

"ЗАТВЕРДЖЕНО"
на загальних зборах
ПрАТ «Кременчуцький
ремонтно-механічний завод»
Протокол від 26 квітня 2016 р.

СТАТУТ
приватного акціонерного товариства
«Кременчуцький ремонтно-механічний
завод»
(нова редакція)

м. Кременчук
2016 рік.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

1.1. Приватне акціонерне товариство «Кременчуцький ремонтно-механічний завод» (надалі Товариство) створене на підставі Законів України та діє відповідно до Цивільного та Господарського кодексів України, Закону України «Про акціонерні товариства», а також у відповідності до Статуту Товариства та інших нормативно – правових актів.

Приватне акціонерне товариство «Кременчуцький ремонтно-механічний завод» є правонаступником Закритого акціонерного товариства «Ремонтно-механічний завод».

1.2. Найменування Товариства:

Повна офіційна назва Товариства - Приватне акціонерне товариство «Кременчуцький ремонтно-механічний завод»;

Скорочена офіційна назва Товариства - ПрАТ «КРМЗ»;

1.3. Юридична адреса: 39600, Полтавська обл., місто Кременчук, вулиця 29 вересня, будинок №24, офіс 62А; тел: 0677332742.

2. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ.

2.1. Метою створення Товариства є сприяння розвитку економіки України, отримання прибутку в інтересах акціонерів, реалізація довгострокової взаємовигідної програми спільного виробничо – комерційного співробітництва акціонерів, яка спрямована на виробництво та постачання для наповнення українського ринку продукцією та товарами народного споживання високої споживчої якості та високих технічних характеристик, а також послугами, створення нових робочих місць для населення та проведення благодійних акцій.

2.2. Предметом діяльності товариства є:

- виробництво обладнання та запасних частин;
- виробництво та реалізація промислових виробів і товарів народного споживання;
- виробництво та реалізація меблів;
- оброблення деревини та виробництво виробів із деревини;
- виробництво шкіряних, голантерейних та дорожніх виробів із шкіри та інших матеріалів;
- виробництво пластмасового обладнання та інших виробів із пластмаси;
- виробництво виробів із скла та їх реалізація;
- виробництво, ремонт та монтаж електричних машин і апаратури;
- виробництво іншого електроустаткування;
- виробництво устаткування для автомобілів;
- виробництво та ремонт залізничних локомотивів, трамваїв та іншого рухомого складу;
- виробництво, закупівля, переробка та реалізація сільськогосподарської продукції;
- створення пунктів громадського харчування, виробництво та реалізація продуктів харчування, продаж спиртних напоїв та тютюнових виробів;
- створення фірмових магазинів для продажу товарів народного споживання, промислових виробів та продукції сільськогосподарського виробництва;
- здійснення оптової та роздрібною торгівлі;
- надання культурно-побутових, авторемонтних, маркетингових, інформаційно-рекламних послуг;
- внутрішні та міжнародні перевози пасажирів та вантажу автомобільним транспортом;
- здійснення торгівельно-закупівельної та посередницько-комерційної діяльності;
- збір, заготівля, купівля, продаж, переробка металобрухту та відходів чорних та кольорових металів;
- виконання будівельних, ремонтно-будівельних, монтажних та пуско- налагоджувальних робіт;
- здійснення біржової, видавничої та благодійної діяльності;
- виконання науково-досліджувальних та інженерно-конструкторських робіт, реалізація їх результатів, здійснення впроваджувальних робіт;
- виробництво та реалізація будівельних виробів та матеріалів, продукції кустарно-художніх і декоративних промислів;
- проектування і капітальне будівництво промислових об'єктів, доріг і об'єктів інфраструктури;
- здійснення зовнішньоекономічної діяльності.

2.3. Діяльність Товариства, яка за законодавством України підлягає обов'язковому ліцензуванню, здійснюється після отримання відповідних ліцензій.

2.4. Товариство може здійснювати також у встановленому порядку інші види операцій, якщо вони не заборонені законодавством України і відповідають цілям, передбаченим Статутом Товариства.

2.5 Для здійснення своєї діяльності Товариство може мати, купувати і брати в оренду заводи, цехи, виробничі ділянки, АЗС, СТО, фермерські господарства, нерухомість будь-якого призначення, земельні ділянки, автостоянки, транспортні засоби, будівельну і сільськогосподарську техніку і будь-яке інше майно без обмежень у постійне або тимчасове користування.

2.6 Товариство здійснює свою зовнішньоекономічну діяльність відповідно до чинного законодавства України, виходячи з мети та передбачених видів діяльності.

3. ПРАВОВИЙ СТАТУС ТА МАЙНО ТОВАРИСТВА

3.1 Правовий статус.

3.1.1 Товариство є юридичною особою від дня його державної реєстрації, має відокремлене майно, самостійний баланс, поточний, валютний та інші рахунки в установах банків, печатку, штамп та своїм найменуванням, фірмові бланки, товарний знак (знак обслуговування) та інші атрибути.

3.1.2 Товариство може створювати на території України та за її межами самостійно і разом з іншими юридичними та фізичними особами спільні підприємства, кооперативи, господарські товариства з правами юридичної особи, розміщувати кошти в облігації, сертифікати банків та інші цінні папери, що знаходяться в обігу.

3.1.3 Товариство може створювати на території України та за її межами дочірні підприємства, філії та представництва, відділення та інші відокремлені підрозділи. Філії та представництва діють на підставі положень, затверджених Товариством, а дочірні підприємства - на підставі затверджених Товариством Статутів. Керівники представництв і філій діють на підставі доручень, що видає Товариство.

Філії, представництва та інші відокремлені підрозділи Товариства не є юридичними особами і діють від імені Товариства.

Керівник та Головний бухгалтер дочірнього підприємства, філії або представництва призначається Правлінням Товариства і діють на основі доручення, отриманого від Товариства.

3.1.4 Товариство має право випускати цінні папери, передбачені чинним законодавством України.

3.1.5 Товариство здійснює володіння, користування і розпорядження своїм майном у відповідності з метою своєї діяльності та законодавством України, його майно не підлягає конфіскації чи реквізиції у адміністративному порядку.

3.1.6 Товариство має право брати в лізинг та оренду, придбати обладнання та інше майно у українських та іноземних юридичних та фізичних осіб.

3.1.7 Товариству надається право самостійного ведення експортно - імпорتنих операцій, необхідних для його господарської діяльності згідно з законодавством України.

3.1.8 Товариство несе відповідальність за своїми зобов'язаннями усім належним йому майном, на яке може бути накладене стягнення згідно чинного законодавства. Юридичні та фізичні особи, які є Акціонерами Товариства, відповідають за зобов'язаннями Товариства у межах вартості належних їм акцій. Товариство не відповідає за зобов'язаннями держави, а держава не відповідає за зобов'язаннями Товариства.

3.1.9 Товариство має право від свого імені укладати будь-які угоди, не заборонені чинним законодавством України, набувати майнові та особисті немайнові права, нести зобов'язання, бути позивачем та відповідачем в господарському суді, суді та третейському суді.

3.1.10 Товариство у своїй діяльності керується діючим законодавством України, цим Статутом та внутрішніми нормативними документами.

3.2 Майно Товариства

3.2.1 Майно Товариства складають основні засоби та оборотні кошти, а також інші цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі Товариства.

3.2.2 Джерелами формування майна Товариства є:

3.2.3 Кошти та майно, передані Товариству як плата за акції.

3.2.4 Кошти, отримані Товариством в результаті здійснення його діяльності на території України та за її межами.

3.2.5 Майно, придбане Товариством в процесі його діяльності, а також безкоштовно передане Товариству юридичними та фізичними особами.

3.2.6 Інші джерела, не заборонені чинним законодавством України.

3.2.7 Майно Товариства є його власністю.

3.2.8 Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна, що є власністю Товариства, несе Товариство.

3.2.9 Визначення ринкової вартості майна.

3.2.9.1. Ринкова вартість майна у разі його оцінки, інших актів законодавства або Статуту Товариства визначається на засадах незалежної оцінки, проведеної відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність.

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

3.2.9.2. Ринкова вартість емісійних цінних Товариства визначається як вартість цінних паперів, визначена відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність.

Наглядова рада Товариства затверджує ринкову вартість майна (включно з цінних паперів), визначену відповідно до пунктів 3.2.9.1., 3.2.9.2. цього Статуту. Затверджена вартість майна не може зрости більше ніж на 10 відсотків від вартості, визначеної оцінювачем. Якщо затверджена ринкова вартість майна відрізняється від вартості майна, визначеної відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність, Наглядова рада повинна мотивувати своє рішення.

4. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТА АКЦІЇ ТОВАРИСТВА

4.1. Статутний капітал Товариства становить 22156,25 грн. (двадцять дві тисячі сто п'ятдесят шість гривень 25 копійок).

4.2. Статутний капітал Товариства поділений на 17725 (сімнадцять тисяч сімсот двадцять п'ять) шт. простих іменних акцій номінальною вартістю 1,25 грн. кожна.

4.3. Частки акціонерів у Статутному капіталі Товариства у відсотках та в акціях розподіляються згідно облікового реєстру акціонерів Товариства.

4.4. Товариство за рішенням Загальних зборів має право у відповідності з діючим законодавством та Статутом Товариства змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір свого Статутного капіталу.

4.4.1. Збільшення Статутного капіталу.

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.

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

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

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

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

Збільшення Статутного капіталу Товариства для покриття збитків не допускається.

Обов'язковою умовою збільшення Статутного капіталу Товариством є відповідність розміру Статутного капіталу після його збільшення вимогам, передбаченим законодавством України, на дату реєстрації змін до Статуту Товариства.

4.4.2. Зменшення Статутного капіталу.

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

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

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

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

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

4.5. Рішення про зміну Статутного капіталу набуває чинності з моменту державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства із зазначеними змінами.

4. Цінні папери товариства.

4.1. Акція Товариства посвідчує корпоративні права акціонера щодо цього Товариства.

4.2. Акції Товариства є іменними. Акції Товариства існують в бездокументарній формі.

4.3. Товариство не може встановлювати обмеження щодо кількості акцій або кількості голосів за акцією, що належить одному акціонеру.

4.4. Товариство може здійснювати емісію акцій тільки за рішенням Загальних зборів.

4.5. Товариство може здійснювати розміщення інших цінних паперів, крім акцій, за рішенням Загальних зборів. Рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу Товариства, приймається Загальними зборами акціонерів.

4.6. Товариством може здійснюватись емісія акцій та облігацій для переведення зобов'язань Товариства у цінні папери в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

4.7. Товариство не має права розміщувати або продавати жодної акції, яку воно викупило за номінальну та її ринкову вартість.

4.8. При розміщенні Товариством цінних паперів їх оплата здійснюється грошовими коштами акціонера або між Товариством та інвестором - майновими правами, немайновими правами, що мають грошову вартість, цінними паперами (крім боргових емісійних цінних паперів, емітентом яких є Товариство, та векселів), іншим майном.

4.9. Акціонер не може здійснювати оплату цінних паперів шляхом взяття на себе зобов'язань Товариства для Товариства робіт, надання послуг.

4.10. З моменту затвердження результатів розміщення акцій органом емітента, уповноваженим Товариством на це рішення, розміщені акції мають бути повністю оплачені.

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

4.12. Акції Товариства не можуть купуватися та/або продаватися на фондовій біржі, за винятком випадків проведення на біржі аукціону.

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

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

4.15. Основною умовою консолідації є обмін акцій старої номінальної вартості на цілу кількість акцій нової номінальної вартості для кожного з акціонерів.

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

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

4.18. При консолідації або дроблення акцій до Статуту Товариства вносяться відповідні зміни в статутну номінальну вартість та кількість розміщених акцій.

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

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

4.21. Викуп Товариством розміщених ним цінних паперів.

4.22. Товариство має право за рішенням Загальних зборів викупити в акціонерів акції за згодою акціонерів на викуп акцій.

4.23. Порядок реалізації цього права визначається у рішенні Загальних зборів. Рішенням Загальних зборів обов'язково встановлюються:

4.24. Порядок викупу, що включає максимальну кількість, тип та/або клас акцій, що викупаються;

4.25. Строк викупу;

4.26. Порядок викупу (або порядок її визначення);

4.27. Порядок Товариства щодо викуплених акцій (їх анулювання або продаж).

4.28. Строк викупу включає строк приймання письмових пропозицій акціонерів про продаж акцій та строк сплати їх вартості. Строк викупу акцій не може перевищувати одного року.

4.29. Пропозиція акціонера про продаж акцій Товариству є безвідкличною.

4.30. Строк викупу акцій не може бути меншою за їх ринкову вартість, визначену відповідно до законодавства України. Оплата акцій, що викупаються, здійснюється у грошовій формі.

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

У разі якщо Загальними зборами прийнято рішення про пропорційний викуп акцій, Товариство надсилає кожному акціонеру письмове повідомлення про кількість акцій, що викупаються, їх ціну та строк викупу.

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

Виплати Товариством акції не враховуються у разі розподілу прибутку, голосування та інших питань порядку Загальних зборів. Товариство повинно протягом року з моменту викупу акцій, викуплених Товариством акції або анулювати їх відповідно до рішення Загальних зборів, якщо було передбачено викуп Товариством власних акцій.

Ціна придбання викуплених Товариством акцій не може бути меншою за їх ринкову вартість.

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

1) вартість викупу акцій Товариство має зобов'язання про обов'язковий викуп власних акцій;

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

3) власний капітал Товариства є меншим, ніж сума його Статутного капіталу та резервного капіталу або стане меншим внаслідок такого викупу.

Товариство не має права здійснювати викуп розміщених ним простих акцій до повної виплати дивідендів за привілейованими акціями.

Товариство не має права приймати рішення, що передбачає викуп акцій Товариства без їх згоди, якщо після викупу частка акцій Товариства, що перебувають в обігу, стане меншою від Статутного капіталу.

4) обов'язковий викуп Товариством акцій на вимогу акціонерів.

Власник акцій - власник простих акцій Товариства має право вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних йому голосуючих акцій, якщо він зареєструвався для цього на Загальних зборах та голосував проти прийняття Загальними зборами рішення про:

1) зміну, припинення, поділ, перетворення, виділ Товариства, зміну його типу з публічного на закритий;

2) надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, у т.ч. про попереднє надання згоди на вчинення значного правочину;

3) зміну розміру Статутного капіталу.

Вартість викупу акцій не може бути меншою, ніж їх ринкова вартість.

Ціна викупу акцій розраховується станом на день, що передує дню опублікування в офіційному порядку повідомлення про скликання Загальних зборів, на яких було прийнято рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій.

Вартість акцій визначається в порядку, передбаченому цим Статутом.

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

Стаття 31. 30 днів після отримання вимоги акціонера про обов'язковий викуп акцій Товариство повинно надати вартості акцій за ціною викупу, зазначеною в повідомленні про право вимоги обов'язкового викупу акцій, що належать акціонеру.

Вимога акцій здійснюється у грошовій формі, якщо сторони в межах строків, установлених статутами, не дійшли згоди щодо іншої форми оплати.

Стаття 32. Придбання значного пакета акцій Товариства.

Стаття 33. Особа (особи, що діють спільно), яка має намір придбати акції, що з урахуванням акцій, які належать їй та її афілійованим особам, становитимуть 10 і більше відсотків загальної кількості акцій товариства (далі - значний пакет акцій), зобов'язана не пізніше ніж за 30 днів до придбання значного пакета акцій подати Товариству письмове повідомлення про свій намір придбати його. Оприлюднення повідомлення здійснюється шляхом надання його відповідній кількості з цінних паперів та фондового ринку та опублікування в офіційному порядку органі.

Повідомленні зазначаються кількість, тип та/або клас акцій Товариства, що належать особі (особам, що діють спільно) та кожній з її афілійованих осіб, а також кількість простих акцій Товариства, які особа (особи, що діють спільно) має намір придбати.

Стаття 34. Товариство, значний пакет акцій якого придбається, не має права вживати заходів з метою унеможливлення такого придбання.

Стаття 35. Придбання акцій Товариства за наслідками придбання контрольного пакета акцій.

3.2.8. Особа (особи, що діють спільно), яка внаслідок придбання акцій Товариства, що збільшують кількість акцій, які належать їй та її афілійованим особам (прямо або опосередковано), що становить 50 і більше відсотків простих акцій Товариства (далі - контрольний пакет акцій), протягом 30 днів з дати придбання контрольного пакета акцій зобов'язана запропонувати всім акціонерам придбати у них прості акції Товариства.

3.2.9. Особа (особи, що діють спільно) надсилає до акціонерів - власників простих акцій Товариства про придбання акцій на адресу за місцезнаходженням Товариства на ім'я Наглядової ради Товариства та повідомляє про це Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку. Наглядова рада Товариства надсилає зазначену письмову пропозицію кожному акціонеру відповідно до адреси акціонерів Товариства протягом 10 днів з моменту отримання відповідних документів від особи (особ, що діють спільно).

3.2.10. Пропозиція акціонерам про придбання належних їм акцій має містити дані про: кількість акцій з осіб, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій Товариства, та кількість осіб - прізвище (найменування), місце проживання (місцезнаходження), кількість, належних кожній із зазначених осіб; ціну придбання акцій та порядок її визначення;

3.2.11. Протягом якого акціонери можуть повідомити про прийняття пропозиції щодо придбання акцій;

3.2.12. Строк сплати акцій, що придбаються.

3.2.13. Особа (особи, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, що до прийняття пропозиції про придбання акцій, має право протягом 30 до 60 днів з дати надходження пропозиції.

3.2.14. Придбання акцій не може бути меншою за ринкову ціну, визначену відповідно пункту 3.2.9. цього Статуту.

3.2.15. Протягом 30 днів після закінчення зазначеного у пропозиції строку особа (особи, що придбала контрольний пакет акцій, повинна сплатити акціонерам, які прийняли пропозицію, вартість їхніх акцій виходячи із зазначеної у пропозиції ціни придбання.

3.2.16. Сплата акцій вчиняється в письмовій формі.

5. ПРАВА ТА ОBOB'ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА

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

5.2. Права акціонерів:

5.2.1. Кожен простий акцією Товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав:

5.2.1.1. право на:

5.2.1.1.1. участь у управлінні Товариством;

5.2.1.1.2. отримання дивідендів;

5.2.1.1.3. участь у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості;

5.2.1.1.4. отримання інформації про господарську діяльність Товариства в межах, визначених чинним законодавством України.

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

5.2.1.3. Кожен має право акціонерів на придбання акцій.

5.2.1.4. Акціонери Товариства мають переважне право на придбання акцій, при додатковій емісії акцій Товариства.

5.2.1.5. Крім права акціонерів визнається право акціонера - власника акцій придбавати Товариством прості акції пропорційно частці належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій.

5.2.1.6. Особа (особи, що діють спільно) має за 30 днів до початку розміщення акцій з наданням акціонерам переважного права на придбання акцій.

5.2.1.7. Особа (особи, що діють спільно) письмово повідомляє кожного акціонера, який має таке право, про можливість придбання акцій та публікує повідомлення про це в офіційному друкованому органі.

5.2.1.8. Особа (особи, що діють спільно) має містити дані про загальну кількість розміщуваних Товариством акцій, ціну придбання акцій, порядок визначення кількості цінних паперів, на придбання яких акціонер має переважне право, строк і порядок реалізації зазначеного права.

5.2.1.9. Особа (особи, що діють спільно) має намір реалізувати своє переважне право, подає Товариству в установлений строк заяву про придбання акцій та перераховує на відповідний рахунок кошти в сумі, визначеній в заяві.

5.2.1.10. Особа (особи, що діють спільно) має містити дані про загальну кількість цінних паперів, що ним придбаються. У заяві акціонера повинно бути зазначено прізвище (найменування), місце проживання (місцезнаходження), кількість цінних паперів, що ним придбаються. Заява та перераховані кошти приймаються Товариством не

Товариство застосовує до початку розміщення цінних паперів. Товариство видає акціонеру повідомлення про продаж відповідної кількості цінних паперів.

Акціонери Товариства мають переважне право на придбання акцій, що продаються Товариством, за ціною та на умовах, запропонованих акціонером третій кількості акцій, що належать кожному з них. Переважне право акціонерів на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами Товариства, діє протягом двох місяців з моменту повідомлення акціонера про намір продати акції.

Термін переважного права не може бути меншим ніж 20 днів із дня отримання Товариством повідомлення.

Термін переважного права припиняється у разі, якщо до його спливу від усіх акціонерів Товариства отримані письмові заяви про використання або про відмову використання переважного права на купівлю акцій.

Акціонер Товариства, який має намір продати свої акції третій особі, зобов'язаний повідомити про це решту акціонерів Товариства та саме Товариство із зазначенням умов продажу акцій. Повідомлення акціонерів Товариства здійснюється через Товариство. Після отримання письмового повідомлення від акціонера, який має намір продати акції третій особі, Товариство зобов'язане протягом двох робочих днів направити копії повідомлення всім іншим акціонерам Товариства. Повідомлення акціонерів Товариства здійснюється за рахунок акціонера, який має намір продати свої акції.

Акціонери Товариства не скористаються переважним правом на придбання всіх акцій, запропонованих для продажу, протягом встановленого цим Статутом строку, акції можуть бути продані третій особі за ціною та на умовах, що повідомлені його акціонерам.

Термін переважного права іншим особам не допускається.

Термін переважного права акціонерів приватного Товариства не поширюється на випадки зміни права власності на цінні папери цього Товариства в результаті їх спадкування чи ліквідації.

Акціонери мають право звернення стягнення на акції у зв'язку з їх заставою відчуження здійснюється з дотриманням переважного права акціонерів на такі акції.

Акціонери мають також інші права, передбачені законодавством України.

Акціонери зобов'язані:

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

6. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКІВ ТА ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ

16.1. Прибуток Товариства утворюється з надходжень від господарської діяльності після покриття витрат та прирівнених до них витрат і витрат на оплату праці.

16.2. Чистий прибуток, одержаний після зазначених розрахунків, залишається у повному розпорядженні Товариства.

16.3. Порядок розподілу чистого прибутку та покриття збитків визначається Загальними зборами Товариства відповідно до Статуту та діючого законодавства України.

16.4. Розподілок чистого прибутку, що залишається в розпорядженні Товариства:

- 1) здійснюється дивіденди;
- 2) створюється та поповнюється резервний капітал;
- 3) здійснюються інші виплати, прямо передбачені діючим законодавством.

16.5. Товариство формує Резервний капітал у розмірі 25 відсотків Статутного капіталу. Резервний капітал формується шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку Товариства після розподілу нерозподіленого прибутку. До досягнення встановленого розміру Резервного капіталу розмір щорічних відрахувань не може бути меншим ніж 5 відсотків суми чистого прибутку Товариства за рік.

Резервний капітал створюється для покриття збитків Товариства.

16.6. Рішення Загальних зборів в Товаристві можуть створювати інші фонди. Відрахування до цих фондів проводяться в порядку та розмірі, визначених Загальними зборами Товариства.

16.7. Дивіденди:

Дивіденд - частина чистого прибутку акціонерного Товариства, що виплачується акціонеру з прибутку на одну належну йому акцію.

10.11. Порядок виплати дивідендів.

Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами.

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

У разі прийняття Загальними зборами рішення щодо виплати дивідендів у строк, менший ніж передбачений абзацом другим п.п. 6.5.1. п. 6.5. Розділу 6 цього Статуту, виплата дивідендів здійснюється у строк, визначений Загальними зборами.

У разі невиплати дивідендів у строк, визначений абзацами другим та третім п.п. 6.5.1. п. 6.5. Розділу 6 цього Статуту, в акціонера виникає право звернення до нотаріуса щодо вчинення нотаріального напису нотаріуса на документах, за якими стягнення заборгованості здійснюється у встановленому порядку згідно з переліком, встановленим Кабінетом Міністрів України.

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

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

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

Товариство повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, строк та строк їх виплати шляхом розміщення відповідної інформації на власній веб-сторінці Товариства веб-сайті в мережі Інтернет.

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

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

10.12. Обмеження на виплату дивідендів.

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

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

2) чистий капітал Товариства менший, ніж сума його Статутного капіталу та резервного капіталу.

Товариство не має права здійснювати виплату дивідендів у разі, якщо Товариство має заборгованість за викуп акцій.

7.ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА

11.1. Органи Товариством здійснюються:

1) Загальні збори акціонерів - вищий орган Товариства;

2) Наглядова рада;

3) Правління;

4) Ревизор.

11.2. Загальні збори Товариства.

11.2.1. Загальні збори є вищим органом Товариства.

Товариство зобов'язане щороку скликати Загальні збори (річні Загальні збори), що проводиться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року.

На кожних двох річних Загальних зборів обов'язково вносяться питання, передбачені абзацом першим п.п. 7.2.2.2. п. 7.2. Розділу 7 цього Статуту.

У разі якщо рік не три роки до порядку денного Загальних зборів обов'язково вносяться питання, передбачені підпунктами 17 та 18 п.п. 7.2.2.2. п. 7.2. Розділу 7 цього Статуту.

Загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими.

Загальні збори проводяться за рахунок коштів акціонерного товариства. У разі якщо загальні збори проводяться з ініціативи акціонера (акціонерів), цей акціонер

... (оплачують) витрати на організацію, підготовку та проведення таких зборів.

... Компетенція Загальних зборів.

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

... До виключної компетенції Загальних зборів належить:

... визначення основних напрямів діяльності Товариства;

... внесення змін до Статуту Товариства;

... прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;

... прийняття рішення про зміну типу Товариства;

... прийняття рішення про розміщення акцій;

... прийняття рішення про збільшення Статутного капіталу Товариства;

... прийняття рішення про зменшення Статутного капіталу Товариства;

... прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;

... встановлення положень про Загальні збори, Наглядову раду, Правління та Ревізора Товариства, а також внесення змін до них;

... встановлення інших внутрішніх документів Товариства;

... встановлення річного звіту Товариства;

... визначення прибутку та збитків Товариства;

... прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій;

... прийняття рішення про форму існування акцій;

... встановлення розміру річних дивідендів;

... прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів;

... встановлення членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових або трудових

... договорів, укладаних з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка

... виконує функції на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради;

... прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради;

... встановлення Ревізора, прийняття рішення про дострокове припинення його повноважень;

... встановлення висновків Ревізора;

... встановлення членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень;

... прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна,

... що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за

... станом на дату річної фінансової звітності Товариства;

... прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, про ліквідацію Товариства,

... встановлення ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між

... членами Товариства майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження

... балансу;

... прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Правління, звіту

... Товариства.

... встановлення принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства;

... встановлення комісії з припинення Товариства;

... встановлення з вирішення питань, що належать до виключної компетенції Загальних

... зборів, можуть бути передані іншим органам Товариства.

... Виключної компетенції Загальних зборів Статутом Товариства може бути віднесено

... наступні питання.

... Право на участь у Загальних зборах.

... На Загальних зборах Товариства можуть брати участь особи, включені до переліку

... осіб, які мають право на таку участь, або їх представники. На Загальних зборах за

... наявності особи, яка скликає Загальні збори, також можуть бути присутні представник

... Товариства та посадові особи Товариства незалежно від володіння ними акціями цього

... Товариства, представник органу, який представляє права та інтереси трудового колективу.

... Акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складається станом на

... день, що передує трьом робочим дням до дня проведення таких зборів у порядку, встановленому

... законодавством про депозитарну систему України.

... Товариство або особа, яка веде облік права власності на акції Товариства,

... надає інформацію про включення його до переліку акціонерів, які мають право на

... участь у Загальних зборах.

... Зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах

... Товариства, не можуть бути складені заборонено.

... Встановлення про проведення Загальних зборів

Повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства та проект порядку денного надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену в статуті Товариства, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у порядку, встановленому п.п. 7.2.15 п. 7.2. Розділу 7 цього Статуту, - акціонерами, які цього дня перебувають в Україні. Дата не може передувати дню прийняття рішення про проведення Загальних зборів і бути встановленою раніше, ніж за 60 днів до дати проведення Загальних зборів.

Повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного надсилається акціонером персонально особою, яка скликає Загальні збори, простим листом, у порядку, встановленому п.п. 7.2.15 п. 7.2. Розділу 7 цього Статуту, не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення. Повідомлення розсилає особа, яка скликає збори, або особа, яка веде облік прав власності на акції Товариства у разі скликання зборів акціонерами.

Повідомлення не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів публікує в порядку, встановленому статуту Товариства, спеціальному органі повідомлення про проведення Загальних зборів (крім випадку, коли кожному з питань, включених до проекту порядку денного), а також розміщує повідомлення про проведення Загальних зборів на власній веб-сторінці або власному веб-сайті Товариства та в Інтернеті.

Повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства та їх порядок денний надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену в статуті Товариства, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів, - акціонерами, які цього дня перебувають в Україні.

Повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства має містити наступні дані:

- а) назву Товариства та місце знаходження Товариства;
- б) місце, куди (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) будуть проведені Загальні збори;
- в) дату скликання та закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах;
- г) перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах;
- д) проект рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного;
- е) адресу веб-сторінки або власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з питань, включених до кожного з питань, включених до проекту порядку денного;
- ж) місце повідомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час проведення Загальних зборів.

Повідомлення про проведення загальних зборів Товариства затверджується Наглядовою радою.

Загальні збори Товариства проводяться на території України, в межах населеного пункту за місцем знаходження Товариства.

Документи, які надаються акціонерам, та документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів.

Повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення загальних зборів Товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, з якими вони можуть ознайомитися з проектом рішення з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства у порядку, встановленому п.п. 7.2.15 п. 7.2. Розділу 7 цього Статуту, в доступному місці, а в день проведення Загальних зборів - також у порядку, встановленому п.п. 7.2.15 п. 7.2. Розділу 7 цього Статуту.

Повідомлення про проведення Загальних зборів вказуються конкретно визначене місце проведення загальних зборів (номер кімнати, офісу, тощо) та посадова особа Товариства, відповідальна за надання акціонерам доступу до документів.

У порядку денному Загальних зборів є питання, які передбачають проведення Загальних зборів акцій на вимогу акціонерів, Товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з проектом договору щодо викупу Товариством акцій.

Повідомлення акціонерам повідомлення про проведення Загальних зборів Товариство не повинно надавати до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися до зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному чи у проекті рішення. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 4 днів до проведення Загальних зборів.

Повідомлення про проведення Загальних зборів.

Повідомлення про проведення загальних зборів Товариства затверджується Наглядовою радою Товариства, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів - акціонерами, які цього дня перебувають в Україні.

Акціонер до проведення Загальних зборів за запитом має можливість ознайомитися з проектом (проектами) рішення з питань порядку денного.

Пропозиції до порядку денного Загальних зборів.

Власний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів Товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до проведення Загальних зборів.

Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів).

Пропозиція, визначена у пропозиціях щодо членів Наглядової ради Товариства відповідно до п.п. 7.2.7. п. 7.2. Розділу 7 цього Статуту, обов'язково включається до бюлетеня для голосування напроти прізвища відповідного кандидата.

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

Акціонери Товариства, а в разі скликання позачергових Загальних зборів Товариства - акціонери, які цього вимагають, приймають рішення про включення до проекту порядку денного та затверджують порядок денний не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Загальних зборів.

Акціонери Товариства, які сукупно є власниками 5 або більше відсотків акцій Товариства, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства рішення Наглядової ради про включення питання до проекту порядку денного. Пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо акціонером вимог п.п. 7.2.7. п. 7.2. Розділу 7 цього Статуту.

Пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів щодо повноважень Голови Правління Товариства (особи, яка здійснює повноваження Голови Правління Товариства) одночасно обов'язково подається пропозиція щодо призначення або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

Пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів вносяться лише шляхом включення до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства питань або проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства нових питань або проектів рішень.

Пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства вносяться акціонерами, які сукупно є власниками 5 або більше відсотків акцій Товариства. Пропозиції приймаються тільки у разі:

а) пропозиції акціонерами строку, встановленого п.п. 7.2.7. п. 7.2. Розділу 7 цього Статуту;

б) пропозиції акціонерами строку, передбачених п.п. 7.2.7. п. 7.2. Розділу 7 цього Статуту.

Пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства, які вносять акціонери (акціонери), яким належить менше 5 відсотків акцій, може бути прийнята тільки у разі, якщо акціонером вимог п.п. 7.2.7. п. 7.2. Розділу 7 цього Статуту.

Пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства вносяться на підставі, визначених цим Статутом.

Акціонер Товариства, який вносить пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства, повідомляє акціонерів Товариства про такі пропозиції шляхом надсилання Наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з дати прийняття рішення Товариства про відмову у включенні його пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства.

Акціонер Товариства, який вносить пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства, повідомляє акціонерів Товариства про такі пропозиції шляхом надсилання Наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з дати прийняття рішення Товариства про відмову у включенні його пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства.

Акціонер Товариства, який вносить пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства, повідомляє акціонерів Товариства про такі пропозиції шляхом надсилання Наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з дати прийняття рішення Товариства про відмову у включенні його пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства. Суд за результатами розгляду позову акціонера Товариства встановити рішення про зобов'язання Товариства провести Загальні збори Товариства, якщо до проекту порядку денного було безпідставно відмовлено.

Акціонери Товариства, які сукупно є власниками 5 або більше відсотків акцій Товариства.

Представником акціонера на Загальних зборах Товариства може бути фізична особа або юридична особа юридичної особи.

Фізичні особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками Товариства на Загальних зборах.

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

Повноваження на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку.

Повноваження на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи надається органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Акціонер має право надати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах Товариства своїм представникам.

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

Повноваження на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає повноваження на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Повноваження на проведення Загальних зборів.

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

Перелік акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які зареєструвалися у Загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством України, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера.

Перелік акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія, яка призначається Товариством, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів, - акціонери, які вимагають.

Реєстраційна комісія має право відмовити в реєстрації акціонеру (його представнику) лише у разі відсутності акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а у разі участі представника акціонера - також документів, що підтверджують повноваження представника.

Акціонери, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, підписує голова реєстраційної комісії, який обирається простою більшістю голосів її членів до початку проведення загальної. Акціонер, який не зареєструвався, не має права брати участь у Загальних зборах Товариства.

Акціонери реєстраційної комісії за договором можуть передаватися депозитарній установі. Головою реєстраційної комісії є представник депозитарної установи, який надає додаткові послуги, зокрема щодо виконання функцій реєстраційної комісії.

Акціонери, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, додається до переліку акціонерів.

Повноваження реєстраційної комісії про відмову в реєстрації акціонера чи його представника на участь у Загальних зборах, підписане головою реєстраційної комісії, додається до повідомлення про проведення загальних зборів та видається особі, якій відмовлено в реєстрації.

Акціонер, який не зареєструвався, відведеного на реєстрацію учасників Загальних зборів, акціонер має право в будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це Голови Правління Товариства та акціонери, які зареєструвалися, або взяти участь у Загальних зборах особисто.

Акціонери, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах з'явилися декілька представників акціонера, акціонер має право надати довіреність якому видана пізніше.

Акціонери, які зареєструвалися перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо участі в Загальних зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх представником.

Акціонери, які на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах Товариства, сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій, Товариства, а також реєстраційна комісія з цінних паперів та фондового ринку можуть призначати своїх представників на Загальних зборах Товариства за реєстрацією акціонерів, проведенням Загальних зборів, голосуванням на Загальних зборах Товариства. Про призначення таких представників Товариство повідомляється акціонери реєстраційної комісії.

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

7.2.10. Кворум Загальних зборів.

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

Загальні збори Товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій.

7.2.11. Порядок прийняття рішень Загальними зборами.

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

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

Акціонер не може бути позбавлений права голосу.

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

Рішення Загальних зборів з питань, передбачених підпунктами 2-7 та 23 п.п. 7.2.2.2. п. 7.2. Розділу 7 цього Статуту приймається більш як трьома чвертями 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 простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій. Повторна реєстрація акціонерів (їх представників) наступного дня не проводиться.

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

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

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

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

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

Загальні збори під час їх проведення можуть змінювати черговість розгляду питань порядку денного за умови, що за таке рішення буде віддано не менш як три чверті голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

7.2.12. Спосіб голосування.

Голосування на Загальних зборах Товариства з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування.

Бюлетень для голосування повинен містити:

- 1) повне найменування Товариства;
- 2) дату і час початку проведення Загальних зборів;
- 3) питання, винесене на голосування, та проект (проекти) рішень з цього питання;
- 4) варіанти голосування за кожний проект рішення (написи "за", "проти", "утримався");
- 5) застереження про те, що бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера) або іменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких зазначень і підпису бюлетень вважається недійсним;
- 6) зазначення найменування або імені акціонера, імені його представника (за наявності) та кількості голосів, що йому належать.

Під час обрання осіб до складу органів Товариства, голосування проводиться тільки з використанням бюлетенів для кумулятивного голосування.

Бюлетень для кумулятивного голосування повинен містити:

- 1) повне найменування Товариства;
- 2) дату і час початку проведення Загальних зборів;
- 3) перелік кандидатів у члени органу Товариства із зазначенням інформації про них відповідно до вимог, встановлених Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
- 4) місце для зазначення акціонером (представником акціонера) кількості голосів, яку він надає кожному кандидату;

5) застереження про те, що бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним;

б) зазначення кількості голосів, що належать кожному акціонеру.

Всі бюлетені для голосування засвідчуються Головою Правління Товариства або особою, уповноваженою на здійснення таких дій.

У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів (сторінок), аркуші (сторінки) бюлетеня нумеруються. При цьому кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера).

Форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються Наглядовою радою не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів, щодо обрання кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів - акціонерами, які цього вимагають.

Акціонери мають право до проведення загальних зборів ознайомитися з формою бюлетеня для голосування.

Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо:

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

Бюлетень для кумулятивного голосування також визнається недійсним у разі, якщо акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням.

Бюлетені для голосування, визнані недійсними з підстав, передбачених п.п.7.2.12. п.7.2. Статуту не враховуються під час підрахунку голосів.

7.2.13. Лічильна комісія.

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

До обрання лічильної комісії підрахунок голосів на загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунок голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, надає тимчасова лічильна комісія, яка формується Наглядовою радою Товариства (в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів - акціонерами, які цього вимагають).

Наглядова рада Товариства (у разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів - акціонери, які цього вимагають) зобов'язана визначити першим питанням порядку денного загальних зборів Товариства питання про обрання лічильної комісії.

До складу лічильної комісії не можуть включатися особи, які входять або є кандидатами до складу органів Товариства.

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

У разі передачі повноважень лічильної комісії депозитарній установі, з якою укладений договір про надання послуг, зокрема щодо виконання функцій лічильної комісії, протокол про підсумки голосування підписує представник цієї депозитарної установи.

У протоколі про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) зазначаються:

- 1) дата проведення голосування;
 - 2) питання, винесене на голосування;
 - 3) рішення і кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо кожного проекту рішення з порядку денного, винесеного на голосування;
 - 4) кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні;
 - 5) кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними.
- У протоколі про підсумки кумулятивного голосування зазначаються:
- 1) дата проведення голосування;
 - 2) кількість голосів, отриманих кожним кандидатом у члени органу Товариства;
 - 3) кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні;
 - 4) кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними.

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

Підсумки голосування оголошуються на Загальних зборах, під час яких проводилося голосування. Після закриття Загальних зборів підсумки голосування доводяться до відома членів протягом 10 робочих днів письмово простим листом.

Протокол про підсумки голосування додається до протоколу Загальних зборів Товариства.

Після складення протоколу про підсумки голосування бюлетені для голосування повертаються лічильною комісією (або особою, якій передано повноваження лічильної комісії) і зберігаються у Товаристві протягом строку його діяльності, але не більше чотирьох років.

7.2.14. Протокол Загальних зборів.

Протокол Загальних зборів Товариства складається протягом 10 днів з моменту закриття зборів та підписується Головою та секретарем Загальних зборів.

До протоколу Загальних зборів Товариства заносяться відомості про:

- 1) дату, час і місце проведення Загальних зборів;
 - 2) дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах;
 - 3) загальну кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах;
 - 4) загальну кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які були присутні для участі у Загальних зборах;
 - 5) порядок Загальних зборів;
 - 6) назву та секретаря Загальних зборів;
 - 7) склад лічильної комісії;
 - 8) порядок денний Загальних зборів;
 - 9) основні тези виступів;
 - 10) порядок голосування на Загальних зборах;
 - 11) підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного Загальних зборів та рішення, прийняті Загальними зборами.
- Протокол Загальних зборів, підписаний головою та секретарем Загальних зборів, скріплюється печаткою Товариства та підписом Голови Правління Товариства.

7.2.15. Позачергові Загальні збори.

Позачергові Загальні збори Товариства скликаються Наглядовою радою:

- 1) за ініціативи;
- 2) за вимогою Правлінням та/або Головою Правління - в разі порушення провадження про банкрут Товариства або необхідності вчинення значного правочину;
- 3) за вимогою Ревізора;
- 4) за вимогою акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 відсотків простих акцій Товариства;
- 5) в інших випадках, встановлених чинним законодавством України.

Вимога про скликання позачергових Загальних зборів подається в письмовій формі за адресою за місцезнаходженням Товариства із зазначенням органу або прізвищ акціонерів, які вимагають скликання позачергових Загальних зборів, підстав для скликання згідно з порядком денного. У разі скликання позачергових Загальних зборів з ініціативи акціонерів вимога повинна також містити інформацію про кількість, тип і клас належних акцій та бути підписаною всіма акціонерами, які її подають.

За порядком денним позачергових Загальних зборів передбачено питання дострокового звільнення Голови Правління, одночасно обов'язково подається пропозиція кандидатури для обрання Голови Правління Товариства або для призначення особи, яка буде здійснюватиме його повноваження.

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

Вимога про відмову у скликанні позачергових Загальних зборів Товариства може бути прийнята у разі:

- 1) якщо акціонери на дату подання вимоги не є власниками кількості простих акцій Товариства, передбаченої пунктом 4 підпункту 7.2.15. п. 7.2. Розділу 7 цього Статуту;
- 2) якщо в вимозі про скликання позачергових Загальних зборів, передбачених пунктом 7.2.15. цього Статуту, не містяться дані, передбачені пунктом 7.2.15. цього Статуту.

Вимога Наглядової ради про скликання позачергових Загальних зборів або мотивоване рішення про відмову у скликанні надається Правлінню Товариства або акціонерам, які вимагають скликання, не пізніше ніж за три дні з моменту його прийняття.

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

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

Якщо цього вимагають інтереси Товариства, Наглядова рада при прийнятті рішення про скликання позачергових Загальних зборів може встановити, що повідомлення про скликання позачергових Загальних зборів здійснюватиметься не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення. У такому разі Наглядова рада затверджує порядок денний.

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

У разі якщо протягом строку, встановленого п.7.2.15. цього Статуту, Наглядова рада не прийняла рішення про скликання позачергових Загальних зборів Товариства, такі збори можуть бути скликані акціонерами, які цього вимагають. Рішення Наглядової ради про відмову у скликанні позачергових Загальних зборів акціонерів може бути оскаржено акціонерами до суду.

Акціонери, які скликають позачергові Загальні збори Товариства, не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення позачергових Загальних зборів публікують в офіційному друкованому виданні повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів Товариства.

Повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів повинне містити дані, зазначені у пункті 7.2.4. цього Статуту, а також адресу, на яку акціонери можуть надсилати пропозиції до проекту порядку денного позачергових Загальних зборів.

Повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів затверджується акціонерами, які скликають Загальні збори.

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

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

7.3. Наглядова рада.

7.3.1. Створення Наглядової ради Товариства.

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

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

Порядок роботи, виплати винагороди, відповідальність членів Наглядової ради визначаються цивільно – правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з членом Наглядової ради. Такий договір або контракт від імені Товариства підписується Головою Правління або іншою уповноваженою на це Загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів.

Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі крім члена Наглядової ради – юридичної особи- акціонера.

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

7.3.2. Компетенція Наглядової ради.

До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених цим Статутом, а також переданих на вирішення Наглядової ради Загальними зборами.

До виключної компетенції Наглядової ради належить:

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

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

3) прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів;

4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;

5) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;

6) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;

7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених цим Статутом;

8) обрання та припинення повноважень членів Правління та Голови Правління.

- 9) затвердження умов контракту, який укладатиметься з Головою Правління, встановлення розміру його винагороди;
 - 10) прийняття рішення про обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови Правління;
 - 11) обрання реєстраційної комісії;
 - 12) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
 - 13) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів;
 - 14) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах.
 - 15) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;
 - 16) вирішення питань щодо злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
 - 17) прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, передбачених законодавством України;
 - 18) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
 - 19) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
 - 20) прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, встановлених чинним законодавством України;
 - 21) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
 - 22) надсилання пропозицій акціонерам про придбання належних їм акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій Товариства;
 - 23) погодження укладання договорів (угод), якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом цих договорів(угод) від 10 відсотків до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
 - 24) прийняття рішення про отримання кредитів Товариством;
- Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених цим Статутом.
- Посадові особи органів Товариства забезпечують членам Наглядової ради доступ до інформації в межах, передбачених цим Статутом.
- Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становитиме половину або менше половини її обраного Загальними зборами Товариства кількісного складу, Наглядова рада не може приймати рішення, крім рішень з питань скликання позачергових Загальних зборів Товариства для обрання всього складу Наглядової ради, а саме питань, зазначених у п.п. 7.3.2. п. 7.3. Розділу 7 цього Статуту.
- ### 7.3.3. Обрання членів Наглядової ради.
- Члени Наглядової ради Товариства обираються Загальними зборами. Кількість членів Наглядової ради визначається рішенням Загальних зборів акціонерів.
- Особи, обрані членами Наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів.
- Членом Наглядової ради Товариства може бути лише фізична особа. Член Наглядової ради не може бути одночасно членом Правління та/або Ревізором Товариства.
- До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі - представники акціонерів).
- 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).
- 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. Положення цієї

частини не застосовується до права акціонера (акціонерів), представник якого (яких) обраний до складу Наглядової ради, замінити такого представника – члена Наглядової ради.

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

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.

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).

Акціонери Товариства мають право на ознайомлення з письмовими повідомленнями, зазначеними у попередньому абзаці.

Акціонер (акціонери), представник якого (яких) обраний членом Наглядової ради, може обмежити повноваження свого представника як члена Наглядової ради. Акціонери та член Наглядової ради, який є їхнім представником, несуть солідарну відповідальність за відшкодування збитків, завданих Товариству таким членом Наглядової ради.

Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування.

Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становить менше половини її кількісного складу, обраного Загальними зборами Товариства, Товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові Загальні збори для обрання всього складу Наглядової ради Товариства.

7.3.4. Голова Наглядової ради.

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

Наглядова рада має право в будь-який час переобрати Голову Наглядової ради. Голова Наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, відкриває Загальні збори.

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

7.3.5. Засідання Наглядової ради.

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

Засідання Наглядової ради також скликаються на вимогу Ревізора, Голови Правління Товариства.

На вимогу Наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання бере участь Голова Правління.

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

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

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 та 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.

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

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

Голова Наглядової ради у разі рівного розподілу голосів членів Наглядової ради під час прийняття рішень має право вирішального голосу.

Протокол засідання Наглядової ради оформляється протягом п'яти днів після проведення засідання.

Протокол засідання Наглядової ради підписує Голова Наглядової ради.

7.3.6. Дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради.

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

Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради припиняються:

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

5) у разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради, який є представником акціонера.

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

7.4. Правління Товариства.

7.4.1. Правління є виконавчим органом Товариства, що здійснює керівництво його поточною діяльністю. Правління є підзвітним Загальним зборам акціонерів і Наглядовій раді Товариства та організовує виконання їх рішень.

Членом Правління Товариства та Головою Правління може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом Наглядової ради чи Ревізор Товариства.

Кількісний склад Правління встановлюється Наглядовою радою Товариства.

7.4.2. До виключної компетенції Правління відноситься усі питання діяльності Товариства, окрім тих, що згідно чинного законодавства та цього Статуту віднесені до компетенції Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради, а саме:

- реалізація планів основних напрямків діяльності Товариства;
- підготовка пропозицій з розподілу прибутку Товариства;
- підготовка пропозицій щодо розміру дивідендів, виплачуваних за рік та порядку покриття збитків;
- розгляд звіту Ревізора за рік;
- підготовка звітів, балансів, включаючи дочірні підприємства;
- організація скликання та проведення чергових та позачергових Загальних зборів, формування пропозицій порядку денного Загальних зборів акціонерів, підготовка проектів документів та звіту про діяльність Правління для розгляду і затвердження їх Загальними зборами;
- підготовка пропозицій (матеріалів) про припинення діяльності Товариства, підготовка пропозицій щодо призначення ліквідаційної комісії;
- розробка пропозицій щодо внесення змін та доповнень до Статуту по узгодженню з Наглядовою Радою;
- виконання рішень Загальних зборів, Наглядової Ради та контролю за дотриманням цього Статуту;
- організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства. Складання та надання Наглядовій Раді кварталних та річних звітів Товариства до їх оприлюднення або подання на розгляд Загальних зборів акціонерів;
- забезпечення проведення аудиторської перевірки діяльності Товариства на вимогу акціонерів, які володіють не менш як 10% акцій Товариства, або на вимогу Наглядової ради. Аудиторська перевірка повинна бути розпочата не пізніше 30 днів з моменту надання відповідної вимоги акціонерів;
- підготовка та надання Загальним зборам та Наглядовій Раді пропозицій щодо придбання (викуп) та реалізацію власних акцій;
- прийняття рішень про участь Товариства у громадських організаціях за погодженням з Наглядовою Радою;
- підготовка та надання регулярної річної інформації до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку за погодженням з Наглядовою Радою;
- визначення переліку документів, що надаються акціонерам для розгляду питань, що виносяться на Загальні збори акціонерів, за погодженням з Наглядовою Радою;
- забезпечення та відповідальність за виконання вимог законів України та підзаконних актів у сфері цивільного захисту з питань захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій у мирний час та в особливий період.

Питання, що належать до виключної компетенції Правління, не можуть бути передані на індивідуальний розгляд Голові Правління.

7.4.3. Організаційною формою роботи Правління є засідання, що проводяться у разі необхідності. Засідання Правління вважається правомочним якщо в ньому беруть участь не менше дві третини членів Правління. Рішення на засіданні Правління вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини членів Правління, присутніх на засіданні. При рівності голосів під час голосування голос Голови Правління є вирішальним.

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

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

7.4.6. На засіданні Правління ведеться протокол. Протокол засідання колегіального виконавчого органу підписується головуючим та надається за вимогою для ознайомлення члену Правління, члену Наглядової ради або представнику профспілкового чи іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу.

7.4.7. Голова Правління організовує роботу Правління, скликає засідання, забезпечує ведення протоколів засідань.

7.4.8. Роботою Правління Товариства керує Голова Правління.

7.4.8.1. Голова Правління.

7.4.8.2. Голова Правління укладає контракт із Наглядовою радою Товариства, що підписується Головою Наглядової ради Товариства.

7.4.8.3. Голова Правління здійснює виконавчі функції по управлінню Товариством.

7.4.8.4. Голова Правління забезпечує дотримання Товариством діючого законодавства України, цього Статуту та укладених угод.

7.4.8.5. Голова Правління має право:

- представляти без довіреності інтереси Товариства та вчиняти від його імені юридичні дії в межах компетенції, визначеної цим Статутом;
- видавати довіреності;
- укладати від імені Товариства договори (угоди), якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом цих договорів(угод) не перевищує 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, крім заборонених діючим законодавством України;
- відкривати банківські рахунки;
- визначати організаційну структуру Товариства по узгодженню з Наглядовою радою;
- розподіляти функціональні обов'язки адміністрації;
- визначати умови оплати праці посадових осіб дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства по узгодженню з Наглядовою радою;
- приймати на роботу, звільняти та накладати дисциплінарні стягнення на працівників Товариства, визначати умови та встановлювати розміри оплати праці згідно з діючим законодавством України;
- встановлювати вимоги щодо професійної та ділової підготовки працівників Товариства;
- призначати головних спеціалістів та розподіляти обов'язки, затверджувати штатний розклад та Правила внутрішнього трудового розпорядку;
- видавати накази та інші розпорядчі документи, обов'язкові для виконання будь-яким працівником Товариства;
- організовувати виконання рішення Загальних зборів та Наглядової ради про придбання та реалізацію Товариством власних акцій;
- укладати колективний договір від імені Товариства з радою трудового колективу або іншим органом, визначеним Загальними зборами трудового колективу;
- підписувати колективний договір від імені Товариства по узгодженню з Наглядовою радою;
- передавати частину питань своєї компетенції іншим посадовим особам Товариства при збереженні персональної відповідальності Голови Правління перед Загальними зборами акціонерів за їх належне виконання;
- здійснювати інші функції, що необхідні для забезпечення нормальної роботи Товариства, згідно з чинним законодавством України;
- подавати Наглядовій раді на узгодження кандидатури членів реєстраційної та лічильної комісії Загальних зборів акціонерів.

7.5. Ревізор

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

Ревізор обирається з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність та/або з числа юридичних осіб – акціонерів строком на один рік до проведення чергових Загальних зборів акціонерів.

7.5.2. Не можуть бути Ревізором: Голова та члени Правління, члени Наглядової ради, особа, яка не має повної цивільної дієздатності; члени інших органів Товариства.

Ревізор не може входити до складу лічильної комісії Товариства.

Права та обов'язки Ревізора визначаються цим Статутом, іншими актами законодавства, а також договором, що укладається з Ревізором.

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

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

Ревізор проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року. Голова Правління забезпечує Ревізору доступ до інформації.

При здійсненні контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства Ревізор перевіряє:

- достовірність даних, які містяться у річній фінансовій звітності Товариства;
- відповідність ведення бухгалтерського, податкового, управлінського обліку та статистичної звітності відповідним нормативним документам;
- своєчасність і правильність відображення у бухгалтерському обліку всіх фінансових операцій у відповідності до встановлених правил і порядку;
- дотримання Правлінням Товариства наданих йому повноважень щодо розпорядження майном Товариства, укладання договорів та проведення фінансових операцій від імені Товариства;
- своєчасність та правильність здійснення розрахунків за зобов'язаннями Товариства;
- зберігання грошових коштів та матеріальних цінностей;
- використання коштів резервного та інших фондів Товариства;
- правильність нарахування та виплати дивідендів;
- дотримання порядку оплати акцій Товариства;
- фінансовий стан Товариства, рівень його платоспроможності, ліквідності активів, співвідношення власних та позикових коштів.

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

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

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

7.5.4. Ревізор доповідає про результати проведених ним перевірок Загальним зборам Товариства та Наглядовій раді.

Ревізор має право залучати до своєї діяльності експертів, аудиторів, тощо.

8. ПОСАДОВІ ОСОБИ ОРГАНІВ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА. ЗНАЧНІ ПРАВОЧИНИ. ПОРЯДОК УКЛАДАННЯ ПРАВОЧИНІВ, У ВЧИНЕННІ ЯКИХ Є ЗАІНТЕРЕСОВАНІСТЬ

8.1. Члени Наглядової ради, члени Правління, Голова Правління та Ревізор є посадовими особами органів управління Товариства.

8.2. Значний правочин:

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

8.2.2. У разі неприйняття Наглядовою радою рішення про надання згоди про вчинення значного правочину, питання про вчинення такого правочину може виноситися на розгляд Загальних зборів.

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

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

8.2.5. Рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається трьома чвертями голосів акціонерів від загальної їх кількості.

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

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

8.3. Правочин, щодо вчинення якого є заінтересованість.

8.3.1. Рішення про надання згоди на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість (далі - правочин із заінтересованістю), приймається відповідним органом Товариства, якщо ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом правочину із заінтересованістю, перевищує сто мінімальних заробітних плат виходячи з розміру мінімальної заробітної плати станом на 1 січня поточного року.

8.3.2. Особою, заінтересованою у вчиненні Товариством правочину, може бути будь-яка з таких осіб:

- 1) посадова особа органу Товариства або її афілійовані особи;
- 2) акціонер, який одноосібно або спільно з афілійованими особами володіє принаймні 25 відсотками акцій Товариства, та його афілійовані особи (крім випадків, коли акціонер прямо або опосередковано володіє 100 відсотками акцій такого Товариства);

3) юридична особа, в якій будь-яка з осіб, передбачених пунктами 1 та 2 п.п. 8.3.2. п. 8.2. Розділу 8 цього Статуту є посадовою особою;

8.3.3. Особа вважається заінтересованою у вчиненні Товариством правочину, якщо вона:

- 1) є стороною такого правочину або є членом Правління, яка є стороною правочину;
- 2) отримує винагороду за вчинення такого правочину від Товариства (посадових осіб Товариства) або від особи, яка є стороною правочину;
- 3) внаслідок такого правочину набуває майно;
- 4) бере участь у правочині як представник або посередник (крім представництва Товариства посадовими особами).

8.3.4. Особа, заінтересована у вчиненні правочину, зобов'язана заздалегідь поінформувати Товариство про наявність у неї такої заінтересованості, направивши таку інформацію:

- 1) ознаки заінтересованості особи у вчиненні правочину;
- 2) проект правочину.

Правління Товариства протягом п'яти робочих днів з дня отримання такої інформації зобов'язаний надати проект правочину та пояснення щодо ознаки заінтересованості Наглядовій раді Товариства.

8.3.5. Якщо заінтересована у вчиненні правочину особа є членом Наглядової ради Товариства, вона не має права голосу з питання вчинення такого правочину.

Рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю приймається більшістю голосів членів Наглядової ради, які не є заінтересованими у вчиненні правочину (далі - незаінтересовані члени Наглядової ради), присутніх на засіданні Наглядової ради. Якщо на такому засіданні присутній лише один незаінтересований член Наглядової ради, рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю приймається таким членом одноосібно.

8.3.6. Рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю виносяться на розгляд Загальних зборів акціонерів, якщо:

- 1) всі члени Наглядової ради є заінтересованими у вчиненні правочину;
- 2) ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є його предметом, перевищує 10 відсотків вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

Якщо Наглядова рада прийняла рішення про відхилення правочину із заінтересованістю або не прийняла жодного рішення протягом 30 днів з дня отримання необхідної інформації, питання про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю може бути винесене на розгляд Загальних зборів акціонерів.

8.3.7. У голосуванні про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю акціонери, заінтересовані у вчиненні правочину, не мають права голосу, а рішення з цього питання приймається більшістю голосів незаінтересованих акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та яким належать голосуючі з цього питання акції.

8.3.8. Загальні збори Товариства не можуть приймати рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, щодо яких є заінтересованість.

Положення п. 8.2. Розділу 8 цього Статуту не застосовуються у разі:

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

8.3.9. Відповідальність за шкоду, заподіяну Товариству правочином, вчиненим з порушенням вимог п. 8.2. Розділу 8 цього Статуту несе особа, заінтересована у вчиненні Товариством такого правочину.

9. ЗБЕРІГАННЯ ДОКУМЕНТІВ ТОВАРИСТВА.

Товариство зобов'язане зберігати:

- 1) Статут Товариства, зміни до Статуту, свідоцтво про державну реєстрацію Товариства;
- 2) документи, що підтверджують права Товариства на майно;
- 3) принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства;
- 4) протоколи Загальних зборів;
- 5) матеріали, з якими акціонери мають (мали) можливість ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів;
- 6) Накази і розпорядження Голови Правління;
- 7) протоколи засідань Ревізора Товариства;
- 8) рішення, висновки Ревізора Товариства та висновки аудитора Товариства;
- 9) річну фінансову звітність;
- 10) документи бухгалтерського обліку;
- 11) документи звітності, що подаються відповідним державним органам;
- 12) проспект емісії, свідоцтво про державну реєстрацію випуску акцій та інших цінних паперів Товариства;
- 13) перелік афілійованих осіб Товариства із зазначенням кількості, типу та/або класу належних їм акцій;
- 14) особливу інформацію про Товариство згідно з вимогами законодавства;
- 15) інші документи, передбачені законодавством, Статутом Товариства, рішеннями Загальних зборів, Правлінням.

Документи зберігаються в Товаристві за його місцезнаходженням або в іншому місці, відомому і доступному акціонерам.

Відповідальність за зберігання документів Товариства покладається на Голову Правління а та на головного бухгалтера - щодо документів бухгалтерського обліку і фінансової звітності.

Документи, передбачені розділом 10 цього Статуту, підлягають зберіганню протягом всього терміну діяльності Товариства, за винятком документів бухгалтерського обліку, строки зберігання яких визначаються відповідно до законодавства.

10. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТОВАРИСТВО.

10.1. Товариство забезпечує кожному акціонеру доступ до документів, визначених пунктами 1-9, 11, 12, 14, 15 частини першої розділу 10 цього Статуту.

10.2. Протягом 10 робочих днів з дня надходження письмової вимоги акціонера Голова Правління зобов'язаний надати цьому акціонеру завірені своїм підписом копії відповідних документів, визначених частиною першою цієї частини. За надання копій документів Товариство може встановлювати плату, розмір якої не може перевищувати вартості витрат на виготовлення копій документів та витрат, пов'язаних з пересиланням документів поштою.

10.3. Будь-який акціонер, за умови повідомлення Правління не пізніше ніж за п'ять робочих днів, має право на ознайомлення з документами, передбаченими цієї частиною, у приміщенні Товариства за його місцезнаходженням у робочий час.

Голова Правління Товариства має право обмежувати строк ознайомлення з документами Товариства, але в будь-якому разі строк ознайомлення не може бути меншим 10 робочих днів з дати отримання Товариством повідомлення про намір ознайомитися з документами Товариства.

Акціонери можуть отримувати додаткову інформацію про діяльність Товариства за згодою Правління Товариства або у випадках і порядку, передбачених статутом або рішенням Загальних зборів Товариства.

На вимогу акціонера або Національної комісії з цінних паперів Товариство надає перелік афілійованих осіб та відомості про належні їм акції Товариства.

Товариство зобов'язане розкривати інформацію відповідно до законів України.

10.4. Товариством розміщується інформація, яка визначена пунктами 1-9, 11, 12, 14 та іншої інформації, що підлягає оприлюдненню відповідно до законодавства України на власній веб-сторінці в мережі Інтернет,

11. ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА.

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

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.

Протягом 30 днів з дати прийняття Загальними зборами рішення про припинення Товариства шляхом поділу, перетворення, а також про виділ, а в разі припинення шляхом злиття або приєднання - з дати прийняття відповідного рішення загальними зборами останнього з акціонерних товариств, що беруть участь у злитті або приєднанні, Товариство зобов'язане письмово повідомити про це кредиторів Товариства і опублікувати в офіційному друкованому органі повідомлення про ухвалені рішення та повідомити про прийняття такого рішення кожну фондову біржу у біржовому реєстрі яких перебуває Товариство

Інші підстави та порядок припинення Товариства визначаються законодавством України.

11.1. Злиття, приєднання, поділ, виділ, перетворення Товариства

12.1.1. Злиття, приєднання, поділ, виділ та перетворення Товариства здійснюються за рішенням Загальних зборів, рішенням відповідних державних органів або за рішенням суду.

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

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

11.1.2. Акції Товариства, якщо воно припиняється внаслідок поділу, конвертуються в акції товариств- правонаступників та розміщуються серед їх акціонерів.

Акції Товариства, якщо воно припиняється внаслідок злиття, приєднання, конвертуються в акції товариства- правонаступника та розміщуються серед його акціонерів. Акції Товариства, якщо воно перетворюється, конвертуються в частки (паї) підприємницького товариства- правонаступника та розподіляються серед його учасників. При виділі акції Товариства, якщо здійснюється виділ, конвертуються в акції Товариства і акціонерного товариства, що виділилося, та розміщуються між акціонерами Товариства, з якого здійснюється виділ.

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

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

11.1.3. Емісійні цінні папери (крім акцій) Товариства, що беруть участь у злитті, приєднанні, поділі, виділі або перетворенні, надають своїм власникам обсяг прав не менший, ніж той, що надавався ними до злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення.

11.1.4. При конвертації акцій під час злиття, приєднання, поділу або виділу Товариства акціонери товариств, що беруть участь у злитті, приєднанні, поділі або виділі, можуть також отримувати грошові виплати, що не повинні перевищувати розміру визначеного Статутом Товариства.

Порядок здійснення таких виплат встановлюється договором про злиття (приєднання) або планом поділу (виділу).

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

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

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

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

11.2. Ліквідація Товариства.

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

11.2.2. Якщо на момент ухвалення рішення про ліквідацію товариство не має зобов'язань перед кредиторами, його майно розподіляється між акціонерами відповідно Закону України «Про акціонерні товариства».

11.2.3. 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.

11.2.4. З моменту обрання Ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження Правління Товариства. Ліквідаційний баланс, складений ліквідаційною комісією, підлягає затвердженню загальними зборами.

11.2.5. 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.

12. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ТОВАРИСТВА.

12.1. Товариство зобов'язане у п'ятиденний строк з дати прийняття загальними зборами Товариства відповідного рішення повідомити орган, що провів реєстрацію, про зміни, які внесли до цього Статуту, для внесення необхідних змін до державного реєстру.

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

Голова Наглядової ради

Соловей Олександр Олександрович