

Державну реєстрацію змін до
установчих документів ПРОВЕДЕНО

Дата реєстрації 04.06.2010

Номер запису 1073105DD09DD2188

Державний реєстратор



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Загальними зборами акціонерів

ВАТ «БУДМАШ»

Протокол № 13/2010 від «01» червня 2010 р.

СТАТУТ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«БУДМАШ»
(нова редакція)

м. Макіївка
2010 рік

КОПІЯ

Державну реєстрацію змін до
установчих документів ПРОВЕДЕНО

Дата реєстрації 04.06.2010

Номер запису 127131050009002188

Державний реєстратор



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Загальними зборами акціонерів

ВАТ «БУДМАШ»

Протокол № 13/2010 від «01» червня 2010 р.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БУДМАШ» (надалі - Товариство) утворено згідно із Законом України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 р. № 514-VI шляхом зміни найменування ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БУДМАШ», яке засновано згідно наказу Донецького регіонального відділення Фонду державного майна України № 4050 Від 14 серпня 1995 року, шляхом перетворення Державного підприємства Кринічанський завод «Будмаш» у відкрите акціонерне товариство відповідно до Указу Президента України від 26 листопада 1994 р. «Про міри щодо забезпечення прав громадян на використання приватизаційних майнових сертифікатів» та зареєстроване Виконавчим комітетом Макіївської міської ради Донецької області 01.09.1997 р., реєстраційний номер 1 273 105 0001 002188, з послідовними змінами та доповненнями, та є його правоприменником.

1.2. Найменування Товариства:

- повне найменування:

українською мовою - **ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БУДМАШ»;**

російською мовою - **ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СТРОЙМАШ».**

- скорочене найменування:

українською мовою – **ПАТ «БУДМАШ»;**

російською мовою – **ПАО «СТРОЙМАШ».**

1.3. Засновником Товариства є держава в особі Донецького регіонального відділення Фонду державного майна України.

1.4. Місцезнаходження Товариства: Україна, 86183, Донецька область, м. Макіївка, смт. Кринична, вул. Вавіліна, буд. 18.

2. МЕТА І ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

2.1. Метою діяльності Товариства є сприяння економічному і соціальному розвитку регіону, шляхом насичення ринку сучасним обладнанням, товарами і послугами, залучення передових технологій, розвитку експортного потенціалу підприємств Донбасу; а також отримання прибутку для реалізації економічних, соціальних інтересів акціонерів і трудового колективу Товариства на основі здійснення виробничої, комерційної, зовнішньоекономічної, науково-упроваджувальної, інвестиційної та іншої діяльності Товариства.

2.2. Предметом діяльності Товариства є:

- виробництво запчастин і капітальний ремонт гірничношахтного устаткування;
- виробництво, зберігання, транспортування і реалізація металоконструкцій і металокріплень для потреб вугільної промисловості;
- виробництво, зберігання, транспортування і реалізація металоконструкцій для будівництва, металевих резервуарів, цистерн і контейнерів, інструментів та інших металевих виробів;
- виробництво, збереження і реалізація машин і устаткування для видобувної промисловості;
- виробництво, зберігання, реалізація, ремонт і обслуговування машин, устаткування для сільського і лісового господарства, а також запасних частин до них;
- виробництво, зберігання і реалізація виробів машинобудування й іншої продукції виробничо-технічного призначення;
- оптова, роздрібна, комісійна торгівля, а також інші види торгової діяльності;
- оптова, дрібнооптова і роздрібна торгівля паливно-мастильними матеріалами, продовольчими товарами, продукцією виробничо-технічного призначення, вугіллям, чорними і кольоровими металами, деревиною, виробами з дерева, лісоматеріалами, лакофарбовими й іншими будівельними матеріалами;
- виробництво, переробка, зберігання, транспортування, оптова, дрібнооптова і роздрібна торгівля продукцією сільськогосподарського ви рибництва і продуктами харчування;
- заготівля, переробка, металургійна переробка, реалізація і збереження брухту кольорових і чорних металів;
- здійснення інших операцій з брухтом кольорових і чорних металів;
- обробка металів та інших операцій по обробці металу;
- виробництво, переробка, зберігання, транспортування, оптова, дрібнооптова і роздрібна торгівля виробів з чорних і кольорових металів;
- виконання проектних, будівельних, інжинірингових, реставраційно-обробних, монтажних, налагоджувальних, ремонтних та інших робіт;
- виробництво, переробка і реалізація промислових, технічних та інших газів, продуктів поділу повітря й інших хімічних речовин;
- виробництво, переробка реалізація хліба і хлібобулочних, макаронних, кондитерських виробів та інших харчових продуктів;

- ✓ здача й одержання в найм (оренду) нерухомості виробничо-технічного, культурного і невиробничого призначення, а також земельних ділянок, устаткування і машин;
- ✓ виробництво, обробка, переробка, зберігання, транспортування і реалізація деревини і виробів з дерева;
- ✓ торгово-посередницька діяльність;
- ✓ виробництво, реалізація, монтаж і сервісне обслуговування товарів промислової групи;
- ✓ діяльність по охороні здоров'я людини, а саме медична і стоматологічна практика, надання санаторно-курортних та інших рекреаційних послуг;
- ✓ будівництво, технічне обслуговування і надання послуг телефонного, телефаксного, мобільного, пейджингового зв'язку;
- ✓ надання транспортно-експедиційних послуг;
- ✓ надання послуг по зберіганню;
- ✓ продаж, технічне обслуговування, ремонт, прокат автомобілів;
- ✓ надання послуг, зв'язаних з охороною власності і громадян;
- ✓ надання послуг по підготовці і підвищенню кваліфікації робочих та інших працівників та інша діяльність у сфері освіти;
- ✓ виробництво і реалізація товарів народного споживання і промислової групи;
- ✓ операції з іноземною валютою;
- ✓ зовнішньоекономічна і науково-технічна діяльність;
- ✓ інша діяльність, не заборонені законодавством України.

2.3. Види діяльності, що вимагають ліцензування, здійснюються у встановленому законом порядку при наявності ліцензії.

3. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА

3.1. Товариство є юридичною особою з дати його державної реєстрації.

3.2. Товариство здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства України і дійсного Статуту.

3.3. Майно Товариства складається з основних і оборотних коштів, а також цінностей, вартість яких відбита в балансі Товариства.

3.4. Товариство має самостійний баланс, розрахунковий, валютний та інші рахунки в банках; фірмову марку і товарний знак, що затверджуються Головою правління Товариства, печатку зі своїм найменуванням, кутовий штамп і бланк із указівкою реквізитів.

3.5. Товариство має право продавати, передавати безоплатно, обмінювати, передавати в оренду юридичним і фізичним особам засоби виробництва й інші матеріальні та нематеріальні цінності, використовувати і відчужувати їх іншим способом, якщо це не суперечить чинному законодавству України і дійсному Статуту.

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

3.7. Зміна типу Товариства з публічного на приватне або з приватного на публічне не є його перетворенням.

3.8. Товариство у відповідності з предметом своєї діяльності та в порядку, встановленому діючим законодавством України, має право:

а) вступати в господарські і цивільно-правові відносини з будь-якими підприємствами, організаціями, установами, а також громадянами;

б) від свого імені володіти та розпоряджатися закріпленим за ним майном у відповідності з його призначенням та предметом діяльності, набувати майнових та немайнових прав, нести обов'язки, бути позивачем та відповідачем в суді, господарському та третейському суді на території України та за кордоном;

в) випускати цінні папери;

г) будувати, набувати, відчужувати, брати та здавати в найом як на території України, так і за кордоном будь-яке рухоме та нерухоме майно;

д) організувати та брати участь в міжнародних виставках, ярмарках, симпозиумах, конференціях та інших заходах з питань, віднесених до предмету діяльності Товариства;

е) брати участь у створенні і діяльності господарських товариств, об'єднань, підприємств, та інших організаційних структур, відкривати на території України і за її межами філії, дочірні підприємства і представництва, створювати спільні підприємства;

є) продавати та передавати іншим підприємствам, організаціям, установам і товариствам, обмінювати, здавати в оренду, надавати безоплатно в тимчасове користування або в позику належні йому будови, споруди, обладнання, транспортні засоби, інвентар, сировину та інші матеріальні цінності, а також списувати їх з балансу;

ж) закуповувати матеріальні та нематеріальні ресурси, у тому числі основні засоби, у підприємств, організацій і громадян;

з) передавати на договірних засадах матеріальні засоби підприємствам та нематеріальні цінності, організаціям і громадянам, що виробляють продукцію чи виконують для Товариства послуги (роботи);

и) реалізовувати свою продукцію, послуги та майно за цінами і тарифами, що встановлюються самостійно або на договірній основі;

і) здійснювати зовнішньоторговельну діяльність, відповідну до мети Товариства, передбаченої цим Статутом;

ї) контактувати з питань, віднесених до його компетенції, з іноземними установами, фірмами та їхніми представниками, а також з іноземними громадянами;

й) здійснювати посередницьку діяльність;

к) користатися кредитами банків та інших кредиторів в іноземній і національній валюті;

л) розвивати науково-технічне та промислове співробітництво з відповідними підприємствами (організаціями) зарубіжних країн, обмінюватися науково-технічною та комерційною інформацією, сприяти навчанню кадрів, включаючи відрядження фахівців за кордон, брати участь у міжнародних неурядових організаціях;

м) самостійно визначати форми розрахунків за зовнішньоекономічними операціями, що не суперечать діючому законодавству України та міжнародним правилам;

н) на свій розсуд вибирати банківсько-кредитні установи для ведення валютних рахунків та розрахунків з іноземними суб'єктами господарчої діяльності, користуватися їхніми послугами;

о) здійснювати інвестиційну діяльність у відповідності із діючим законодавством;

п) отримувати та надавати позики як у грошовій, так і в натуральній формі юридичним та фізичним особам;

р) передавати під заставу майно Товариства відповідно до чинного законодавства України і цього Статуту;

с) планувати свою діяльність і визначати перспективу розвитку, виходячи з попиту на продукцію і товари, що виробляються, роботи і послуги, що виконуються, а також, з необхідності забезпечення виробничого і соціального розвитку Товариства, забезпечення майнових інтересів акціонерів;

т) визначати структуру і штатний розклад Товариства, систему, форми і розмір оплати праці, порядок прийняття на роботу і звільнення працівників відповідно до чинного законодавства України.

3.9. Товариство у відповідності зі своїми цілями і предметом діяльності має право робити інші дії, не заборонені законодавством України.

4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ

4.1. Кожною акцією Товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на:

- участь в управлінні Товариством;

- отримання дивідендів;

- отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості, в порядку, установленому чинним законодавством України;

- отримання інформації про господарську діяльність Товариства.

- вільне розпорядження належними йому акціями;

- вихід з Товариства в порядку, визначеному чинним законодавством України;

- здійснення обов'язкового викупу Товариством належних йому акцій в порядку, установленому чинним законодавством України та пп. 9.7 цього Статуту;

- користування переважним правом на придбання акцій, що додатково випускаються Товариством, в порядку, установленому чинним законодавством України та пп. 4.2 цього Статуту;

- отримання від Товариства інформації, у порядку та строки, що встановлені ст. 78 Закону України «Про акціонерні товариства»;

- акціонери можуть мати також інші права, передбачені чинним законодавством України.

4.2. Переважне право надається акціонеру виключно у процесі приватного розміщення акцій, що випускаються додатково, в порядку, встановленому чинним законодавством України та цим Статутом.

Не пізніше ніж за 30 днів до початку приватного розміщення акцій Товариство письмово повідомляє кожного акціонера, який має таке право, про можливість його реалізації та публікує повідомлення про це в офіційному друкованому органі. Повідомлення має містити дані про загальну кількість розміщуваних Товариством акцій, ціну розміщення, правила визначення кількості цінних паперів, на придбання яких акціонер має переважне право, строк і порядок реалізації зазначеного права.

Акціонер, який має намір реалізувати своє переважне право, повинен подати Товариству в установлений строк письмову заяву про придбання акцій та перераховати на відповідний рахунок кошти в сумі, яка дорівнює вартості цінних паперів, що ним придбаваються. У заяві акціонера повинно бути зазначено його ім'я (найменування), місце проживання (місцезнаходження), кількість цінних паперів, що ним придбаваються. Заява та перераховані кошти приймаються Товариством не пізніше дня, що передує дню початку розміщення цінних паперів. Товариство повинно видати акціонеру письмове зобов'язання про продаж відповідної кількості цінних паперів.

У разі порушення Товариством порядку реалізації акціонерами переважного права Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку може прийняти рішення про визнання емісії недобросовісною та зупинення розміщення акцій цього випуску.

4.3. Кожний акціонер Товариства має право вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних йому голосуючих акцій, у випадках та порядку, що наведені у пп. 9.7 цього Статуту.

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

4.5. Акціонери, які не повністю оплатили акції, у випадках, визначених цим Статутом, відповідають за зобов'язаннями Товариства у межах неоплаченої частини вартості належних їм акцій.

4.6. Акціонери Товариства можуть відчужувати належні їм акції без згоди інших акціонерів та Товариства.

4.7. Акціонери Товариства зобов'язані:

- дотримуватися цього Статуту та інших внутрішніх документів Товариства;
- виконувати рішення загальних зборів акціонерів та інших органів Товариства;
- виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю;
- оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені цим Статутом та чинним законодавством України;
- не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;
- виконувати інші зобов'язання, якщо це передбачено чинним законодавством України.

4.8. Посадові особи органів Товариства та інші особи, які перебувають з Товариством у трудових відносинах, не мають права вимагати від акціонера - працівника Товариства надання відомостей про те, як він голосував чи як має намір голосувати на загальних зборах акціонерів, або про відчуження акціонером - працівником Товариства своїх акцій чи намір їх відчуження, або вимагати передачі довіреності на участь у загальних зборах акціонерів.

У разі порушення вимог цього пункту посадова особа Товариства притягається до адміністративної і майнової відповідальності, звільняється із займаної посади, трудовий (цивільно-правовий) договір з нею розривається відповідно до закону.

4.9. Акціонери не несуть відповідальності за несвоєчасно виконані зобов'язання при викупі акцій під час розміщення. Якщо акціонер у відповідний етап розміщення акцій не виконує встановлені договором купівлі-продажу цінних паперів вимоги, Товариство має право розірвати відповідний договір та запропонувати акції іншому акціонеру, в порядку, встановленому умовами розміщення.

5. МАЙНО І СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА

5.1. Статутний капітал Товариства встановлений у розмірі 1 026 690,00 (один мільйон двадцять шість тисяч шістсот дев'яносто гривень 00 копійок) гривень.

Статутний капітал розділений на 4 106 760 (чотири мільйони сто шість тисяч сімсот шістдесят) простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 (нуль гривень двадцять п'ять копійок) гривень кожна

5.2. Форма існування – бездокументарна.

5.3. Акції Товариства можуть бути оплачені грошовими коштами, будівлями, спорудами, устаткуванням та іншими матеріальними коштовностями, цінними паперами, земельними ділянками відповідно до Земельного кодексу України, правами користування водою й іншими природними ресурсами, а також іншими майновими правами (у тому числі на інтелектуальну власність).

5.4. Статутний капітал Товариства визначає мінімальний розмір майна Товариства, який гарантує інтереси його кредиторів.

5.5. Порядок збільшення (зменшення) статутного капіталу Товариства встановлюється Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

5.6. Товариство має право збільшувати статутний капітал після реєстрації звітів про результати розміщення всіх попередніх випусків акцій.

Рішення про збільшення статутного капіталу Товариства приймається загальними зборами акціонерів Товариства.

5.7. Статутний капітал Товариства збільшується шляхом підвищення номінальної вартості акцій або розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості у порядку, встановленому Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

5.8. Збільшення статутного капіталу Товариства із залученням додаткових внесків здійснюється шляхом розміщення додаткових акцій.

Переважне право акціонерів на придбання акцій, що додатково розміщуються Товариством, діє лише в процесі приватного розміщення акцій та встановлюється чинним законодавством та пп. 4.2. цього Статуту.

5.9. Збільшення статутного капіталу Товариства без залучення додаткових внесків здійснюється шляхом підвищення номінальної вартості акцій.

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.

5.10. Збільшення статутного капіталу Товариства у разі наявності викуплених Товариством акцій не допускається.

Збільшення статутного капіталу Товариства для покриття збитків не допускається.

5.11. Зміни до Статуту Товариства, пов'язані зі збільшенням статутного капіталу, повинні бути зареєстровані органом, що зареєстрував Статут Товариства, після реалізації додатково випущених акцій.

Обов'язковою умовою збільшення статутного капіталу Товариством є відповідність розміру статутного капіталу після його збільшення вимогам, що передбачені ст. 14 Закону України «Про акціонерні товариства», на дату реєстрації змін до дійсного Статуту Товариства.

5.12. Рішення про зменшення статутного капіталу Товариства приймається загальними зборами акціонерів Товариства.

5.13. Статутний капітал Товариства зменшується в порядку, встановленому Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, шляхом зменшення номінальної вартості акцій або шляхом анулювання раніше викуплених Товариством акцій та зменшення їх загальної кількості.

5.14. Після прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства виконавчий орган протягом 30 днів має письмово повідомити кожного кредитора, вимоги якого до Товариства не забезпечені заставою, гарантією чи порукою, про таке рішення.

Кредитор, вимоги якого до Товариства не забезпечені договорами застави чи поруки, протягом 30 днів після надходження йому зазначеного повідомлення може звернутися до Товариства з письмовою вимогою про здійснення протягом 45 днів одного з таких заходів на вибір Товариства: забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договору застави чи поруки, дострокового припинення або виконання зобов'язань перед кредитором, якщо інше не передбачено договором між Товариством та кредитором.

У разі, якщо кредитор у зазначений строк не звернувся до Товариства з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від Товариства вчинення додаткових дій щодо зобов'язань перед ним.

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

5.16. Товариство має право здійснити консолідацію всіх розміщених ним акцій, внаслідок чого дві або більше акцій конвертуються в одну нову акцію того самого типу.

Обов'язковою умовою консолідації є обмін акцій старої номінальної вартості на цілу кількість акцій нової номінальної вартості для кожного з акціонерів.

5.17. Товариство має право здійснити дроблення всіх розміщених ним акцій, внаслідок чого одна акція конвертується у дві або більше акцій того самого типу.

5.18. Консолідація та дроблення акцій не повинні призводити до зміни розміру статутного капіталу Товариства.

5.19. У разі консолідації або дроблення акцій до Статуту Товариства вносяться відповідні зміни в частині номінальної вартості та кількості розміщених акцій.

5.20. Порядок здійснення консолідації та дроблення акцій Товариства встановлюється Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

5.21. Якщо після закінчення другого та кожного наступного фінансового року вартість чистих активів Товариства виявиться меншою, ніж розмір статутного капіталу, Товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капіталу та зареєструвати відповідні зміни до Статуту в установленому законом порядку. Якщо вартість чистих активів стає меншою, ніж мінімальний розмір статутного капіталу, встановлений ст. 14 Закону України «Про акціонерні товариства», Товариство зобов'язане протягом 10 місяців з дати настання такої невідповідності усунути її або прийняти рішення про ліквідацію.

5.22. Зменшення Товариством статутного капіталу нижче встановленого чинним законодавством розміру має наслідком ліквідацію Товариства.

5.23. Рішення про зміну розміру статутного капіталу набирає сили з дати внесення цих змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб (надалі – Єдиний державний реєстр).

6. ЦІННІ ПАПЕРИ ТОВАРИСТВА

6.1. Товариство має право розміщувати тільки прості іменні акції, що передбачено чинним законодавством України, здійснювати їхню реєстрацію відповідно до вимог, установлених Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

6.2. Акціонерами Товариства можуть бути юридичні та (або) фізичні особи, а також держава в особі органу, уповноваженого управляти державним майном, або територіальна громада в особі органу, уповноваженого управляти комунальним майном, які набули право власності на акції Товариства при його створенні, при додатковому випуску акцій та на вторинному ринку цінних паперів.

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

6.3. Товариство не може встановлювати обмеження щодо кількості акцій або кількості голосів за акціями, що належать одному акціонеру.

6.4. Акція Товариства посвідчує корпоративні права акціонера щодо Товариства.

6.5. Товариство може здійснювати емісію акцій тільки за рішенням загальних зборів акціонерів.

Товариство може здійснювати розміщення інших цінних паперів, крім акцій, за рішенням Наглядової ради. Рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 % вартості активів Товариства, приймається загальними зборами акціонерів.

6.6. Перехід і реалізація права власності на акції здійснюється відповідно до чинного законодавства України. Акціонери Товариства без обмежень можуть розпоряджатися належними їм акціями, у тому числі продавати або іншим способом відчужувати їх на користь інших юридичних і фізичних осіб, якщо інше не встановлено чинним законодавством. Успадкування акцій та інших цінних паперів Товариства здійснюється відповідно до чинного законодавства.

6.7. У разі розміщення Товариством цінних паперів їх оплата здійснюється грошовими коштами або за згодою між Товариством та інвестором - майновими правами, немайновими правами, що мають грошову вартість, цінними паперами (крім боргових емісійних цінних паперів, емітентом яких є набувач, та векселів), іншим майном.

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

У разі невиконання акціонером зобов'язань по викупу акцій, Товариство має право розірвати відповідний договір купівлі-продажу цінних паперів та реалізувати неоплачені у встановлений строк акції іншим акціонерам. Інші наслідки за невиконання акціонером зобов'язань по викупу акцій не передбачені.

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

6.9. У разі розміщення цінних паперів Товариства, в тому числі у разі, якщо майно, що вноситься як плата за цінні папери, перебуває в державній або комунальній власності, грошова оцінка такого майна повинна дорівнювати його ринковій вартості. Ринкова вартість зазначеного майна визначається відповідно до пп. 6.10 цього Статуту та підлягає затвердженню Наглядовою радою. Затверджена вартість майна не може відрізнятись більше ніж на 10 відсотків від вартості, визначеної оцінювачем. Якщо затверджена ринкова вартість майна відрізняється від визначеної оцінювачем, рішення Наглядової ради обов'язково відповідним чином мотивується.

Грошова оцінка вимог до Товариства, які виникли до розміщення цінних паперів і якими оплачуються цінні папери Товариства, проводиться у порядку, встановленому абзацом першим цього підпункту для оцінки майна.

6.10. Ринкова вартість майна у разі його оцінки відповідно до цього Статуту та чинного законодавства України визначається на засадах незалежної оцінки, проведеної відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність.

Рішення про залучення суб'єкта оціночної діяльності - суб'єкта господарювання приймається Наглядовою радою Товариства.

Ринкова вартість емісійних цінних паперів Товариства визначається:

- для емісійних цінних паперів, які не перебувають в обігу на фондових біржах, - як вартість цінних паперів, визначена відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність;
- для емісійних цінних паперів, що перебувають в обігу на фондових біржах, - як вартість цінних паперів, визначена відповідно до законодавства про цінні папери та фондовий ринок.

Наглядова рада Товариства затверджує ринкову вартість майна (цінних паперів).

6.11. Під час розміщення цінних паперів право власності на них виникає у набувача в порядку та строки, встановлені законодавством про депозитарну систему України.

6.12. Товариство не може надавати позику для придбання його цінних паперів або поруку за позиками, наданими третьою особою для придбання його акцій.

6.13. Товариство має право за рішенням загальних зборів, відповідно до розділу 9 цього Статуту, купити в акціонерів акції за згодою власників цих акцій. Порядок реалізації цього права визначається, згідно з чинним законодавством, у рішенні загальних зборів акціонерів.

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

6.14. Товариство не має права приймати рішення про викуп акцій, якщо:

- на дату викупу акцій Товариство має зобов'язання про обов'язковий викуп акцій відповідно до пп. 9.7 цього Статуту;

- Товариство є неплатоспроможним або стане таким внаслідок викупу акцій;

- власний капітал Товариства є меншим, ніж сума його статутного капіталу та резервного капіталу або стане меншим внаслідок такого викупу.

6.15. Викуплені Товариством акції не враховуються у разі розподілу прибутку, голосування та визначення кворуму загальних зборів акціонерів. Товариство повинно протягом року з моменту викупу продати викуплені Товариством акції або анулювати їх відповідно до рішення загальних зборів акціонерів, яким було передбачено викуп Товариством власних акцій.

6.16. Товариство має право свій обов'язок перед акціонерами, які не з'являються у продовж декількох років на загальних зборах акціонерів та не приймають ніякої участі у діяльності Товариства, виконати шляхом внесення належних таким акціонерам грошей у депозит нотаріуса. Порядок реалізації цього права визначається, згідно з чинним законодавством, у рішенні загальних зборів акціонерів.

6.17. Товариство здійснює розміщення або продаж кожної акції, яку воно викупило, за ціною не нижчою за її ринкову вартість, що затверджується Наглядовою радою, крім випадків:

- розміщення акцій під час заснування Товариства за ціною, встановленою засновницьким договором;

- розміщення акцій під час злиття, приєднання, поділу, виділу Товариства;

- розміщення акцій за участю торговця цінними паперами, з яким укладено договір про андеррайтинг. У такому разі ціна розміщення акцій може бути нижчою за їх ринкову вартість на розмір винагороди цього торговця, що не може перевищувати 10 відсотків ринкової вартості таких акцій.

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

6.18. Товариству дозволяється емісія акцій та облігацій для переведення зобов'язань Товариства у цінні папери в порядку, встановленому Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Товариству забороняється випуск акцій для покриття збитків, пов'язаних з його господарською діяльністю.

6.19. Товариство може здійснювати публічне та приватне розміщення акцій.

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

6.21. Правочини щодо акцій вчиняються в письмовій формі.

6.22. Товариство зобов'язане пройти процедуру лістингу та залишатися у біржовому реєстрі принаймні на одній фондовій біржі.

Укладання договорів купівлі-продажу акцій Товариства, здійснюється лише на тій фондовій біржі, на якій воно пройшло процедуру лістингу з урахуванням положень цього підпункту.

7. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ І ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ

7.1. Прибуток Товариства утворюється з надходжень від господарської діяльності після відшкодування матеріальних і прирівняних до них витрат на оплату праці. З балансового прибутку Товариства виплачуються відсотки по кредитах банків і по облігаціях, а також вносяться передбачені законодавством України податки й інші обов'язкові платежі в бюджет. Оподаткування Товариства здійснюється в порядку, передбаченому чинним законодавством України. Чистий прибуток, отриманий після проведених розрахунків, залишається в повному розпорядженні Товариства.

7.2. Порядок розподілу чистого прибутку і покриття збитків визначаються загальними зборами акціонерів Товариства відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту.

7.3. У Товаристві за рахунок чистого прибутку, що залишається в розпорядженні Товариства:

- створюється та поповнюється резервний капітал;

- виплачуються дивіденди.

7.4. Резервний капітал Товариства формується у розмірі не менше ніж 15 % статутного капіталу, шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку Товариства або за рахунок нерозподіленого прибутку. До досягнення встановленого цим Статутом розміру резервного капіталу розмір щорічних відрахувань не може бути меншим ніж 5 % суми чистого прибутку Товариства за рік.

7.5. Резервний капітал створюється для покриття збитків Товариства, а також для збільшення статутного капіталу, погашення заборгованості у разі ліквідації Товариства тощо.

7.6. Дивіденди - частина чистого прибутку Товариства, що виплачується акціонеру з розрахунку на одну належну йому акцію певного типу та/або класу. За акціями одного типу та класу нараховується однаковий розмір дивідендів.

Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами.

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

7.8. Виплата дивідендів здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку, у строк не пізніше шести місяців після закінчення звітного року. Виплата дивідендів здійснюється Товариством з чистого прибутку у звітному році та/або нерозподіленого прибутку в розмірі не менше 30 відсотків.

Розмір виплати дивідендів може бути збільшений за рішенням загальних зборів Товариства.

Рішення про виплату дивідендів в розмірі більше 30 відсотків за простими акціями приймається загальними зборами акціонерів Товариства.

Розмір дивідендів за привілейованими акціями всіх класів визначається у статуті акціонерного товариства.

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

Осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати, Товариство повідомляє персонально в письмовій формі, шляхом розсилки поштою на адресу їх місцезнаходження (місця проживання) відповідних письмових повідомлень. Протягом 10 днів після прийняття рішення про виплату дивідендів Товариство повинно повідомити про дату, розмір, порядок та строк виплати дивідендів фондову біржу (біржі), у біржовому реєстрі якої (яких) воно перебуває.

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 особі, зазначеної у такому переліку.

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

7.11. Товариство не має права приймати рішення про виплату дивідендів та здійснювати виплату дивідендів у разі, якщо:

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

7.12. Товариство не має права здійснювати виплату дивідендів у разі, якщо Товариство має зобов'язання про викуп акцій відповідно до пп. 9.7 цього Статуту.

8. ОРГАНИ ТОВАРИСТВА

8.1. Органами Товариства є:

- ✓ Загальні збори акціонерів Товариства;
- ✓ Наглядова рада Товариства;
- ✓ Правління Товариства;
- ✓ Ревізійна комісія.

8.2. Загальні збори акціонерів Товариства

8.2.1. Вищим органом Товариства є Загальні збори акціонерів (надалі - загальні збори).

8.2.2. У загальних зборах акціонерів Товариства можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. На загальних зборах акціонерів за запрошенням особи, яка скликає загальні збори, також можуть бути присутні представник аудитора Товариства та посадові особи Товариства незалежно від володіння ними акціями Товариства, а також представник профспілкової організації Товариства.

Бути присутніми на загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом вільного голосу можуть і члени Ревізійної комісії.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів, складається в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

На вимогу акціонера Товариство або особа, яка веде облік, права власності на акції Товариства, зобов'язані надати інформацію про включення його до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів.

Зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів Товариства, після складення можуть вноситися виконавчим органом Товариства.

Обмеження права акціонера на участь у загальних зборах акціонерів встановлюється законом.

8.2.3. Представником акціонера на загальних зборах Товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.

Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних зборах акціонерів Товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи територіальної громади - уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном. Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на загальних зборах.

8.2.4. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган Товариства.

Акціонер має право надати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерів Товариства своїм представникам та у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах акціонерів Товариства. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах акціонерів не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

8.2.5. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерів може посвідчуватися нотаріусом, депозитарієм, зберігачем, нотаріусом та іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії в іншому передбаченому законодавством порядку.

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

8.2.6. Загальні збори акціонерів можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства.

8.2.7. До виключної компетенції загальних зборів акціонерів належить:

- 1) визначення основних напрямів діяльності Товариства;
- 2) внесення змін до Статуту Товариства;
- 3) прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;
- 4) прийняття рішення про зміну типу Товариства;
- 5) прийняття рішення про розміщення акцій;
- 6) прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства;
- 7) прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства;
- 8) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій Товариства;
- 9) затвердження положень про Загальні збори акціонерів, Наглядову раду, Правління та Ревізійну комісію Товариства, а також внесення змін до них;
- 10) затвердження інших внутрішніх документів Товариства, якщо інше не передбачено Статутом Товариства;
- 11) затвердження річного звіту Товариства;
- 12) розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених Законом України «Про товариства з обмеженою відповідальністю» та іншими законами;
- 13) прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій;
- 14) прийняття рішення про форму існування акцій;
- 15) затвердження річних дивідендів у розмірі, що перевищує їх обсяг, встановлений пп. 7.8 дійсного Статуту;
- 16) прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів;
- 17) обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладаються з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на укладання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради;
- 18) прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради;
- 19) обрання голови та членів Ревізійної комісії, прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень;
- 20) затвердження висновків Ревізійної комісії, прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень;
- 21) прийняття рішення про виділ та припинення товариства, крім випадку, передбаченого ч. 4 ст. 84 Закону України «Про акціонерні товариства», про ліквідацію товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу;
- 22) прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Правління, звіту Ревізійної комісії;
- 23) затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства;
- 24) обрання комісії з припинення акціонерного Товариства;
- 25) прийняття рішення про розміщення цінних паперів, крім акцій, на суму, що перевищує 25 % вартості майна Товариства;

26) прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 %, але менша ніж 50 % вартості активів за даними останньої річної звітності Товариства;

27) прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, становить 50 % і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної звітності Товариства.

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

Повноваження загальних зборів акціонерів, які не належать до виключної компетенції, можуть шляхом відповідного рішення загальними зборами акціонерів, бути передані на вирішення (делеговані до компетенції) до Наглядової ради, Правління або Ревізійної комісії.

Компетенція загальних зборів може бути змінена виключно шляхом внесення змін до діючого Статуту та рішення про Загальні збори акціонерів.

Рішення загальних зборів з питань, передбачених пунктами 2 – 7, 21 та 27 приймається більш як 3/4 голосів акціонерів від загальної їх кількості.

Всі інші рішення приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

8.2.8. На загальних зборах акціонерів голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування. Загальні збори не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного.

8.2.9. Право голосу на загальних зборах акціонерів мають акціонери Товариства, які володіють акціями на момент складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів.

Акціонер не може бути позбавлений права голосу.

8.2.10. Загальні збори акціонерів мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які є власниками не менш як 60 % голосуючих акцій. Наявність кворуму загальних зборів акціонерів встановлюється реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах Товариства.

Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах акціонерів, крім проведення кумулятивного голосування (шляхом кумулятивного голосування відбувається обрання членів Наглядової ради та Ревізійної комісії).

8.2.10.1. Голосування на загальних зборах акціонерів з питань порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів для голосування, які повинні містити данні відповідно до положення про Загальні збори акціонерів та чинного законодавства.

8.2.10.2. Обрання членів Наглядової ради здійснюється шляхом кумулятивного голосування відповідно до рішення про Загальні збори акціонерів, положення про Наглядову раду та чинного законодавства.

Обрання членів Ревізійної комісії здійснюється шляхом кумулятивного голосування відповідно до рішення про Загальні збори акціонерів, положення про Ревізійну комісію та чинного законодавства.

8.2.11. Про проведення загальних зборів акціонерів та їх порядок денний акціонери Товариства повідомляються персонально в письмовій формі, шляхом розсилки поштою на адресу їх місцезнаходження (адресу проживання) письмових повідомлень про проведення загальних зборів та їх порядку денного (надалі – письмові повідомлення).

Письмове повідомлення надсилається акціонерам персонально особою, яка скликає загальні збори, у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення. Письмові повідомлення розсилає особа, яка скликає загальні збори, або особа, яка веде облік прав власності на акції Товариства у разі скликання загальних зборів акціонерами.

Письмове повідомлення надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному відповідно до порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену Наглядовою радою Товариства, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів - акціонерами, які цього роблять. Встановлена дата не може передувати дню прийняття рішення про проведення загальних зборів і не може бути встановленою раніше, ніж за 60 днів до дати проведення загальних зборів акціонерів. Крім того, Товариство додатково надсилає повідомлення про проведення загальних зборів та їх порядок денний фондовій біржі, на якій Товариство пройшло процедуру лістингу.

Про зміни у порядку денному загальних зборів акціонери Товариства повідомляються персонально в письмовій формі, шляхом розсилки поштою на адресу їх місцезнаходження (місця проживання) відповідних акціонерів, у строк не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів. Крім того, Товариство додатково надсилає повідомлення про зміни у порядку денному загальних зборів фондовій біржі, на якій Товариство пройшло процедуру лістингу.

У разі реєстрації акцій на ім'я номінального утримувача повідомлення про проведення загальних зборів та їх порядок денний або зміни у порядку денному надсилаються номінальному утримувачу, який забезпечує своєчасне повідомлення акціонерів, яких він обслуговує.

Повідомлення про проведення загальних зборів Товариства має містити такі дані:

- 1) повне найменування та місцезнаходження Товариства;
- 2) дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів;
- 3) час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах;
- 4) дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах;
- 5) перелік питань, що виносяться на голосування;
- 6) порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів.

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

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

До порядку денного річних загальних зборів акціонерів обов'язково вносяться питання, передбачені пунктами 11, 12 і 22 пп. 8.2.7 цього Статуту.

Не рідше ніж раз на три роки до порядку денного загальних зборів акціонерів обов'язково вносяться питання, передбачені пунктами 17 та 18 пп. 8.2.7 цього Статуту.

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

8.2.13. Позачергові загальні збори акціонерів скликаються Наглядовою радою:

- 1) з власної ініціативи;
- 2) на вимогу виконавчого органу - в разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину, у випадках, передбачених пп. 11.6 цього Статуту;
- 3) на вимогу Ревізійної комісії;
- 4) на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше часток простих акцій Товариства;
- 5) в інших випадках, встановлених чинним законодавством.

Вимога про скликання позачергових загальних зборів подається в письмовій формі виконавчому органу Товариства на адресу за місцезнаходженням Товариства із зазначенням органу або прізвищ (найменувань) акціонерів, які вимагають скликання позачергових загальних зборів, підстав для скликання та порядку денного. У разі скликання позачергових загальних зборів з ініціативи акціонерів вимога повинна також містити інформацію про кількість та тип належних акціонерам акцій та бути підписаною всіма акціонерами, які її вносять.

8.2.13.1. Наглядова рада приймає рішення про скликання позачергових загальних зборів або про відмову в такому скликанні протягом 10 днів з моменту отримання вимоги про їх скликання.

Рішення про відмову у скликанні позачергових загальних зборів може бути прийнято тільки у разі: якщо акціонери на дату подання вимоги не є власниками передбаченої пп. 8.2.13 цього Статуту кількості простих акцій Товариства або неповноти даних, що зазначені у наданій, відповідно до пп. 8.2.13 цього Статуту, вимозі на скликання позачергових загальних зборів.

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

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

8.2.13.2. Позачергові загальні збори мають бути проведені протягом 30 днів з дати подання вимоги про їх скликання.

Якщо цього вимагають інтереси Товариства, Наглядова рада має право прийняти рішення про скликання позачергових загальних зборів з письмовим повідомленням акціонерів про проведення позачергових загальних зборів та порядок денний, не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення з позбавленням акціонерів права вносити пропозиції до порядку денного.

У такому разі за відсутності кворуму позачергових загальних зборів повторні загальні збори не скликаються.

Наглядова рада не може прийняти рішення, зазначене в абзаці першому цього підпункту, якщо порядок денний позачергових загальних зборів включає питання про обрання членів Наглядової ради.

8.2.13.3. У разі якщо протягом строку, встановленого пп. 8.2.13.1 цього Статуту, Наглядова рада не прийняла рішення про скликання позачергових загальних зборів акціонерів, такі збори можуть бути скликані акціонерами, які цього вимагають. Рішення Наглядової ради про відмову у скликанні позачергових загальних зборів акціонерів може бути оскаржено акціонерами до суду.

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

У разі скликання позачергових загальних зборів акціонерами повідомлення про це та інші матеріали наділяються всім акціонерам Товариства особою, яка веде облік прав власності на акції Товариства.

8.2.14. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів акціонерів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не перевищує кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до проведення загальних зборів акціонерів.

Пропозиція до порядку денного загальних зборів акціонерів подається в письмовій формі із зазначенням імені (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу належних йому акцій, змісту пропозиції до проекту рішення, а також кількості, типу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства.

8.2.14.1. Наглядова рада Товариства, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів - акціонери, які цього вимагають, приймають рішення про включення пропозицій до порядку денного загальних зборів акціонерів не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення загальних зборів акціонерів.

Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій, не підлягають обов'язковому включенню до порядку денного загальних зборів. У такому разі рішення Наглядової ради Товариства про включення питання до порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог пп. 8.2.14 цього Статуту.

8.2.14.2. Зміни до порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та питань рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень. У разі, якщо акціонери вносять проект рішення, що відрізняється від рішення, включеного в порядок денного, цей проект також підлягає включенню до порядку денного.

8.2.14.3. Рішення про відмову у включенні пропозиції до порядку денного загальних зборів акціонерів приймаються тільки у разі:

- недотримання акціонерами строку, встановленого пп. 8.2.14 цього Статуту;
- неповноти даних, передбачених пп. 8.2.14 цього Статуту.

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

Оскарження акціонером рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до порядку денного загальних зборів акціонерів до суду не зупиняє проведення загальних зборів. Суд за результатами розгляду справи може скасувати рішення про зобов'язання Товариства провести загальні збори з питання, у включенні якого до порядку денного було безпідставно відмовлено акціонеру.

8.2.15. Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів до дати проведення загальних зборів, акціонери Товариства мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного за місцезнаходженням Товариства у робочі дні та робочий час, а в разі проведення загальних зборів - також у місці їх проведення. У повідомленні про проведення загальних зборів вказується конкретно визначене місце для ознайомлення (номер кімнати, офісу тощо) та посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами.

Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення загальних зборів акціонерне Товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, а також змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів акціонерів.

8.2.16. Порядок денний загальних зборів акціонерів попередньо затверджується Наглядовою радою Товариства, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів - акціонерами, які цього вимагають.

8.2.17. Акціонер до проведення зборів за запитом має можливість в порядку, визначеному пп. 8.2.15 цього Статуту, ознайомитися з проектом (проектами) рішення з питань порядку денного.

8.2.18. Порядок проведення загальних зборів Товариства встановлюється дійсним Статутом та рішенням про Загальні збори акціонерів, а з питань, щодо порядку проведення загальних зборів, що не передбачені дійсним Статутом та положенням про Загальні збори акціонерів, рішенням загальних зборів акціонерів.

8.2.18.1. Головує на загальних зборах акціонерів голова Наглядової ради, член Наглядової ради чи інша особа, визначена Наглядовою радою.

8.2.18.2. Загальні збори акціонерів Товариства не можуть розпочатися раніше, ніж зазначено у Статуті Товариства, а рішення про проведення загальних зборів акціонерів.

8.2.18.3. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право брати участь у загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну службу України, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера. Реєстрацію акціонерів (їх представників) здійснює реєстраційна комісія, яка призначається Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів - акціонерами, які цього вимагають.

Реєстраційна комісія має право відмовити в реєстрації акціонеру (його представнику) лише у разі відсутності в акціонера (його представника) необхідних документів, які надають йому право участі у загальних зборах акціонерів, відповідно до законодавства.

Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, підписує голова реєстраційної комісії, який обирається простою більшістю голосів її членів до початку проведення реєстрації. Акціонер, який не зареєструвався, не має права брати участь у загальних зборах акціонерів.

Повноваження реєстраційної комісії за договором можуть передаватися реєстратору або депозитарію Товариства. У такому разі головою реєстраційної комісії є представник реєстратора або депозитарія.

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

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

До закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників загальних зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це органи акціонерного Товариства, або взяти участь у загальних зборах особисто.

У разі, якщо для участі в загальних зборах з'явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше.

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

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

Посадові особи Товариства зобов'язані забезпечити вільний доступ представників акціонерів (акціонера) та/або Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку до нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків.

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

8.2.19. Роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, надає лічильна комісія, яка обирається загальними зборами акціонерів. Повноваження лічильної комісії за договором можуть передаватися реєстратору або депозитарію Товариства. Умови договору затверджуються загальними зборами акціонерів.

Кількісний склад лічильної комісії не може бути меншим ніж три особи. До складу лічильної комісії не можуть включатися особи, які входять або є кандидатами до складу органів Товариства.

8.2.19.1. За підсумками голосування складається протокол, що підписується всіма членами лічильної комісії Товариства, які брали участь у підрахунку голосів.

У разі передачі повноважень лічильної комісії реєстратору або депозитарію протокол про підсумки голосування підписує представник реєстратора або депозитарію. 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 «утримався» щодо кожного проекту рішення з кожного питання порядку денного, винесеного на голосування.

8.2.19.2. Рішення загальних зборів Товариства вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

Підсумки голосування оголошуються на загальних зборах, під час яких проводилося голосування. Після закриття загальних зборів підсумки голосування доводяться до відома акціонерів протягом 10 робочих днів шляхом розсилки поштою відповідних повідомлень або під розписку.

8.2.19.3. Протокол про підсумки голосування додається до протоколу загальних зборів акціонерів. Після складення протоколу про підсумки голосування бюлетені для голосування опечатаються лічильною комісією (або особою, якій передано повноваження лічильної комісії) та зберігаються у Товаристві протягом строку його діяльності, але не більше чотирьох років.

8.2.20. Протокол загальних зборів акціонерів складається протягом 10 днів з моменту закриття загальних зборів, підписується головою та секретарем загальних зборів, підшивається, скріплюється печаткою Товариства та підписом голови Правління.

До протоколу загальних зборів акціонерів заносяться відомості, що передбачені положенням про Загальні збори акціонерів та чини законодавством.

8.2.21. Загальні збори акціонерів проводяться на території України, в межах населеного пункту за місцезнаходженням Товариства, крім випадків, коли на день скликання загальних зборів 100 відсотками акцій Товариства володіють іноземці, особи без громадянства, іноземні юридичні особи, а також міжнародні організації.

8.2.22. У ході загальних зборів акціонерів може бути оголошено перерву до наступного дня. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками акцій, голосуючих принаймні з одного питання, що розглядатиметься наступного дня. Повторна реєстрація акціонерів (їх представників) наступного дня не проводиться.

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

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

Кількість перерв у ході проведення загальних зборів акціонерів не може перевищувати трьох.

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

8.2.24. У разі, якщо рішення загальних зборів акціонерів або порядок прийняття такого рішення порушують вимоги чинного законодавства чи дійсного Статуту чи положення про Загальні збори акціонерів, акціонер, права та охоронювані законом інтереси якого порушені таким рішенням, може оскаржити це рішення до суду протягом трьох місяців з дати його прийняття. Суд має право з урахуванням усіх обставин справи залишити в силі оскаржуване рішення, якщо допущені порушення не порушують законні права акціонера, який оскаржує рішення.

Акціонер може оскаржити рішення загальних зборів з передбачених пп. 9.7 цього Статуту питань виключно після отримання письмової відмови в реалізації права вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних йому голосуючих акцій або в разі неотримання відповіді на свою вимогу протягом 30 днів від дати її направлення на адресу Товариства в порядку, передбаченому пп. 9.7 цього Статуту.

8.3. Наглядова рада

8.3.1. Наглядова рада Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної цим Статутом, положенням про Наглядову раду та чинним законодавством, контролює та регулює діяльність виконавчого органу.

8.3.2. Члени Наглядової ради Товариства обираються загальними зборами акціонерів з числа фізичних осіб, які мають повну дієздатність, строком на 3 роки.

Акціонер може мати необмежену кількість представників у Наглядовій раді. Порядок діяльності представника акціонера у Наглядовій раді визначається самим акціонером. Загальні збори акціонерів можуть встановити залежність членства у Наглядовій раді від кількості акцій, якими володіє акціонер.

8.3.4. Кількісний склад Наглядової ради встановлюється загальними зборами акціонерів в залежності від кількості акціонерів згідно із цим пунктом Статуту, положенням про Наглядову раду та діючим законодавством.

У разі, якщо кількість акціонерів - власників простих акцій Товариства буде становити:

- від 100 до 1000 осіб, до складу Наглядової ради повинні входити не менше ніж п'ять осіб;

- понад 1000 осіб, до складу Наглядової ради повинні входити не менше ніж сім осіб;

- понад 10000 осіб, до складу Наглядової ради повинні входити не менше ніж дев'ять осіб.

Обрання членів Наглядової ради здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування.

Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради неодноразово.

8.3.5. Якщо кількість членів Наглядової ради становить менше половини її кількісного складу, встановленого діючим законодавством, Товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові загальні збори для обрання всього складу Наглядової ради.

8.3.6. До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених цим Статутом, та питань переданих на вирішення Наглядової ради загальними зборами акціонерів.

8.3.7. До виключної компетенції Наглядової ради належить:

1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;

2) підготовка порядку денного загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів акціонерів;

3) прийняття рішення про проведення чергових та позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів або за пропозицією виконавчого органу;

- 4) прийняття рішення про анулювання акцій чи продаж раніше викуплених Товариством акцій;
- 5) прийняття рішення про розміщення інших цінних паперів, крім акцій, на суму, що не перевищує **25 %** вартості активів Товариства;
- 6) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- 7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених дійсним Статутом та діючим законодавством;
- 8) обрання та відкликання повноважень голови та членів Правління Товариства;
- 9) затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів, які укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення розміру їх винагороди;
- 10) прийняття рішення про відсторонення голови Правління від виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови Правління;
- 11) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;
- 12) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених дійсним Статутом Товариства та діючим законодавством;
- 13) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 14) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного пп. 7.6. цього Статуту;
- 15) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів акціонерів відповідно до пп. 8.2.11 цього Статуту та мають право на участь у загальних зборах акціонерів відповідно до ст. 8.2.2 цього Статуту;
- 16) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;
- 17) вирішення питань, передбачених частиною четвертою статті 84 Закону України «Про акціонерні товариства», в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
- 18) прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, передбачених пп. 11.5 цього Статуту;
- 19) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- 20) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 21) прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів Товариства або депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 22) надсилання в порядку, передбаченому пп. 10.2 цього Статуту, пропозицій акціонерам про придбання особою (особами, що діють спільно) значного пакета акцій відповідно до пп. 10.1 та 10.2 цього Статуту.

8.3.8. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім загальних зборів акціонерів, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством.

8.3.9. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його затвердження рішенням загальних зборів акціонерів.

Загальні збори акціонерів можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів у разі:

- невиконання членом та/або членами Наглядової ради обов'язків, що передбачені дійсним Статутом Товариства;
- недотримання членами Наглядової ради норм діючого законодавства;
- якщо її дії або бездіяльність порушують права акціонерів чи/та Товариства.

Без рішення загальних зборів акціонерів повноваження члена Наглядової ради з одночасним припиненням договору припиняються:

- 1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;
- 2) в разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;
- 3) в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що включає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради;
- 4) в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.

Рішення загальних зборів про дострокове припинення повноважень може прийматися тільки стосовно всіх членів Наглядової ради.

8.3.10. Голова Наглядової ради Товариства обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради.

Наглядова рада має право в будь-який час переобрати голову Наглядової ради.

8.3.11. Голова Наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на ~~к~~ відкриває загальні збори акціонерів, організовує обрання секретаря загальних зборів та здійснює інші ~~повноваження~~, передбачені цим Статутом.

У разі неможливості виконання головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження ~~в~~ здійснює один із членів Наглядової ради за її рішенням.

8.3.12. Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою голови Наглядової ради або на вимогу ~~к~~ Наглядової ради.

Засідання Наглядової ради також скликаються на вимогу Ревізійної комісії або виконавчого органу чи ~~к~~ члена.

На вимогу Наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання беруть ~~к~~ члени виконавчого органу та/або члени Ревізійної комісії

У засіданні Наглядової ради на її запрошення з правом дорадчого голосу можуть брати участь ~~к~~ представники профспілкового або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав ~~к~~ активний договір від імені трудового колективу.

Засідання Наглядової ради проводяться в міру необхідності але не рідше одного разу на квартал.

Порядок скликання і проведення засідань Наглядової ради регулюється дійсним Статутом Товариства, та ~~к~~ положенням про Наглядову раду.

8.3.13. Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь не менше ніж половина її ~~к~~ кряду.

8.3.14. Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які ~~к~~ беруть участь у засіданні та мають право голосу.

8.3.15. На засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос. У випадку розподілу ~~к~~ голосів нарівно - голос голови Наглядової ради є вирішальним.

8.3.16. Протокол засідання Наглядової ради оформляється не пізніше ніж протягом п'яти днів після ~~к~~ проведення засідання. Протокол засідання Наглядової ради підписують усі члени Наглядової ради, що були ~~к~~ присутні на засіданні.

8.3.17. Засідання Наглядової ради або розгляд окремого питання за її рішенням може фіксуватися ~~к~~ технічними засобами.

8.3.18. Посадові особи органів Товариства забезпечують членам Наглядової ради доступ до інформації в ~~к~~ справах, передбачених цим Статутом, положенням про Наглядову раду та діючим законодавством.

8.3.19. Порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність членів Наглядової ради визначається ~~к~~ дійсним Статутом Товариства, діючим законодавством, положенням про Наглядову раду, а також договором, ~~к~~ що укладається з членом Наглядової ради. Такий договір від імені Товариства підписує особа, уповноважена на ~~к~~ загальними зборами акціонерів. Такий цивільно-правовий договір може бути або оплатним, або безоплатним.

У договорі з членом Наглядової ради Товариства може бути передбачена виплата йому винагороди та ~~к~~ можливість сплати Товариством за нього внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування.

Дія договору з членом Наглядової ради припиняється у разі припинення його повноважень.

Виконання повноважень члена Наглядової ради державними службовцями здійснюється у випадках та в ~~к~~ порядку, визначених законом. Виконання повноважень члена Наглядової ради особами, які перебувають на ~~к~~ службі в органах місцевого самоврядування, здійснюється відповідно до законодавства.

Члени Наглядової ради мають право на оплату своєї діяльності за рахунок Товариства. Визначення умов ~~к~~ оплати покладається на загальні збори акціонерів за затвердженням загальними зборами кошторисом.

8.3.20. Член Наглядової ради, який є представником акціонера - юридичної особи або держави, не може ~~к~~ передавати свої повноваження іншій особі.

8.3.21. Наглядова рада Товариства може утворювати постійні чи тимчасові комітети з числа її членів для ~~к~~ виконання і підготовки питань, що належать до компетенції Наглядової ради. Порядок утворення і діяльність ~~к~~ комітетів встановлюється положенням про Наглядову раду Товариства.

8.3.22. Наглядова рада за пропозицією голови Наглядової ради у встановленому порядку має право обрати ~~к~~ корпоративного секретаря. Корпоративний секретар є особою, яка відповідає за взаємодію Товариства з ~~к~~ акціонерами та/або інвесторами. Робота корпоративного секретаря оплачується із загального бюджету ~~к~~ Наглядової ради.

8.3.23. Член Наглядової ради не може бути одночасно членом Ревізійної комісії або Правління ~~к~~ Товариства.

8.4. Правління Товариства

8.4.1. Виконавчим органом Товариства, що здійснює управління його поточною діяльністю, є Правління ~~к~~ Товариства, що складається з 5 (п'яти) членів.

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

8.4.2. Голова Правління та члени Правління обираються (призначаються) Наглядовою радою строком на п'ять років.

8.4.3. Членом Правління може бути будь-яка фізична особа, яка має повну дієздатність і не є членом Наглядової ради чи Ревізійної комісії.

8.4.4. Правління Товариства підзвітне загальним зборам акціонерів і Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Правління діє від імені Товариства у межах, встановлених цим Статутом, положенням про Правління та діючим законодавством.

8.4.5. До компетенції (повноважень) Правління Товариства відносяться наступні питання:

- ✓ видання внутрішніх нормативних актів Товариства з питань його поточної діяльності;
- ✓ підбір, підготовка робітників Товариства, керівництво діяльністю його філій та представництв;
- ✓ належне забезпечення проведення операцій Товариства, організація діловодства, облік та звітність Товариства.

✓ організація збереження майна Товариства, майна, довіреного Товариству третіми особами;

✓ контроль дотримання чинного законодавства України структурними підрозділами Товариства в тому числі його філіями та представництвами;

✓ затвердження, зміни і доповнення внутрішньої структури Товариства, в тому числі прийняття рішення про створення і припинення діяльності структурних підрозділів (крім філій і представництв) Товариства;

✓ укладання від імені і за участю Товариства договорів та інших угод, а також вчинення будь-яких правочинів, з урахуванням обмежень, що встановлені цим Статутом;

✓ здійснення поточного контролю за станом договірної дисципліни в Товаристві, його філіях та інших структурних підрозділах;

✓ пошук контрагентів та клієнтури Товариства, ведення від імені Товариства відповідних комерційних переговорів;

✓ визначає умови оплати праці робітникам Товариства, крім тих, які у відповідності з цим Статутом визначаються іншими органами управління Товариства;

✓ здійснення інших повноважень у відповідності з чинним законодавством України, цим Статутом Товариства, рішеннями загальних зборів акціонерів, Наглядової ради Товариства, які не відносяться до компетенції загальних зборів акціонерів та Наглядової ради Товариства.

8.4.6. Правління здійснює керівництво всією діяльністю Товариства, філій, представництв, всіх структурних підрозділів.

8.4.6. Права та обов'язки членів Правління визначаються цим Статутом, діючим законодавством та положенням про Правління, а також трудовим договором, що укладається з кожним членом Правління. Від імені Товариства трудовий договір підписує голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на те Наглядовою радою.

8.4.7. Організаційною формою роботи Правління є засідання, які проводяться у разі необхідності, але не менше одного разу на місяць.

8.4.7.1. Засідання Правління вважається правомочним, якщо в ньому беруть участь не менше 2/3 членів Правління. Рішення на засіданні Правління вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини членів Правління, присутніх на засіданні.

8.4.7.2. Кожний член Правління має право вимагати проведення засідання Правління та вносити питання до порядку денного засідання.

8.4.7.3. Члени Наглядової ради, а також представник профспілкового або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу, мають право бути присутніми на засіданнях Правління.

8.4.7.4. На засіданні Правління ведеться протокол. Протокол засідання Правління підписується головою та надається для ознайомлення на вимогу члена Правління, члена Наглядової ради або представника профспілкового або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу органу.

8.4.7.5. Порядок скликання і проведення засідань правління регулюється положенням про Правління.

8.4.8. Роботою Правління керує голова Правління, який має право:

1) скликати засідання Правління, визначати їхній порядок денний та головувати на них;

2) розподіляти обов'язки між членами Правління;

3) без довіреності представляти інтереси Товариства та вчиняти від його імені юридичні дії в межах компетенції, визначеної цим Статутом;

4) розпоряджатися коштами та майном Товариства в межах, визначених цим Статутом, рішеннями загальних зборів та Наглядової ради;

5) відкривати рахунки у банківських установах;

6) підписувати довіреності, позовні заяви, договори та інші документи від імені Товариства, рішення про укладення (видачу) яких прийнято уповноваженим органом Товариства в межах його компетенції відповідно до положень цього Статуту;

7) наймати та звільняти працівників Товариства, вживати до них заходи заохочення та накладати санкції відповідно до чинного законодавства України, Статуту та внутрішніх документів Товариства;

8) в межах своєї компетенції видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства;

9) підписувати від імені Правління колективний договір, зміни та доповнення до нього;

10) здійснювати інші функції, які необхідні для забезпечення нормальної роботи Товариства, згідно з чинним законодавством та внутрішніми документами Товариства.

8.4.9. У разі тимчасової відсутності або неможливості виконання головою Правління своїх повноважень за рішенням Правління його повноваження здійснює один із членів Правління. Інші особи можуть діяти від імені Товариства у порядку представництва, передбаченому Цивільним кодексом України.

8.4.10. Повноваження голови (членів) Правління припиняються за рішенням Наглядової ради. Підстави припинення повноважень голови (членів) Правління встановлюються діючим законодавством, цим Статутом, положенням про Правління та договором з ними.

8.4.11. У разі дострокового припинення трудових взаємовідносин з головою (членами) Правління Товариства, Наглядова рада Товариства, має право призначити особу яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови (членів) Правління.

При виконанні функцій голови призначена особа має право без довіреності здійснювати юридичні дії від імені Товариства в межах компетенції, визначеної цим Статутом.

Порядок формування Правління, а також вимоги до кандидатів та членів Правління встановлюються у положенні про Правління.

8.4.12. Наглядова рада у разі, якщо дії або бездіяльність Правління порушують права акціонерів чи Товариства, має право відсторонити голову (членів) Правління від виконання наданих йому повноважень та призначити особу яка тимчасово здійснюватиме повноваження Правління.

8.4.13. Правління на вимогу органів та посадових осіб Товариства зобов'язане надати можливість ознайомитися з інформацією про діяльність Товариства в межах, встановлених діючим законодавством, цим Статутом та внутрішніми положеннями Товариства.

Особи, які при цьому отримали доступ до інформації з обмеженим доступом, несуть відповідальність за її несправомірне використання.

8.5. Ревізійна комісія.

8.5.1. Контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства, дочірніх підприємств, філій і представництв здійснюється Ревізійною комісією Товариства.

8.5.2. Ревізійна комісія обирається на загальних зборах акціонерів у складі 3 осіб, терміном на 5 років.

8.5.3. Члени Ревізійної комісії обираються шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають цивільну дієздатність.

8.5.4. Голова Ревізійної комісії обирається членами Ревізійної комісії з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Ревізійної комісії.

8.5.5. Додаткові вимоги щодо обрання Ревізійної комісії, кількісного складу Ревізійної комісії, порядку її діяльності та компетенція з питань, не передбачених цим Статутом та положенням про Ревізійну комісію, визначаються рішенням загальних зборів акціонерів.

8.5.6. Ревізійна комісія підзвітна тільки вищому органу Товариства.

8.5.7. Не можуть бути членами Ревізійної комісії:

- 1) член Наглядової ради;
- 2) член виконавчого органу;
- 3) корпоративний секретар;
- 4) особа, яка не має повної цивільної дієздатності;
- 5) члени інших органів Товариства.

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

8.5.8. Права та обов'язки членів Ревізійної комісії визначаються дійсним Статутом, діючим законодавством, положенням про Ревізійну комісію, а також договором, що укладається з кожним членом Ревізійної комісії.

Члени Ревізійної комісії мають право вносити пропозиції до порядку денного загальних зборів акціонерів та вимагати скликання позачергових загальних зборів.

Члени Ревізійної комісії мають право бути присутніми на загальних зборах акціонерів та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу.

Члени Ревізійної комісії мають право брати участь у засіданнях Наглядової ради у випадках, передбачених цим Статутом або діючим законодавством.

Порядок формування Ревізійної комісії, а також вимоги до кандидатів та членів Ревізійної комісії встановлюються у положенні про Ревізійну комісію.

8.5.9. Засідання Ревізійної комісії Товариства проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на рік і вважаються правомочними, якщо на них присутні 2/3 загальної кількості його членів.

Рішення Ревізійної комісії приймаються відкритим голосуванням більшістю голосів. У випадку розподілу голосів нарівно - голос голови Ревізійної комісії є вирішальним.

8.5.10. Ревізійна комісія складає висновок по річних звітах і балансам. Без висновку Ревізійної комісії загальні збори акціонерів не вправі затверджувати баланс.

8.5.11. Ревізійна комісія зобов'язана вимагати позачергового скликання загальних зборів акціонерів чи проведення засідання Наглядової ради Товариства, якщо виникла загроза інтересам Товариства або виявлені зловживання, заподіяні посадовими особами.

8.5.12. Ревізійна комісія проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року, відповідно до норм чинного законодавства. Правління Товариства забезпечує часом Ревізійної комісії доступ до інформації в межах, передбачених дійсним Статутом та діючим законодавством.

8.5.13. За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року Ревізійна комісія готує висновок, в якому міститься інформація про:

- підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період;
- факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності.

8.5.14. Ревізійна комісія має право проводити спеціальну перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства. Така перевірка проводиться за ініціативою Ревізійної комісії, за рішенням загальних зборів акціонерів, Наглядової ради, виконавчого органу або на вимогу акціонерів (акціонера), які на момент подання вимоги сукупно є власниками не менше ніж 10 % простих акцій Товариства за рахунок Товариства.

8.5.15. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства може проводитися аудитором на вимогу та за рахунок акціонерів (акціонера), які на момент подання вимоги сукупно є власниками не менше ніж 10 % простих акцій Товариства, якщо загальними зборами акціонерів не буде ухвалено рішення про інші джерела відшкодування витрат на проведення такої перевірки.

8.5.16. Матеріали перевірок Ревізійна комісія надає загальним зборам акціонерів та Наглядовій раді.

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

9.1. Товариство має право за рішенням загальних зборів викупити в акціонерів акції за згодою власників цих акцій. Порядок реалізації цього права визначається у цьому Статуті та/або рішенні загальних зборів. Рішенням загальних зборів обов'язково встановлюються:

- 1) порядок викупу, що включає максимальну кількість, тип та/або клас акцій, що викупуються;
- 2) строк викупу;
- 3) ціна викупу (або порядок її визначення);
- 4) дії Товариства щодо викуплених акцій (їх анулювання або продаж).

9.1.1. Строк викупу включає строк приймання письмових пропозицій акціонерів про продаж акцій та строк сплати їх вартості. Строк викупу акцій не може перевищувати одного року. Письмова пропозиція акціонера про продаж акцій Товариству є безвідкличною.

9.1.2. Ціна викупу акцій не може бути меншою за їх ринкову вартість, визначену відповідно до пп. 6.10 цього Статуту. Оплата акцій, що викупуються, здійснюється у грошовій формі.

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

Правочини щодо переходу права власності на акції до Товариства, вчинені протягом терміну, зазначеного в рішенні загальних зборів, за ціною, відмінною від ціни, вказаної в такому рішенні, є нікчемними.

9.2. У разі якщо загальними зборами прийнято рішення про пропорційний викуп акцій, Товариство зобов'язане кожному акціонеру письмове повідомлення про кількість акцій, що викупуються, їх ціну та строк викупу.

Загальні збори можуть прийняти рішення про викуп визначеної кількості акцій певного типу та/або класу в окремих акціонерів за їх згодою. У такому разі рішення має містити прізвища (найменування) акціонерів, у яких викупуються акції, та кількість акцій певного типу та/або класу, які викупуються у цих акціонерів.

9.3. Викуплені акціонерним товариством акції не враховуються у разі розподілу прибутку, голосування та встановлення кворуму загальних зборів. Товариство повинно протягом року з моменту викупу продати викуплені Товариством акції або анулювати їх відповідно до рішення загальних зборів, яким було передбачено викуп Товариством власних акцій.

Ціна продажу викуплених Товариством акцій не може бути меншою за їх ринкову вартість, визначену відповідно до пп. 6.10 цього Статуту.

Правочини щодо переходу права власності на викуплені Товариством акції, вчинені з порушенням вимог **п. 9** цього Статуту, є нікчемними.

9.4. Товариство має право за рішенням наглядової ради викупити розміщені ним інші, крім акцій, цінні **папери** за згодою власників цих цінних паперів, якщо це передбачено цим Статутом та проспектом емісії таких **цінних** паперів.

9.5. Товариство не має права приймати рішення про викуп акцій, якщо:

1) на дату викупу акцій Товариство має зобов'язання про обов'язковий викуп акцій відповідно до пп. 9.7 **цього** Статуту;

2) Товариство є неплатоспроможним або стане таким внаслідок викупу акцій;

3) власний капітал Товариства є меншим, ніж сума його статутного капіталу, резервного капіталу та **розміру** перевищення ліквідаційної вартості привілейованих акцій над їх номінальною вартістю, або стане **меншим** внаслідок такого викупу.

9.6. Товариство не має права приймати рішення, що передбачає викуп акцій Товариства без їх **прилюднювання**, якщо після викупу частка акцій Товариства, що перебувають в обігу, стане меншою ніж **10%** статутного капіталу.

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

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

2) вчинення Товариством значного правочину;

3) зміну розміру статутного капіталу Товариства.

Товариство у зазначених випадках зобов'язане викупити належні акціонерів акції.

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

У разі невиконання або несвоєчасного виконання Товариством порядку викупу акцій, акціонер, права та **інтереси** якого порушені, має право звернутися, у встановленому чинним законодавством порядку, до суду.

9.7.1. Ціна викупу акцій не може бути меншою, ніж їх ринкова вартість, визначена відповідно пп. 6.10 **цього** Статуту.

Ціна викупу акцій розраховується станом на день, що передує дню опублікування в установленому **порядку** повідомлення про скликання загальних зборів акціонерів, на яких було прийнято рішення, яке стало **підставою** для вимоги обов'язкового викупу акцій. Договір між Товариством та акціонером про обов'язковий **викуп** товариством належних йому акцій укладається в письмовій формі.

9.7.2. Протягом 30 днів після прийняття загальними зборами рішення, що стало підставою для вимоги **обов'язкового** викупу акцій, акціонер, який має намір реалізувати зазначене право, подає Товариству письмову **вимогу**. У вимозі акціонера про обов'язковий викуп акцій мають бути зазначені його прізвище (найменування), **місце** проживання (місцезнаходження), кількість; тип акцій, обов'язкового викупу яких він вимагає.

9.7.3. Протягом 30 днів після отримання вимоги акціонера про обов'язковий викуп акцій Товариство **зобов'язане** сплату вартості акцій за ціною викупу, зазначеною в повідомленні про право вимоги обов'язкового **викупу** акцій, що належать акціонеру.

Оплата акцій здійснюється у грошовій формі, якщо сторони в межах строків, установлених у цьому **підпункті**, не дійшли згоди щодо іншої форми оплати.

10. ПОРЯДОК ПРИДБАННЯ ЗНАЧНОГО ТА КОНТРОЛЬНОГО ПАКЕТА АКЦІЙ ТОВАРИСТВА

10.1. Значним пакетом акцій Товариства вважається пакет, що становить 10 і більше відсотків простих **акцій** Товариства.

10.1.1. Особа (особи, що діють спільно), яка має намір придбати акції, що з урахуванням кількості акцій, **власності** їй та її афілійованим особам, становитимуть 10 і більше відсотків простих акцій Товариства (далі - **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 біржі, на **якій** Товариство пройшло процедуру лістингу, та опублікування в офіційному друкованому органі.

У повідомленні зазначаються кількість, тип акцій Товариства, що належать особі (кожній з осіб, що діють **спільно**) та кожній з її афілійованих осіб, а також кількість простих акцій Товариства, які особа (особи, що діють **спільно**) має намір придбати.

10.1.2. Товариство, значний пакет акцій якого придбається, не має права вживати заходів з метою **обмеження** такому придбанню.

10.2. Контрольним пакетом акцій вважається пакет, що становить 50 і більше відсотків простих акцій Товариства.

10.2.1. Особа (особи, що діють спільно), яка придбала 50 і більше відсотків простих акцій Товариства - контрольний пакет акцій), протягом 20 днів з дати придбання контрольного пакета акцій зобов'язана запропонувати всім акціонерам придбати у них прості акції Товариства.

Зазначена особа (особи, що діють спільно) надсилає до Товариства публічну невідкличну пропозицію (форму) для всіх акціонерів - власників простих акцій Товариства про придбання акцій на адресу за місцем знаходження Товариства на ім'я наглядової ради та повідомляє про це Державну комісію з цінних паперів і фондового ринку і кожен фондову біржу (біржі), на якій Товариство пройшло процедуру лістингу. Наглядова рада зобов'язана надіслати зазначену письмову пропозицію кожному акціонеру відповідно до реєстру акціонерів Товариства протягом 10 днів з моменту отримання відповідних документів від особи (осіб, що діють спільно).

10.2.2. Пропозиція акціонерам про придбання належних їм акцій має містити дані про:

1) особу (кожну з осіб, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій Товариства, та її афілійованих осіб - прізвище (найменування), місце проживання (місцезнаходження), кількість, тип акцій Товариства, належних кожній із зазначених осіб;

2) запропоновану ціну придбання акцій та порядок її визначення;

3) строк, протягом якого акціонери можуть повідомити про прийняття пропозиції щодо придбання акцій;

4) порядок оплати акцій, що придбаються.

10.2.3. Строк, протягом якого акціонери можуть повідомити особу (осіб, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, щодо прийняття пропозиції про придбання акцій, має становити від 30 до 60 днів з дня надходження пропозиції.

10.2.4. Ціна придбання акцій не може бути меншою за ринкову ціну, визначену відповідно пп. 6.10 цього Статуту.

10.2.5. 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.

11. ПОСАДОВІ ОСОБИ ОРГАНІВ ТОВАРИСТВА.

ПОРЯДОК УКЛАДАННЯ ЗНАЧНИХ ПРАВЧИН ТА ПРАВЧИНІВ, ЩОДО ВЧИНЕННЯ ЯКИХ Є ЗАІНТЕРЕСОВАНІСТЬ

11.1. Посадовими особами органів Товариства визнаються голова та члени Наглядової ради, виконавчого органу, Ревізійної комісії, головний бухгалтер.

11.2. Посадовими особами органів Товариства не можуть бути народні депутати України, члени Кабінету Міністрів України, керівники центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, військовослужбовці, посадові особи органів прокуратури, суду, служби безпеки, внутрішніх справ, державні службовці, крім випадків, коли вони виконують функції з управління корпоративними правами Товариства та представляють інтереси держави або територіальної громади в наглядовій раді або ревізійній комісії Товариства. Крім того, посадовими особами органів Товариства не можуть бути особи, яким суд заборонив здійснювати види діяльності, що провадить Товариство, а також особи, які мають непогашену судимість за злочини проти власності, службові чи господарські злочини.

11.3. Посадові особи органів Товариства повинні добросовісно та розумно діяти в найкращих інтересах Товариства та розкривати інформацію про наявність у них заінтересованості в укладенні будь-якого правочину Товариства.

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

1) є стороною такого правочину;

2) бере участь у правочині як представник або посередник (крім представництва Товариства посадовими особами);

3) отримує винагороду за вчинення такого правочину від Товариства (посадових осіб Товариства) або від особи, яка є стороною правочину;

4) внаслідок такого правочину придбає майно чи заінтересована в інших результатах виконання правочину;

5) є афілійованою особою юридичної особи, яка є стороною правочину або бере участь у правочині як представник чи посередник, або отримує винагороду від Товариства чи від особи, що є стороною правочину, або внаслідок такого правочину придбає майно чи буде користуватися іншими результатами виконання правочину.

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

11.5. Виконавчий орган Товариства зобов'язаний протягом п'яти днів з моменту отримання відомостей про можливість вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість, надати членам наглядової ради інформацію стосовно правочинів, у вчиненні яких Товариство заінтересоване, зокрема про: предмет правочину; вартість одиниці товару або послуг, якщо вона передбачена правочином; загальну суму правочину щодо придбання, відчуження або можливості відчуження майна, виконання робіт, надання або отримання послуг; особу, яка має заінтересованість у вчиненні такого правочину.

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

Наглядова рада протягом п'яти робочих днів зобов'язана прийняти рішення про вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість.

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.

Наглядова рада може прийняти рішення про вчинення чи відмову від вчинення правочину.

11.6. Значним правочином визначається правочин (крім правочину з розміщення Товариством власних акцій), учинений акціонерним Товариством, якщо ринкова вартість майна (робіт, послуг), що є його предметом, становить 10 і більше відсотків вартості активів Товариства, за даними останньої річної фінансової звітності.

11.6.1. Рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 % до 25 % вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається наглядовою радою. У разі неприйняття наглядовою радою рішення про вчинення значного правочину питання про вчинення такого правочину може виноситися на розгляд загальних зборів акціонерів.

11.6.2. Якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом значного правочину, перевищує 25 % вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, рішення про вчинення такого правочину приймається загальними зборами за поданням наглядової ради.

✓ рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 %, але менша ніж 50 % вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій;

✓ рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається 3/4 голосів акціонерів від загальної їх кількості.

11.7. 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 більш як одного року, із визначенням характеру правочинів та їх граничної вартості.

11.8. Вимоги до порядку вчинення значного правочину, передбачені цим розділом, застосовуються як додаткові до інших вимог щодо порядку вчинення певних правочинів, передбачених чинним законодавством та цим Статутом.

11.9. Забороняється ділити предмет правочину з метою ухилення від передбаченого цим Статутом та чинним законодавством порядку прийняття рішень про вчинення значного правочину.

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

У разі недотримання особою, заінтересованою у вчиненні Товариством правочину, вимог, передбачених цим розділом Статуту, та вчинення Товариством правочину з юридичною особою, всі акції (частки, паї) якої належать цій особі та/або її афілійованим особам, Товариство або будь-хто з його акціонерів має право вимагати скасування цього правочину судом недійсним і відшкодування збитків та/або моральної шкоди.

11.11. Положення цього розділу не застосовуються у разі:

- 1) реалізації акціонерами переважного права відповідно до розділу 4 цього Статуту;
- 2) пропорційного викупу Товариством в акціонерів розміщених ним акцій;
- 3) приєднання до товариства, що здійснюється відповідно до ч. 2 ст. 84 Закону України «Про акціонерні товариства», якщо товариство, до якого здійснюється приєднання, є власником більш як 90 відсотків простих акцій товариства, що приєднується;

4) надання посадовою особою органів Товариства або акціонером, що одноосібне або разом з афілійованими особами володіє 25 і більше відсотками простих акцій Товариства, на безоплатній основі гарантії (руки) особам, які надають Товариству позики.

11.12. У випадку вчинення правочину від імені та за участю Товариства з порушенням порядку, який встановлений цим розділом, дії особи або осіб, хоча і уповноважених на виконання юридичних дій від імені і за участю Товариства, визнаються здійсненими ними з перевищенням своїх повноважень на вчинення правочинів, а права і обов'язки Товариства як сторони такого правочину вважаються таким, що не набрали чинності (не стають юридичне дійсними). У подальшому дії осіб, що вчинили такий правочин з перевищенням повноважень і з порушенням встановленого порядку їх вчинення, можуть бути схвалені виключно на основі відповідного рішення наглядової ради або загальних зборів акціонерів.

11.13. Якщо наглядова рада або загальні збори акціонерів приймають рішення про схвалення правочину Товариства, вчиненого з перевищенням повноважень представником Товариства з порушенням встановленого порядку її вчинення, то права і обов'язки сторін такого правочину вважаються такими, що набрали чинності в момент (стають юридичне дійсними) з дати, вказаної у відповідному протоколі засідання наглядової ради або протоколі загальних зборів акціонерів.

11.14. Правила, які встановлені у цьому розділі Статуту Товариства і відносяться до питань укладання, виконання, погодження, схвалення значних та інших угод від імені і за участю Товариства поширюються також і на всі види додаткових та інших правочинів, які вчиняються від імені і за участю Товариства з метою здійснення будь-яких змін і (або) доповнень до таких правочинів, якщо інше не встановлено цим Статутом.

12. ОБЛІК І ЗВІТНІСТЬ

12.1. Товариство здійснює оперативний і бухгалтерський облік результатів своєї діяльності, а також веде статистичну звітність і представляє її у встановленому порядку й обсязі органам державної статистики й іншим контролюючим органам.

12.2. Відповідальність за стан обліку, своєчасне представлення бухгалтерської й іншої звітності покладається на виконавчий орган і головного бухгалтера Товариства.

12.3. Перший фінансовий рік починається з дати державної реєстрації Товариства і завершується 31 грудня цього ж року, подальші фінансові роки збігаються з календарними.

12.4. Фінансово-господарська діяльність Товариства здійснюється відповідно до планів, що затверджуються Вищим органом Товариства.

12.5. Річна фінансова звітність Товариства підлягає обов'язковій перевірці незалежним аудитором.

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

12.7. Незалежним аудитором не може бути: афілійована особа Товариства; афілійована особа посадової особи Товариства; особа, яка надає консультаційні послуги Товариству.

12.8. Аудиторська перевірка діяльності Товариства також може бути проведена у випадках та порядку, що передбачені ст. 75 Закону України «Про акціонерні товариства».

13. СОЦІАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА

13.1. Товариство забезпечує для всіх працівників безпечні і нешкідливі умови праці і несе відповідальність у встановленому законодавством порядку за збиток, заподіяний по його провині їхньому здоров'ю чи працездатності.

13.2. Товариство забезпечує право на відпочинок, надання вихідних днів, щорічних оплачуваних відпусток, пільги жінкам, оплату лікарняних та інших пільг передбачених чинним законодавством України про працю.

13.3. Товариство здійснює обов'язкове соціальне страхування своїх працівників відповідно до чинного законодавства.

13.4. Товариство вправі самостійно встановлювати для своїх працівників додаткові відпустки, скорочений робочий день та інші соціальні пільги, а також заохочувати працівників підприємств і установ, що обслуговують трудовий колектив Товариства.

13.5. Товариство, у випадках встановлених чинним законодавством, може мати профспілкову організацію, що представляє права та інтереси трудового колективу.

14. КОМЕРЦІЙНА ТАЄМНИЦЯ

14.1. Кожний з акціонерів зобов'язаний не розголошувати конфіденційну, технічну, фінансову, статистичну й іншу інформацію, отриману від Товариства, і приймати всі можливі міри, щоб охоронити отриману інформацію від розголошення.

14.2. Склад і обсяг даних, що представляють комерційну таємницю Товариства, порядок їхнього захисту визначаються виконавчим органом Товариства, відповідно до законодавства України.

15. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН І ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ ТОВАРИСТВА

15.1. Зміни (тобто заміна підпунктів, пунктів або розділів, що містяться у цьому Статуті) та доповнення (тобто внесення додаткових умов, які раніше не містилися в цьому Статуті, і які не суперечать йому та (або) рішенням загальних зборів акціонерів Товариства) вносяться на основі рішення загальних зборів акціонерів Товариства у порядку, передбаченому законодавством України та цим Статутом Товариства.

15.2. Товариство у п'ятиденний строк після прийняття загальними зборами акціонерів Товариства рішення про внесення змін та доповнень до цього Статуту подає до реєструвального органу для їх реєстрації необхідних документів у відповідності з чинним законодавством України.

16. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА ТА ВИДІЛ

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

16.2. Добровільне припинення Товариства здійснюється за рішенням загальних зборів у порядку, передбаченому цим Статутом та діючим законодавством.

У випадках, передбачених законом, злиття, приєднання, поділ, виділ та перетворення Товариства здійснюється за рішенням:

- суду;
- відповідних органів державної влади.

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

16.4. Виділ, злиття, приєднання, поділ, перетворення Товариства здійснюється за рішенням загальних зборів, які вирішують питання про затвердження проекту договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення), а також інші питання, пов'язані із виділом, злиттям, приєднанням, поділом та перетворенням Товариства.

16.5. Наглядова рада розробляє умови договору про злиття (приєднання) або план поділу (виділу, перетворення), який повинен містити:

- 1) повне найменування та реквізити кожного товариства, що бере участь у злитті, приєднанні, поділі або перетворенні;
- 2) порядок і коефіцієнти конвертації акцій та інших цінних паперів, а також суми можливих грошових виплат акціонерам;
- 3) відомості про права, які надаватимуться підприємницьким товариством- правонаступником власників акцій, крім простих акцій, цінних паперів товариства, діяльність якого припиняється внаслідок злиття, приєднання, поділу, перетворення або з якого здійснюється виділ, та/або перелік заходів, які пропонуються стосовно таких цінних паперів;
- 4) інформацію щодо запропонованих осіб, які стануть посадовими особами Товариства- правонаступника Товариства - правонаступнику після завершення злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення, та запропоновані до виплати таким особам винагороди чи компенсації.

16.6. Наглядова рада повинна підготувати для акціонерів пояснення до умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення), яке повинне містити економічне обґрунтування доцільності злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення перелік методів, що застосовувалися для оцінки вартості майна Товариства та обчислення коефіцієнта конвертації акцій та інших цінних паперів Товариства.

Ознайомлення акціонерів з вищезазначеними документами відбувається в порядку, встановленому Товариством.

16.7. Матеріали, що надсилаються акціонерам Товариства при підготовці загальних зборів, на виноситися питання про затвердження умов договору про злиття (приєднання), плану поділу (виділу, перетворення), передавального акта повинні включати:

- 1) проект договору про злиття (приєднання), плану поділу (виділу, перетворення);
- 2) пояснення до умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення);
- 3) у разі злиття (приєднання) - річну фінансову звітність інших товариств, що беруть участь у злитті (приєднанні), за три останні роки.

16.8. За поданням наглядової ради загальні збори Товариства, вирішують питання про припинення (злиття, приєднання, поділ, виділ або перетворення), а також про затвердження умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення), передавального акта (у разі злиття, приєднання, перетворення) або розподільного балансу (у разі поділу та виділу).

16.9. Протягом 30 днів з дати прийняття загальними зборами рішення про припинення Товариства шляхом поділу, перетворення, а також про виділ, а в разі припинення шляхом злиття або приєднання - з дати прийняття відповідного рішення загальними зборами останнього з акціонерних товариств, що беруть участь у злитті або приєднанні, Товариство зобов'язане письмово повідомити про це кредиторів Товариства і опублікувати в офіційному друкованому органі повідомлення про ухвалені рішення. Крім того, Товариство зобов'язане також повідомити про прийняття такого рішення кожен фондову біржу, на якій воно пройшло публічний лістинг.

16.10. Кредитор, вимоги якого до товариства не забезпечені договорами застави чи поруки, протягом 20 днів з дати надіслання йому повідомлення про припинення Товариства може звернутися з письмовою вимогою припинення на вибір Товариства однієї з таких дій: забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договору 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 звернувся у строк, передбачений цією частиною, до Товариства з письмовою вимогою, вважається, що кредитор вимагає від Товариства вчинення додаткових дій щодо зобов'язань перед ним.

Злиття, приєднання, поділ, виділ або перетворення не можуть бути завершені до задоволення вимог кредиторів.

Товариство ліквідується за рішенням:

- а) загальних зборів;
- б) суду у випадках, встановлених законом.

Порядок ліквідації Товариства визначається цим Статутом, діючим законодавством, рішеннями суду (у разі ліквідації за рішенням суду або господарського суду), а також рішеннями загальних зборів Товариства.

Після прийняття рішення про ліквідацію Товариства його підприємницька діяльність припиняється.

Після прийняття рішення про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку ліквідації, а також розподілу між акціонерами майна, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, виділення зборів Товариства, якщо інше не передбачено законом.

Повноваження обрання ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження наглядової ради та виконавчого органу Товариства.

Повноваження виконання покладених на неї повноважень ліквідаційна комісія (ліквідатор):

1. публікує в друкованих засобах масової інформації повідомлення про припинення юридичної особи про порядок і строк заявлення кредитором вимог до Товариства;

2. виконує Статутом Товариства;

3. організовує проведення інвентаризації та оцінки майна Товариства;

4. веде справу до стягнення дебіторської заборгованості Товариства;

5. веде справу Товариства;

6. веде переговори з кредиторами Товариства у порядку, передбаченому законом;

7. веде справи, необхідні для задоволення вимог кредиторів Товариства.

16.11. З моменту ухвалення рішення про ліквідацію Товариства не має зобов'язань перед кредиторами Товариства розподіляється між акціонерами відповідно до статті 89 Закону України «Про акціонерні товариства».

16.12. Розподіл майна Товариства, якщо вона є платоспроможною, вимоги її кредиторів та акціонерів задовольняються в наступній послідовності:

у першу чергу - вимоги щодо відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншими ушкодженнями, а також вимоги кредиторів, забезпечені заставою чи іншим способом;

у другу чергу - вимоги працівників, пов'язані з трудовими відносинами, вимоги автора про плату за використання результатів творчої діяльності;

у третю чергу - вимоги кредиторів Товариства зобов'язаних платежів);

у четверту чергу - вимоги кредиторів Товариства, які підлягають викупу відповідно до пп. 9.7 цього Статуту;

у п'яту чергу - розподіл майна між акціонерами - власниками простих акцій товариства пропорційно до кількості належних їм акцій;

у шосту чергу - всі інші вимоги.

16.20. Розподіл майна кожної черги здійснюється після повного задоволення вимог кредиторів (акціонерів) попередньої черги.

У разі недостатності майна Товариства, у разі ліквідації, для розподілу між усіма кредиторами (акціонерами) відповідної черги майно розподіляється між ними пропорційно сумах вимог (кількості належних їм акцій) кожного кредитора (акціонера) цієї черги.

16.9. Протягом 30 днів з дати прийняття загальними зборами рішення про припинення Товариства шляхом поділу, перетворення, а також про виділ, а в разі припинення шляхом злиття або приєднання - з дати прийняття відповідного рішення загальними зборами останнього з акціонерних товариств, що беруть участь у злитті або приєднанні, Товариство зобов'язане письмово повідомити про це кредиторів Товариства і опублікувати в офіційному друкованому органі повідомлення про ухвалене рішення. Крім того, Товариство зобов'язане також повідомити про прийняття такого рішення кожному фондову біржу, на якій воно пройшло процедуру лістингу.

16.10. Кредитор, вимоги якого до товариства 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.

16.11. Злиття, приєднання, поділ, виділ або перетворення не можуть бути завершені до задоволення вимог, заявлених кредиторами.

16.12. Товариство ліквідується за рішенням:

- загальних зборів;
- суду у випадках, встановлених законом.

16.13. Порядок ліквідації Товариства визначається цим Статутом, діючим законодавством, рішеннями судових органів (у разі ліквідації за рішенням суду або господарського суду), а також рішеннями загальних зборів.

16.14. Після прийняття рішення про ліквідацію Товариства його підприємницька діяльність припиняється.

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

16.16. З моменту обрання ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження наглядової ради та виконавчого органу Товариства.

16.17. З моменту виконання покладених на неї повноважень ліквідаційна комісія (ліквідатор):

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

16.18. З моменту ухвалення рішення про ліквідацію Товариства не має зобов'язань перед кредиторами. Майно розподіляється між акціонерами відповідно до статті 89 Закону України «Про акціонерні товариства».

16.19. У разі ліквідації Товариства, якщо вона є платоспроможною, вимоги її кредиторів та акціонерів задовольняються у такій черговості:

- 1: кредиторів - вимоги щодо відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншими ушкодженнями здоров'я або смертю, та вимоги кредиторів, забезпечені заставою чи іншим способом;
- 2: кредиторів - вимоги працівників, пов'язані з трудовими відносинами, вимоги автора про плату за виконання результату його інтелектуальної, творчої діяльності;
- 3: кредиторів - вимоги щодо податків, зборів (обов'язкових платежів);
- 4: кредиторів - виплати за простими акціями, які підлягають викупу відповідно до пп. 9.7 цього Статуту;
- 5: акціонерів - розподіл майна між акціонерами - власниками простих акцій товариства пропорційно до кількості належних їм акцій;
- 6: кредиторів - всі інші вимоги.

16.20. Розподіл майна кожної черги здійснюється після повного задоволення вимог кредиторів (акціонерів) попередньої черги.

У разі недостатності майна Товариства, у разі ліквідації, для розподілу між усіма кредиторами (акціонерами) відповідної черги майно розподіляється між ними пропорційно сумах вимог (кількості належних їм акцій) кожного кредитора (акціонера) цієї черги.

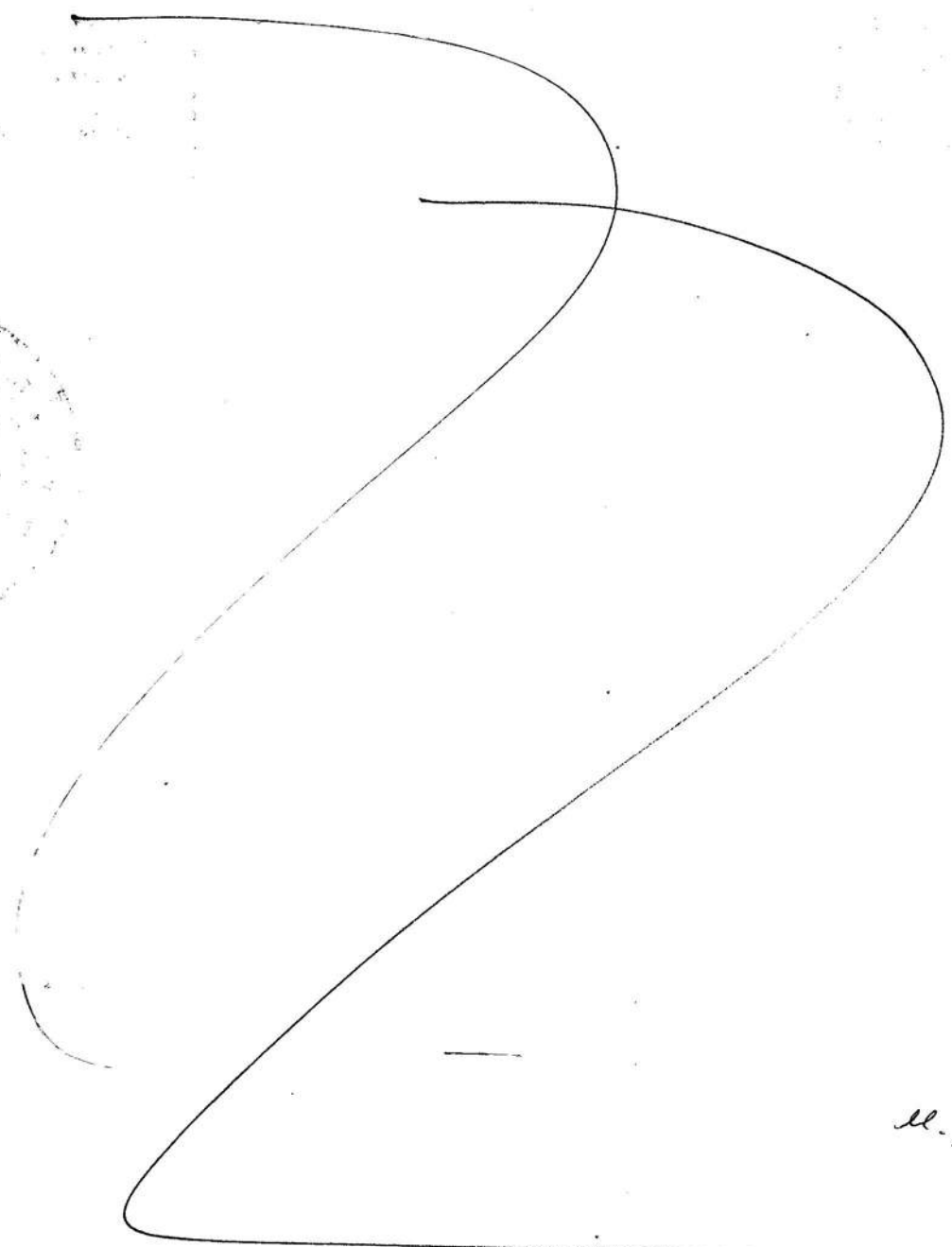

16.21. Майно Товариства, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, має бути реалізовано : подальшим розподілом отриманих коштів між акціонерами. Розподіл відбувається пропорційно до частки кожного акціонера в статутному капіталі Товариства кожні два тижні до дати продажу всього майна.

16.22. За підсумками ліквідації ліквідаційна комісія (ліквідатор) складає ліквідаційний баланс, який підлягає затвердженню загальними зборами.

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

Голова Правління Товариства

Меркулов Егор Вікторович



М. Д. А.

М. Д. А. 27

немає
Місто Донецьк Донецької області, Україна
Сьомого червня дві тисячі десятого року.

Я, Федоренко В.В., приватний нотаріус Донецького міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису Голови правління **ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БУДМАШ»** Меркулова Ігоря Вікторовича, який зроблено у моїй присутності.

Особу представника встановлено, його дієздатність та повноваження перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 1295

Стягнуто плати за домовленістю
Приватний нотаріус



В.В. Федоренко
В.В. Федоренко

В цьому документі прошито,
пронумеровано та скріплено печаткою
27 (двадцять сім) аркуші
Приватний нотаріус 07 ЧЕР 2010
В.В. Федоренко

немає
Місто Донецьк, Донецька область, Україна
Восьмого червня дві тисячі
десятого року

Я, Федоренко В.В., приватний нотаріус Донецького міського нотаріального округу, засвідчую вірність цієї копії з оригіналу документа, в останньому підчисток, дописок, закреслених слів, незастережених виправлень або інших особливостей не виявлено.

Зареєстровано в реєстрі за № 1321
Стягнуто плати за домовленістю
Приватний нотаріус *В.В. Федоренко*



В цьому документі прошито,
пронумеровано та скріплено печаткою
27 (двадцять сім) аркуші
Приватний нотаріус 08 ЧЕР 2010
В.В. Федоренко

