

«ЗАТВЕРДЖЕНО»
ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ЖЕЖЕЛІВСЬКИЙ КАР'ЄР"
ПРОТОКОЛ N 2 ВІД " 15 " СЕРПНЯ 2017 Р.

СТАТУТ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ЖЕЖЕЛІВСЬКИЙ КАР'ЄР"

(нова редакція)

ідентифікаційний код № 00292379

Україна
село Жежелів
2017

1. НАЙМЕНУВАННЯ ТА МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТОВАРИСТВА.

1.1 Приватне акціонерне товариство “Жежелівський кар'єр” (далі за текстом - Товариство) є правонаступником майнових прав та обов'язків Відкритого акціонерного товариства “Жежелівський кар'єр”, зареєстроване Козятинською Райдержадміністрацією 12 червня 1996 року, та в подальшому змінено найменування згідно законодавства України на Публічне Акціонерне товариство, та в подальшому на Приватне акціонерне товариство.

1.2. Товариство здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства України, цього Статуту та внутрішніх нормативних актів Товариства.

1.3. Найменування Товариства.

- Повне найменування:

українською мовою: Приватне акціонерне товариство “Жежелівський кар'єр”

англійською мовою: PRIVATE JOINT-STOCK COMPANY “Jelivskiy karyer”.

- Скорочене найменування:

українською мовою: ПрАТ “Жежелівський кар'єр”;

англійською мовою: PJSC “Jelivskiy karyer”.

1.4. Акти та документи Товариства, які призначені для третіх осіб, повинні містити будь-яке із вказаних у пункті 1.3 цього Статуту найменування.

1.5. Місцезнаходження Товариства: Україна, 22116, Вінницька обл., Козятинський район, с. Жежелів, вул. Кар'єрна

1.6. Тип Товариства – приватне.

2. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА

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

2.2. Товариство здійснює свою діяльність відповідно до цього статуту, законодавства України та інших нормативних актів.

2.3. Майно Товариства становлять виробничі та невиробничі фонди, обігові кошти, а також інші цінності, вартість яких відображається в самотійному балансі Товариства.

2.4. Товариство є власником:

- майна, переданого йому у власність засновниками;

- продукції, виробленої Товариством внаслідок господарської діяльності;

- одержаних доходів;

- об'єктів інтелектуальної власності;

- цінних паперів, придбаних Товариством у порядку, встановленому чинним законодавством та цим статутом;

- одержаних доходів;

- іншого майна та нематеріальних активів, набутих на підставах, не заборонених законодавством України.

2.5. Товариство здійснює володіння, користування і розпорядження своїм майном відповідно до мети своєї діяльності.

Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна, що є власністю Товариства або передане йому в користування, несе Товариство.

2.6. Товариство має самотійний баланс, рахунки в банках, печатки та штампи зі своїм найменуванням, знаки для товарів і послуг.

2.7. Товариство має право в установленому законодавством порядку:

– продавати, передавати безкоштовно, обмінювати, передавати в оренду юридичним та фізичним особам майно, засоби виробництва та інші матеріальні

цінності, немайнові активи, використовувати та відчужувати їх іншим способом, якщо це не суперечить законодавству України та цьому статуту;

– укладати з юридичними та фізичними особами цивільно-правові договори, зокрема купівлі-продажу, поставки, кредитування, лізингу, підряду, оренди, страхування майна, перевезень, зберігання, доручення, комерційної концесії, комісії тощо, набувати майнові та особисті немайнові права, нести обов'язки, бути позивачем і відповідачем у суді, у тому числі в суді загальної юрисдикції, господарському, адміністративному та третейському суді;

– випускати акції, облигації, та інші цінні папери;

– встановлювати ціни на власну продукцію, виконані роботи, надані послуги;

– разом з іншими підприємствами утворювати спілки, асоціації, та інші об'єднання для координації діяльності та захисту своїх інтересів у встановленому законодавством порядку;

– створювати на території України та за її межами свої філії та представництва, інші відокремлені підрозділи, бути засновниками та учасниками суб'єктів господарювання;

– самостійно визначати форми, системи, розміри та види оплати праці;

– згідно із законодавством України встановлювати для своїх працівників додаткові відпустки, скорочений робочий день та пільги;

– чинити інші дії, що не суперечать законодавству.

2.8. Створені Товариством філії та представництва можуть наділятися основними засобами та обіговими коштами, які належать Товариству. Керівництво їх діяльністю здійснюється особами, що призначаються виконавчим органом Товариства.

2.9. Товариство самостійно відповідає за своїми зобов'язаннями усім своїм майном.

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

3. МЕТА І ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

3.1. Метою діяльності Товариства є одержання прибутку від здійснення підприємницької діяльності в інтересах акціонерів Товариства та трудового колективу.

3.2. Предметом діяльності Товариства є:

3.2. Метою (цілями) діяльності Товариства є одержання прибутку шляхом здійснення виробничої, торговельної, посередницької, зовнішньоекономічної та інших видів діяльності, виконання робіт та надання послуг.

3.3. Предметом діяльності Товариства є:

- 1) видобуток та розробка корисних копалин (граніту);
- 2) переробка та виготовлення продукції з граніту;
- 3) виробництво та реалізація будівельних виробів та матеріалів;
- 4) виробництво з давальницької сировини;
- 5) заготівля, переробка та реалізація вторинної сировини та відходів;
- 6) побутове та сервісне обслуговування населення;
- 7) надання транспортно-експедиційних послуг по перевезенням, в тому числі зовнішньо-торгівельних та транзитних вантажів, постачальних та інших комерційних (посередницьких) послуг;
- 8) реалізація продукції, товарів і послуг юридичним особам і громадянам, торговельно-закупівельна діяльність;

- 9) проведення складських операцій, в тому числі на консигнаційних складах, їх утримання;
- 10) оптово-роздрібна торгівля автотранспортними засобами та запчастинами до них;
- 11) постачання та продаж паливно-мастильних матеріалів;
- 12) продаж автотранспортних засобів та запчастин до них;
- 13) торгівля нерухомістю;
- 14) виконання робіт по механізації і автоматизації виробничих процесів;
- 15) надання послуг з маркетингу та лізингової діяльності;
- 16) придбання, продаж, оренда рухомого та нерухомого майна для вітчизняних та іноземних юридичних та фізичних осіб;
- 17) організація інноваційної діяльності у встановленому чинним законодавством України порядку, участь у розробці і реалізації інноваційних проєктів, в тому числі: в промисловості, в будівництві, в сільському господарстві, на транспорті і зв'язку, у торгівлі та сфері обслуговування;
- 18) розробку та участь в реалізації комерційних і некомерційних екологічних програм регіонів та підприємств;
- 19) зовнішньоекономічна діяльність;
- 20) торгівельно-комерційна та посередницька діяльність;
- 21) створення та реалізація науково-технічної продукції;
- 22) рекламна і видавнича діяльність та виготовлення поліграфічної продукції;
- 23) діяльність по наданню послуг населенню та юридичним особам;
- 24) діяльність пов'язана із зберіганням та перевезенням вантажів;
- 25) торгівля нерухомістю, транспортними засобами та господарчою технікою;
- 26) ремонт складної побутової техніки, авто-мото-транспортної і господарчої техніки та меблів;
- 27) проведення виставок, ярмарків, аукціонів, вечорів святкових, розважальних, весільних, тощо;
- 28) створення в Україні та за її межами мережі фірмової торгівлі Товариства;
- 29) створення спільних підприємств з іншими суб'єктами підприємницької та господарської діяльності, у тому числі з закордонними;
- 30) торгівля паливно-мастильними матеріалами, міндобривом, деревиною та продукцією з неї;
- 31) оптова та роздрібна торгівля продовольчими і не продовольчими товарами, алкогольними напоями, тютюновими виробами та нафтопродуктами;
- 32) організація та ведення посередницької діяльності з залученням різноманітних матеріальних і нематеріальних активів, здійснюваної як за рахунок власних коштів, так і за рахунок клієнтів;
- 33) здійснення експортно-імпортних торговельних операцій;
- 34) надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом загального користування;
- 35) агентська та клірингова діяльність, лізинг і факторинг, торгівля засобами виробництва, будівлями та спорудами та інше;
- 36) постачання електричної енергії за регульованими та нерегульованими тарифами, передача електричної енергії локальними електромережами підприємства.

3.4. Здійснення всіх інших видів діяльності, незаборонених чинним законодавством. На здійснення тих видів підприємницької діяльності, які потребують спеціального дозволу, Товариство зобов'язане отримати сертифікат, патент чи ліцензію в установленому чинним законодавством України порядку.

3.5. Товариство може здійснювати інші види господарської діяльності, якщо вони не заборонені законодавством та спрямовані на досягнення мети діяльності Товариства.

3.6. Товариство має право самостійно здійснювати зовнішньоекономічну

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

4. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА

4.1. Статутний капітал Товариства утворюється з суми номінальної вартості всіх розміщених акцій. Статутний капітал Товариства становить 13 129 690,00 (тринадцять мільйонів сто двадцять дев'ять тисяч шістсот дев'яносто грн. 00 коп.) гривень.

4.2. Статутний капітал поділений на 52 518 760 (п'ятдесят два мільйони п'ятсот вісімнадцять тисяч сімсот шістдесят) простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25(нуль гривень, двадцять п'ять копійок) гривні кожна.

4.3. Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір статутного капіталу. Рішення про зміну статутного капіталу приймається загальними зборами акціонерів.

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

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

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

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

4.8. Товариство може здійснювати тільки приватне розміщення акцій.

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

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

4.11. Збільшення статутного капіталу Товариством допускається за умови, що на момент реєстрації змін до статуту про збільшення статутного капіталу Товариства, його розмір буде становити не менш ніж мінімальний розмір статутного капіталу визначений законом.

4.12. Строк та порядок реалізації акціонером переважного права на придбання акцій, що випускаються додатково в процесі розміщенні акцій, приймається рішенням загальних зборів акціонерів Товариства.

4.13. У процесі приватного розміщення акцій, що випускаються Товариством додатково, акціонерам обов'язково надається переважне право на придбання простих акцій пропорційно частці належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій в порядку, визначеному законодавством.

При цьому, не пізніше ніж за 30 днів до початку розміщення акцій Товариство письмово повідомляє кожного акціонера, який має таке право, про можливість його реалізації та публікує повідомлення про це в офіційному друкованому органі.

4.14. 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.

4.15. Товариство може здійснювати емісію акцій тільки за рішенням загальних зборів.

4.16. Статутний капітал Товариства зменшується в порядку, встановленому Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, шляхом зменшення

номінальної вартості акцій або шляхом анулювання раніше викуплених Товариством акцій та зменшення їх загальної кількості.

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

4.18. Зменшення Товариством статутного капіталу нижче встановленого законом розміру має наслідком ліквідацію Товариства.

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

4.20. 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.

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

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

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

4.22. У разі консолідації або дроблення акцій до статуту Товариства вносяться відповідні зміни в частці номінальної вартості та кількості розміщених акцій.

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

4.23. Відомості про зміну розміру статутного капіталу повинні бути внесені до статуту в порядку та строки, визначені законодавством.

5. ЦІННІ ПАПЕРИ ТОВАРИСТВА

5.1. Акція Товариства посвідчує корпоративні права акціонера щодо Товариства.

5.2. Усі акції Товариства є простими іменними.

5.3. Акції Товариства існують у бездокументарній формі.

5.4. Акції Товариства не можуть купуватися та/або продаватися на фондовій біржі, за винятком продажу шляхом проведення на біржі аукціону.

5.5. Акція Товариства неподільна. Якщо одна і та ж акція належить декільком особам, всі вони по відношенню до Товариства визнаються одним акціонером і можуть здійснювати свої права через одного із них, або через спільного представника. Співвласники акції солідарно відповідають по зобов'язаннях, покладених на акціонерів.

5.6. За рішенням загальних зборів Товариство може здійснювати емісію акцій та розміщення інших цінних паперів.

5.7. Товариство може здійснювати розміщення інших цінних паперів, крім акцій, за рішенням наглядової ради на суму, що не перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства.

5.8. Товариство може перевести свої зобов'язання у цінні папери шляхом здійснення емісії акцій та облігацій в порядку, встановленому законодавством України.

5.9. У разі розміщення Товариством цінних паперів їх оплата здійснюється грошовими коштами або за згодою між Товариством та інвестором – майновими правами, немайновими правами, що мають грошову вартість, цінними паперами (крім

боргових емісійних цінних паперів, емітентом яких є набувач, та векселів), іншим майном.

У разі якщо майно вноситься як плата за цінні папери, вартість такого майна повинна відповідати ринковій вартості цього майна, визначеної відповідно до закону.

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

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

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

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

5.13. Товариство має право за рішенням загальних зборів викупити в акціонерів оплачені ними акції за згодою власників цих акцій. Порядок реалізації цього права визначається рішенням загальних зборів.

5.14. Ціна викупу акцій не може бути меншою за їх ринкову вартість, яка визначається згідно закону.

5.15. Наглядова рада Товариства затверджує ринкову вартість цінних паперів.

5.16. Оплата акцій, що підлягають викупу, здійснюється у грошовій формі у строки, які вказуються у договорах купівлі-продажу.

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

Ціна продажу викуплених Товариством акцій не може бути меншою за їх ринкову вартість, визначену відповідно до закону.

5.18. Товариство має право за рішенням наглядової ради викупити розміщені ним інші, крім акцій, цінні папери за згодою власників цих цінних паперів.

5.19. Загальні збори Товариства не мають права приймати рішення про викуп акцій, якщо:

- на дату викупу акцій Товариство має зобов'язання з обов'язкового викупу акцій, відповідно до закону;

- Товариство є неплатоспроможним або стане таким внаслідок викупу акцій;

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

5.20. Товариство не має права приймати рішення, що передбачає викуп акцій Товариства без їх анулювання, якщо після викупу частка акцій Товариства, що перебуває в обігу, стане меншою ніж 80 відсотків статутного капіталу.

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

1) злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ, зміну типу товариства;

2) надання згоди на вчинення товариством значних правочинів, у тому числі про попереднє надання згоди на вчинення значного правочину;

3) надання згоди на вчинення товариством правочину, щодо якого є заінтересованість;

4) зміну розміру статутного капіталу.

5.22. Товариство зобов'язане викупити належні акціонерів акції якщо у акціонера є право на обов'язковий викуп. Перелік таких акціонерів складається на

підставі переліку акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах, на яких було прийнято рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій.

5.23. Ринкова вартість акцій визначається станом на день, що передує дню опублікування в установленому порядку повідомлення про скликання загальних зборів, на яких було прийнято рішення, яке стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій.

5.24. Товариство протягом не більш як п'яти робочих днів після прийняття загальними зборами рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій, шляхом надсилання рекомендованого листа поштою, повідомляє акціонерів, які мають право вимагати обов'язкового викупу акцій, про право вимоги обов'язкового викупу акцій із зазначенням:

- 1) ціни викупу акцій;
- 2) кількості акцій, викуп яких має право вимагати акціонер;
- 3) загальної вартості у разі викупу акцій товариством;
- 4) строку здійснення Товариством укладення договору та оплати вартості акцій (у разі отримання вимоги акціонера про обов'язковий викуп акцій).

5.25. Протягом 30 днів після отримання вимоги акціонера про обов'язковий викуп акцій Товариство здійснює оплату вартості акцій (яка не може бути меншою за їх ринкову вартість) за ціною викупу, зазначеною в повідомленні про право вимоги обов'язкового викупу акцій, що належать акціонеру, а відповідний акціонер повинен вчинити усі дії, необхідні для набуття Товариством права власності.

6. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ

6.1. Акціонерами Товариства визнаються фізичні та юридичні особи які є власниками акцій Товариства.

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

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

Акціонери можуть мати також інші права, передбачені законодавством.

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

6.3. Акціонери мають переважне право на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами цього товариства, за ціною та на умовах, запропонованих акціонером третій особі, пропорційно кількості акцій, що належать кожному з них. Переважне право акціонерів на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами цього товариства, діє протягом двох місяців з дня отримання товариством повідомлення акціонера про намір продати акції

6.3.1. Строк переважного права, не може бути меншим ніж 20 днів з дня отримання товариством відповідного повідомлення. Строк переважного права припиняється у разі, якщо до його спливу від усіх акціонерів товариства отримані письмові заяви про використання або про відмову від використання переважного права на купівлю акцій.

6.3.2. Акціонер, який має намір продати свої акції третій особі, зобов'язаний письмово повідомити про це решту акціонерів товариства із зазначенням ціни та

інших умов продажу акцій. Повідомлення акціонерів товариства здійснюється через товариство. Після отримання письмового повідомлення від акціонера, який має намір продати свої акції третій особі, товариство зобов'язане протягом двох робочих днів направити копії повідомлення всім іншим акціонерам товариства. Повідомлення акціонерів товариства здійснюється за рахунок акціонера, який має намір продати свої акції.

6.3.3. Якщо акціонери товариства не скористаються переважним правом на придбання всіх акцій, що пропонуються для продажу, протягом строку, встановленого цим статутом акціонерного товариства, акції можуть бути продані третій особі за ціною та на умовах, що повідомлені акціонерам товариства.

6.3.4. Зазначене переважне право акціонерів товариства не поширюється на випадки переходу права власності на цінні папери цього товариства в результаті їх спадкування чи правонаступництва.

6.4. При додатковій емісії акцій акціонер, власник простих акцій, має переважне право придбавати розміщувані Товариством прості акції пропорційно частці належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій.

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

6.6. Акціонери зобов'язані:

- дотримуватись статуту, інших внутрішніх документів Товариства;
- виконувати рішення загальних зборів, інших органів Товариства;
- виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю;
- оплачувати акції в розмірі, в порядку та засобами, передбаченими статутом;
- не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства

Товариство передбачає можливість укладення договору між акціонерами, за яким на акціонерів покладаються додаткові обов'язки, у тому числі обов'язок участі у загальних зборах, і передбачається відповідальність за його недотримання.

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

6.8. Акціонер (акціонери, що діють спільно), який має намір придбати акції, що з урахуванням кількості акцій, які належать йому та його афілійованим особам, за наслідками такого придбання становитимуть 10 і більше відсотків простих акцій Товариства (надалі значний пакет акцій), зобов'язаний не пізніше ніж за 30 днів до дати придбання відповідного пакета акцій подати Товариству письмове повідомлення про свій намір та оприлюднити його. Оприлюднення повідомлення здійснюється шляхом надання його Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку, кожній біржі, на якій Товариство пройшло процедуру лістингу, та опублікування в офіційному друкованому органі.

6.9. Акціонер (акціонери, що діють спільно), який внаслідок придбання акцій

Товариства з урахуванням кількості акцій, які належать йому та його афілійованим особам, став власником контрольного пакету простих акцій Товариства протягом 20 днів з дати придбання зобов'язаний запропонувати всім акціонерам придбати у них прості акції Товариства.

Такій акціонер (акціонери) надсилає до Товариства публічну безвідкличну пропозицію (оферту) для всіх акціонерів - власників простих акцій Товариства про придбання акцій на адресу місцезнаходження товариства на ім'я наглядової ради та повідомляє про це Державну комісію з цінних паперів та фондового ринку і кожному фондову біржу (біржі), на якій Товариство пройшло процедуру лістингу. Наглядова рада зобов'язана надіслати зазначену письмову пропозицію кожному акціонеру відповідно до переліку акціонерів Товариства протягом 10 днів з моменту отримання відповідних документів від акціонера (акціонерів, що діють спільно), який придбав контрольний пакет акцій Товариства.

Пропозиція акціонерам про придбання належних їм акцій має містити дані, передбачені законодавством.

6.10. Строк, протягом якого акціонери можуть повідомити акціонера (акціонерів, що діють спільно), який придбав контрольний пакет акцій, щодо прийняття пропозиції про придбання акцій, встановлюється в пропозиції та має становити від 30 до 120 днів з дати надходження пропозиції.

Ціна придбання акцій не може бути меншою за ринкову ціну, визначену відповідно до закону.

6.11. Протягом 30 днів з дня закінчення зазначеного у пропозиції строку акціонер (акціонери, що діють спільно), який придбав контрольний пакет акцій, повинен сплатити акціонерам, які прийняли пропозицію, вартість їхніх акцій виходячи із зазначеної у пропозиції ціни придбання, а акціонер, який прийняв пропозицію, повинен вчинити усі дії, необхідні для набуття акціонером (акціонерами, що діють спільно), який придбав контрольний пакет акцій, права власності на його акції.

7. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ І ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ ТОВАРИСТВА

7.1. Прибуток Товариства утворюється з надходжень від господарської діяльності після покриття матеріальних та поточних витрат, витрат з оплати праці, сплати процентів по позикам банків та по облігаціях. З балансового прибутку Товариства вносяться передбачені законодавством України податки та інші платежі до бюджету. Чистий прибуток, одержаний після зазначених розрахунків, залишається в повному розпорядженні Товариства.

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

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

Напрями використання нерозподіленого прибутку затверджуються загальними зборами акціонерів.

7.3. Резервний капітал формується в розмірі 15 відсотків статутного капіталу Товариства шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку Товариства або за рахунок нерозподіленого прибутку. До досягнення встановленого розміру резервного капіталу розмір щорічних відрахувань не може бути менше ніж 5 відсотків суми чистого прибутку Товариства на рік.

7.4. Резервний капітал створюється для покриття збитків Товариства.

7.5. У разі повного або часткового використання резервного капіталу його поповнення здійснюється в порядку, передбаченому пунктом 7.3.

7.6. Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами.

7.7. Рішення про виплату дивідендів та їх розмір приймається загальними зборами акціонерів Товариства та здійснюється з чистого прибутку звітного року та / або нерозподіленого прибутку у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття загальними зборами рішення про виплату дивідендів.

7.8. Для кожної виплати дивідендів наглядова рада Товариства встановлює дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати. Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за простими акціями, не може передувати даті прийняття рішення загальними зборами про виплату дивідендів.

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

7.9. Товариство персонально повідомляє акціонерів, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк виплати дивідендів шляхом направлення листа поштою або ознайомлення під розпис.

7.10. Протягом 10 днів з дня прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями Товариство повідомляє про дату, розмір, порядок та строк виплати дивідендів за простими акціями фондову біржу (біржі), у біржовому реєстрі якої (яких) перебуває Товариство.

7.11. 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.

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

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

7.13. Товариство не має права здійснювати виплату дивідендів у разі, якщо воно має зобов'язання про викуп акцій відповідно до чинного законодавства.

8. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВОМ

8.1. Управління Товариством здійснюють:

- загальні збори;
- наглядова рада;
- виконавчий орган – Генеральний директор.

8.2. Посадовими особами органів управління Товариства визнаються голова та члени наглядової ради, Генеральний директор. Посадові особи органів Товариства повинні діяти в інтересах Товариства, дотримуватись вимог законодавства, положень статуту та інших внутрішніх документів Товариства. Посадові особи несуть відповідальність перед Товариством за збитки, завдані Товариству своїми діями (бездіяльністю) згідно чинного законодавства України.

8.3. Загальні збори

8.3.1. Загальні збори є вищим органом Товариства.

8.3.2. Товариство щороку скликає річні загальні збори. Річні загальні збори Товариства проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року. Усі інші загальні збори, крім річних, є позачерговими. Загальні збори акціонерів проводяться на території України, в межах населеного пункту за місцезнаходженням Товариства.

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

8.3.4. 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, Генерального директора Товариства, а також внесення змін до них;
- 10) затвердження річного звіту Товариства;
- 11) розподіл прибутку і збитків Товариства;
- 12) прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених законодавством;
- 13) прийняття рішення про форму існування акцій;
- 14) затвердження розміру річних дивідендів;
- 15) прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів;
- 16) обрання членів наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових чи трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради;
- 17) прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради, крім випадків, встановлених законом;
- 18) обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень;
- 19) прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт і послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- 20) прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадку, передбаченого законом, про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, затвердження ліквідаційного балансу;
- 21) прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту Генерального директора;
- 22) затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління;
- 23) обрання комісії з припинення Товариства.

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

8.3.6. До порядку денного річних загальних зборів обов'язково вносяться питання, передбачені підпунктами 10, 11, 21 пункту 8.3.4. статуту.

Не рідше ніж раз на три роки до порядку денного річних загальних зборів акціонерного товариства також обов'язково вносяться питання, передбачені підпунктами 16, 17 пункту 8.3.4. статуту

8.3.7. Позачергові загальні збори скликаються наглядовою радою:

- 1) з власної ініціативи;
- 2) на вимогу виконавчого органу – в разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину;
- 3) на вимогу акціонера (акціонерів), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій Товариства;

4) в інших випадках, встановлених чинним законодавством України

8.3.8. Вимога про скликання позачергових загальних зборів подається в письмовій формі виконавчому органу за місцезнаходженням Товариства. Зміст та форма вимоги про скликання позачергових загальних зборів повинні відповідати чинному законодавству України.

8.3.9. 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.

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

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

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

8.3.12. Якщо цього вимагають інтереси Товариства, наглядова рада при прийнятті рішення про скликання позачергових загальних зборів може встановити, що повідомлення про скликання позачергових загальних зборів здійснюватиметься не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення в порядку, встановленому чинним законодавством. У такому разі наглядова рада затверджує порядок денний.

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

8.3.13. У разі якщо протягом строку, встановленого пунктом 8.3.9. статуту, наглядова рада не прийняла рішення про скликання позачергових загальних зборів, такі збори можуть бути скликані акціонерами, які цього вимагають. Рішення наглядової ради про відмову у скликанні позачергових загальних зборів може бути оскаржено акціонерами до суду.

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

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

8.3.16. Вносити зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах Товариства, після його складання заборонено.

8.3.17. Представником акціонера на загальних зборах може бути фізична особа, яка здійснює свої повноваження на підставі довіреності, посвідченої у порядку, встановленому чинним законодавством України. Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на загальних зборах.

8.3.18. Акціонер має право:

- 1) призначити свого представника постійно або на певний строк;
- 2) у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах, повідомивши про це виконавчий орган Товариства;

3) видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам.

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

8.3.19. Письмове повідомлення про проведення загальних зборів Товариства та проект порядку денного надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому чинним законодавством України, на дату, визначену наглядовою радою, а у разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів – акціонерами, які цього вимагають. Встановлена дата не може передувати дню прийняття рішення про проведення загальних зборів і не може бути встановленою раніше, ніж за 60 днів до дати проведення загальних зборів.

8.3.20. Письмове повідомлення про проведення загальних зборів та проект порядку денного направляється акціонерам персонально листом на адресу їх місця проживання або вручається особисто під розпис у строк не пізніше ніж за 30 календарних днів до дати їх проведення. Повідомлення розсилає особа, яка скликає загальні збори, або особа, яка веде облік права власності на акції Товариства у разі скликання загальних зборів акціонерами.

8.3.21. 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.

8.3.22. Товариство не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів публікує в офіційному друкованому органі повідомлення про проведення загальних зборів, а також не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів розміщує це повідомлення на власному веб-сайті. В повідомленні про проведення загальних зборів мають міститися такі дані:

- 1) повне найменування та місцезнаходження товариства;
- 2) дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів;
- 3) час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах;
- 4) дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах;
- 5) перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного;
- 6) адресу власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного;
- 7) порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів.

8.3.23. Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, у порядку, вказаному в повідомленні про проведення загальних зборів. У разі, якщо порядок денний передбачає голосування з питань, що віднесені цим статутом до зобов'язань Товариства по обов'язковому викупу акцій на вимогу акціонерів Товариства, акціонерам додатково надається можливість ознайомитися з проектом договору про викуп Товариством акцій.

8.3.24. Порядок денний загальних зборів попередньо затверджується наглядовою радою Товариства, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів – акціонерами, які цього вимагають. Акціонер до проведення загальних зборів за запитом має можливість в порядку, визначеному чинним законодавством України, ознайомитися з проектом (проектами) рішень з питань порядку денного.

8.3.25. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів

Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносять 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.

Пропозиція до порядку денного загальних зборів подається в письмовій формі та повинна відповідати вимогам чинного законодавства України. Наглядова рада, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів – акціонери, які цього вимагають, приймають рішення про включення пропозиції 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.

Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками п'яти або більше відсотків простих акцій, підлягають обов'язковому включенню до порядку денного загальних зборів, при цьому, у такому разі рішення про включення питання до порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог чинного законодавства України.

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

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

8.3.28. Не пізніше ніж за десять днів до дати проведення загальних зборів Товариство повинно повідомити про зміни у порядку денному акціонерів, шляхом розміщення інформації на власному веб-сайті, а також повідомити фондову біржу, на якій Товариство пройшло процедуру лістингу.

8.3.29. Порядок проведення загальних зборів встановлюється законом, статутом Товариства, Положенням про загальні збори та рішенням загальних зборів.

8.3.30. Загальні збори відкриває голова наглядової ради. Головує на загальних зборах особа, уповноважена наглядовою радою. Секретар загальних зборів призначається наглядовою радою. Регламент загальних зборів визначений у Положенні про загальні збори.

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

8.3.32. Реєстраційна комісія має право відмовити в реєстрації акціонеру (його представнику) лише у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а у разі участі представника акціонера – також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах акціонерів Товариства.

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

8.3.34. У разі, якщо для участі в загальних зборах з'явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше. Реєстраційна комісія має право вимагати від акціонерів (їх представників) підтвердження дійсності довіреності та точного часу її посвідчення.

8.3.35. Загальні збори Товариства не можуть розпочатися раніше, ніж зазначено в повідомленні про проведення загальних зборів.

8.3.36. Наявність кворуму загальних зборів визначається реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах.

8.3.37. Загальні збори мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більше як 50 (п'ятдесяти) відсотків голосуючих акцій.

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

8.3.39. Кумулятивне голосування - голосування під час обрання осіб до складу органів управління Товариства, коли загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу управління Товариства, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами.

8.3.40. Право голосу на загальних зборах мають акціонери - власники простих акцій Товариства, які володіють акціями на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах.

8.3.41. Рішення загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, крім питань, передбачених підпунктами 2-7 та 20 пункту 8.3.4. статуту.

8.3.42. Питання, передбачені підпунктами 2-7 та 20 пункту 8.3.4. статуту приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

8.3.43. Обрання членів наглядової ради здійснюється в порядку кумулятивного голосування.

При обранні членів органу Товариства кумулятивним голосуванням голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно.

Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

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

8.3.44. Загальні збори не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного, крім питань зміни черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ході загальних зборів до наступного дня..

8.3.45. У ході загальних зборів може бути оголошено перерву до наступного дня. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах. Повторна реєстрація акціонерів (їх представників) наступного дня не проводиться. Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах, визначається на підставі даних реєстрації першого дня.

8.3.46. Після перерви загальні збори проводяться в тому самому місці, що зазначене в повідомленні про проведення загальних зборів. Кількість перерв у ході проведення загальних зборів не може перевищувати трьох.

8.3.47. Голосування з питань порядку денного на загальних зборах проводиться з використанням бюлетенів для голосування. Бюлетень для голосування повинен відповідати вимогам чинного законодавства України. Форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються наглядовою радою не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів, щодо обрання кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів, а в разі скликання

позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів - акціонерами, які цього вимагають. Акціонери мають право до проведення загальних зборів ознайомитися з формою бюлетеня для голосування в порядку, вказаному в повідомленні про проведення загальних зборів. Бюлетені для голосування, у тому числі щодо кумулятивного голосування, засвідчуються шляхом вчинення напису "ЗАСВІДЧЕНО" особою відповідальною за проведення загальних зборів акціонерів та скріплення печаткою товариства.

8.3.48. Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо:

- 1) він відрізняється від офіційно виготовленого акціонерним товариством зразка;
- 2) на ньому відсутній підпис (підписи) акціонера (представника акціонера);
- 3) він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані;
- 4) акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення.

Бюлетень для кумулятивного голосування також визнається недійсним у разі, якщо акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням. Бюлетені для голосування, визнані недійсними з підстав, передбачених цим пунктом, не враховуються під час підрахунку голосів.

8.3.49. Підрахунок голосів на загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, надає лічильна комісія, яка обирається загальними зборами акціонерів. Повноваження лічильної комісії за договором можуть передаватися депозитарній установі, яка надає Товариству додаткові послуги, зокрема щодо виконання функцій лічильної комісії.

До обрання лічильної комісії підрахунок голосів на загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, надає лічильна комісія, обрана на попередніх загальних зборах, або тимчасова лічильна комісія, яка формується наглядовою радою акціонерного товариства, в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених чинним законодавством, - акціонерами, які цього вимагають.

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

8.3.51. Протокол про підсумки голосування повинен відповідати вимогам чинного законодавства України.

Підсумки голосування оголошуються на загальних зборах, під час яких проводилося голосування. Після закриття загальних зборів підсумки голосування доводяться до відома акціонерів протягом 10 робочих днів шляхом розміщення на власній веб-сторінці в мережі інтернет.

8.3.52. Рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування. Підсумки голосування оголошуються на загальних зборах, під час яких проводилося голосування. Після закриття загальних зборів підсумки голосування доводяться до відома акціонерів протягом 10 (десяти) робочих днів шляхом розміщення відповідної інформації на власному веб-сайті Товариства. Протокол про підсумки голосування додається до протоколу загальних зборів. Після складення протоколу про підсумки голосування бюлетені для голосування опечатуються лічильною комісією та зберігаються Товариством протягом чотирьох років.

8.3.53. Протокол загальних зборів Товариства повинен містити інформацію, передбачену законом.

Протокол загальних зборів складається протягом 10 днів з моменту закриття загальних зборів, підписується головою і секретарем загальних зборів, підшивається,

скріплюється печаткою Товариства та підписом Генерального директора Товариства.

8.3.54. У разі, якщо рішення загальних зборів або порядок прийняття такого рішення порушують вимоги діючого законодавства, статуту або положення про загальні збори, акціонер, права та охоронювані інтереси якого порушені таким рішенням, може оскаржити це рішення до суду протягом трьох місяців з дати його прийняття.

8.3.55 У голосуванні про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю акціонери, заінтересовані у вчиненні правочину, мають право голосу, а рішення з цього питання приймається більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та яким належать голосуючі з цього питання акції. Тим самим до Товариства не застосовуються вимоги передбачені ч.8 ст.71 ЗУ «Про акціонерні товариства».

8.4. Наглядова рада.

8.4.1. Наглядова рада є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної статутом та чинним законодавством України, контролює та регулює діяльність виконавчого органу.

8.4.2. Компетенція, порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність членів наглядової ради визначається чинним законодавством України, статутом, положенням про наглядову раду, а також договорами, що укладаються з членами наглядової ради. Такий договір від імені Товариства підписується Генеральним директором чи іншою уповноваженою загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням загальних зборів.

Члени наглядової ради мають право на оплату своєї діяльності за рахунок Товариства. Визначення умов оплати покладається на загальні збори за затвердженим зборами кошторисом.

8.4.3. Член наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі.

8.4.4. До компетенції наглядової ради належить вирішення питань, передбачених чинним законодавством України, статутом, положенням про наглядову раду, а також переданих на вирішення наглядової ради загальними зборами.

8.4.4. До компетенції наглядової ради належить:

- 1) затвердження внутрішніх документів Товариства, крім тих, затвердження яких належить до компетенції загальних зборів;
- 2) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;
- 3) підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів;
- 4) прийняття рішення про проведення чергових або позачергових загальних зборів відповідно до статуту Товариства та у випадках, встановлених законом;
- 5) прийняття рішення про продаж раніше викуплених акцій;
- 6) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
- 7) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- 8) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законом;
- 9) обрання та припинення повноважень Генерального директора;
- 10) затвердження умов контракту, який укладатиметься з Генеральним директором, встановлення розміру його винагороди;

11) прийняття рішення про відсторонення Генерального директора від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора;

12) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законом, обрання голови і секретаря загальних зборів;

13) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг.

14) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного пунктом 7.7. статуту;

15) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів та мають право на участь у загальних зборах;

16) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;

17) у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства прийняття рішення про затвердження проекту статуту, проекту договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення), пояснення до умов договору (плану поділу), умов конвертації акцій Товариства, що припиняється, в акції створюваного товариства (при перетворенні акціонерного товариства – порядку обміну акцій товариства на частки (паї) підприємницького товариства – правонаступника), схвалення передавального акту при злитті (приєднанні, перетворенні) або розподільного балансу (у разі поділу та виділу).

18) прийняття рішення про вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

19) прийняття рішення щодо вчинення Товариством правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість;

20) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;

21) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

22) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає акціонерному товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;

23) надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій акціонером (акціонерами, що діють спільно), який придбав контрольний пакет акцій, відповідно до статті 6.9 статуту;

24) прийняття рішення про використання Резервного фонду Товариства;

25) прийняття рішення про створення, реорганізацію та ліквідацію філій та представництв, затвердження положень до них;

26) розгляд звітів виконавчого органу Товариства про виконання планів;

27) здійснення контролю за діями виконавчого органу щодо реалізації ним інвестиційної, технічної та цінової політики;

28) винесення рішення про притягнення до відповідальності посадових осіб органів управління Товариством;

29) визначення загальних засад інформаційної політики Товариства, встановлення порядку надання інформації акціонерам та особам, які не є акціонерами, визначення переліку відомостей, що є конфіденційними, а також встановлення порядку доступу до конфіденційної інформації, здійснення контролю за розкриттям інформації та реалізацією інформаційної політики;

30) встановлення порядку прийому, реєстрації та розгляду звернень та скарг акціонерів;

31) створення комітетів при Наглядівій раді та затвердження положень щодо їх діяльності;

32) вирішення інших питань, що належать до компетенції наглядової ради згідно з даним статутом та положенням про наглядову раду.

Повноваження передбачені в підпунктах 2-23 належать до виключної компетенції наглядової ради.

8.4.5. Питання, що належать до виключної компетенції наглядової ради, не можуть вирішуватись іншими органами Товариства, крім загальних зборів, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством України.

8.4.6. Посадові особи органів Товариства забезпечують членам наглядової ради доступ до інформації в межах, передбачених законом та статутом Товариства.

8.4.7. Членом наглядової ради Товариства може бути лише фізична особа. Член наглядової ради не може бути одночасно Генеральним директором.

8.4.8. До складу наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси - представники акціонерів.

8.4.9. Обрання членів наглядової ради Товариства здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування.

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

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

8.4.12. Наглядова рада за пропозицією голови наглядової ради у встановленому порядку має право обрати корпоративного секретаря. Корпоративний секретар є особою, яка відповідає за взаємодію Товариства з акціонерами та/або інвесторами.

8.4.13. Наглядова рада Товариства складається з 3 членів і обирається загальними зборами строком на 3 роки.

8.4.14. Якщо кількість членів наглядової ради становить менше половини її кількісного складу, Товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові загальні збори для обрання всього складу наглядової ради.

8.4.15. Повноваження члена наглядової ради дійсні з моменту його обрання загальними зборами Товариства.

8.4.16. Загальні збори Товариства можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів наглядової ради та одночасне обрання нових членів.

8.4.17. Без рішення загальних зборів повноваження члена наглядової ради припиняються:

1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;

2) в разі неможливості виконання обов'язків члена наглядової ради за станом здоров'я;

3) в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена наглядової ради;

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

5) у разі отримання акціонерним товариством письмового повідомлення про заміну члена наглядової ради, який є представником акціонера.

З припиненням повноважень члена наглядової ради одночасно припиняється дія договору (контракту) укладеного з ним. Рішення про дострокове припинення

повноважень членів наглядової ради приймається загальними зборами тільки стосовно всіх членів наглядової ради.

8.4.18. Голова наглядової ради Товариства обирається членами наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу наглядової ради.

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

8.4.20. Голова наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання наглядової ради та головує на них, відкриває загальні збори, здійснює інші повноваження, передбачені положенням про наглядову раду.

8.4.21. У разі неможливості виконання головою наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів наглядової ради за її рішенням.

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

Засідання наглядової ради також скликається на вимогу Генерального директора.

8.4.23. На вимогу наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання бере участь Генеральний директор та інші визначені нею особи в порядку, встановленому положенням про наглядову раду.

8.4.24. Засідання наглядової ради проводяться в міру необхідності, але не рідше ніж один раз в квартал.

Наглядова рада може приймати рішення шляхом проведення заочного голосування (опитування) в порядку, визначеному положенням про наглядову раду.

8.4.25. Засідання наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу.

8.4.26. Рішення наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів наглядової ради, які беруть участь у засіданні. На засіданні наглядової ради кожний член наглядової ради має один голос. У разі розподілу голосів порівну голос голови є вирішальним.

8.4.27. Протокол засідання наглядової ради підписується головуєчим та оформляється протягом п'яти днів після проведення засідання. Зміст протоколу повинен відповідати вимогам чинного законодавства України.

8.5. Виконавчий орган

8.5.1. Виконавчим органом Товариства, який здійснює управління його поточною діяльністю, є Генеральний директор.

8.5.2. До компетенції Генерального директора належать вирішення всіх питань діяльності Товариства, крім тих, що згідно з законодавством, цим статутом або рішенням загальних зборів віднесені до виключної компетенції загальних зборів та наглядової ради.

8.5.3. Генеральний директор підзвітний загальним зборам і наглядовій раді, організовує виконання їх рішень.

8.5.4. Генеральний директор зобов'язаний надавати та розкривати інформацію, забезпечувати доступ до документів про фінансово-господарську діяльність Товариства відповідно до законодавства та у порядку, встановленому Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

8.5.5. Генеральний директор діє від імені Товариства у межах, встановлених статутом Товариства і чинним законодавством України.

8.5.6. Генеральний директор може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом наглядової ради Товариства.

8.5.7. Права та обов'язки Генерального директора Товариства визначаються чинним законодавством України, статутом Товариства, положенням про Генерального

директора, а також контрактом. Від імені Товариства контракт підписує голова наглядовою ради.

8.5.8. Генеральний директор обирається наглядовою радою строком на 3 роки.

8.5.9. Критерії та вимоги до кандидатів на посаду Генерального директора з врахуванням специфіки діяльності Товариства визначає наглядова рада. Генеральний директор повинен володіти знаннями, кваліфікацією та досвідом, необхідним для належного виконання ними своїх функцій.

8.5.10. Генеральний директор вправі без довіреності діяти від імені Товариства, в тому числі представляти його інтереси, вчиняти правочини від імені Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства з урахуванням обмежень, встановлених статутом та законодавством України.

8.5.11. У разі неможливості виконання Генеральним директором своїх повноважень, ці повноваження здійснюються призначеною ним особою.

8.5.12. Генеральний директор:

- організує роботу Товариства;
- розпоряджається коштами та майном Товариства в межах, визначених статутом, рішенням загальних зборів та наглядової ради;
- видає довіреності на вчинення юридичних дій від імені Товариства;
- відкриває рахунки у банківських установах, підписує кредитні договори та усі супутні до них договори, додаткові угоди і інші документи;
- укладає (підписує) правочини, якщо вартість майна або послуг, що є його предметом, становить до 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства;
- затверджує внутрішні документи з питань поточної діяльності Товариства, крім тих, які віднесені до компетенції загальних зборів та наглядової ради;
- підписує фінансові документи та інші документи Товариства на праві першого підпису;
- розробляє проекти річних планів фінансово-господарської діяльності Товариства;
- приймає на роботу та звільняє працівників Товариства, вживає до них заходи заохочення та накладає стягнення відповідно до законодавства України, внутрішніх документів Товариства; укладає від імені Товариства, або уповноважує на це інших осіб, трудові договори з керівниками філій та дочірніх підприємств;
- визначає (конкретизує) сферу компетенції, права і відповідальність працівників Товариства;
- видає накази та розпорядження в межах своєї компетенції, встановлює внутрішній режим роботи в Товаристві, дає вказівки, що є обов'язковими до виконання усіма підрозділами та працівниками Товариства, а також керівниками філій;
- підписує від імені власника колективний договір, зміни та доповнення до нього;
- підписує від імені Товариства претензії, позовні заяви та відзивки на них;
- у випадку набуття Товариством корпоративних прав або часток (паїв, акцій) у статутному капіталі інших юридичних осіб від імені Товариства приймає участь в органах управління таких юридичних осіб (у тому числі у вищих органах управління), від імені Товариства голосує (приймає участь у голосуванні) щодо питань, які розглядаються органами управління таких юридичних осіб (у тому числі щодо питань про затвердження статутів таких юридичних осіб), від імені Товариства підписує статuti таких юридичних осіб, а також підписує від імені Товариства заяви

про вихід зі складу учасників таких юридичних осіб, здійснює інші дії відповідно до статутів таких юридичних осіб;

- здійснює інші функції, які необхідні для забезпечення нормальної роботи Товариства, згідно з законодавством та внутрішніми документами Товариства.

8.5.13. 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 нарадах Генерального директора.

8.5.14. Повноваження Генерального директора припиняються за рішенням наглядової ради.

8.5.15. Наглядова рада може в будь-який час та з будь-яких підстав прийняти рішення про припинення (відсторонення від виконання) повноважень Генерального директора.

8.5.16. Крім того, підставами для припинення повноважень Генерального директора є:

1) власне бажанням за умови письмового повідомлення про це Наглядової ради Товариства за два тижні;

2) в разі неможливості виконання обов'язків за станом здоров'я;

3) в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків;

4) в разі смерті, визнання недієздатними, обмежено недієздатними, безвісно відсутніми, померлими;

5) з інших підстав, визначених чинним законодавством та/або контрактом.

8.5.17. Повноваження Генерального директора припиняються за рішенням наглядової ради з одночасним прийняттям рішення про призначення Генерального директора або особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

9. ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ

9.1. Товариство здійснює оперативний та бухгалтерський облік результатів своєї діяльності, дотримуючись єдиних методологічних засад, встановлених законодавством України, веде статистичну звітність і подає її у встановленому порядку й обсязі органам державної статистики, складає та подає відповідним органам фінансову звітність.

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

9.3. Незалежним аудитором не може бути:

1) афілійована особа Товариства;

2) афілійована особа посадової особи Товариства;

3) особа, яка надає консультаційні послуги Товариству.

9.4. Висновок аудитора крім даних, передбачених законодавством про аудиторську діяльність, повин містити інформацію про:

- підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період;

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

- оцінку повноти та достовірності відображення фінансово-господарського стану Товариства у його бухгалтерської звітності.

9.5. Аудиторська перевірка діяльності Товариства також має бути проведена на вимогу акціонера (акціонерів), який (які) є власником (власниками) більше 10 відсотків

простих акцій Товариства. У такому разі акціонер (акціонери) самостійно укладає (укладають) з визначеним ним (ними) аудитором (аудиторською фірмою) договір про проведення аудиторської перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства, в якому зазначається обсяг перевірки.

Витрати, пов'язані з проведенням перевірки, покладаються на акціонера (акціонерів), на вимогу якого проводилася перевірка.

9.6. Товариство зобов'язане протягом 10 днів з дати отримання запиту акціонера (акціонерів) про таку перевірку забезпечити аудитору можливість проведення перевірки. У зазначений строк Генеральний директор має надати акціонеру (акціонерам) відповідь з інформацією щодо дати початку аудиторської перевірки.

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

10. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ТОВАРИСТВА

10.1 Внесення змін до статуту Товариства належить до виключної компетенції загальних зборів акціонерів Товариства.

10.2. Рішення загальних зборів з питань внесення змін до статуту Товариства вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менше як три чверті акціонерів, що взяли участь у зборах.

10.3. Внесення змін до статуту Товариства оформляється окремими додатками або шляхом викладення статуту в новій редакції. Зміни до статуту підлягають державній реєстрації відповідно до законодавства.

11. ВИДІЛ ТА ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

11.1. 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. Товариство є таким, що припинилось, з дня внесення до єдиного державного реєстру запису про його припинення.

11.2. Добровільне припинення Товариства здійснюється за рішенням загальних зборів у порядку, встановленому чинним законодавством України.

11.3. Злиття, приєднання, поділ, виділ та перетворення Товариства здійснюються за рішенням загальних зборів, а у випадках, передбачених законом, - за рішенням суду або відповідних органів влади, у порядку, встановленому чинним законодавством України.

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

11.5. Якщо Товариство припиняється внаслідок поділу, то його акції конвертуються в акції товариств- правонаступників та розміщуються серед їх акціонерів.

11.6. Якщо Товариство припиняється внаслідок злиття, приєднання, то його акції конвертуються в акції товариства- правонаступника та розміщуються серед його акціонерів.

11.7. Якщо Товариство перетворюється, то його акції конвертуються в частки (паї) підприємницького товариства- правонаступника та розподіляються серед його учасників.

11.8. 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.

11.9. Не підлягають конвертації акції Товариства при 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.

11.10. Порядок конвертації акцій Товариства, що припиняється, в акції новоствореного (новостворених) акціонерних товариств встановлюється Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

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

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

11.13. Кредитор, вимоги якого до Товариства, діяльність якого припиняється внаслідок злиття, приєднання, поділу, перетворення або з якого здійснюється виділ, не забезпечені договорами застави чи поруки, протягом 20 днів після надіслання йому повідомлення про припинення Товариства може звернутися з письмовою вимогою про здійснення на вибір Товариства однієї з таких дій: забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договорів застави чи поруки, дострокового припинення або виконання зобов'язань перед кредитором та відшкодування збитків, якщо інше не передбачено правочином між Товариством та кредитором. У разі якщо кредитор не звернувся у строк, передбачений цим пунктом статуту до Товариства з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від Товариства вчинення додаткових дій щодо зобов'язань перед ним.

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

11.15. Якщо розподільний баланс або передавальний акт не дає можливості визначити до кого з правонаступників перейшло зобов'язання або чи залишилося за ним зобов'язаним товариство, з якого був здійснений виділ, правонаступники та товариство, з якого був здійснений виділ, несуть солідарну відповідальність за таким зобов'язанням.

11.16. Рішення про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації (у тому числі строки для заявлення вимог (претензій) кредиторів), а також порядку розподілу між акціонерами майна, що залишилось після задоволення вимог кредиторів, вирішують загальні збори, якщо інше не передбачено чинним законодавством України.

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

11.18. Ліквідаційна комісія розміщує у порядку, передбаченому чинним законодавством України, повідомлення про ліквідацію Товариства та про порядок і строки заяви кредиторів вимог (претензій), при цьому строк для заяви вимог (претензій) не може бути меншим, ніж 2 два місяці з дня оголошення про ліквідацію; вживає необхідних заходів щодо виявлення кредиторів та дебіторів, вживає заходи щодо зняття Товариства з реєстрації (обліку) в органах державної влади та місцевого самоврядування, вживає інших заходів, необхідних для ліквідації Товариства.

11.19. Ліквідаційна комісія після закінчення строку для пред'явлення претензій

кредиторами складає проміжний ліквідаційний баланс, який містить відомості про склад майна Товариства, перелік пред'явлених кредиторами претензій, а також про результати їх розгляду.

11.20. Претензії, що не задоволені через відсутність майна Товариства, претензії, які у відповідності до чинного законодавства України не визнані ліквідаційною комісією (в тому числі, якщо їх заявники не звернуться до суду з відповідним позовом проти відхилення претензій), а також претензії, у задоволенні яких за рішенням суду відмовлено, вважаються погашеними.

11.21. Розрахунки з кредиторами здійснюються в порядку, передбаченому чинним законодавством України. Після закінчення розрахунків з кредиторами ліквідаційна комісія складає ліквідаційний баланс, який затверджується загальними зборами акціонерів.

11.22. У разі ліквідації платоспроможного Товариства вимоги його кредиторів та акціонерів задовольняються у такій черговості:

1) у першу чергу задовольняються вимоги щодо відшкодування шкоди, заподіяної каліцтвом, іншими ушкодженнями здоров'я або смертю, та вимоги кредиторів, забезпечені заставою;

2) у другу чергу - вимоги працівників, пов'язані з трудовими відносинами, вимоги автора про плату за використання результату його інтелектуальної, творчої діяльності;

3) у третю чергу – вимоги щодо податків, зборів (обов'язкових платежів);

4) у четверту чергу – всі інші вимоги кредиторів;

5) у п'яту чергу – виплати за простими акціями, які підлягають обов'язковому викупу Товариством на вимогу акціонерів відповідно до закону;

6) у шосту чергу – розподіл майна між акціонерами – власниками простих акцій Товариства пропорційно до кількості належних їм акцій.

11.23. Вимоги кожної черги задовольняються після повного задоволення вимог кредиторів (акціонерів) попередньої черги.

11.24. 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.

11.25. Майно, що залишилося після задоволення претензій кредиторів, використовується за рішенням загальних зборів акціонерів, якщо інше не передбачено чинним законодавством України.

11.26. Товариство може перетворитися лише на інше господарське товариство або виробничий кооператив.

11.27. Наглядова рада Товариства, що перетворюється, виносить на затвердження загальних зборів питання про перетворення Товариства, про порядок і умови здійснення перетворення, порядок обміну акцій товариства на частки (паї) підприємницького товариства- правонаступника.

11.28. Учасники створюваного при перетворенні нового підприємницького товариства ухвалюють на своєму спільному засіданні рішення про затвердження установчих документів такої юридичної особи і обрання (призначення) органів управління відповідно до вимог законодавства.

11.29. У разі перетворення акціонерного товариства всі його акціонери (їх правонаступники), акції яких не були викуплені, стають засновниками (учасниками) підприємницького товариства - правонаступника.

11.30. Перетворення акціонерного товариства на інше господарське товариство (крім товариства з обмеженою відповідальністю та товариства з додатковою відповідальністю) або виробничий кооператив після прийняття відповідного рішення загальних зборів може бути здійснене за умови отримання письмової згоди всіх акціонерів, акції яких не були викуплені, стати засновниками (учасниками)

підприємницького товариства - правонаступника. Така згода підтверджується шляхом підписання всіма засновниками (учасниками) або їхніми уповноваженими особами установчих документів підприємницького товариства - правонаступника.

11.31. Зміна типу товариства з приватного на публічне або з публічного на приватне не є його перетворенням.

12. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

12.1. Всі питання, які не знайшли відображення в цьому Статуті, регулюються чинним законодавством України, внутрішніми положеннями, правилами, процедурами, регламентами та іншими внутрішніми правовими актами Товариства.

12.2. Якщо в процесі діяльності Товариства виникнуть відносини, не врегульовані цим Статутом, то до цих відносин мають бути застосовані норми чинного законодавства, внутрішніх положень та документів Товариства, а такі питання повинні розв'язуватися так, щоб ухвалені рішення не заподіювали збитків Товариству в цілому і кожному акціонеру зокрема. Після виявлення таких відносин в цей Статут повинні бути внесені відповідні зміни або доповнення.

12.3. У випадку, якщо окремі норми цього Статуту входять в суперечність з вимогами чинного законодавства України, то застосовуються відповідні норми чинного законодавства, що не призводить до недійсності цього Статуту в цілому та/або окремих його частин, норми яких не суперечать вимогам чинного законодавства України.

12.4. Якщо одне або кілька положень цього Статуту стають недійсними, то це не є підставою для припинення дії решти положень. Недійсні положення мають бути замінені положеннями, що припустимі у правовому відношенні, близькими за змістом до змінених.