

КОПІЯ

Первинно зареєстровано
розпорядженням голови
Вільнянської районної
державної адміністрації
від 24.04.1996 р. № 220

ЗАТВЕРДЖЕНО

Загальними зборами
акціонерів

ПАТ "Вільнянський Агрос"
протокол № 1 від 25.03.2011 р.

Голова зборів: _____

Млинарська Г.М.



СТАТУТ

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА „ВІЛЬНЯНСЬКИЙ АГРОС“

(нова редакція)

м. Вільнянськ

2011 р.



Цей Статут є основним документом товариства.

Він визначає правовий статус товариства, його необхідні характеристики. Ним регулюються – в межах закону – питання діяльності товариства, в тому числі питання, що відносяться до управління ним.

Статут є альтернативним Закону України «Про акціонерні товариства» джерелом регулювання діяльності товариства.

Вимоги Статуту є обов'язковими для виконання всіма органами товариства та його акціонерами.



Розділ 1. Загальні положення про товариство.....	8	Стаття 1
Стаття 1. Загальні положення.....	8	Стаття 1
Стаття 2. Фірмове найменування товариства.....	8-9	Стаття 2
Стаття 3. Правове становище товариства.....	9-10	Стаття 3
Стаття 4. Відповідальність товариства та його акціонерів.....	10	Стаття 4
Розділ 2. Мета та основні види діяльності товариства.....	10	Стаття 5
Стаття 5. Мета діяльності.....	10	Стаття 5
Стаття 6. Види діяльності.....	10-11	Стаття 6
Розділ 3. Майно товариства та правочини щодо нього.....	11	Стаття 7
Стаття 7. Майно товариства.....	11	Стаття 7
Стаття 8. Значні правочини.....	11-14	Стаття 8
Стаття 9. Правочини, у вчиненні яких є заінтересованість.....	14-16	Стаття 9
Розділ 4. Статутний та власний капітал товариства.....	16	Стаття 10
Стаття 10. Розмір статутного капіталу.....	16	Стаття 10
Стаття 11. Збільшення розміру статутного капіталу.....	16-17	Стаття 11
Стаття 12. Зменшення розміру статутного капіталу.....	17-18	Стаття 12
Стаття 13. Власний капітал товариства.....	18	Стаття 13
Розділ 5. Емісійні цінні папери товариства.....	19	Стаття 14
Стаття 14. Емісійні цінні папери товариства.....	19	Стаття 14
Стаття 15. Способи розміщення емісійних цінних паперів.....	19	Стаття 15
Стаття 16. Переважне право акціонерів при розміщенні акцій.....	19-21	Стаття 16
Стаття 17. Оплата емісійних цінних паперів.....	21	Стаття 17
Стаття 18. Ціна акцій, що додатково розміщуються.....	21	Стаття 18
Стаття 19. Консолідація та дроблення акцій.....	21-22	Стаття 19
Розділ 6. Права та обов'язки власників емісійних цінних паперів.....	22	Стаття 20
Стаття 20. Права акціонерів – власників простих акцій.....	22-23	Стаття 20

Стаття 21. Обов'язки акціонерів – власників простих акцій	23
Стаття 22. Укладення акціонерами акціонерних угод	23-24
Розділ 7. Обіг емісійних цінних паперів	24
Стаття 23. Загальні вимоги	24-25
Стаття 24. Викуп товариством цінних паперів власного випуску	25-27
Стаття 25. Обов'язковий викуп товариством акцій на вимогу акціонерів	27-29
Стаття 26. Обмеження на викуп товариством акцій	29
Стаття 27. Порядок викупу товариством інших емітованих ним цінних паперів ..	29-30
Стаття 28. Придбання значного пакета акцій товариства	30
Стаття 29. Придбання контрольного пакету акцій товариства. Наслідки придбання контрольного пакету акцій	30-32
Розділ 8. Розподіл прибутку та покриття збитків	32
Стаття 30. Прибуток та збитки товариства	32
Стаття 31. Фонди товариства	32-33
Стаття 32. Дивіденди	33-34
Розділ 9. Структура органів управління та контролю товариства	34
Стаття 33. Органи управління та контролю	34-35
Стаття 34. Посадові особи органів товариства	35
Розділ 10. Загальні збори акціонерів	35
Стаття 35. Компетенція загальних зборів акціонерів	35-38
Стаття 36. Форми та види проведення загальних зборів акціонерів	38-39
Стаття 37. Позачергові загальні збори акціонерів	40-42
Стаття 38. Порядок денний зборів	42-44
Стаття 39. Порядок підготовки зборів	44-47
Стаття 40. Порядок участі у зборах	47
Стаття 41. Порядок голосування	48-49

Стаття 42. Робочі органи загальних зборів.....	
Стаття 43. Протокол загальних зборів.....	
Розділ 11. Наглядова рада	
Стаття 44. Створення наглядової ради	
Стаття 45. Основні завдання наглядової ради.....	
Стаття 46. Компетенція наглядової ради.....	
Стаття 47. Порядок здійснення повноважень наглядовою радою.....	
Стаття 48. Голова наглядової ради.....	
Стаття 49. Комітети наглядової ради	
Стаття 50. Дострокове припинення повноважень членів наглядової ради.....	
Розділ 12. Директор товариства.....	
Стаття 51. Загальні положення.....	
Стаття 52. Компетенція директора.....	
Стаття 53. Права та обов'язки директора.....	
Стаття 54. Порядок обрання директора.....	64-65
Стаття 55. Припинення повноважень директора. Відсторонення від виконання обов'язків.....	65
Розділ 13. Контроль за фінансово-господарською діяльністю товариства. Ревізійна комісія. Аудит.....	65
Стаття 56. Основні питання діяльності ревізійної комісії.....	65
Стаття 57. Порядок обрання членів ревізійної комісії.....	66
Стаття 58. Порядок здійснення повноважень ревізійною комісією.....	66
Стаття 59. Права ревізійної комісії.....	67
Стаття 60. Обов'язки ревізійної комісії.....	68
Стаття 61. Припинення повноважень членів ревізійної комісії.....	69
Стаття 62. Порядок проведення перевірок (ревізій).....	69

Стаття 63. Аудитор. Порядок проведення позапланового аудиту.....	70-72
Розділ 14. Облік та звітність товариства.....	72
Стаття 64. Бухгалтерський облік та фінансова звітність товариства.....	72
Розділ 15. Інформація товариства.....	72
Стаття 65. Загальні положення.....	72
Стаття 66. Інформація, що розкривається товариством.....	72-73
Стаття 67. Інформація про облік прав власності на акції товариства.....	73
Стаття 68. Інформація, що в обов'язковому порядку надається акціонерам.....	73-74
Стаття 69. Документи, доступ акціонерів до яких забезпечується товариством...	74
Стаття 70. Документи, що зберігаються в товаристві.....	74-75
Стаття 71. Обсяг інформації, що зберігається товариством.....	75
Стаття 72. Порядок доступу акціонерів до інформації товариства.....	75-76
Стаття 73. Порядок ознайомлення акціонерів з документами у приміщенні товариства.....	76-77
Стаття 74. Порядок надання (надіслання) акціонерам копій документів.....	77-78
Стаття 75. Відмова в наданні акціонерам документів.....	78-79
Стаття 76. Інсайдерська інформація.....	79
Стаття 77. Обмеження на використання інсайдерської інформації.....	79-80
Розділ 16. Трудовий колектив.....	80
Стаття 78. Трудовий колектив.....	80-81
Розділ 17. Захист прав та інтересів товариства та його акціонерів.....	81
Стаття 79. Гарантії прав акціонерів та товариства.....	81
Стаття 80. Загальні правила захисту порушених прав акціонерів.....	82-83
Стаття 81. Захист порушеного переважного права на придбання акцій вишуканої емісії.....	83
Стаття 82. Захист порушеного права та інтересу при вчиненні товариством правочину, у вчиненні якого є заінтересованість. Оскарження інших правочинів, вчинених товариством.....	83-84

Стаття 83. Захист порушеного права на отримання дивідендів.....	84
Стаття 84. Захист порушеного права на отримання інформації.....	84
Стаття 85. Захист порушеного права на участь в управлінні товариством.....	84-85
Стаття 86. Захист порушеного права власності на акції.....	85
Стаття 87. Захист порушеного права акціонера власником контролюючого пакету акцій.....	85
Стаття 88. Відповідальність посадових осіб товариства.....	85
Розділ 18. Припинення товариства.....	85
Стаття 89. Припинення товариства.....	86
Стаття 90. Злиття, приєднання, поділ, виділ, перетворення товариства.....	86
Стаття 91. Захист прав кредиторів.....	86-87
Стаття 92. Ліквідація товариства.....	87
Стаття 93. Розподіл майна між кредиторами та акціонерами.....	87-88

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ТОВАРИСТВО

Стаття 1. Загальні положення

1. Цей статут є новою редакцією статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІЛЬНЯНСЬКИЙ АГРОС», первинно зареєстрованого розпорядженням Голови Вільнянської районної державної адміністрації від 24.04.1996р. № 220.

2. ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВІЛЬНЯНСЬКИЙ АГРОС» (надалі - товариство), засноване відповідно до рішення Регіонального відділення Фонду державного майна України по Запорізькій області від 28.03.95р. N 473 шляхом перетворення державного підприємства «Вільнянське районне підприємство по агрохімічному обслуговуванню сільського господарства «Агрос» у відкрите акціонерне товариство відповідно до Закону України «Про приватизацію державних підприємств», постанови Кабінету Міністрів України від 07.12.92р. № 686 «Про затвердження Порядку перетворення в процесі приватизації державних підприємств у відкриті акціонерні товариства», Указу Президента України від 26.11.94р. № 699/94 «Про заходи щодо забезпечення прав громадян на використання приватизаційних майнових сертифікатів», Закону України «Про господарські товариства».

3. Засновником товариства є Держава в особі Регіонального відділення Фонду державного майна України по Запорізькій області.

Товариство є правонаступником майнових прав і обов'язків державного підприємства «Вільнянське районне підприємство по агрохімічному обслуговуванню сільського господарства «Агрос».

4. Найменування організаційно-правової форми товариства приведено у відповідності до законодавства України та визначено як публічне акціонерне товариство на підставі рішення загальних зборів акціонерів від 09 грудня 2010 року.

5. Товариство здійснює свою діяльність на підставі цього Статуту у відповідності до Цивільного кодексу України та законів України «Про акціонерні товариства», «Про цінні папери та фондовий ринок» та інших законодавчих актів України.

6. Статут товариства в новій редакції затверджений рішенням загальних зборів акціонерів 09 грудня 2010 року у зв'язку з приведенням у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства».

7. Всі органи управління та контролю товариства, а також його акціонери зобов'язані виконувати вимоги цього Статуту. Якщо внаслідок змін законодавства України окремі положення цього Статуту будуть суперечити чинному законодавству, такі положення Статуту втрачають чинність та до моменту внесення відповідних змін та доповнень до нього застосовуються норми чинного законодавства України.

8. Внесення змін та доповнень до цього Статуту здійснюється лише за рішенням загальних зборів акціонерів, що приймаються більшістю у ¾ голосів акціонерів від загальної їх кількості. Зміни та доповнення до Статуту підлягають державній реєстрації.

Зміни до Статуту набирають чинності для третіх осіб з дня їх державної реєстрації. Товариство та його акціонери не мають права посилається на відсутність державної реєстрації таких змін у відносинах із третіми особами, які діяли з врахуванням цих змін.

Стаття 2. Найменування товариства

1. Повне найменування товариства:

- українською мовою: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВІЛЬНЯНСЬКИЙ АГРОС» - російською мовою: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ВОЛЬНЯНСКИЙ АГРОС» - англійською мовою: PUBLIC JOINT STOCK COMPANY «VILNYANSKY «AGROS».

2. Скорочене найменування:

- ПАТ «ВІЛЬНЯНСЬКИЙ АГРОС» - українською мовою;
- ПАО «ВОЛЬНЯНСКИЙ АГРОС» - російською мовою;
- PJSC «VILNYANSKY «AGROS» - англійською мовою.

1. У комерційних, торгових та рекламних цілях може використовуватись назва товариства, будь-яке графічне зображення, доготипи, що поєднують у своєму складі повну або скорочену назву товариства.

Стаття 3. Правове становище товариства

1. Товариство є юридичною особою з дня його державної реєстрації.
 2. Товариство має цивільні права, несе обов'язки та здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту.
 3. Цивільна правоздатність товариства може бути обмежена лише на рішенням суду.
 4. Якщо предметами правочинності товариства є питання, обумовлені міжнародними конвенціями, міждержавними та міжурядовими угодами, що належним чином ратифіковані Україною, то у своїй діяльності товариство керується нормами відповідного міжнародного договору України.
 5. Товариство набуває цивільних прав та обов'язків та здійснює їх через свої органи, які діють відповідно до цього Статуту та законодавства України.
 6. Товариство має самостійний баланс, поточний та інші рахунки в банках, печатки та штампи зі своїм найменуванням, фірмові бланки, власну емблему. Товариство має право мати зареєстрований в установленому порядку товарний знак та інші засоби візуальної ідентифікації.
 7. Товариство створене без обмеження строку його діяльності. Умова та порядок припинення його діяльності регулюються нормами цього Статуту та чинного законодавства України.
 8. Товариство має право укладати будь-які правочини, зокрема, договори купівлі-продажу, дарування, підяду, страхування майна, перевезення, зберігання, доручення і комісії, кредиту, позики, банківського вкладу тощо, виступати в судах та в третейському суді.
 9. Товариство має право в установленому чинним законодавством порядку:
 - випускати акції, облигації та інші цінні папери, владати грошові кошти в облигації, позички, депозити, сертифікати банків та інші цінні папери та фінансові інструменти, що знаходяться в обігу;
 - брати участь у створенні об'єднань підприємств;
 - створювати на території України та за її межами філії, представництва та дочірні підприємства, брати участь на правах співзасновника у створенні корпорацій, асоціацій, консорціумів, фінансово-промислових груп, виступати представником іноземних компаній, корпорацій та фізичних осіб у межах отриманих повноважень;
 - організовувати аукціони, виставки, ярмарки, конференції, семінари, інші громадські заходи;
 - проводити операції на товарних, сировинних, спеціалізованих біржах;
 - чинити інші дії, що не суперечать чинному законодавству України.
 10. Керівництво створеними товариством філіями, представництвами здійснюється особами, що призначаються наглядовою радою товариства. Керівники філій та представництв діють на підставі довіреностей, що видаються товариством.
- Юридичними підставами діяльності філій та представництв є Положення про філію та Положення про представництво. Вищезазначені Положення затверджуються загальними зборами акціонерів товариства.

11. Дочірні підприємства є юридичними особами, вчиняють юридичні дії від свого імені. Підставою для заснування дочірніх підприємств є рішення загальних зборів акціонерів товариства. Дочірні підприємства не відповідають за зобов'язаннями товариства, як і товариство не відповідає за зобов'язаннями дочірніх підприємств.

12. Товариство самостійно планує свою виробничо-господарську діяльність, а також соціальний розвиток трудового колективу.

13. Товариство має право відкривати рахунки, як в українських, так і в іноземних банках відповідно до вимог чинного законодавства України. Товариство самостійно визначає банки для проведення розрахунково-касових операцій.

14. Товариство має право надавати за рахунок своїх фінансових ресурсів позики українським та іноземним підприємствам, організаціям, фірмам будь-якої форми власності на умовах, визначених за згодою сторін.

15. Товариство має право брати участь у діяльності та співпрацювати у будь-якій визнаній доцільною формі з міжнародними урядовими та неурядовими, громадськими організаціями та фондами, входити у міжнародні фінансові, платіжні системи та організації.

Стаття 4. Відповідальність товариства та його акціонерів

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

2. Товариство не відповідає за зобов'язаннями своїх акціонерів.

3. Акціонери не відповідають за зобов'язаннями товариства, за виключенням випадків, передбачених чинним законодавством України, та несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю товариства, в межах вартості належних їм акцій.

Акціонери товариства, які не повністю сплатили акції товариства, несуть солідарну відповідальність за його зобов'язаннями в межах несплаченої частини вартості належних їм акцій.

4. Держава не несе відповідальності за зобов'язаннями товариства, рівно як й товариство не відповідає за зобов'язаннями Держави.

РОЗДІЛ 2.

МЕТА ТА ОСНОВНІ ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

Стаття 5. Мета діяльності

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

Стаття 6. Види діяльності

1. Товариство має цивільні права та несе обов'язки, необхідні для здійснення будь-яких видів діяльності, що не заборонені чинним законодавством України.

2. Окремими видами діяльності, перелік яких визначається чинним законодавством України, товариство може займатись лише на підставі спеціального дозволу (ліцензії).

3. Основними видами діяльності товариства є:

- вирощування зернових та технічних культур;
- надання послуг у рослинництві;
- оптова торгівля зерном, насінням та кормами для тварин;
- роздрібна торгівля з лотків та на ринках;
- зовнішньоекономічна діяльність;

○ інші види діяльності, не заборонені законом.

РОЗДІЛ 3. МАЙНО ТОВАРИСТВА ТА ПРАВОЧИННИ ЩОДО НЬОГО

Стаття 7. Майно товариства

1. Майно товариства формується з джерел, не заборонених чинним законодавством України.
2. Майно складається з основних засобів та обігових коштів, а також матеріальних цінностей, вартість яких відображена в звітних документах товариства.
3. Товариство є власником:
 - майна, переданого йому засновником та акціонерами у власність, як вкрито в статутному капіталі;
 - продукції, виробленої товариством в результаті господарської діяльності;
 - прибутку, отриманого в результаті господарської діяльності товариства;
 - одержаних доходів;
 - іншого майна, набутого на підставах, не заборонених чинним законодавством.
4. Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна, що є власністю товариства, несе товариство.
5. Товариство має право продавати, передавати безоплатно, обмінювати, передавати в оренду юридичним та фізичним особам засоби виробництва та інші матеріальні цінності, використовувати та відчужувати їх іншим способом, якщо це не суперечить чинному законодавству України та цьому Статуту.
6. Вилучення у товариства його майна не припускається, за виключенням випадків, визначених Конституцією України та іншими законами України.

Стаття 8. Значні правочини

1. Значний правочин – це правочин, вчинений товариством, якщо ринкова вартість майна (робіт, послуг), що є його предметом, становить 10 і більше відсотків вартості акцій товариства за даними останньої річної фінансової звітності.

Майном, що є предметом значного правочину, є речі, в тому числі гроші та цінні папери, а також майнові права та обов'язки.

Для визначення, чи належить правочин до значних, якщо його предметом є деякі види майна та/або робіт, послуг, приймається сукупність їх вартості.
2. Значними правочинами можуть бути як односторонні (зокрема, прийняття спадщини, гарантія тощо), так й багатосторонні (договори).

До правочинів, що можуть мати ознаки значних, відносяться також і мирові угоди, які являють собою новацію, відступне, прощення боргу та т.ін., якщо вони відповідають ознакам, визначеним у цій статті.

Мирові угоди, які відповідають ознакам значних правочинів, потребують отримання попередньої згоди на їх укладання загальних зборів акціонерів або наглядової ради відповідно до розподілу повноважень.

Не потребують дотримання процедури попередньої згоди на їх укладання мирові угоди, які не створюють нові зобов'язання між сторонами, пов'язані з відчуженням майна, направлені на виконання вже існуючих зобов'язань.

Не підлягають попередньому узгодженню загальними зборами акціонерів та наглядовою радою мирові угоди, які мають ознаки значного правочину, коли в силу вимог законодавства про банкрутство повноваження органів товариства обмежені у визначеній частині, зупинені або припинені.
3. При визначенні, чи відноситься правочин до значних, сума угоди визначається

виходячи з вартості майна, що відчужується або придбається, передається в заставу, кредиту, вноситься як внесок до статутного капіталу та т.і., без врахування додаткових зарахувань (штрафів, пені, неустойки), вимоги до сплати яких можуть бути пред'явлені до сторони у зв'язку з невиконанням або неналежним виконанням зобов'язань.

До значних правочинів відноситься й договір кредиту, якщо вартість кредиту та передбачених договором процентів за користування кредитом (без врахування процентів за одночасне повернення кредиту), складає більше 10% балансової вартості активів товариства.

4. Правила цієї статті також застосовуються до укладання кількох взаємопов'язаних угод, якщо сукупна вартість майна, що є предметами таких угод, складає 25 та більше відсотків балансової вартості активів товариства, визначеної за даними останньої річної фінансової звітності.

5. Взаємопов'язаність правочинів полягає у відношенні залежності однієї угоди від іншої, яка ґрунтується на підставі правового зв'язку угод.

При визначенні взаємопов'язаності угод аналізуються наступні ознаки:

- угоди здійснені відносно однорідного майна або майна різнорідного, однак маючого за меті його використання за одним призначенням. Майно, що є предметом угод, має технологічну (функціональну) пов'язаність;
- основне зобов'язання та спосіб його забезпечення;
- однотипність укладених договорів;
- угоди, укладені з однією особою безпосередньо, або з афілійованими особами однієї особи;

- одночасність укладання кількох угод.

Правочини вважаються взаємопов'язаними при наявності наступних ознак:

- предметом всіх правочинів є майно одного роду;
- всі правочини вчинені протягом короткого проміжку часу;
- сторонами всіх правочинів є одні й ті самі або взаємопов'язані особи;
- грошові кошти, отримані від правочинів, направлені на вирішення будь-якої однієї визначеної мети.

Взаємопов'язаними є також декілька правочинів, що забезпечують виконання одного зобов'язання.

6. Правила цієї статті не застосовуються при укладанні товариством правочинів з розміщення товариством власних акцій.

7. Рішення про вчинення значного правочину приймається наглядовою радою або загальними зборами акціонерів у відповідності до вимог цієї статті.

8. Рішення про вчинення значного правочину, предметом якого є майно або послуги, вартість якого не перевищує 25% вартості активів, приймається всіма членами наглядової ради одностайно.

В разі, коли одностайність наглядової ради з питання вчинення такого значного правочину не досягнута, питання про укладення цього правочину за рішенням наглядової ради може бути винесено на розгляд загальних зборів.

Рішення про винесення на розгляд загальних зборів цього питання приймається простою більшістю голосів всіх членів наглядової ради.

Якщо будь-який член наглядової ради відсутній, то засідання з питання вчинення значного правочину повинно бути перенесено на іншу дату, або повинна бути отримана письмова згода від відсутнього члена на укладання цього значного правочину.

Письмова згода повинна містити посилання на предмет значного правочину та його суттєві умови.

При прийнятті рішення не враховуються лише голоси вибувчих членів наглядової ради: померлих, достроково припинивших повноваження до проведення загальних зборів акціонерів.

Всі інші випадки відсутності члена наглядової ради не будуть вважатись

обґрунтованими.

9. Рішення про вчинення значного правочину, предметом якого є майже перевищує 25% вартості активів товариства, приймається загальними зборами акціонерів.

Рішення про вчинення значного правочину, вартість предмету якого перевищує вартості активів, однак є меншим 50% цих активів, вважається прийнятним, якщо за нього проголосували загальна більшість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах, та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

10. Рішення про вчинення значного правочину, вартість предмету якого перевищує 50% вартості активів товариства, приймається кваліфікованою більшістю голосів акціонерів у $\frac{1}{4}$ від загальної їх кількості.

11. При визначенні вартості активів товариства враховується сума активів за останнім річним балансом товариства без зменшення її на суму зобов'язань.

12. Забороняється ділити предмет правочину з метою ухилення від передбаченого Статутом порядку прийняття рішення про вчинення значного правочину.

13. При прийнятті рішення про укладання значного правочину з іншим акціонером товариством, органу, який розглядає це питання, повинна бути надана інформація:

- чи відноситься зазначена угода до категорії значних правочинів для контрагента;
- чи отримано згоду на укладання цього значного правочину відповідним органом контрагента, та на яких умовах.

Зазначена інформація витребується у контрагента директором у вигляді копій сальдо контрагента, протоколу рішення відповідного органу, балансу за останній фінансовий рік, що передувє року, в якому укладається угода, та надається для розгляду загальним зборам акціонерів або наглядовій раді. До зазначених документів додається також інформація про вищезазначене рішення органу контрагента не визнано в судовому порядку недійсним.

Директор повинен перевірити, що орган контрагента за договором прийняв рішення про укладання значного правочину в межах повноважень, визначених законом та статутом контрагента.

Якщо правочин не є значним для контрагента, цей факт повинен бути підтверджено в звітності бухгалтерської звітності контрагента.

Якщо на момент розгляду питання про укладання значного правочину рішенням про його укладання ще не прийнято відповідним органом контрагента, про зазначене викладається у протоколі рішення загальних зборів акціонерів або наглядової ради товариства та приймається рішення про дозвіл на укладання значного правочину лише за умови здійснення директором дій, визначених у абзацах 1-3 цієї частини.

За невиконання зазначених функцій, рівно як й укладання значного правочину внаслідок наявності інформації про ненадання згоди відповідного органу контрагента, або прийняття рішення про надання згоди всупереч законодавству та статуту контрагента, при визначенні подальшому судовим органом цієї угоди недійсною, або при нанесенні внаслідок укладання цієї угоди збитків товариству, директор несе персональну матеріальну відповідальність за розміром нанесених збитків.

Рішення про розмір збитків приймається наглядовою радою на підставі висновку суду або інших документів, що підтверджують розмір цих збитків.

Одночасно наглядова рада розглядає питання про дострокове припинення повноважень директора та призначення нового.

Обраному директору доручається звернутись до суду з позовом до колишнього директора про відшкодування нанесених товариству збитків у визначеному наглядовою радою розмірі.

14. Протокол рішення про вчинення значного правочину повинен містити:

- найменування сторін правочину;
- найменування вигодонабувача за правочином;
- ціну угоди;
- найменування предмету правочину з визначенням його індивідуальних ознак;

- всі суттєві умови, що визначені цивільним законодавством стосовно певного виду правочину.

15. В разі, коли значний правочин одночасно є правочином, у вчиненні якого є заінтересованість, правила цієї статті застосовуються, як додаткові до правил, що встановлені цим Статутом для укладення правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість.

16. Якщо на дату проведення загальних зборів неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться товариством у ході поточної господарської діяльності, загальні збори можуть прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть ним вчинятися протягом не більше одного року, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної вартості.

При цьому схвалюється окремо кожен правочин з ознаками значного, або взаємопов'язані правочини, що разом можуть мати ознаки значного правочину, що можуть бути вчинені протягом року товариством.

Зазначене вище правило стосується лише правочинів, що укладаються товариством у ході поточної господарської діяльності.

До правочинів, що укладаються в процесі поточної господарської діяльності відносяться:

- правочини, що є невід'ємним елементом змісту видів діяльності, які відповідно до цього Статуту здійснює товариство;
- інші правочини, що їм супутні, тобто головне призначення яких полягає у створенні необхідних передумов для укладення та виконання правочинів першої групи, через які здійснюється їх зв'язок з поточною господарською діяльністю товариства.

Рішення про вчинення інших значних правочинів, не пов'язаних з поточною господарською діяльністю товариства, укладаються з дотриманням вимог інших частин цієї статті.

Стаття 9. Правочини, у вчиненні яких є заінтересованість

1. 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 наведенованих ознак:

- є стороною такого правочину;
- бере участь у правочині як представник або посередник (крім представництва товариства посадовими особами);
- отримує винагороду за вчинення такого правочину від товариства або від особи, яка є стороною правочину;
- внаслідок такого правочину придбаває майно чи заінтересована в інших результатах виконання правочину;
- 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 придбаває майно чи буде користуватися результатами виконання правочину.

2. Особою, яка внаслідок правочину придбаває майно чи заінтересована в інших результатах виконання правочину, та не є його стороною, є:

- вигодонабувач за договором страхування, довірчого управління майном;
- бенефіціар за банківською гарантією;
- третя особа, на користь якої укладено договір в порядку статті 636 ЦК України.

Як вигодонабувач може також розглядатись боржник за зобов'язаннями, в

забезпечення виконання якого товариство надає поруку або заставу у повну, за виключенням випадків, коли буде встановлено, що договір поруки або застави укладеної не в інтересах боржника або без його згоди.

Зокрема, укладення товариством угоди з боржником про умови надання кредиту - поруки або застави в забезпечення виконання зобов'язань боржника, буде свідчити про те, що боржник є вигодонабувачем за відповідним договором поруки чи застави.

3. Афілійованими особами є:

- юридичні особи, за умови, що одна з них здійснює контроль над іншою чи обидві перебувають під контролем третьої особи;
- члени сім'ї фізичної особи - чоловік (дружина), а також батьки (усиновителі), опікуни (піклувальники), брати, сестри, діти та інші члени сім'ї (дружини), які спільно провадять господарську діяльність;
- фізична особа та члени її сім'ї, які спільно провадять господарську діяльність, юридична особа, якщо ця фізична особа та/або члени її сім'ї здійснюють контроль над юридичною особою.

4. Особа, заінтересована у вчиненні правочину, зобов'язана протягом трьох робочих днів з моменту виникнення в неї заінтересованості, інформувати той орган, членом якого вона є, та одночасно директора та наглядову раду про наявність у неї такої заінтересованості.

Зазначене вище зобов'язання вважається виконаним, якщо особа, заінтересована у вчиненні правочину, подала письмову заяву із зазначенням:

- виду правочину, у вчиненні якого є заінтересованість;
- дати виникнення заінтересованості у особі у вчиненні правочину;
- суті заінтересованості особи у вчиненні правочину.

Заява може бути подана як безпосередньо головній виконавчій раді, директору та голові того органу, членом якого він є, так й шляхом передачі такої заяви цим особам директору товариству.

5. Директор зобов'язаний протягом п'яти робочих днів з дня отримання відомості про можливість вчинення правочину (оферти на його вчинення), щодо якого заінтересованість, надати наглядовій раді інформацію стосовно правочину, у вчиненні якого товариство заінтересоване, зокрема про:

- предмет правочину;
- вартість одиниці товару, **робіт** або послуг, якщо вона передбачена правочинном;
- загальну суму правочину щодо придбання, відчуження або виключності відчуження майна, виконання робіт, надання або отримання послуг;
- особу, яка має заінтересованість у вчиненні такого правочину.

6. Рішення про укладення правочину, у вчиненні якого є заінтересованість, приймається наглядовою радою товариства.

В разі, якщо правочин, у вчиненні якого є заінтересованість, одночасно має ознаки значного правочину, рішення про його вчинення приймається:

- якщо вартість майна, **робіт** або послуг, що є предметом цього правочину, меншою ніж 25% вартості активів товариства - всіма членами наглядової ради товариства **одногосно, при цьому не беруться до уваги голоси вибувших членів наглядової ради;**
- якщо вартість майна, **робіт** або послуг, що є предметом цього правочину, більшою ніж 25% але меншою ніж 50% вартості активів товариства - простою більшістю голосів загальних зборів акціонерів;
- якщо вартість майна, **робіт** або послуг, що є предметом цього правочину становить 50 і більше вартості активів за даними останньої фінансової звітності товариства - загальними зборами акціонерів більшістю як 50 відсотками голосів від загальної кількості голосів.

7. У разі, якщо правочин, щодо якого є заінтересованість, порушує інтереси товариства, наглядова рада може заборонити його вчинення або внести розгляд цього

питання на загальні збори акціонерів.

8. Наглядова рада протягом п'яти робочих днів зобов'язана прийняти рішення про вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість або здійснити дії щодо скликання позачергових загальних зборів акціонерів з питання надання згоди на укладання правочину, у вчиненні якого є заінтересованість, якщо наглядова рада згідно до частини 6 цієї статті не має повноважень на прийняття рішення з цього питання.

Правочин із заінтересованістю повинен бути схвалений (надана згода на його укладання) до його укладання.

9. 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 акціонерів.

Акціонер, заінтересований у вчиненні правочину, не бере участь у голосуванні на загальних зборах акціонерів з питання укладання такого правочину.

10. Якщо рішення про укладання правочину, у вчиненні якого є заінтересованість, виноситься наглядовою радою на вирішення загальних зборів акціонерів, акціонерам надається для ознайомлення перед такими зборами вся необхідна інформація щодо цього правочину з обґрунтуванням підстав винесення цього питання на загальні збори.

Така інформація готується наглядовою радою спільно з директором товариства.

11. Положення цієї статті не застосовуються в разі:

- якщо правочин, у вчиненні якого є заінтересованість, укладається внаслідок реалізації акціонерами переважного права на придбання акцій додаткової емісії акцій;
- якщо правочин, у вчиненні якого є заінтересованість, укладається внаслідок пропорційного викупу товариством в акціонерів розміщених ним акцій;
- якщо правочин, у вчиненні якого є заінтересованість, укладається внаслідок приєднання до товариства та питання про приєднання та про затвердження договору про приєднання виноситься наглядовою радою на розгляд загальних зборів акціонерів, та якщо товариство, до якого здійснюється приєднання, є власником більш як 90 відсотків простих акцій товариства, що приєднується;
- якщо посадовою особою органів товариства або акціонером, що одноосібно або разом з афілійованими особами володіє 25 і більше відсотками простих акцій товариства, що є стороною правочину, у вчиненні якого є заінтересованість, надається на безоплатній основі гарантії (поруки) особам, які надають товариству позики.

12. В разі недотримання вимог, передбачених цією статтею, особа, заінтересована у вчиненні правочину, за наявності вини, несе відповідальність перед товариством 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 у цій статті вимог.

РОЗДІЛ 4. СТАТУТНИЙ І ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА

Стаття 10. Розмір статутного капіталу

1. Статутний капітал товариства становить 667460,00 (Шістсот шістдесят сім тисяч шістдесят) гривень.

2. Статутний капітал товариства поділений на 2669840 (Два мільйони шістсот шістдесят дев'ять тисяч вісімсот сорок) штук акцій номінальною вартістю 0,25 гривні (Двадцять п'ять копійок) кожна.

Акції товариства - прості іменні.

3. Товариство, у відповідності до чинного законодавства України, має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір статутного капіталу.

Стаття 11. Збільшення розміру статутного капіталу

1. Статутний капітал товариства може бути збільшений шляхом:
- підвищення номінальної вартості акцій;
- розміщення додаткових акцій номінальної вартості у порядку, встановленому Державною комісією з цінних паперів та фондовому ринку.

2. Статутний капітал товариства може бути збільшений за рахунок:

- а) дивідендів (реінвестиція прибутку);
- б) індексації основних фондів;
- в) залучення додаткових коштів.

3. Акції товариства, які додатково випускаються, можуть реалізовуватись шляхом відкритого (публічного) та закритого (приватного) розміщення.

4. Порядок розміщення акцій додаткового випуску регулюється законодавством України та цим Статутом.

5. Рішення про збільшення статутного капіталу приймається загальними зборами акціонерів та доводиться до відома акціонерів в порядку, встановленому законодавством України.

6. Рішення про збільшення статутного капіталу оформляється протоколом, повинен містити інформацію, визначену законодавством.

Рішенням про збільшення статутного капіталу шляхом розміщення додаткових акцій повинні бути визначені кількість додаткових акцій, спосіб розміщення, ціна розміщення, порядок визначення ціни розміщення додаткових акцій, форма оплати додаткових акцій, строк та порядок повернення коштів в разі відмови в реєстрації випуску акцій та визнання емісії акцій недобросовісною, а також інші необхідні відомості.

7. Збільшення номіналу акцій є складовою для випуску нових акцій та сертифікатів акцій старої номінальної вартості і може бути на нові акції або сертифікати нової номінальної вартості, а також для внесення відповідних змін до системи обліку власності на акції товариства.

8. Збільшення статутного капіталу за рахунок дивідендів, передбаченого пунктом частини 2 цієї статті, здійснюється шляхом збільшення кількості акцій ієну номінальної вартості.

Збільшення статутного капіталу за рахунок дивідендів, передбаченого пунктом частини 2 цієї статті, здійснюється шляхом збільшення номінальної вартості акцій шляхом збільшення кількості акцій ієнуваної номінальної вартості та їх розміщення акціонерами в кількості, пропорційній їх частці у статутному капіталі на дату прийняття рішення про емісію акцій.

9. Переважне право акціонерів на придбання акцій додаткового випуску встановлюється лише умовами закритого (приватного) розміщення акцій у відповідності з визначених законодавством та цим Статутом умов.

10. 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 при наявності випущених товариством акцій допускається. Не допускається збільшення статутного капіталу й для покриття збитків Товариства.

Стаття 12. Зменшення розміру статутного капіталу

1. Товариство має право за рішенням загальних зборів акціонерів зменшити стату

1. Власний капітал товариства (вартість чистих активів) – різниця між сукупною вартістю активів товариства та вартістю його зобов'язань перед іншими особами.
2. Власний капітал не може бути меншим розміру статутного капіталу.

РОЗДІЛ 5. ЕМІСІЙНІ ЦІННІ ПАПЕРИ ТОВАРИСТВА

Стаття 14. Емісійні цінні папери товариства

1. Товариство випускає акції на весь розмір статутного капіталу та проводить реєстрацію цього випуску в порядку, передбаченому чинним законодавством.
2. Акція є неподільною. У випадку, коли одна і та ж акція належить кільком особам, всі вони по відношенню до товариства визнаються одним акціонером і здійснюють свої права разом або через спільного представника. Співвласники акцій солідарно відповідають зобов'язаннями, покладеними на акціонера.
3. Акція товариства посвідчує корпоративні права акціонера щодо товариства.
4. Усі акції товариства є іменними.
5. Товариство здійснює розміщення простих акцій.
Товариство може прийняти рішення про випуск привілейованих акцій після прийняття змін до цього Статуту стосовно порядку випуску та обігу привілейованих акцій та прав власників привілейованих акцій та порядку реалізації прав власників привілейованих акцій.
6. Товариство не може встановлювати обмеження щодо кількості акцій або кількості голосів за акціями, що належать одному акціонеру.
7. Прості акції товариства не підлягають конвертації у привілейовані акції або інші цінні папери товариства.
8. Товариство має право за рішенням наглядової ради розміщувати облігації. Рішення про розміщення облігацій на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів товариства, приймається загальними зборами акціонерів.
9. Дозволяється проведення емісії акцій та облігацій для переведення зобов'язань товариства у цінні папери в порядку, встановленому Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Стаття 15. Способи розміщення емісійних цінних паперів

1. Розміщення товариством акцій та облігацій здійснюється у відповідності до вимог чинного законодавства України.
2. Товариство здійснює емісії додаткових акцій шляхом розміщення, конвертації, консолідації та дроблення акцій.
3. Товариство має право провадити розміщення акцій та облігацій шляхом відкритого (публічного) та закритого (приватного) розміщення.
4. Рішення про внесення змін до статуту, що пов'язані із зміною розміру статутного капіталу, а також про розміщення акцій приймається $\frac{3}{4}$ голосів акціонерів від загальної кількості.

Стаття 16. Переважне право акціонерів при розміщенні акцій

1. Переважне право акціонерів на придбання акцій, що додатково розміщуються товариством, діє лише в процесі приватного розміщення акцій.
2. Переважним правом акціонерів на придбання акцій, що додатково випускаються, визнається право акціонера – власника простих акцій придбавати розміщувані товариством

діяти шляхом зменшення номінальної вартості акцій або шляхом зменшення їх загальної кількості.

Зменшення статутного капіталу шляхом зменшення загальної кількості раніше викуплених акцій допускається лише в разі анулювання раніше викуплених товариством акцій.

2. Заперечення кредиторів товариства проти зменшення статутного капіталу не є речовкою у здійсненні такого зменшення.

Після прийняття рішення про зменшення статутного капіталу директор протягом 30 днів повинен письмово повідомити про це рішення кожного кредитора, вимоги якого до товариства не забезпечені заставою, гарантією чи порукою.

Повідомлений таким чином кредитор, вимоги якого не забезпечені в порядку, визначеному у цій статті, протягом 30 днів після отримання від товариства повідомлення про зменшення статутного капіталу, має право звернутись з письмовою вимогою до товариства на здійснення протягом 45 днів одного з наступних заходів за вибором товариства:

- забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладання договору застави чи поруки;
- дострокове припинення або дострокове виконання зобов'язань перед кредитором.

3. Зменшення статутного капіталу нижче встановленого законом розміру має наслідком ліквідацію товариства.

4. Якщо після закінчення другого та кожного наступного фінансового року відповідно до бухгалтерського балансу товариства, що винесений для затвердження загальними зборами акціонерів, або результатів аудиторської перевірки, вартість чистих активів стає меншою, ніж розмір статутного капіталу, товариство за рішенням загальних зборів акціонерів зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капіталу до величини, що перевищує вартості його чистих активів, шляхом зменшення номінальної вартості акцій.

З метою дотримання цих вимог наглядова рада при скликанні річних загальних зборів акціонерів повинна проаналізувати річну бухгалтерську звітність та результати аудиторської перевірки, та в разі виявлення невідповідності розміру статутного капіталу вартості чистих активів повинна доповнити порядок денний загальних зборів акціонерів питанням про зменшення розміру статутного капіталу з викладенням всіх необхідних відомостей з цього питання.

5. Якщо вартість чистих активів стає меншою, ніж мінімальний розмір статутного капіталу, що вираховується як 1250 мінімальних заробітних плат виходячи із ставки загальної заробітної плати, що діяла на момент створення (ресстрації) товариства, товариство повинно усунути таку невідповідність або прийняти рішення про свою ліквідацію.

Обов'язок щодо скликання загальних зборів акціонерів з порядком денним про зменшення статутного капіталу товариства покладається на наглядову раду.

Усунення невідповідності між розміром статутного капіталу та вартістю чистих активів, або прийняття рішення про ліквідацію товариства у цьому випадку повинно бути здійснено не пізніше 10 місяців з дати настання цієї невідповідності.

6. Акції, не подані до анулювання при зменшенні статутного капіталу, визнаються недійсними не раніше, як через шість місяців після доведення до відома про це всіх акціонерів.

Акціонери повідомляються про визнання недійсними таких акцій персонально шляхом направлення листів з описом вкладення з повідомленням про вручення.

Стаття 13. Власний капітал товариства

прості акції пропорційно частці належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій.

3. Перелік осіб, що мають переважне право на придбання акцій, що додатково випускаються, складається на підставі даних реєстру акціонерів товариства (зведеного облікового реєстру) на дату прийняття рішення, що є підставою для розміщення додаткових акцій.

4. Особи, які включені до зазначеного переліку, повідомляються директором про можливість реалізації ними переважного права на придбання акцій.

Таке повідомлення здійснюється не пізніше ніж за 30 днів до початку розміщення акцій шляхом направлення акціонерам, визначеним у частині 3 цієї статті, листів з описом вкладення та повідомленням про вручення та опублікування в одному з офіційних друкованих видань Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України або Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, що визначається рішенням наглядової ради.

5. Повідомлення про можливість реалізації переважного права в обов'язковому порядку повинно містити:

- дані про загальну кількість розміщуваних акцій;
- ціну розміщення;
- правила визначення кількості цінних паперів, на придбання яких акціонер має переважне право;
- строк та порядок реалізації зазначеного права, зокрема: відомості про вартість однієї розміщуваної акції; банківські реквізити для оплати розміщуваних акцій; останній день подачі заявки та сплати вартості придбаваних акцій із визначенням часу закінчення прийняття заяви та оплати від акціонерів.

6. Акціонер, який має намір реалізувати своє переважне право, повинен подати на ім'я директора письмову заяву про придбання акцій та перерахувати на відповідний рахунок грошей в сумі, яка дорівнює вартості цінних паперів, що ним придбаваються.

У заяві обов'язково визначаються:

- ім'я (найменування) акціонера;
- місце проживання (місцезнаходження) акціонера;
- кількість цінних паперів, які акціонер бажає придбати.

7. Заява повинна бути подана, а кошти за акції, що придбаваються, повинні бути перераховані акціонером не пізніше дня, що передує дню початку розміщення акцій.

Заява вважається поданою, якщо вона отримана товариством до закінчення останнього робочого дня товариства, що визначений у повідомленні про можливість реалізації переважного права, або здані до установи зв'язку для направлення поштою до закінчення останнього дня строку.

Кошти вважають перерахованими своєчасно, якщо вони зараховані на вказаний у повідомленні рахунок до закінчення робочого часу останнього дня строку у вказаній банківській установі.

8. Акціонер може реалізувати своє переважне право як на всю кількість акцій, на яку він має право, так й частково – на певну кількість акцій від загальної кількості акцій, що він має право придбати у процесі реалізації переважного права.

9. Заяви, що подані з порушенням визначених частиною 7 цієї статті правил, вважаються неприйнятими, про що письмово повідомляються акціонери з визначенням підстав відмови у наданні можливості реалізації переважного права.

Кошти, що перераховані акціонером у банківську установу в розрахунок за акції, що він мав намір придбати, з порушенням правил, визначених у частині 7 цієї статті, повертаються акціонеру.

В разі своєчасного надходження коштів від акціонера на визначений у повідомленні банківський рахунок банківської установи з несвоєчасним поданням заяви про намір реалізації переважного права на придбання додаткових акцій, переважне право акціонера не підлягає реалізації.

10. При прийнятті заяви від акціонерів та перерахованих коштів за акції, що розміщуються, товариство не пізніше останнього дня, що передус дню початку р акції, видає заявникам письмове зобов'язання про продаж відповідної кількості ак

Форма письмового зобов'язання та його обов'язкові реквізити виз наглядовою радою.

11. Якщо формою оплати акцій визначені не грошові кошти, а інше майно передачі цього майна визначається у повідомленні про можливість реалізації п права, з врахуванням особливостей такого майна та правил, визначених у частин цієї статті Статуту.

Стаття 17. Оплата емісійних цінних паперів

1. Додаткові акції товариства та інші емісійні цінні папери, що розміщуються, можуть бути розміщені лише за умови їх повної оплати.

2. Оплата акцій, що додатково розміщуються, може бути здійснена коштами або за згодою між товариством та інвестором – майновими правами, не правами, що мають грошову вартість, цінними паперами (крім боргових емісій паперів, емітентом яких є набувач, та векселів), іншим майном.

Засоби оплати акцій є обов'язковою умовою договору купівлі-продажу (щ що укладається між інвестором та товариством в процесі розміщення.

3. Інвестор не може здійснювати оплату цінних паперів шляхом взят зобов'язань щодо виконання для товариства робіт або надання послуг.

Товариство не може встановлювати обмеження або заборону на оплату цін грошовими коштами.

4. До моменту затвердження результатів розміщення акцій розміщені бути повністю оплачені.

У разі несплати у встановлений строк акціонер сплачує за час прострочки від суми простроченого платежу.

При несплаті протягом 3 місяців після встановленого строку платежу тов право реалізувати ці акції.

Рішення про порядок реалізації цих акцій приймається наглядовою радою.

5. Товариство не може надавати позику для придбання його цінних цюроку за позиками, наданими третьою особою для придбання його акцій.

Стаття 18. Ціна акцій, що додатково розміщуються

1. Товариство здійснює розміщення акцій за ціною, не нижчою за її ринк що затверджується наглядовою радою, крім випадків:

- розміщення акцій під час злиття, приєднання, поділу, виділу;
- розміщення акцій за участю торговця цінними паперами, з яким уклад про андеррайтинг. У такому разі ціна розміщення акцій може бути н ринкову вартість на розмір винагороди цього торговця, що не може п 10 відсотків ринкової вартості таких акцій.

2. Товариство не має права розміщувати жодну акцію за ціною, н номінальну вартість.

3. Грошова оцінка майна повинна дорівнювати його ринковій вартост вартість визначається суб'єктом оціночної діяльності і підлягає затвердженню радою. Затверджена вартість майна не може відрізнятись більше, ніж на 10 % визначеної оціновачем.

Рішення про затвердження вартості майна, що відрізняється від вартост оціновачем, повинно бути мотивоване.

4. Грошова оцінка вимог до товариства, які виникли до розміщення цінних паперів і ~~які~~ оплачуються цінні папери товариства, проводиться у порядку, визначеному частиною 1 цієї статті.

Стаття 19. Консолідація та дроблення акцій

1. За рішенням загальних зборів акціонерів товариство має право здійснити ~~консолідацію~~ розміщених акцій, внаслідок чого дві та більш акцій конвертуються в одну ~~нову~~ акцію того саме типу та класу.

Таке рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів.

2. Обов'язковою умовою консолідації є обмін акцій старої номінальної вартості на ~~нову~~ кількість акцій нової номінальної вартості. Ця умова повинна бути дотримана стосовно ~~кожного~~ акціонера товариства.

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

Таке рішення приймається виключно загальними зборами акціонерів простою більшістю голосів.

4. Консолідація та дроблення акцій не призводять до зміни розміру статутного ~~капіталу~~ товариства.

5. Консолідація та дроблення акцій здійснюється у відповідності до норм та правил, встановлених чинним законодавством України.

6. У разі консолідації або дроблення акцій до статуту товариства вносяться відповідні ~~зміни~~ в частині номінальної вартості та кількості розміщених акцій.

Такі зміни приймаються виключно загальними зборами акціонерів. При цьому ~~рішення~~ вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більш як $\frac{3}{4}$ голосів акціонерів ~~від загальної їх кількості~~.

РОЗДІЛ 6.

ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ВЛАСНИКІВ ЕМІСІЙНИХ ЦІННИХ ПАПЕРІВ

Стаття 20. Права акціонерів – власників простих акцій

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

2. Кожна проста акція надає її власнику один голос при вирішенні питань на ~~загальних~~ зборах акціонерів, крім випадків проведення кумулятивного голосування.

3. До основних прав, що закріплюються акцією (корпоративних прав), належать:

- право на отримання дивідендів;

- **право на отримання у разі ліквідації товариства частини його майна або вартості частини майна товариства;**

- право на участь в управлінні товариством;

- право на отримання інформації про діяльність товариства.

4. Акціонери товариства, власники простих акцій, мають також наступні права:

- переважне право на придбання акцій, що додатково випускаються шляхом приватного розміщення, в порядку, визначеному цим Статутом;

- право вимагати придбання належних їм акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала 50 і більше відсотків простих акцій товариства, у порядку, визначеному цим Статутом;

- право вимагати викупу належних їм акцій товариством у випадках, встановлених цим Статутом;

- право на участь у провадженні процедури банкрутства товариства у порядку, визначеному законодавством.

5. Право на отримання дивідендів у власників простих акцій виникає лише у випадку,

коли рішення про їх нарахування та сплату прийнято у встановленому законодавством та цим Статутом порядку.

6. Право на участь в управлінні товариством реалізується акціонером шляхом:
- безпосередньої участі у загальних зборах акціонерів, або шляхом передачі цих повноважень іншій особі у визначеному законодавством та Статутом порядку;
 - реалізації права обирати та бути обраним до органів управління та контролю товариства, у визначеному цим Статутом порядку;
 - можливості внесення змін та доповнень до порядку денного загальних зборів акціонерів на умовах, визначених цим Статутом;
 - пред'явлення вимог про скликання позачергових загальних зборів акціонерів на умовах та в порядку, визначеному законодавством України, цим Статутом та Положенням про загальні збори акціонерів;
 - іншим шляхом, визначеним цим Статутом та чинним законодавством.

7. Право на інформацію про товариство акціонер реалізує шляхом:

- ознайомлення з документами, пов'язаними з порядком денним загальних зборів акціонерів в порядку, визначеному цим Статутом;
- отримання інформації про прийняті на загальних зборах акціонерів рішення і спосіб, визначений цим Статутом;
- ознайомлення з документами, перелік яких визначений законодавством та цим Статутом, та отримання їх копій у порядку, визначеному цим Статутом;
- ознайомлення з інформацією, що розкривається товариством в обов'язковому порядку у обсязі та у спосіб, що визначений законодавством України.

8. Акціонери – власники простих акцій можуть мати й інші права, передбачені чинним законодавством, цим Статутом та рішеннями органів товариства, прийнятими в межах своєї компетенції.

9. Кожен з акціонерів повинен реалізовувати свої права добросовісно, не порушуючи права інших акціонерів. В товаристві не допускається зловживання правами.

10. Акціонер має право на захист своїх прав. Такий захист може здійснювати наглядова рада товариства в межах повноважень, наданих їй законодавством України та цим Статутом.

В будь-якому випадку акціонер має право на судовий захист своїх порушених прав та інтересів.

Стаття 21. Обов'язки акціонерів – власників простих акцій

1. Акціонери зобов'язані:

- дотримуватись вимог цього Статуту, інших локальних нормативних актів товариства, а також виконувати рішення органів товариства, що прийняті в межах наданої їм компетенції;
- виконувати свої зобов'язання перед товариством, у тому числі пов'язані майновою участю;
- оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені цим Статутом;
- не розголошувати комерційну та конфіденційну інформацію;
- своєчасно повідомляти товариство та відповідну депозитарну установу про зміну свого місцезнаходження (місця реєстраційного обліку за місцем проживання (місцем перебування), а також інших даних, що містяться в системі обліку пріоритетності на акції та є обов'язковими для ідентифікації особи, як акціонера.

Стаття 22. Укладення акціонерами акціонерних угод

1. З метою ефективного управління товариством та реалізації корпоративних прав акціонери можуть укладати між собою угоди.

Акціонерна угода – це правочин про реалізацію своїх корпоративних прав акціонера та/або права власності на акції певним чином та/або про зобов'язання утриматись від здійснення вказаних прав.

Акціонерна угода може передбачати:

- обмеження зловживань з боку акціонерів;
- умови, що сприяють недопущенню безвихідних ситуацій щодо управління товариством;
- механізм передачі, продажу та придбання акцій при виникненні певних випадків;
- механізм визначення ціни продажу/придбання акцій;
- обов'язок видачі довіреності на здійснення прав акціонера;
- порядок підготовки, скликання та проведення позачергових загальних зборів;
- визначення порядку голосування на зборах, зокрема про голосування за обрання певних кандидатів на посади в органи товариства;
- інші умови.

2. Умови акціонерної угоди не повинні суперечити вимогам законодавства України імперативні норми Закону України «Про акціонерні товариства», зокрема норми, що регулюють порядок проведення загальних зборів акціонерів, нормами акціонерних угод змінені бути не можуть.

3. Акціонерною угодою встановлюються права та обов'язки лише для осіб, що її уклали. Акціонерна угода є обов'язковою лише для її сторін.

Порушення однією із сторін умов угоди не призводить та не є підставою для визнання недійсними рішень органів товариства.

За порушення зобов'язань за угодою винна сторона несе відповідальність згідно до умов цивільного законодавства України та самої угоди.

4. Незалежно від складу сторін (резиденти або нерезиденти) акціонерної угоди її умови визначаються лише на підставі законодавства України.

5. Порядок укладання, зміни, розірвання, а також правові наслідки невиконання умов угоди визначаються загальними нормами цивільного законодавства України.

РОЗДІЛ 7. ОБІГ ЕМІСІЙНИХ ЦІННИХ ПАПЕРІВ

Стаття 23. Загальні вимоги

1. Акціонери, поряд з корпоративними правами, мають право вільно розпоряджатись належними їм акціями, без будь-якої згоди інших акціонерів чи товариства або переважного справи інших акціонерів чи самого товариства.

Продаж акціонером своїх акцій означає його вихід з товариства, а придбання третьою особою цих акцій – вступ до товариства.

2. Укладення угод з акціями товариства здійснюється у порядку, визначеному чинним законодавством України.

Правочини щодо акцій вчиняються в письмовій формі.

3. Укладання договорів купівлі-продажу акцій товариства після проходження ним процедури лістингу на фондовій біржі (фондових біржах), здійснюється лише на цій фондовій біржі (цих фондових біржах).

4. Товариство не має права приймати в заставу власні цінні папери.

5. Товариство забезпечує облік прав власності на випущені ним іменні акції.

6. Реєстр власників іменних акцій (зведений обліковий реєстр), що фіксує права власників акцій, є офіційною інформаційною базою, на підставі якої здійснюється взаємодія акціонерів та товариства.

На підставі реєстру (зведеного облікового реєстру) складаються списки учасників загальних зборів акціонерів, забезпечується направлення їм необхідної інформації, визначаються особи, що мають право на отримання дивідендів або ліквідаційної частки при ліквідації товариства.

За даними реєстру (зведеного облікового реєстру) встановлюється коло осіб, які набувають право вимагати викупу товариством належних акціонерам акцій у випадках та порядку, передбаченими законом та цим Статутом, та ряд інших прав.

7. Акціонер при звичайних умовах не має права повертати придбані ним акції товариству та вимагати повернення сплачених за них коштів; товариство не може вимагати від акціонера повернення придбаних та сплачених ним акцій.

Виключення з цього правила передбачені для обмеженого кола випадків, що пов'язані з обставинами, вказаними у частині 1 статті 25 цього Статуту.

8. Придбання акцій здійснюється товариством з метою:

- подальшого зменшення розміру статутного капіталу;
- перепродажу;
- анулювання акцій та підвищення номінальної вартості акцій, залишивши без зміни розмір статутного капіталу.

Стаття 24. Викуп товариством цінних паперів власного випуску

1. Товариство має право за рішенням загальних зборів акціонерів викупити належні їм акції. Зазначений викуп здійснюється лише при наявності відповідної згоди від акціонерів.

2. Загальні збори акціонерів, що прийняли рішення про викуп товариством власних акцій, вирішують одночасно наступні питання:

- про порядок викупу, що включає максимальну кількість, тип акцій, що викупуються;
- про строк викупу;
- про порядок визначення ціни викупу;
- про дії товариства щодо викуплених акцій, якими можуть бути анулювання викуплених акцій або продаж акцій.

3. Строк викупу акцій повинен включати строк приймання письмових пропозицій акціонерів про продаж акцій та строк сплати їх вартості. Зазначений строк не може перевищувати більше одного року.

4. Прийняте акціонером рішення про продаж належних йому акцій, що направлено на адресу товариства у визначеному цим Статутом порядку, не може бути скасоване або змінене цим акціонером.

5. Акції викупуються товариством у акціонерів виключно за рахунок грошових коштів.

6. Ціна викупу акцій визначається наглядною радою товариства, виходячи з ринкової вартості акцій, визначеної на засадах незалежної оцінки, проведеної відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність.

7. Товариство не може встановлювати будь-які привілеї чи обмеження стосовно викупу акцій при дотриманні акціонерами порядку викупу товариством акцій у акціонерів.

Товариство зобов'язане викупити акції у кожного акціонера, який прийняв пропозицію товариства про викуп, за ціною, визначеною у відповідності до вимог частини б цієї статті.

8. Правочини купівлі-продажу акцій, укладені між товариством та акціонером протягом строку викупу акцій, що зазначений в рішенні загальних зборів акціонерів, за ціною, відмінною від встановленої рішенням наглядової ради, є нікчемними – не тягнуть за собою настання цивільних прав та обов'язків для сторін цього правочину.

Перехід прав власності за такими правочинами в системі обліку прав власності на

акції товариства не реєструється.

9. Загальні збори акціонерів можуть прийняти рішення про викуп визначеної кількості акцій певного типу в окремих акціонерів або про пропорційний викуп акцій у всіх акціонерів.

10. Загальні збори при прийнятті рішення про пропорційний викуп акцій одночасно повинні прийняти рішення з наступних питань про:

- кількість акцій, що викупуваються;
- порядок визначення ціни придбання акцій;
- строк оплати акцій товариством;
- строк, протягом якого здійснюється приймання товариством згоди від акціонерів на продаж акцій Товариству;
- строк укладення договору купівлі-продажу між акціонерами та товариством;
- обов'язкові умови договору купівлі-продажу акцій;
- мету викупу акцій: наступний перепродаж або анулювання акцій.

Якщо на день прийняття такого рішення в системі обліку прав власності на акції обліковується більш 1000 акціонерів, строк прийняття згоди від акціонерів на викуп акцій товариством не може бути меншим ніж 30 днів від дати надіслання акціонерам повідомлення про можливість продажу товариству акцій.

11. В разі прийняття рішення про пропорційний викуп акцій, товариство надсилає кожному акціонеру письмове повідомлення про кількість акцій, що викупуваються. Їх ціну та строк викупу.

Таке повідомлення надсилається акціонерам наступного робочого дня після прийняття рішення загальними зборами листами з описом вкладення та з повідомленням про вручення.

Повідомлення повинно містити:

- повне найменування та місцезнаходження товариства;
- визначення типу акцій, що викупуваються;
- кількість акцій, що придбаваються товариством;
- порядок визначення ціни придбання акцій;
- строк та порядок оплати товариством викуплених акцій;
- строк прийняття заяв від акціонерів на продаж товариству акцій;
- адресу, за якою приймаються письмові заяви від акціонерів;
- порядок визначення пропорційності при викупі акцій.

До повідомлення додається бланк письмової заяви від акціонера про згоду на продаж товариству всіх або частини належних йому акцій.

Заява акціонера повинна містити наступні відомості:

- прізвище, ім'я та по батькові (повне фірмове найменування) акціонера;
- адресу місця реєстраційного обліку за місцем знаходження або місцем проживання (місцем перебування) акціонера;
- вид, номер, серію, дату та місце видачі документу, що посвідчує особу акціонера – фізичну особу; найменування органу, що видав документ, або номер державної реєстрації, найменування органу, що здійснив реєстрацію та дату реєстрації акціонера – юридичної особи;

- адресу для направлення кореспонденції (поштову адресу);
- банківські реквізити акціонера (при наявності);
- кількість акцій, що бажає продати товариству акціонер;
- іншу інформацію, необхідну для реалізації права акціонера.

Заява направляється листом або вручається товариству за адресою, вказаною у повідомленні. Дата надання заяви визначається датою реєстрації в товаристві (при доставленні заяви особисто за адресою товариства), або датою здачі поштового відправлення до відділення зв'язку.

12. Після закінчення визначеного загальними зборами акціонерів строку для

прийняття заяв від акціонерів про згоду продати товариству акції, з врахуванням етапу перебігу поштових відправлень, директор передає всі прийняті заяви від акціонерів наглядовій раді.

13. Наглядова рада не пізніше 15 днів після встановленої дати закінчення прийняття заяв від акціонерів, зобов'язана:

- прийняти рішення про кількість акцій товариства, що будуть придбані кожного акціонера;

- надати розпорядження директору про укладення з визначеними наглядовою радою акціонерами, договорів купівлі-продажу визначеної кількості акцій від товариства;

- надати розпорядження директору сплатити визначену суму коштів за придбанням у акціонерів акцій відповідно до умов укладених договорів;

- надати розпорядження та відповідні документи особі, яка здійснює облік акцій на акції товариства, для перереєстрації прав власності за укладеними договорами;

- за наслідками укладених договорів та їх виконання директор складає та подає наглядовій раді звіт про укладені договори.

Звіт повинен містити:

- № та дату договорів;

- П.І.П. акціонера, з яким укладено угоду, кількість акцій за договором, загальна вартість договору;

- дані про оплату товариством придбаних акцій: дату та розмір сплаченої суми;

- відомості про перереєстрацію прав власності на викуплені акції на товариство та дату здійснення операції.

Звіт затверджується наглядовою радою.

14. Загальні збори акціонерів при прийнятті рішення про викуп визначеної кількості акцій в окремих акціонерів, повинні одночасно прийняти рішення з наступних питань про:

- визначення прізвища (найменування) акціонерів, у яких викупуються акції;

- кількість акцій, належних кожному акціонеру, щодо яких прийнято рішення про викуп;

- порядок визначення ціни придбання акцій;

- строк оплати акцій товариством;

- строк укладення договорів купівлі-продажу з визначеними акціонерами;

- мета викупу акцій: наступний перепродаж або анулювання акцій.

Порядок здійснення викупу акцій у цьому випадку здійснюється з дотриманням правил, визначених у частинах 11-13 цієї статті.

15. Викуплені товариством акції не враховуються при розподілі прибутку та голосуванні та визначенні кворуму загальних зборів акціонерів.

16. Товариство повинно протягом року з моменту викупу продати викуплені товариством акції або анулювати їх відповідно до рішення загальних зборів акціонерів.

Моментом викупу товариством акцій є зарахування викуплених акцій на рахунок товариства в системі обліку прав власності на акції на підставі відповідного договору купівлі-продажу, укладеного на виконання прийнятого загальними зборами акціонерів рішення про викуп акцій.

17. Ціна викупу акцій товариства та ціна наступного продажу викуплених товариством акцій, в разі прийняття загальними зборами товариства саме такого рішення, визначається за рішенням наглядової ради, виходячи з ринкової вартості, визначеної відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність. Зазначена ціна не може бути вище за їх номінальну вартість.

18. Якщо рішенням загальних зборів акціонерів про викуп акцій прийнято рішення про їх наступний перепродаж, угоди купівлі-продажу на виконання зазначеного рішення зборів повинні укладатись лише за ціною, визначеною відповідним рішенням наглядової ради.

Товариства.

19. 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, не змінюючи при цьому розмір статутного капіталу.

Стаття 25. Обов'язковий викуп товариством акцій на вимогу акціонерів

1. Кожен акціонер – власник простих акцій, має право вимагати здійснення обов'язкового викупу товариством належних йому акцій, якщо він зареєструвався для участі у загальних зборах та голосував проти прийняття загальними зборами рішення про:

- а) зміну, припинення, поділ, перетворення, виділ товариства, зміну його типу з публічного на приватне;
- б) виникнення товариством значного правочину;
- в) зміну розміру статутного капіталу.

2. Товариство зобов'язане у випадках, визначених у частині 1 цієї статті, викупити у акціонера на його вимогу належні йому акції.

3. Перелік акціонерів, які мають право вимагати здійснення обов'язкового викупу належних їм акцій відповідно до частин 1 та 2 цієї статті, складається наглядовою радою товариства на підставі переліку акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах акціонерів, на яких було прийнято рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій.

4. З метою реалізації права акціонерів вимагати викупу товариством належних їм акцій поданими «Проти» вважаються бюлетені для голосування, в яких однозначно визначені варіанти «За» та «Утримався» та залишений тільки варіант «Проти». Недійсні бюлетені в даному випадку не враховуються поданими «Проти».

5. Товариство зобов'язане повідомляти акціонерів про виникнення у них права вимагати викупу належних акцій.

При цьому таке повідомлення направляється лише тим акціонерам, які голосували «Проти» прийняття відповідного рішення відповідно до вимог частини 4 цієї статті.

Повідомлення направляється листом з описом вкладення та повідомленням про вручення.

Таке повідомлення направляється акціонерам протягом 10 днів з дня прийняття загальними зборами відповідного рішення.

6. До повідомлення в обов'язковому порядку додаються два примірники договору купівлі-продажу акцій, що повинен містити всі суттєві умови та ціну викупу однієї акції, що визначена у відповідності до вимог закону та цього Статуту та два примірники передавального розпорядження (розпорядження про переміщення).

В повідомленні може також бути вказано на можливість (необхідність) з'явлення акціонерів безпосередньо за адресою місцезнаходження товариства до спливу дати, визначеної у частині 8 цієї статті, для підписання договору та передавального розпорядження (розпорядження про переміщення).

7. Ціна викупу акцій затверджується рішенням наглядової ради товариства та не може бути меншою, ніж їх ринкова вартість.

Ціна викупу розраховується станом на день, що передує дню опублікування встановленому порядку повідомлення про скликання загальних зборів акціонерів, на яких було прийнято рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій, виходячи з їх ринкової вартості, врахованої у відповідності до вимог законодавства про ринкову майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність.

8. Протягом 30 днів після прийняття загальними зборами акціонерів відповідного рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій, акціонер, який має намір реалізувати зазначене право, подає товариству письмову вимогу.

У вимозі повинні бути зазначені всі відомості, які визначені у частині II цього Статуту, як обов'язкові для заяви акціонерів про викуп належних їм акцій.

Замість вимоги протягом зазначеного вище строку акціонер може подати той підписаний договір купівлі-продажу акцій та передавальне розпорядження (розпорядження про переміщення). При цьому, якщо вимогами цивільного законодавства передбачена необхідність нотаріального посвідчення підпису продавця на передавальне розпорядженні (розпорядженні про переміщення), таке розпорядження вважається оформленим належним чином лише при наявності відповідного нотаріального посвідчення.

Подання протягом терміну, зазначеного вище, вимоги, що не містить всіх зазначених у частині II статті 24 цього Статуту відомостей, вважається неподанням вимоги.

Якщо до неналежним чином оформленої вимоги додані підписаний договір передавальне розпорядження (розпорядження про переміщення), вимога вважається оформленою належним чином.

Якщо до неналежним чином оформленої вимоги доданий підписаний договір передавальне розпорядження (розпорядження про переміщення) або розпорядження, оформлене належним чином, вимога вважається оформленою належним чином.

Якщо акціонер з'явився до товариства до спливу терміну, визначеного у цій статті для підписання договору та документів, необхідних для перереєстрації прав власності, та згоден на умови, визначені у запропонованому для підписання акціонерам договорі, право на викуп товариством акцій підлягає реалізації незалежно від наявності вимоги від нього.

9. Протягом 30 днів після кінцевого строку для направлення акціонерами вимоги на викуп акцій товариство в особі директора повинно підписати відповідні договори з акціонерами, якщо такі договори не були підписані раніше, та здійснити оплату викупу акцій за умовами укладених договорів.

Стаття 26. Обмеження на викуп товариством акцій

1. Товариство не має права приймати рішення про викуп акцій в разі, якщо:
 - на дату викупу акцій товариство має зобов'язання про обов'язковий викуп акцій, відповідно до статті 25 цього Статуту;
 - товариство є неплатоспроможним або стане таким внаслідок викупу акцій;
 - власний капітал товариства є меншим, ніж сума його статутного капіталу та резервного капіталу та розміру перевищення ліквідаційної вартості привілейованих акцій (якщо товариство здійснить випуск привілейованих акцій) над їх номінальною вартістю або стане меншим внаслідок викупу.
2. Висновок про неплатоспроможність товариства або ймовірність неплатоспроможності внаслідок викупу власних акцій, стан власного та резервного капіталу товариства на день проведення загальних зборів акціонерів з порядком денним про викуп акцій, а також про ліквідаційну вартість привілейованих акцій (в разі, якщо товариство здійснить їх випуск), повинен бути підготовлений ревізійною комісією або незалежним аудитором та оголошений перед прийняттям рішення про викуп акцій загальним збором акціонерів.
3. Інформація про наявність зобов'язань товариства про викуп акцій у акціонерів доводиться до відома загальних зборів акціонерів, до порядку денного яких вноситься питання про викуп акцій, директором.
4. Товариство не має права здійснювати викуп розміщених ним простих акцій повної виплати поточних дивідендів за привілейованими акціями, якщо привілейовані акції будуть вимушені товариством.
5. Товариство не має права приймати рішення, що передбачає викуп акцій товариством.

3. Чистий прибуток товариства, що утворюється після сплати податків, зборів інших обов'язкових платежів, визначених чинним законодавством України, залишається розпорядженні товариства.

4. За результатами фінансового року загальні збори акціонерів приймають рішення про розподіл прибутку, в тому числі про виплату (оголошення до виплати) дивідендів, покриття збитків.

Стаття 31. Фонди товариства

1. В товаристві створюється резервний капітал у розмірі не менше, ніж 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 становить не менш ніж 5 відсотків суми чистого прибутку товариства за рік.

2. Кошти резервного фонду використовуються на покриття збитків товариства, а також виплати дивідендів за привілейованими акціями (у разі їх випуску). Законами можуть бути додатково передбачені також інші напрями використання резервного капіталу. Рішення про використання коштів фонду приймається загальними зборами товариства.

3. Товариство вправі за рішенням загальних зборів акціонерів створювати інші фонди за рахунок прибутку на цілі, що не суперечать законодавству України.

4. Розміри таких фондів та порядок їх формування визначаються рішеннями загальних зборів акціонерів товариства.

5. Рішення про використання коштів резервного капіталу та інших фондів Товариства приймається наглядовою радою у відповідності до цілей, визначених цим Статутом та рішеннями загальних зборів акціонерів.

6. Покриття збитків товариство здійснює відповідно до вимог чинного законодавства. Порядок покриття збитків визначається загальними зборами.

Стаття 32. Дивіденди

1. Дивіденди - це частина прибутку товариства, що виплачується у вигляді доходу на акцію.

За акціями одного типу нараховується однаковий розмір дивідендів.

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

2. Дивіденди виплачуються виключно грошовими коштами один раз на рік за підсумками календарного року в срок не пізніше шести місяців після закінчення звітного року. Порядок виплати дивідендів (готівкою з каси товариства, перерахуванням коштів на особові рахунки акціонерів в банківських установах тощо) визначається загальними зборами акціонерів окремо в кожному випадку.

3. Дивіденди за простими акціями виплачуються тільки у тому разі, якщо товариство за підсумками діяльності за рік, за який сплачуються дивіденди, отримало прибуток.

Наявність прибутку товариства не є підставою для обов'язку прийняти рішення загальними зборами акціонерів про виплату дивідендів.

4. Розмір дивідендів з розрахунку на одну просту акцію визначається загальними зборами акціонерів за пропозицією наглядової ради.

5. Рішення про виплату дивідендів може прийматися лише у випадках, якщо загальними зборами акціонерів прийнято рішення про затвердження річних результатів діяльності товариства.

без їх анулювання, якщо після викупу частка акцій товариства, що перебувають в обігу, стане меншою ніж 80 відсотків статутного капіталу.

Для реалізації зазначеної вище норми директор доповідає загальним зборам акціонерів, до порядку денного яких винесене питання про викуп товариством акцій, про кількість акцій, які можуть бути у відповідності до абзацу 1 частини 5 цієї статті викуплені товариством за даними системи обліку прав власності на акції товариства.

Стаття 27. Порядок викупу товариством інших емітованих ним цінних паперів

1. Рішення про викуп товариством інших, ніж акції, емітованих товариством цінних паперів, приймається за рішенням наглядової ради товариства за умови, якщо такий викуп передбачений умовами емісії зазначених цінних паперів.

2. Порядок реалізації викупу товариством інших емітованих ним, ніж акції, цінних паперів, здійснюється у відповідності до статті 24 цього Статуту, з врахуванням особливостей обігу таких цінних паперів, що встановлені законодавством України.

Стаття 28. Придбання значного пакета акцій товариства

1. Значним пакетом акцій вважається пакет із 10 і більше відсотків простих акцій товариства.

2. Особа (особи, що діють спільно), яка має намір придбати акції, що з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, становитимуть значний пакет акцій, зобов'язана не пізніше ніж за 30 днів до дати придбання значного пакета акцій подати товариству письмове повідомлення про свій намір та оприлюднити його.

Оприлюднення повідомлення здійснюється шляхом надання його Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку, кожній фондовій біржі, на яких товариство пройшло процедуру лістингу, та опублікування в офіційному друкованому органі.

Офіційним друкованим органом вважається офіційне друковане видання Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

3. У повідомленні повинні бути зазначені наступні відомості:

- кількість та тип акцій товариства, що належать особі (кожній з осіб, що діють спільно) та кожній з її афілійованих осіб;
- кількість простих акцій товариства, які особа (особи, які діють спільно) має намір придбати.

4. Особами, які діють спільно, вважаються фізичні та/або юридичні особи, які діють на підставі правочину між ними і узгоджують свої дії для досягнення спільної мети.

5. Товариство зобов'язується утримуватись від дій, які перешкоджають придбанню акціонером значного пакету, якщо цей акціонер діє на підставі закону та не порушує права інших акціонерів та самого товариства.

Стаття 29. Придбання контрольного пакету акцій товариства. Наслідки придбання контрольного пакету акцій

1. Контрольним пакетом акцій вважається пакет із більш ніж 50 відсотків простих акцій товариства.

2. Особа (особи, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій товариства, протягом 20 днів з дати придбання пакету зобов'язана запропонувати всім акціонерам придбати у них прості акції товариства.

3. Власники простих акцій вільні у прийнятті рішення про відчуження належних їм акцій за пропозицією власника контрольного пакету акцій. При цьому акціонер може прийняти рішення про продаж власнику контрольного пакету акцій, як всіх належних йому акцій, так й їх частини.

4. Протягом строку, визначеного у частині 2 цієї статті, власник контрольного пакету акцій повинен надіслати за адресою товариства публічну невідкличну пропозицію (оферту) для всіх акціонерів – власників простих акцій товариства про придбання акцій.

Пропозиція повинна бути адресована наглядовій раді товариства. Одночасно власник контрольного пакету акцій повинен повідомити про надіслання публічної пропозиції Державну комісію з цінних паперів та фондового ринку та кожну фондову біржу, на якій товариство пройшло процедуру лістингу, у встановленому законодавством порядку.

5. Датою придбання контрольного пакету акцій є дата проведення операції депозитарною установою щодо зарахування на особовий рахунок покупця у відповідній системі обліку прав власності на іменні цінні папери товариства відповідної кількості акцій внаслідок якої кількісний показник належних покупцю на праві власності акцій відповідає показнику, визначеному у частині 1 цієї статті.

6. Наглядова рада товариства надсилає письмову пропозицію власника контрольного пакету акцій кожному акціонеру протягом 10 днів після отримання пропозиції за реєстром акціонерів, складеним на дату отримання оферти товариством.

7. Пропозиція власника контрольного пакету акцій повинна містити:
- прізвище (найменування), місце проживання (місцезнаходження) особи (кожної з осіб, що діють спільно), що придбала контрольний пакет акцій;
 - кількість та тип акцій, що належать кожній із зазначених вище осіб;
 - номінальну вартість однієї акції та форму її існування;
 - запропоновану ціну придбання акцій та порядок її визначення;
 - строк, протягом якого акціонери можуть повідомити власника контрольного пакету акцій про прийняття пропозиції щодо придбання акцій;
 - порядок оплати акцій;
 - посилання на те, що акцепт повинен бути безумовним та чітким, містити реквізити, необхідні для перерахування коштів на рахунок (на ім'я) продавця;
 - строк та порядок передачі продавцем покупцю передавального розпорядження (розпорядження про переміщення) та сертифікату акцій, що раніше видавався;
 - всі необхідні для заповнення продавцем передавального розпорядження (розпорядження про переміщення) реквізити покупця;
 - відповідальність сторін за невиконання чи неналежне виконання своїх обов'язків;
 - умови про можливість відкликання акцепту згідно до вимог законодавства та термін такого відкликання; порядок відкликання акцепту;
 - інші умови, що визначені як суттєві для даного виду договору законодавством України.

Пропозиція повинна виражати намір власника контрольного пакету акцій вважати себе зобов'язаним у разі її прийняття.

8. Строк, протягом якого акціонери можуть повідомити власника контрольного пакету акцій про прийняття пропозиції, має становити від 30 до 60 днів з дати отримання ними пропозиції.

Акціонер, що прийняв пропозицію та направив акцепт власнику контрольного пакету акцій, може відкликати його, повідомивши про це власника контрольного пакету акцій до моменту або в момент отримання ним акцепту цього акціонера.

9. Запропонована ціна придбання акцій не може бути меншою ніж ринкової вартості акцій, визначеної незалежним оцінювачем.

Договір на визначення ринкової вартості акцій укладається самостійно власником контрольного пакету акцій з незалежним оцінювачем.

Оцінка акцій повинна бути здійснена з дотриманням терміну, визначеного у частині 2 цієї статті.

Примірник акту оцінки вартості акцій направляється разом із пропозицією про придбання акцій наглядовій раді товариства, яка на своєму засіданні затверджує ринкову

6. Для кожної виплати дивідендів наглядова рада встановлює дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати. Дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, не може передувати даті прийняття рішення про виплату дивідендів.

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

7. Товариство повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати.

Повідомлення направляється всім акціонерам персонально листами з описом вкладення та з повідомленням про вручення.

Протягом 10 днів після прийняття рішення про виплату дивідендів товариство повідомляє про дату, розмір, порядок та строк виплати дивідендів фондову біржу (фондові біржі), у біржовому реєстрі якої (яких) перебуває товариство.

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

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

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

Обов'язок доповісти загальним зборам акціонерів, до порядку денного яких винесено питання про розподіл прибутку, про результати розміщення випущених товариством акцій та розмір власного, статутного, резервного капіталів та ліквідаційну вартість привілейованих акцій (в разі, якщо товариство здійснить їх випуск) покладається на директора.

9. У випадках, перелічених нижче, товариство не має права здійснювати виплату дивідендів, рішення про виплату яких вже прийнято:

- товариство має зобов'язання про викуп акцій, відповідно до статті 25 цього Статуту;
- поточні дивіденди за привілейованими акціями (в разі, якщо товариство здійснить їх випуск) не виплачено повністю.

Такі дивіденди повинні бути виплачені після припинення дії обставин, що визначені вище.

10. При виплаті дивідендів за простими акціями забороняється встановлювати черговість виплат за ознаками акціонерів (виду особи, розміру пакету акцій тощо).

11. Дивіденди за простими акціями сплачуються за рахунок чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку товариства. Абсолютний розмір і доля в річному прибутку дивідендів затверджуються загальними зборами товариства за поданням директора товариства.

12. Виплата оголошених загальними зборами дивідендів є обов'язковою для товариства і здійснюється у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття загальними зборами рішення про виплату дивідендів. Виплата дивідендів розпочинається в строк, вказаний і рішенні загальних зборів про виплату дивідендів.

РОЗДІЛ 9. СТРУКТУРА ОРГАНІВ УПРАВЛІННЯ ТА КОНТРОЛЮ

Стаття 33. Органи управління та контролю

1. Органами управління та контролю товариства є:



вартість, визначену незалежним оцінювачем.

Ринкова вартість може бути не затверджена наглядовою радою лише в разі, коли її визначення здійснено з порушенням вимог законодавства, про що тривожно зазначається в протоколі засідання наглядової ради.

10. Порядок визначення запропонованої ціни акцій повинен містити:

- дату укладання договору з незалежним оцінювачем, яким здійснено визначення ринкової вартості акцій;
- дані про оцінювача;
- дані стосовно ринкової вартості акцій;
- обґрунтування різниці між ринковою вартістю та ціною, запропонованою покупцем.

Додатково до зазначеної оферти наглядова рада направляє всім акціонерам інформацію про затвердження або не затвердження ринкової вартості акцій з обґрунтуванням прийнятих рішень.

11. Договір є укладеним, коли власник контрольного пакету акцій отримав відповідь про прийняття його пропозиції (акцепт) протягом строку, зазначеного у самій оферті.

12. Відповідь акціонерів на пропозицію власника контрольного пакету акцій укласти договір на інших, ніж вказано у пропозиції, умовах є відмовою в укладанні договору.

Якщо відповідь про прийняття пропозиції укласти договір відправлено з порушенням строку, визначеного у самій пропозиції, власник контрольного пакету акцій звільняється від виконання свого обов'язку, визначеного у частині 2 цієї статті. Однак за згодою власника контрольного пакету акцій такий договір вважається укладеним навіть у випадку порушення строків при прийнятті акціонером пропозиції.

13. Протягом 30 днів після закінчення зазначеного у пропозиції строку особа (особи, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, повинна сплатити акціонерам, які прийняли пропозицію, вартість їхніх акцій, виходячи із зазначеної у пропозиції ціни придбання.

14. Власник контрольного пакету акцій не має права придбавати акції, у відношенні яких зроблена пропозиція їх придбання, на умовах, відмінних від умов пропозиції про придбання, до спливу строку прийняття цієї пропозиції.

15. Якщо акціонер здійснив акцепт у визначений у оферті строк, однак не зановнив та не передав покупцю передавальне розпорядження (розпорядження про череміщення), сертифікат акцій, що раніше видавався на його імя, інші документи, що необхідні для перереєстрації прав власності на акції у системі обліку прав власності, власник контрольного пакету акцій не звільняється від виконання своїх обов'язків, визначених у частині 13 цієї статті.

Зазначене є лише підставою для звернення власника контрольного пакету акцій до суду з позовом про примусове виконання свого обов'язку в натурі з боку акціонера, що прийняв його пропозицію.

16. Всі витрати щодо направлення товариством пропозиції про придбання акцій відшкодовуються товариству власником контрольного пакету акцій.

РОЗДІЛ 8.

РОЗПОДІЛ ПРИБУТКУ ТА ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ

Стаття 30. Прибуток та збитки товариства

1. Товариство самостійно визначає напрямки свого розвитку, планує фінансово-господарську діяльність, розпоряджається чистим прибутком.

2. Прибуток та збитки товариства визначаються у відповідності з правилами бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності юридичних осіб, що діють на території України, та відображаються в балансі товариства.

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

2. Вищим органом управління товариством є загальні збори акціонерів. Загальні збори акціонерів не виконують представницьких функцій від імені товариства, а обмежують свою діяльність прийняттям рішень по справах товариства.

3. Наглядова рада товариства здійснює загальне керівництво діяльністю товариства, за виключенням розгляду питань та прийняття рішень, що віднесені законодавством України та цим Статутом до компетенції загальних зборів акціонерів. Наглядова рада товариства діє на підставі цього Статуту та Положення про наглядову раду товариства.

4. Одноосібним виконавчим органом є директор, до компетенції якого відноситься розгляд усіх питань поточної діяльності товариства, за виключенням питань, віднесених законодавством та цим Статутом до виключної компетенції загальних зборів акціонерів та наглядової ради.

5. Органами контролю за фінансово-господарською діяльністю товариства є ревізійна комісія.

Ревізійна комісія діє на підставі цього Статуту та Положення про ревізійну комісію.

Аудитор здійснює перевірку фінансово-господарської діяльності товариства у відповідності до чинних нормативних актів України на підставі укладених з товариством угод.

6. У випадках прийняття рішення про припинення (ліквідацію) товариства загальними зборами акціонерів призначається комісія з припинення (ліквідаційна комісія або ліквідатор) до якої переходять всі повноваження щодо управління справами товариства. Комісія з припинення (ліквідаційна комісія або ліквідатор) представляють товариство у державних та інших органах, перед юридичними та фізичними особами та виступає від імені товариства в судах будь-яких юрисдикцій та третейських судах.

З моменту призначення комісії з припинення (ліквідаційної комісії або ліквідатора) інші органи управління та контролю припиняють свої повноваження.

Стаття 34. Посадові особи органів товариства

1. Посадовими особами органів товариства є голова та члени наглядової ради, ревізійної комісії та директор товариства.

Посадовими особами можуть бути лише фізичні особи, незалежно від факту володіння ними акціями товариства.

Юридична особа – акціонер може висунути кандидатом до складу органу товариства свого представника.

Якщо зазначений представник отримав необхідну кількість голосів для обрання до складу відповідного органу, то обраним є ця фізична особа, яка діє як член органу від власного імені, а не від імені акціонера – юридичної особи, чийм представником він одночасно є, та в інтересах товариства і всіх його акціонерів.

2. Посадові особи органів товариства повинні зберігати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію і несуть за її розголошення відповідальність, передбачену чинним законодавством України.

3. Посадові особи відповідають за заподіяну ними товариству шкоду відповідно до чинного законодавства України.

Члени наглядової ради та директор несуть солідарну відповідальність за збитки, нанесені товариству їх винними діями (бездіяльністю).

У наглядовій раді не несуть відповідальності за збитки, нанесені товариству, тільки ті члени, які голосували проти прийняття рішення, що спричинило товариству збитки, або які не брали участі у голосуванні з цього питання.

4. Посадовим особам органів товариства виплачується винагорода тільки на умовах, які встановлюються цивільно-правовими договорами або трудовими договорами, що укладаються з товариством.

5. Посадові особи органів товариства повинні діяти в інтересах товариства добросовісно та розумно, не перевищуючи своїх повноважень, що означає, що при здійсненні своїх прав та виконанні обов'язків, які передбачені чинним законодавством, цим Статутом та іншими внутрішніми документами товариства, посадові особи повинні проявляти турботливість та обачність, яких слід очікувати від гарного керівника в аналогічній ситуації при аналогічних обставинах.

6. Посадовим особам товариства заборонено використання службового становища в особистих інтересах, неприпустимо збагачення за рахунок товариства, в тому числі шляхом укладання з ними правочинів, а також звернення на свою користь комерційних шансів товариства.

РОЗДІЛ 10. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Стаття 35. Компетенція загальних зборів акціонерів

1. До компетенції загальних зборів відносяться наступні питання:
- про емісію та розміщення акцій;
 - про розміщення інших, ніж акцій, цінних паперів на суму, що перевищує 25% вартості активів товариства;
 - визначення обсягу чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку, що направляється на виплату дивідендів;
 - про виплату дивідендів та їх розмір за простими акціями, початок строку виплати дивідендів;
 - про відшкодування витрат на організацію, підготовку та проведення загальних зборів акціонерів, що проводяться з ініціативи та за рахунок акціонерів або наглядової ради;
 - визначення основних напрямів діяльності товариства;
 - внесення змін до статуту;
 - прийняття рішення про анулювання викуплених товариством акцій;
 - прийняття рішення про зміну типу товариства;
 - прийняття рішення про збільшення статутного капіталу;
 - прийняття рішення про зменшення статутного капіталу;
 - прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
 - затвердження положень про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган та ревізійну комісію (ревізора) товариства, а також внесення змін до них;
 - затвердження інших внутрішніх документів товариства, якщо це передбачено цим Статутом;
 - затвердження річного звіту;
 - розподіл прибутку і збитків товариства;
 - прийняття рішення про викуп товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених статтею 68 Закону України «Про акціонерні товариства»;
 - визначення порядку викупу товариством власних акцій та мети такого викупу;
 - прийняття рішення про форму існування акцій;
 - прийняття рішення з питань порядку проведення загальних зборів;
 - обрання членів наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів

(контрактів) з членами наглядової ради;

- прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради, за винятком випадків, встановлених Законом "Про акціонерні товариства";
- прийняття рішення про дострокове припинення повноважень членів наглядової ради та одночасне обрання нових членів;
- дострокове припинення повноважень директора;
- обрання голови та членів ревізійної комісії, прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень;
- визначення строку повноважень ревізійної комісії;
- права та обов'язки членів ревізійної комісії;
- визначення іншого, ніж фінансовий рік, періоду, за результатами якого ревізійна комісія повинна проводити перевірку фінансово-господарської діяльності;
- визначення меж доступу ревізійної комісії до інформації товариства;
- прийняття рішення про відшкодування акціонеру витрат, пов'язаних з проведенням аудиторської перевірки на підставі укладеного з цим акціонером договором, а також спеціальної перевірки;
- прийняття рішення про проведення спеціальної перевірки фінансово-господарської діяльності АТ;
- затвердження висновків ревізійної комісії за річною звітністю;
- прийняття рішення про виділ та припинення товариства, крім випадків, передбачених законодавством, 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;
- визначення порядку та умов виділу, створення нового товариства (товариств), конвертацію частини акцій товариства, з якого здійснюється виділ, в акції створюваного товариства (розподіл акцій створюваного товариства серед акціонерів товариства, з якого здійснюється виділ, придбання акцій створюваного товариства самим товариством, з якого здійснюється виділ) і порядок такої конвертації (розподілу, придбання);
- 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, виділу);
- прийняття рішення про приєднання;
- затвердження договору про злиття, статуту товариства, створюваного в результаті злиття;
- прийняття рішення про поділ;
- затвердження порядку та умов поділу, створення нових товариств, порядок конвертації акцій товариства, що припиняється, в акції створюваних товариств;
- прийняття рішення про перетворення товариства, про порядок та умови здійснення перетворення, порядок обміну акцій товариства на частки (паї) підприємницького товариства – правонаступника;
- про обрання уповноважених осіб товариства на здійснення подальших дій щодо припинення товариства шляхом злиття;
- прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту виконавчого органу, звіту ревізійної комісії;
- затвердження кодексу корпоративного управління товариства;
- обрання комісії з припинення товариства;
- затвердження умов договору з реєстратором, зберігачем або депозитарієм, за яким на них покладаються повноваження лічильної комісії;
- встановлення залежності членства в наглядовій раді від кількості акцій, якими володіє акціонер;

- визначення кількісного складу наглядової ради;
- прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, **робіт** або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства, якщо таке рішення не прийняте наглядовою радою;
- прийняття рішення за поданням наглядової ради про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, **робіт** або послуг, що є предметом значного правочину, перевищує 25% вартості активів за даними останньої фінансової звітності товариства;
- прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів стосовно поточної господарської діяльності товариства, які можуть вчинятись протягом не більше одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості, якщо на дату проведення загальних зборів акціонерів неможливо визначити, які конкретно значні правочини будуть вчинятись товариством;
- розгляд питання про заборону вчинення або дозвіл на вчинення правочину із заінтересованістю, якщо таке рішення не приймалось наглядовою радою та винесено нею на розгляд загальних зборів акціонерів;
- визначення додаткового (до визначеного законодавством України та цим Статутом) переліку документів, які товариство повинно зберігати та надавати для ознайомлення на вимогу акціонерів;
- визначення додаткової інформації (до визначеної законодавством України та цим Статутом), яку товариство зобов'язується надавати для ознайомлення на запит акціонера;
- затвердження Положень про філії та представництва, що створюються товариством;
- прийняття рішення про заснування дочірніх підприємств та затвердження їх статутів;
- обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень;
- вирішення інших питань, що віднесені чинним законодавством, окремими нормами цього Статуту до виключної компетенції загальних зборів акціонерів.

2. Загальні збори акціонерів мають право приймати рішення з будь-яких питань діяльності товариства, навіть тих, що віднесені чинним законодавством та цим Статутом до компетенції (виключної компетенції) інших органів товариства.

Такі рішення загальні збори приймають за умови внесення їх до порядку денного зборів. **Загальні збори не мають права розглядати і приймати рішення з питань, які не були включені до порядку денного.**

3. Питання, перелічені у частині 1 цієї статті, не можуть бути передані на розгляд інших органів товариства.

4. Рішення з питань:

- про внесення змін до цього Статуту;
- про анулювання викуплених акцій;
- про зміну типу товариства;
- про розміщення акцій;
- про збільшення статутного капіталу товариства;
- про зменшення статутного капіталу;
- про виділ та припинення товариства, крім випадків, встановлених законодавством України та цим Статутом, про ліквідацію товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишилось після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу;

- про попереднє схвалення значних правочинів у випадках, передбачених частиною 16 статті 8 цього Статуту; приймаються більш як $\frac{1}{4}$ голосів акціонерів від загальної їх кількості.

Доповнення зазначеного вище переліку може бути здійснено лише згідно до вимог законодавства.

Рішення про вчинення значного правочину, предметом якого є майно, роботи або послуги, вартістю 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої фінансової звітності товариства, приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від загальної кількості.

5. З інших питань рішення приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах акціонерів та є власниками голосуючих цього питання акцій, крім випадків, коли законодавство встановлює інше.

6. Акціонер не має права голосу при вирішенні загальними зборами акціонерів питань щодо вчинення з ним правочину та щодо спору між ним і товариством.

7. Рішення, прийняті загальними зборами акціонерів, є обов'язковими як для акціонерів, які приймали участь у цих загальних зборах, так й для акціонерів, які приймали такої участі.

Стаття 36. Форми та види проведення загальних зборів акціонерів

1. Товариство щороку проводить річні загальні збори, які повинні проводитись пізніше 30 квітня наступного за звітним року.

До порядку денного річних загальних зборів товариства обов'язково вносяться наступні питання:

- затвердження річного звіту;
- розподіл прибутку та порядок покриття збитків;
- прийняття рішення за наслідками розгляду звітів наглядової ради, директорів та ревізійної комісії.

Не рідше, ніж раз на три роки, до порядку денного загальних зборів акціонерів обов'язково вносяться питання про:

- обрання членів наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру винагороди, обрання особи, що уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами наглядової ради;
- прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради.

Усі інші Загальні збори акціонерів є позачерговими. Однак, чергові загальні збори акціонерів разом з викладеними вище питаннями можуть розглядати будь-які інші питання діяльності товариства, що внесені до їх порядку денного у встановленому порядку.

Чергові загальні збори акціонерів скликаються за рішенням наглядової ради.

2. Позачергові збори акціонерів скликаються наглядовою радою:

- за власною ініціативою;
- на вимогу директора;
- на вимогу ревізійної комісії;
- на вимогу акціонерів, що володіють у сукупності не менш як 10% голосів від розміру статутного капіталу;
- у інших випадках, встановлених законом або цим Статутом.

3. Загальні збори акціонерів проводяться за рахунок коштів товариства.

У разі, якщо позачергові загальні збори проводяться з ініціативи акціонера (акціонерів), цей акціонер (акціонери) оплачує витрати на організацію, підготовку проведення таких загальних зборів.

У разі, якщо загальні збори акціонерів скликаються на вимогу наглядової ради, витрати на організацію, підготовку та проведення цих зборів, покладаються на товариство.

4. Загальні збори акціонерів проводяться лише у формі спільної присутності акціонерів товариства та/або їх представників для обговорення питань порядку денного та прийняття рішень з питань, постановлених на голосування – у формі зборів.

5. Загальні збори акціонерів проводяться на території України в межах населеного пункту за місцезнаходженням товариства. Реєстрація акціонерів, що прибувають для участі у загальних зборах, може бути проведена лише за місцем проведення загальних зборів.

Вимога акціонерів про скликання та проведення загальних зборів, що мають на це право згідно до частини 2 статті 36 цього Статуту, не задовольняється, якщо місцем проведення зборів визначене інше місце, ніж вказане у цій статті, про що складається мотивована відмова та направляється ініціатору проведення зборів.

6. В разі відсутності кворуму наглядова рада може прийняти рішення про скликання повторних загальних зборів акціонерів з таким самим порядком денним.

Повторні загальні збори акціонерів не скликають та не проводяться у випадку скликання зборів в порядку частини 8 статті 37 цього Статуту.

Повторні загальні збори скликаються в обов'язково, якщо до порядку денного зборів, що не відбулись за відсутності кворуму, було винесено питання про дострокове припинення повноважень членів наглядової ради та обрання нового складу цього органу. В цьому разі повторні збори скликаються наглядовою радою протягом 7 днів від дня, на який були призначені збори, що не відбулись, а акціонери повинні бути повідомлені про проведення повторних зборів не пізніше ніж за 30 днів в загальному порядку, визначеному цим Статутом.

7. В ході загальних зборів може бути оголошено перерву до наступного дня. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах.

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, визначається на підставі даних реєстрації першого дня.

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

Кількість перерв у ході проведення зборів не може перевищувати трьох.

Стаття 37. Позачергові загальні збори акціонерів

1. Позачергові загальні збори акціонерів проводяться на вимогу осіб, визначених у частині 2 статті 36 цього Статуту.

2. Вимога про скликання позачергових загальних зборів акціонерів подається в письмовій формі до товариства на адресу за місцезнаходженням товариства.

У вимозі повинні бути зазначені:

- визначення органу товариства або прізвищ (найменування) акціонерів, які вимагають скликання позачергових загальних зборів;
- підстави для скликання позачергових зборів;
- визначення порядку денного зборів;
- дата, на яку вимагається проведення загальних зборів;
- місце проведення зборів;
- перелік документів, що повинні бути надані для ознайомлення акціонерам до початку проведення зборів.

Якщо вимога про скликання позачергових зборів направляється акціонерами, то додатково вона повинна містити інформацію про всіх власників акцій, які вимагають скликання цих зборів із зазначенням кількості та типу акцій, якими вони володіють. Така вимога повинна бути підписана всіма цими акціонерами.

Така вимога може бути від імені акціонерів підписана особою, що діє від їх імені за дорученням. В цьому разі до зазначеної вимоги повинна бути додана належним чином оформлена довіреність на представництво зазначених інтересів акціонерів або нотаріально

засвідчена копія такої довіреності.

Якщо така вимога подається директору безпосередньо шляхом звернення до нього такого представника, належним чином оформлена довіреність може бути надана для офіційного представника директору. В такому випадку її нотаріально засвідчена копія не вимагається, а директор самостійно зробити копію із наданого оригіналу довіреності з проставленням на цій копії штампу «Згідно з оригіналом» та засвідчити зазначений підпис печаткою товариства.

3. Вимога про скликання позачергових зборів негайно передається директором товариства наглядовій раді, яка протягом 10 днів з дати отримання товариством заяви своєму засіданні приймає рішення про скликання зборів або про відмову у їх скликанні.

4. Рішення про відмову у скликанні позачергових загальних зборів акціонерного товариства може бути прийнято лише у разі:

- якщо акціонери на дату подання вимоги не є власниками не менше 10% простих акцій товариства;

- якщо у вимозі не визначені орган або прізвища (найменування) акціонерів, вимагають скликання зборів; підстави для скликання зборів; порядок денний зборів.

Визначення кількості акцій, що належать акціонерам (акціонеру), що вимагає скликання позачергових загальних зборів, здійснюється на дату надходження цієї вимоги до товариства.

Вимога директора та ревізійної комісії товариства про скликання зборів повинна бути оформлена відповідним протоколом рішення цих органів, що прийнято з дотриманням вимог щодо кворуму та порядку прийняття рішень цими органами, визначених цим Статутом.

5. Рішення про скликання або про відмову у скликанні загальних зборів направляється ініціатору їх скликання протягом 3 днів з дня прийняття рішення наглядовою радою.

Відмова у скликанні зборів повинна бути мотивована.

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

7. **Позачергові загальні збори товариства мають бути проведені протягом 45 днів з дати отримання товариством вимоги про їх скликання.**

8. Якщо цього вимагають інтереси товариства, наглядова рада має право прийняти рішення про скликання позачергових зборів з письмовим повідомленням акціонерів про проведення та порядок денний способом, визначеним цим Статутом для повідомлення акціонерів про проведення річних зборів, не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення.

В такому випадку акціонери не мають права вносити пропозиції до порядку денного зборів, про що повинно бути зазначено в повідомленні про скликання зборів.

Якщо до порядку денного позачергових загальних зборів внесено питання про обрання членів наглядової ради, то загальні збори не можуть бути скликані у термін, визначений у цій частині статті.

9. Якщо наглядова рада не прийняла рішення про скликання зборів, то такі акціонери можуть самостійно скликати зазначені позачергові загальні збори.

Неприйняттям рішенням наглядовою радою про скликання зборів на вимогу акціонерів вважається бездіяльність наглядової ради щодо розгляду такої вимоги.

Відмова у скликанні загальних зборів акціонерів, що прийнята рішенням наглядовою радою та направлена заявнику, не є підставою для скликання таких зборів акціонерами.

Скликання позачергових загальних зборів наглядовою радою на вимогу акціонерів іншим порядком денним або на іншу дату, ніж зазначено у вимозі, розглядається як неприйняття рішенням наглядовою радою за вимогою акціонерів.

Не вважається неприйняттям рішення про скликання позачергових загальних зборів акціонерів наглядовою радою, якщо вона скликала такі збори з порядком денним, визначеним у вимозі акціонерів, однак на пізнішу дату, якщо скликання цих зборів на дату, вказану акціонерами спричинить порушення строків повідомлення акціонерів про скликання цих зборів.

- визначення офіційного видання, в якому здійснюється загальне повідомлення про скликання зборів;
- визначення особи, що відповідає за своєчасність направлення друкованого видання тексту повідомлення та здійснення оплати за послуги друкованого видання;
- визначення переліку інформації (матеріалів), що повинна бути надана товариством при підготовці до проведення загальних зборів;
- визначення осіб, які повинні скласти документи, які надаються акціонерам для ознайомлення до початку проведення зборів;
- визначення осіб, які повинні скласти проекти рішень з питань порядку денного;
- визначення способу та терміну, протягом якого акціонери мають ознайомитись із інформацією про проведення загальних зборів;
- визначення особи, що відповідає за належне ознайомлення акціонерів документами загальних зборів акціонерів;
- затвердження форми та тексту бюлетенів для голосування;
- складання списку кандидатів, що пропонуються для обрання до органів товариства;
- отримання від запропонованих кандидатів згоди на їх висунення до органів товариства;
- встановлення порядку розгляду пропозицій до порядку денного зборів;
- складання кошторису, відповідно до якого здійснюються витрати, пов'язані з підготовкою, скликанням та проведенням зборів;
- визначення осіб, що запрошуються на загальні збори;
- інші питання, необхідні для забезпечення проведення загальних зборів акціонерів.

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

На загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає загальні збори акціонерів, також можуть бути присутні представник аудитора товариства та посадові особи товариства незалежно від володіння ними акціями товариства, а також представник професійного комітету товариства.

У разі, якщо до порядку денного зборів внесені питання про обрання членів наглядової ради, ревізійної комісії або про затвердження аудитора (аудиторської фірми), нової депозитарної установи, на збори в обов'язковому порядку повинні бути запрошені особи, внесені у список кандидатів для голосування з виборів до зазначених органів товариства, та представники аудиторської фірми, депозитарної установи, що пропонуються для затвердження загальним зборам.

5. Зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах після його складання вносити заборонено.

6. Дата складання переліку акціонерів визначається наглядовою радою або акціонерами, які володіють більш ніж 10% акцій товариства, в разі коли вони самостійно скликають загальні збори, в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему в Україні, станом на 24 годину за три робочі дні до дня проведення таких зборів.

Визначена наглядовою радою або акціонерами дата складання переліку акціонерів не може передувати дню прийняття рішення про скликання зборів і не може бути встановленою раніше, ніж за 60 днів до дати проведення загальних зборів.

7. Перелік акціонерів, що мають право на участь у загальних зборах, повинен містити наступні відомості:

- прізвище, ім'я та по батькові (повне найменування) кожної такої особи;
- дані, необхідні для ідентифікації особи;
- дані про кількість акцій, правом голосу за якими особа володіє;

10. Якщо наглядовою радою прийнято рішення про скликання позачергових загальних зборів акціонерів, то для забезпечення прав акціонерів на участь у цих зборах наглядова рада повинна негайно після прийняття нею такого рішення звернутись до відповідної депозитарної установи з вимогою надати перелік власників акцій товариства та здійснити персональне повідомлення, публікацію у офіційних друкованих виданнях та повідомити фондову біржу (фондові біржі) у спосіб, визначений у частині 8 статті 39 цього Статуту.

Таке повідомлення повинно бути зроблене не пізніше, ніж за 15 днів до дати проведення зборів.

В цьому випадку акціонери позбавляються права вносити пропозиції до порядку денного, що повинно бути зазначено у повідомленні про скликання цих зборів.

Дата проведення цих зборів визначається наглядовою радою та не може бути пізнішою, ніж 45-й день з дня отримання товариством вимоги про скликання цих зборів.

Якщо до порядку денного позачергових загальних зборів внесено питання про обрання членів наглядової ради, то загальні збори не можуть бути скликані у термін, визначений у цій частині.

11. Якщо наглядова рада ухилилась від розгляду вимоги акціонерів, що володіють не менше 10% акцій товариства, особа, що здійснює облік прав власності на акції товариства, укладає з такими особами угоду про надання послуг з розсилки повідомлень всім акціонерам про скликання позачергових загальних зборів.

Обов'язок здійснити загальне повідомлення про скликання цих зборів покладається на цих акціонерів.

12. У випадку скликання позачергових загальних зборів акціонерів за власною ініціативою наглядової ради в разі, коли кількість членів цієї наглядової ради становить менше половини її кількісного складу; настання обставин, що зумовлюють необхідність прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів наглядової ради та обрання нових членів, такі збори повинні бути скликані ротягом трьох місяців з дня виникнення такої події.

13. Якщо наглядова рада прийняла рішення про скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів, що володіють не менше 10% голосів, то акціонери повинні підготувати та передати наглядовій раді для подальшого ознайомлення акціонерами всі необхідні документи, що пов'язані з порядком денним.

Якщо виготовлення таких документів відповідно до законодавства, цього Статуту, покладається на інших осіб, наглядова рада на вимогу ініціаторів скликання зборів у день повідомлення всіх акціонерів про скликання зборів повинна повідомити таких осіб (відповідні органи товариства) про необхідність виготовлення та надання наглядовій раді не пізніше встановленої нею дати зазначених документів.

14. Особи або орган товариства, на вимогу яких наглядова рада скликала позачергові збори, повинні не пізніше терміну, визначеного наглядовою радою в рішенні про скликання зборів, надати їй для подальшого ознайомлення акціонерів проекти рішень з питань порядку денного зборів.

Наглядова рада не має права самостійно готувати проекти рішень з питань порядку денного зборів, якщо вона не є ініціатором проведення позачергових зборів.

Наглядова рада готує проекти рішень лише з тих питань порядку денного, що були нею доповнені до основних питань, які визначені у вимозі про скликанні позачергових загальних зборів.

Стаття 38. Порядок денний зборів

1. Порядок денний загальних зборів затверджується на засіданні наглядової ради товариства.

В разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу осіб, що визначені у статті 36 цього Статуту, наглядова рада не має права змінювати порядок денний, що визначений у

вимозі, однак має право доповнювати цей порядок денний питаннями, які розглядатись після розгляду зборами питань, визначених у вимозі.

2. Кожен акціонер має право вносити пропозиції щодо питань, включених до денного зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносять пізніше ніж за 20 днів до визначеної дати проведення зборів.

3. Пропозиції акціонерів до порядку денного загальних зборів подаються в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який їх вносить, кількості акцій, що йому належать, змісту пропозицій до питання та/або проекту рішення, кількості, типу акцій, що належать кандидату, який пропонується акціонером до органів товариства.

В разі відсутності в акціонера інформації про кількість акцій, якими володіє кандидат, визначення цієї інформації покладається на товариство.

4. Пропозиції до порядку денного подаються наглядовій раді, а в разі скликання зборів самостійно акціонерами – цим акціонерам за адресою, що вказана у повідомленні про скликання загальних зборів.

5. Пропозиції вважаються поданими у встановлений частиною 2 цієї статті строк, якщо вони безпосередньо отримані товариством за його місцезнаходженням не пізніше за 20 днів до дня проведення зборів або отримані відділенням зв'язку для направлення поштовою відправкою до товариства. За цими ж правилами визначається строк направлення пропозицій акціонерам, які самостійно скликають позачергові збори.

6. Рішення про включення пропозицій до порядку денного загальних зборів приймаються наглядовою радою або акціонерами, які сукупно володіють не менше 10% голосів та самостійно скликають збори, не пізніше 15 днів до визначеної дати проведення зборів.

7. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше простих акцій, підлягають обов'язковому включенню до порядку денного загальних зборів. У цьому разі рішення про їх включення не вимагається, а пропозиція вважається включеною до порядку денного, якщо вона подана з дотриманням наступних вимог:

- зміни до порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом внесення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань;
- зміни до порядку денного запропоновані з дотриманням вимог щодо строків подання, що визначені у частинах 2 та 5 цієї статті;
- пропозиції щодо кандидатів до органів товариства внесені із дотриманням вимог про кількість кандидатів, що встановлені частиною 2 цієї статті;
- пропозиція містить всю інформацію, що визначена як обов'язкова частиною 2 цієї статті.

8. Рішення про відмову у включенні пропозиції до порядку денного загальних зборів товариства може бути прийнято лише у разі:

- недотримання акціонерами строку, встановленого частиною 2 цієї статті;
- неповноти даних, передбачених частиною 3 цієї статті.

Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до порядку денного загальних зборів надсилається наглядовою радою або акціонерами, що володіють не менше 10% акцій товариства, якщо вони самостійно скликають загальні збори, не пізніше трьох робочих днів прийняття такого рішення акціонеру, що направив такі пропозиції.

Робочі дні враховуються в цьому випадку, як робочі дні товариства.

9. Рішення про включення пропозицій до порядку денного загальних зборів доводиться до відома всіх акціонерів шляхом здійснення загального повідомлення самому друкованому виданні, в якому надруковане загальне повідомлення про скликання зборів. При цьому повідомлення повинно бути зроблене не пізніше, ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів.

- поштова адреса, за якою направляються повідомлення.

8. Письмове повідомлення про проведення загальних зборів направляється акціонерам листами з описом вкладення та з повідомленням про вручення або вручається їм особисто під розпис у відповідному Журналі (відомості).

Таке повідомлення повинно бути зроблене не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення зборів.

Повідомлення вважається зробленим своєчасно, якщо воно здано до відділення зв'язку для поштового пересилання не пізніше ніж за вказаний вище строк.

9. Публікація про проведення зборів здійснюється в місцевій пресі та в друкованому виданні Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку у термін, визначений у частині 7 цієї статті.

Публікація вважається здійсненою своєчасно, якщо номер друкованого видання з повідомленням про скликання зборів вийшов у визначений вище строк.

10. Після проходження процедури лістингу на фондовій біржі (фондових біржах) повідомлення повинно бути направлено у строк, визначений у частині 7 цієї статті й цій фондовій біржі (фондовим біржам).

11. Повідомлення про проведення загальних зборів повинно містити:

- повне найменування та місцезнаходження товариства;
- дату, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або зали, куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів;
- час початку та закінчення реєстрації акціонерів, а також місце проведення такої реєстрації;
- дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах;
- перелік питань, що вносяться на голосування;
- порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитись під час підготовки до загальних зборів, включаючи час та місце такого ознайомлення, визначення відповідальної особи товариства за ознайомлення акціонерів з документами;
- визначення ініціаторів проведення зборів та органу (осіб), які прийняли рішення про скликання позачергових зборів;
- адресу, за якою можуть направляти пропозиції до порядку денного зборів;
- інформацію про необхідність для участі у зборах мати при собі документ, що посвідчує особу акціонера або повноваження представника акціонера.

Якщо до порядку денного зборів внесені питання, голосування за якими може потягнути згідно до вимог статті 25 цього Статуту виникнення у акціонерів права вимоги викупу товариством належних акціонерам акцій, до тексту повідомлення про проведення зборів включаться інформація для акціонерів про наявність у них права вимоги викупу товариством акцій, ціну та порядок здійснення викупу.

До тексту повідомлення за рішенням наглядової ради або акціонерів, які скликають ці збори, може бути внесена й інша інформація, що на погляд зазначених осіб є важливою для акціонерів.

12. Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів до дати проведення цих зборів акціонери мають право ознайомлюватись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного.

Ознайомлення акціонерів з документами здійснюється шляхом надання цих документів в приміщенні товариства.

Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення загальних зборів товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитись, крім змін до зазначених документів у зв'язку зі змінами в порядку денному чи у зв'язку з виявленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо

В разі проходження процедури лістингу на фондовій біржі (фондових біржах), товариство у зазначений вище строк повідомляє про внесення пропозицій до порядку денного також у письмовому вигляді що фондову біржу (ці фондові біржі).

10. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або до проектів рішень. У разі якщо акціонери вносять проект рішення, що відрізняється від зазначеного в порядку денному, цей проект також підлягає включенню до порядку денного.

11. Будь-які інші органи товариства або особи не мають права на внесення пропозицій до порядку денного загальних зборів щодо визначення нових кандидатів до органів товариства, щодо внесення змін до проекту рішень загальних зборів, крім випадків, визначених чинним законодавством.

12. Наглядова рада товариства або акціонери, що володіють не менше 10% акцій товариства, якщо вони самостійно скликають загальні збори, повинні отримати від осіб, включених до списку кандидатів для голосування на посади в органи товариства, письмову згоду бути обраним до відповідного органу товариства.

Наглядова рада або акціонери, власники не менше 10% акцій, які самостійно скликають загальні збори, направляють кожному кандидату, включеному до списку кандидатур для голосування щодо обрання до органів товариства, лист, в якому повідомляють, до якого органу товариства він висунутий, хто вніс пропозиції про його висунування. У листі повинне бути викладене прохання письмово підтвердити згоду бути обраним до вказаного органу товариства на вказану посаду, а також підтвердити достовірність даних про нього, а в разі відсутності в товаристві даних про такого кандидата (стаж роботи, займані посади, професія, освіта, рік народження та інше) – прохання надати таку інформацію.

При самовисунуванні вважається, що письмова згода кандидата бути обраним до органу товариства, вже отримана.

До бюлетенів для голосування не вносяться кандидати, які письмово не підтвердили про згоду бути обраними до відповідних посад або надали письмову відмову.

13. У разі відсутності або недостатності кількості кандидатів, що запропоновані акціонерами товариства для створення відповідного органу, наглядова рада має право включати до порядку денного зборів кандидатів до списку кандидатур на свій розсуд з дотриманням правил, встановлених частиною 12 цієї статті.

Стаття 39. Порядок підготовки зборів

1. Підготовку до проведення загальних зборів акціонерів здійснює наглядова рада, крім випадків, коли збори скликаються самостійно акціонерами, що володіють не менше 10% акцій товариства, в порядку, встановленому законодавством та цим Статутом.

2. Рішення про скликання загальних зборів приймається простою більшістю голосів членів наглядової ради, що присутні на цьому засіданні, за умови наявності кворуму, визначеному цим Статутом.

3. Підготовка до проведення загальних зборів включає:

- визначення дати, місця та часу проведення зборів;
- визначення часу початку та закінчення реєстрації акціонерів;
- визначення дати складання списку осіб, що мають право на участь у загальних зборах акціонерів;
- визначення особи, що має право вносити зміни до зазначеного переліку;
- визначення особи, якій делегується право на отримання цього переліку у особи, що здійснює облік прав власності на акції товариства;
- затвердження порядку денного зборів акціонерів;
- визначення дати та порядку повідомлення акціонерів про проведення зборів;
- визначення особи, якій доручається персональне повідомлення акціонерів про проведення зборів;

кандидатів до складу органів товариства – не пізніше ніж за чотири дні до проведення загальних зборів.

13. Товариство також на вимогу акціонерів повинно надати акціонеру інформацію включення його до переліку акціонерів, що мають право на участь у загальних зборах. Інформація надається протягом всього строку від дати складання відповідного переліку до закінчення часу проведення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах.

14. До інформації (матеріалів), що надаються для ознайомлення акціонерам, які мають право на участь у загальних зборах, при підготовці до проведення зборів, відносяться:

- річний звіт товариства, висновок ревізійної комісії про достовірність звіту;
- рекомендації наглядової ради щодо розподілу прибутку, покриття збитків;
- висновок аудиторської фірми (аудитора) за річним звітом;
- дані про кандидатів до наглядової ради, ревізійної комісії та на посади директора;
- інформація про наявність або відсутність письмової згоди кандидатів на обрання до органів товариства;
- проект змін та доповнень, що вносяться до статуту, або проект нової редакції статуту;
- проекти змін та доповнень до внутрішніх документів товариства або їх проектів у новій редакції;
- пропозиції наглядової ради про можливий розмір дивідендів за простими акціями;
- інформація, що визначена нормативними актами, як обов'язкова при розгляді питання про збільшення статутного капіталу, зокрема про відповідність розміру власного капіталу розміру статутного капіталу, наявність викуплених товариством акцій, відповідність розміру статутного капіталу після його збільшення вимогам законодавства щодо мінімального розміру статутного капіталу на можливу дату реєстрації змін до статуту товариства;
- інформація, що визначена нормативними актами, як обов'язкова при розгляді питання про зменшення статутного капіталу, зокрема про відповідність розміру статутного капіталу після його зменшення розміру вартості чистих активів;
- інформація, що визначена нормативними актами, як обов'язкова при розгляді питань про консолідацію та дроблення акцій;
- пропозиції щодо умов розміщення акцій додаткового випуску, зокрема умов за якими будуть укладатись угоди купівлі-продажу акцій;
- обґрунтування необхідності викупу товариством акцій власного випуску, пропозиції щодо порядку викупу, що включає максимальну кількість акцій, що викуповуються; строк викупу; ціну викупу (або порядок її призначення); дії товариства щодо викуплених акцій; порядок викупу акцій (пропорційний або у певних акціонерів); **передоговору про викуп товариством акцій відповідно до порядку, передбаченого статтею 69 Закону «Про акціонерні товариства». Умови такого договору (крім кількості загальної вартості акцій) повинні бути єдиними для всіх акціонерів;**
- інформація про кількість та відсоток акцій, що залишаються у обігу після здійснення викупу акцій;
- інформація про наявність у товариства на можливу дату викупу зобов'язань щодо обов'язкового викупу акцій, про стан платоспроможності товариства на момент прийняття рішення про викуп акцій та аналіз стану платоспроможності після можливого здійснення викупу власних акцій, про відповідність розміру власного капіталу товариства сумі його статутного капіталу, резервного капіталу;

- проекти цивільно-правових **договорів (контрактів)**, що пропонуються до укладання з членами наглядової ради;
- пропозиції щодо порядку та строків ліквідації товариства;
- проект ліквідаційного балансу;
- проект договору про злиття;
- проект договору про приєднання;
- проект плану поділу товариства;
- проект плану виділу;
- проект плану перетворення товариства;
- проект передавального акту;
- проект розподільного балансу;
- проект Кодексу корпоративного управління;
- проект договору між товариством та депозитарною установою про здійснення функцій реєстраційної комісії;
- проект значного правочину, рішення про укладення якого вноситься на розгляд загальних зборів, а також інформація щодо статусу цього правочину для контрагента за цим договором; наявності у контрагента за договором згоди на його укладання відповідного органу контрагента;
- інформація про особу, що має заінтересованість у вчиненні правочину, рішення про укладення якого внесено до порядку денного; проект такого правочину;
- проекти рішень загальних зборів акціонерів з питань, внесених до порядку денного.

Зазначений перелік не є вичерпним. Виходячи зі змісту порядку денного загальних зборів наглядовою радою або акціонерами, які скликають та проводять загальні збори акціонерів, визначається конкретний перелік інформації та документів, що надаються для ознайомлення акціонерам.

Стаття 40. Порядок участі у зборах

1. Участь у загальних зборах мають право приймати особи, які включені до списку акціонерів на дату, що визначається наглядовою радою товариства.
2. Таке право реалізується акціонером або особисто, або через свого представника.
3. Представником акціонера на зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.
- Посадові особи органів товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів товариства на загальних зборах. Повноваження за такими довіреностями не є чинними.
4. Довіреність на участь у загальних зборах акціонерів може бути посвідчена реєстроутримувачем, який здійснює ведення реєстру товариства, директором, зберігачем або депозитарієм, нотаріусом, або іншими особами згідно до чинного законодавства.
5. Представник може бути призначений постійно або на певний строк.
6. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це директора та скасувавши довіреність в установленому законодавством порядку. Акціонер може у будь-який час самостійно прийняти участь у загальних зборах, скасувавши в установленому порядку довіреність. Відмова від зазначеного права є нікчемною.
7. Акціонер має право надати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам.
8. Обмеження права акціонера на участь у загальних зборах та голосування встановлюється законом.

Стаття 41. Порядок голосування

1. Голосування з питань порядку денного проводиться тільки з використанням бюлетенів для голосування.

2. Бюлетень для голосування (крім кумулятивного голосування) повинен містити:

- 1) повне найменування акціонерного товариства;
- 2) дату і час проведення загальних зборів;
- 3) питання, винесене на голосування, та проєкт (проєкти) рішення з цього питання;
- 4) варіанти голосування за кожний проєкт рішення (написи "за", "проти", "утримався");

5) застереження про те, що бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) і в разі відсутності такого підпису вважається недійсним;

6) зазначення кількості голосів, що належать кожному акціонеру.

У разі проведення голосування з питань обрання членів виконавчого органу, наглядової ради або ревізійної комісії (ревізора) товариства бюлетень для голосування повинен містити прізвище, ім'я та по батькові кандидата (кандидатів).

Бюлетень для кумулятивного голосування повинен містити:

- 1) повне найменування акціонерного товариства;
- 2) дату і час проведення загальних зборів;
- 3) перелік кандидатів у члени органу акціонерного товариства із зазначенням інформації про них відповідно до вимог, встановлених Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
- 4) місце для зазначення акціонером (представником акціонера) кількості голосів, яку він віддає за кожного кандидата;
- 5) застереження про те, що бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) і в разі відсутності такого підпису вважається недійсним;
- 6) зазначення кількості голосів, що належать кожному акціонеру.

Кумулятивне голосування з питання обрання членів органу акціонерного товариства проводиться тільки з використанням бюлетенів для голосування.

Форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються Наглядовою радою не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів, щодо обрання кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених частиною шостою статті 47 цього Закону, - акціонерами, які цього вимагають.

Акціонери мають право до проведення загальних зборів ознайомитися з формою бюлетеня для голосування в порядку, визначеному статтею 36 Закону «Про акціонерні товариства».

Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, коли він відрізняється від затвердженого Наглядовою радою зразка або не дає змоги встановити волевиявлення акціонера з питання, винесеного на голосування.

3. Форма та текст бюлетеня для голосування затверджуються наглядовою радою не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів, а в разі скликання позачергових загальних зборів акціонерами - цими акціонерами з дотриманням вимог, визначених у частині 2 цієї статті.

4. Після дати затвердження бюлетеня, визначеної у частині 3 цієї статті, та до початку проведення зборів, акціонери можуть ознайомитися з формою та текстом бюлетеня, які виставляються на сайті товариства наступного дня після його затвердження.

Якщо загальні збори скликаються та проводяться акціонерами, то з текстом бюлетеня для голосування акціонери мають право ознайомитися шляхом подачі відповідної заяви на

адресу акціонерів – ініціаторів скликання зборів, яка вказується у повідомленні про скликання цих зборів.

5. Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо він відрізняється від офіційно-виготовленого товариством зразка або на ньому відсутній підпис акціонера або його представника.

При голосуванні зараховуються голоси за тими питаннями, за якими голосуючим залишений лише один з можливих варіантів голосування. Бюлетені, заповнені з порушенням вищевказаної вимоги, визнаються недійсними та голоси за питаннями, які в них містяться, не підраховуються.

6. В момент передачі бюлетеня проголосувавший акціонер має право вимагати від лічильної комісії надання йому завіреної головою лічильної комісії копії переданого бюлетеня для голосування. Така копія повинна бути надана акціонеру до закінчення зборів та до підбиття підсумків голосування.

Відмова у наданні завіреної копії бюлетеня не допускається.

Акціонер відшкодовує товариству витрати, пов'язані з виготовленням копії бюлетеня, що не повинні перевищувати фактично понесених товариством витрат.

7. Голосування на загальних зборах провадиться за принципом «одна акція – один голос», крім проведення кумулятивного голосування.

8. При обранні членів наглядової ради, ревізійної комісії застосовується кумулятивне голосування.

Принцип кумулятивного голосування полягає в наступному: кількість голосів, що належать власнику голосуючих акцій, помножується на кількість осіб, яких належить обрати до відповідного органу товариства. Результат помноження означає загальну кількість голосів, якими акціонер може розпорядитися за власним бажанням: віддати всі голоси за одного з кандидатів, за двох кандидатів або розподілити їх між всіма кандидатами в будь-якій пропорції.

Обраними до відповідного колегіального органу вважаються кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів.

З метою дотримання зазначеного вище правила кількість кандидатів до органу товариства повинна бути на 1/3 більше кількості членів цього органу, що повинні бути обрані.

При кумулятивному голосуванні визнається недійсним бюлетень, в якому сума розподілених голосів перевищує вказану в бюлетені загальну кількість голосів, що належить акціонеру.

Стаття 42. Робочі органи загальних зборів

1. Робочими органами загальних зборів є:

- голова зборів;
- секретар зборів;
- реєстраційна комісія;
- лічильна комісія.

2. Головує на загальних зборах акціонерів голова наглядової ради або інший член наглядової ради, визначений нею.

Якщо голова та члени наглядової ради відсутні на зборах або відмовились від головування на них, загальні збори самостійно призначають голову зборів.

В разі, коли збори скликаються та проводяться акціонерами, які відповідно до чинного законодавства та цього Статуту мають на це право, головує на зборах акціонер, який прийняв рішення про скликання цих зборів, а якщо рішення про їх скликання приймалось декількома акціонерами – один з них за їх згодою.

3. Голова зборів:

- здійснює ведення зборів у відповідності із затвердженим порядком денним зборів;
- контролює дотримання регламенту роботи зборів;
- забезпечує своєчасну постановку відповідних питань на голосування;
- надає слово учасникам зборів;
- має право змінити черговість виступів з оголошенням мотивів таких змін;
- має право попередити доповідача та прервати його доповідь у разі порушення ним регламенту роботи зборів;
- контролює дотримання порядку в ході проведення зборів;
- підписує протокол зборів.

4. Реєстрацію акціонерів (їх представників) здійснює реєстраційна комісія, яка призначається наглядовою радою, а в разі скликання позачергових загальних зборів акціонерами, які мають на це право - за рішенням цих акціонерів.

5. Реєстраційна комісія здійснює реєстрацію акціонерів 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.

6. Реєстраційна комісія має право відмовити в реєстрації акціонеру лише в разі відсутності в акціонера необхідних документів, які надають йому право участі у загальних зборах, відповідно до законодавства.

7. Перелік акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, підписує голова реєстраційної комісії, який обирається простою більшістю голосів її членів з початку проведення реєстрації.

8. Повноваження реєстраційної комісії за договором можуть передаватися реєстратору, **зберігачу** або депозитарію товариства. У такому разі головою реєстраційної комісії є представник реєстратора, **зберігача** або депозитарія.

Реєстраційна комісія здійснює наступні функції:

- перевіряє повноваження та реєструє осіб, які беруть участь у зборах;
- здійснює облік довіреностей та наданих за ними прав у реєстраційній відомості;
- надає бюлетені для голосування з питань порядку денного, а також іншу інформацію та матеріали, пов'язані з проведенням зборів;
- реєструє видані бюлетені;
- визначає кворум зборів;
- роз'яснює питання, пов'язані з реєстрацією акціонерів;
- оформлює мотивовані відмови у реєстрації акціонерів та видає їх особам, яким відмовлено в реєстрації;
- оформлює протокол про підсумки реєстрації;
- доповідає зборам про наявність або відсутність кворуму;
- підготовлює та передає директору документи, пов'язані з реєстрацією акціонерів.

9. Про кожну відмову в реєстрації акціонерів реєстраційна комісія складає мотивовану відмову, яка підписується головою реєстраційної комісії та видається особі, якій відмовлено в реєстрації.

10. Перелік акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, та всі мотивовані відмови в реєстрації конкретних осіб долучаються до протоколу зборів.

11. Акціонери (акціонер), які на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій, а також Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку можуть призначати своїх представників для нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям підсумків.

Умови договорів (контрактів), що укладаються з головою та членами наглядової ради, затверджуються загальними зборами акціонерів.

Від імені товариства зазначені договори (контракти) підписує директор, а в разі його відсутності чи при наявності інших обставин – особа, що визначена рішенням загальних зборів протягом 5 робочих днів з дати їх обрання на умовах, визначених загальними зборами акціонерів товариства.

В разі припинення повноважень голови або членів наглядової ради припиняється й цей договір (контракт) з ним.

8. Голова та члени наглядової ради не можуть передавати свої повноваження іншим особам.

9. Повноваження члена наглядової ради дійсні з моменту його обрання загальними зборами, а голови наглядової ради - з моменту обрання його за рішенням членів наглядової ради. Повноваження представника акціонера – члена наглядової ради дійсні з моменту видачі йому довіреності акціонером – членом наглядової ради та отримання товариством письмового повідомлення про призначення представника, яке, крім іншого, повинно містити відомості, зазначені ч.2 ст. 53 Закону «Про акціонерні товариства».

Член наглядової ради здійснює свої повноваження, дотримуючись умов цивільно-правового договору, трудового договору або контракту з товариством та відповідно до Статуту товариства, а представник акціонера – члена наглядової ради здійснює свої повноваження відповідно до вказівок акціонера, інтереси якого він представляє у наглядовій раді.

10. Члени наглядової ради мають право у будь-який час добровільно скласти свої повноваження, повідомивши про це голову наглядової ради у строк, визначений цим Статутом.

При цьому повноваження інших членів наглядової ради не припиняються, крім випадку, коли внаслідок складання повноважень членом наглядової ради її кількісний склад становить менше 4 осіб.

Акціонер має право у будь-який час відкликати свого представника, що представляє його інтереси у складі наглядової ради товариства, письмово повідомивши про це товариство. З дня направлення такого повідомлення повноваження представника акціонера в наглядовій раді товариства припиняється.

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

11. Голова та члени наглядової ради не можуть бути одночасно головою та членами ревізійної комісії та/або директором товариства.

12. На період тимчасової неможливості виконання своїх повноважень головою наглядової ради його повноваження виконує його заступник, що обирається на першому засіданні ради простою більшістю голосів від всього її складу.

13. Члени наглядової ради зобов'язані:

- добросовісно ставитись до своїх обов'язків;
- дотримуватись лояльності по відношенню до товариства;
- не розголошувати інсайдерську та комерційну інформацію.

14. Члени наглядової ради повинні письмово інформувати голову наглядової ради про виникнення конфлікту інтересів та утриматись від голосування з питань порядку денного засідання наглядової ради, за якими у них виникла особиста заінтересованість.

15. За запитом голови наглядової ради її члени повинні надавати інформацію, що дозволяє встановити, чи є член наглядової ради згідно до чинного законодавства України афілійованою особою акціонера та / або контрагента товариства за правочином.

16. Загальні збори товариства можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів наглядової ради та одночасного обрання нових членів.

Про призначення таких представників товариство повідомляється письмово до початку реєстрації акціонерів.

Посадові особи товариства зобов'язані забезпечити віданню достовірності реєстрації акціонерів та або ДКШПФР до такого нагляду.

12. На момент закінчення реєстрації акціонерів реєстраційна комісія повинна наявність кворуму. Правомочність загальних зборів визначається лише до моменту закінчення реєстрації учасників зборів та діє протягом всього часу проведення зборів, крім випадку: «якщо кворум відбувся, він не може бути порушений».

13. Загальні збори акціонерів мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками не менш як 60 відсотків голосуючих акцій.

При підрахуванні кворуму не враховуються акції, викуплені самими товариством.

Акції, якими судовим рішенням, що набрало законної сили, заборонено голосувати з окремих питань порядку денного або з усіх питань порядку денного зборів, обов'язково враховуються при підрахуванні кворуму цих загальних зборів.

14. Реєстрація акціонерів не може розпочатись раніше часу, зазначеного у повідомленні про скликання зборів.

В разі, коли до початку проведення зборів за підсумками реєстрації з'ясується відсутність кворуму, час реєстрації може бути подовжений за рішенням наглядової ради або акціонерів, що самостійно проводять збори, на термін, що не перевищує 3 тижнів.

Повторне продовження реєстрації не допускається.

15. Для забезпечення проведення загальних зборів створюється лічильна комісія.

До складу лічильної комісії не можуть включатись особи, які виступають або є кандидатами до складу органів товариства.

Лічильна комісія в частині виконання покладених на неї обов'язків є постійно діючим робочим органом загальних зборів.

Строк повноважень лічильної комісії відраховується з моменту обрання її зборами до моменту обрання (переобрання) лічильної комісії через 3 роки річними загальними зборами акціонерів.

Лічильна комісія обирає зі свого складу голову та секретаря лічильної комісії.

Лічильна комісія виконує свої функції незалежно від того, хто скликає загальні збори: наглядова рада чи акціонери, що мають на це право відповідно до цього Статуту.

16. Лічильна комісія здійснює наступні функції:

- роз'яснює порядок голосування на зборах;
- роз'яснює інші питання, пов'язані із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах;
- забезпечує встановлений чинним законодавством України порядок голосування на зборах;
- підраховує голоси та підсумки голосування з питань порядку денного;
- складає протоколи про підсумки голосування;
- готує та передає до архіву Товариства бюлетені для голосування;
- здійснює інші функції, передбачені чинним законодавством та цим Статутом.

17. Про підсумки голосування складається протокол, який підписується всіма членами лічильної комісії, які брали участь у підрахунку голосів.

Якщо функції лічильної комісії здійснює реєстратор, зберігач або депозитарій, протокол підписує уповноважена особа реєстратора, зберігача або депозитарію.

18. У протоколі про підсумки голосування зазначаються:

- дата проведення загальних зборів;
- перелік питань, рішення з яких прийняті загальними зборами;
- рішення і кількість голосів «За», «Проти» і «Утримались» щодо кожного проекту рішення з кожного питання порядку денного, винесеного на голосування.

19. Рішення загальних зборів вважаються прийнятими з моменту складання протоколу про підсумки голосування.

Підсумки голосування оголошуються на загальних зборах, під час яких проводиться голосування. Після закриття загальних зборів підсумки голосування доводяться до відомості акціонерів протягом 10 робочих днів шляхом виставлення цієї інформації на сайті товариства.

20. Протокол про підсумки голосування додається до протоколу зборів.

21. Після складання протоколу про підсумки голосування бюлетені для голосування печатаються лічильною комісією (або особою, якій передані повноваження лічильної комісії), та в цей же день передаються на зберігання директору товариства.

22. Секретар зборів є особою, яка здійснює організаційне, інформаційне та протокольне забезпечення підготовки та проведення зборів; відповідає за своєчасність та повноту складання протоколу загальних зборів.

Повноваження секретаря зборів виконує один з членів наглядової ради, обраний на засіданні, на якому приймається рішення про скликання загальних зборів акціонерів.

Стаття 43. Протокол загальних зборів

1. Протокол зборів повинен бути складений протягом 10 днів з моменту закриття зборів.

Протокол підписується головою та секретарем зборів.

2. Протокол зборів в обов'язковому порядку повинен містити:

- дату, час і місце проведення загальних зборів;
- дату складання переліку акціонерів, які мали право на участь у цих загальних зборах;
- загальну кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мали право на участь у загальних зборах;
- загальну кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвались для участі у загальних зборах. Якщо певні акції є голосуючими не з усіх питань порядку денного – зазначається кількість голосуючих акцій з кожного питання;
- кворум загальних зборів. Якщо певні акції є голосуючими не з усіх питань порядку денного – зазначається кворум загальних зборів з кожного питання;
- дані про голову та секретаря зборів;
- склад лічильної комісії;
- порядок денний загальних зборів;
- основні тези виступів;
- порядок голосування на загальних зборах;
- підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного та рішення, прийняті зборами.

3. До протоколу зборів в обов'язковому порядку долучаються:

- перелік акціонерів, які зареєструвались для участі у зборах, складений реєстраційною комісією;
- мотивовані відмови реєстраційної комісії в реєстрації певних акціонерів (осіб);
- протокол лічильної комісії про підсумки голосування;
- записи про хід проведення зборів, якщо він фіксувався технічними засобами.

4. Протягом терміну, визначеного у частині 1 цієї статті, секретар зборів повинен підписаний ним та головою зборів протокол підшити та передати на підпис директору товариства. На підпис директора проставляється відбиток печатки товариства.

5. Протокол зборів зберігається в товаристві до ліквідації товариства.

Бюлетені, використані для голосування на зборах, зберігаються протягом 4-х років з дня проведення цих зборів.

РОЗДІЛ 11. НАГЛЯДОВА РАДА

Стаття 45. Основні завдання наглядової ради

1. Основними завданнями наглядової ради є:

- перегляд та спрямування корпоративної стратегії, основних планів дій, політики управління ризиками, річних бюджетів та бізнес-планів, здійснення нагляду за виконанням планів та роботою товариства, а також контроль за основними витратами придбання та продажу;
- підбор ключових управлінських кадрів, призначення їм винагороди, здійснення нагляду за їх діяльністю і, в разі необхідності, звільнення їх з посади;
- відстеження та врегулювання потенційних конфліктів інтересів членів наглядової ради, директора та акціонерів, включаючи нецільове використання активів товариства та використання під час укладання угод з особами, що пов'язані з товариством;
- забезпечення правильності системи бухгалтерського обліку та фінансової звітності товариства, включаючи проведення незалежних аудиторських перевірок, а також створення необхідної системи контролю, зокрема системи моніторингу ризиків, фінансового контролю та контролю за дотриманням законодавства;
- відстеження ефективності практики управління в товаристві, та, в разі необхідності, внесення до неї змін;
- контроль за процесом розкриття та поширення інформації.

Стаття 46. Компетенція наглядової ради

1. До компетенції наглядової ради відносяться наступні питання:

- визначення пріоритетних напрямків діяльності товариства;
- прийняття рішення про розміщення цінних паперів, крім акцій, на суму, що не перевищує 25% вартості чистих активів товариства;
- затвердження ринкової вартості акцій, що розміщуються, та акцій власного випуску, викуплених товариством, що відчужуються;
- затвердження ринкової вартості майна, яке вноситься в оплату за акції, що розміщуються товариством;
- затвердження оцінки вимог до товариства, які виникли до розміщення цінних паперів і якими оплачуються цінні папери товариства;
- призначення керівників філій та представництв;
- встановлення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строку їх виплати;
- встановлення дати складення переліку акціонерів, що мають право приймати участь у загальних зборах акціонерів;
- попереднє затвердження порядку денного загальних зборів, крім випадків їх скликання акціонерами;
- прийняття рішення про включення пропозицій до порядку денного загальних зборів;
- визначення особи, що головує на загальних зборах акціонерів, та секретаря;
- призначення реєстраційної комісії;
- затвердження форми та тексту бюлетеня для голосування;
- прийняття рішення про скликання позачергових загальних зборів акціонерів відповідно до Статуту та у випадках, встановлених Законом «Про акціонерні товариства», на вимогу акціонера (акціонерів) або за пропозицією виконавчого органу;
- прийняття рішення про доповнення порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів, рішення про скликання яких прийнято наглядовою радою;
- прийняття рішення про скликання позачергових загальних зборів акціонерів з письмовим повідомленням акціонерів не пізніше, ніж за 15 днів до дати їх проведення, з позбавленням акціонерів права вносити пропозиції до порядку денного;

Стаття 44. Створення наглядової ради

1. Основними завданнями наглядової ради є стратегічне керівництво товариством та ефективний нагляд за діяльністю директора.

Наглядова рада є органом, що здійснює захист прав акціонерів і в межах компетенції, визначеної статтею 45 цього Статуту, контролює та регулює діяльність директора товариства.

2. Головою та членами наглядової ради обираються виключно фізичні особи.

Рішенням загальних зборів акціонерів може бути встановлена залежність членства в наглядовій раді від кількості акцій, якими володіє акціонер.

3. Члени наглядової ради обираються загальними зборами акціонерів шляхом кумулятивного голосування.

4. Голова наглядової ради обирається на першому засіданні ради простою більшістю голосів від повного складу наглядової ради. Голова наглядової ради може бути у будь-який час переобраний на засіданні наглядової ради. При цьому в голосуванні з цього питання голова наглядової ради участі не бере. Рішення про переобрання голови наглядової ради вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість голосів від повного складу наглядової ради, за виключенням голосу голови наглядової ради.

Якщо при вирішенні зазначеного питання голоси членів наглядової ради розділились, наглядова рада повинна здійснити всіх необхідних заходів щодо скликання позачергових загальних зборів акціонерів з питання переобрання всього складу наглядової ради та обрання її голови. Такі збори повинні бути скликані протягом 3 місяців.

5. Наглядова рада створюється у кількості 5 осіб.

Членами наглядової ради можуть бути не тільки акціонери товариства, а будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність.

Член наглядової ради – юридична особа може мати необмежену кількість представників у наглядовій раді. Порядок діяльності представника акціонера у наглядовій раді визначається самим акціонером.

6. Якщо кількість членів наглядової ради становить менше 3 членів, інші члени наглядової ради повинні здійснити всіх необхідних заходів щодо скликання позачергових загальних зборів акціонерів. Такі збори повинні бути скликані протягом 3 місяців з дня виникнення вказаних обставин.

До порядку денного цих загальних зборів виносяться питання про припинення повноважень повноваженого складу наглядової ради та обрання нового складу наглядової ради.

Члени наглядової ради, що залишились, можуть приймати рішення лише про скликання позачергових загальних зборів та рішення, пов'язані зі скликанням та проведенням таких зборів, з порядку, визначеному цим Статутом та законодавством України.

7. З голівкою за членами наглядової ради укладаються цивільно-правові договори (контракти), обов'язковими умовами яких є:

- права та обов'язки члена наглядової ради;
- порядок здійснення повноважень членом наглядової ради;
- відповідальність за порушення умов договору, зокрема за невиконання або неналежне виконання своїх обов'язків, перевищення повноважень, визначених договором, Статутом товариства та чинним законодавством;
- умови про розмір та порядок оплати послуг члена наглядової ради;
- обставини, що становлять припинення повноважень члена наглядової ради та припинення дії договору (контракту);
- строк дії договору (контракту).

У договорі (контракті) також може бути передбачена можливість сплати товариством за членів наглядової ради внески на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування.

- затвердження положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю товариства, крім положень, що затверджуються виключно загальними зборами акціонерів;
- прийняття рішення про викуп розміщених товариством цінних паперів, крім акцій;
- обрання та **припинення повноважень** директора;
- затвердження умов **трудового договору (контракту)**, який буде укладатись директором товариства, встановлення розміру його винагороди;
- прийняття рішення про відсторонення директора від виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження директора;
- обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів товариства;
- визначення розміру збитків, що нанесені товариству внаслідок протиправних дій (бездіяльності) директора товариства;
- здійснення аналізу відповідності розміру чистих активів товариства розміру статутного капіталу товариства перед кожними черговими загальними зборами;
- визначення друкованого засобу масової інформації для здійснення повідомлення акціонерів про можливість реалізації переважного права при додатковому випуску акцій;
- затвердження форми та обов'язкових реквізитів письмових зобов'язань при продаж акцій додаткового випуску, що видаються акціонерам в порядку, визначеному частиною 10 статті 16 цього Статуту;
- прийняття рішення про кількість акцій, що будуть придбані товариством у акціонерів та здійснення інших дій з викупу акцій, в порядку, визначеному частиною 11 статті 24 цього Статуту;
- затвердження звіту директора про викуп товариством акцій;
- **прийняття рішення про продаж раніше викуплених товариством акцій;**
- надіслання пропозиції акціонерам про придбання належним їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала **контрольний пакет акцій** відповідно до ст.65 Закону «Про акціонерні товариства»;
- прийняття рішення про використання коштів резервного капіталу та інших фондів;
- прийняття товариством зобов'язань за векселем (видача простих та переказних векселів), якщо зазначений правочин не віднесений цим Статутом до виключної компетенції загальних зборів акціонерів;
- прийняття рішень стосовно отримання та видачі гарантій, поручительства, укладення кредитних договорів та договорів застави, крім випадків, коли цим Статутом укладення цих правочинів віднесено до виключної компетенції загальних зборів акціонерів;
- обрання аудитора товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- вирішення питань про участь товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;
- **прийняття протягом п'яти робочих днів з дня отримання від виконавчого органу інформації про правочин, у вчиненні якого є заінтересованість, рішення щодо вчинення такого правочину товариством або про відмову від його вчинення;**
- затвердження висновку ревізійної комісії щодо визначення ймовірності визнання товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу товариством акцій;
- прийняття рішення про залучення суб'єкта оціночної діяльності – суб'єкта господарювання для визначення ринкової вартості майна у разі його оцінки відповідно до Закону «Про акціонерні товариства» або цього Статуту;
- прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів товариства, зберігача або депозитарію цінних паперів та затвердження умов

- договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- надсилання в порядку, передбаченому цим Статутом, пропозицій акціонерам про придбання особою (особами, що діють спільно) значного пакета акцій;
 - прийняття рішення про участь у засіданні наглядової ради або при розгляді наглядовою радою окремих питань порядку денного, директора товариства, інших осіб;
 - прийняття рішення про утворення комітетів наглядової ради та обрання осіб з числа членів наглядової ради, що будуть очолювати відповідні комітети;
 - прийняття рішення про перелік питань, що передаються на вирішення комітетам наглядової ради;
 - прийняття рішення про запровадження посади внутрішнього аудитора (створення служби внутрішнього аудиту);
 - призначення внутрішнього аудитора;
 - розгляд висновків комітетів наглядової ради та прийняття рішень за ними;
 - обрання корпоративного секретаря;
 - визначення особи, уповноваженої на підписання трудового договору (контракту) з директором товариства;
 - затвердження ринкової вартості акцій при придбанні у акціонерів акцій особою, яка прибрала 50 та більше відсотків акцій;
 - прийняття рішення про заборону вчинення правочину, у вчиненні якого є заінтересованість, або винесення цього питання на розгляд загальних зборів акціонерів;
 - прийняття рішення про проведення спеціальної перевірки фінансово-господарської діяльності товариства;
 - прийняття рішення про доповнення переліку документів, наведеного у цьому Статуті, які повинні зберігатись в товаристві та надаватись для ознайомлення акціонерам;
 - розроблення умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення) та підготовка пояснень до умов зазначених документів;
 - отримання висновку незалежного експерта (аудитора, оцінювача) щодо умов злиття, приєднання, поділу або виділу;
 - подання на вирішення загальних зборів акціонерів питань про припинення (злиття, приєднання, поділ або перетворення) або виділ товариства, 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);
 - прийняття рішення про затвердження проекту статуту товариства, створюваного в результаті злиття, про затвердження проекту договору про злиття, про схвалення передавального акту, підготовленого комісією з припинення товариства, а також про затвердження умов конвертації акцій товариства, що припиняється, в акції товариства, створюваного в результаті злиття;
 - винесення на розгляд загальних зборів акціонерів питання про затвердження статуту товариства, створюваного в результаті злиття;
 - винесення на розгляд загальних зборів акціонерів питання про порядок і умови поділу товариства, створення товариств – правонаступників і порядок конвертації акцій товариства, що припиняється, в акції створюваних товариств;
 - винесення на розгляд загальних зборів акціонерів питань про порядок і умови виділу, створення нового товариства (товариств), конвертацію частини акцій товариства, з якого здійснюється виділ, в акції створюваного товариства (розподіл акцій створюваного товариства серед акціонерів товариства, з якого здійснюється виділ, придбання акцій створюваного товариства самим товариством, з якого здійснюється виділ) і порядок такої конвертації (розподілу, придбання);
 - винесення на затвердження загальних зборів акціонерів питання про порядок і умови перетворення, порядок обміну акцій товариства на частки (паї) підприємницького товариства – правонаступника;

- інші питання, що віднесені до компетенції наглядової ради цим Статутом та чинним законодавством України, а також доручені наглядовій раді окремими рішеннями загальних зборів акціонерів.

2. Питання, що перелічені у частині 1 цієї статті не можуть бути передані для вирішення іншим органам товариства, крім загальних зборів акціонерів.

Стаття 47. Порядок здійснення повноважень наглядовою радою

1. Наглядова рада приймає рішення на своїх засіданнях.

2. Засідання наглядової ради скликаються за ініціативою голови наглядової ради або на вимогу члена наглядової ради.

Засідання наглядової ради також скликаються на вимогу ревізійної комісії, директора товариства.

3. Вимога директора та ревізійної комісії про скликання засідання наглядової ради викладається у вигляді протоколу відповідного рішення та повинна містити:

- найменування ініціатора скликання засідання ради;
- пропозиції щодо переліку питань порядку денного з вказанням мотивів винесення цих питань на розгляд;

- підпис голови органу товариства, що ініціює скликання засідання наглядової ради.

4. Відмова у скликанні засідання ради може бути прийнята головою наглядової ради у разі, коли:

- питання, винесене на розгляд наглядової ради, не відноситься до її компетенції;

- питання, винесене на розгляд наглядової ради, вже нею було розглянуто раніше;

- у рішенні про скликання засідання не вказано відомості, визначені у частині 1 цієї статті.

5. Наглядова рада може прийняти рішення про участь у її засіданнях або про прийнятті нею окремих рішень директора, голови та членів ревізійної комісії, інших осіб.

6. Засідання наглядової ради проводяться в міру необхідності, але не рідше ніж 1 раз на місяць.

7. Про проведення засідання члени наглядової ради повідомляються головою ради будь-яким способом, що надає можливість підтвердити факт направлення повідомлення достовірними доказами, або вручається особисто членам ради не пізніше ніж за 2 дні до засідання ради.

Повідомлення повинно містити:

- дату, місце та час проведення засідання;
- порядок денний.

До повідомлення додаються всі необхідні матеріали, пов'язані з порядком денним.

Перед розглядом питань, попереднє обговорення яких здійснювалось комітетом ради, члени наглядової ради повинні мати можливість заздалегідь ознайомитись з висновками та рекомендаціями цього комітету.

8. Засідання наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу, крім випадків, коли цим Статутом встановлена необхідність участі у засіданні всього складу наглядової ради.

Рішення наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу, крім випадків, коли цим Статутом встановлена проста більшість голосів від повного складу наглядової ради.

9. На засіданні наглядової ради кожен член наглядової ради має один голос.

Передача права голосу членом наглядової ради іншій особі, в тому числі іншому члену ради, не допускається.

Якщо член наглядової ради є заінтересованою у вчиненні правочину особою, то

є бере участі в голосуванні з питання вчинення такого правочину. Якщо більшість членів наглядової ради є особами, заінтересованими у вчиненні такого правочину, або якщо наглядова рада не була створена або не прийняла рішення про вчинення чи виконання такого правочину, то протягом п'яти днів з дня отримання від виконавчого органу інформації про правочин, у зв'язку з яким є заінтересованість, це питання виноситься на розгляд загальних зборів.

10. У разі рівного розподілу голосів членів наглядової ради на її засіданні, крім рішення питань, що відповідно до вимог цього Статуту вирішуються від всього складу наглядової ради, голос голови наглядової ради є вирішальним.

11. Член наглядової ради, який з будь-яких причин не може бути присутнім на засіданні, може прийняти в ньому участь шляхом надання своїх міркувань з питань порядку денного та викладення ним свого рішення з кожного питання порядку денного у письмовій формі, що направляється голові наглядової ради будь-яким способом, що дозволяє отримання заяви члена ради до початку засідання.

В цьому разі кворум засідання наглядової ради підраховується з врахуванням голосу члена ради, а до результатів голосування з питань порядку денного включаються рішення цього члена ради.

Письмова думка члена наглядової ради приєднується до протоколу засідання в зв'язку з порядком.

12. Розгляд питань на засіданні проводиться у відповідності до порядку денного.

За рішенням простої більшості голосів присутніх на засіданні членів наглядової ради порядок денний може бути доповнений іншими питаннями.

13. Протокол засідання наглядової ради оформлюється протягом п'яти днів після закінчення засідання.

У протоколі засідання наглядової ради зазначаються:

- місце, дата та час проведення засідання;
- особи, які брали участь у засіданні;
- порядок денний;
- питання, винесені на голосування, та підсумки голосування із зазначенням

позови членів наглядової ради, які голосували «За», «Проти», «Утримались» з кожного питання;

- зміст прийнятих рішень.

Протокол рішення наглядової ради підписується всіма членами наглядової ради, що були присутні на цьому засіданні.

У протоколі наглядової ради на вимогу будь-якого члена наглядової ради може бути викладена окрема його думка.

14. Засідання наглядової ради або розгляд окремого питання за її рішенням може проводитись технічними засобами.

15. Оформлений протокол засідання наглядової ради наступного дня передається директору для організації зберігання та ознайомлення акціонерів, крім випадків, коли в протоколі містяться відомості, що мають ознаки інсайдерської інформації. В цьому разі протокол передається директору лише після того, як інформація втратить статус інсайдерської.

Стаття 48. Голова наглядової ради

1. Голова наглядової ради не є самостійним органом товариства, а є особою, що очолює колегіальний орган.

2. Голова наглядової ради здійснює:

- організацію проведення засідань наглядової ради;
- підготовку протоколів засідань наглядової ради;

- представництво наглядової ради в процесі взаємодії з іншими органами товариства;
- функції голови зборів акціонерів;
- інші дії, необхідні для здійснення повноважень наглядовою радою товариства.

Стаття 49. Комітети наглядової ради

1. Наглядова рада може утворювати постійні чи тимчасові комітети з числа її членів для вивчення і підготовки складних питань, що належать до її компетенції.

2. Комітети наглядової ради не є органами управління та контролю товариства. Їх рішення не мають самостійної юридичної сили, а носять рекомендаційний характер для наступного вирішення питань наглядовою радою товариства.

Комітети не можуть виступати від імені товариства, його органів або накладати на товариство та його органи юридичні зобов'язання.

3. Рішення про утворення комітету та про перелік питань, які передаються йому для вивчення і підготовки, приймається простою більшістю голосів членів наглядової ради.

Висновки та рекомендації комітетів розглядаються наглядовою радою у загальному порядку.

4. В своїй діяльності комітети покладаються на всебічне та неупереджене вивчення матеріалів, аналітичних документів та рекомендацій, що підготовлені директором товариства, за якими залишається основний обов'язок із захисту інтересів товариства та законних прав його акціонерів.

5. Кількісний склад комітетів визначається на засіданні наглядової ради, на якому прийнято рішення про його створення.

При обранні голови та членів комітету враховуються: освіта; професійна підготовка; досвід роботи у певній сфері; наявність спеціальних знань, необхідних для здійснення членами комітету своїх повноважень.

6. Наглядова рада може створювати комітети:

- зі стратегічного планування;
- з аудиту;
- з кадрів та винагород;
- з врегулювання корпоративних конфліктів;
- з інформаційної політики;
- інші.

7. Комітет з врегулювання корпоративних конфліктів може створюватись для попереднього розгляду наступних питань:

- укладання правочинів з акціями товариства, що впливають на інтереси товариства та права його міноритарних акціонерів;
- вивчення матеріалів, аналітичних документів та рекомендацій, що підготовлені директором, щодо укладання або оголошення про укладання акціонерами товариства або третіми особами правочинів з акціями товариства;
- оцінки впливу, який можуть здійснювати правочини, що вчиняються власниками значних пакетів акцій з акціями товариства, на інтереси товариства, права його міноритарних акціонерів та права кредиторів товариства;
- надання рекомендацій наглядовій раді щодо здійснення передбачених законодавством України дій у зв'язку із вчиненням значних правочинів з акціями товариства, зокрема, дій з розкриття інформації про такі правочини та дій, пов'язаних з можливим надходженням до товариства пропозицій, пов'язаних з придбанням 50% простих акцій товариства;
- надання рекомендацій наглядовій раді щодо здійснення дій, що є доцільними та необхідними для захисту інтересів товариства та його акціонерів;
- інших питань, що свідчать про виникнення в товаристві корпоративного

конфлікту, або можуть стати підставою для виникнення таких конфліктів.

8. Комітет з аудиту створюється для попереднього розгляду питань, що стосуються фінансово-господарської діяльності товариства. Комітет сприяє забезпеченню фактичної участі членів наглядової ради у здійсненні контролю та встановленні їх персональної поінформованості про діяльність товариства.

Основна мета створення цього комітету є сприяння наглядовій раді у здійсненні контролю за фінансово-господарською діяльністю товариства шляхом попереднього розгляду та підготовки рекомендацій з питань:

- взаємодії товариства з аудиторами;
- розгляду фінансової звітності товариства;
- оцінки ефективності процедур внутрішнього контролю в товаристві, сприяння ефективній роботі системи внутрішнього контролю та взаємодії внутрішнього контролю та аудиту.

9. Робочі засідання комітету проводять згідно до затвердженого на засіданні комітету плану роботи.

Стаття 50. Дострокове припинення повноважень членів наглядової ради

1. Загальні збори акціонерів можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів наглядової ради та одночасне обрання нових членів, у наступних випадках:

- коли загальні збори акціонерів прийняли рішення про незадовільну оцінку діяльності наглядової ради;
- в разі виявлення фактів зловживань з боку директора за потуранням наглядової ради або за змовою з нею;
- в разі виявленні факту перевищення повноважень або інших порушень з боку наглядової ради, що спричинило збитки товариству;
- бездіяльності наглядової ради, що призвело до порушень законодавства, прав акціонерів, накладання на товариство штрафних та інших санкцій або потягнуло накладення на товариство інших обмежень та зобов'язань;
- в інших випадках, визначених загальними зборами акціонерів та цим Статутом.

При цьому загальні збори акціонерів приймають рішення стосовно припинення повноважень всіх членів наглядової ради та обрання наглядової ради у повному складі.

Обмежень щодо неодноразового обрання однієї й тієї ж особи до складу наглядової ради не встановлюється.

Загальні збори акціонерів не мають права приймати рішення про дообрання одного або кількох членів наглядової ради.

2. Без рішення загальних зборів акціонерів достроково повноваження членів наглядової ради припиняються у випадках:

- подання членом наглядової ради заяви про дострокове припинення своїх повноважень не пізніше, ніж за 2 тижні до такого припинення повноважень;
- подання заяви членом наглядової ради про неможливість виконання своїх обов'язків за станом здоров'я;
- в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена наглядової ради;
- в разі смерті, визнання члена наглядової ради недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.

3. Голова або член наглядової ради може бути відсторонений від здійснення своїх повноважень на певний період часу.

Такі рішення приймає наглядова рада у повному складі, без врахування голосів вибувчих членів наглядової ради за поданням правоохоронних органів, що прийняли таке

рішення за порушеною відносно цієї особи кримінальною справою.

При цьому такий член наглядової ради в голосуванні при прийнятті рішення про відсторонення його від виконання своїх обов'язків участі не бере.

При відстороненні від виконання повноважень з членом наглядової ради цивільно-правовий договір не розривається, однак оплата за цим договором за період відсторонення від посади, не здійснюється.

Після скасування зазначених обставин, в порядку, визначеному законодавством України, наглядова рада приймає рішення про продовження виконання повноважень відстороненим членом наглядової ради.

РОЗДІЛ 12.

ДИРЕКТОР

Стаття 51. Загальні положення

1. Управління поточною діяльністю товариства здійснює директор товариства.
 2. Директор підзвітний загальним зборам та наглядовій раді товариства, організовує виконання їх рішень.
 3. Директором може бути обрана будь-яка фізична особа, що має повну цивільну дієздатність і не є членом наглядової ради чи ревізійної комісії.
 5. При обранні директора з ним укладається контракт. Укладання, зміна та розірвання контракту здійснюються з дотриманням вимог трудового законодавства України.
- Від імені товариства контракт з директором підписує голова наглядової ради товариства **чи особа, уповноважена на таке підписання наглядовою радою.**
- Умови контракту затверджуються наглядовою радою товариства.

Стаття 52. Компетенція директора

1. Директор, з врахуванням обмежень, що визначені чинним законодавством та цим Статутом:
 - здійснює оперативне керівництво діяльністю товариства;
 - забезпечує виконання планів діяльності товариства, що необхідні для вирішення його задач;
 - розпоряджається майном товариства для забезпечення його поточної діяльності в межах, встановлених чинним законодавством України та цим Статутом;
 - згідно до загальної структури виконавчого апарату товариства затверджує штатний розклад та посадові оклади працівників товариства;
 - здійснює у відношенні до працівників товариства права та обов'язки роботодавця, що передбачені КЗпП України, законами України та іншими нормативними правовими актами, що містять норми трудового права, в тому числі укладає, змінює та розриває трудові договори з працівниками товариства, застосовує відносно працівників товариства заходи заохочення, притягує працівників до дисциплінарної та матеріальної відповідальності, крім випадків, визначених цим Статутом;
 - здійснює прийняття та звільнення в установленому чинним законодавством України головного бухгалтера товариства за погодженням з наглядовою радою;
 - підписує цивільно-правові угоди, згода на укладання яких надана у встановленому цим Статутом порядку загальними зборами акціонерів або наглядовою радою;
 - встановлює ціни та тарифи на послуги та продукцію товариства;
 - контролює роботу та забезпечує ефективну взаємодію структурних підрозділів та інших служб товариства;

- забезпечує дотримання законності в діяльності товариства;
- своєчасно забезпечує сплату податків та зборів в порядку та розмірах, визначених чинним законодавством України, надає в установленому законодавством порядку статистичну, бухгалтерську та іншу звітність;
- складає та надає на попередній розгляд наглядовій раді товариства звіти про фінансово-господарську діяльність товариства;
- готує та надає на попередній розгляд наглядовій раді проекти документів, що виносяться на розгляд загальних зборів акціонерів;
- в межах, визначених законодавством України та цим Статутом, визначає склад та обсяг відомостей, що складають комерційну таємницю товариства, а також визначає порядок доступу до такої інформації та порядок її захисту;
- повідомляє кредиторів товариства про прийняте загальними зборами акціонерів рішення про зменшення статутного капіталу;
- повідомляє акціонерів в порядку, визначеному цим Статутом, про можливість реалізації переважного права на придбання акцій додаткового випуску;
- складає звіт за наслідками викупу товариством власних акцій у акціонерів та надає його на затвердження наглядовій раді;
- розподіляє посадові обов'язки між працівниками товариства, визначає їх повноваження;
- в обов'язковому порядку надає наглядовій раді протягом п'яти робочих днів з дня отримання відомостей про можливість вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість, інформацію стосовно правочину, у вчиненні якого є заінтересованість;
- вирішує інші питання діяльності товариства, що необхідні для досягнення цілей діяльності товариства та забезпечення його нормальної роботи згідно до законодавства України та цього Статуту.

Стаття 53. Права та обов'язки директора

1. Директор є одноособовим виконавчим органом товариства. Директор є посадовою особою органів управління товариства.

Права та обов'язки директора товариства визначаються Законом «Про акціонерні товариства», іншими актами законодавства, цим Статутом та/або Положенням про директора товариства, а також контрактом, що укладається з ним.

2. Директор згідно до цього Статуту та чинного законодавства України діє від імені товариства без довіреності.

3. Директор:

- має право першого підпису під фінансовими та іншими документами товариства;
- підписує всі правочини, що укладаються товариством, при наявності рішення про їх укладання відповідного органу товариства;
- на виконання рішень загальних зборів акціонерів, наглядової ради видає та підписує накази, що є обов'язковими для виконання всіма працівниками товариства;
- відкриває у банківських установах розрахункові та інші рахунки товариства;
- є уповноваженою особою товариства у відносинах з депозитарною установою, що здійснює облік прав власності на акції товариства;
- відповідає за своєчасність та повноту подання відомостей до банківських та депозитарних установ, що стосується зміни інформації про товариство;
- здійснює інші повноваження та вчиняє дії, що передбачені цим Статутом та чинним законодавством України.

Стаття 54. Порядок обрання директора

1. Директор обирається строком на 5 років. Загальні збори акціонерів можуть прийняти рішення про зміну терміну повноважень директора.

2. Директор обирається наглядовою радою простою більшістю голосів. Якщо наглядова рада з якихось причин не може обрати директора, наглядова рада терміново скликає позачергові загальні збори акціонерів та виносить ці питання на їх розгляд.

Якщо питання про обрання директора приймають загальні збори акціонерів, таке рішення приймається шляхом кумулятивного голосування.

2. При обранні директора кандидати, яких висунуто на зазначену посаду, повинні повідомити голову наглядової ради та/або загальні збори перед початком голосування про зазначеного питання про зайняття ними керівних посад в інших господарських товариствах; наявність незнятих судимостей; наявність заборон за вироком суду на зайняття керівних посад; про наявність інших обмежень, що перешкоджають їх обранню на посаду директора товариства.

3. В обов'язковому порядку наглядова рада надає згоду на призначення директором заступника директора, який буде здійснювати його повноваження в разі відсутності або відсторонення від виконання обов'язків директора.

Стаття 55. Припинення повноважень директора. Відсторонення від виконання обов'язків

1. Повноваження директора припиняються за рішенням наглядової ради.

Ці повноваження можуть бути припинені у зв'язку з спливом терміну повноважень, а також достроково. Підстави припинення повноважень директора встановлюються законом, Статутом товариства, а також контрактом, укладеним з директором

2. Директор має право з власної ініціативи скласти свої повноваження, письмово попередивши про це наглядову раду за два тижні. В цьому випадку голова наглядової ради повинен протягом вказаного строку скликати засідання ради для вирішення питання про призначення нового директора та укладення з ним трудового договору (контракту).

3. При припиненні повноважень директора застосовуються норми КЗпП України та інших нормативних актів, що регулюють трудові відносини.

4. Директор може бути усунений від виконання своїх обов'язків за рішенням наглядової ради, зокрема при винесенні відповідної постанови уповноваженою особою правоохоронних органів або у будь-якому разі на розсуд наглядової ради у випадках, коли виявлені обставини, які не надають можливість такому директору здійснювати свої повноваження добросовісно та розумно.

Усунення (відсторонення) директора від виконання обов'язків здійснюється за застосуванням правил, визначених частиною 3 статті 50 цього Статуту.

РОЗДІЛ 13.

КОНТРОЛЬ ЗА ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ТОВАРИСТВА. РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ. АУДИТ

Стаття 56. Основні питання діяльності ревізійної комісії

1. Контроль за фінансово-господарською діяльністю товариства здійснює ревізійна комісія товариства, яка обирається загальними зборами акціонерів терміном на 3 роки.

2. Ревізійна комісія складається з голови ревізійної комісії та двох членів

3. Членами ревізійної комісії можуть бути лише фізичні особи.

Не можуть бути членами ревізійної комісії:

- члени наглядової ради;
- директори товариства;

- корпоративний секретар;
- особи, які не мають повної цивільної дієздатності;
- члени інших органів товариства.

Члени ревізійної комісії не можуть входити до складу лічильної комісії.

4. Голова ревізійної комісії не є самостійним органом товариства, не має право самостійно приймати будь-які рішення, а лише організовує роботу комісії, скликає її засідання та головує на них; організовує ведення протоколів на засіданнях; представляє ревізійну комісію у відносинах з іншими органами товариства та його акціонерами.

5. Члени ревізійної комісії зобов'язані:

- письмово повідомити голову ревізійної комісії та наглядову раду про свій намір вийти зі складу ревізійної комісії на два тижні;
- дотримуватись встановленого в товаристві режиму комерційної таємниці відносно документів, доступ до яких вони мають в силу виконання своїх функцій;
- не розголошувати інформацію, що має статус інсайдерської;
- негайно інформувати наглядову раду про наявність у члена комісії заінтересованості у вчиненні товариством правочину або конфлікту інтересів.

Стаття 57. Порядок обрання членів ревізійної комісії

1. Члени ревізійної комісії обираються загальними зборами акціонерів шляхом кумулятивного голосування у кількості трьох осіб. Кількість кандидатів, що пропонуються до обрання на посади членів комісії не може бути меншою 6 осіб.

2. Голова та заступник голови ревізійної комісії обираються на її засіданні простою більшістю голосів від всього складу комісії.

3. З кожним членом ревізійної комісії укладається цивільно-правовий або трудовий договір (**контракт**), залежно від затвердженого у товаристві штатного розкладу.

Договір підписується від імені товариства директором.

Умови договору затверджуються загальними зборами акціонерів.

Стаття 58. Порядок здійснення повноважень ревізійною комісією

1. Перевірки фінансово-господарської діяльності товариства здійснюються за **результатами фінансового року**, а також у будь-який час з ініціативи ревізійної комісії, рішення наглядової ради або загальних зборів акціонерів.

2. При здійсненні перевірок (ревізій) ревізійна комісія здійснює наступні функції:

- підтверджує достовірність даних, що містяться в річній фінансовій звітності;
- аналізує відповідність ведення бухгалтерського обліку нормативно-правовим актам України та міжнародним стандартам;
- перевіряє дотримання встановлених нормативів і правил у фінансово-господарській діяльності товариства;
- здійснює аналіз фінансового становища товариства, його платоспроможності, ліквідності активів, співвідношення власних та запозичених коштів, виявлення резервів покращення економічного становища товариства та підготовку рекомендацій для органів товариства з цих питань;
- здійснює перевірку своєчасності та правильності платежів постачальникам продукції та послуг, платежів до бюджету, нарахувань та сплат дивідендів, процентів за облігаціями (якщо вони будуть випущені), виконання інших зобов'язань товариства;
- здійснює перевірку використання прибутку товариства;
- інформує наглядову раду про виявлені факти порушення встановленого нормативно-правовими актами України порядку ведення бухгалтерського обліку та надання фінансової звітності, а також здійснення фінансово-господарської діяльності.

3. За підсумками перевірок ревізійна комісія складає висновок, який затверджується

на її засіданні та підписується всіма членами ревізійної комісії. Не згодні з висновками член ревізійної комісії повинен викласти свою окрему думку, яка в обов'язковому порядку приєднується до висновку ревізійної комісії.

4. Всі рішення приймаються ревізійною комісією виключно на її засіданнях, які проводяться в міру необхідності та скликаються головою ревізійної комісії.

Засідання є правомочним, якщо в ньому беруть участь більше половини членів комісії.

5. Засідання скликаються головою ревізійної комісії шляхом повідомлення всіх членів комісії за два дні до засідання, у будь-який спосіб, що надає можливість підтвердити факт цього повідомлення.

6. Будь-який член ревізійної комісії має право вимагати скликання засідання ревізійної комісії в разі виявлення порушень у фінансово-господарській діяльності товариства, що потребують термінового рішення ревізійної комісії.

7. Засідання комісії проводяться лише в очній формі.

8. На засіданні кожен член ревізійної комісії має лише один голос.

Передання права голосу одним членом ревізійної комісії іншому або іншій особі, забороняється.

9. На засіданні комісії ведеться протокол.

В протоколі вказуються:

- місце та час проведення засідання;
- питання, що обговорювались;
- визначення членів комісії, що брали участь у засіданні;
- основні тези виступів присутніх на засіданні членів ревізійної комісії або інших осіб;
- питання, що поставлені на голосування та підсумки голосування за ними;
- рішення, що були прийняті комісією.

Кожен член комісії, якщо він голосував «Проти», має право викласти письмово свою окрему думку з питань, що обговорювались на засіданні, яка в обов'язковому порядку долучається до протоколу.

10. Один примірник протоколу засідання наступного після засідання дня надається директору, який забезпечує реалізацію акціонерами права на ознайомлення із зазначеним протоколом, в порядку, визначеному цим Статутом.

11. Протокол підписується всіма присутніми на засіданні членами ревізійної комісії.

12. Відповідальність за своєчасність та правильність складання протоколу несе голова ревізійної комісії.

Відповідальність за достовірність викладених у протоколі даних несуть члени комісії, які його підписали.

Стаття 59. Права ревізійної комісії

1. Ревізійна комісія для реалізації своїх функцій має право витребувати у органів товариства документи стосовно фінансово-господарської діяльності товариства.

Ці документи повинні бути надані посадовими особами товариства протягом 5 робочих днів з дня отримання письмового запиту ревізійної комісії.

Обсяг документів визначається у запиті ревізійної комісії, який підписується головою комісії.

2. Ревізійна комісія має право вимагати скликання засідань наглядової ради, позачергових загальних зборів акціонерів.

Рішення про направлення такої вимоги до наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів ревізійної комісії, що беруть участь у її засіданні.

Протокол цього рішення повинен містити:

- назву органу товариства, проведення засідання якого вимагає ревізійна комісія;
- загальні збори акціонерів чи засідання наглядової ради;

- перелік питань порядку денного, що виносяться на розгляд цього органу товариства;
- мотиви необхідності винесення на розгляд зазначених питань;
- перелік документів та проектів рішень, які відносяться до визначеного ревізійною комісією порядку денного, та з якими мають право знайомитись акціонери – в разі вимоги скликати загальні збори акціонерів. Ці документи додаються до протоколу;
- інші відомості, що на погляд ревізійної комісії необхідні для прийняття правильного рішення наглядовою радою або загальними зборами акціонерів.

Протокол підписується всіма членами комісії, що проголосували «За» прийняття рішення про необхідність скликання позачергових загальних зборів акціонерів або засідання наглядової ради.

Член ревізійної комісії, що проголосував «Проти» зазначеного вище рішення, має право викласти у протоколі власну думку з розглянутого питання та підписати її.

3. Ревізійна комісія має право вносити пропозиції до порядку денного зборів.

4. Члени ревізійної комісії мають право бути присутніми на загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу, в разі коли вони не є акціонерами.

5. Члени ревізійної комісії мають право брати участь у засіданнях наглядової ради у випадках, передбачених цим Статутом та чинним законодавством.

6. Ревізійна комісія має право вимагати від працівників товариства, включаючи посадових осіб органів товариства, пояснень з питань, що відносяться до компетенції ревізійної комісії.

Про відмову зазначених осіб надати такі пояснення складається відповідний акт, який підписується всіма членами ревізійної комісії.

Зазначений акт може направлятися директору для прийняття рішення стосовно невиконання посадових обов'язків відповідним працівником.

7. Ревізійна комісія вносить наглядовій раді пропозиції про притягнення до дисциплінарної та матеріальної відповідальності працівників товариства, включаючи посадових осіб органів товариства.

Стаття 60. Обов'язки ревізійної комісії

1. Ревізійна комісія зобов'язана:

- вимагати скликання засідання наглядової ради та позачергових загальних зборів акціонерів у випадках, коли виявлені нею порушення у фінансово-господарській діяльності товариства або загроза інтересам товариства вимагають вирішення питань, що відносяться до їх компетенції;
- надавати директору не пізніше ніж за 45 днів до дати проведення чергових загальних зборів акціонерів висновок за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності товариства за рік;
- підтверджувати достовірність даних, що містяться у звітах та інших фінансових документах або встановлювати факт їх недостовірності;
- готувати висновок про неплатоспроможність товариства або ймовірність такої неплатоспроможності внаслідок викупу товариством власних акцій, стан власного та резервного капіталу товариства на день проведення загальних зборів акціонерів, до порядку денного якого винесено питання про викуп товариством власних акцій; оголосити цей висновок загальним зборам акціонерів;
- інформувати наглядову раду та директора про виявлені факти порушення встановленого законодавством порядку ведення бухгалтерської звітності та здійснення фінансово-господарської діяльності. В цьому разі члени ревізійної комісії беруть участь у засіданні наглядової ради, яка розглядає інформацію ревізійної комісії;
- на вимогу наглядової ради чи директора голова та члени ревізійної комісії

повинні брати участь у засіданнях цих органів товариства або в обговоренні ними на своїх засіданнях певних питань порядку денного.

2. При здійсненні перевірок (ревізій) члени ревізійної комісії повинні належним чином вивчати всі документи, що мають відношення до предмету перевірки (ревізії).

Стаття 61. Припинення повноважень членів ревізійної комісії

1. Повноваження членів ревізійної комісії припиняються за рішенням загальних зборів акціонерів.

2. Загальні збори акціонерів можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів ревізійної комісії.

Підставами для дострокового припинення повноважень можуть бути:

- власне бажання;
- подання наглядової ради про недобросовісне здійснення прав та виконання обов'язків членів комісії;
- випадки, передбачені трудовим або цивільним законодавством.

3. Якщо внаслідок будь-яких причин два члени ревізійної комісії не можуть продовжувати здійснювати свої повноваження, про зазначене голова ревізійної комісії повинен негайно повідомити голову наглядової ради, а наглядова рада - терміново скликати позачергові загальні збори акціонерів з питання припинення повноважень членів ревізійної комісії та обрання нового складу ревізійної комісії у повному складі.

4. Однй й той же член ревізійної комісії може бути обраний до складу ревізійної комісії неодноразово.

Стаття 62. Порядок проведення перевірок (ревізій)

1. Планова перевірка (ревізія) здійснюється за підсумками діяльності товариства за рік.

2. Всі інші перевірки є позаплановими.

3. Спеціальні перевірки фінансово-господарської діяльності проводяться за рахунок товариства на вимогу:

- загальних зборів акціонерів;
- наглядової ради;
- директора;
- акціонерів, що на день подання такої вимоги володіють не менше, ніж 10% простих акцій товариства;
- ревізійної комісії.

4. Вимога про проведення спеціальної перевірки викладається письмово та направляється директору, який повинний негайно передати її ревізійній комісії, а також здійснити всі необхідні дії для надання можливості повного та всебічної перевірки ревізійною комісією.

Днем подання вимоги є день реєстрації вимоги в товаристві, якщо вимога доставлена особисто; день надходження вимоги до поштового відділення зв'язку для направлення її товариству.

Вимога повинна містити:

- назву органу, або найменування акціонера – ініціаторів проведення спеціальної перевірки;
- мотиви необхідності проведення перевірки;
- перелік питань, що підлягають перевірці;
- кількість та % акцій, якими володіє (володіють) акціонер (акціонери), що вимагають проведення перевірки;
- підписи ініціатора (ініціаторів) проведення перевірки.

5. Якщо ініціатором проведення спеціальної перевірки є акціонер – юридична особа та вимога підписана його представником, до вимоги в обов'язковому порядку додається оригінально посвідчена копія відповідної довіреності.

Якщо вимога, складена від імені акціонера – юридичної особи, підписана його уповноваженою особою, що здійснює до законодавства та статуту цієї юридичної особи діє від імені, до вимоги повинна бути додана копія протоколу рішення відповідного органу юридичної особи про обрання особи на посаду керівника. Копія повинна бути засвідчена оригінально.

Допускається надання безпосередньо представником або уповноваженою особою оригіналів документів, з яких директор знімає копію та засвідчує своїм підписом та печаткою товариства, здійснює запис «Згідно з оригіналом».

6. Правила, викладені у частині 5 цієї статті, застосовуються в разі, коли від імені акціонера – фізичної особи (акціонерів) вимога підписується його (їх) представником (представниками).

7. Якщо проведення спеціальної перевірки вимагається за рішенням загальних зборів акціонерів або наглядової ради, директора, ревізійної комісії надаються відповідні рішення, оформлені протоколами (або витяг з них) в оригіналі.

8. Протягом п'яти робочих днів з дня отримання вимоги ревізійна комісія повинна або погодити проведення спеціальної перевірки або відмовити у її проведенні.

9. Відмова у проведенні спеціальної перевірки має бути мотивована та може мати місце лише в разі, коли:

- ініціатор проведення спеціальної перевірки не є особою, що має на це право;
- вимога підписана особою, чий повноваження не підтверджені у визначеному Статутом порядку, або особою, яка згідно до законодавства не має таких повноважень.

10. Відмова у проведенні спеціальної перевірки не пізніше наступного дня після прийняття такого рішення направляється ініціатору проведення спеціальної перевірки.

11. Рішення про відмову у проведенні перевірки або про її проведення приймається на сесії ревізійної комісії простою більшістю голосів.

12. Спеціальна перевірка не може тривати більше ніж 30 днів.

13. Висновки за підсумками проведення спеціальної перевірки направляються ініціатору її проведення та директору і наглядовій раді одночасно.

Якщо такі висновки містять інсайдерську інформацію, то вони направляються лише директору та наглядовій раді, іншим особам – ініціаторам її проведення, направляється лише копія висновку з вказанням причини не направлення всього його тексту.

Стаття 63. Аудитор. Порядок проведення позапланового аудиту

1. Аудитор товариства здійснює перевірку фінансово-господарської діяльності товариства у відповідності з чинним законодавством України на підставі укладеного з ним договору.

2. Рішення про обрання аудитора товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг приймається наглядовою радою товариства.

3. Аудитор не може бути пов'язаний майновими інтересами з товариством або з його акціонерами чи посадовими особами органів товариства, що не є акціонерами.

Товариство має право вільного вибору аудитора з дотриманням правил, встановлених законодавством України.

При виборі аудитора наглядова рада або акціонери – ініціатори проведення аудиту, повинні дотримуватись вимог законодавства щодо обмеження здійснювати аудиторські перевірки наступними особами:

- аудитором, який має прями родинні стосунки з членами наглядової ради товариства або директором;

- аудитором – акціонером товариства;
- аудитором – працівником товариства;
- аудитором – працівником філії або представництва товариства;
- аудитором – афілійованою особою товариства та/або його посадових осіб;
- аудитором, який надає консультаційні послуги товариству.

4. Товариство створює аудитору належні умови для якісного виконання своїх обов'язків.

Директор та/або інші посадові особи товариства несуть персональну (солідарну) відповідальність за повноту та достовірність бухгалтерських та інших документів, які надаються аудитору для проведення аудиту.

5. Аудитор залучається в обов'язковому порядку щорічно для перевірки та підтвердження правильності річної фінансової звітності.

Аудиторська перевірка діяльності товариства має бути проведена у будь-який час на вимогу акціонера (акціонерів), який володіє (які разом володіють) більш, ніж 10% простих акцій товариства. У такому разі акціонер (акціонери) самостійно укладає з визначеним ним аудитором (аудиторською фірмою) договір про проведення аудиторської перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства, в якому зазначається обсяг перевірки.

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

6. Виконання аудитором договору визначається актом прийому-здачі аудиторського висновку або іншого офіційного документу.

7. Аудиторський висновок складається з дотриманням відповідних норм та стандартів і повинен містити:

- підтвердження або аргументовану відмову від підтвердження достовірності, повноти та відповідності законодавству бухгалтерської звітності товариства;
- оцінку повноти та достовірності відображення фінансово-господарського стану товариства у його бухгалтерській звітності;
- інші дані та відомості, що визначені чинним законодавством України та міжнародними стандартами.

8. В разі проведення аудиту на вимогу акціонера, що володіє більш, ніж 10% акцій, цей акціонер має право самостійно обрати аудитора та укласти з ним відповідний договір.

При цьому в договорі повинно бути вказано обсяг перевірки (конкретні питання, що ставляться перед аудитором).

Витрати, пов'язані з проведенням цієї перевірки, покладаються на акціонера, на вимогу якого здійснюється перевірка.

Загальні збори акціонерів можуть ухвалити рішення про відшкодування понесених акціонером витрат у зв'язку з проведенням аудиту за рахунок товариства.

Директор має забезпечити належні умови аудитору, обраному акціонером для проведення перевірки, протягом 10 днів з дати отримання письмового запиту від такого акціонера та аудитора.

У зазначений вище строк директор має надати акціонеру відповідь з інформацією щодо дати початку аудиторської перевірки.

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

10. Директор зобов'язаний надати акціонеру, за ініціативою якого проводиться аудит, завірені копії всіх документів, що визначені у вимозі цього акціонера, протягом п'яти днів з

й його отримання.

11. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності товариства проводиться ревізійною комісією, а в разі її відсутності - аудитором. Така перевірка проводиться з ініціативи ревізійної комісії, за рішенням загальних зборів, наглядової ради, виконавчого органу або на вимогу акціонерів (акціонера), які (який) на момент подання вимоги сукупно є власниками (власником) більше 10 відсотків простих акцій товариства.

Незалежно від наявності ревізійної комісії у товаристві спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності товариства може проводитися аудитором на вимогу та за рахунок акціонерів (акціонера), які (який) на момент подання вимоги сукупно є власниками (власником) більше 10 відсотків простих акцій товариства.

РОЗДІЛ 14. ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ

Стаття 64. Бухгалтерський облік та фінансова звітність товариства

1. Товариство веде бухгалтерський облік та надає фінансову звітність в порядку, встановленому чинним законодавством України.

2. Відповідальність за організацію, стан та достовірність бухгалтерського обліку в товаристві, своєчасність надання щорічного звіту та іншої фінансової звітності товариства до відповідних державних та інших органів, а також відомостей про діяльність товариства, що надаються акціонерам товариства, кредиторам та до засобів масової інформації, несе директор товариства (в разі його відсутності - особа, яка його заміщає) у відповідності до Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», КУпАП, та інших чинних правових актів України.

3. Фінансовий рік співпадає з календарним роком.

4. Облікова політика товариства, правила документообігу в товаристві, його філіях та представництвах, затверджуються спільним рішенням наглядової ради та директора.

5. Достовірність даних, що містяться у річному звіті товариства, річній бухгалтерській звітності, повинна бути підтверджена ревізійною комісією товариства та незалежним аудитором.

6. Річний звіт товариства, річна бухгалтерська звітність, в тому числі звіти про прибуток та збитки, а також рекомендації щодо розподілення прибутку, в тому числі виплати дивідендів, покриття збитків товариства за результатами фінансового року, підлягають середньому затвердженню наглядовою радою.

РОЗДІЛ 15. ІНФОРМАЦІЯ ТОВАРИСТВА

Стаття 65. Загальні положення

1. Інформаційна політика товариства спрямовується на розкриття точної, адекватної і своєчасної інформації, що відповідає вимогам ринку, щоб дозволити акціонерам та потенційним інвесторам ухвалювати поінформовані рішення стосовно придбання і продажу акцій, прав та обов'язків, реалізації прав та обов'язків, що впливають з цих акцій.

Стаття 66. Інформація, що розкривається товариством

1. Товариство розкриває наступну інформацію:

- регулярну;
- особливу інформацію про товариство;
- інформацію про власників великих пакетів акцій.

2. До регулярної відноситься річна та квартальна звітна інформація про результати фінансово-господарської діяльності товариства, обсяг якої визначається чинним законодавством.

3. Особлива інформація – інформація про будь-які дії, що можуть вплинути на фінансово-господарський стан товариства та призвести до значної зміни вартості його цінних паперів.

Перелік інформації, що є особливою, визначається чинним законодавством України.

4. Розкриття регулярної та особливої інформації здійснюється шляхом опублікування її в одному з офіційних друкованих видань Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України або Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку; розміщення у загальнодоступній інформаційній базі даних Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку та подання Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку.

5. Порядок та строки розкриття інформації визначаються законодавством України.

6. Інформація про власників великих пакетів (10 відсотків і більше) акцій подається Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку депозитарною установою, що згідно до укладеного з товариством договору здійснює облік прав власності на акції товариства.

Інформація про власників великих пакетів акцій є відкритою і оприлюднюється Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку шляхом розміщення у загальнодоступній інформаційній базі даних Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів.

Стаття 67. Інформація про облік прав власності на акції товариства

1. Кожен акціонер має право на інформацію із системи обліку прав власності на акції товариства лише стосовно:

- її особового рахунку;
- всіх зафіксованих в системі обліку змін, що виникли стосовно його особового рахунку;
- викуплених товариством акцій.

2. Акціонери не мають право отримувати інформацію із системи обліку прав власності на акції товариства в обсягах, більших, ніж зазначено у частині 1 цієї статті.

Стаття 68. Інформація, що в обов'язковому порядку надається акціонерам

1. Товариство зобов'язується надавати акціонерам наступну інформацію:

- про можливість реалізації переважного права акціонерів на придбання акцій додаткової емісії в разі здійснення приватного розміщення – не пізніше ніж за 30 днів до початку розміщення акцій;
- про дату, розмір, порядок та строк виплати дивідендів – протягом 10 днів після прийняття рішення про виплату дивідендів;
- про проведення загальних зборів акціонерів з порядком денним та формою бюлетеня для голосування – не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення цих зборів;
- про зміни у порядку денному – не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів;
- про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів – протягом 10 робочих днів;
- про скликання позачергових загальних зборів акціонерів у випадку, якщо цього вимагають інтереси товариства, з формою бюлетеня для голосування – не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення;

- пропозицію власника контрольного пакету акцій про придбання ним акцій товариства - протягом 10 днів з моменту отримання такої пропозиції товариством від покупця;

- про кількість акцій, що викупуються товариством, в разі прийняття товариством рішення про пропорційний викуп акцій - на наступний після прийняття загальними зборами цього рішення робочий день;

- іншу інформацію, що визначена законодавством та цим Статутом.

Стаття 69. Документи, доступ акціонерів до яких забезпечується товариством

1. На вимогу акціонера товариство або депозитарна установа, що здійснює облік прав власності на акції товариства згідно до укладеного договору, зобов'язані надати інформацію про включення його до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах.

Така інформація надається з дня складання переліку акціонерів, які мають право на участь у цих загальних зборах та до закінчення проведення цих загальних зборів на письмовий запит акціонера.

Товариство зобов'язане надати зазначену інформацію, якщо вона передана їй депозитарною установою - протягом 1 доби після отримання запиту, а в день проведення загальних зборів - у час, необхідних для надання такої інформації, але не пізніше часу закінчення проведення загальних зборів.

Термін надання зазначеної інформації депозитарною установою встановлюється законодавством України.

2. Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів до дати проведення загальних зборів акціонерне товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного.

Із зазначеними документами акціонери ознайомлюються на сайті товариства.

3. У зазначеному у частині 2 цієї статті порядку акціонери мають право за відповідним запитом ознайомлюватись з проектами рішень з питань порядку денного загальних зборів акціонерів.

Зазначене право реалізується з моменту надіслання товариством повідомлення про скликання цих зборів та до початку проведення цих зборів.

Стаття 70. Документи, що зберігаються в товаристві

1. Товариство зобов'язане зберігати:

- статут товариства, зміни до статуту, засновницький (установчий) договір, свідоцтво про державну реєстрацію товариства;

- положення про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган та ревізійну комісію, інші внутрішні документи, що регулюють діяльність органів товариства, та зміни до них;

- положення про кожну філію та кожне представництво;

- документи, що підтверджують права товариства на майно;

- Кодекс корпоративного управління товариством;

- протоколи загальних зборів акціонерів;

- матеріали, з якими акціонери мають (мали) можливість ознайомитись під час підготовки до загальних зборів;

- протоколи засідань наглядової ради, накази і розпорядження директора;

- протоколи засідань ревізійної комісії;

- висновки ревізійної комісії та аудитора товариства;

- річну фінансову звітність;

- документи бухгалтерського обліку;

- документи звітності, що подаються відповідним державним органам;
- проспекти емісії, свідоцтво про державну реєстрацію випуску акцій та інших цінних паперів товариства;
- перелік афілійованих осіб товариства із зазначенням кількості, типу та/або класу належних їм акцій;
- особливу інформацію про товариство;
- інші документи, передбачені законодавством, іншими статтями цього Статуту, рішеннями загальних зборів, наглядової ради, директора товариства.

2. Документи, передбачені частиною 1 цієї статті, зберігаються за місцезнаходженням товариства.

3. В товаристві розробляється Положення про порядок зберігання документів товариства, яким визначаються строки зберігання, порядок зберігання документів, порядок відбору документів на зберігання і знищення документів та порядок знищення документів. Положення затверджується наглядовою радою.

4. Відповідальність за зберігання документів покладається на директора, а відносно документів бухгалтерського обліку та фінансової звітності – на головного бухгалтера товариства.

Стаття 71. Обсяг інформації, що зберігається товариством

1. Під документами, що підтверджують права товариства на майно розуміються документи про права на власне майно товариства (право власності) та права товариства на чуже майно (речові права на чуже майно: право володіння, право користування, право за будови земельної ділянки, інші), право оренди, право управління майном.

2. Документами бухгалтерського обліку є первинні документи – письмові свідоцтва, що фіксують та підтверджують господарські операції, включаючи розпорядження та дозволи керівництва товариства на їх проведення.

3. Порядок та строк складання списків афілійованих осіб визначається чинним законодавством України.

4. Обсяг особливої інформації визначається чинним законодавством України.

Стаття 72. Порядок доступу акціонерів до інформації товариства

1. Товариство зобов'язане надати акціонерам доступ до інформації, перелік якої наведений у частині 1 статті 70 цього Статуту, крім документів бухгалтерського обліку, які не стосуються значних правочинів та правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість.

Додаткова інформація, доступ до якої надається акціонерам, визначається окремими рішеннями загальних зборів акціонерів, наглядової ради або директора товариства.

2. Доступ до інформації акціонери здійснюють шляхом:

- письмового повідомлення товариства про намір ознайомитись з документами у приміщенні товариства;

- письмової вимоги про направлення на його адресу копій документів.

3. Обов'язок встановлення наявності у запитувача інформації статусу акціонера покладається на товариство.

Відмова в реалізації права особи на інформацію з причини не надання документів (копій документів), що підтверджують його право власності на акції, не допускається.

Факт володіння акціями встановлюється на дату отримання товариством повідомлення.

4. Доступ до інформації, зафіксованої на електронному носії, здійснюється в тому ж порядку, що й до інформації на паперовому носії.

Копією документа на папері для електронного документа є візуальне подання електронного документа на папері, яке засвідчене в порядку, встановленому законодавством

електронний документообіг в Україні.

Стаття 73. Порядок ознайомлення акціонерів з документами у приміщенні товариства

1. Акціонер, що має намір ознайомитись з документами товариства, повинен письмово звернутись до товариства не пізніше ніж за п'ять днів до дня фактичного ознайомлення його з документами товариства.

У зазначеному повідомленні повинно бути вказано:

- прізвище, ім'я та по батькові (найменування) акціонера або визначення його повноваженої особи, якій надане право на ознайомлення з документами із зазначенням свідків документа, за яким передано повноваження;
- дата та час, коли акціонер має намір з'явитись до товариства з метою реалізації зазначеного права. Час ознайомлення повинен відповідати робочому часу, встановленому в товаристві, за виключенням обідньої перерви;
- перелік інформації, з якою має намір ознайомитись акціонер.

2. Товариство не зобов'язане направляти акціонеру будь-яке повідомлення про наявність можливості ознайомитись з документами.

Зазначене право реалізується шляхом безпосереднього з'явлення акціонера у приміщенні товариства в означений ним день та час до приміщення товариства з метою ознайомлення з документами.

Будь-який акціонер, за умови повідомлення виконавчого органу не пізніше ніж за п'ять робочих днів, має право на ознайомлення з документами, передбаченими статтею 5.1 цього Статуту, у приміщенні Товариства за його місцезнаходженням у робочий час. Виконавчий орган Товариства має право обмежувати строк ознайомлення з документами Товариства, але в будь-якому разі строк ознайомлення не може бути меншим 10 робочих днів з дати отримання Товариством повідомлення про намір ознайомитись з документами Товариства.

Документи, передбачені цим Статутом (з врахуванням обмежень, визначених статтею 5.1 цього Статуту), надаються виконавчим органом Товариства протягом десяти днів з дня надходження письмової вимоги акціонера шляхом надання особисто акціонеру або відправлення на його адресу завірені підписом уповноваженої особи Товариства та печаткою Товариства копії вказаних документів.

3. Товариство може відмовити акціонеру у наданні можливості ознайомитись з документами у випадках:

- повідомлення акціонера направлено з дорухенням строку, визначеного частиною 1 цієї статті;
- особа, що заявила про намір ознайомитись з документами, на дату отримання Товариством цього повідомлення не визначена в системі обліку прав власності на акції Товариства, як акціонер;
- акціонер прибув до товариства з метою отримання можливості ознайомитись з документами без попереднього надіслання товариству повідомлення згідно до частини 1 цієї статті;
- з інших підстав, визначених у статті 75 цього Статуту.

Обґрунтована відмова надсилається акціонеру протягом трьох днів після отримання повідомлення від акціонера, або вручається йому безпосередньо.

4. Нез'явлення акціонера у термін, що встановлений ним у повідомленні, до приміщення товариства вважається відмовою цього акціонера від реалізації права на ознайомлення з інформацією товариства.

Така відмова не позбавляє акціонера права в наступному звернутись до товариства з метою реалізації зазначеного права з дотриманням порядку, встановленого цим розділом Статуту.

5. Товариство може відмовити в реалізації права на ознайомлення з документами товариства представнику акціонера, якщо він не підтвердив належним чином своїх повноважень. В цьому випадку така відмова складається в письмовому вигляді та надається цій особі та одночасно направляється на адресу акціонера – довірителя.

Стаття 74. Порядок надання (надіслання) акціонерам копій документів

1. Товариство зобов'язане направити акціонеру на його письмову вимогу копії документів товариства, що перелічені у частині 1 статті 72 цього Статуту.

2. Письмова вимога про надіслання копій документів, повинна містити:

- прізвище, ім'я та по батькові (найменування) акціонера або визначення його уповноваженої особи, якій надане право на ознайомлення з документами із зазначенням реквізитів документу, за яким передано повноваження;

- перелік інформації, з якою має намір ознайомитись акціонер, з визначенням реквізитів конкретних документів;

- адресу, на яку слід направити копії документів.

3. Копії документів повинні бути направлені акціонеру не пізніше 10-денного терміну з дня отримання вимоги товариством.

4. За надання копій документів на запит акціонера встановлюється оплата, яка не повинна перевищувати вартість витрат на виготовлення копій документів та витрат, пов'язаних з пересиланням документів поштою (іншим чином).

5. Протягом трьох днів після отримання запиту (крім випадків, коли встановлення наявності у особи статусу акціонера потребує значно більшого часу) директор направляє заявнику листа, в якому вказується термін (строк) сплати послуг товариства; порядок такої сплати; вартість послуг товариства; банківські реквізити та інша необхідна інформація.

До листа додається розрахунок вказаних вище сум.

Повідомлення обов'язково повинно містити визначення останнього дня для відкликання акціонером своєї заяви та часи роботи товариства у цей день. В повідомленні може бути вказано застереження, що в разі несплати акціонером у вказаний термін витрат на копіювання та направлення документів, такі витрати будуть стягнуті товариством з акціонера в судовому порядку з нарахуванням відсотків за кожен день прострочення платежу у відповідності до вимог чинного законодавства.

При визначенні цієї дати повинно бути передбачена реальна можливість товариством направлення копій документів акціонеру не пізніше 10-денного терміну з дня надходження до товариства запиту.

З метою дотримання строків, визначених цією частиною статті, товариство може направити разом з повідомленням телеграму, в якій вказуються загальна сума до сплати, а також останній день, протягом якого акціонер може відізвати свою заяву.

Поштові витрати стосовно повідомлення товариством акціонера про результати розгляду його заяви та направлення телеграми сплачуються за рахунок товариства.

6. В разі незгоди акціонера щодо сплати товариству послуг з копіювання документів та витрат на їх пересилання, акціонер має право у строк до закінчення 10-денного терміну, встановленого законодавством для направлення копій документів, відізвати свій запит на їх отримання.

Така заява повинна бути надана товариству не пізніше закінчення останнього робочого дня, що вказаний у повідомленні про сплату послуг товариства.

Заява може бути подана як безпосередньо акціонером, так й шляхом направлення телеграми.

Заява вважається поданою своєчасно, якщо вона надійшла до товариства не пізніше останнього дня, визначеного у повідомленні товариства.

7. Якщо протягом останнього дня, визначеного у повідомленні товариства, від акціонера не надійшло заяви на відзив вимоги про надання копій документів, товариство

доступного дня повинно зробити копії з документів, зазначених у запиті, та направити їх на адресу акціонера.

Якщо у запиті відсутня адреса акціонера, копії документів направляються на адресу, визначену за даними обліку прав власності на акції товариства.

8. Копії документів не направляються акціонеру в разі, коли попереднє повідомлення товариства повернулось з відміткою поштового відділення зв'язку про непроживання особи за цією адресою та т.і.

9. Товариство може відмовити акціонеру у надісланні копій документів, якщо запит про їх надіслання не містить реквізитів документів, що не надає можливість їх ідентифікації. У цьому випадку товариство протягом 10 днів після отримання запиту повинно направити акціонеру мотивовану відмову та повідомити акціонера про можливість ознайомитись з документами товариства в порядку, визначеному статтею 74 цього Статуту, та протягом того ж дня ознайомлення визначити реквізити документів, копії з яких бажає отримати акціонер.

Стаття 75. Відмова в наданні акціонерам документів

1. Відмова в наданні акціонеру інформації, крім випадків, визначених у цьому розділі цього Статуту, складається у випадках:

- вимоги інформації в обсязі, більшому, ніж встановлено у частині 1 статті 73 цього Статуту;
- надзвичайних обставин, що не залежать від волі товариства, наслідком яких є знищення паперових носіїв інформації;
- відсутності доцільності у складанні документів, якщо законом не передбачена необхідність складання цих документів, а передбачена лише така можливість;
- не сплинув строк, встановлений законодавством для складання документу;
- сплинув термін зберігання документів;
- документ, хоча й передбачений у частині 1 статті 72 цього Статуту, однак містить конфіденційну (комерційну) інформацію або державну таємницю;
- документи вилучені правоохоронними органами у встановленому законодавством порядку;
- документи мають статус інсайдерської інформації або містять таку інформацію.

2. Під надзвичайними обставинами слід розуміти:

- викрадення документів або утримання цих документів колишнім керівництвом товариства (зазначені факти повинні підтверджуватись, зокрема, постановами про закриття відповідних кримінальних справ, судовими рішеннями тощо);
- знищення документів внаслідок пожежі, аварій іншого характеру (повинні підтверджуватись відповідними актами, складеними пожежними та іншими органами та організаціями);
- інші події.

3. В разі вилучення документів товариства правоохоронними органами товариство повинно всі передбачені законодавством України заходи для отримання копій із зазначених документів, що засвідчуються в установленому законодавством порядку.

В разі вимоги акціонера про ознайомлення з документами товариства, які вилучені правоохоронними органами, товариство повинно надати для ознайомлення акціонеру відповідний протокол з описом вилучених документів та копії вилучених документів або повідомити акціонера про неможливість їх виготовлення.

4. При втраті емітентом документів, емітент повинен здійснити всі необхідні заходи для їх відновлення: отримання дублікатів, копій відповідних документів у органах, якими вони були видані; відтворення текстів документів, виготовлених самим товариством; отримання належним чином засвідчених копій документів у органах та організаціях, які видавали такі документи, підписували їх або затверджували тощо.

5. В разі, коли документ, надання якого вимагає акціонер, містить комерційну (конфіденційну) інформацію, або інсайдерську інформацію, акціонеру для ознайомлення надається або направляється копія з витягу з цього документу без зазначених відомостей. Одночасно акціонер повідомляється про причини ненадання повного тексту документу та термін, після спливу якого інформація втрачає статус інсайдерської або коли конфіденційна інформація може бути розкрита.

Стаття 76. Інсайдерська інформація

1. Інсайдерською є суттєва інформація про діяльність товариства, акції та інші цінні папери товариства та угоди з ними, яка не є загальнодоступною та розкриття якої може суттєво вплинути на вартість акцій та інших цінних паперів товариства, а саме відомості до моменту їх офіційного оприлюднення:

- що містяться в річній інформації про емітента;
- про особливу інформацію про емітента.

2. Інформація, зазначена у частині 1 цієї статті, якщо вона отримана виключно на основі оприлюдненої інформації або інформації з інших публічних джерел, не заборонених законодавством, не є інсайдерською.

3. Інсайдерами є особи, які володіють інсайдерською інформацією у зв'язку з тим, що вони є:

- акціонерами товариства;
- посадовими особами товариства;
- особами, які мають доступ до цієї інформації у зв'язку з виконанням ними трудових або договірних зобов'язань незалежно від відносин з товариством, зокрема:

А) юридичними особами, які перебувають з товариством у договірних відносинах або прямо чи опосередковано у відносинах контролю;

Б) фізичними особами, які перебувають з товариством або юридичними чи фізичними особами, пов'язаними з емітентом договірними відносинами або відносинами контролю, у трудових чи договірних відносинах або прямо чи опосередковано у відносинах контролю;

В) державними службовцями.

Під відносинами контролю розуміються такі відносини, коли особа має вирішальний вплив або можливість здійснення вирішального впливу на господарську діяльність товариства, що здійснюється, зокрема, шляхом реалізації права володіння або користування всіма активами чи їх значною частиною, права вирішального впливу на формування складу, результати голосування та прийняття рішення органами управління товариства, а також вчинення правочинів, які надають можливість визначати умови господарської діяльності, давати обов'язкові до виконання вказівки або виконувати функції органу управління товариства.

4. Облік осіб, які мають доступ до інсайдерської інформації, здійснюється директором.

5. Інформація, перелічена у частині 1 цієї статті, втрачає статус інсайдерської з моменту її оприлюднення шляхом опублікування в одному з офіційних друкованих видань Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України чи Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку і розміщення її в загальнодоступній базі даних ДКЦПФР.

6. Інформація, визначена у частині 1 цієї статті, може бути оприлюднена на власному сайті товариства в інформаційній мережі Інтернет після її розкриття у спосіб, визначений законом.

Стаття 77. Обмеження на використання інсайдерської інформації

1. Особи, що мають доступ до інсайдерської інформації, до втрати нею цього статусу, повинні дотримуватись по відношенню до такої інформації режиму конфіденційності, що

передбачений Положенням про роботу з документами, що містять конфіденційну інформацію.

2. Інсайдери не мають права розголошувати відому їм інсайдерську інформацію товариства, за виключенням випадків розкриття такої інформації, передбачених законодавством України.

3. Інсайдери не мають права використовувати її в цілях, не пов'язаних з їх професійною діяльністю в товаристві та /або цілях, не передбачених умовами цивільно-правових та трудових договорів, укладених з товариством.

4. Інсайдери не мають права використовувати інсайдерську інформацію, за виключенням випадків, передбачених законодавством, в особистих інтересах або в інтересах третіх осіб, в тому числі не мають права використовувати її для укладання угод з цінними паперами товариства, не мають права передавати її третім особам з метою укладання ними угод з цінними паперами товариства, а рівно – надавати їм будь-які рекомендації з укладання угод з цінними паперами товариства, які ґрунтуються на інсайдерській інформації.

5. Обов'язок інсайдерів з нерозголошення інсайдерської інформації передбачається умовами договорів, що укладаються ними з товариством.

Обов'язок інсайдерів, що знаходяться у трудових відносинах з товариством, може передбачатись відповідними посадовими інструкціями.

6. З метою попередження та припинення неправомірного використання інсайдерської інформації при укладанні угод з цінними паперами товариства, директор, члени наглядової ради та ревізійної комісії зобов'язані письмово інформувати наглядову раду про намір укласти угоду з цінними паперами товариства до її укладання.

7. За неправомірне розголошення та використання інсайдерської інформації товариства, інсайдери несуть адміністративну, кримінальну, матеріальну та цивільно-правову відповідальність, визначену законодавством та укладеними між інсайдерами та товариством угодами.

8. Інформація, яка має ознаки інсайдерської, може бути надана для ознайомлення акціонерам лише після втрати нею статусу інсайдерської відповідно до вимог законодавства.

9. Інформація, що має статус інсайдерської, надається лише на письмову або усну вимогу уповноважених осіб державних органів у зв'язку з реалізацією ними своїх повноважень, визначених законами України.

Надання зазначеної інформації здійснюється лише за попередньої згоди директора та обов'язковим відображенням цього факту у журналі обліку доступу осіб до інсайдерської інформації.

РОЗДІЛ 16. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ

Стаття 78. Трудовий колектив

1. Трудовий колектив товариства становлять усі громадяни, які своєю працею беруть участь в його діяльності на основі трудового договору.

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

3. Вищим органом трудового колективу є загальні збори трудового колективу.

Загальні збори трудового колективу:

- затверджують проект колективного договору;
- вирішують питання самоврядування трудового колективу;
- визначають та затверджують перелік і порядок надання працівникам підприємства соціальних пільг.

4. Інтереси трудового колективу у стосунках з директором представляють збори трудового колективу, що призначаються по мірі необхідності.

5. Збори трудового колективу:

- укладають колективний договір з директором;
 - надають пропозиції загальним зборам щодо переліку та порядку надання працівникам товариства соціальних та інших пільг;
 - розробляють та надіють на розгляд директору Правила внутрішнього трудового розпорядку;
 - розробляють та узгоджують з директором програми матеріального та морального стимулювання продуктивної праці, заохочення винахідницької та раціоналізаторської діяльності;
 - порушують клопотання перед директором про заохочення, преміювання, а також про притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників товариства;
 - вирішують інші питання самоврядування трудового колективу.
- Соціальні та трудові права працівників гарантуються чинним законодавством України.

6. Трудовий колектив висуває представника, який бере участь у чергових загальних зборах акціонерів та доповідає зборам в обов'язковому порядку стан дотримання директором умов колективного договору та надає пропозиції щодо питання поліпшення умов праці, життя і здоров'я, гарантії обов'язкового медичного страхування працівників товариства, інші питання соціального розвитку.

7. Соціальні послуги та пільги, якими мають право користуватись пенсіонери та інваліди, що працювали до виходу на пенсію в товаристві, передбачаються колективним договором.

8. Внутрішніми нормативними документами товариство може встановлювати додаткові (крім передбачених чинним законодавством) трудові та соціально-побутові пільги для своїх працівників або їх окремих категорій.

9. Від імені трудового колективу голова зборів трудового колективу підписує колективний договір.

10. Товариство забезпечує найнятим робітникам умови роботи, заробітну плату та пільги з додержанням діючого законодавства України з цих питань і укладеного колективного договору.

РОЗДІЛ 17.

ЗАХИСТ ПРАВ ТА ІНТЕРЕСІВ ТОВАРИСТВА ТА ЙОГО АКЦІОНЕРІВ

Стаття 79. Гарантії прав акціонерів та товариства

1. До товариства та його органів не можуть застосовуватись будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення акціонерами протиправних дій.

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

2. Товариство не може встановлювати обмеження щодо кількості голосів за акціями, що належать одному акціонеру.

3. Посадові особи органів товариства та інші особи, які перебувають з товариством у трудові відносинах, не мають права вимагати від акціонера – працівника товариства надання відомостей про те, як він голосував чи як має намір голосувати на загальних зборах або про відчуження акціонером – працівником товариства своїх акцій чи намір їх відчуження, або вимагати передачі довіреності на участь у загальних зборах.

У разі порушення вищезазначеного правила посадова особа товариства притягується до адміністративної і майнової відповідальності.

4. Інші гарантії прав та законних інтересів акціонерів встановлюються цим Статутом та чинним законодавством України.

Стаття 80. Загальні правила захисту порушених прав акціонерів

1. Кожен акціонер має право на захист своїх прав та законних інтересів шляхом звернення до відповідних державних органів та до суду.

2. Акціонери товариства не вправі звертатись до суду за захистом прав та інтересів інших акціонерів та самого товариства поза відносинами представництва, а також обґрунтовувати свої вимоги порушенням прав інших акціонерів товариства, крім випадків, передбачених цим Статутом та законодавством.

3. Акціонер може захищати свої безпосередні права чи охоронювані законом інтереси шляхом звернення до суду у випадку їх порушення, оспорювання чи невизнання самим товариством, акціонером якого він є, органами чи іншими акціонерами цього товариства. Порядок судового захисту порушених будь-ким, у тому числі третіми особами, прав чи охоронюваних законом інтересів товариства, які не можуть вважатися тотожними простій сукупності індивідуальних охоронюваних законом інтересів його акціонерів, визначається законом.

4. Всі спори між товариством та його акціонерами, а також між акціонерами, пов'язані із здійсненням ними корпоративних прав та виконанням обов'язків, розглядаються господарським судом за місцезнаходженням товариства.

5. Діяльність товариства та відносини між товариством та акціонерами, між акціонерами товариства щодо його діяльності, а також корпоративного управління регулюються виключно законами та іншими нормативно-правовими актами України.

У разі укладання акціонерами-нерезидентами правочину про підпорядкування відносин між акціонерами, а також між акціонерами та акціонерним товариством щодо діяльності товариства, іноземному праву, такий правочин є нікчемним. Такий правочин не може бути виконаний примусово, в тому числі на підставі рішення міжнародного комерційного арбітражного суду як такий, що порушує публічний порядок.

Акціонери товариства не вправі своєю угодою підпорядковувати іноземному праву умови недійсності правочину (підстави, порядок, наслідки) щодо корпоративного управління, вчиненого як акціонерами з товариством, так і між акціонерами.

Акціонери товариства незалежно від суб'єктного складу акціонерів не вправі також підпорядковувати розгляд корпоративних спорів, пов'язаних із діяльністю товариства, міжнародним комерційним арбітражним судам.

6. Відносини між акціонерами, а також між акціонерами і товариством з приводу управління товариством регулюються законами України, іншими нормативно-правовими актами України та цим Статутом.

Питання корпоративного управління можуть бути врегульовані угодою, укладеною між акціонерами у випадках, прямо передбачених актами законодавства України.

Акціонери своїми правочинами не вправі визначати інші правила, ніж ті, що наведені у нормах законодавства України та цього Статуту.

В разі укладення таких правочинів з питань, які віднесено до врегулювання законом або Статутом товариства, ці угоди можуть бути визнані судом недійсними.

Зокрема, можуть бути визнані недійсними угоди між акціонерами товариства про встановлення особливого порядку голосування на загальних зборах та прийняття рішень, правочини між акціонерами товариства щодо обов'язків членів органів товариства про особливий порядок голосування на засіданнях відповідного органу; про обов'язок акціонерів забезпечити явку й голосування членів відповідних органів товариства певним чином.

З тих же підстав можуть бути визнані недійсними правочини між акціонерами товариства про особливий порядок формування наглядової ради товариства.

Акціонери товариства не можуть своїми правочинами встановлювати інші правила, ніж передбачені імперативними нормами, зокрема, положеннями конкурентного законодавства. Правочини між акціонерами товариства, спрямовані на обмеження або усунення економічної конкуренції на товарних та інших ринках України, є нікчемними.

7. Акціонери товариства не мають права звертатись до суду із заявою про вжиття заходів до забезпечення позову у справах про визнання недійсними рішень органів товариства, визнання недійсними правочинів щодо акцій товариства, застосування наслідків недійсності таких правочинів, а також по інших справах шляхом заборони товариству, його органам чи акціонерам проводити загальні збори акціонерів товариства.

Не вправі акціонери звертатись із заявою до суду про вжиття заходів забезпечення позову, які фактично означають заборону на проведення загальних зборів акціонерів товариства, зокрема реєструватись для участі у зборах, забороняти реєстратору надавати реєстр акціонерів на день проведення загальних зборів тощо.

Стаття 81. Захист порушеного переважного права на придбання акцій додаткової емісії

1. У разі порушення товариством порядку реалізації акціонерами переважного права Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку може бути прийнято рішення про визнання емісії недобросовісною та зупинення розміщення акцій цього випуску.

2. В разі виявлення порушеного права при додатковій емісії після реєстрації зазначеного випуску акцій у встановленому законодавством порядку, акціонер має право звернутись з позовом до суду про визнання емісії недійсною.

Стаття 82. Захист порушеного права та інтересу при вчиненні товариством правочину, у вчиненні якого є заінтересованість. Оскарження інших правочинів, вчинених товариством

1. У разі недотримання вимог, передбачених чинним законодавством та статтею 9 цього Статуту, особа, заінтересована у вчиненні товариством правочину, несе відповідальність перед ним у розмірі завданих товариству збитків.

Розмір таких збитків визначається у відповідності до цього Статуту.

Такий правочин може бути визнаний судом недійсним, якщо особа, яка вчинила правочин, знала або повинна була знати про недотримання зазначених вимог.

2. У разі недотримання особою, заінтересованою у вчиненні товариством правочину вимог, передбачених статтею 9 цього Статуту, та вчинення товариством правочину з юридичною особою, всі акції (частки, паї) якої належать цій особі та/або її афілійованим особам, товариство або будь-який його акціонер має право вимагати визнання цього правочину судом недійсним і відшкодування збитків та/або моральної шкоди.

3. Правочин, у вчиненні якого є заінтересованість, може бути оскаржений лише в разі, коли інша сторона за цим правочином або вигодонабувач за правочином не знали та не повинні були знати про наявність ознак заінтересованості за угодою, та про недотримання встановленого порядку його укладання.

При вирішенні питання про критерії інформованості іншої сторони до уваги приймається те, наскільки ця особа могла, діючи розумно та проявляючи необхідну обачливість, знати про наявність вказаних ознак та недотримання порядку вчинення правочину.

Укладення договору застави або поручительства з товариством в забезпечення виконання зобов'язань подружжя або близького родича посадової особи товариства, що наділений повноваженнями щодо підписання цієї угоди, що має ознакове з ним прізвище, може свідчити про необачливість контрагента.

Укладення аналогічного правочину в забезпечення виконання зобов'язань юридичної особи (боржника), в яких безпосередньо володіє акціями (частками) фізична особа, що є керівником виконавчого органу або членом наглядової ради – поручителя (застоводавця), також може бути визнаним необачливим, якщо у звичайних умовах обороту контрагент, укладаючи правочин, повинен був перевірити, хто є його акціонером.

місяця проживання (місцезнаходження), не може звертатись до суду з позовом про визнання недійсними рішень загальних зборів з посиланням на неповідомлення його про скликання цих зборів.

8. Прийняття органами товариства рішень з питань, віднесених до виключної компетенції загальних зборів, є перевищенням їхньої компетенції, а тому ці рішення можуть бути визнані в судовому порядку недійсними.

Відповідний позов може подати акціонер, коли таке рішення порушує його права чи законні інтереси.

Стаття 86. Захист порушеного права власності на акції

1. Правочин щодо переходу прав власності на акції до товариства, укладений між товариством та акціонером на виконання рішення загальних зборів акціонерів про викуп товариством акцій, вчинений протягом терміну, зазначеного в цьому рішенні загальних зборів, який містить умови про ціну акцій, відмінну від ціни, вказаної в рішенні зборів акціонерів, є нікчемним.

Акціонер протягом 3 років з дня укладання такого правочину, має право звернутись до суду з позовом про застосування наслідків недійсності правочину: повернення у власність акціонера відчуждених товариству акцій з одночасним поверненням товариству отриманих за правочином коштів.

2. Акціонер може звернутись до суду з позовом до товариства в разі, коли викуп товариством акцій здійснено за ціною, нижчою від їх ринкової вартості, визначеної у відповідності до статті 24 цього Статуту.

3. Перебіг терміну позовної давності за такими позовами відраховується з моменту, коли акціонер дізнався, чи повинен був дізнатись про невідповідність ціни укладеного нікчемного правочину.

4. Інші підстави недійсності правочинів з акціями, укладеними між акціонерами, або між акціонерами та товариством, визначаються цивільним законодавством України.

Стаття 87. Захист порушеного права акціонера власником контрольного пакету акцій

1. При відмові або ухиленні акціонера, що придбав контрольний пакет акцій, від викупу акцій у строки та в порядку, що передбачені законодавством України та цим Статутом, акціонер вправі звернутись до суду про зобов'язання цього акціонера здійснити такий викуп.

Стаття 88. Відповідальність посадових осіб товариства

1. Наглядова рада, директор та ревізійна комісія товариства, а також окремі їх члени, які відповідно до цього Статуту чи закону виступають від імені товариства, зобов'язані діяти в інтересах товариства, добросовісно і розумно та не перевищувати своїх повноважень.

У відносинах з третіми особами обмеження повноважень щодо представництва товариства не має юридичної сили, крім випадків, коли товариство доведе, що третя особа знала чи за всіма обставинами не могла не знати про такі обмеження.

2. Якщо члени органів товариства та інші особи, які відповідно до закону чи цього Статуту виступають від імені товариства, порушують свої обов'язки щодо представництва, вони несуть солідарну відповідальність за збитки, завдані ними товариству.

РОЗДІЛ 18. ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА

Стаття 89. Припинення товариства

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

2. Товариство є таким, що припинилось, з дня внесення до Єдиного державного реєстру запису про його припинення.

3. Порядок припинення товариства в процесі відновлення його платоспроможності або банкрутства встановлюється відповідним законом.

4. Добровільне припинення товариства здійснюється за рішенням загальних зборів акціонерів у порядку, передбаченому законом про акціонерні товариства, з дотриманням вимог, встановлених Цивільним кодексом України та іншими актами законодавства. Інші підстави та порядок припинення товариства визначаються законодавством.

Стаття 90. Злиття, приєднання, поділ, виділ, перетворення товариства

1. Злиття, приєднання, поділ, виділ та перетворення товариства здійснюються за рішенням загальних зборів акціонерів, 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 здійснюються за рішенням відповідних державних органів або за рішенням суду.

Законом може бути передбачено одержання згоди відповідних державних органів на припинення акціонерного товариства шляхом злиття або приєднання.

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

3. Акції товариства, яке припиняється внаслідок поділу, конвертуються в акції товариств – правонаступників та розміщуються серед їх акціонерів.

Акції товариства, що припиняється внаслідок злиття, приєднання, конвертуються в акції товариств – правонаступника та розміщуються серед його акціонерів.

Акції товариства, що перетворюється, конвертуються в частки (паї) підприємницького товариства – правонаступника та розподіляються серед його учасників.

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

Не підлягають конвертації акції товариств, що беруть 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.

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

4. При конвертації акцій під час злиття, приєднання, поділу або виділу товариства акціонери товариства, які беруть участь у злитті, приєднанні, поділі або виділі, можуть також отримувати грошові виплати, що не повинні перевищувати ринкової вартості належних їм акцій, яка затверджується наглядовою радою товариства.

Порядок здійснення таких виплат встановлюється договором про злиття, приєднання або планом поділу, виділу.

5. Порядок здійснення приєднання, поділу, злиття, виділу та перетворення, а також розроблення та укладання договору про злиття, приєднання товариств та плану поділу,

1. Протягом 30 днів з дати прийняття загальними зборами акціонерів рішення про припинення товариства шляхом поділу, перетворення, а також про виділ, а в разі припинення шляхом злиття або приєднання – з дати прийняття відповідного рішення загальними зборами останнього з акціонерних товариств, що беруть участь у злитті або приєднанні, директор товариства зобов'язаний письмово повідомити про це кредиторів товариства і опублікувати в офіційному друкованому органі повідомлення про ухвалення рішення.

Таке повідомлення направляється також фондовій біржі (фондовим біржам), на якій (яких) товариство пройшло процедуру лістингу.

2. Кредитор, вимоги якого до товариства, діяльність якого припиняється внаслідок злиття, приєднання, поділу, перетворення або з якого здійснюється виділ, не забезпечені договорами застави чи поруки, протягом 20 днів після надіслання йому повідомлення про припинення товариства може звернутися з письмовою вимогою про здійснення на вибір товариства однієї з таких дій:

- забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договорів застави чи поруки,
- дострокового припинення або виконання зобов'язань перед кредитором та відшкодування збитків, якщо інше не передбачено правочином між товариством та кредитором.

У разі, якщо кредитор не звернувся у строк, передбачений цією частиною, до товариства з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від товариства вчинення додаткових дій щодо зобов'язань перед ним.

3. Злиття, приєднання, поділ або перетворення не можуть бути завершені до задоволення вимог, заявлених кредитором.

4. Якщо розподільний баланс або передавальний акт не дає можливість визначити до кого з правонаступників перейшло зобов'язання або чи залишилося за ним зобов'язанням товариство, з якого був здійснений виділ, правонаступники та товариство, з якого був здійснений виділ, несуть солідарну відповідальність за таким зобов'язанням.

Стаття 92. Ліквідація товариства

1. Товариство ліквідується:

- за рішенням загальних зборів;
- за рішенням суду про визнання судом недійсною державної реєстрації товариства через допущені при його створенні порушення, які не можна усунути, а також в інших випадках, встановлених законом.

2. Якщо вартість майна товариства є недостатньою для задоволення вимог кредиторів, товариство ліквідується в порядку, встановленому законом про відновлення платоспроможності або визнання банкрутом.

3. Якщо на момент ухвалення рішення про ліквідацію товариство не має зобов'язань перед кредиторами, його майно розподіляється в порядку, визначеному статтею 94 цього Статуту.

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

5. З моменту обрання ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження наглядової ради та директора товариства. Ліквідаційний баланс, складаний ліквідаційною комісією, підлягає затвердженню загальними зборами.

Стаття 93. Розподіл майна між кредиторами та акціонерами

1. У разі ліквідації товариства вимоги кредиторів та акціонерів задовольняються у черговості:

- У першу чергу задовольняються вимоги щодо відшкодування шкоди, завданої діями, іншими ушкодженнями здоров'я або смертю, та вимоги кредиторів, забезпечені авою;
- У другу чергу – вимоги працівників, пов'язані з трудовими відносинами, вимоги автора про плату за використання результату його інтелектуальної, творчої діяльності;
- У третю чергу – вимоги щодо податків, зборів (обов'язкових платежів);
- У четверту чергу – всі інші вимоги кредиторів;
- У п'яту чергу – виплати нарахованих, але не виплачених дивідендів за привілейованими акціями (в разі, коли товариство здійснить випуск таких акцій);
- У шосту чергу – виплати за привілейованими акціями, які підлягають викупу (в разі якщо товариство здійснить випуск привілейованих акцій) відповідно до статті 68 Закону «Про акціонерні товариства»;
- У сьому чергу – виплати ліквідаційної вартості привілейованих акцій (якщо товариство здійснить випуск привілейованих акцій);
- У восьму чергу – виплати за простими акціями, які підлягають викупу у відповідності до частини 1 статті 25 цього Статуту;
- У дев'яту чергу – розподіл майна між акціонерами – власниками простих акцій товариства пропорційно до кількості належних їм акцій.

2. Розподіл майна кожної черги здійснюється після повного задоволення вимог кредиторів (акціонерів) попередньої черги.

У разі недостатності майна товариства для розподілу між усіма кредиторами (акціонерами) відповідної черги майно розподіляється між ними пропорційно сумах вимог (кількості належних їм акцій) кожного кредитора (акціонера) цієї черги.

Місто Вільнянськ Запорізької області, Україна
Тридцять березня дві тисячі одинадцятого року.

Я, Сиротенко Г. О., приватний нотаріус Вільнянського районного нотаріального округу Запорізької області, засвідчую справжність підпису гр. МЛИНАРСЬКОЇ ГАННИ МИКОЛАЇВНИ, який зроблено у моїй присутності.

Особу гр. МЛИНАРСЬКОЇ ГАННИ МИКОЛАЇВНИ, яка підписала документ, встановлено її дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 691

Стягнуто плати згідно ст. 31 ЗУ "Про нотаріат"

Приватний нотаріус

