

ЗАТВЕРДЖЕНО

КОПІЯ

Рішенням річних загальних зборів
акціонерів

Приватного акціонерного товариства
«Дрогобицьке АТП 24655»

Протокол № 2-2024 від 12.07.2024 року

СТАТУТ

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

**«ДРОГОБИЦЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ
ПІДПРИЄМСТВО 24655»**

(ідентифікаційний код 03117659)

(нова редакція)

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. **Приватне акціонерне товариство "Дрогобицьке автотранспортне підприємство 24655" (ідентифікаційний код 03117659)** є правонаступником Відкритого акціонерного товариства "Дрогобицьке автотранспортне підприємство 24655" (ідентифікаційний код 03117659) відповідно до вимог Закону України "Про акціонерні товариства".

1.2. Приватне акціонерне товариство "Дрогобицьке автотранспортне підприємство 24655" (далі - Товариство) є юридичною особою приватного права (господарським товариством) за законодавством України.

Приватне акціонерне товариство "Дрогобицьке автотранспортне підприємство 24655" - господарське товариство, статутний капітал якого поділено на визначену кількість акцій однакової номінальної вартості, корпоративні права за якими посвідчуються акціями.

1.3. Відкрите акціонерне товариство "Дрогобицьке автотранспортне підприємство 24655" засноване відповідно до рішення регіонального відділення Фонду державного майна України по Львівській області від 29 лютого 1996 року №402 шляхом перетворення державного підприємства "Дрогобицьке автотранспортне підприємство 24655" у відкрите акціонерне товариство.

1.4. Найменування Товариства:

1.4.1. повне найменування українською мовою – **приватне акціонерне товариство "Дрогобицьке автотранспортне підприємство 24655"**;

1.4.2. скорочене найменування українською мовою – **ПрАТ "Дрогобицьке АТП-24655"**;

1.4.3. повне найменування англійською мовою – **Private Joint Stock Company "Drogobytske ATP-24655"**;

1.4.4. скорочене найменування англійською мовою - **PJSC "Drogobytske ATP-24655"**.

1.5. Товариство у своїй діяльності керується Законом України "Про акціонерні товариства", Цивільним Кодексом України, Господарським Кодексом України, іншими нормативними актами України, положеннями цього Статуту, а також внутрішніми правилами, процедурами, регламентами та іншими локальними правовими актами Товариства, прийнятими відповідно до Статуту.

1.6. **Місцезнаходження Товариства: 82100, Україна, Львівська обл., м. Дрогобич, вул. П.Орлика, 22.**

1.7. Товариство утворене на невизначений строк діяльності.

2. ПРАВОВИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА

2.1. Правовий статус Товариства.

2.1.1. Товариство є юридичною особою, що створено відповідно до чинного законодавства України, має самостійний баланс, круглу печатку та кутовий штамп із своїм найменуванням, фірмові бланки, може мати знаки для товарів та послуг, промислові зразки та інші засоби візуальної ідентифікації Товариства, має право відкривати поточні, валютні та інші рахунки в банківських установах.

2.1.2. Товариство набуває прав юридичної особи з дня його державної реєстрації.

2.1.3. Товариство здійснює підприємницьку діяльність, що не суперечить чинному законодавству України і відповідає цілям, які закріплені в цьому Статуті. Товариство має право від свого імені укладати договори (угоди), набувати майнові і особисті немайнові права та нести обов'язки, бути позивачем та відповідачем в суді, у тому числі в суді загальної юрисдикції, в господарському, адміністративному, третейському суді.

2.1.4. Товариство відповідно до чинного законодавства України володіє, користується та розпоряджається майном, що знаходиться у його власності, відповідно до мети свого створення, напрямків Статутної діяльності та призначення такого майна.

2.1.5. Майно та активи Товариства, його відокремлених підрозділів, а також майно, що передано Товариству у користування і знаходиться на території України, не підлягає націоналізації, конфіскації, чи іншому безоплатному вилученню.

2.1.6. Товариство у встановленому чинним законодавством України порядку бере участь у зовнішньоекономічній діяльності і здійснює експортно-імпортні операції як в Україні, так і за її межами.

2.1.7. Товариство може створювати спільно з іншими українськими та іноземними юридичними і фізичними особами на території України та за кордоном господарські товариства, інші види підприємств, брати участь в об'єднаннях, союзах, асоціаціях.

2.1.8. Товариство має право створювати дочірні підприємства, філії та представництва, інші відособлені підрозділи як на території України, так і за її межами. Дочірні підприємства діють на підставі Статуту та користуються правами юридичної особи. Філії та представництва функціонують на підставі положення і діють від імені Товариства. Керівники філій та представництв діють на підставі довіреності, що видається Товариством.

2.1.9. Для фінансування власної Статутної діяльності Товариство має право залучати кошти в будь-якій не забороненій законом формі, включаючи емісію цінних паперів (акцій, облігацій), а також набувати цінні папери інших юридичних осіб.

Товариство має право випускати облігації на суму, яка не перевищує розміру Статутного капіталу або розміру забезпечення, що надається Товариству з цією метою третіми особами.

2.1.10. Товариство користується правом на охорону комерційної таємниці та іншої конфіденційної інформації про свою діяльність. Обсяг інформації, що складає комерційну таємницю та носить конфіденційний характер і не

підлягає розголошенню, встановлюється органами управління відповідно до вимог чинного законодавства України та цього Статуту.

2.2. Цивільна правоздатність та дієздатність Товариства.

2.2.1. Товариство з моменту набуття статусу юридичної особи, має такі ж цивільні права та обов'язки (цивільну правоздатність), як і фізична особа, крім тих, які за своєю природою можуть належати лише людині.

2.2.2. Цивільна правоздатність Товариства може бути обмежена лише за рішенням суду. Цивільна правоздатність Товариства виникає з моменту його створення і припиняється з дня внесення до єдиного державного реєстру запису про його припинення.

2.2.3. Товариство набуває цивільних прав та обов'язків і здійснює їх через свої органи управління та контролю, які діють відповідно до цього Статуту, інших внутрішніх документів Товариства, що регламентують роботу органів управління та контролю Товариства та чинного законодавства України. Порядок створення органів управління та контролю Товариства встановлюється цим Статутом, іншими внутрішніми документами Товариства, що регламентують роботу органів управління та контролю, та чинного законодавства України.

2.2.4. Орган або особа, яка відповідно до цього Статуту, інших внутрішніх документів Товариства, що регламентують роботу органів управління та контролю, або чинного законодавства України, виступає від його імені, зобов'язана діяти в інтересах Товариства добросовісно і розумно та не перевищувати своїх повноважень. У відносинах із третіми особами обмеження повноважень щодо представництва Товариства не має юридичної сили, крім випадків, коли Товариство доведе, що третя особа знала чи за всіма обставинами не могла не знати про такі обмеження.

2.2.5. Якщо члени органу управління та контролю Товариства та інші особи, які відповідно до чинного законодавства України чи цього Статуту виступають від імені Товариства, порушують свої обов'язки щодо представництва, вони несуть солідарну відповідальність за збитки, завдані ними Товариству.

2.3. Особисті немайнові права Товариства.

2.3.1. Товариство має право на недоторканність його ділової репутації, на таємницю кореспонденції, на інформацію та інші особисті немайнові права, які можуть належати Товариству.

2.3.2. Особисті немайнові права Товариства захищаються відповідно до чинного законодавства України.

2.4. Обмеження відповідальності.

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

2.4.2. Акціонерне 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, крім випадків, визначених законом.

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

2.4.4. Акціонери, які не повністю оплатили акції, відповідають за зобов'язаннями товариства у межах неоплаченої частини вартості належних їм акцій.

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, розвитку інфраструктури і реалізації 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. Основним напрямком діяльності Товариства є :

3.2.1. надання транспортних послуг підприємствам, організаціям та населенню, перевезення вантажів автомобільним транспортом в межах України та за її межами;

3.2.2. ремонт та технічне обслуговування транспорту як для підприємств, так і для юридичних та фізичних осіб, що включає: механічні ремонти, ремонт електричних систем автотранспортних засобів, ремонт електронних систем упорскування палива, поточне обслуговування, ремонт кузовів, ремонт запчастин автотранспортних засобів, миття, полірування тощо, напилення та фарбування, ремонт лобового скла та вікон, ремонт сидінь автотранспортних засобів, ремонт шин і камер, їх установлення або заміну, антикорозійне оброблення, установлення деталей і приладдя, переобладнання автотранспортних засобів, відновлення протектора гумових шин і покриттів; капітальний ремонт вантажних, легкових автомобілів та автобусів;

3.2.3. діяльність автомобільного вантажного транспорту, що включає: перевезення різних вантажів, у тому числі меблів, лісоматеріалів, тварин, автомобілів, великовагових та небезпечних вантажів тощо, рефрижераторне перевезення, перевезення непакованих вантажів (навалом або наливом), включаючи перевезення автоцистернами, перевезення відходів, забрудненого ґрунту, зібраних третіми особами, до місця кінцевого оброблення, оренду вантажних автомобілів з водієм;

3.2.4. допоміжне обслуговування наземного транспорту, що включає діяльність, пов'язану із перевезенням пасажирів, тварин або вантажів наземним транспортом: діяльність терміналів, функціонування доріг, паркувальних майданчиків, платних автостоянок або гаражів, зберігання житлових автофургонів і причепів у зимовий період, буксирування та надання допомоги на шляхах;

- 3.2.5. транспортно-експедиторські послуги та митне оформлення або інша допоміжна діяльність у сфері транспорту, що включає: експедицію вантажів, організацію перевезень залізничним, автомобільним, водним або авіаційним транспортом, організацію групових або індивідуальних відправлень вантажів (у т.ч. вивіз і доставку вантажів, а також компонування партій), видачу й одержування транспортної документації та накладних, діяльність митних брокерів, діяльність суднових брокерів і агентів з фрахтування місць для авіаційних вантажних перевезень, посередництво з фрахту вантажного місця на судні або в літаку, вантажно-розвантажувальні роботи, наприклад, тимчасове пакування задля збереження вантажу під час транзитних перевезень, перепакування, вибіркового контролю та зважування вантажу тощо;
- 3.2.6. оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами, що включає: оптову торгівлю паливом, мастильними матеріалами, оливами, сировою нафтою, дизельним паливом, бензином, паливом, гасом, скрапленим нафтовим газом, бутаном і пропаном, мастильними матеріалами, очищеними нафтопродуктами;
- 3.2.7. роздрібна торгівля паливом, що *включає*: роздрібну торгівлю паливом для автотransпортних засобів і мотоциклів, роздрібну торгівлю паливом для автотransпортних засобів через мережу автозаправних станцій, роздрібну торгівлю мастильними матеріалами й охолоджуючими рідинами для автотransпортних засобів
- 3.2.8. будівельна діяльність (вишукувальні та проєктні роботи для будівництва, зведення несучих та огорожувальних конструкцій, будівництво та монтаж інженерних та транспортних мереж);
- 3.2.9. надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна, що включає: надання в оренду та управління власним або орендованим нерухомим майном, багатоквартирними будівлями та житлом, нежитловими будівлями, у т.ч. виставковими залами, складськими приміщеннями, земельними ділянками, надання будівель, упоряджених або неупоряджених квартир чи апартаментів для довготермінового використання зазвичай на умовах щомісячної або річної оплати, діяльність ринків, розроблення будівельних проєктів для власного використання, експлуатацію житлових мобільних комплексів, надання приміщень виключно для утримання тварин;
- 3.2.10. надання в оренду автомобілів і легкових автотransпортних засобів, що включає: надання в оренду й операційний лізинг автотransпортних засобів, пасажирських автомобілів та інших легкових автомобілів (вагою до 3,5 тонн) без водія;
- 3.2.11. надання в оренду вантажних автомобілів, що включає надання в оренду та операційний лізинг вантажівок, вантажних причепів до легкових автомобілів і важких транспортних засобів (вагою понад 3,5 тонн), автомобілів для відпочинку;
- 3.2.12. надання в оренду інших машин, устаткування та товарів, н.в.і.у., що включає: надання в оренду й операційний лізинг інших машин і устаткування без оператора, що їх використовують у виробничій діяльності зазвичай як основні засоби: двигунів і турбін, верстатів, професійного радіоустаткування, телевізійного та телекомунікаційного устаткування, контрольного та вимірювального устаткування, проєктування машинобудування, промислового будівництва, надання в оренду й операційний лізинг наземного транспорту (крім моторних транспортних засобів) без водіїв, мотоциклів, фургонів, будинків-автопричепів тощо, приміщень або офісних контейнерів, контейнерів, піддонів;
- 3.2.13. оренда будівельних машин та устаткування, що включає: надання в оренду та операційний лізинг будівельних машин та устаткування без обслуговуючого персоналу, надання в оренду будівельних риштувань та робочих платформ без послуги з їх встановлення і демонтажу;
- 3.2.14. діяльність із прибирання, що включає: прибирання автомобілів, автобусів, літаків тощо, очищення внутрішньої частини автоцистерн, діяльність із дезінфекції та проведення ліквідаційних заходів (знищення комах, гризунів та інших шкідників), підмітання вулиць, прибирання снігу та льоду, посипання сіллю чи піском, інші види прибирання, не віднесені до інших угруповань;
- 3.2.15. Виробництво електроенергії, що включає: експлуатацію генеруючих систем із виробництва електроенергії; у т.ч. теплових, ядерних, гідроелектричних і газових турбін, дизельних станцій чи інших поновлюваних джерел, одержування електроенергії від спалювання відходів. Розподілення електроенергії, а саме: експлуатація розподільчих систем (які включають лінії електропередач, опори ЛЕП, вимірювальні прилади та кабелі), які доставляють електроенергію від розподільчих систем до кінцевого споживача. Торгівля електроенергією, що включає: продаж електроенергії споживачам, діяльність посередників або представників, які організують постачання електроенергії через мережі, електропередач, що їх експлуатують інші особи, контроль подачі електроенергії та пропускної здатності;
- 3.2.16. туроператорська та турагентська діяльність;
- 3.2.17. проведення робіт із землеустрою, землеоціночних робіт та земельних торгів;
- 3.2.18. посередницька діяльність митного брокера та митного перевізника;
- 3.2.19. здійснення спільної підприємницької діяльності з усіма суб'єктами підприємницької діяльності, включаючи створення спільних підприємств різних видів та форм, проведення спільних господарських операцій та спільне володіння майном;
- 3.2.20. організація міжнародного обміну інформацією та технологіями на комерційній основі, організація і проведення спеціалізованих та багатогалузевих виставок, ярмарків, аукціонів, торгів, конференцій, симпозіумів, семінарів та інших подібних заходів на комерційній основі;
- 3.2.21. розробка технологій переробки відходів виробництва, що містять дорогоцінні метали та їх брухту;
- 3.2.22. розробка, виготовлення і реалізація програмних продуктів та програмно-обчислювальних комплексів;
- 3.2.23. виконання посередницьких, комерційних, дилерських, брокерських та дистриб'ютерських послуг виробничого та невиробничого характеру, здійснення операції з експорту-імпорту;
- 3.2.24. технічне оснащення механізмів, обладнання, будівель та споруд;

- 3.2.25. вироблення та монтаж технологічного обладнання, будівельних конструкцій та інженерних комунікацій;
- 3.2.26. організація та комплексна експлуатація автозаправних станцій, готелів, мотелів, станцій технічного обслуговування, підприємств та пунктів громадського харчування, оптової, комісійної, роздрібно торгівлі, торговельно-закупівельна діяльність, постачально-збутова діяльність;
- 3.2.27. організація ділових поїздок за кордон підприємців і прийняття (включаючи повне сервісне обслуговування) зарубіжних представників ділових та громадських кіл;
- 3.2.28. надання послуг в галузі маркетингу, інжинірингу, управління, підготовки кадрів, організація стажування;
- 3.2.29. організація і проведення конференцій, симпозіумів, виставок, аукціонів, конкурсів, ярмарків, конвертів (у тому числі й комерційних) , а також заходів з розвитку зв'язків з громадськістю та співвітчизниками за кордоном;
- 3.2.30. торговельна діяльність, у т.ч. оптова, дрібн оптова, роздрібна, комісійна, торгово-закупівельна та торговельно-посередницька діяльність;
- 3.2.31. Надання інших допоміжних комерційних послуг, н.в.і.у., в тому числі: діяльність організацій зі збирання коштів на благодійні потреби, що їх здійснюють за винагороду або на основі контракту; послуги зі збирання грошей за паркування автомобілів; діяльність незалежних аукціоністів; адміністрування програм лояльності; іншу допоміжну діяльність, яку надають підприємствам, не віднесено до інших угруповань.
- 3.2.32. інші види господарської діяльності, які відповідають цілям діяльності Товариства та не суперечать чинному законодавству України.
- 3.2.33. Виробництво електроенергії;
- 3.2.24. Розподілення електроенергії;
- 3.2.25. Передача електроенергії;
- 3.2.26. Торгівля електроенергією;
- 3.2.27. Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням;
- 3.2.28. Діяльність посередників у торгівлі деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами;
- 3.2.29. Роздрібна торгівля залізними виробами, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами в спеціалізованих магазинах;
- 3.2.30. Роздрібна торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів;
- 3.2.31. Надання інших допоміжних комерційних послуг;
- 3.3. Товариство здійснює виробництво продукції, виконання робіт, надання послуг, зазначених у пункті 3.2. Статуту, за національну та іноземну валюту відповідно до чинного законодавства України.
- 3.4. 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 І РЕЗЕРВНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА.

- 4.1. Статутний капітал Товариства.
- 4.1.1. Для забезпечення діяльності Товариства створено статутний капітал у розмірі 2 907 025,00 грн. (два мільйони дев'ятсот сім тисяч двадцять п'ять гривень нуль копійок), який визначає мінімальний розмір майна Товариства, що гарантує інтереси його кредиторів.
- 4.1.2. Статутний капітал Товариства збільшується шляхом підвищення номінальної вартості акцій або розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
- 4.1.3. Товариство має право збільшувати розмір статутного капіталу після реєстрації звітів про результати емісії всіх попередніх випусків акцій.
- 4.1.4. Збільшення розміру статутного капіталу Товариства із залученням додаткових внесків здійснюється шляхом додаткової емісії акцій.
- 4.1.5. Збільшення розміру статутного капіталу Товариства без залучення додаткових внесків здійснюється шляхом підвищення номінальної вартості акцій.
- 4.1.6. Збільшення розміру статутного капіталу Товариства у разі наявності на дату прийняття такого рішення викуплених Товариством або іншим чином набутих акцій не допускається.
- 4.1.7. Розмір статутного капіталу 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.
- 4.1.8. Після прийняття рішення про зменшення розміру статутного капіталу Товариства Правління Товариства протягом 30 днів має письмово повідомити про прийняте рішення кожного кредитора, вимоги якого до Товариства не забезпечені договором застави, гарантії чи поруки.
- 4.1.9. Кредитор, вимоги якого до Товариства не забезпечені договором застави, гарантії чи поруки, протягом 30 днів з дня надходження до нього повідомлення може звернутися до Товариства з письмовою вимогою про здійснення протягом 45 днів одного з таких заходів на вибір Товариства: забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договору застави чи поруки; дострокового припинення або виконання зобов'язань перед кредитором, якщо інше не передбачено договором між Товариством та кредитором.
- 4.1.10. У разі, якщо кредитор не звернувся до Товариства з письмовою вимогою у передбачені строки, вважається, що він не вимагає від Товариства здійснення додаткових дій щодо зобов'язань перед ним.
- 4.1.11. Зменшення Товариством розміру статутного капіталу нижче встановленого законом розміру має наслідком ліквідацію Товариства.
- 4.2. Резервний капітал Товариства.

- 4.2.1. Резервний капітал Товариства формується та використовується відповідно до вимог закону.
- 4.2.2. Товариством сформовано резервний капітал у розмірі 15 відсотків від статутного капіталу Товариства.
- 4.2.3. Товариство може формувати та використовувати резервний капітал для інших цілей, визначених Загальними зборами акціонерів.
- 4.2.4. Резервний капітал не може формуватися за рахунок реалізації коштів від розміщення акцій додаткової емісії Товариства.
- 4.2.5. Загальні збори акціонерів мають право прийняти рішення про викуп власних акцій без подальшого зменшення розміру статутного капіталу товариства, за умови що на день такого викупу Товариство сформує резервний капітал у розмірі сумарної номінальної вартості акцій, що будуть викуплені. Такий резервний капітал не може бути розподілений серед акціонерів Товариства та використовується виключно для підвищення номінальної вартості акцій.

5. АКЦІЇ ТОВАРИСТВА.

- 5.1. Загальна кількість і номінальна вартість акцій. Кількість кожного типу розміщених Товариством акцій.
 - 5.1.1. Товариством розміщено 11 628 100 (одинадцять мільйонів шістсот двадцять вісім тисяч сто) штук простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 гривні (двадцять п'ять копійок).
 - 5.1.2. Акції Товариства існують виключно в електронній формі.
 - 5.1.3. Усі акції Товариства є іменними. Товариство здійснило розміщення простих іменних акцій.
 - 5.1.4. Прості акції Товариства не підлягають конвертації у привілейовані акції або інші цінні папери Товариства.
- 5.2. Емісія цінних паперів.
 - 5.2.1. Товариство може здійснювати емісію акцій або інших цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, лише за рішенням Загальних зборів (крім випадку, передбаченого п.5.2.2. цього Статуту).
 - 5.2.2. Рішення про емісію акцій для забезпечення погашення конвертованих облігацій Товариства приймається Наглядовою радою.
 - 5.2.3. У разі прийняття Загальними зборами Товариства рішення про здійснення публічної пропозиції власних акцій, Загальні збори приймають рішення про внесення відповідних змін до цього Статуту та про зміну типу Товариства з приватного на публічне.
 - 5.2.4. Товариство здійснює емісію або продаж кожної викупленої ним акції за ціною не нижчою за ринкову вартість такої акції, що затверджується Наглядовою радою, крім випадків, встановлених законом. Товариство не має права розміщувати жодну акцію за ціною, нижчою за її номінальну вартість.
 - 5.2.5. У разі розміщення акціонерним товариством цінних паперів їх оплата здійснюється грошовими коштами, а також іншим майном, якщо така можливість передбачена рішенням про емісію відповідних цінних паперів.
 - 5.2.6. До моменту затвердження Товариством результатів емісії цінних паперів розміщені цінні папери мають бути оплачені у повному обсязі.
 - 5.2.7. Право власності на цінні папери під час їх емісії виникає у набувача в порядку та строки, встановлені законодавством України.
- 5.3. Консолідація та дроблення Акцій Товариства.
 - 5.3.1. 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 на цілу кількість акцій нової номінальної вартості для кожного акціонера.
 - 5.3.2. Товариство має право здійснити дроблення всіх розміщених ним акцій, внаслідок чого одна акція конвертується у дві або більше акцій того самого типу і класу. Обов'язковою умовою дроблення є обмін акцій старої номінальної вартості на цілу кількість акцій нової номінальної вартості для кожного акціонера.
 - 5.3.3. Консолідація та дроблення всіх розміщених акцій здійснюється в порядку, встановленому законодавством України.
- 5.4. Анулювання акцій.
 - 5.4.1. Товариство в порядку, встановленому законодавством України, має право анулювати викуплені ним акції та зменшити розмір статутного капіталу або підвищити номінальну вартість решти акцій, не змінюючи при цьому розмір статутного капіталу.
- 5.5. Викуп Товариством власних акцій.
 - 5.5.1. Товариство має право за рішенням Загальних зборів викупити в акціонерів акції за згодою власників таких акцій.
 - 5.5.2. Порядок реалізації Товариством права викупу розміщених ним акцій визначається у рішенні Загальних зборів акціонерів.

6. ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ МАЙНА, РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ І ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ ТОВАРИСТВА

- 6.1. Майно Товариства складається з основних засобів і оборотних активів, а також цінностей, вартість яких відображена у балансі Товариства або враховується в інших передбачених законодавством формах обліку майна.
- 6.2. Товариство є власником:
 - 6.2.1. майна, переданого засновником та акціонерами у власність, як вклад до статутного капіталу;
 - 6.2.2. майна, придбаного Товариством в результаті господарської діяльності;
 - 6.2.3. продукції, виробленої Товариством в результаті господарської діяльності;
 - 6.2.4. одержаних доходів від підприємницької діяльності;
 - 6.2.5. іншого майна, набутого на підставах, що не заборонені законодавством України.
- 6.3. Порядок виплати дивідендів.

6.3.1. Виплата дивідендів за простими акціями здійснюється за рішенням Загальних зборів Товариства виключно грошовими коштами з чистого прибутку за звітний рік та/або нерозподіленого прибутку, та або з резервного капіталу в порядку та в строки, встановлені законодавством України.

6.3.2. Для кожної виплати дивідендів за простими акціями Наглядова рада Товариства визначає дату складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, та порядок їх виплати. Дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за простими акціями, визначається рішенням Наглядової ради, але не раніше ніж через 10 робочих днів після дня прийняття такого рішення Наглядовою радою.

6.3.3. Виплата дивідендів власникам акцій одного типу та класу має здійснюватися пропорційно до кількості належних їм акцій, а умови виплати дивідендів (зокрема що до строків, способу та суми дивідендів) мають бути однакові для всіх власників акцій одного типу та класу. Дивіденди виплачуються на акції, звіт про результати розміщення яких зареєстровано у встановленому законодавством порядку.

6.3.4. Товариство в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, здійснює виплату дивідендів через депозитарну систему України або безпосередньо акціонерам. Конкретний спосіб виплати дивідендів визначається відповідним рішенням Загальних зборів акціонерів.

6.3.5. Товариство в порядку, встановленому Наглядовою радою, повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати.

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

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

- Звіт про результати емісії акцій не зареєстровано у встановленому законодавством порядку.
- Власний капітал Товариства є меншим або в результаті такої виплати стане меншим за суму розмірів його статутного капіталу, резервного капіталу
- Майна Товариства недостатньо для задоволення вимог кредиторів за зобов'язаннями, строк виконання яких настав, або за результатами прийняття такого рішення стане недостатньо для задоволення таких вимог.

6.3.8. Товариство не має права здійснювати виплату дивідендів за простими акціями, якщо Товариство має зобов'язання щодо обов'язкового викупу акцій відповідно до закону.

7. СТРУКТУРА УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВОМ. ОРГАНИ ТОВАРИСТВА. ПОСАДОВІ ОСОБИ ОРГАНІВ ТОВАРИСТВА.

7.1. Структура управління Товариством є дворівневою.

7.2. Склад органів Товариства.

7.2.1. Управління та контроль за діяльністю Товариства здійснюють:

7.2.1.1. Загальні збори Товариства (Загальні збори);

7.2.1.2. Наглядова рада Товариства (Наглядова рада);

7.2.1.3. Генеральний директор (Виконавчий директор);

7.2.1.4. Ревізор .

8. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ТОВАРИСТВА

8.1. Вищий орган Товариства.

8.1.1. Загальні збори є вищим органом Товариства.

8.1.2. Товариство зобов'язане щороку скликати Загальні збори (річні Загальні збори).

8.1.3. Річні Загальні збори Товариства проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним роком на підставі рішення Наглядової ради.

8.1.4. Усі інші Загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими.

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

8.1.6. Наглядова рада щороку скликає річні Загальні збори акціонерів. До порядку денного річних Загальних зборів обов'язково включаються питання, передбачені пунктами 8.2.15-8.8.17 та 8.2.19 цього Статуту. Не менше одного разу на три роки до порядку денного річних Загальних зборів обов'язково включаються питання, передбачені пунктами 8.2.24 – 8.2.26 цього Статуту.

8.1.7. Загальні збори акціонерів можуть проводитися шляхом очного голосування (очні загальні збори), електронного голосування (електронні загальні збори), або опитування (дистанційні загальні збори):

8.1.7.1. Очні загальні збори передбачають спільну присутність акціонерів (їх представників) у день і час проведення Загальних зборів у місці їх проведення для обговорення та прийняття рішень з питань порядку денного. Кожний акціонер має право взяти участь в очних загальних зборах шляхом електронного заочного голосування засобами авторизованої електронної системи у порядку, встановленому законом та нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

8.1.7.2. Електронні загальні збори не передбачають спільної присутності на них акціонерів (їх представників) та проводяться виключно шляхом електронного заочного голосування акціонерів з використанням авторизованої електронної системи у порядку, встановленому законом та нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

8.1.7.3. Дистанційні загальні збори не передбачають спільної присутності на них акціонерів (їх представників) та проводяться шляхом дистанційного заповнення бюлетенів акціонерами і надсилання їх до Товариства через

депозитарну систему України у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

8.1.7.4. У разі якщо в одному місці зібралися акціонери - власники 100 відсотків голосуючих акцій, вони мають право прийняти будь-яке рішення з питань, що належать до компетенції загальних зборів акціонерів такого товариства відповідно до закону та/або цього статуту.

Усі прийняті рішення, оформляються у вигляді протоколу загальних зборів відповідно до вимог цього Статуту, що підписується усіма акціонерами товариства, які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій товариства.

8.2. До виключної компетенції Загальних зборів належить:

8.2.1. Визначення основних напрямів діяльності Товариства.

8.2.2. Прийняття рішення про внесення змін до Статуту, крім випадків, передбачених законом.

8.2.3. Прийняття рішення про зміну типу Товариства.

8.2.4. Прийняття рішення про зміну структури управління.

8.2.5. Прийняття рішення про емісію акцій, крім випадків, передбачених законом.

8.2.6. Прийняття рішення про анулювання викуплених або в інший спосіб набутих акцій.

8.2.7. Прийняття рішення про продаж Товариством власних акцій, які викуплені у акціонерів або набуті в інший спосіб.

8.2.8. Прийняття рішення про емісію цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, а також про емісію цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства.

8.2.9. Прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу Товариства, крім випадків, передбачених законом.

8.2.10. Прийняття рішення про зменшення розміру статутного капіталу Товариства.

8.2.11. Прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій.

8.2.12. Затвердження Положень про Загальні збори, Наглядову раду, а також внесення змін до них.

8.2.13. Затвердження Положень про винагороду членів Наглядової ради та Правління.

8.2.14. Затвердження звіту про винагороду Членів Наглядової ради та Генерального директора.

8.2.15. Розгляд звіту Наглядової ради, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

8.2.16. Розгляд звіту Генерального директора та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

8.2.17. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

8.2.18. Призначення суб'єкта аудиторської діяльності відповідно до вимог законодавства України.

8.2.19. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за відповідний рік та розподіл прибутку товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства.

8.2.20. Прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених законом.

8.2.21. Прийняття рішення про невикористання акціонерами переважного права на придбання акцій додаткової емісії.

8.2.22. Прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями Товариства, затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом, та способу їх виплати.

8.2.23. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів, затвердження Регламенту Загальних зборів.

8.2.24. Обрання Членів Наглядової ради, Виконавчого органу, Ревізора.

8.2.25. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладаються з Членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з Членами Наглядової ради.

8.2.26. Прийняття рішення про припинення повноважень Членів Наглядової ради Виконавчого органу та Ревізора, крім випадків, встановлених Законом.

8.2.27. Прийняття рішення про вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення значного правочину у випадках та в порядку передбачених законом.

8.2.28. Прийняття рішення про вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках та в порядку передбачених законом.

8.2.29. Прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадків, передбачених законом, про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, затвердження ліквідаційного балансу.

8.2.30. Прийняття рішення про застосування Кодексу корпоративного управління, затвердженого Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку або іншого кодексу корпоративного управління.

8.2.31. Обрання членів комісії з припинення Товариства.

8.2.32. Вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів згідно із цим Статутом.

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

8.4. Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до компетенції Наглядової ради законом або цим Статутом.

8.5. Наглядова рада має право включити до порядку денного Загальних зборів будь-яке питання, що віднесено до її виключної компетенції законом або цим Статутом, для його вирішення Загальними зборами.

8.6. Порядок скликання Загальних зборів Товариства.

8.6.1. Загальні збори мають кворум, за умови реєстрації для участі в них акціонерів, які сукупно є власниками більше 50 відсотків голосуючих акцій. Наявність кворуму Загальних зборів визначається на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах на підставі переліку акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, сформованого авторизованою електронною системою. Обмеження при визначенні кворуму загальних зборів та прав участі у голосуванні на загальних зборах можуть встановлюватися законом.

8.6.2. У Загальних зборах можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. У Загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає Загальні збори, також можуть брати участь інші особи.

8.6.2.1. Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складається станом на 23 годину робочого дня за два робочі дні до дня проведення таких зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України. На вимогу акціонера Товариство зобов'язано надати інформацію про включення його до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах. Внесення зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, після його складення забороняється. Обмеження права акціонера на участь у загальних зборах встановлюються законом.

8.6.3. Загальні збори скликаються Наглядовою радою, а також акціонерами у разі скликання позачергових Загальних зборів у випадках передбачених Законом.

8.6.3.1. Річні Загальні збори скликаються Наглядовою радою виключно з власної ініціативи;

8.6.3.2. Позачергові Загальні збори скликаються Наглядовою радою з власної ініціативи або протягом 10 днів з дня отримання вимоги про їх скликання.

8.6.4. Особа, яка скликає Загальні збори затверджує повідомлення про проведення Загальних зборів відповідно до вимог закону, обирає один із способів проведення Загальних зборів акціонерів, передбачених п. 8.1.7. цього Статуту, а також обирає голову та секретаря Загальних зборів акціонерів. У разі скликання загальних зборів акціонерами особу, яка головуватиме на Загальних зборах, обирають виключно Загальні збори.

8.6.5. Особа, яка скликає Загальні збори, не пізніше ніж за 24 години до дати їх проведення приймає рішення про обрання персонального складу реєстраційної комісії.

8.6.6. Позачергові Загальні збори скликаються Наглядовою радою:

- 1) з власної ініціативи;
- 2) на вимогу акціонерів (акціонера), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 5 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства;
- 3) на вимогу Генерального директора у разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину;
- 4) в інших випадках, передбачених законом або цим Статутом.

8.6.7. Позачергові Загальні збори, що скликаються Наглядовою радою мають бути проведені протягом 45 днів з дати отримання Товариством вимоги про скликання Загальних зборів.

8.6.8. У разі неприйняття Наглядовою радою рішення про скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів (акціонера), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 5 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства, протягом 10 днів з дня отримання Товариством такої вимоги або прийняття рішення про відмову в такому скликанні позачергові Загальні збори можуть бути проведені акціонерами (акціонером), які (який) подавали (подавав) таку вимогу відповідно до закону, протягом 90 днів з дня надсилання такими акціонерами (акціонером) Товариству вимоги про скликання Загальних зборів.

8.6.9. Вимога про проведення позачергових Загальних зборів подається в письмовій формі до Товариства та повинна бути оформлена з дотриманням вимог закону. Якщо проектом порядку денного позачергових Загальних зборів передбачено питання дострокового припинення повноважень Голови Правління одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання Голови Правління чи для призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

8.6.10. Рішення про відмову у скликанні позачергових Загальних зборів приймається у разі якщо акціонери на дату подання вимоги не є власниками п'яти і більше відсотків голосуючих акцій Товариства та/або неповноти даних, необхідність вказання яких передбачена законом для вимоги про проведення позачергових Загальних зборів, проекту порядку денного та проектів рішень з питань, включених до проекту порядку денного.

8.6.11. Рішення Наглядової ради про скликання позачергових Загальних зборів або мотивоване рішення про відмову у такому скликанні приймається протягом десяти днів з дня отримання Товариством такої вимоги та надсилається Правлінню або акціонерам, які вимагають скликання позачергових Загальних зборів, протягом трьох днів з дня його прийняття.

8.6.12. Наглядова рада не має права вносити зміни до проекту порядку денного Загальних зборів, що міститься у вимозі про проведення позачергових Загальних зборів, крім включення до проекту порядку денного нових питань або проектів рішень.

8.6.13. Акціонери, які скликають позачергові Загальні збори, забезпечують здійснення дій щодо організації та проведення відповідних позачергових Загальних зборів, передбачених законом та цим Статутом.

8.6.14. Якщо цього вимагають інтереси Товариства, особа, яка скликає Загальні збори, при прийнятті рішення про скликання позачергових Загальних зборів може встановити, що повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів здійснюватиметься не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення у порядку, встановленому законом. У такому разі особа, яка скликає Загальні збори, затверджує їх порядок денний. Особа, яка скликає Загальні збори, не може прийняти рішення про їх скликання за скороченою процедурою, якщо порядок денний позачергових Загальних зборів включає питання про обрання посадових осіб Товариства.

8.6.15. Проект порядку денного Загальних зборів та порядок денний Загальних зборів затверджується особою, яка скликає Загальні збори. Кожний акціонер за запитом має можливість до дати проведення Загальних зборів ознайомитись з проектами рішень Загальних зборів у порядку, передбаченому законом та цим Статутом.

8.6.16. Повідомлення про проведення Загальних зборів надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену особою, яка скликає Загальні збори. Така дата не може передувати дню прийняття рішення про скликання Загальних зборів. Між такою датою та датою проведення Загальних зборів має бути принаймні 30 днів, а у випадку застосування скороченої процедури скликання позачергових Загальних зборів акціонерів - 15 днів.

8.6.17 У разі якщо Загальні збори скликає Наглядова рада, повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного надсилаються акціонерам у спосіб, визначений Наглядовою радою. У разі якщо Загальні збори скликають акціонери (акціонер), повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного надсилаються акціонерам через депозитарну систему України.

8.6.18. Товариство розміщує на своєму веб-сайті, а акціонери, які скликають Загальні збори, - на веб-сайті, зазначеному в повідомленні про проведення Загальних зборів, інформацію, визначену законом.

8.6.19. Товариство або акціонери, які скликають Загальні збори, розміщують повідомлення про проведення загальних зборів у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків.

8.6.20. Повідомлення про проведення Загальних зборів надсилаються та оприлюднюються не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення, а у випадку застосування скороченої процедури скликання позачергових Загальних зборів акціонерів – не пізніше ніж за 15 днів до дня проведення Загальних зборів.

8.6.21. У повідомленні про проведення Загальних зборів зазначаються інформація, визначена законом. У разі проведення електронних загальних зборів у повідомленні додатково зазначаються дата і час початку та завершення голосування за допомогою авторизованої електронної системи. У разі проведення дистанційних загальних зборів у повідомленні додатково зазначаються дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування. У разі включення до порядку денного питання про зменшення розміру статутного капіталу Товариства повідомлення про проведення Загальних зборів також має містити дані про мету зменшення розміру статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру.

8.6.22. У разі проведення електронних загальних зборів надсилання повідомлень, передбачених законом щодо проведення загальних зборів, внесення змін до проекту порядку денного, надсилання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного, надсилання повідомлення про відмову у включенні питання до проекту порядку денного здійснюються з урахуванням вимог та у строки, визначені законом, через депозитарну систему України та/або авторизовану електронну систему в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

8.6.23. Не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів, а у випадку застосування скороченої процедури скликання позачергових Загальних зборів акціонерів - не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення Товариство розміщує і до дня проведення Загальних зборів включно забезпечує наявність на своєму веб-сайті (у разі скликання Загальних зборів акціонерами - на веб-сайті, визначеному такими акціонерами) повідомлення про проведення Загальних зборів, інформацію про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів, перелік документів, які має надати акціонер (представник акціонера) для участі у Загальних зборах.

8.6.24. Від дати надсилання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів Товариство або акціонери, які скликають Загальні збори, повинні надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного, за місцезнаходженням Товариства у робочий час, у робочі дні, в доступному місці, зазначеному в повідомленні про проведення Загальних зборів, а в день проведення Загальних зборів - також у місці їх проведення.

8.6.25. Під час проведення очних або електронних загальних зборів документи, необхідні для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного загальних зборів, також повинні надаватися акціонерам через авторизовану електронну систему.

8.6.26. У разі відсутності зазначених в п. 9.20 цього Статуту документів у день проведення загальних зборів у місці їх проведення загальні збори не мають права приймати рішення з відповідного питання.

8.6.27. У разі, якщо проект порядку денного, порядок денний Загальних зборів передбачає голосування з питань, наслідком голосування за якими виникає обов'язковий викуп акцій Товариства на вимогу акціонера, Товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з проектом договору про викуп Товариством акцій. Умови такого договору (крім кількості і загальної вартості акцій) повинні відповідати вимогам законодавства та бути єдиними для всіх акціонерів Товариства.

8.6.28. У разі якщо проект порядку денного, порядок денний загальних зборів передбачає голосування з питань, віділу та припинення Товариства, Товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття відповідних рішень.

8.6.29. Після надсилання акціонерам повідомлення про проведення Загальних зборів Товариство не має права вносити зміни до документів, надісланих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім внесення змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів, а стосовно кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Загальних зборів.

- 8.6.30. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, а також стосовно нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісний склад кожного з органів. Наглядова рада має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів.
- 8.6.31. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а стосовно кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного загальних зборів повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань (крім кумулятивного голосування). Пропозиції стосовно кандидатів у Члени Наглядової ради мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду Члена Наглядової ради - незалежного директора.
- 8.6.32. Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів направляється із зазначенням реквізитів акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції, що може включати нові питання до проекту порядку денного та/або нові проекти рішень, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується таким акціонером до складу органів Товариства.
- 8.6.33. Особа, яка скликає Загальні збори, приймає рішення про включення пропозицій (нових питань порядку денного та/або нових проектів рішень з питань порядку денного) до проекту порядку денного Загальних зборів та затверджує порядок денний Загальних зборів не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Загальних зборів, а стосовно кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Загальних зборів.
- 8.6.34. Пропозиції акціонерів (акціонера), які (який) сукупно є власниками (власником) 5 і більше відсотків голосуючих акцій а також пропозиції Наглядової ради підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного Загальних зборів. У такому разі рішення особи, яка скликає Загальні збори, про включення питання до проекту порядку денного не приймається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог Закону України «Про акціонерні товариства». У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів щодо дострокового припинення повноважень Голови Правління одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання Голови Правління чи призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.
- 8.6.35. Пропозиції акціонерів до проекту порядку денного Загальних зборів вносяться лише шляхом внесення нових проектів рішень з питань, включених до проекту порядку денного, та нових питань разом з проектами рішень з цих питань, а також шляхом включення запропонованих акціонерами кандидатів до складу органів Товариства до списку кандидатів, що виносяться на голосування на Загальних зборах.
- 8.6.36. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, пропозиції комітету з питань призначень наглядової ради може бути прийнято тільки у разі недотримання ними строку внесення пропозицій та/або неповноти даних пропозиції до проекту порядку денного, визначених законом та цим Статутом.
- 8.6.37. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства пропозицій акціонерів (акціонера), яким належить менше 5 відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято у разі недотримання акціонером строку внесення пропозицій та/або неповноти даних пропозиції до проекту порядку денного, визначених законом та цим Статутом, у разі неподання акціонером жодного проекту рішення із запропонованих ним питань порядку денного.
- 8.6.38. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства пропозицій акціонерів (акціонера), яким належить менше 5 відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято у разі відсутності доцільності та/або економічного обґрунтування включення такої пропозиції, а також в разі наявності у проекті порядку денного Загальних зборів акціонерів схожого за змістом (аналогічного, ідентичного) питання або наявності схожої за змістом пропозиції (проекту рішення) щодо питання, включеного до проекту порядку денного.
- 8.6.39. Пропозиція акціонера до проекту порядку денного загальних зборів та мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції надсилаються акціонеру в письмовій формі.
- 8.6.40. У разі внесення змін до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів особа, яка скликає Загальні збори, не пізніше ніж за 10 днів до дати їх проведення повідомляє акціонерів про відповідні зміни у той самий спосіб та тих самих осіб, яким було надіслано повідомлення про проведення загальних зборів.
- 8.7. Порядок проведення загальних зборів
- 8.7.1. Представником акціонера на Загальних зборах може бути фізична особа, уповноважена особа юридичної особи або уповноважена особа держави чи територіальної громади. Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на Загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи територіальної громади - уповноважена особа органу, що здійснює управління об'єктами державної власності чи об'єктами комунальної власності. 8.6.42. Представником акціонера на Загальних зборах у разі участі у Загальних зборах через авторизовану електронну систему може виступати депозитарна установа, що обслуговує рахунок у цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства, якщо це передбачено договором укладеним між ними. У такому разі депозитарна установа є представником акціонера на Загальних зборах відповідно до письмово оформленого волевиявлення акціонера щодо голосування з питань порядку денного та несе відповідальність за достовірність поданої інформації щодо такого волевиявлення акціонера.
- 8.7.2. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом чи іншою посадовою особою, яка вчиняє нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною

установою у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це установчими документами такої юридичної особи.

8.7.3. Представник акціонера може отримувати від нього перелік питань порядку денного Загальних зборів з інструкцією щодо голосування з цих питань. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати відповідно до завдання щодо голосування. Якщо представник акціонера не має завдання щодо голосування, він здійснює голосування на Загальних зборах на свій розсуд.

8.7.4. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам. У разі якщо для участі в Загальних зборах з'явилися декілька представників акціонера, здійснюється ідентифікація та реєстрація того представника, довіреність якому видано пізніше. Видача довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі у цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

8.7.5. Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для реєстрації учасників Загальних зборів, відкликати або замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію, або взяти участь у Загальних зборах особисто. У разі проведення очних Загальних зборів повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника здійснюється Товариству в письмовій формі та вважається здійсненим у разі отримання такого повідомлення реєстраційною комісією до закінчення строку, відведеного для реєстрації учасників Загальних зборів.

8.7.6. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України. Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія, що призначається особою, яка скликає загальні збори. Перед реєстрацією здійснюється ідентифікація акціонерів (їх представників). За результатами проведення реєстрації акціонерів (їх представників) складається протокол про підсумки реєстрації. Перелік акціонерів (їх представників), зареєстрованих для участі у загальних зборах, формується авторизованою електронною системою.

8.7.7. Повноваження реєстраційної комісії на час проведення Загальних зборів за договором можуть передаватися Центральному депозитарію цінних паперів або депозитарній установі. У такому разі головою реєстраційної комісії є відповідно представник Центрального депозитарію цінних паперів або депозитарної установи.

8.7.8. Порядок проведення Загальних зборів встановлюється законом, цим Статутом та рішенням Загальних зборів. Регламент роботи Загальних зборів може бути визначений у Положенні про Загальні збори акціонерів або може затверджуватися окремим рішенням Загальних зборів для кожних загальних зборів.

8.7.9. Не пізніше 23 години останнього робочого дня, що передує дню проведення Загальних зборів, Товариство розміщує на своєму веб-сайті інформацію про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.

8.7.10. Акціонери (акціонер), які (який) на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, сукупно є власниками (власником) 5 і більше відсотків голосуючих акцій, а також Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку можуть призначити своїх представників для здійснення нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням Загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків. Про призначення таких представників Товариство повідомляється письмово до початку реєстрації акціонерів. Таке повідомлення здійснюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку офіційними каналами зв'язку.

8.7.11. Головуючим на очних та електронних Загальних зборах, які скликає Наглядова рада Товариства, є особа обрана Наглядовою Радою або Загальними зборами.

8.7.12. У разі скликання Загальних зборів (очних або електронних) акціонерами, Головуючого Загальних зборів обирають виключно Загальні збори акціонерів.

8.7.13. В очних Загальних зборах акціонер має право брати участь дистанційно через авторизовану електронну систему. У такому разі акціонеру забезпечується можливість участі в обговоренні питань порядку денного.

8.7.14. Відкриває Загальні збори Товариства Головуючий Загальних зборів, обраний особою, яка скликає збори. У разі відсутності на Загальних зборах Головуючого, обраного особою, яка скликає збори, або у разі обрання Головуючого Загальними зборами, відкриває Загальні збори Генеральний директор.

8.7.15. Загальні збори під час їх проведення можуть змінювати черговість розгляду питань порядку денного, за умови що за таке рішення буде віддано не менше трьох чвертей голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах. У ході Загальних зборів може бути оголошено перерву до наступного дня. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається не менше ніж трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у 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 очні Загальні збори проводяться в тому самому місці, що зазначене в повідомленні про проведення Загальних зборів. У ході Загальних зборів не може оголошуватися більше трьох перерв.

8.7.16. Загальні збори не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного, крім питань зміни черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви до наступного дня.

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

- 8.7.17. Обрання Членів Наглядової ради здійснюється простим голосуванням, яке проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Обрання Виконавчого органу та Ревізора здійснюється простим голосуванням.
- 8.7.18. Рішення Загальних зборів з питань, передбачених п.п. 8.2.2 - 8.2.10, 8.2.20 та 8.2.29 Статуту приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.
- 8.7.19. Рішення Загальних зборів з питання, передбаченого 8.2.21 приймається більше 95 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.
- 8.7.20. Рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість предмета значного 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.
- 8.7.21. Кожний акціонер - власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління Товариством шляхом участі у загальних зборах акціонерів та голосування через авторизовану електронну систему (у разі проведення дистанційних загальних зборів через депозитарну систему України). У разі проведення електронних або дистанційних Загальних зборів кожен акціонер має право взяти участь у таких Загальних зборах та достроково проголосувати до дати їх проведення.
- 8.7.22. Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, крім голосування з питань зміни черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ході загальних зборів до наступного дня. Бюлетені для голосування повинні відповідати вимогам, встановленим законом.
- 8.7.23. Бюлетень для голосування на очних загальних зборах (у тому числі для кумулятивного голосування), що видається реєстраційною комісією, засвідчується підписом Голови реєстраційної комісії / або печаткою Товариства, яка містить напис «для бюлетенів».
- 8.7.24. Бюлетень для голосування на очних загальних зборах (у тому числі для кумулятивного голосування) акціонера, який бере участь дистанційно через авторизовану електронну систему, засвідчується кваліфікованим електронним підписом акціонера та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
- 8.7.25. Бюлетень для голосування на електронних або дистанційних загальних зборах засвідчується кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника) та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
- 8.7.26. Форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються особою, яка скликає Загальні збори, не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Загальних зборів, а форма і текст бюлетенів для кумулятивного голосування - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Загальних зборів. Акціонери мають право до початку проведення Загальних зборів ознайомитися з формою бюлетеня для голосування в порядку, визначеному законом та цим Статутом, після її затвердження.
- 8.7.27. У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються. Кожний аркуш бюлетеня підписується акціонером (представником акціонера).
- 8.7.28. Бюлетень для голосування, що видається реєстраційною комісією, визнається недійсним у випадках, передбачених законом.
- 8.7.29. Бюлетені для голосування, визнані недійсними не враховуються під час підрахунку голосів.
- 8.7.30. Особливості проведення голосування на електронних загальних зборах визначаються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
- 8.7.31. Підрахунок голосів на Загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на очних Загальних зборах, надає лічильна комісія, яка обирається Загальними зборами. Повноваження лічильної комісії за договором можуть передаватися Центральному депозитарію цінних паперів або депозитарній установі, що надають Товариству додаткові послуги, зокрема щодо виконання функцій лічильної комісії. Лічильна комісія здійснює підрахунок голосів на загальних зборах з урахуванням даних авторизованої електронної системи щодо результатів голосування акціонерів (їх представників), які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему. Підрахунок голосів на електронних загальних зборах здійснює авторизована електронна система.
- 8.7.32. Якщо в Товаристві кількість акціонерів становить понад 100 осіб, кількісний склад лічильної комісії не може становити менше 3 (трьох) осіб. До складу лічильної комісії не включаються особи, які входять або є кандидатами до складу органів Товариства.
- 8.7.33. 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 реєстраційна комісія, яка здійснювала реєстрацію акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах акціонерів (в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законодавством, - акціонерами, які цього вимагають). При обранні Загальними зборами акціонерів лічильної комісії, підрахунок голосів здійснює реєстраційна комісія, з оформленням протоколу лічильної комісії.
- 8.7.34. Наглядова рада Товариства (у разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законодавством, - акціонери, які цього вимагають) зобов'язана визначити першим питанням порядку денного Загальних зборів Товариства питання про обрання лічильної комісії.
- 8.7.35. За підсумками кожного голосування складається протокол, що підписується всіма членами лічильної комісії Товариства, які брали участь у підрахунку голосів. У разі передачі повноважень лічильної комісії Центральному депозитарію цінних паперів або депозитарній установі, з яким (якою) укладений договір про

надання послуг, зокрема щодо виконання функцій лічильної комісії, протокол про підсумки голосування підписує представник Центрального депозитарію цінних паперів або відповідної депозитарної установи.

8.7.36. У разі проведення електронних загальних зборів на підставі інформації про результати голосування авторизованою електронною системою формується протокол про підсумки голосування, що засвідчується Центральним депозитарієм цінних паперів у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, та підписується особою, уповноваженою взаємодіяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням загальних зборів.

8.7.37. У протоколі про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) зазначаються дата проведення голосування, питання, винесене на голосування, рішення і кількість голосів "за" і "проти" щодо кожного проєкту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування, кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні, кількість голосів акціонерів, які взяли участь у Загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему, кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними.

8.7.38. У протоколі про підсумки кумулятивного голосування зазначаються дата проведення голосування, кількість голосів, отриманих кожним кандидатом у члени органу Товариства, кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні, кількість голосів акціонерів, які взяли участь у Загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему, кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними.

8.7.39. Рішення Загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування. Підсумки голосування повідомляються на Загальних зборах, під час яких проводилося голосування. Протоколи про підсумки голосування додаються до протоколу Загальних зборів.

8.7.40. Протокол Загальних зборів складається протягом 10 днів з моменту закриття Загальних зборів та підписується Головуючим і Секретарем Загальних зборів на кожному аркуші протоколу та прошивається. 8.7.41.

Протокол Загальних зборів протягом п'яти робочих днів з дня його складення, але не пізніше 10 днів з дати проведення Загальних зборів, розміщується на веб-сайті Товариства.

8.7.42. Протокол загальних зборів, що проводяться шляхом електронного голосування, формується авторизованою електронною системою та засвідчується Центральним депозитарієм цінних паперів у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

8.7.43. До протоколу Загальних зборів вносяться відомості про дату проведення Загальних зборів, спосіб проведення Загальних зборів, дату і час початку та завершення голосування (у разі проведення електронних та дистанційних Загальних зборів), дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, та кількість належних їм голосів, загальну кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, загальну кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах (якщо певні акції є голосуючими не з усіх питань порядку денного - зазначається кількість голосуючих акцій з кожного питання), загальну кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які взяли участь у Загальних зборах дистанційно через автоматизовану електронну систему (у разі проведення очних загальних зборів), кворум Загальних зборів (якщо певні акції є голосуючими не з усіх питань порядку денного - зазначається кворум Загальних зборів з кожного питання), головуючого та секретаря Загальних зборів, склад лічильної комісії (у разі проведення загальних зборів шляхом очного голосування), особу (осіб), уповноважену (уповноважених) взаємодіяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням Загальних зборів, порядок денний Загальних зборів, підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного Загальних зборів та рішення, прийняті Загальними зборами, інші відомості, передбачені Законом України «Про акціонерні товариства».

8.7.44. Будь-яка інша інформація про хід проведення загальних зборів може відображатися у стенограмі загальних зборів або іншому документі, що складається особою, визначеною особою, яка скликає загальні збори.

8.7.45. У випадках, передбачених законом, можуть проводитися дистанційні загальні збори. У такому разі волевиявлення акціонерів фіксується шляхом опитування, що проводиться через депозитарну систему України. Порядок проведення дистанційних загальних зборів встановлюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Положення закону та цього Статуту щодо порядку скликання та проведення загальних зборів акціонерів не застосовуються до дистанційних загальних зборів, крім випадків, прямо передбачених законом.

9. НАГЛЯДОВА РАДА.

9.1. Наглядова рада Товариства є колегіальним органом, що в межах компетенції, визначеної Статутом та законом, здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність Правління.

9.2. Порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність членів Наглядової ради визначається законом, Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з членом Наглядової ради. Такий договір або контракт від імені Товариства підписується Генеральним директором чи іншою уповноваженою Загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів. У разі укладення з членом Наглядової ради Товариства цивільно-правового договору такий договір може бути або оплатним або безоплатним.

9.3. До виключної компетенції Наглядової ради Товариства належить:

9.3.1. затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність товариства, крім тих, що належать до виключної компетенції загальних зборів згідно з цим Законом, та тих, що рішенням наглядової ради передані для затвердження виконавчому органу товариства;

9.3.2. підготовка та затвердження проєкту порядку денного та порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до проєкту порядку денного, крім випадків скликання акціонерами позачергових загальних зборів;

- 9.3.3. формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання загальних зборів наглядовою радою, якщо інше не встановлено статутом акціонерного товариства;
- 9.3.4. затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування;
- 9.3.5. прийняття рішення про проведення річних або позачергових загальних зборів відповідно до статуту акціонерного товариства та у випадках, встановлених цим Законом;
- 9.3.6. прийняття рішення про розміщення товариством інших, ніж акції, цінних паперів;
- 9.3.7. прийняття рішення про викуп розміщених товариством інших, ніж акції, цінних паперів;
- 9.3.8. затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених цим Законом;
- 9.3.9. затвердження умов контрактів, що укладаються з членами виконавчого органу товариства; встановлення розміру їхньої винагороди; визначення особи, яка підписуватиме контракти (договори) від імені товариства з головою та членами виконавчого органу товариства ;
- 9.3.10. у разі неможливості виконання генеральним директором своїх повноважень - обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження генерального директора;
- 9.3.11. призначення на посаду і звільнення з посади керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора);
- 9.3.12. затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками підрозділу внутрішнього аудиту (з внутрішнім аудитором), встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат;
- 9.3.13. здійснення контролю за своєчасністю надання (оприлюднення) товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування товариством інформації про кодекс корпоративного управління товариства, що використовується товариством;
- 9.3.14. розгляд звіту Генерального директора та затвердження заходів за результатами його розгляду ;
- 9.3.15. обрання членів реєстраційної комісії, крім випадків, передбачених Законом;
- 9.3.16. узгодження умов договору на надання аудиторських послуг та обрання особи, уповноваженої на підписання такого договору з суб'єктом аудиторської діяльності;
- 9.3.17. затвердження та надання рекомендацій загальним зборам за результатами розгляду аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо фінансової звітності товариства для прийняття рішення щодо нього;
- 9.3.18. визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного Законом;
- 9.3.19. визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів;
- 9.3.20. вирішення питань про участь товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;
- 9.3.21. вирішення питань про створення та/або участь у будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;
- 9.3.22. вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів товариства, крім випадків, коли за рішенням наглядової ради вирішення зазначених питань делеговано виконавчому органу товариства;
- 9.3.23. вирішення питань, що належать до компетенції наглядової ради, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення товариства;
- 9.3.24. прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу товариства у випадках, передбачених Законом;
- 9.3.25. прийняття рішення про внесення змін до статуту акціонерного товариства у випадках, передбачених Законом;
- 9.3.26. прийняття рішення про вчинення значних правочинів або правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених Законом;
- 9.3.27. визначення ймовірності визнання товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- 9.3.28. прийняття рішення про обрання оцінювача майна товариства та затвердження умов договору, що укладається з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 9.3.29. прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, що надає акціонерному товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладається з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
- 9.3.30. надсилання офerti акціонерам відповідно вимог Закону;
- 9.3.31. затвердження положень про комітети наглядової ради, якими регулюються питання утворення та діяльності зазначених комітетів;
- 9.3.32. вирішення інших питань, крім тих, що належать до виключної компетенції загальних зборів згідно із законом та статутом акціонерного товариства.
- 9.4. Обрання членів Наглядової ради
- 9.4.1. Члени Наглядової ради обираються акціонерами під час проведення Загальних зборів Товариства терміном на 3 роки .
- 9.4.2. Особи, обрані членами Наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів.
- 9.4.3. До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі - представники акціонерів).
- 9.4.4. Під час обрання членів Наглядової ради разом з інформацією про кожного кандидата (прізвище, ім'я, по батькові (найменування) акціонера, розмір пакета акцій, що йому належить) у члени Наглядової ради в бюлетені для кумулятивного голосування зазначається інформація про те, чи є такий кандидат акціонером,

представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням інформації про цього акціонера або акціонерів)

9.4.5. Членом Наглядової ради товариства може бути лише фізична особа. Член Наглядової ради не може бути одночасно Генеральним директором чи Ревізором Товариства.

9.4.6. Кількісний склад Наглядової ради встановлюється в 3 (три) особи.

9.4.7. Повноваження члена наглядової ради, обраного кумулятивним голосуванням, за рішенням Загальних зборів можуть бути припинені достроково лише за умови одночасного припинення повноважень усього складу наглядової ради. У такому разі рішення про припинення повноважень членів наглядової ради приймається Загальними зборами акціонерів простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

9.4.8. Акціонер (акціонери), представник якого (яких) обраний членом Наглядової ради, може обмежити повноваження свого представника як члена Наглядової ради.

9.4.9. Член Наглядової ради, обраний як представник акціонера або групи акціонерів, може бути замінений таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час.

9.4.10. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання Загальними зборами. У разі заміни члена Наглядової ради - представника акціонера повноваження відкликаною члена Наглядової ради припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання Товариством письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого є відповідний член Наглядової ради.

9.4.11. Повідомлення про заміну члена Наглядової ради - представника акціонера повинно містити інформацію про нового члена Наглядової ради, який призначається на заміну відкликаною (прізвище, ім'я, по батькові (найменування) акціонера (акціонерів), розмір пакета акцій, що йому належить або їм сукупно належить). Порядок здійснення повідомлення про заміну члена наглядової ради - представника акціонера може визначатися наглядовою радою товариства.

9.4.12. Акціонери та член Наглядової ради, який є їхнім представником, несуть солідарну відповідальність за відшкодування збитків, завданих Товариству таким членом Наглядової ради.

9.4.13. Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становить менше половини її кількісного складу, обраного відповідно до вимог закону Загальними зборами товариства, товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові Загальні збори для обрання нового складу Наглядової ради товариства. У разі якщо членом наглядової ради Товариства обирають особу, яка була Генеральним директором Товариства, така особа не має права протягом трьох років з моменту припинення її повноважень генерального директора вносити пропозиції щодо кандидатур аудитора товариства та не має права голосу під час голосування з питання обрання аудитора товариства.

9.4.14. Голова Наглядової ради Товариства обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради. Головою наглядової ради акціонерного товариства не може бути обрано члена наглядової ради, який протягом попереднього року був Генеральним директором.

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

9.4.16. Голова Наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, здійснює інші повноваження, передбачені Статутом та Положенням про Наглядову раду.

9.5. Засідання Наглядової Ради

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

9.5.2. Засідання Наглядової ради також скликаються на вимогу Ревізійної комісії, Генерального директора, які беруть участь у засіданні Наглядової ради.

9.5.3. Засідання Наглядової ради проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал. Засідання Наглядової ради веде її Голова або один із членів Наглядової ради, який тимчасово виконує обов'язки Голови Наглядової ради.

9.5.4. Порядок прийняття Наглядовою радою рішення шляхом проведення заочного голосування (опитування) передбачається Положенням про Наглядову раду.

9.5.5. Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу. У разі дострокового припинення повноважень одного чи кількох членів Наглядової ради і до обрання всього складу наглядової ради засідання наглядової ради є правомочними для вирішення питань відповідно до її компетенції за умови, що кількість членів наглядової ради, повноваження яких є чинними, становить більше половини її складу.

9.5.6. На вимогу Наглядової ради в її засіданні бере участь Генеральний директор.

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

Рішення Наглядової ради є обов'язковими до виконання членами Наглядової ради, Генеральним директором, усіма підрозділами та працівниками Товариства, керівниками дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства.

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

9.5.9. У разі рівного розподілу голосів членів Наглядової ради під час прийняття рішень право вирішального голосу належить Голові Наглядової ради.

9.5.10. Протокол засідання Наглядової ради оформляється протягом п'яти днів після проведення засідання та підписується головою Наглядової ради.

9.5.11. Вимоги до оформлення протоколу засідання Наглядової ради визначені у Положенні про Наглядову раду.

9.5.12. Про порядок денний, дату, час та місце проведення засідання Наглядової Ради її члени повідомляються Головою Наглядової ради.

9.6. Дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради.

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

9.6.2. Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради припиняються:

- за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;
- у разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;
- у разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради;
- у разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.
- у разі отримання товариством письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради, який є представником акціонера.

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

10. ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР

10.1. Засади діяльності Генерального директора.

10.1.1. Виконавчим органом Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства, є Генеральний директор (одноосібний виконавчий орган).

10.1.2. Генеральний директор підзвітний Загальним зборам і Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень.

10.1.3. Генеральний директор призначається Загальними зборами на строк 3 (три) роки. Загальні збори вправі прийняти рішення щодо дострокового припинення (відкликання) повноважень Генерального директора Товариства.

10.1.4. Контракт, що укладається з Генеральним директором, від імені Товариства підписує Голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на те Наглядовою радою. Умови праці Генерального директора встановлюються та затверджуються Наглядовою радою.

10.2. Компетенція Генерального директора.

Враховуючи обмеження, передбачені у цьому Статуті, до компетенції Генерального директора належить:

10.2.1. забезпечення виконання рішень Загальних Зборів та Наглядової Ради;

10.2.2. розроблення стратегій та процедур для виконання цілей Товариства;

10.2.3. здійснення загального повсякденного контролю та управління Товариством та його матеріально-технічною базою, а також здійснення управління Товариством, дотримуючись політики, визначеної Загальними Зборами та Наглядовою Радою;

10.2.4. вчасне надання Наглядовій Раді таких управлінських та фінансових звітів, які час від часу Наглядова Рада може вимагати, за формою та змістом, які є прийнятними для Наглядової ради;

10.2.5. формування поточних планів діяльності Товариства, включаючи фінансові та виробничі питання;

10.2.6. розробка та подання на розгляд трудового колективу Товариства проекту колективного договору, забезпечення виконання Товариством обов'язків, взятих на себе згідно з умовами колективного договору;

10.2.7. організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства, організація документообігу як в самому Товаристві, так і в його відносинах з іншими юридичними та фізичними особами;

10.2.8. вирішення інших питань, що пов'язані з управлінням поточною діяльністю Товариства і віднесені до його компетенції чинним законодавством, статутом чи внутрішніми документами Товариства, а також питань, які не входять в сферу компетенції Наглядової ради та Загальних зборів.

10.3. Повноваження Генерального директора Товариства.

10.3.1. Генеральний директор Товариства має право:

10.3.1.1. Діяти без довіреності від імені Товариства, представляти Товариство без довіреності у відносинах з усіма без винятку органами державної влади та місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності, а також у відносинах з фізичними та юридичними особами.

10.3.1.2. Вчиняти від імені Товариства без згоди Наглядової Ради правочини та укладати (підписувати) від імені Товариства будь-які договори (угоди), якщо ринкова вартість майна або послуг, що є їх предметом, становить до 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства але не більше 800 тисяч гривень. Це обмеження не поширюється на сплату податків та інших обов'язкових платежів.

10.3.1.3. Видавати довіреності на право вчинення дій і представництво від імені Товариства.

10.3.1.4. Приймати на роботу та звільняти працівників Товариства, застосовувати до них заходи заохочення та стягнення; визначати (конкретизувати) сферу компетенції, права і відповідальність працівників Товариства; приймати будь-які інші кадрові рішення (в тому числі стосовно переведення) щодо працівників Товариства; укладати від імені Товариства трудові договори з керівниками філій та представництв.

10.3.1.5. Видавати накази та розпорядження в межах своєї компетенції, встановлювати внутрішній режим роботи в Товаристві, давати вказівки, що є обов'язковими до виконання всіма підрозділами та штатними працівниками Товариства, а також керівниками філій та представництв.

10.3.1.6. У випадку набуття Товариством корпоративних прав або часток (паїв, акцій) у статутному капіталі інших юридичних осіб на підставі рішень Наглядової Ради Товариства від імені Товариства приймати участь в органах управління таких юридичних осіб (у т.ч. у вищих органах управління), від імені Товариства голосувати (приймати участь у голосуванні) щодо питань, які розглядаються органами управління таких юридичних осіб (у т.ч. щодо питань про затвердження статутів таких юридичних осіб), від імені Товариства підписувати статuti

таких юридичних осіб, а також підписувати від імені Товариства заяви про вихід зі складу учасників таких юридичних осіб.

10.3.1.7. Здійснювати інші повноваження у випадку прийняття відповідного рішення Наглядовою Радою Товариства.

10.3.1.8. Генеральний директор за погодженням Голови Наглядової ради на час своєї відпустки, відрадження або тимчасової непрацездатності може призначити своїм наказом особу, на яку покладається тимчасове виконання повноважень та обов'язків Генерального директора.

10.4. Припинення повноважень Генерального директора.

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

10.4.2. Наглядова рада може в будь-який час з підстав, які встановлені законом, цим Статутом, а також контрактом, укладеним з Генеральним директором, прийняти рішення про припинення (відкликання) повноважень Генерального директора.

11. РЕВІЗОР.

11.1. Засади діяльності Ревізора.

10.1.1. Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства Загальні збори обирають Ревізора.

11.1.2. Не можуть бути Ревізором:

- члени Наглядової ради;
- Генеральний директор;
- особа, яка не має повної цивільної дієздатності;
- члени інших органів Товариства.

11.1.3. Ревізор не можуть входити до складу лічильної комісії Товариства.

11.1.4. Ревізор має право вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів та вимагати скликання позачергових загальних зборів. Ревізор мають право бути присутніми на Загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу.

11.1.5. Ревізор має право брати участь у засіданнях Наглядової ради у випадках, передбачених законом, цим Статутом або внутрішніми положеннями товариства.

11.1.6. Ревізор має право залучати до проведення ревізії та перевірок зовнішніх експертів (у т.ч. аудиторів), кандидатури яких погоджуються Наглядовою радою.

11.1.7. Ревізор інформує Загальні збори про результати перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства, складає та подає на затвердження Загальних зборів висновок з аналізом фінансової звітності Товариства та дотримання Товариством законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, доповідає про результати здійснених нею ревізій та перевірок Загальним зборам або Наглядовій раді.

11.1.8. Ревізор обирається Загальними зборами простою більшістю голосів.

11.2. Перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року

11.2.1. Ревізор проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року. Генеральний директор забезпечує Ревізору доступ до інформації в межах, передбачених статутом.

11.2.2. За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року Ревізор готує висновок, в якому міститься інформація про підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період та про факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності.

11.3. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства

11.3.1. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства проводиться Ревізійною комісією. Така перевірка проводиться з ініціативи ревізора, за рішенням Загальних зборів, Наглядової ради, Генерального директора або на вимогу акціонерів (акціонера), які (який) на момент подання вимоги сукупно є власниками (власником) більше 10 відсотків простих акцій Товариства.

11.3.2. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства може проводитися аудитором на вимогу та за рахунок акціонерів (акціонера), які (який) на момент подання вимоги сукупно є власниками (власником) більше 10 відсотків простих акцій Товариства .

12. ПРАВА АКЦІОНЕРІВ

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

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

12.2.1. участь в управлінні акціонерним Товариством:

- право на участь та голосування на Загальних зборах акціонерів;
- право ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень на Загальних зборах акціонерів;
- право вимагати інформацію про включення акціонера у перелік осіб, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів;
- право вносити пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів.
- право вносити пропозиції щодо нових кандидатів до органів Товариства;

- право бути обраним до складу органів управління товариством або контролю за діяльністю Товариства; інтереси акціонера-юридичної особи чи акціонера-фізичної особи у Наглядовій раді може представляти його представник - фізична особа;
 - право оскаржувати до суду відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного Загальних зборах акціонерів;
 - право надавати та відкликати довіреність (призначити, відкликати, замінити представника) представнику (ам) акціонера на участь у Загальних зборах акціонерів;
 - право оскаржувати рішення Загальних зборів акціонерів;
 - право подавати до суду позов визнання недійсним правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, і відшкодування збитків та/або моральної шкоди;
- 12.2.2. отримання дивідендів;
- 12.2.3. отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна товариства;
- 12.2.4. отримання інформації про господарську діяльність Товариства.
- 12.3. Переважним правом акціонерів визнається право акціонера - власника простих акцій на придбання акцій цього товариства, що пропонуються їх власником до відчуження третій особі.
- 12.3.1. Акціонери Товариства 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 20 днів з дня отримання Товариством повідомлення акціонера про намір продати акції.
- 12.3.2. Переважне право Товариства на придбання акцій власної емісії, що пропонуються їх власником до відчуження третім особам, не допускається.
- 12.3.3. 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.
- 12.3.4. Акціонер Товариства, 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 2-х робочих днів направити копії повідомлення всім іншим акціонерам Товариства.
- Повідомлення акціонерам - це повідомлення, що містить передбачену законом та статутом Товариства інформацію і направляється акціонеру поштою простим листом.
- Повідомлення акціонерів Товариства здійснюється за рахунок акціонера, який має намір продати свої акції.
- 12.3.5. Якщо акціонери Товариства не скористуються переважним правом на придбання всіх акцій, що пропонуються для продажу, протягом встановленого статутом строку, акції можуть бути продані третій особі за ціною та на умовах, що повідомлені акціонерам Товариства.
- 12.3.6. У разі порушення зазначеного переважного права на придбання акцій будь-який акціонер Товариства має право протягом 3-х місяців з дня, коли акціонер дізнався або повинен був дізнатися про таке порушення, вимагати у судовому порядку переведення на нього прав та обов'язків покупця акцій.
- 12.3.7. Уступка зазначеного переважного права іншим особам не допускається.
- 12.3.8. Зазначене переважне право не поширюється на випадки переходу права власності на цінні папери Товариства в результаті їх спадкування чи правонаступництва. У разі дарування акціонером акцій особі, що не має з ним родинних зв'язків, порядок реалізації акціонерами свого переважного права відбувається відповідно п.11.3 цієї статті.
- 12.3.9. У разі виникнення права звернення стягнення на акції у зв'язку з їх заставою відчуження таких акцій здійснюється з дотриманням переважного права акціонерів на придбання цих акцій.
- 12.4. Акціонери Товариства мають рівне переважне право на придбання акцій Товариства, при додатковому їх розміщенні. Переважне право діє лише в процесі приватного розміщення акцій. Переважне право надається акціонеру - власнику простих акцій у процесі приватного розміщення обов'язково, в порядку, встановленому законодавством. (крім випадку прийняття загальними зборами рішення про невикористання такого права у порядку, встановленому законодавством).
- 12.5. Посадові особи органів Товариства та інші особи, які перебувають з Товариством у трудових відносинах, не мають права вимагати від акціонера - працівника Товариства надання відомостей про те, як він голосував чи як має намір голосувати на загальних зборах, або про відчуження акціонером - працівником Товариства своїх акцій чи намір їх відчуження, або вимагати передачі довіреності на участь у загальних зборах.
- Право акціонера на оскарження рішення Загальних зборів .
- 12.6. У разі порушення вимог цієї статті посадова особа товариства притягається до адміністративної і майнової відповідальності, звільняється із займаної посади, цивільно-правовий чи трудовий договір (контракт) з нею розривається відповідно до закону.

13. ОBOB'ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ

13.1. Акціонери Товариства зобов'язані:

13.1.1. дотримуватися Статуту, інших внутрішніх документів Товариства;

- 13.1.2. виконувати рішення загальних зборів, інших органів Товариства;
- 13.1.3. виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю;
- 13.1.4. оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені Статутом Товариства;
- 13.1.5. не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства.
- 13.1.6. Особа (особи, що діють спільно), яка має намір придбати акції, що з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, за наслідками такого придбання становитимуть 10 і більше відсотків голосуючих акцій товариства (далі - значний пакет акцій), зобов'язана 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 Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку, кожній фондовій біржі, на якій цінні папери товариства допущені до торгів, та розміщення повідомлення в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку.
- 13.1.7 Особа (особи, що діють спільно) протягом одного робочого дня з дати укладення нею договору, за наслідками виконання якого вона з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, стане (прямо або опосередковано) власником контрольного пакета акцій приватного акціонерного товариства (а у разі набуття контрольного пакета акцій в результаті придбання акцій у процесі емісії - з дати депонування глобального сертифіката за таким випуском акцій), зобов'язана подати до товариства та Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку повідомлення про укладення такого договору.
- 13.2. Акціонери можуть також мати інші обов'язки, встановлені чинним законодавством.
- 13.3. Акціонери здійснюють свої права та обов'язки як самостійно, так і через своїх представників, що діють в межах відповідним чином оформлених доручень.
- 13.4. Між акціонерами Товариства може бути укладено договір, за яким на акціонерів покладаються додаткові обов'язки, у тому числі обов'язок участі у Загальних зборах, і передбачається відповідальність за його недотримання.

14. ПОСАДОВІ ОСОБИ ОРГАНІВ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА.

- 14.1. Посадові особи органів акціонерного Товариства - фізичні особи - голова та члени наглядової ради, ревізор, генеральний директор. Посада корпоративного секретаря в Товаристві не обиралася.
- 14.2. Посадовими особами органів акціонерного товариства не можуть бути народні депутати України, члени Кабінету Міністрів України, керівники центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, нотаріуси, посадові особи органів прокуратури, суду, служби безпеки, Національної поліції, державні службовці, крім випадків, коли вони виконують функції з управління корпоративними правами держави та представляють інтереси держави або територіальної громади в наглядовій раді або ревізійній комісії товариства.
- 14.2.1. Особи, яким суд заборонив займатися певним видом діяльності, не можуть бути посадовими особами органів Товариства, що провадить цей вид діяльності.
- 14.2.2. Особи, які мають непогашену судимість за злочини проти власності, службові чи господарські злочини, не можуть бути посадовими особами органів Товариства.
- 14.3. Посадові особи органів Товариства не мають права розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, крім випадків, передбачених законом.
- 14.4. Посадові особи органів Товариства на вимогу ревізійної комісії(ревізора) або аудитора (аудиторської фірми) зобов'язані надати документи про фінансово-господарську діяльність Товариства.
- 14.5. Посадовим особам органів Товариства виплачується винагорода лише на умовах, які встановлюються цивільно-правовими або трудовими договорами, укладеними з ними.
- 14.6. Посадові особи органів Товариства повинні діяти в інтересах Товариства, дотримуватися вимог законодавства, положень Статуту та інших документів Товариства.
- 14.7. Посадові особи органів Товариства несуть відповідальність перед Товариством за збитки, завдані Товариству своїми діями (бездіяльністю), згідно із законом.
- 14.8. У разі якщо відповідальність несуть кілька осіб, їх відповідальність перед Товариством є солідарною.
- 14.9. Посадові особи органів Товариства повинні розкривати інформацію про наявність у них особистої заінтересованості в укладенні будь-якого правочину стосовно Товариства (конфлікту інтересів).

15. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ТОВАРИСТВА

- 15.1. Трудовий колектив Товариства складають усі громадяни, які своєю працею беруть участь в його діяльності на основі трудового договору (контракту, угоди), а також інших форм, що регулюють трудові відносини працівника з Товариством.
- 15.2. Товариство самостійно встановлює форми та системи оплати праці, розмір заробітної плати, а також інших видів винагороди працівників, відповідно до чинного законодавства України.
- 15.3. Соціальні та трудові права працівників гарантуються чинним законодавством України.
- 15.4. Внутрішніми положеннями Товариство може встановлювати додаткові (крім передбачених чинним законодавством) трудові та соціально-побутові пільги для всіх працівників або їхніх окремих категорій.

16. ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА

- 16.1. Товариство припиняється в результаті передавання всього свого майна, прав та обов'язків іншим підприємницьким товариствам - правонаступникам (шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення) або в результаті ліквідації.
- 16.2. 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. Інші підстави та порядок припинення Товариства визначаються чинним законодавством України.
- 16.3. Злиття, приєднання, поділ, виділ та перетворення Товариства здійснюються за рішенням загальних зборів, а у випадках, передбачених законом, - за рішенням суду або відповідних органів влади.
- 16.3.1. У випадках, передбачених законом, поділ Товариства або виділ з його складу одного чи кількох акціонерних товариств здійснюється за рішенням відповідних державних органів або за рішенням суду.
- 16.3.2. Законом може бути передбачено одержання згоди відповідних державних органів на припинення Товариства шляхом злиття або приєднання.
- 16.3.3. Товариство не може одночасно здійснювати злиття, приєднання, поділ, виділ та/або перетворення.
- 16.4. Акції Товариства, яке припиняється внаслідок поділу, конвертуються в акції товариств- правонаступників та розміщуються серед їх акціонерів.
- 16.4.1. Акції Товариств, що припиняються внаслідок злиття, приєднання, конвертуються в акції товариства- правонаступника та розміщуються серед його акціонерів.
- 16.4.2. Акції Товариства, що перетворюється, конвертуються в частки (паї) підприємницького товариства- правонаступника та розподіляються серед його учасників.
- 16.4.3. При виділі акції товариства, з якого здійснюється виділ, конвертуються в акції цього товариства і товариства, що виділилося, та розміщуються між акціонерами товариства, з якого здійснюється виділ.
- 16.4.4. Не підлягають конвертації акції товариств, що беруть участь у злитті, приєднанні, поділі, виділі, перетворенні, власниками яких є акціонери, які звернулися до відповідного товариства з вимогою про обов'язковий викуп належних їм акцій та які мають таке право.
- 16.4.5. Порядок конвертації акцій Товариства, що припиняється, в акції новоствореного (новостворених) товариства встановлюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
- 16.5. Злиття, поділ або перетворення Товариства вважається завершеним з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про припинення Товариства та про реєстрацію товариства- правонаступника (товариств- правонаступників).
- 16.6. Приєднання Товариства до іншого товариства вважається завершеним з дати внесення запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців про припинення такого Товариства.
- 16.7. Виділ Товариства вважається завершеним з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про створення товариства, що виділилося.
- 16.8. Приєднання Товариства до іншого товариства вважається завершеним з дати внесення запису до Єдиного державного реєстру про припинення такого Товариства.
- 16.9. Наглядова рада кожного товариства, що бере участь у злитті, приєднанні, поділі, виділі або перетворенні, розробляє умови договору про злиття (приєднання) або план поділу (виділу, перетворення), які повинні містити:
- 16.9.1. повне найменування та реквізити кожного товариства, що бере участь у злитті, приєднанні, поділі, виділі або перетворенні;
- 16.9.2. порядок і коефіцієнти конвертації акцій та інших цінних паперів, а також суми можливих грошових виплат акціонерам;
- 16.9.3. відомості про права, які надаватимуться підприємницьким товариством- правонаступником власникам інших, крім простих акцій, цінних паперів товариства, діяльність якого припиняється внаслідок злиття, приєднання, поділу, перетворення або з якого здійснюється виділ, та/або перелік заходів, які пропонується вжити стосовно таких цінних паперів;
- 16.9.4. інформацію щодо запропонованих осіб, які стануть посадовими особами товариства у підприємницькому товаристві - правонаступнику після завершення злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення, та запропоновані до виплати таким особам винагороди чи компенсації.
- 16.9.5. порядок голосування на спільних загальних зборах акціонерів товариств, що беруть участь у злитті або приєднанні.
- 16.10. Наглядова рада кожного акціонерного товариства, що бере участь у злитті, приєднанні, поділі, виділі або перетворенні, повинна підготувати для акціонерів пояснення до умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення).
- 16.10.1. Таке пояснення повинне містити економічне обґрунтування доцільності злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення та обґрунтування порядку обчислення коефіцієнта конвертації акцій та інших цінних паперів акціонерного товариства.
- 16.10.2. Матеріали, що надсилаються акціонерам товариства, що бере участь у злитті (приєднанні), поділі (виділі, перетворенні), при підготовці загальних зборів, на які виноситься питання про затвердження умов договору про злиття (приєднання), плану поділу (виділу, перетворення), передавального акта повинні включати:
- 1) проект договору про злиття (приєднання), плану поділу (виділу, перетворення);
 - 2) пояснення до умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення);
 - 3) у разі злиття (приєднання) - річну фінансову звітність інших товариств, що беруть участь у злитті (приєднанні), за три останні роки.
- 16.10.3. За поданням наглядової ради загальні збори кожного товариства, що бере участь у злитті, приєднанні, поділі, виділі або перетворенні, вирішують питання про припинення (злиття, приєднання, поділ, виділ або

перетворення), а також про затвердження умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення), передавального акта (у разі злиття, приєднання та перетворення) або розподільного балансу (у разі поділу та виділу).

16.10.4. Істотні умови договору про злиття (приєднання), затвержені загальними зборами кожного із зазначених товариств, повинні бути ідентичними.

16.10.5. 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.

16.11. Добровільна ліквідація Товариства здійснюється за рішенням загальних зборів у порядку, передбаченому Цивільним кодексом України та іншими актами законодавства, з урахуванням особливостей, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства». Інші підстави та порядок ліквідації товариства визначаються законодавством.

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

16.11.2. З моменту обрання ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження наглядової ради та генерального директора Товариства. Ліквідаційний баланс, складений ліквідаційною комісією, підлягає затвердженню загальними зборами.

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

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

16.12.1. у першу чергу задовольняються вимоги щодо відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншими ушкодженнями здоров'я або смертю, та вимоги кредиторів, забезпечені заставою;

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

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

16.12.4. у четверту чергу - всі інші вимоги кредиторів;

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

16.12.6. у шосту чергу - виплати за привілейованими акціями, які підлягають викупу відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства";

16.12.7. у сьому чергу - виплати ліквідаційної вартості привілейованих акцій;

16.12.8. у восьму чергу - виплати за простими акціями, які підлягають викупу відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства";

16.12.9. у дев'яту чергу - розподіл майна між акціонерами - власниками простих акцій Товариства пропорційно до кількості належних їм акцій;

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

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

17. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ТОВАРИСТВА

17.1. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства є виключною компетенцією Загальних зборів.

17.2. Рішення Загальних зборів акціонерів з питань внесення змін до Статуту Товариства приймається більш як 3/4 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах і є власниками голосуючих акцій.

17.3. 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 ці зміни.

18. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

18.1. У всьому, що не врегульовано цим Статутом, Товариство керується законодавством України.

18.2. У випадку, якщо окремі положення цього Статуту втраять силу внаслідок змін законодавства, або будуть визнані недійсними у встановленому порядку, це не спричинить припинення дії інших його положень і Статуту вцілому.

Генеральний директор
ПРАТ «Дрогобицьке АТП-24655»



Павець Я.М.



— Дрогобич, Львівська область, Україна

Дванадцятого липня дві тисячі двадцять четвертого року.

Я, Тепла М.Ю., приватний нотаріус Дрогобицького районного нотаріального округу, засвідчую справжність підпису генерального директора Приватного акціонерного товариства «ДРОГОБИЦЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 24655» Павця Ярослава Миколайовича, які зроблено у моїй присутності.

Особу представника Павця Ярослава Миколайовича, який підписав документ встановлено, його дієздатність та повноваження перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №

1508

ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС



[Handwritten signature]



Зареєстровано в реєстрі за № 1508

[Handwritten signature]



Всього прошито (або прошнуровано) пронумеровано і скріплено печаткою аркушів

[Handwritten signature]
підпис

Всього прошито (або прошнуровано) пронумеровано і скріплено печаткою аркушів

[Handwritten signature]
підпис