

Державну реєстрацію змін до установчих документів ПРОВЕДЕНО

Дата реєстрації 01 БЕР 2012

Номер запису 0880066014000185

Державний реєстратор

ЗАТВЕРДЖЕНО

Загальними зборами

Відкритого акціонерного товариства

«Автотранспортне підприємство 13002»

Протокол № 6 від «21» лютого 2012 року

КОПІЯ



СТАТУТ

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 13002»

КОД ЄДРПОУ: 03114307

НОВА РЕДАКЦІЯ

м. Київ
2012 рік

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Публічне акціонерне товариство «Автотранспортне підприємство 13002» (далі за текстом – Товариство) є правонаступником Відкритого акціонерного товариства «Автотранспортне підприємство 13002» (ідентифікаційний код 03114307), заснованого згідно рішення Міністерства транспорту України від 30 жовтня 1995 року № 388, що в свою чергу є правонаступником державного підприємства «Київське автотранспортне підприємство 13002».

1.2. Товариство має цивільну правоздатність та дієздатність відповідно до встановлених мети та предмету її діяльності та обсягу зобов'язань, що можуть бути взяті на себе Товариством відповідно до цього Статуту та чинного законодавства України.

1.3. Найменування Товариства.

1.3.1. Повне найменування Товариства:

українською мовою – Публічне акціонерне товариство «Автотранспортне підприємство 13002»;

російською мовою – Публичное акционерное общество «Автотранспортное предприятие 13002».

1.3.2. Скорочене найменування Товариства:

українською мовою – ПАТ «АТП 13002»;

російською мовою – ПАО «АТП 13002»;

1.4. Місцезнаходження: 03039, Україна, м. Київ, вул. М. Грінченка, буд. 18.

2. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА

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

2.2. Товариство має цивільні права та обов'язки, здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства України, у тому числі Закону України «Про акціонерні товариства», Статуту Товариства, а також внутрішніх правил, регламентів, інших локальних нормативних актів Товариства.

2.3. Товариство має власні основні та оборотні засоби, має самостійний баланс, розрахунковий, валютний та інші рахунки в банківських установах, може мати кутовий штамп, круглу печатку та бланки з власним найменуванням, емблемою та інші необхідні реквізити.

2.4. Товариство діє на принципах повного господарського розрахунку, самоокупності і самофінансування та має право від свого імені володіти, користуватися та розпоряджатися власним майном відповідно до його призначення і предмету діяльності Товариства, а також вчиняти будь-які правочини (укладати угоди, договори, контракти тощо), набувати, орендувати і у будь-який спосіб незаборонений законом відчужувати майно, нести обов'язки, бути позивачем та відповідачем у судах, в тому числі, але не виключно, господарському та третейському судах, міжнародних судах, набувати майнові та особисті немайнові права.

2.5. Товариство має право самостійно здійснювати зовнішньоекономічну діяльність згідно з законодавством.

2.6. Товариство не несе відповідальності за зобов'язаннями держави, як і держава не несе відповідальності за зобов'язаннями Товариства. Товариство не несе відповідальності за зобов'язаннями її акціонерів.

2.7. Товариство несе відповідальність за своїми зобов'язаннями в межах належного їй майна, на яке відповідно до законодавства України може бути звернено стягнення.

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

2.9. Джерелом формування майна Товариства є:

- грошові та майнові внески (вклади) акціонерів;
- прибуток, одержаний від господарської діяльності;
- доходи від цінних паперів;
- кредитів банків та інших кредиторів;
- безоплатних або благодійних внесків, пожертвувань юридичних осіб, установ, організацій та громадян, суб'єктів господарювання;

• надходження від продажу (здачі в оренду) майнових об'єктів (комплексів), що належать Товариству;

• придбаного майна у юридичних осіб, установ, організацій та громадян, інших суб'єктів господарювання;

• інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

Товариству можуть належати будівлі, споруди, земельні ділянки, обладнання і устаткування, машини і механізми, транспортні засоби, цінні папери, корпоративні права, інформаційні, наукові, конструкторські, технологічні розробки, інші речі та майно, немайнові та майнові права, у тому числі права на інтелектуальну власність.

Майно Товариства підлягає страхуванню за рішенням відповідних органів управління Товариства.

2.10. Товариство має право випускати акції, облігації та інші цінні папери. Умови випуску та порядок розміщення акцій, облігацій та інших цінних паперів визначаються у рішенні про їх випуск відповідно до чинного законодавства України.

2.11. Акціонери не відповідають за зобов'язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, у межах вартості акцій, що їм належать. Акціонери, які не повністю оплатили акції, відповідають за зобов'язаннями Товариства у межах неоплаченої частини вартості належних їм акцій.

2.12. Товариство може приймати на баланс, набувати та відчужувати нерухоме майно, земельні ділянки, обладнання і устаткування, машини і механізми, транспортні засоби, цінні папери, корпоративні права, інформаційні, наукові, конструкторські, технологічні розробки, інші речі та майно, немайнові та майнові права, у тому числі права на інтелектуальну власність, набувати й орендувати земельні ділянки і користуватися природними ресурсами в порядку, що встановлений чинним законодавством.

2.13. Товариство має право залучати до роботи українських та іноземних спеціалістів, самостійно визначати форми, системи, розмір та види оплати праці, якщо це не заборонено чинним законодавством. Створені Товариством дочірні підприємства, філії та представництва можуть наділятися основними засобами та обіговими коштами, які належать Товариству.

2.14. Для виконання своїх статутних завдань, досягнення мети з урахуванням положень цього Статуту Товариство має право:

- здійснювати всі не заборонені законодавством правочини.
- здійснювати інвестиційну діяльність.
- набувати право власності на цінні папери, корпоративні права, тощо. Товариство має право здійснювати операції з цінними паперами та корпоративними правами з урахуванням вимог чинного законодавства України.
- набувати у будь-який спосіб, не заборонений законодавством України, цінні папери, корпоративні права, частки, паї тощо. Здійснювати будь-які операції щодо укладання будь-яких видів правочинів щодо придбання та/або відчуження корпоративних прав та цінних паперів.
- випускати акції, облігації та інші цінні папери здійснювати операції з ними згідно з чинним законодавством України, цим Статутом та рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства. Умови випуску та порядок розміщення акцій та облігацій визначаються у рішенні про їх випуск відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту.
- використовувати банківські кредити та здійснювати інші види боргових операцій;
- надавати гарантії, отримувати та надавати позики, позички, передавати власне майно у заставу, іпотеку тощо.
- створювати на території України та за її межами структурні підрозділи, філії, представництва, відділи, підрозділи, дочірні підприємства, які необхідні для нормальної господарської діяльності Товариства та/або у разі доцільності (вони можуть наділятися основними фондами та оборотними коштами).
- виступати засновником чи учасником підприємств, господарських товариств, інших акціонерних товариств, об'єднань будь-яких форм власності, фондів і громадських організацій, спільних підприємств з іноземними партнерами на території України та за її межами.
- добровільно вступати в асоціації, корпорації, консорціуми, концерни та інші об'єднання підприємств;
- засновувати дочірні підприємства з правами юридичної особи, а також філії, представництва та інші відокремлені підрозділи з правом відкриття поточних та інших банківських рахунків та затверджувати їх статuti, положення та інші необхідні документи;
- засновувати в установленому чинним законодавством України порядку спільні підприємства з іноземними партнерами;
- бути засновником та учасником (акціонером) інших товариств і організацій, а також виконувати інші дії відповідно до предмету та мети його діяльності, які не суперечать чинному законодавству України;
- мати зареєстровану відповідно до чинного законодавства торгову марку та логотип;
- виступати спонсором та проводити благодійні акції;
- здійснювати зовнішньоекономічну діяльність відповідно до чинного законодавства України;
- укладати договори та інші угоди від власного імені як з партнерами в межах України, так і з закордонними.
- направляти у відрядження на Україну та за її межі працівників Товариства та інших осіб, що виконують роботи по завданню Товариства.
- організовувати матеріально-технічне забезпечення своєї діяльності шляхом придбання ресурсів безпосередньо у виробників, в оптовій торгівлі, в тому числі на ярмарках, аукціонах та в інших придатних для забезпечення ресурсами місцях;
- самостійно визначати ціни і тарифи в іноземній (у випадках, передбачених законодавством України) та національній валюті на послуги, що надаються, а також за вироблену продукцію та реалізувати її на території України або за кордоном відповідно до діючого законодавства.
- здійснювати підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації робітників та спеціалістів.

- самостійно визначати вид, форму та умови трудового договору з найманими працівниками;
 - створювати постійні та тимчасові колективи для виконання статутних завдань, залучати висококваліфікованих фахівців, затверджувати штати Товариства, його структурних підрозділів, системи та розміри оплати робіт;
 - продавати, обмінювати і передавати іншим підприємствам, організаціям, установам, громадянам, надавати і одержувати у них, здавати і брати в оренду та суборенду, надавати і отримувати безоплатно в тимчасове користування або в кредит грошові кошти, будинки, квартири, споруди, кімнати, торговельні заклади, транспортні засоби, інвентар, сировину та інші матеріальні цінності, а також списувати з балансу, використовувати та відчужувати іншим способом згідно з чинним законодавством та цим Статутом.
 - володіти та користуватися землею та іншими природними ресурсами в установленому законодавством України порядку;
 - організувати захист своєї комерційної таємниці, визначати склад, обсяг і порядок захисту відомостей, що є комерційною таємницею та конфіденційною інформацією, вимагати від посадових осіб і співробітників Товариства забезпечення збереження та запобігання несанкціонованого розголошення конфіденційної інформації та комерційної таємниці;
 - з урахуванням положень цього Статуту для досягнення своєї мети Товариство має право здійснювати всі інші дії та вчиняти правочини, що не суперечать чинному законодавству України.
- 2.15. Філії та представництва Товариства діють на підставі Положень про них. Положення про філії та представництва затверджуються Загальними зборами згідно з законодавством країни місця заснування. Керівник філії і керівник представництва діють на підставі довіреності, що видається Товариством.
- 2.16. Філії та представництва Товариства не є юридичними особами. Дочірні підприємства Товариства, що є юридичними особами, не відповідають по зобов'язаннях Товариства, а Товариство не відповідає по зобов'язаннях цих підприємств.
- 2.17. Товариство самостійно планує свою виробничо-господарську та іншу діяльність, а також соціальний розвиток трудового колективу Товариства.
- 2.18. Товариство діє на принципах повного господарського розрахунку і самофінансування.

3. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

3.1. Метою діяльності Товариства є задоволення громадських потреб в його продукції, роботах, послугах та задоволення на основі одержаного прибутку, соціально-економічних потреб акціонерів та трудового колективу.

3.2. Предметом діяльності Товариства є:

- автотранспортне обслуговування підприємств і громадян;
- ремонт і сервіс транспортних засобів підприємств та громадян;
- надання автотранспортних послуг населенню;
- виконання всіх видів і форм зовнішньоекономічної діяльності, в тому числі імпорту, експорту продукції і товарів народного споживання, придбання, реалізація ліцензій та патентів на інтелектуальну власність;
- здійснення торгівельно-закупівельної діяльності;
- виробництво, закупівля та переробка товарів народного споживання продовольчої та непродовольчої груп;
- виробництво, закупівля та реалізація устаткування для переробки продуктів харчування, його доставка споживачам, монтаж та експлуатація;
- придбання та реалізація нафтопродуктів та паливно-мастильних матеріалів;
- діяльність, пов'язана з реалізацією транспортних засобів, що підлягають реєстрації та обліку в органах внутрішніх справ;
- внутрішні перевезення пасажирів та вантажів автомобільним транспортом;
- створення станцій технічного обслуговування та реалізації автомобілів та запчастин;
- виконання різних видів рекламної діяльності, організація та участь в виставках, ярмарках на території України та за її межами;
- надання всіх видів послуг юридичним і фізичним особам, в тому числі в області права, консультативного інжинірингу, лізингу;
- участь у державних екологічних програмах;
- виконання будівельно-монтажних робіт, передбачених переліком спеціальних робіт і послуг, затвердженим нормативними актами України;
- надання комунальних послуг населенню, шефської допомоги;
- ремонт та обслуговування об'єктів комунальної власності;

- ремонтно-будівельні роботи, надання платних послуг юридичним та фізичним особам, обслуговування і виконання різних видів ремонтів житлового фонду;
- утримання і обслуговування об'єктів соціально-культурної сфери житлового фонду, що знаходяться на балансі Товариства;
- надання послуг для короткострокового проживання громадян у літніх будинках, котеджах та в інших приміщеннях на відпускний період;
- виробництво продукції сільського господарства, у тому числі бджільництво;
- складські та митні послуги;
- оптово-роздрібна, комісійна, поточна та інші види торгівлі, у тому числі через власні торговельні підприємства, магазини усіма видами товарів, сировини, продукції, ресурсів;
- транспортно-експедиційні послуги, автосервіс;
- внутрішні та міжнародні перевезення пасажирів та вантажів автомобільним транспортом;
- організація громадського харчування, відкриття кафе, барів, ресторанів, закусочних, столових, буфетів та ін., виробництво та реалізація продуктів харчування;
- благодійна діяльність, надання допомоги інвалідам, громадянам похилого віку і мало забезпеченим;
- операції з нерухомістю та земельними ділянками;
- інші види діяльності, що не суперечать чинному законодавству України.

3.4. Види діяльності, що потребують спеціального дозволу (ліцензії), здійснюються Товариством за наявності відповідних дозволів (ліцензій).

3.5. Товариство має право самостійно здійснювати зовнішньоекономічну діяльність у будь-якій сфері, пов'язаній з предметом його діяльності. При здійсненні зовнішньоекономічної діяльності Товариство користується повним обсягом прав суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності відповідно до чинного законодавства України.

4. ЗАСНОВНИКИ ТА АКЦІОНЕРИ ТОВАРИСТВА

4.1. Засновники Товариства.

Засновниками Товариства виступили особи, які на дату проведення установчих зборів були акціонерами Товариства.

4.2. Акціонери товариства.

4.2.1. Акціонерами Товариства визнаються фізичні і юридичні особи, а також держава в особі органу, уповноваженого управляти державним майном, або територіальна громада в особі органу, уповноваженого управляти комунальним майном, які є власниками акцій Товариства.

5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА

5.1. Права акціонерів-власників простих акцій.

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

- 5.1.1.1. участь в управлінні Товариством;
- 5.1.1.2. отримання дивідендів;
- 5.1.1.3. отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості цього майна;
- 5.1.1.4. отримання інформації про господарську діяльність Товариства.

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

5.1.3. Акціонери Товариства можуть мати й інші права, передбачені актами законодавства та цим Статутом.

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

5.2. Права акціонерів-власників привілейованих акцій.

5.2.1. У випадку прийняття Товариством рішення про розміщення привілейованих акцій – кожною привілейованою акцією одного класу її власнику-акціонеру надаватиметься однакова сукупність прав. Обсяг (у тому числі розмір і черговість виплати дивідендів за привілейованими акціями, ліквідаційна вартість і черговість виплат у разі ліквідації Товариства, випадки та умови конвертації привілейованих акцій одного класу у привілейовані акції іншого класу, прості акції або інші цінні папери, порядок отримання інформації) та порядок реалізації прав, які надаватимуться акціонеру-власнику кожного класу привілейованих акцій, визначатиметься у Статуті Товариства.

5.3. Переважне право акціонерів при додатковій емісії акцій.

5.3.1. Акціонер-власник простих акцій Товариства має переважне право придбавати розміщені Товариством прості акції у процесі приватного розміщення акцій пропорційно частці належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій.

5.3.2. Не пізніше ніж за 30 днів до початку приватного розміщення акцій Товариство письмово повідомляє кожного акціонера, який має переважне право придбавати розміщені Товариством прості акції, 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.

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

5.4. 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, або про відчуження акціонером-працівником Товариства своїх акцій чи намір їх відчуження, або вимагати передачі довіреності на участь у Загальних зборах.

5.5. Обов'язки акціонерів.

5.5.1. Акціонери зобов'язані:

5.5.1.1. дотримуватися Статуту, інших внутрішніх документів Товариства;

5.5.1.2. виконувати рішення Загальних зборів, інших органів Товариства;

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

5.5.1.4. оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені Статутом Товариства;

5.5.1.5. не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства.

5.5.2. Акціонери можуть мати інші обов'язки, встановлені законами України.

6. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТА АКЦІЇ ТОВАРИСТВА

6.1. Статутний капітал Товариства становить 1 044 760 грн. (один мільйоні сорок чотири тисячі сімсот шістьдесят гривень 00 копійок).

6.2. Статутний капітал Товариства поділений на 20 895 200 (двадцять мільйонів вісімсот дев'яносто п'ять тисяч двісті) простих іменних акцій номінальною вартістю 0,05 гривень (п'ять копійок) кожна проста іменна акція.

6.2.1. Випуск привілейованих акцій Товариством не здійснювався.

6.3. Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір Статутного капіталу.

6.4. Рішення про збільшення або зменшення розміру Статутного капіталу Товариства приймається Загальними зборами акціонерів.

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

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

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

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

6.5.4. Збільшення статутного капіталу Товариства у разі наявності викуплених товариством акцій не допускається.

6.5.5. Збільшення статутного капіталу Товариства для покриття збитків не допускається.

6.5.6. Товариство може здійснювати публічне та приватне розміщення акцій.

6.5.6.1. 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.

6.5.6.2. Переважне право акціонерів на придбання акцій, що додатково розміщуються товариством, діє лише в процесі приватного розміщення акцій та встановлюється законодавством.

6.6. Збільшення Статутного капіталу Товариства може здійснюватися грошовими коштами, цінними паперами (крім боргових емісійних цінних паперів, емітентом яких є акціонер, та векселів), майном і майновими правами, нематеріальними активами, що мають грошову оцінку та іншим майном незабороненим законом.

6.6.1. Ціна майна, що вноситься в рахунок оплати акцій Товариства, повинна відповідати ринковій вартості цього майна, визначеній відповідно до чинного законодавства.

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

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

6.8.1. Після прийняття рішення про зменшення Статутного капіталу Товариства Правління протягом 30 днів має письмово повідомити кожного кредитора, вимоги якого до Товариства не забезпечені заставою, гарантією чи порукою, про таке рішення.

6.8.2. Кредитор, вимоги якого до Товариства не забезпечені договорами застави чи поруки, протягом 30 днів після надходження йому повідомлення про зменшення Статутного капіталу Товариства 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.

6.8.3. 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.

6.9. Товариство зобов'язане у випадках, передбачених чинним законодавством України, здійснити оцінку та викуп акцій у акціонерів, які вимагають цього. Оцінка та викуп акцій здійснюються відповідно до чинного законодавства.

6.9.1. Оплата акцій здійснюється у грошовій формі, якщо сторони не дійшли згоди щодо іншої форми оплати.

6.10. Товариство має право за рішенням Загальних зборів викупити в акціонерів акції за згодою власників цих акцій. Порядок реалізації цього права визначається у рішенні Загальних зборів.

6.10.1. 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.

6.10.2. Ціна продажу викуплених товариством акцій не може бути меншою за їх ринкову вартість.

6.10.3. Товариство в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, має право анулювати викуплені ним акції та зменшити Статутний капітал або підвищити номінальну вартість решти акцій, не змінюючи при цьому розмір Статутного капіталу.

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

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

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

6.14. Консолідація та дроблення акцій не повинні призводити до зміни розміру Статутного капіталу Товариства.

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

6.16. Порядок здійснення консолідації та дроблення акцій Товариства встановлюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

6.17. Товариство має право формувати Резервний капітал у розмірі не менше ніж 15 відсотків Статутного капіталу Товариства.

6.17.1. Резервний капітал формується шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку Товариства або за рахунок нерозподіленого прибутку.

6.17.2. До досягнення встановленого Статутом розміру Резервного капіталу розмір щорічних відрахувань не може бути меншим ніж 5 відсотків суми чистого прибутку Товариства за рік.

6.17.3. Резервний капітал створюється для покриття збитків Товариства, а також для збільшення Статутного капіталу, виплати дивідендів за привілейованими акціями. Законами можуть бути додатково передбачені також інші напрями використання резервного капіталу.

6.18. Акції Товариства повинні бути включені до біржового списку хоча б однієї фондової біржі.

7. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ І ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ ТОВАРИСТВА. ДИВІДЕНДИ ТОВАРИСТВА.

7.1. Прибуток Товариства утворюється з надходжень від господарської діяльності після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат і витрат на оплату праці. З балансового прибутку Товариства сплачуються відсотки за кредити банків, а також вносяться передбачені чинним законодавством України податки та інші обов'язкові платежі до бюджету (державних цільових фондів).

Чистий прибуток, одержаний від діяльності Товариства після сплати визначених законодавством податків та інших платежів в бюджет та державні цільові фонди та зазначених вище витрат, залишається в розпорядженні Товариства, яке самостійно визначає напрями його використання.

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

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

7.2.1. виплачуються дивіденди;

7.2.2. створюється та поповнюється Резервний капітал;

7.2.3. накопичується нерозподілений прибуток (покриваються збитки).

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

7.3.1. Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами.

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

7.3.3. Виплата дивідендів здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку на підставі рішення Загальних зборів Товариства у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття Загальними зборами рішення про виплату дивідендів.

7.3.4. Рішення про виплату дивідендів та їх розмір за акціями приймається Загальними зборами Товариства.

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

7.3.6. Товариство повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати шляхом розміщення відповідної інформації на офіційній Інтернет сторінці Товариства в мережі Інтернет та шляхом публікації відповідної інформації в офіційному друкованому органі. Протягом 10 днів після прийняття рішення про виплату дивідендів Товариство повідомляє про дату, розмір, порядок та строк виплати дивідендів фондову біржу (біржі), у біржовому реєстрі якої (яких) перебуває Товариство.

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

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

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

7.4.1. звіт про результати розміщення акцій не зареєстровано у встановленому законодавством порядку;

7.4.2. власний капітал Товариства менший, ніж сума його Статутного капіталу, Резервного капіталу та розміру перевищення ліквідаційної вартості привілейованих акцій над їх номінальною вартістю;

7.5. Товариство не має права здійснювати виплату дивідендів у разі, якщо Товариство має зобов'язання про викуп акцій на вимогу акціонерів відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства».

8. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА

8.1. Управління та контроль за діяльністю Товариства здійснюють:

8.1.1. Загальні збори Товариства (Загальні збори);

8.1.2. Наглядова рада Товариства (Наглядова рада);

8.1.3. Правління Товариства (Правління);

8.1.4. Може обиратися Ревізійна комісія Товариства (Ревізійна комісія).

8.2. Діяльність органів управління Товариства здійснюється відповідно чинного законодавства України, цього Статуту, Положень про органи управління, затверджених Загальними зборами акціонерів Товариства, та інших внутрішніх положень (документів) Товариства.

9. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ

9.1. Загальні збори акціонерів Товариства є вищим органом Товариства, що провадить свою діяльність у відповідності до вимог чинного законодавства України, цього Статуту та Положення про Загальні збори акціонерів (надалі – Положення про Загальні збори).

Загальні збори здійснюють управління діяльністю Товариства, визначають цілі та основні напрямки діяльності Товариства.

9.2. Положення про Загальні збори визначає правовий статус, порядок підготовки, скликання та проведення Загальних зборів, а також прийняття ними рішень.

Положення про Загальні збори затверджується Загальними зборами та набуває чинності з моменту затвердження його Загальними зборами.

Положення про Загальні збори може бути змінено та доповнено лише Загальними зборами шляхом викладення його у новій редакції. Положення про Загальні збори у новій редакції набуває чинності з моменту його затвердження Загальними зборами.

9.3. Питання, що виникають в процесі підготовки, скликання та проведення Загальних зборів та які не врегульовані цим Статутом та Положенням про Загальні збори, іншими внутрішніми положеннями (документами) Товариства вирішуються відповідно до норм чинного законодавства України.

9.4. Загальні збори акціонерів проводяться на території України, в межах населеного пункту місцезнаходження Товариства, крім випадків, коли на день скликання Загальних зборів 100% акцій Товариства володіють іноземці, особи без громадянства, інші юридичні особи, а також міжнародні організації.

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

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

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

9.8. 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.

9.9. Вносити зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах Товариства, після його складення заборонено.

9.10. Обмеження права акціонера на участь у Загальних зборах встановлюється законом.

9.11. До виключної компетенції Загальних зборів належить:

- 1) визначення основних напрямів діяльності Товариства;
- 2) внесення змін до Статуту Товариства;
- 3) прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;
- 4) прийняття рішення про зміну типу Товариства;
- 5) прийняття рішення про розміщення акцій;
- 6) прийняття рішення про збільшення Статутного капіталу Товариства;
- 7) прийняття рішення про зменшення Статутного капіталу Товариства;
- 8) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
- 9) затвердження Положень про Загальні збори, Наглядову раду, Правління та Ревізійну комісію Товариства, а також внесення змін до них;
- 10) затвердження інших внутрішніх документів Товариства, якщо це передбачено Статутом Товариства;
- 11) затвердження річного звіту Товариства;
- 12) розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом;
- 13) прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених чинним законодавством;
- 14) прийняття рішення про форму існування акцій;
- 15) затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом;
- 16) прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів;
- 17) обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради;
- 18) прийняття рішення про припинення повноважень Членів Наглядової ради, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством;
- 19) обрання Членів Ревізійної комісії, прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень;
- 20) затвердження висновків Ревізійної комісії;
- 21) обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень;
- 22) прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої

річної фінансової звітності Товариства. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів;

23) прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадків, передбачених законом, 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;

24) прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Правління, звіту Ревізійної комісії;

25) затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства;

26) обрання комісії з припинення Товариства;

27) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів згідно із Статутом Товариства або Положенням про Загальні збори акціонерів Товариства, у тому числі щодо вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість, визначення порядку застосування кумулятивного голосування тощо.

Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства за умови, що ці питання включені до порядку денного Загальних зборів. Повноваження з вирішення питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів, не можуть бути передані іншим органам Товариства.

9.12. Головує на Загальних зборах особа, обрана Загальними зборами.

9.13. Рішення Загальних зборів з питань, передбачених підпунктами 2 – 7 та 23 пункту 9.11. цього Статуту, приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

9.13.1. Рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

9.13.2. Рішення Загальних зборів Товариства з інших питань, винесених на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

9.14. Чергові (Річні) та Позачергові Загальні збори.

9.14.1. Загальні збори можуть бути Черговими (Річними) та Позачерговими.

9.14.2. За результатами діяльності Товариства за календарний рік Правлінням скликаються чергові (річні) Загальні збори акціонерів. Чергові Загальні збори скликаються не рідше одного разу на рік та повинні бути проведені не пізніше 30 квітня наступного за звітним року;

9.14.3. До порядку денного Річних (Чергових) Загальних зборів обов'язково вносяться такі питання:

1) затвердження річного звіту Товариства;

2) розподіл прибутку та покриття збитків Товариства ;

3) прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Правління, звіту Ревізійної комісії;

4) визначення напрямків діяльності Товариства.

До порядку денного Чергових (Річних) Загальних зборів можуть бути внесені й інші питання.

9.14.4. Не рідше, ніж раз на три роки, до порядку денного Річних (Чергових) Загальних зборів обов'язково вносяться такі питання:

1) прийняття рішення про припинення повноважень Голови та Членів Наглядової ради, за винятком випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства» ;

2) обрання Голови та членів Наглядової ради;

3) затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з Членами Наглядової ради, встановлення розміру винагороди та обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

9.14.5. Всі інші Загальні збори, крім Річних (Чергових), вважаються Позачерговими.

9.14.6. Позачергові Загальні збори Товариства скликаються Наглядовою радою:

9.14.6.1. з власної ініціативи;

9.14.6.2. на вимогу Правління – в разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину;

9.14.6.3. на вимогу Ревізійної комісії;

9.14.6.4. на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій Товариства;

9.14.6.5. в інших випадках, встановлених законом або Статутом Товариства.

9.14.7. Загальні збори проводяться за рахунок коштів Товариства. У разі, якщо Позачергові Загальні збори проводяться з ініціативи акціонера (акціонерів), цей акціонер (акціонери) оплачує (оплачують) витрати на організацію, підготовку та проведення таких позачергових Загальних зборів.

Загальні збори можуть приймати рішення про відшкодування витрат пов'язаних з організацією Позачергових Загальних зборів скликаних на вимогу акціонера (акціонерів), виключно у випадку включення даного питання до порядку денного Загальних зборів.

9.15. Вимога про скликання позачергових Загальних зборів подається в письмовій формі Правлінню на адресу за місцезнаходженням Товариства із зазначенням органу або прізвища (найменувань) акціонерів, які вимагають скликання позачергових Загальних зборів, підстав для скликання та порядку денного.

9.15.1. У разі скликання позачергових Загальних зборів з ініціативи акціонерів вимога повинна також містити інформацію про кількість, тип і клас належних акціонерам акцій та бути підписаною всіма акціонерами, які її подають.

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

9.15.3. Позачергові Загальні збори Товариства мають бути проведені протягом 45 днів з дати отримання Товариством вимоги про їх скликання.

9.15.4. 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.

9.15.5. Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства та їх порядок денний надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених цим Статутом 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.

9.15.6. Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів та їх порядок денний надсилається акціонерам персонально особою, яка скликає Загальні збори, шляхом направлення поштових листів, визначеним Наглядовою радою способом, а у разі скликання Загальних зборів на вимогу акціонера (акціонерів) простим листом, у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення.

9.15.7. Повідомлення розсилає особа, яка скликає Загальні збори, або особа, яка веде облік прав власності на акції Товариства у разі скликання Загальних зборів акціонерами.

9.15.7. Товариство не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів публікує в офіційному друкованому органі повідомлення про проведення Загальних зборів.

9.15.8. Товариство додатково надсилає повідомлення про проведення Загальних зборів та їх порядок денний фондовій біржі, на якій акції товариства включено до біржового списку.

9.15.9. У разі реєстрації акцій на ім'я номінального утримувача повідомлення про проведення Загальних зборів та порядок денний надсилається номінальному утримувачу, який забезпечує персональне повідомлення акціонерів, яких він обслуговує.

9.16. Повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства має містити такі дані:

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

9.16.1. У повідомленні про проведення Загальних зборів вказуються порядок ознайомлення акціонерів з документами.

9.16.2. Порядок денний Загальних зборів Товариства попередньо затверджується Наглядовою радою Товариства, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів, у випадках, передбачених чинним законодавством – акціонерами, які цього вимагають.

9.16.2.1. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів.

9.16.2.2. Пропозиція до порядку денного Загальних зборів Товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства.

9.16.2.3. Наглядова рада Товариства, а в разі скликання позачергових Загальних зборів Товариства на вимогу акціонерів – акціонери, які цього вимагають, приймають рішення про включення пропозицій до порядку денного не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Загальних зборів.

9.16.2.4. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій, підлягають обов'язковому включенню до порядку денного Загальних зборів. У такому разі рішення Наглядової ради або акціонера, на вимогу якого скликаються Загальні збори, про включення питання до порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог Статуту.

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

9.16.2.6. Рішення про відмову у включенні до порядку денного Загальних зборів Товариства пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків акцій, може бути прийнято тільки у разі: недотримання акціонерами строку та/або неповноти даних, передбачених Статутом.

9.16.2.7. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до порядку денного Загальних зборів Товариства надсилається Наглядовою радою або акціонером, на вимогу якого скликаються Загальні збори, акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття.

9.16.2.8. Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів повинно повідомити акціонерів, згідно із Статутом, про зміни у порядку денному.

9.16.2.9. Товариство надсилає повідомлення про зміни у порядку денному Загальних зборів фондовій біржі (біржам), на яких акції Товариства включено до біржового списку.

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

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

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

9.16.3.2. Представником акціонера – фізичної чи юридичної особи на Загальних зборах Товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера-держави чи територіальної громади – уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном.

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

9.16.3.4. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах може посвідчуватися реєстратором, депозитарієм, зберігачем, нотаріусом та іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, чи в іншому передбаченому законодавством порядку.

9.16.3.5. 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.

9.16.3.6. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам.

9.16.3.7. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах Товариства.

9.16.3.8. Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

9.17. Загальні збори є правомочними приймати рішення, якщо в них беруть участь власники 60% акцій Товариства.

9.18. Протокол Загальних зборів акціонерів підписується Головою і Секретарем зборів і не пізніше як через десять робочих днів після закінчення Зборів передається до Правління Товариства.

Протокол Загальних зборів складається у 2 оригінальних примірниках, один з яких зберігається у Товаристві, другий у справах Наглядової ради.

9.19. Протокол Загальних зборів, додатки до нього та інші документи зборів (бюлетені для голосування з кожного питання порядку денного; протоколи Лічильної комісії, перелік зареєстрованих акціонерів Реєстраційної комісії, зміни та доповнення до Статуту, внутрішні документи Товариства та

зміни і доповнення до них тощо) мають бути остаточно оформлені у строк не більше 10 (десяти) робочих днів з дня проведення Загальних зборів. Протоколи Загальних зборів, всі додатки до них зберігаються в архіві Товариства протягом всього строку діяльності Товариства.

9.20. Рішення, прийняті Загальними зборами є обов'язковими для виконання акціонерами та посадовими особами Товариства.

10. НАГЛЯДОВА РАДА

10.1. Наглядова рада є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і, в межах своєї компетенції, контролює та регулює діяльність Правління.

10.2. Компетенція, права, обов'язки, порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність Членів (Голови) Наглядової ради визначається законодавством України, цим Статутом, Положенням про Наглядову раду, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладеться з кожним членом Наглядової ради, в тому числі з її Головою.

Такі контракти можуть бути оплатними чи безоплатними.

Умови контрактів затверджуються Загальними зборами, в тому числі умови оплати діяльності Членів (Голови) Наглядової ради.

У випадку, якщо рішенням Загальних зборів будуть встановлені оплатні засади діяльності Наглядової ради, то оплата діяльності Членів (Голови) Наглядової ради здійснюється у відповідності до кошторису, затвердженого Загальними зборами.

10.3. Зазначений контракт від імені Товариства підписується Головою Правління чи іншою особою уповноваженою на це Загальними зборами.

10.4. Положення про Наглядову раду затверджується Загальними зборами. Положення про Наглядову раду діє до внесення змін до нього шляхом викладення у новій редакції та затвердження нової редакції Загальними зборами.

10.5. Члени Наглядової ради обираються з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб – акціонерів.

Член (Голова) Наглядової ради – юридична особа-акціонер може мати необмежену кількість представників у Наглядовій раді (Уповноважена особа Члена (Голови) Ради).

Обрання Наглядової ради здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування.

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

10.7. Повноваження Уповноваженої особи Члена (Голови) Ради дійсні з моменту видачі йому довіреності акціонером – Членом (Головою) Наглядової ради та отримання Товариством, Наглядовою радою Товариства та Ревізійною комісією Товариства відповідного повідомлення.

10.8. До Уповноваженої особи Члена (Голови) Ради застосовуються усі вимоги та обмеження, встановлені чинним законодавством України, до посадових осіб акціонерних товариств.

Взаємовідносини юридичної особи-акціонера та Уповноваженої особи Члена (Голови) Ради визначаються безпосередньо юридичною особою-акціонером та Уповноваженою особою Члена (Голови) Ради.

10.9. Член (Голова) Наглядової ради несе відповідальність за дії Уповноваженої особи Члена (Голови) Ради.

10.10. Член (Голова) Наглядової ради має право у будь-який час заміни Уповноваженого представника Члена (Голови) Ради.

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

10.12. Наглядова рада обирається у кількості 3 (три) осіб строком на 3 роки. Повноваження Наглядової ради дійсні протягом 3 років, а у випадку дострокового припинення повноважень Наглядової ради – до її відкликання та обрання нового складу Наглядової ради на наступних Загальних зборах.

Голова Наглядової ради є членом Наглядової ради.

У випадку, якщо Загальні збори призначені після спливу строку повноважень Наглядової ради, то повноваження Наглядової ради подовжуються до її відкликання та обрання нового складу на призначених Загальних зборах.

10.13. Обрання Членів Наглядової ради Товариства здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування.

10.14. Член Наглядової ради не може бути одночасно Членом Правління та/або Членом Ревізійної комісії цього Товариства.

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

10.15.1. Голова Наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, відкриває Загальні збори, організовує обрання Секретаря Загальних зборів, здійснює інші повноваження, передбачені Статутом та Положенням про Наглядову раду.

10.15.2. У разі неможливості виконання Головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із Членів Наглядової ради за її рішенням.

10.16.1. До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених законодавством України, цим Статутом, внутрішніми положеннями (документами) Товариства, а також переданих на вирішення Наглядової ради Загальними зборами.

10.16.2. До виключної компетенції Наглядової ради належить:

10.16.2.1. Затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства, за винятком положень про Наглядову раду, Правління, та Ревізійну комісію;

10.16.2.2. Прийняття рішення про проведення Чергових (Річних) та Позачергових Загальних зборів відповідно цього Статуту та у випадках, встановлених законодавством України, підготовка порядку денного та проектів рішень Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами Позачергових Загальних зборів.

10.16.2.3. Прийняття рішення про проведення Позачергових Загальних зборів з власної ініціативи Наглядової ради, на вимогу акціонерів Товариства, у випадку передбаченому законодавством України, на вимогу Правління, та/або Ревізійної комісії та на підставі письмової заяви ініціатора скликання Загальних зборів, що надається Правлінню. Інформація, яка має міститися у вимозі про скликання Позачергових Загальних зборів встановлюється законодавством України. Рішення про скликання Позачергових Загальних зборів надається ініціатору скликання Позачергових Загальних зборів протягом 10 днів з дати отримання Наглядовою радою вимоги від ініціатора скликання Позачергових загальних зборів про скликання Позачергових Загальних зборів.

10.16.2.4. Прийняття рішення про відмову від скликання Позачергових Загальних зборів з підстав, визначених законодавством України. Рішення про відмову щодо скликання Позачергових Загальних зборів надається ініціатору скликання Позачергових Загальних зборів протягом 10 днів з дати отримання Наглядовою радою вимоги від ініціатора скликання Позачергових загальних зборів про скликання Позачергових Загальних зборів.

Підстави відмови від скликання Позачергових Загальних зборів встановлюються законодавством України. Затвердження форми та тексту бюлетеня для голосування не пізніше ніж за 10 робочих днів до дати проведення Загальних зборів, щодо обрання кандидатів до складу органів управління – не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Загальних зборів.

10.16.2.5. Прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;

10.16.2.6. Прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;

10.16.2.7. Прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;

10.16.2.8. Затвердження ринкової вартості майна (в тому числі цінних паперів) у випадках, передбачених законодавством України. Затверджена вартість майна (в тому числі цінних паперів) не може відрізнятись більше ніж на 10% відсотків від вартості, що визначена оцінювачем. Якщо затверджена вартість майна відрізняється від вартості майна, що визначена оцінювачем, відповідно до вимог чинного законодавства України, Наглядова рада має мотивувати своє рішення. Таке своє рішення Наглядова рада оформлює висновком.

10.16.2.9. Обрання та припинення (відкликання) повноважень Голови та членів Правління Товариства, прийняття рішення про відсторонення Голови Правління та його членів від виконання повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови Правління або члена Правління;

10.16.2.10. Затвердження умов трудового (цивільно-правового) договору (контракту), який укладатиметься з Головою та членами Правління, встановлення розміру їхньої винагороди;

10.16.2.11. Обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;

10.16.2.12. Обрання Реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законодавством України, обрання (призначення) Головуючого та Секретаря Загальних зборів.

10.16.2.13. Обрання аудитора (аудиторів) Товариства та визначення умов договору (контракту), що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

10.16.2.14. Для кожної виплати дивідендів встановлення дати складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів.

10.16.2.15. Визначення дати складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів відповідно до законодавства України, та дати складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах відповідно до законодавства України. Прийняття рішення про включення пропозицій, що надійшли від акціонерів, до порядку денного Загальних зборів не пізніше ніж на за 15 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо складу органів управління – не пізніше ніж за чотири днів до дати проведення Загальних зборів.

10.16.2.16. Вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях (асоціаціях), про заснування (створення), участь у заснуванні (створенні) та припинення (реорганізацію, ліквідацію) Товариством інших юридичних осіб (у тому числі дочірніх підприємств (товариств), про здійснення Товариством внесків до статутних капіталів юридичних осіб, про затвердження статутів (інших установчих документів) дочірніх підприємств (товариств) та інших

юридичних осіб, частками (акціями, паями) у статутному капіталі яких володіє Товариство, про створення та припинення (закриття) філій, представництв та інших відокремлених (структурних) підрозділів Товариства, про затвердження положень про філії, представництва та інші відокремлені (структурні) підрозділи Товариства;

10.16.2.17. Вирішення питань, передбачених законодавством, в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;

10.16.2.18. Прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, передбачених законодавством України та цим Статутом;

10.16.2.19. Визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;

10.16.2.20. Прийняття рішення про обрання оцінювача (оцінювачів) майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

10.16.2.21. Прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарію цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

10.16.2.22. Прийняття рішення про обрання (заміну) зберігача цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

10.16.2.23. Надсилання в порядку, передбаченому законом, письмових пропозицій акціонерам про придбання простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій Товариства;

10.16.2.24. Прийняття рішення про запровадження в Товаристві посади внутрішнього аудитора (створення служби внутрішнього аудиту) з урахуванням вимог законодавства України;

10.16.2.25. Обрання та звільнення (припинення повноважень) Корпоративного секретаря;

10.16.2.26. Утворення комітетів Наглядової ради та затвердження переліку питань, які передаються їм для вивчення та підготовки з урахуванням вимог законодавства України;

10.16.2.27. У випадках, в строк та в порядку передбачених законодавством України, прийняття рішення (з урахуванням обмежень, встановлених законодавством України) про вчинення або відмову від вчинення Товариством правочину, щодо якого є заінтересованість (перелік ознак правочину, щодо вчинення якого заінтересованість, встановлюється законодавством України).

10.16.2.28. Затвердження порядку використання коштів Резервного фонду Товариства в межах, дозволених законодавством України та цим Статутом;

10.16.2.29. Затвердження розроблених Правлінням на підставі рішень Загальних зборів щодо визначення напрямків діяльності Товариства, поточних планів та заходів щодо їх виконання та бюджетів Товариства в порядку та у строки згідно Положення про Наглядову раду.

10.16.2.30. Затвердження принципів організаційно-управлінської структури Товариства, узгодження штатного розкладу Товариства в порядку та строки згідно Положення про Наглядову раду.

10.16.2.31. Надання згоди Правлінню на вчинення (укладення) від імені Товариства будь-яких правочинів (у тому числі, але не обмежуючись, договорів, угод, попередніх договорів тощо), а саме:

1) Щодо купівлі (придбання), продажу (відчуження), міни, дарування Товариством будь-якого майна Товариства, в тому числі, але не обмежуючись: нерухомого майна, земельних ділянок, акцій, часток в статутному капіталі, паїв, корпоративних прав, тощо, на суму що перевищує 10 000 (десять тисяч доларів США) за офіційним курсом, який діє в Україні на момент укладення такого правочину;

2) Згідно з якими Товариство виступає гарантом або поручителем, за фінансовими або іншими зобов'язаннями третіх осіб;

3) Застави чи іпотеки, в яких Товариство виступає заставодавцем (іпотекодавцем) чи майновим поручителем;

4) Щодо передання (здачі) в оренду (найом), суборенду майна Товариства, балансова вартість якого перевищує суму, еквівалентну 10 000,00 (десять тисяч) доларів США за офіційним курсом, який діє в Україні на момент укладення такого правочину, крім правочинів щодо передання (здачі) в оренду (найом) такого майна дочірнім підприємствам Товариства, які Голова Правління вправі вчиняти самостійно (без будь-яких погоджень);

5) Щодо отримання в оренду (найом), суборенду майна, крім правочинів щодо отримання в оренду (найом) такого майна від дочірніх підприємств Товариства, які Голова Правління вправі вчиняти самостійно (без будь-яких погоджень);

6) Отримання та/або надання позики, позички, кредиту, фінансової допомоги третім особам, інших правочинів щодо виникнення у Товаристві боргових зобов'язань;

7) Вчинення будь-яких інших правочинів (в тому числі взаємопов'язаних, або прирівняних до таких) (укладення договорів, угод, контрактів тощо), укладених з одним й тим самим контрагентом, на суму, що сукупно перевищує суму, еквівалентну 10 000,00 (десять тисяч) доларів США за офіційним курсом, який діє в Україні на момент укладення такого правочину. Вчинення будь-яких інших правочинів (в тому числі взаємопов'язаних, або прирівняних до таких) (укладення договорів, угод, контрактів тощо), укладених з протягом одного календарного місяця, на суму, що сукупно перевищує

суму, еквівалентну 10 000,00 (десять тисяч) доларів США за офіційним курсом, який діє в Україні на момент укладення такого правочину. Укладання взаємопов'язаних між собою правочинів, або прирівняних до таких. Для цілей цього пункту взаємопов'язаним визнається правочин, який вчинений з одним й тим самим контрагентом протягом короткого часового строку (календарний місяць), та/або на ідентичні чи аналогічні послуги з різними контрагентами протягом короткого часового строку (календарний місяць);

8) Які стосуються питань управління Товариством, чи інших подібних угод (договорів), відповідно до яких діяльність Товариства може управлятися іншою особою або оперативне управління Товариством може здійснюватися іншою особою;

9) Про партнерство, спільну діяльність, розподіл прибутку або інших подібних правочинів, за якими прибуток Товариства буде або може розподілятися з іншою юридичною та (або) фізичною особою.

10) Надання згоди Правлінню Товариства на списання з балансу Товариства основних засобів, вартість яких перевищує еквівалент 10 000,00 (десять тисяч) доларів США за офіційним курсом, який діє в Україні на момент такого списання;

11) Надання згоди Правлінню Товариства на здійснення операцій заліку взаємних вимог.

Наглядова рада має право у будь-який час прийняти рішення про зміну умов (параметрів) правочинів (встановити додаткові вимоги), вчинення яких підлягає затвердженню/узгодженню Наглядовою радою. Таке рішення оформлюється протоколом засідання Наглядової ради та доводиться до Правління в порядку та строки згідно Положення про Наглядову раду. В цьому випадку затвердження Положення про Наглядову раду у новій редакції не вимагається. Таке рішення Наглядової ради є обов'язковим для виконання Правлінням.

10.16.2.32. Оформлення кожного рішення Наглядової ради протоколом засідання Наглядової ради. Кожний документ, який згідно цього Положення має бути затверджений та/або узгоджений Наглядовою радою без підпису (Затвердження та/або Узгодження) Наглядової ради є недійсним. Такі документи від імені Наглядової ради підписує – Голова Наглядової ради.

10.16.2.33. Визначення складу та обсягу відомостей, що становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, а також вжиття заходів щодо забезпечення їх нерозголошення. На виконання вимог цього пункту Наглядова рада має розробити затвердити відповідне положення;

10.16.2.34. Здійснення контролю за діяльністю Правління, керівників дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства з метою забезпечення відповідності господарської діяльності Товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв чинному законодавству України, цьому Статуту, статутам дочірніх підприємств, положенням про відповідні філії та інші відокремлені підрозділи, правилам, процедурам та іншим внутрішнім документам Товариства, здійснення контролю за дотриманням в Товаристві норм чинного законодавства України;

10.16.2.35. Від імені Товариства реалізовує права, обов'язки, повноваження та виконує всі інші функції учасника (акціонера) дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства відповідно статутних документів таких) дочірніх підприємств, філій та представництв;

10.16.2.36. Вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із законодавством України, цим Статутом та положенням про Наглядову раду.

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

10.18. Посадові особи органів Товариства забезпечують Членам Наглядової ради повний доступ до інформації про діяльність Товариства.

10.19. Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою Голови Наглядової ради або на вимогу члена Наглядової ради.

10.19.1. Засідання Наглядової ради також скликаються на вимогу Ревізійної комісії, Правління чи його члену, аудитора Товариства у випадках передбачених цим Статутом.

10.19.2. У засіданнях Наглядової ради за запрошенням Наглядової ради при розгляді окремих питань можуть приймати участь акціонери Товариства, які не є членами Наглядової ради, Ревізійна комісія (чи окремі її члени), аудитор Товариства, Правління (чи його член/члени), головний бухгалтер, керівники окремих служб.

10.19.3. У випадку скликання засідання Наглядової ради на вимогу Ревізійної комісії, аудитора Товариства, Правління чи його члену, інших осіб, визначених цим Статутом, ініціатор скликання засідання Наглядової ради обов'язково запрошується на засідання.

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

10.19.5. Чергові засідання Наглядової ради проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на місяць. Кількість та періодичність позачергових засідань Наглядової ради (для вирішення окремих питань) не обмежується.

10.19.6. У разі необхідно та доцільності Наглядова рада може приймати рішення шляхом заочного голосування (опитування) в порядку згідно Положення про Наглядову раду.

10.19.7. Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її членів.

10.19.8. Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів, які беруть участь у засіданні та мають право голосу.

10.19.9. На засіданні Наглядової ради кожний член має один голос.

У разі рівного розподілу голосів Членів Наглядової ради під час прийняття рішень право вирішального голосу надається Голові Наглядової ради.

10.19.10. За підсумками засідання Наглядової ради складається протокол. Протокол засідання Наглядової ради має бути оформленим протягом 5 (п'яти) днів після проведення засідання.

10.19.11. Наглядова рада забезпечує надання Товариству протоколу засідання Наглядової ради протягом трьох робочих днів, з дати його оформлення.

10.19.12. Засідання Наглядової ради або розгляд окремого питання за її рішенням може фіксуватися технічними засобами.

10.19.13. Засідання Наглядової ради проводяться за місцезнаходженням більшості її членів або за місцезнаходженням Товариства. Може бути призначено інше місце проведення засідання Наглядової ради за згодою її членів.

10.19.14. Порядок проведення засідань здійснюється Наглядовою радою згідно Положення про Наглядову раду.

10.20. Наглядова рада Товариства може утворювати постійні чи тимчасові комітети з числа її Членів для вивчення і підготовки питань, що належать до компетенції Наглядової ради.

10.21. Наглядова рада зобов'язана виконувати всі обов'язки, покладені на неї законодавством України, цим Статутом та Положенням про Наглядову раду. Наглядова рада має виконувати всі обов'язки, що випливають з її повноважень відповідно цього Статуту, Положення про Наглядову раду, законодавства України та внутрішніх положень (документів) Товариства.

10.22. Члени Наглядової ради на вимогу Ревізійної комісії або аудитора Товариства зобов'язані забезпечити надання документів про фінансово-господарську діяльність Товариства.

10.23. Наглядова рада зобов'язана нести інші обов'язки, покладені на неї Загальними зборами.

10.24. Порядок роботи Наглядової ради встановлюється Положенням про Наглядову раду.

10.25. Загальні збори акціонерного товариства можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень Членів Наглядової ради та одночасне обрання нових Членів.

10.25.1. Без рішення Загальних зборів повноваження Члена Наглядової ради припиняються:

1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;
2) в разі неможливості виконання обов'язків Члена Наглядової ради за станом здоров'я;
3) в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків Члена Наглядової ради;

4) в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.

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

11. ПРАВЛІННЯ

11.1. Правління є органом, що здійснює управління поточною діяльністю Товариства.

11.2. Правління обирається у кількості 3 (три) осіб строком на 3 роки.

11.3. Компетенція, права, обов'язки, порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність Членів Правління визначається законодавством України, цим Статутом, Положенням про Правління, іншими внутрішніми положеннями (документами) Товариства, а також трудовими договорами (контрактами), що укладається з кожним Членом Правління, в тому числі з її Головою.

11.4. Правління діє від імені Товариства у межах, встановлених цим Статутом, Положенням про Правління та чинним законодавством України.

11.5. Положення про Правління затверджується Загальними зборами. Положення про Правління діє до внесення змін до нього шляхом викладення у новій редакції та затвердження нової редакції Загальними зборами.

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

- розробка поточних планів діяльності Товариства на рік на підставі рішень Загальних зборів та рішень Наглядової ради та надання їх на затвердження Наглядовій раді;

- розробка заходів, необхідних для виконання планів Товариства, та надання їх на узгодження Наглядовій раді та їх реалізація;
- розробка договірної політики Товариства, розробка тарифів на роботи, послуги, товари та надання їх на узгодження Наглядовій раді;
- розробка бюджетів Товариства на рік з розбивкою по кварталах та місяцях та надання їх на затвердження Наглядовій раді;
- розробка штатного розкладу Товариства та надання його на узгодження Наглядовій раді;
- створення підрозділів, необхідних для реалізації планів Товариства, в рамках затвердженого фонду заробітної плати. Створення ефективної організаційної структури Товариства, в рамках затвердженого фонду заробітної плати;
- розробка, затвердження та впровадження внутрішніх документів, які визначають відносини між підрозділами Товариства;
- забезпечення діловодства у Товаристві;
- організація кадрового діловодства у Товаристві;
- розробка положення про преміювання працівників Товариства та надання її на затвердження Наглядовій раді;
- організація ведення бухгалтерського обліку та звітності;
- розробка та затвердження облікової політики Товариства;
- прийняття рішення про відкриття, закриття рахунків, в тому числі у цінних паперах;
- здійснення фінансово-господарської діяльності Товариства на підставі затверджених бюджетів;
- здійснення розрахунково-банківських операцій на підставі затверджених бюджетів;
- прийняття рішення про вчинення правочинів з майном Товариства з урахуванням обмежень, що встановлені цим Статутом та Положенням про Правління;
- прийняття рішення про преміювання працівників Товариства на підставі затверджених бюджетів;
- прийняття рішення про притягнення до відповідальності працівників Товариства;
- прийняття рішення про прийняття та звільнення працівників Товариства в рамках затвердженого штатного розкладу Товариства;
- прийняття рішення про надання Наглядовій раді пропозицій та ініціатив щодо вдосконалення та поліпшення діяльності Товариства;
- організація навчання працівників Товариства, підвищення кваліфікації фахівців Товариства;
- організація ефективного управління грошовими потоками Товариства;
- проведення переговорів з потенційними постачальниками товарів, робіт, послуг, та проведення переговорів зі споживачами товарів, робіт, послуг;
- розробка, затвердження та реалізація рекламної політики Товариства на підставі затвердженого бюджету Товариства;
- здійснення інших повноважень відповідно чинного законодавства України та Статуту Товариства.

11.7. Правління Товариства підзвітне Загальним зборам і Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Правління діє від імені Товариства у межах, встановлених Статутом Товариства, Положенням про Правління та чинним законодавством.

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

11.9. Права та обов'язки Членів Правління Товариства визначаються чинним законодавством, Статутом Товариства або Положенням про Правління Товариства, а також контрактом, що укладається з кожним Членом Правління. Від імені Товариства трудовий договір підписує Голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на те Наглядовою радою.

11.10. Правління на вимогу Наглядової ради, Ревізійної комісії та посадових осіб Товариства зобов'язане надати можливість ознайомитися з інформацією про діяльність Товариства в межах, встановлених законом, Статутом та внутрішніми положеннями Товариства.

11.11. Правління складається з трьох Членів, призначених Наглядовою радою Товариства. Наглядова рада вправі прийняти рішення щодо дострокового припинення (відкликання) повноважень Голови та (або) членів Правління Товариства, таке припинення (відкликання) здійснюється в порядку передбаченому чинним законодавством та трудовим договором, що укладений з Головою та (або) членом Правління Товариства.

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

11.13. 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.

11.14. 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.

11.15. Голова Правління обирається Наглядовою радою Товариства.

11.15.1. Голова Правління організовує роботу Правління, скликає засідання, забезпечує ведення Протоколів засідань.

11.15.2. Голова Правління має право:

- без довіреності діяти від імені Товариства, відповідно до рішень Правління, в тому числі представляти інтереси Товариства, вчиняти правочини від імені Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства, керування поточними справами Товариства, затвердження щорічного кошторису оплати праці, штатного розкладу, посадових окладів працівників Товариства, утворення підрозділів та департаментів (відділів) Товариства, визначення організаційної структури Товариства;

- організовувати ведення протоколів засідання Правління. Протоколи засідання Правління підписує Голова Правління; Голова Правління головує на засіданнях Правління;

- закріплювати Членів Правління за різними напрямками діяльності Товариства та розподілення обов'язків серед Членів Правління;

- затверджувати поточні плани діяльності Товариства та заходи, що необхідні для досягнення мети та цілей Товариства;

- укладати від імені Товариства будь-які угоди (договори), контракти, вчиняти будь-які правочини з будь-якими юридичними та фізичними особами, суб'єктами господарювання. У випадках, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, перевищує еквівалент 10 000,00 (десять тисяч) доларів США, по курсу НБУ на дату проведення операції, такий правочин має бути схвалений Наглядовою радою;

- подання на схвалення Наглядовій раді пропозиції щодо отримання кредиту (позики) та надання майнової поруки;

- підписувати різні юридичні акти, видавати довіреності, виконувати інші функції, що пов'язані з діяльністю Товариства;

- має право першого підпису всіх фінансових документів;

- розпоряджатися всіма активами та майном Товариства, включаючи грошові кошти та нерухоме майно, з урахуванням обмежень цього Статуту та внутрішніх положень.

- відкривати будь-які рахунки у банках;

- приймати рішення про відрядження, у тому числі відрядження працівників та Членів Правління, включаючи закордонні ділові поїздки;

- видавати накази та розпорядження, що обов'язкові для працівників Товариства;

- приймати на роботу та звільняти з роботи працівників Товариства, застосовувати до них заходи заохочення та накладати стягнення;

- укладати договори (здійснювати правочини) щодо викупу емітованих Товариством цінних паперів (у тому числі простих іменних акцій);

- організовувати ведення бухгалтерського та податкового обліку;

- приймати рішення по інших питаннях діяльності Товариства з врахуванням положень цього Статуту; здійснювати інші дії, що покладені на Голову Правління чинним законодавством, цим Статутом, рішенням Наглядової ради;

11.15.3. Інший Член Правління в порядку, визначеному чинним законодавством, також може бути частково наділений повноваженнями Голови Правління.

11.15.4. У разі неможливості виконання Головою Правління своїх повноважень за рішенням Правління його повноваження здійснює один із Членів Правління.

11.16. Повноваження Голови Правління припиняються за рішенням Наглядової ради.

11.17. Повноваження Члена Правління припиняються за рішенням Наглядової ради. Підстави припинення повноважень Голови та Члена Правління встановлюються законодавством, Статутом та договором із ним.

12. РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ

12.1. Засади діяльності, функції, права, обов'язки, кількісний склад, компетенція, порядок обрання (відкликання), роботи, компетенція та відповідальність Ревізійної комісії, а також, права та обов'язки Голови Ревізійної комісії встановлюються законодавством України, цим Статутом та Положенням про Ревізійну комісію, іншими внутрішніми положеннями (документами) Товариства та цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з кожним Членом Ревізійної комісії, в тому числі з її Головою.

12.2. Положення про Ревізійну комісію затверджується Загальними зборами. Положення про Ревізійну комісію діє до внесення змін до нього шляхом викладення у новій редакції та затвердження нової редакції Загальними зборами.

12.3. Ревізійна комісія здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства.

12.4. Ревізійна комісія може обирається Загальними зборами з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб – акціонерів, у кількості встановленій Загальними зборами та визначається відповідно до Положення про Ревізійну комісію.

12.5. Голова Ревізійної комісії обирається Членами Ревізійної комісії з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Ревізійної комісії.

12.6. Права та обов'язки Членів Ревізійної комісії визначаються чинним законодавством, Статутом Товариства, Положенням про Ревізійну комісію а також договором, що укладається з кожним членом Ревізійної комісії.

12.7. Строк повноважень Членів Ревізійної комісії встановлюється на період до дати проведення чергових річних Загальних зборів.

12.8. Не можуть бути Членами Ревізійної комісії:

12.8.1. Член Наглядової ради;

12.8.2. Член Правління;

12.8.3. корпоративний секретар;

12.8.4. особа, яка не має повної цивільної дієздатності;

12.8.5. члени інших органів Товариства.

12.9. Ревізійна комісія має право вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів та вимагати скликання позачергових Загальних зборів.

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

12.9.2. Члени Ревізійної комісії мають право брати участь у засіданнях Наглядової ради та Правління у випадках, передбачених цим Законом, Статутом або внутрішніми положеннями Товариства.

12.10. Ревізійна комісія проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року

12.11. Правління забезпечує Членам Ревізійної комісії доступ до інформації в межах, передбачених Статутом та/або Положенням про Ревізійну комісію.

12.12. Товариство забезпечує доступ Членів Ревізійної комісії до інформації в межах, що визначаються Положенням про Ревізійну комісію, затвердженим Загальними зборами.

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

а) підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період;

б) факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності.

13. ПОСАДОВІ ОСОБИ ТОВАРИСТВА. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПОСАДОВИХ ОСІБ

13.1. Посадові особи Товариства це – Голова та Члени Наглядової ради, Голова та Члени Правління, Голова та Члени Ревізійної комісії, а також Голова та Члени іншого органу Товариства, якщо утворення такого органу передбачено цим Статутом.

13.2. Посадові особи Товариства не мають права розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, крім випадків, передбачених законом.

13.3. Посадовим особам Товариства виплачується винагорода за рішенням Загальних зборів, якщо виплата винагороди передбачена цим Статутом, Положеннями про Органи Товариства та тільки на умовах, які встановлюються цивільно-правовими договорами або трудовим договором (контрактом), укладеним із ними.

13.4. Посадові особи Товариства повинні діяти в інтересах Товариства, дотримуватися вимог законодавства, положень цього Статуту, Положень про Органи Товариства та інших положень (документів) Товариства.

13.5. Посадові особи Товариства несуть відповідальність перед Товариством за збитки, завдані Товариству своїми діями (бездіяльністю), згідно із законом та договорами (контрактами), кладеними з ними.

13.6. Посадові особи Товариства повинні розкривати інформацію про наявність у них особистої заінтересованості в укладенні будь-якого правочину стосовно Товариства (конфлікту інтересів).

13.7. Відповідальність Правління (Голови та/або Членів):

- Члени Правління несуть відповідальність перед Товариством за збитки, завдані Товариству своїми діями (бездіяльністю), згідно із законом.

- Правління (Голова та/або Члени Правління) несе особисту відповідальність за створення боргів Товариства та/або доведення його до банкрутства, встановлену чинним законодавством України.

- У разі якщо відповідальність несуть кілька осіб, їх відповідальність перед Товариством є солідарною.
- За невиконання або неналежне виконання своїх функцій Голова та Члени Правління рішенням Загальних зборів можуть бути притягнені до матеріальної та дисциплінарної відповідальності.
- Члени Правління при здійсненні своїх прав та виконанні обов'язків повинні діяти в інтересах Товариства, здійснювати свої права і виконувати обов'язки добросовісно і розумно.
- Члени Правління є посадовими особами Товариства і несуть відповідальність в межах своїх повноважень.

13.8. Відповідальність Ревізійної комісії (Голови та/або Членів):

- Члени Ревізійної комісії несуть відповідальність перед Товариством за збитки, завдані Товариству своїми діями (бездіяльністю), згідно із законом.
- У разі якщо відповідальність несуть кілька осіб, їх відповідальність перед Товариством є солідарною.
- За невиконання або неналежне виконання своїх функцій Голова та члени Ревізійної комісії рішенням Загальних зборів можуть бути притягнені до матеріальної та дисциплінарної відповідальності.
- Члени Ревізійної комісії є посадовими особами Товариства і несуть відповідальність в межах своїх повноважень.

13.9. Відповідальність Наглядової ради (Голови та/або Членів)

- Члени Наглядової ради несуть відповідальність перед Товариством за збитки, завдані Товариству своїми діями (бездіяльністю), згідно із законом.
- У разі якщо відповідальність несуть кілька осіб, їх відповідальність перед Товариством є солідарною.
- За невиконання або неналежне виконання своїх функцій Голова та Члени Наглядової ради рішенням Загальних зборів можуть бути притягнені до матеріальної та дисциплінарної відповідальності.
- Члени Наглядової ради при здійсненні своїх прав та виконанні обов'язків повинні діяти в інтересах Товариства, здійснювати свої права і виконувати обов'язки добросовісно і розумно.
- Члени Наглядової ради є посадовими особами Товариства і несуть відповідальність в межах своїх повноважень.

14. ПОРЯДОК УКЛАДАННЯ ПРАВОЧИНІВ, У ВЧИНЕННІ ЯКИХ Є ЗАІНТЕРЕСОВАНІСТЬ

14.1 Особою, заінтересованою у вчиненні Товариством правочину, вважається Посадова особа Товариства; член її сім'ї: чоловік (дружина), батьки (усиновителі), опікун (піклувальник), брат, сестра, діти та їхні чоловіки (дружини); юридична особа, в якій частка, що належить Посадовій особі Товариства, членам її сім'ї, становить 25 і більше відсотків; акціонер, який одноосібно або разом із членами сім'ї 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 або є членом виконавчого органу юридичної особи, яка є стороною правочину;
- 2) отримує винагороду за вчинення такого правочину від Товариства (Посадових осіб Товариства) або від особи, яка є стороною правочину;
- 3) внаслідок такого правочину придбаває майно;
- 4) бере участь у правочині як представник або посередник (крім представництва Товариства Посадовими особами Товариства).

Особа, заінтересована у вчиненні правочину, зобов'язана протягом трьох робочих днів з моменту виникнення у неї заінтересованості поінформувати Товариство про наявність у неї такої заінтересованості.

14.2. Правління протягом п'яти робочих днів з дня отримання відомостей про можливість вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість, зобов'язане надати Наглядовій раді інформацію стосовно правочину, у вчиненні якого є заінтересованість, зокрема про:

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

14.3. 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.

14.4. Наглядова рада протягом п'яти робочих днів з дня отримання від Правління інформації про правочин, у вчиненні якого є заінтересованість, зобов'язана прийняти рішення щодо вчинення такого правочину Товариством або про відмову від його вчинення.

14.5. Якщо заінтересована у вчиненні правочину особа є Членом Наглядової ради, вона не бере участі в голосуванні з питання вчинення такого правочину. Якщо більшість Членів Наглядової ради є

особами, заінтересованими у вчиненні такої правочину, це питання виноситься на розгляд Загальних зборів.

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

14.7. Положення цього розділу цього Статуту не застосовуються у разі:

- 1) реалізації акціонерами переважного права відповідно Закону;
- 2) викупу Товариством в акціонерів розміщених ним акцій відповідно Закону;
- 3) виділу та припинення Товариства;
- 4) надання Посадовою особою Товариства або акціонером, що одноосібно або разом з афілійованими особами володіє 25 і більше відсотками простих акцій Товариства, на безоплатній основі гарантії, поруки (у тому числі майнової поруки), застави або іпотеки особам, які надають Товариству позику.

14.8. Правочин, вчинений з порушенням вимог Розділу 14 цього Статуту, може бути визнано судом недійсним.

14.8.1. Відповідальність за шкоду, заподіяну Товариству правочином, вчиненим з порушенням вимог цього розділу, несе особа, заінтересована у вчиненні Товариством такої правочину.

15. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ТОВАРИСТВА

15.1. Трудовий колектив Товариства складають усі громадяни, які своєю працею беруть участь в його діяльності на основі трудового договору (контракту, угоди), а також інших форм, що регулюють трудові відносини працівника з Товариством.

15.2. Товариство самостійно встановлює форми та системи оплати праці, розмір заробітної плати, а також інших видів винагороди працівників, відповідно до чинного законодавства України.

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

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

16. ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА ТА ВИДІЛ

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

16.2. Добровільне припинення Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів у порядку, передбаченому Законом «Про акціонерні товариства», з дотриманням вимог, встановлених Цивільним кодексом України та іншими актами законодавства. Інші підстави та порядок припинення Товариства визначаються чинним законодавством України.

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

16.3.1. У випадках, передбачених законом, поділ Товариства або виділ з його складу одного чи кількох акціонерних товариств здійснюється за рішенням відповідних державних органів або за рішенням суду.

16.3.2. Законом може бути передбачено одержання згоди відповідних державних органів на припинення Товариства шляхом злиття або приєднання.

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

16.4. Акції Товариства, яке припиняється внаслідок поділу, конвертуються в акції товариств- правонаступників та розміщуються серед їх акціонерів.

16.4.1. Акції Товариства, що припиняється внаслідок злиття, приєднання, конвертуються в акції товариства- правонаступника та розміщуються серед його акціонерів.

16.4.2. Акції Товариства, що перетворюється, конвертуються в частки (паї) підприємницького товариства- правонаступника та розподіляються серед його учасників.

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

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

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

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

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

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

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

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

16.9.1. Повне найменування та реквізити кожного Товариства, що бере участь у злитті, приєднанні, поділі, виділі або перетворенні;

16.9.2. Порядок і коефіцієнти конвертації акцій та інших цінних паперів, а також суми можливих грошових виплат акціонерам;

16.9.3. Відомості про права, які надаватимуться підприємницьким товариством- правонаступником власникам інших, крім простих акцій, цінних паперів Товариства, діяльність якого припиняється внаслідок злиття, приєднання, поділу, перетворення або з якого здійснюється виділ, та/або перелік заходів, які пропонується вжити стосовно таких цінних паперів;

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

16.9.5. Порядок голосування на спільних загальних зборах акціонерів товариств, що беруть участь у злитті або приєднанні.

16.10. Наглядова рада Товариства, що бере участь у злитті, приєднанні, поділі, виділі або перетворенні, повинна підготувати для акціонерів пояснення до умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення).

16.10.1. Пояснення повинне містити економічне обґрунтування доцільності злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення перелік методів, що застосовувалися для оцінки вартості майна Товариства та обчислення коефіцієнта конвертації акцій та інших цінних паперів Товариства.

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

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

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

в) висновок незалежного експерта щодо умов злиття, приєднання, поділу або виділу у випадках, передбачених законом;

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

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

16.10.4. Істотні умови договору про злиття (приєднання), затверджені Загальними зборами кожного із вищезазначених Товариств, повинні бути ідентичними.

16.10.5. Протягом 30 днів з дати прийняття загальними зборами рішення про припинення акціонерного 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. Товариство зобов'язане також повідомити про прийняття такого рішення кожному фондову біржу, на якій його акції внесені до біржового списку.

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

16.11. Добровільна ліквідація Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів, у тому числі у зв'язку із закінченням строку, на який Товариство створювалося, або після досягнення мети, з якою воно створювалося, у порядку, передбаченому Цивільним кодексом України та іншими актами законодавства, з урахуванням особливостей, встановлених законом. Інші підстави та порядок ліквідації Товариства визначаються законодавством.

16.11.1. 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.

16.11.2. З моменту обрання ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження Наглядової ради та Правління Товариства. Ліквідаційний баланс, складений ліквідаційною комісією, підлягає затвердженню Загальними зборами.

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

16.12. У разі ліквідації платоспроможного Товариства вимоги її кредиторів та акціонерів задовольняються у такій черговості:

16.12.1. У першу чергу задовольняються вимоги щодо відшкодування шкоди, заподіяної каліцтвом, іншими ушкодженнями здоров'я або смертю, та вимоги кредиторів, забезпечені заставою чи іншим способом;

16.12.2. У другу чергу – вимоги працівників, пов'язані з трудовими відносинами, вимоги автора про плату за використання результату його інтелектуальної, творчої діяльності;

16.12.3. У третю чергу – вимоги щодо податків, зборів (обов'язкових платежів);

16.12.4. У четверту чергу – всі інші вимоги кредиторів;

16.12.5. У п'яту чергу – виплати нарахованих, але не виплачених дивідендів за привілейованими акціями;

16.12.6. У шосту чергу – виплати за привілейованими акціями, які підлягають викупу відповідно до Закону «Про акціонерні товариства»;

16.12.7. У сьому чергу – виплати ліквідаційної вартості привілейованих акцій;

16.12.8. У восьму чергу – виплати за простими акціями, які підлягають викупу відповідно до Закону «Про акціонерні товариства»;

16.12.9. У дев'яту чергу – розподіл майна між акціонерами – власниками простих акцій товариства пропорційно до кількості належних їм акцій.

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

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

17. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ

17.1. Спосіб та порядок внесення змін до статуту.

17.1.1. Внесення змін до Статуту Товариства може оформлятися або окремим додатком, або викладенням Статуту в новій редакції.

17.1.2. Внесення змін до Статуту Товариства є виключною компетенцією Загальних зборів акціонерів.

17.1.3. Рішення Загальних зборів з питання внесення змін до Статуту Товариства приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів від загальної їх кількості.

17.2. Державна реєстрація змін до Статуту.

17.2.1. Зміни до Статуту Товариства підлягають державній реєстрації у встановленому чинним законодавством України порядку.

17.2.2. Зміни до Статуту Товариства набирають чинності для третіх осіб з дня їх державної реєстрації, а у випадках, встановлених чинним законодавством України, – з моменту повідомлення органу, що здійснює державну реєстрацію, про такі зміни. Товариство та акціонери не мають права посилалися на відсутність державної реєстрації таких змін у відносинах із третіми особами, які діяли з урахуванням цих змін.

Голова Загальних зборів
ВАТ «АТП 13002»



Ю.М.Косошов

Секретар Загальних зборів
ВАТ «АТП 13002»

В.Є.Будяков

Місто Ку-

-їв, Україна, двадцять четверте лютого дві тисячі дванадцятого року.

Я, Пшенична С.О., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів Голови Загальних зборів ВАТ «АТП 13002» Косогова Юрія Миколайовича та Секретаря Загальних зборів ВАТ «АТП 13002» Будякова Владислава Євгеновича, які зроблено у моїй присутності.

Особу представників встановлено, їх дієздатність та повноваження перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 179-180

Стягнуто плати: згідно ст. 31 Закону України «Про нотаріат».

ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС



Всього
прошито
(або прошнуровано),
пронумеровано
і скріплено печаткою

24/24 лютого 2013

аркушів

Приватний нотаріус

-їв, Україна.

«02» квітня 2013 року я, Пшенична С.О., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую вірність цієї копії з оригіталу документа; в останньому підчисток, дописок, закреслених слів, незастережених виправлень або інших особливостей не виявлено.

Зареєстровано в реєстрі за № 247

Стягнуто плати: згідно ст. 31 Закону України «Про нотаріат».

ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС

С.О. ПШЕНИЧНА



Всього
прошито
(або прошнуровано),
пронумеровано
і скріплено печаткою

24/24 квітня 2013

аркушів

Приватний нотаріус