та які мають таке право.

10.7. Порядок конвертації акцій Товариства, що припиняється, в акції новоствореного (новостворених) акціонерного товариства встановлюється Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

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

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

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

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

10.12. Приєднання Товариства до іншого акціонерного товариства вважається завершеним з дати внесення запису до Єдиного державного реєстру про припинення Товариства.

10.13. Наглядова рада Товариства, що бере участь у злитті, приєднанні, поділі, виділі або перетворенні, розробляє умови договору про злиття (приєднання) або план поділу (виділу, перетворення), які повинні містити:

1) повне найменування та реквізити Товариства, що бере участь у злитті, приєднанні, поділі, виділі або перетворенні;

2) порядок і коефіцієнти конвертації акцій та інших цінних паперів, а також суми можливих грошових виплат акціонерам;

3) відомості про права, які надаватимуться підприємницьким товариством- правонаступником власникам інших, крім простих акцій, цінних паперів товариства, діяльність якого припиняється внаслідок злиття, приєднання, поділу, перетворення або з якого здійснюється виділ, та/або перелік заходів, які пропонуються вжити стосовно таких цінних паперів;

4) інформацію щодо запропонованих осіб, які стануть посадовими особами Товариства у підприємницькому товаристві - правонаступнику після завершення злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення, та запропоновані до виплати таким особам винагороди чи компенсації.

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

10.15. Наглядова рада Товариства повинна отримати висновок незалежного експерта (аудитора, оцінювача) щодо умов злиття, приєднання, поділу або виділу. Такий висновок має містити оцінку щодо обґрунтованості та адекватності методів, застосованих для оцінки вартості майна Товариства і обчислення коефіцієнтів конвертації акцій та інших цінних паперів.

10.16. Матеріали, що надсилаються акціонерам Товариства, що бере участь у злитті (приєднанні), поділі (виділі, перетворенні), при підготовці загальних зборів, на які виноситься питання про затвердження умов договору про злиття (приєднання), плану поділу (виділу, перетворення), передавального акта повинні включати:

1) проект договору про злиття (приєднання), плану поділу (виділу, перетворення);

2) пояснення до умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення);

3) висновок незалежного експерта щодо умов злиття, приєднання, поділу або виділу у випадках, передбачених частиною третьою цієї статті;

4) у разі злиття (приєднання) - річну фінансову звітність інших товариств, що беруть участь у злитті (приєднанні), за три останні роки.

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

10.18. Добровільна ліквідація Товариства здійснюється за рішенням загальних зборів, у порядку, передбаченому Цивільним кодексом України та іншими актами законодавства, з урахуванням

особливостей, встановлених цим Статутом. Інші підстави та порядок ліквідації Товариства визначаються законодавством. Порядок ліквідації Товариства визначається законом, цим Статутом, рішеннями судових органів (у разі ліквідації за рішенням суду або господарського суду), а також рішеннями загальних зборів.

10.19. Якщо на момент ухвалення рішення про ліквідацію Товариство не має зобов'язань перед кредиторами, його майно розподіляється між акціонерами в порядку визначеному законодавством України.

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

10.21. З моменту обрання ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження Наглядової ради та Директора Товариства. Після прийняття рішення про ліквідацію Товариства його підприємницька діяльність припиняється. Ліквідаційний баланс, складений ліквідаційною комісією, підлягає затвердженню загальними зборами.

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

10.23. З метою виконання покладених на неї повноважень ліквідаційна комісія (ліквідатор):

- 1) публікує в друкованих засобах масової інформації повідомлення про припинення юридичної особи та про порядок і строк заявлення кредитором вимог до Товариства;
- 2) управляє майном Товариства;
- 3) забезпечує проведення інвентаризації та оцінки майна Товариства;
- 4) вживає заходів до стягнення дебіторської заборгованості Товариства;
- 5) реалізує майно Товариства;
- 6) здійснює розрахунки з кредиторами Товариства у порядку, передбаченому законом;
- 7) здійснює інші заходи, необхідні для задоволення вимог кредиторів Товариства.

10.24. Оцінка майна Товариства під час його ліквідації, розподіл майна Товариства між кредиторами та акціонерами здійснюється у порядку, передбаченому чинним законодавством України.

10.25. Майно Товариства, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, має бути реалізовано з подальшим розподілом отриманих коштів між акціонерами. Розподіл відбувається пропорційно до частки кожного акціонера в статутному капіталі Товариства.

11. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ТОВАРИСТВА

11.1. Товариство зобов'язане у п'ятиденний строк з дати прийняття загальними зборами Товариства відповідного рішення повідомити орган, що провів реєстрацію, про зміни, які сталися в цьому Статуті, для внесення необхідних змін до державного реєстру.

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

Директор
