

Державну реєстрацію змін до установчих документів ПРОВЕДЕНО
Дата реєстрації 15.04.2013
Номер запису 2341050000000
Державний реєстратор



ЗАТВЕРДЖЕНО
Загальними зборами акціонерів
Публічного акціонерного товариства
«Синельниківський ресорний завод»

Протокол № 17 від 29 березня 2013 р.

СТАТУТ

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СИНЕЛЬНИКІВСЬКИЙ РЕСОРНИЙ ЗАВОД»

(нова редакція)

Ці зміни є новою редакцією Статуту Публічного акціонерного товариства «Синельниківський ресорний завод», ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 00231573, зареєстрований Виконавчим комітетом Синельниківської міської ради Дніпропетровської області 19 грудня 1995 р.;

з урахуванням змін до Статуту шляхом викладення в новій редакції, зареєстрованих Виконавчим комітетом Синельниківської міської Ради Дніпропетровської області 12.06.2000 р. реєстраційна справа № 04052637Ю0010116;

з урахуванням змін до Статуту шляхом викладення в новій редакції, зареєстрованих Виконавчим комітетом Синельниківської міської Ради Дніпропетровської області 27.02.2001 р. реєстраційна справа № 04052637Ю0010163;

з урахуванням змін до Статуту шляхом викладення в новій редакції, зареєстрованих Виконавчим комітетом Синельниківської міської Ради Дніпропетровської області 21.06.2004 р. реєстраційна справа № 04052637Ю0010311;

з урахуванням змін до Статуту шляхом викладення в новій редакції, зареєстрованих Державним реєстратором Виконавчого комітету Синельниківської міської Ради Дніпропетровської області 02.11.2006 р. номер запису 12341050002000109;

з урахуванням змін до Статуту шляхом викладення в новій редакції, зареєстрованих Державним реєстратором Виконавчого комітету Синельниківської міської Ради Дніпропетровської області 18.05.2011 р. номер запису 12341050009000109.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Публічне акціонерне товариство «Синельниківський ресорний завод» є новим найменуванням Відкритого акціонерного товариства «Синельниківський ресорний завод» відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства».

Публічне акціонерне товариство «Синельниківський ресорний завод» (далі за текстом – Товариство) створено згідно з рішенням Фонду Державного майна України від 14 грудня 1995 р. № 43-АТ шляхом перетворення Державного підприємства «Синельниківський ресорний завод» у Відкрите акціонерне товариство відповідно до Законів України «Про приватизацію майна державних підприємств» та Указу Президента України від 26 листопада 1994 р. № 699/94 «Про заходи щодо забезпечення прав громадян на використання приватизаційних майнових сертифікатів».

1.2. Засновником Товариства є Фонд Державного майна України з часткою у статутному капіталі 100 % (на момент заснування Товариства).

1.3. Товариство є правонаступником всіх прав і обов'язків Державного підприємства «Синельниківський ресорний завод», в тому числі майнових та немайнових прав щодо зареєстрованого у встановленому порядку фірмового знаку, товарного знаку та/або знаку для послуг.

1.4. Власниками акцій Товариства є юридичні особи приватної форми власності та фізичні особи. Державна частка у статутному капіталі Товариства відсутня.

1.5. Тип товариства: Публічне акціонерне товариство.

1.6. Найменування Товариства:

Повне найменування Товариства:

- українською мовою – ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СИНЕЛЬНИКІВСЬКИЙ РЕСОРНИЙ ЗАВОД»;
- російською мовою – ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СИНЕЛЬНИКОВСКИЙ РЕССОРНЫЙ ЗАВОД»;
- англійською мовою – PUBLIC JOINT STOCK COMPANY SINELNIKOVO SPRING PLANT.

Скорочене найменування:

- українською мовою – ПАТ «СИНЕЛЬНИКІВСЬКИЙ РЕСОРНИЙ ЗАВОД» або ПАТ «СРЗ»;
- російською мовою – ПАО «СИНЕЛЬНИКОВСКИЙ РЕССОРНЫЙ ЗАВОД» або ПАО «СРЗ»;
- англійською мовою – PJSC SSP.

1.7. Місцезнаходження Товариства: 52500, Україна, Дніпропетровська обл., м. Синельникове, вул. Леніна, буд. 130.

1.8. Товариство створюється на невизначений строк діяльності.

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 та здійснює свою діяльність відповідно до норм законодавства України, положень цього Статуту, а також внутрішніх правил, процедур, регламентів, положень та інших нормативних та організаційно-розпорядчих актів. Товариство може бути відповідачем та позивачем у суді, господарському, міжнародних комерційних і третейських судах, а також у судах інших держав.

2.3. Товариство має власну печатку, штамп та інші додаткові печатки, що можуть бути необхідними для здійснення господарської діяльності Товариства, зі своїм найменуванням та ідентифікаційним кодом.

2.4. Товариство може мати та використовувати власний товарний знак для товарів та послуг та комерційне (фірмове) найменування, відповідно до чинного законодавства України.

2.5. Товариство має самостійний баланс, поточні (в т.ч. валютні), вкладні (депозитні) та інші рахунки в банках. Товариство може мати рахунки в банках та інших фінансових установах іноземних держав, які відкриваються відповідно до чинного законодавства України та відповідних міжнародних договорів.

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

2.7. Товариство є власником:

1) майна, переданого йому засновниками та акціонерами у власність як вклад до статутного капіталу;

2) продукції, виробленої Товариством у результаті господарської діяльності;

3) одержаних прибутків;

4) безоплатних або благодійних внесків, пожертвувань українських та іноземних підприємств, організацій і громадян;

5) іншого майна, набутого на підставі та у спосіб, не заборонених чинним законодавством України.

2.8. Товариство має право:

2.8.1. відчужувати, продавати, передавати безоплатно, обмінювати, передавати в найм (оренду), лізинг, рухоме та нерухоме майно, яке належить Товариству на праві власності чи перебуває в його управлінні, а також купувати та іншим чином придбавати, орендувати, одержувати в лізинг нерухоме та рухоме майно будь-якого виду, зокрема Товариство має право на оренду та на придбання (купівлю) земельних ділянок, будинків та споруд відповідно до законодавства України. Товариство вправі придбавати майнові та немайнові права (або права на їх використання), а також забезпечувати юридичний захист всіх своїх прав та інтересів;

2.8.2. на власний розсуд управляти, володіти, користуватися та розпоряджатися всім належним Товариству на праві власності майном та/або майновими та немайновими правами, а також вправі придбавати будь-яке майно та/або майнові та немайнові права іншої юридичної та/або фізичної особи, в тому числі цілісні майнові комплекси, нерухоме майно, обладнання, устаткування та інші активи;

2.8.3. продавати, поліпшувати, управляти, розвивати, обмінювати, здавати в оренду, передавати в заставу або відчужувати будь-яку частину майна, активів або прав Товариства в порядку, передбаченому законодавством та/або цим Статутом;

2.8.4. створювати (засновувати) підприємства будь-якої форми власності, унітарні підприємства та/або брати участь разом з іншими юридичними та/або фізичними особами, резидентами та нерезидентами в створенні (заснуванні), управлінні та діяльності корпоративних підприємств, в тому числі господарських товариств, кооперативів та ін.;

2.8.5. брати участь в управлінні (нагляді, контролі) майном, іншими активами самостійно або разом з іншими суб'єктами господарювання, з будь-якою юридичною особою, та для таких цілей призначати та сплачувати винагороду будь-яким директорам, бухгалтерам, експертам, агентам, іншим особам в обсязі, дозволеному законодавством України;

2.8.6. створювати дочірні підприємства, філії, представництва, відділення, відокремлені підрозділи та підрозділи на території України та за її межами, які можуть наділятися основними засобами, обіговими коштами, які належать Товариству, відкривати рахунки в установах банків відповідно до норм чинного законодавства України;

2.8.7. одержувати кредити та інші боргові зобов'язання в іноземній та/або українській валюті від українських або іноземних банків, фінансових установ та інших фізичних або юридичних осіб, а також забезпечувати повернення будь-яких позичених грошових коштів або погашення іншої заборгованості всією або будь-якою частиною майна або інших активів Товариства, крім випадків, передбачених чинним законодавством України;

2.8.8. збільшувати або зменшувати розмір статутного капіталу Товариства у випадках та в порядку, передбаченому чинним законодавством України та цим Статутом;

2.8.9. здійснювати викуп власних акцій з метою їх погашення (анулювання) або подальшого розповсюдження в порядку, визначеному законодавством та/або цим Статутом;

2.8.10. купувати, іншим чином придбавати та володіти будь-якими пайовими, борговими та іншими цінними паперами, в тому числі акціями, облігаціями, які випущені (емітовані) будь-якою українською або іноземною юридичною особою чи відповідним державним органом в межах своєї компетенції, крім випадків, передбачених законодавством;

2.8.11. випускати акції, облігації та інші цінні папери. Умови випуску та порядок розміщення акцій та облігацій визначаються у рішенні про їх випуск;

2.8.12. звертатися з заявами про реєстрацію знаків для товарів та послуг, промислових зразків та інших об'єктів права інтелектуальної власності, купувати або будь-яким іншим чином придбавати, використовувати, уступати, продавати, передавати в користування або вступати у інші цивільно-правові відносини, пов'язані із знаками для товарів та послуг, промисловими зразками та іншими об'єктами права інтелектуальної власності;

2.8.13. здійснювати або фінансувати будівництво для власних потреб за рахунок власних або залучених коштів;

2.8.14. в передбаченому законодавством порядку випускати, придбавати та відчужувати векселі, здійснювати інші, не заборонені законодавством України, операції з векселями;

2.8.15. відкривати рахунки в національній та іноземній валюті в банках (в тому числі в іноземних) в порядку, передбаченому чинним законодавством України;

2.8.16. відкривати рахунки в цінних паперах та дорогоцінних металах в порядку, передбаченому законодавством України;

2.8.17. мати інші юридичні права та вчиняти будь-які юридичні дії, спрямовані на виникнення, зміну та припинення цивільних та/або господарських прав і зобов'язань, якщо це не суперечить чинному законодавству України.

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

2.10. Акціонери не відповідають за зобов'язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, у межах вартості акцій, що їм належать.

2.11. Товариство не несе відповідальності за зобов'язаннями держави, а держава не несе відповідальності за зобов'язаннями Товариства.

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

3. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

3.1. Основною метою діяльності Товариства є одержання прибутку для наступного його розподілу між акціонерами Товариства, шляхом систематичного здійснення виробничо-господарської, інвестиційної, комерційної та іншої підприємницької діяльності, виробництво та реалізація товарів народного споживання та продукції виробничо-технічного призначення, організація та здійснення закупівлі і продажу товарів та продукції, надання юридичних, торговельних та інших послуг, здійснення фінансових та торговельних операцій, залучення іноземних інвестицій, розвиток зовнішньоекономічних зв'язків України, формування товарного ринку, розвиток інфраструктури і реалізація на основі одержаного прибутку соціальних та економічних інтересів акціонерів Товариства, а також здійснення іншої, не забороненої чинним законодавством України, діяльності для отримання прибутку на вкладений капітал.

3.2. Предметом діяльності Товариства є:

1) виробництво вузлів, деталей і приладдя для автотранспортних засобів, виробництво інших вузлів, деталей і приладдя для автотранспортних засобів, у тому числі ресорної продукції, а також всіх видів металовиробів і інструменту, як із власної сировини, так і з матеріалів інших виробників та постачальників;

- 2) виробництво столових приборів, інструментів і металевих виробів загального призначення;
- 3) оптова торгівля іншими машинами й устаткуванням, неспеціалізована оптова торгівля;
- 4) виготовлення металоконструкцій виробничого, будівельного та побутового призначення, а також не стандартизованого обладнання як із власної сировини, так і з матеріалів інших виробників та постачальників;
- 5) виготовлення запасних частин та комплектуючих виробів до транспортних засобів, тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських меліоративних та дорожньо-будівельних машин і причепів;
- 6) виготовлення транспортних засобів, в тому числі шляхом їх складання із готових комплектів;
- 7) переобладнання транспортних засобів;
- 8) технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів, надання послуг по обслуговуванню і ремонту транспортних засобів, проведення сервісного обслуговування та ремонту транспортних засобів;
- 9) оптова та роздрібна торгівля автотранспортними засобами та мотоциклами, їх ремонт, технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів, торгівля деталями та приладами для автотранспортних засобів, торгівля мотоциклами, деталями та приладами до них, технічне обслуговування і ремонт мотоциклів;
- 10) вантажний автомобільний транспорт, надання послуг перевезення речей, надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом;
- 11) інша допоміжна діяльність у сфері транспорту, у тому числі: експедиція вантажів, організація перевезень залізничним, автомобільним, водним або авіаційним транспортом, організація групових або індивідуальних відправлень вантажів (у т.ч. вивіз і доставки вантажів, а також компонування партій), видача й одержування транспортної документації та накладних, діяльність митних брокерів, вантажно-розвантажувальні роботи, тимчасове пакування задля збереження вантажу під час транзитних перевезень, перепакування, вибіркового контролю та зважування вантажу, тощо;
- 12) здійснення операцій з металобрухтом – збирання, заготівля, переробка, виплавка, транспортування, реалізація брухту чорних металів, а також збирання, заготівля, переробка, виплавка, транспортування, реалізація брухту кольорових металів, їх металургійна переробка та утилізація;
- 13) відновлення відсортованих відходів, у тому числі перероблення металевих і неметалевих відходів і брухту у вторинну сировину, відновлення матеріалів з відходів, тощо;
- 14) комплексне проектування, розробка та впровадження нових технологій (в тому числі ресурсозберігаючих, безвідходних та по переробці відходів у промисловості та сільському господарстві, інших);
- 15) виготовлення, закупівля, реалізація, налагодження, ремонт та технічне обслуговування устаткування для переробки відходів; безпосередня переробка промислових, сільськогосподарських та побутових відходів;
- 16) діяльність у сферах архітектури та інжинірингу; технічні випробування та дослідження, надання послуг технічного консультування, діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах;
- 17) організація будівництва будівель, будівництво житлових і нежитлових будівель, будівництво споруд;
- 18) будівельна діяльність, в тому числі виконання спеціальних видів робіт щодо проектування та будівництва, у тому числі: діяльність у сфері архітектури, будівельне проектування та конструювання, проектування інженерних мереж та систем, розроблення спеціальних розділів проектів, технологічне проектування (по галузях промисловості і по окремим елементам господарського комплексу), інжинірингові роботи у будівництві;
- 19) капітальне будівництво, науково-дослідні, проектні, конструкторські, технологічні, ремонтно-будівельні, монтажні, пусканалагоджувальні, сантехнічні та електромонтажні роботи на об'єктах житлового, промислового, сільськогосподарського, громадського та іншого призначення;
- 20) будівництво житлових і нежитлових будівель, у тому числі будівництво всіх типів житлових будівель, будівництво всіх типів нежитлових будівель, монтаж та установлення

збірних конструкцій на будівельних майданчиках (не залежно від того, чи є ці конструкції власного виготовлення), реконструкція, реставрація та ремонт житлових будівель;

21) виробництво будівельних матеріалів (в тому числі цегли, черепиці, інших будівельних виробів та шлакоблоків), виробництво інших дерев'яних будівельних конструкцій і столярних виробів, заготівля деревини, будівельного каменя, глини, щебеню і піску, різання, оброблення та оздоблення декоративного та будівельного каменя;

22) виробництво меблів, інших дерев'яних будівельних конструкцій і столярних виробів, виробництво з деревини меблів, предметів виробничо-технічного призначення, товарів народного споживання, тари, їх ремонт та реставрація;

23) розробка, виготовлення, закупівля, реалізація, монтування, налагодження, експлуатація, ремонт та технічне обслуговування обчислювальної техніки, телекомунікацій, радіоприладів, інших засобів обміну інформацією, автоматизованих робочих місць, систем керування технологічними процесами, систем автоматизованого проєктування, тощо;

24) збирання, обробка, творення, зберігання, підготовка інформації до поширення, випуск та розповсюдження інформаційної продукції (в тому числі інформаційних бюлетенів, баз даних), як друкованої, так і записаної на електронних носіях;

25) розробка, впровадження і супровід програмних засобів EOM, підготовка оригінал-макетів для типографського видання;

26) розробка, впровадження, виробництво та реалізація на базі сучасних технологій електротехнічних та мікроелектронних приладів, устаткування та товарів широкого споживання; надання населенню, підприємствам, організаціям та установам послуг по ремонту, налагодці і технічному обслуговуванню електротехнічних, мікроелектронних та радіоприладів, устаткування, іншої техніки;

27) закупівля у населення або юридичних осіб, переробка, фасування, пакування та реалізація сільськогосподарської продукції (худоби, зернових, овочів і т.і.) і продуктів її переробки;

28) проєктування, виготовлення, продаж, монтування, налагодження, обслуговування та ремонт поточних ліній та окремого устаткування для переробки сільськогосподарської продукції, виготовлення з продуктів сільського господарства напівфабрикатів та готової харчової продукції;

29) організування конгресів і торговельних виставок, у тому числі організація та проведення виставок, аукціонів, ярмарків, семінарів, конференцій, презентацій, конкурсів, лотерей;

30) поліграфічна діяльність і надання пов'язаних із нею послуг, друкарська справа, організація виготовлення, множення та розповсюдження поліграфічної та іншої друкованої продукції; поставка, ремонт та обслуговування устаткування для друку; поставка друкарських матеріалів;

31) видання книг, періодичних видань та інша видавнича діяльність, заснування та випуск періодичних видань (газет, журналів, тижневиків, часописів і т.і.);

32) виробництво, закупівля і реалізація фото-кіно-відео матеріалів та устаткування, виготовлення, показ та реалізація фото-кіно-відео продукції;

33) діяльність, пов'язана з наданням туристичних послуг;

34) побутове обслуговування населення, організація, культурного відпочинку, організація та проведення мистецьких, видовищних та концертних заходів;

35) фізкультурно-оздоровча та інша діяльність у сфері спорту, діяльність із забезпечення фізичного комфорту;

36) організація та проведення заходів (курсів, семінарів, конференцій тощо) для підвищення кваліфікації фахівців;

37) виробництво штучних, синтетичних та інших матеріалів (в тому числі полімерів), виготовлення з таких матеріалів та реалізація предметів виробничо-технічного призначення, товарів народного споживання;

38) виконання художньо-оформлювальних робіт, розробка дизайну приміщень, промислових виробів та товарів народного споживання;

39) надання маркетингових, дилерських, біржових, консультаційних і рекламних послуг;

40) охорона об'єктів, розробка, виготовлення, впровадження і обслуговування систем охоронної сигналізації, електромонтажні роботи, обслуговування систем безпеки;

41) операції з нерухомим майном, обмін, продаж, купівля нерухомості, посередницькі операції з нерухомістю;

42) транспортування, переробка та реалізація нафтопродуктів та інших паливно-мастильних матеріалів, будівництво, обслуговування та експлуатація паливно-заправних станцій;

43) торгівельна діяльність щодо реалізації продовольчих і непродовольчих товарів у сфері оптової і роздрібної торгівлі, громадського харчування;

44) зовнішньоекономічна діяльність (в тому числі експортно-імпортні операції, участь у спільних підприємствах, міжнародний туризм, надання нерезидентам послуг, виконання для них робіт та виготовлення продукції);

45) підбір та забезпечення персоналом, підготовка і перепідготовка кадрів (професійне навчання робітничим спеціальностям);

46) дарування підприємницьким товариствам рухомих речей, в тому числі грошей та цінних паперів, а також нерухомих речей, якими Товариство володіє або які можуть виникнути у нього в майбутньому;

47) надання фінансових послуг та інших видів кредитування, у тому числі систематичне надання фінансових послуг з фінансового лізингу, надання порук та позик фінансовими активами, здійснення інших операцій, які відповідно до висновків Нацкомфінпослуг, віднесені до того чи іншого виду фінансових послуг, згідно з порядком, установленим чинним законодавством України;

48) будь-які інші види діяльності.

3.3. Товариство має право без обмеження приймати рішення і здійснювати самостійно будь-яку діяльність, що не суперечить чинному законодавству України.

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

3.5. При здійсненні робіт, пов'язаних з державною таємницею, Товариство забезпечує її охорону відповідно до чинного законодавства України.

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. Одержані Товариством в результаті зовнішньоекономічної діяльності кошти, майно, майнові, немайнові права та інші цінності є власністю Товариства.

4. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТА АКЦІЇ ТОВАРИСТВА

4.1. Статутний капітал Товариства становить 47 153 530 (сорок сім мільйонів сто п'ятдесят три тисячі п'ятсот тридцять) гривень.

4.2. Статутний капітал Товариства поділений на 188 614 120 (сто вісімдесят вісім мільйонів шістсот чотирнадцять тисяч сто двадцять) штук простих іменних акцій номінальною вартістю по 0,25 гривні кожна.

4.3. Акції Товариства існують у бездокументарній формі.

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

4.5. Товариство може здійснювати розміщення акцій двох типів – простих та привілейованих.

4.6. Прості акції Товариства не підлягають конвертації у привілейовані акції або інші цінні папери Товариства.

4.7. Частина привілейованих акцій у розмірі статутного капіталу Товариства не може перевищувати 25 відсотків.

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

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

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

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

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

4.13. Збільшення статутного капіталу Товариства для покриття збитків не допускається, крім випадків, встановлених законом.

4.14. 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.

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

4.16. Акції Товариства повинні бути оплачені у повному обсязі:

4.16.1. при створенні Товариства – кожен засновник Товариства повинен оплатити повну вартість придбаних акцій до дати затвердження результатів розміщення першого випуску акцій. У разі несплати (неповної оплати) вартості придбаних акцій до дати затвердження результатів розміщення першого випуску акцій Товариство вважається не заснованим. До оплати 50 відсотків статутного капіталу Товариство не має права здійснювати операції, не пов'язані з його заснуванням;

4.16.2. при додаткових емісіях акцій – до моменту затвердження результатів розміщення акцій органом Товариства, уповноваженим приймати таке рішення, розміщені акції мають бути повністю оплачені.

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

4.18. Товариство не може встановлювати обмеження або заборону на оплату цінних паперів грошовими коштами.

4.19. Грошова оцінка цінних паперів, майна, інших речей або майнових чи інших відчужуваних прав, що вносяться в оплату за акції Товариства, здійснюється в порядку, визначеному чинним законодавством.

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

4.21. В Товаристві формується резервний капітал у розмірі 15 відсотків від статутного капіталу Товариства, а саме 7 073 029,50 грн. (сім мільйонів сімдесят три тисячі двадцять дев'ять грн. 50 коп.).

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

4.22. До досягнення резервним капіталом розміру, визначеного п. 4.21 цього Статуту, розмір щорічних відрахувань не може бути меншим ніж 5 відсотків від суми чистого прибутку Товариства за рік.

Резервний капітал створюється для покриття збитків Товариства, а також для виплати дивідендів за привілейованими акціями, збільшення статутного капіталу, погашення заборгованості у разі ліквідації Товариства тощо.

4.23. Право власності на акції виникає у засновника (акціонера) в порядку та строки, що встановлені законодавством про депозитарну систему України.

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

4.25. Кожний акціонер Товариства має право вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних йому акцій у випадках та в порядку передбачених Законом України «Про акціонерні товариства».

5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА

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

5.2. Кожною простою акцією Товариства акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на:

- 1) участь в управлінні Товариством;

- 2) отримання дивідендів;
- 3) отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства;
- 4) отримання інформації про господарську діяльність Товариства.

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

Акціонери можуть мати й інші права, передбачені актами законодавства.

5.3. Акціонери зобов'язані:

- 1) дотримуватися Статуту, інших внутрішніх документів Товариства;
- 2) виконувати рішення Загальних зборів, інших органів Товариства;
- 3) виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю;
- 4) оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені Статутом Товариства;
- 5) не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства.

Акціонери можуть також мати інші обов'язки, встановлені чинним законодавством України.

6. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ І ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ ТОВАРИСТВА

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

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

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

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

6.4. Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами.

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

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

6.6. Рішення про виплату дивідендів та їх розмір приймається Загальними зборами Товариства.

6.7. 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 Загальними зборами акціонерів про виплату дивідендів.

Товариство письмово (простим поштовим листом) повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати

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 фондової біржі (біржі), у біржовому реєстрі якої (яких) воно перебуває.

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

6.8. 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.

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

- 1) звіт про результати розміщення акцій не зареєстровано у встановленому законодавством порядку;

2) власний капітал товариства менший, ніж сума його статутного капіталу, резервного капіталу та розміру перевищення ліквідаційної вартості привілейованих акцій над їх номінальною вартістю.

6.10. Товариство не має права здійснювати виплату дивідендів за акціями у разі, якщо Товариство має зобов'язання про викуп акцій відповідно до п. 4.25. цього Статуту.

7. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТА КОНТРОЛЮ ТОВАРИСТВА

7.1. Органами управління та контролю Товариства є:

7.1.1. Загальні збори Товариства (далі за текстом – Загальні збори);

7.1.2. Наглядова рада Товариства (далі за текстом – Наглядова рада);

7.1.3. Правління Товариства (далі за текстом – Правління);

7.1.4. Ревізійна комісія Товариства (далі за текстом – Ревізійна комісія).

7.2. Загальні збори є вищим органом Товариства.

7.3. Товариство зобов'язане щороку скликати Загальні збори (річні Загальні збори). Річні Загальні збори проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року.

До порядку денного річних Загальних зборів обов'язково вносяться питання, передбачені підпунктами 11, 12 і 24 п. 7.10. цього Статуту. Не рідше ніж раз на три роки до порядку денного Загальних зборів обов'язково вносяться питання, передбачені підпунктами 17 та 18 п. 7.10. цього Статуту.

Усі інші Загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими.

7.4. 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 органу, який представляє права та інтереси трудового колективу.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складається станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

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

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

7.5. Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів та їх порядок денний надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному на дату, визначену Наглядовою радою, а в 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.

Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів та їх порядок денний надсилається акціонерам персонально простим поштовим відправленням засобами поштового зв'язку, особою, яка скликає Загальні збори, у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення. Повідомлення розсилає особа, яка скликає Загальні збори, або особа, яка веде облік прав власності на акції Товариства у разі скликання Загальних зборів акціонерами.

Товариство не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів також публікує в офіційному друкованому органі повідомлення про проведення Загальних зборів. Товариство додатково надсилає повідомлення про проведення Загальних зборів та їх порядок денний фондовій біржі, на якій це Товариство пройшло процедуру лістингу, а також не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів розміщує на власній веб-сторінці Товариства в мережі Інтернет Повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства.

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.

Повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства має містити всі дані, що передбачені Законом України «Про акціонерні товариства».

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

7.6. Порядок денний Загальних зборів попередньо затверджується Наглядовою радою Товариства, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів – акціонерами, які цього вимагають.

Порядок внесення змін до порядку денного Загальних зборів встановлюється Законом України «Про акціонерні товариства».

Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів повинно повідомити акціонерів про зміни у порядку денному шляхом публікації в офіційному друкованому органі повідомлення про ці зміни та розмістити на власній веб-сторінці Товариства в мережі Інтернет відповідну інформацію про зміни у порядку денному Загальних зборів.

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

7.7. Представником акціонера на Загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це Голову Правління та реєстраційну комісію. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах може посвідчуватися депозитарієм, зберігачем, нотаріусом та іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, чи в іншому передбаченому законодавством порядку.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах Товариства.

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.

7.8. Загальні збори не можуть розпочатися раніше, ніж зазначено у повідомленні про проведення Загальних зборів.

Наглядова рада призначає голову Загальних зборів та секретаря Загальних зборів.

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.

Повноваження реєстраційної комісії за договором можуть передаватися депозитарію або зберігачу Товариства. У такому разі головою реєстраційної комісії є представник депозитарію або зберігача. Кількість членів реєстраційної комісії не може бути менш ніж три особи. Голова реєстраційної комісії обирається простою більшістю голосів її членів до початку проведення реєстрації.

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.

Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, підписує голова реєстраційної комісії. Акціонер, який не зареєструвався, не має права брати участь у Загальних зборах.

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

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

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

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

7.10. До виключної компетенції Загальних зборів належить:

- 1) визначення основних напрямів діяльності Товариства;
- 2) внесення змін до Статуту Товариства;
- 3) прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;
- 4) прийняття рішення про зміну типу Товариства;
- 5) прийняття рішення про розміщення акцій;
- 6) прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства;
- 7) прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства;
- 8) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
- 9) затвердження положень про Загальні збори, Наглядову раду, 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 згідно Закону України «Про акціонерні товариства»;
- 14) прийняття рішення про форму існування акцій;
- 15) затвердження розміру річних дивідендів;
- 16) прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів;
- 17) обрання членів Наглядової ради, затвердження умов контрактів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання контрактів з членами Наглядової ради;
- 18) прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, за винятком випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства»;
- 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) за поданням Наглядової ради прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом значного правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- 23) прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадку, передбаченого частиною четвертою статті 84 Закону України «Про акціонерні товариства», про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу;
- 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.

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

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

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

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

7.12. Право голосу на Загальних зборах мають акціонери – власники акцій Товариства, які володіють акціями на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.

Акціонер не може бути позбавлений права голосу, крім випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства».

7.13. Рішення Загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

7.14. Обрання членів Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування, при цьому голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

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

7.15. Рішення Загальних зборів з питань, передбачених підпунктами 2-7, 23 пункту 7.10 цього Статуту, приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

7.16. Рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства приймається Наглядовою радою.

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

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

Рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, 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.

Якщо на дату проведення Загальних зборів неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться Товариством у ході поточної господарської діяльності, Загальні збори можуть прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинитися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

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

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

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

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

Кількість перерв у ході проведення Загальних зборів не може перевищувати трьох.

7.19. На Загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування.

7.20. В Товаристві голосування з питань порядку денного Загальних зборів проводиться тільки з використанням бюлетенів для голосування.

7.21. Вимоги для бюлетеня для голосування містяться в Законі України «Про акціонерні товариства».

Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка або на ньому відсутній підпис акціонера (представника).

У разі якщо бюлетень для голосування містить кілька питань, винесених на голосування, визнання його недійсним щодо одного питання є підставою для визнання недійсним щодо інших питань. Бюлетені для голосування, визнані недійсними з підстав, які визначені в цьому пункті, не враховуються під час підрахунку голосів.

7.22. 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. Повноваження лічильної комісії за договором можуть передаватися зберігачу або депозитарію Товариства. Умови такого договору затверджуються Загальними зборами.

Кількісний склад лічильної комісії не може бути меншим ніж три особи.

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

7.24. Рішення Загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

Протокол про підсумки голосування додається до протоколу Загальних зборів.

7.25. Протокол Загальних зборів складається протягом 10 днів з моменту закриття Загальних зборів та підписується головою і секретарем Загальних зборів, підшивається, скріплюється печаткою Товариства та підписом голови Правління

7.26. Підсумки голосування з усіх питань порядку денного доводяться до відома акціонерів у складі інформації, викладеної в протоколі Загальних зборів, шляхом його розміщення на веб-сторінці Товариства в мережі Інтернет протягом 10 робочих днів з дати проведення Загальних зборів.

7.27. Позачергові Загальні збори скликаються Наглядовою радою:

- 1) з власної ініціативи;
- 2) на вимогу голови Правління – в разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину;
- 3) на вимогу Ревізійної комісії;
- 4) на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків акцій Товариства;
- 5) в інших випадках, встановлених законом або Статутом Товариства.

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.

7.28. Позачергові Загальні збори мають бути проведені протягом 45 днів з дати отримання Товариством вимоги про їх скликання. Порядок складання та подачі вимоги про скликання позачергових Загальних зборів міститься в Законі України «Про акціонерні товариства».

7.29. У разі якщо протягом встановленого строку 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.

7.30. 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 відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення з позбавленням акціонерів права вносити пропозиції до порядку денного.

У такому разі за відсутності кворуму позачергових Загальних зборів повторні Загальні збори не проводяться.

Наглядова рада не може прийняти рішення, зазначене в п. 7.29, якщо порядок денний позачергових Загальних зборів включає питання про обрання членів Наглядової ради.

7.31. Товариство або особа, які ведуть облік прав власності на акції Товариства, зобов'язані протягом п'яти робочих днів надати інформацію про перелік власників акцій

Товариства, а також іншу інформацію, необхідну для організації проведення позачергових Загальних зборів, за запитом Наглядової ради Товариства.

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

7.33. У разі якщо кількість акціонерів в Товаристві становитиме не більше 25 осіб, Загальні збори можуть проводитись у формі заочного голосування (опитування). У такому разі проект рішення або питання для голосування надсилається акціонерам – власникам голосуючих акцій, які повинні протягом п'яти календарних днів з дати одержання відповідного проекту рішення або питання для голосування у письмовій формі сповістити щодо нього свою думку. Протягом 10 календарних днів з дати одержання повідомлення від останнього акціонера – власника голосуючих акцій всі акціонери – власники голосуючих акцій повинні бути в письмовій формі поінформовані головою Загальних зборів про прийняте рішення. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосували всі акціонери – власники голосуючих акцій.

7.34. Загальні збори проводяться за рахунок коштів акціонерного товариства. У разі, якщо позачергові загальні збори проводяться з ініціативи акціонера (акціонерів), цей акціонер (акціонери) оплачує (оплачують) витрати на організацію, підготовку та проведення таких загальних зборів.

7.35. **Наглядова рада** Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної цим Статутом та законодавством, контролює та регулює діяльність голови і членів Правління.

7.36. До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених законодавством України, Статутом Товариства, а також переданих на вирішення Наглядової ради Загальними зборами.

7.37. До виключної компетенції Наглядової ради належить:

- 1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;
- 2) підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;
- 3) прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства»;
- 4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
- 5) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
- 6) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- 7) затвердження ринкової вартості майна Товариства у випадках, передбачених чинним законодавством України;
- 8) обрання (призначення) та припинення повноважень (звільнення) голови та членів Правління;
- 9) затвердження умов контрактів, які укладатимуться з головою та членами Правління, встановлення розміру їх винагороди;
- 10) прийняття рішення про відсторонення голови та/або члена Правління від здійснення повноважень та обрання особи, яка здійснюватиме повноваження голови Правління;
- 11) попереднє затвердження порядку денного річних Загальних зборів;
- 12) обрання голови, секретаря Загальних зборів та реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законодавством;
- 13) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 14) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку визначеного Законом України «Про акціонерні товариства»;
- 15) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів;

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

17) вирішення питань, передбачених законодавством, в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;

18) прийняття рішення про вчинення значних правочинів (угод, контрактів, договорів, тощо), а саме 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. У разі неприйняття Наглядовою радою рішення про вчинення значного правочину питання про вчинення такого правочину може виноситися на розгляд Загальних зборів ;

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

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

21) прийняття рішення про обрання (заміну) зберігача цінних паперів Товариства або депозитарію цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

22) надсилання в порядку, передбаченому чинним законодавством України, пропозицій акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій;

23) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із законодавством або Статутом Товариства;

24) прийняття рішення щодо вчинення правочинів Товариством, щодо яких є заінтересованість (конфлікт інтересів);

25) прийняття рішення про відчуження, заставу або ліквідацію нерухомого майна Товариства, від 10 відсотків до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

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

7.38. Члени Наглядової ради Товариства обираються з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб – акціонерів у кількості 3 (трьох) членів строком на 3 (три) роки.

Через три роки до порядку денного загальних зборів обов'язково вноситься питання про продовження повноважень або обрання членів Наглядової ради шляхом проведення кумулятивного голосування. У разі, якщо через 3 роки з будь-яких причин не прийнято рішення про продовження повноважень або обрання членів Наглядової ради, повноваження членів Наглядової ради продовжуються до прийняття Загальними зборами такого рішення.

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

7.39. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання загальними зборами Товариства. Повноваження представника акціонера – члена Наглядової ради дійсні з моменту видачі йому довіреності акціонером – членом Наглядової ради та отримання Товариством письмового повідомлення про призначення представника.

Член Наглядової ради – юридична особа несе відповідальність перед Товариством за дії свого представника у Наглядовій раді.

7.40. Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування згідно з Законом України «Про акціонерні товариства».

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

7.42. Член Наглядової ради не може бути одночасно головою або членом Правління та/або членом Ревізійної комісії Товариства.

Член Наглядової ради здійснює свої повноваження, дотримуючись умов контракту з Товариством та відповідно до Статуту товариства, а представник акціонера - члена Наглядової ради Товариства здійснює свої повноваження відповідно до вказівок акціонера, інтереси якого він представляє у Наглядовій раді.

Від імені Товариства контракт підписує особа, уповноважена на це Загальними зборами.

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

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

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

7.44. Голова Наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, відкриває Загальні збори, організовує обрання голови та секретаря Загальних зборів, здійснює інші повноваження, передбачені цим Статутом та положенням про Наглядову раду.

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

7.45. Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою голови Наглядової ради або на вимогу члена Наглядової ради. Засідання Наглядової ради також скликаються на вимогу Ревізійної комісії, Правління чи інших осіб, які беруть участь у засіданнях Наглядової ради.

Засідання Наглядової ради проводяться в міру необхідності. Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу. На вимогу Наглядової ради, в її засіданні беруть участь голова та/або члени Правління.

Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу. На засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос.

7.46. Засідання Наглядової ради може проводитися у формі:

- спільної присутності членів Наглядової ради у визначеному місці для обговорення питань порядку денного та голосування (далі - у формі спільної присутності);
- заочного голосування (опитування).

7.47. Рішення про проведення засідання Наглядової ради у формі заочного голосування (опитування) приймається головою Наглядової ради Товариства.

У разі проведення засідання у формі заочного голосування (опитування), членам Наглядової ради у строк не пізніше як за три робочі дні до дати проведення засідання, для можливості голосування надсилається (письмово, телеграмою, телефонограмою, факсом, електронною поштою) порядок денний засідання, бюлетені для голосування та проекти рішень з усіх питань порядку денного. Члени Наглядової ради зобов'язані не пізніше 16:30 години дня проведення засідання особисто надати заповнені бюлетені для голосування безпосередньо до голови Наглядової ради або надіслати рекомендованим листом на адресу Товариства на ім'я голови Наглядової ради.

7.48. Протокол засідання Наглядової ради (незалежно від форми проведення засідання), оформлюється протягом 5 (п'яти) днів після проведення засідання та у цей же строк підписується головою членів Наглядової ради.

У разі проведення засідання в формі заочного голосування, бюлетені за результатами заочного голосування членів Наглядової ради додаються до протоколу і стають його невід'ємною частиною.

7.49. Загальні збори можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів.

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.

Через те, що обрання членів Наглядової ради здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування (п. 7.40 цього Статуту), рішення Загальних зборів про дострокове припинення повноважень може прийматися тільки стосовно всіх членів Наглядової ради.

7.50. Правління є виконавчим органом Товариства.

7.51. Правління здійснює управління поточною діяльністю Товариства. Правління підзвітне Загальним зборам і Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Правління діє від імені Товариства у межах, встановлених цим Статутом.

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

7.53. Правління обирається (призначається) Наглядовою радою Товариства у кількості 3 (трьох) членів. До складу Правління входять голова Правління та члени Правління, у тому числі заступник голови і секретар Правління.

7.54. Організацію роботи Правління здійснює голова Правління.

7.55. Права та обов'язки членів Правління визначаються цим Статутом та/або положенням про Правління Товариства, а також контрактом, що укладається з кожним членом Правління. Від імені Товариства контракт підписує голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на те Наглядовою радою.

7.56. Організаційною формою роботи Правління є засідання. Засідання Правління вважається правомочним якщо в ньому беруть участь більше половини його складу. Рішення на засіданні Правління приймається простою більшістю голосів Правління, які присутні на засіданні. У разі рівного поділу, голос голови Правління є вирішальним. Порядок скликання та проведення засідань Правління встановлюється положенням про Правління Товариства.

7.57. Кожний член Правління має право вимагати проведення засідання Правління та внести питання до порядку денного засідання.

7.58. 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.

7.59. До компетенції Правління належить:

1) розробка проектів річного бюджету, бізнес-планів, програм фінансово-господарської діяльності Товариства;

2) розробка та затвердження поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації; затвердження планів роботи Правління.

3) прийняття рішень про укладення правочинів (угод, контрактів, договорів, тощо), щодо розпорядження (відчуження, списання, обтяження та інше) нерухомим майном, цінними паперами та корпоративними правами, що належать Товариству, вартість яких не перевищує 10 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, за винятком тих угод, що відносяться до виключної компетенції Наглядової ради;

4) організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства. Складання та надання Наглядовій раді кварталних та річних звітів Товариства до їх оприлюднення та (або) подання на розгляд Загальних зборів;

5) затвердження штатного розкладу та правил внутрішнього трудового розпорядку, посадових інструкцій, форм та систем оплати праці, посадових окладів працівників Товариства;

6) укладення та виконання колективного договору. Призначення та відкликання осіб, які беруть участь у колективних переговорах як представники Правління, за погодженням із Наглядовою радою;

7) забезпечення умов для проведення обов'язкової перевірки річної фінансової звітності Товариства незалежним аудитором.

8) затвердження внутрішніх положень (документів), окрім тих, затвердження яких віднесено до виключної компетенції Наглядової ради або Загальних зборів акціонерів Товариства;

9) вирішення інших питань, що належать до компетенції Правління, згідно із законом та цим статутом.

7.60. Виключно за письмовою згодою Наглядової ради Правління має право:

1) призначати та звільняти керівників філій, представництв та інших відособлених підрозділів Товариства;

2) одержувати від імені Товариства кредити, надавати і отримувати позики.

3) безоплатно відчужувати будь-яке майно Товариства, вартість якого перевищує 0,1 відсотка вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

- 4) приймати рішення про надання за рахунок майна або майнових прав Товариства гарантії або поруки на користь третіх осіб;
- 5) приймати рішення про передачу будь-якого майна або майнових прав Товариства в заставу, іпотеку чи іншим чином обтяжувати майно Товариства;
- 6) приймати рішення про видачу або одержання (придбання) від імені Товариства векселів незалежно від суми таких векселів;
- 7) приймати рішення про вчинення правочинів (укладення угод) щодо придбання або відчуження часток, акцій, паїв, часток в статутних капіталах (статутних фондах) інших суб'єктів господарювання, в тому числі господарських товариств;
- 8) приймати рішення про підписання від імені Товариства при заснуванні, в тому числі співзаснуванні, установчих документів господарських товариств, інших юридичних осіб, а також змін та доповнень до таких установчих документів.

Для отримання згоди на вчинення дій, що потребують згоди Наглядової ради відповідно до цього Статуту, голова Правління або особа яка тимчасово здійснює обов'язки голови Правління відповідно до Статуту та чинного законодавства, письмово повідомляє Наглядову раду про питання, що потребує отримання згоди Наглядової ради, та представляє істотні умови проекту договору, рішення чи іншого документу, укладення чи прийняття якого потребує згоди Наглядової ради. Право на вчинення дій, що потребують погодження Наглядової ради, Правління Товариства отримує після письмового рішення Наглядової ради про позитивне вирішення Наглядовою радою питання про надання згоди.

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

- 1) скликати засідання Правління визначати їхній порядок денний та головувати на них;
- 2) розподіляти обов'язки між членами Правління;
- 3) без довіреності представляти інтереси Товариства та вчиняти від його імені юридичні дії в межах компетенції, визначеної цим Статутом;
- 4) приймати рішення про укладення будь-яких правочинів (угод, контрактів, договорів, тощо), пов'язаних з поточною господарською діяльністю, Товариства, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є їх предметом, становить суму, що не перевищує 10 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, за винятком тих правочинів, що належать до виключної компетенції Загальних зборів, Наглядової ради, Правління;
- 5) розпоряджатися коштами та майном Товариства в межах, визначених цим Статутом, рішеннями Загальних зборів та Наглядової ради;
- 6) приймати рішення про безоплатне відчуження майна Товариства або надання безоплатних послуг, вартість яких не перевищує однієї тисячі гривень, з метою здійснення благодійної допомоги працівникам (колишнім працівникам) Товариства або закладам соціальної сфери.
- 7) відкривати рахунки у банківських та інших фінансових установах, а також рахунки в цінних паперах;
- 8) видавати довіреності;
- 9) вчиняти правочини, підписувати договори та інші документи від імені Товариства в межах компетенції, визначеної цим Статутом та контрактом, укладеним з головою Правління, у тому числі згідно рішень прийнятих Правлінням, Наглядовою радою або Загальними зборами акціонерів, в межах компетенції відповідно до положень цього Статуту;
- 10) призначати на посаду та звільняти працівників Товариства, вживати до них заходи заохочення та накладати стягнення відповідно до чинного законодавства України, Статуту та внутрішніх документів Товариства;
- 11) в межах своєї компетенції видавати накази і давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства;
- 12) підписувати від імені Правління колективний договір, зміни та доповнення до нього;
- 13) здійснювати інші функції, які необхідні для забезпечення нормальної роботи Товариства, згідно з чинним законодавством, Статутом та внутрішніми документами Товариства.

7.62. У разі відсутності голови Правління його функції виконує заступник голови Правління, або особа, призначена за рішенням Наглядової ради. При виконанні заступником голови Правління чи особою, яка призначена за рішенням Наглядової ради, функцій голови

Правління, така особа має право без довіреності здійснювати юридичні дії від імені Товариства в межах компетенції, визначеної цим Статутом для голови Правління.

7.63. Правління на вимогу уповноважених органів та посадових осіб Товариства зобов'язане надати можливість ознайомитися з інформацією про діяльність Товариства в межах, встановлених законом, Статутом та внутрішніми положеннями Товариства.

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

7.65. Повноваження голови та членів Правління припиняються за рішенням Наглядової ради.

7.66. Підстави припинення повноважень голови та членів Правління встановлюються законодавством, Статутом та контрактами з ними.

7.67. Наглядова рада має право відсторонити від виконання повноважень голову та/або члена Правління, дії або бездіяльність яких порушують права акціонерів чи самого Товариства.

7.68. **Ревізійна комісія** – орган Товариства, що здійснює перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства.

7.69. Ревізійна комісія обирається Загальними зборами виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають цивільну дієздатність та/або з числа юридичних осіб – акціонерів у кількості 3 (трьох) членів строком на 5 (п'ять) років.

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

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

7.72. Не можуть бути членами Ревізійної комісії:

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

7.73. Члени Ревізійної комісії не можуть входити до складу лічильної комісії Загальних зборів Товариства.

7.74. Засідання Ревізійної комісії проводяться за необхідністю. Перше засідання, на якому обирається голова Ревізійної комісії, проводиться не пізніше 7 днів після проведення Загальних зборів, на яких сформовано Ревізійну комісію.

7.75. Засідання Ревізійної комісії обов'язково проводяться перед початком проведення перевірки для визначення планів, завдань, порядку та строку проведення перевірки та після проведення перевірки з метою підбиття підсумків, та оформлення пропозицій щодо усунення виявлених під час перевірки порушень та недоліків у фінансово-господарській діяльності Товариства.

Документи, пов'язані із проведенням перевірки Ревізійною комісією фінансово-господарської діяльності Товариства, повинні бути остаточно оформлені не пізніше трьох робочих днів з дня її закінчення.

7.76. Порядок денний засідання затверджується головою Ревізійної комісії і не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення засідання у письмовій формі повідомляється членам Ревізійної комісії із зазначенням дати, часу, місця та форми проведення засідання.

7.77. Позачергові засідання Ревізійної комісії скликаються головою Ревізійної комісії у разі необхідності та на письмову вимогу члена Ревізійної комісії. Вимога щодо скликання позачергового засідання подається голові Ревізійної комісії із зазначенням порядку денного засідання. Позачергове засідання скликається не пізніше ніж через 7 днів після отримання відповідної вимоги.

7.78. Засідання Ревізійної комісії вважається правомочним, якщо в ньому беруть участь не менш ніж 2 (два) її члени.

7.79. Рішення Ревізійної комісії вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини членів Ревізійної комісії, які беруть участь у засіданні. Рішення з усіх питань приймаються відкритим голосуванням.

7.80. Під час голосування на засіданні голова та члени Ревізійної комісії мають один голос.

7.81. Засідання Ревізійної комісії може проводитися у формі спільної присутності членів Ревізійної комісії у визначеному місці для обговорення питань порядку денного та голосування, а з питань організації роботи Ревізійної комісії, засідання можуть проводитися за допомогою конференц-зв'язку.

7.82. Протокол засідання Ревізійної комісії підписується всіма членами Ревізійної комісії, які брали участь у засіданні у формі спільної присутності членів Ревізійної комісії. У разі, якщо засідання проводиться способом, що не передбачає безпосередньої присутності членів Ревізійної комісії у визначеному місці, протокол засідання підписується головою Ревізійної комісії.

7.83. Права та обов'язки членів Ревізійної комісії визначаються Законом України «Про акціонерні товариства», іншими актами законодавства, цим Статутом, а також контрактом, що укладається з кожним членом Ревізійної комісії.

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

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

7.86. Члени Ревізійної комісії мають право:

1) отримувати від посадових осіб Товариства інформацію та документацію, необхідні для належного виконання покладених на них функцій, протягом 3 днів з дати подання письмової вимоги про надання такої інформації та документації;

2) отримувати усні та письмові пояснення від посадових осіб та працівників Товариства щодо питань, які належать до компетенції Ревізійної комісії, під час проведення перевірок;

3) оглядати приміщення, де зберігаються грошові кошти і матеріальні цінності Товариства та перевіряти їх фактичну наявність;

4) ініціювати проведення засідання Правління та вимагати проведення позачергового засідання Наглядової ради з метою вирішення питань, пов'язаних із виникненням загрози суттєвим інтересам Товариства або виявленням зловживань, вчинених посадовими особами Товариства. Члени Ревізійної комісії мають право брати участь у засіданнях Правління;

5) вносити пропозиції щодо усунення виявлених під час проведення перевірки порушень та недоліків у фінансово-господарській діяльності Товариства;

6) у разі необхідності та у межах затвердженого Загальними зборами кошторису залучати для участі у проведенні перевірок професійних консультантів, експертів, аудиторів.

7.87. Члени Ревізійної комісії зобов'язані:

1) проводити планові та позапланові перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства;

2) своєчасно складати висновки за підсумками перевірок та надавати їх Загальним зборам, Наглядовій раді, Правлінню та ініціатору проведення позапланової перевірки;

3) доповідати Загальним зборам акціонерів та Наглядовій раді про результати проведених перевірок та виявлені недоліки і порушення;

4) негайно інформувати Наглядову раду та Правління про факти шахрайства та зловживань, які виявлені під час перевірок;

5) здійснювати контроль за усуненням виявлених під час перевірок недоліків і порушень та за виконанням пропозицій Ревізійної комісії щодо їх усунення;

6) вимагати скликання позачергових Загальних зборів у разі виникнення загрози суттєвим інтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами Товариства.

7.88. Ревізійна комісія проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року, якщо інше не передбачено Статутом Товариства, положенням про Ревізійну комісію або рішенням Загальних зборів.

7.89. Посадові особи Товариства забезпечують доступ членів Ревізійної комісії до інформації та документації, необхідних для належного виконання покладених на неї функцій, протягом 3 днів з дати подання письмової вимоги про надання такої інформації та документації.

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

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

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

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

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

7.93. Незалежним аудитором не може бути:

1) афілійована особа Товариства;

2) афілійована особа посадової особи Товариства;

3) особа, яка надає консультаційні послуги Товариству.

7.94. Аудиторська перевірка діяльності Товариства також має бути проведена на вимогу акціонера (акціонерів), який (які) є власником (власниками) більше 10 відсотків простих акцій Товариства не частіше двох разів на календарний рік. 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. Загальні збори можуть ухвалити рішення про відшкодування витрат акціонера (акціонерів) на таку перевірку.

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

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

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

8. ПОСАДОВІ ОСОБИ ОРГАНІВ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА

8.1. Посадовими особами органів управління Товариства є голови та члени Наглядової ради, Правління та Ревізійної комісії.

Особи, яким суд заборонив займатися певним видом діяльності, не можуть бути посадовими особами органів управління Товариства, якщо Товариство провадить цей вид діяльності. Особи, які мають непогашену судимість за злочини проти власності, службові чи господарські злочини, не можуть бути посадовими особами органів управління Товариства.

8.2. Посадові особи органів управління Товариства не мають права розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, крім випадків, передбачених чинним законодавством України.

8.3. Посадові особи органів управління Товариства на вимогу Ревізійної комісії або аудитора зобов'язані надати документи про фінансово-господарську діяльність Товариства.

8.4. Посадовим особам органів управління Товариства виплачується винагорода тільки на умовах, які встановлюються контрактами, укладеними з ними.

8.5. Посадові особи органів управління Товариства повинні діяти в інтересах Товариства, дотримуватися вимог законодавства, положень Статуту та інших документів Товариства.

8.6. Посадові особи органів управління Товариства несуть відповідальність перед Товариством за порушення чинного законодавства України, вимог Статуту та інших

внутрішніх документів Товариства та за збитки, завдані Товариству своїми діями (бездіяльністю).

8.7. За порушення, зазначені в п. 8.6 цього Статуту, посадові особи органів управління Товариства можуть бути притягнені до дисциплінарної, матеріальної, цивільної, адміністративної та кримінальної відповідальності згідно з чинним законодавством України.

8.8. Посадові особи органів управління Товариства, які порушили покладені на них обов'язки, несуть відповідальність у розмірі збитків, завданих Товариству, якщо інші підстави та розмір відповідальності не встановлені чинним законодавством України.

8.9. На підставі матеріалів про порушення з боку посадових осіб органів управління Товариства (заява, клопотання, скарга, звернення тощо), що надійшли до Наглядової ради, та за результатами їх розгляду, Наглядова рада створює комітет для розслідування факту зазначених порушень, до складу якого входить однакова кількість членів Наглядової ради, Правління та Ревізійної комісії. До комітету не можуть входити особи, щодо яких буде проводитися розслідування.

8.10. Після закінчення службового розслідування комітет готує висновки та подає зазначені документи до Наглядової ради.

8.11. За результатами розгляду матеріалів, зазначених в п. 8.10 цього Статуту, Наглядова рада готує висновок про необхідність притягнення посадової особи органу управління Товариства до цивільної, матеріальної, дисциплінарної відповідальності, дострокового припинення її повноважень.

8.12. Якщо порушення мало місце з боку голови та членів Наглядової ради або Ревізійної комісії, то матеріали, зазначені в п. 8.10 цього Статуту, мають бути винесені на розгляд Загальних зборів для вирішення питання про притягнення зазначених посадових осіб органів управління Товариства до майнової відповідальності, дострокового припинення їх повноважень.

8.13. Якщо порушення мало місце з боку голови та членів Правління (або осіб, які тимчасово чи постійно виконують їх функції), то Наглядова рада самостійно вирішує питання про притягнення зазначених осіб до відповідальності.

8.14. Притягнення посадових осіб органів управління Товариства до цивільної, матеріальної, дисциплінарної відповідальності, дострокове припинення їх повноважень проводяться у відповідності до чинного законодавства, Статуту та внутрішніх документів Товариства, а також контрактів, укладених з посадовими особами органів управління Товариства.

9. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ТОВАРИСТВА

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

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

9.3. Вищим органом трудового колективу є загальні збори трудового колективу.

9.4. Інтереси трудового колективу у відносинах з Правлінням представляє голова ради трудового колективу. Рада трудового колективу і її голова обираються загальними зборами трудового колективу більшістю у 2/3 голосів присутніх з числа працівників Товариства таємним голосуванням строком на 5 (п'ять) років. Голову ради трудового колективу не може бути звільнено з роботи або переведено на інші посади з ініціативи Правління без попередньої згоди ради трудового колективу.

9.5. Голова ради трудового колективу у межах наданих йому повноважень:

1) укладає від імені трудового колективу колективний договір з Правлінням;
2) узгоджує з Правлінням перелік та порядок надання працівникам Товариства соціальних та інших пільг;

3) бере участь у розробці правил внутрішнього трудового розпорядку Товариства;

4) розробляє та узгоджує з Правлінням програми матеріального та морального стимулювання продуктивності праці, заохочення винахідницької та раціоналізаторської діяльності;

5) порушує клопотання перед Правлінням про заохочення, преміювання, а також про притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників Товариства;

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

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

10. ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА

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

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

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

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

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

10.6. Добровільна ліквідація Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів, з урахуванням особливостей, встановлених законодавством.

10.7. Якщо на момент ухвалення рішення про ліквідацію Товариство не має зобов'язань перед кредиторами, його майно розподіляється між акціонерами.

10.8. 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, якщо інше не передбачено законодавством.

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

10.10. 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.

11. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ТОВАРИСТВА

11.1. Товариство зобов'язане повідомити орган, що провів реєстрацію, про зміни, які сталися в цьому Статуті, для внесення необхідних змін до державного реєстру.

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

Голова Правління
ПАТ «Синельниківський ресорний завод»



Ю.М. Швайко