

“ПЕРВИННО ЗАРЕЄСТРОВАНО”

Розпорядженням
Ленінської районної
Ради народних депутатів
від 19.05.1994р. № 388 р

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Рішенням загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства
“Агротехенергосервіс”
Протокол № 34 від 21 березня 2011 року.

Голова загальних зборів акціонерів

_____ М.Алексєєв

С Т А Т У Т

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

“АГРОТЕХЕНЕРГОСЕРВІС”

(нова редакція)

м. Запоріжжя

2011 рік

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ТОВАРИСТВО.

1.1. Загальні положення:

Ці зміни є новою редакцією Статуту ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “Агротехенергосервіс”, код ЄДРПОУ 05409231, за реєстраційним номером серія А 01 № 021051 від 19.05.1994р.

ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “Агротехенергосервіс”- (надалі-Товариство), створено згідно рішення регіонального відділення Комітету державного майна України по Запорізькій області від 27 квітня 1994р. №237 шляхом перетворення державного підприємства Запорізьке обласне монтажнопусконаладжувальне управління ВО «Ремтехенергомонтажналадка» у Відкрите акціонерне товариство відповідно до Закону України «Про приватизацію майна державних підприємств», та Декрету Кабінету Міністрів «Про особливості приватизації майна в агропромисловому комплексі» від 17 травня 1993р. №51-93.

У відповідності до рішення загальних зборів акціонерів від 21 березня 2011 року (протокол №34) змінено тип акціонерного товариства з Відкритого акціонерного товариства на Приватне акціонерне товариство. Приватне акціонерне товариство

“Агротехенергосервіс”- є новим найменуванням Відкритого акціонерного товариства “Агротехенергосервіс”- відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства».

1.2. Найменування Товариства:

1.2.1. Повне українською мовою - ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

“Агротехенергосервіс”

1.2.2. Скорочене українською мовою - АТ “Агротехенергосервіс”

1.2.3. Повне російською мовою - Частное акционерное общество “Агротехэнэргосервис”.

1.2.4. Скорочене російською мовою - АО “Агротехэнэргосервис”

1.2.5. Повне найменування англійською мовою – PRIVATE JOINT STOK COMPANY „AGROTEHENERGOSERWIS”

1.2.6. Скорочене найменування англійською мовою- JSC „ATES”

1.3. Місцезнаходження та адреса Товариства:

Україна ,690089,Україна, м.Запоріжжя , вул. Шушенська, 13.

1.4. Тип Товариства:

Товариство є приватним акціонерним товариством.

1.5. Правовий статус Товариства.

1.5.1. Товариство утворене і діє на підставі чинного законодавства України та цього Статуту і внутрішніх документів Товариства.

1.5.2. Товариство є самостійним господарюючим суб'єктом.

1.5.3. Товариство має самостійний баланс, поточний та інші рахунки, в тому числі валютні в установах банків, печатку та штампи зі своїм найменуванням, фірмовий знак на печатці, а також знак для товарів і послуг, інші реквізити, на які воно має виключні права.

1.5.4. Товариство володіє, користується, розпоряджається на власний розсуд належним йому на праві власності або переданим у користування майном, має право укласти від свого імені будь-які, не заборонені законодавством угоди, договори, контракти (в тому числі дарування), набувати майнових та немайнових прав і нести обов'язки, пов'язані з його діяльністю, бути позивачем і відповідачем в суді, господарському суді, третейському суді.

1.5.5. Товариство утворюється на невизначений термін і діє без обмеження терміну діяльності.

1.5.6. Товариство набуває права юридичної особи з дня його державної реєстрації.

1.5.7. Товариство має право володіти, користуватись та розпоряджатись належним йому майном способами, які не заборонені чинним законодавством України і установчими та внутрішніми документами Товариства.

1.5.8. Майно і активи Товариства, його дочірніх підприємств, філій і представництв, які є його власністю, а також майно передане їм у користування не підлягають вилученню, націоналізації, конфіскації та іншому примусовому відчуженню не інакше як за рішенням суду або з підстав і в порядку, визначеному законодавством України.

1.5.9. Для досягнення мети своєї діяльності Товариство у порядку, передбаченому законодавством України, його установчими і внутрішніми документами, рішеннями органів управління, прийнятими в межах їх повноважень має право:

- вступати у будь-які господарські цивільно-правові відносини, здійснювати не заборонені законодавством України операції щодо належного йому на праві власності майна;
- самостійно планувати свою діяльність, напрями і шляхи її реалізації;
- виступати засновником і учасником інших господарських Товариств, підприємств, їх об'єднань та інших організаційно-правових утворень;
- набувати корпоративні права, виступати інвестором щодо інших суб'єктів підприємницької діяльності;
- самостійно вирішувати питання фінансового та матеріально-технічного забезпечення власної господарської діяльності, формування і використання з цією метою матеріальних і фінансових ресурсів;
- купувати, одержувати безоплатно, надавати у заставу, оренду, передавати у платне або безоплатне користування, дарувати, обмінювати та здійснювати будь-які інші операції щодо відчуження чи передачі у використання належного йому на праві власності майна, а також купувати, одержувати в дар та користування майно, цінні папери, тощо;

- орендувати майно, що перебуває у державній власності і власності інших господарських товариств;
- випускати цінні папери;
- бути учасником фінансово-кредитних відносин, в тому числі позикових і позичкових, розміщувати і отримувати депозити в банках, бути учасником інвестиційної діяльності;
- укладати угоди (договори, контракти), зокрема договори купівлі-продажу, дарування, підяду, страхування всіх видів, перевезення, зберігання, видавати доручення;
- бути повноправним учасником зовнішньоекономічних відносин;
- самостійно визначати розмір і умови праці, внутрішній розпорядок, режим праці і відпочинку працівників Товариства;
- представляти і захищати як емітент інтереси акціонерів Товариства;
- брати участь та проводити аукціони, вистави, ярмарки;
- користуватися іншими правами, передбаченими законодавством України та нормами міжнародного права для суб'єктів підприємницької діяльності.
- Самостійно встановлювати для своїх працівників додаткові відпустки, скорочений робочий день, інші пільги тощо.
- Має право залучати для роботи українських та іноземних спеціалістів.

Товариство самостійно визначає свою структуру, створює, реорганізує та ліквідує свої структурні підрозділи. Товариство здійснює необхідні заходи щодо збереження державної та комерційної таємниці.

1.5.10 У випадку невідповідності, положення даного Статуту мають вищу юридичну силу, ніж внутрішні документи Товариства.

1.5.11 Товариство самостійно планує основні напрямки своєї діяльності та визначає перспективи розвитку виходячи з попиту на товари, роботи, послуги Товариства з урахуванням забезпечення самоокупності та прибуткової діяльності.

1.5.12 Товариство реалізує свої послуги по цінах і тарифах, які встановлюються згідно з чинним законодавством.

1.6. Відповідальність Товариства та його акціонерів.

1.6.1. Товариство несе відповідальність по своїх зобов'язаннях всім належним йому на праві власності майном та коштами, на які у встановленому законодавством порядку може бути накладене стягнення.

1.6.2. Товариство не відповідає за зобов'язаннями держави, а держава не відповідає за зобов'язаннями Товариства.

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

1.6.4. Втручання державних, громадських органів у господарську та іншу діяльність Товариства не допускається, крім випадків, прямо передбачених законодавством України

2. МЕТА ТА ОСНОВНІ ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

2.1. Мета діяльності.

Метою діяльності Товариства є здійснення виробничої, комерційної, посередницької, наукової, освітньої та іншої господарської діяльності в порядку і на умовах, визначених діючим законодавством України і цим статутом, з метою отримання прибутку, а також забезпечення науково-технічного та соціального розвитку власного виробництва.

2.2. Основні види діяльності Товариства.

Основними видами діяльності Товариства є:

- виконання послуг по монтажу, наладці та сервісному обслуговуванню технічних комплексів та окремого обладнання для підприємств та організацій всіх форм власності;
- електромонтажні роботи та електротехнічні лабораторні вимірювання в електромережах;
- сервісне обслуговування засобів зв'язку;
- надання транспортних та інших послуг юридичним та фізичним особам;
- виробництво товарів народного споживання то його реалізація;
- виробництво та реалізація продукції промислово – технічного призначення, будівельних та інших матеріалів;
- здійснення інвестицій в виробництво та переробку сільгосппродукції, нерухомості, виробничу та торговельну сферу, цінні папери;
- операції з нерухомістю ;
- оптова торгівля;
- надання консультацій та проектно - технічних послуг з питань господарської та фінансової діяльності;
- збір та реалізація вторинних ресурсів;
- проектно-конструкторські та науково - технічні розробки та їх впровадження;
- метизне виробництво;

- проведення експортно - імпорتنих та товарно – обмінних операцій по номенклатурі продукції акціонерного товариства ;
- перевезення вантажів та пасажирів автотранспортом підприємства;
- монтажні роботи;
- земляні роботи;
- опоряджувальні роботи, будов і споруд не виробничого призначення, ремонт і будівництво житла (квартир) на замовлення населення;
- загальна комерційна діяльність по забезпеченню функціонування ринку;
- здійснення зовнішньоекономічної діяльності.
- здійснення послуг по організації відпочинку та оздоровлення.
- інші види діяльності, допоміжні, сумісні або необхідні для досягнення цілей Товариства, але такі, що не суперечать чинному законодавству України, посередницькі операції, що здійснюються на основі договорів комісії,
- посередницькі послуги;
- виконання загально будівельних робіт;
- капітальний ремонт і реставрація будов і споруд виробничого призначення;
- ремонт будов та споруд не виробничого призначення, ремонт та будівництво житла (квартир) на замовлення населення;
- загальна комерційна діяльність по забезпеченню функціонування ринку;
- посередницькі послуги;
- учбово - курсова підготовка професійних кадрів.

Товариство може без обмежень займатися будь якою підприємницькою діяльністю, яка не суперечить законодавству України.

- інші види діяльності, що не суперечать чинному законодавству.

Види діяльності, на які необхідні спеціальні дозволи, здійснюються після одержання відповідних дозволів, ліцензій, сертифікатів в установленому законом порядку.

Відносини товариства з іншими суб'єктами підприємницької діяльності у всіх сферах будуються на договірних засадах виходячи з принципів добровільності та партнерства.

Товариство власними силами і за свій рахунок забезпечує охорону належного йому майна, а також майна держави та юридичних і фізичних осіб, яке передане товариству у користування.

Захист державної та комерційної таємниці товариства здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства та спеціальних нормативних документів з цих питань.

3. ЗАСНОВНИКИ І АКЦІОНЕРИ ТОВАРИСТВА

3.1. Засновником Товариства є фізичні особи, які набули права власності на акції Товариства в процесі приватизації, випуску нових акцій та на вторинному ринку цінних паперів і занесені до реєстру власників іменних цінних паперів Товариства. Акціонерами Товариства визнаються фізичні особи, які є власниками акцій Товариства.

3.2. Вступ до Товариства та вихід із нього здійснюються в порядку, передбаченому чинним законодавством України та цим Статутом.

4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА.

4.1 Права акціонерів – власників простих акцій.

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

- участь в управлінні акціонерним Товариством;
- отримання дивідендів;
- отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості;
- отримання інформації про господарську діяльність Товариства у порядку визначеному діючим законодавством України.

4.1.2. Одна проста акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах.

4.1.3. Акціонери Товариства можуть мати інші права, передбачені законодавством України та **Статутом Товариства.**

4.2. Права акціонерів – власників привілейованих акцій.

У випадку прийняття Товариством рішення про розміщення привілейованих акцій - кожною привілейованою акцією одного класу її власнику –акціонеру надаватиметься однакова сукупність прав. Обсяг (у т.ч. розмір і черговість виплати дивідендів за привілейованими акціями, ліквідаційна вартість і черговість виплат у разі ліквідації Товариства, випадки та умови конвертації привілейованих акцій одного класу у

привілейовані акції іншого класу, прості акції або інші цінні папери, порядок отримання інформації) та порядок реалізації прав, які надаватимуться акціонеру - власнику кожного класу привілейованих акцій, визначається у Статуті Товариства.

4.3. Переважне право акціонерів при додатковій емісії.

4.3.1. Акціонер – власник простих акцій Товариства має переважне право придбавати розмішувані Товариством прості акції у процесі приватного розміщення акцій пропорційно частці належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій.

4.3.2. Порядок реалізації акціонером свого переважного права придбавати розмішувані Товариством прості акції визначається цим Статутом та чинним законодавством України.

4.4. Переважне право акціонерів на придбання акцій Товариства.

4.4.1. Акціонери Товариства мають переважне право на придбання акцій Товариства, що пропонується іншими акціонерами Товариства, за ціною та на умовах, запропонованих акціонером третій особі, пропорційно кількості акцій, що належить кожному з них.

4.4.2. Переважне право акціонерів на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами цього Товариства, діє протягом двох місяців з дня отримання товариством повідомлення акціонера про намір продати акції.

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

Повідомлення акціонерів Товариства здійснюється за рахунок акціонера, який має намір продати свої акції.

4.4.4. Якщо акціонери товариства не скористаються переважним правом на придбання всіх акцій, що пропонуються для продажу, протягом встановленого Статутом строку. Переважне право придбання акцій має товариство, і тільки при відмові товариства від придбання акцій можуть бути продані третій особі за ціною та на умовах, що повідомлені Товариству та його акціонерам.

4.4.5. У разі порушення переважного права на придбання акцій будь який акціонер Товариства та саме Товариство, має право протягом трьох місяців з моменту коли акціонер чи Товариство дізналися або повинні були дізнатися про таке порушення, вимагати у судовому порядку переведення на них прав та обов'язків покупця акцій.

4.4.6. Уступка зазначеного переважного права іншим особам не допускається.

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

4.4.8. У разі виникнення права звернення стягнення на акції приватного акціонерного Товариства у зв'язку з їх заставою відчуження таких акцій здійснюється з дотриманням переважного права акціонерів на придбання цих акцій.

4.5. Обов'язки акціонерів

Акціонери зобов'язані:

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

4.6. Всі відносини акціонерів між собою та Товариством щодо справ і діяльності Товариства регулюються законодавством України, установчими і внутрішніми документами Товариства та рішеннями його органів управління.

4.7. Акціонери зобов'язуються сумлінно виконувати всі вимоги установчих та внутрішніх документів Товариства і рішення його органів управління.

4.8. Акціонер не може вимагати повернення внесеного ним майна в рахунок оплати придбаних ним акцій Товариства.

5. МАЙНО ТОВАРИСТВА

5.1. Майно Товариства

5.1.1. Майно Товариства становлять виробничі і невиробничі фонди, а також інші цінності, вартість яких відображається у самостійному балансі Товариства

5.1.2. Товариство є власником:

- майна, переданого йому засновником та акціонерами у власність, як вклад до Статутного капіталу;
- продукції, виробленої і закупленої Товариством в результаті господарської діяльності;
- надходжень від господарської діяльності (одержаних доходів);
- іншого майна, набутого на підставах, що не заборонені чинним законодавством України.

5.1.3. Джерелами формування майна Товариства є:

- внески інвесторів та акціонерів у формах, що не заборонені законодавством України;
- надходження (доходи) від господарської діяльності, що отримані від реалізації продукції, робіт, послуг, а також інших видів господарської діяльності;

- прибутки (доходи) від операцій з цінними паперами;
- кредити, отримані від банків та інших кредиторів;
- безоплатні, благодійні внески, пожертвування вітчизняних та іноземних юридичних осіб та громадян;
- інші джерела, що не заборонені чинним законодавством України.

5.1.4. Товариство має право продавати, передавати безкоштовно, обмінювати, ліквідувати та списувати з балансу майно, майнові та немайнові права, що належать Товариству на праві власності, передавати в оренду та інше користування на умовах майнового найму фізичним і юридичним особам засоби виробництва і інші матеріальні цінності, використовувати і відчужувати їх іншими способами, які не заборонені чинним законодавством України і установчими та внутрішніми документами Товариства.

5.2. Значний правочин.

5.2.1. Значний правочин - правочин (крім правочину з розміщення Товариством власних акцій), учинений акціонерним Товариством, якщо ринкова вартість майна (робіт, послуг), що є його предметом, становить 10 і більше відсотків вартості активів товариства, за даними останньої річної фінансової звітності.

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

5.2.3. 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.

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

5.2.5. Рішення про 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.

5.2.6. 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 схвалення значних правочинів, які можуть ним вчинятися протягом не більш як одного року, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної вартості.

6. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА.

6.1. Статутний капітал Товариства становить **897,04 гривень (вісімсот дев'яносто сім гривень 04 копійок)**

6.2. Статутний капітал поділяється на 89704 (вісімдесят дев'ять тисяч сімсот чотири) штук простих іменних акцій номінальною вартістю 0,01 (одна копійка) гривні кожна. Всі акції Товариства розподіляються між його акціонерами.

6.3. Товариство має право змінити Статутний капітал у порядку, встановленому законодавством України та Статутом Товариства.

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

Збільшення Статутного капіталу здійснюється за рішенням Загальних зборів акціонерів в порядку, встановленому законодавством:

- розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості;
- збільшення номінальної вартості акцій.

6.5. Зміни до Статуту, пов'язані із збільшенням Статутного капіталу повинні бути затверджені Загальними зборами акціонерів та зареєстровані органом, що зареєстрував Статут Товариства, після затвердження результатів розміщення цінних паперів Загальними зборами Товариства.

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

6.7. Збільшення Статутного капіталу Товариства для покриття збитків не допускається.

6.8. У разі додаткового розміщення Товариством акцій оплата вартості може здійснюватися грошовими коштами або за згодою між Товариством та інвестором - майном, майновими і немайновими правами, що мають грошову вартість, цінними паперами (крім боргових емісійних цінних паперів, емітентом яких є засновник, та векселів).

6.9. Вартість майна, майнових та немайнових прав визначається відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність та затверджується Наглядовою радою Товариства

6.10. Статутний капітал Товариства зменшується в порядку, встановленому державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

6.11. Зменшення Статутного капіталу Товариства здійснюється шляхом:

- зменшення номінальної вартості акцій;

- шляхом анулювання раніше викуплених Товариством акцій та зменшення їх загальної кількості.
- 6.12. Товариство відшкодовує власнику акцій збитки, пов'язані із змінами Статутного капіталу. Спори щодо відшкодування цих збитків вирішуються судом.
- 6.13. Після прийняття рішення про зменшення Статутного капіталу Товариства виконавчий орган протягом 30 днів має письмово повідомити кожного кредитора, вимоги якого до Товариства не забезпечені заставою, гарантією чи порукою, про таке рішення.

7. ЦІННІ ПАПЕРИ ТОВАРИСТВА І ДИВІДЕНДИ.

7.1. Цінні папери товариства .

- 7.1.1. Акція Товариства посвідчує корпоративні права акціонера щодо цього Товариства.
- 7.1.2. Товариство розміщує прості іменні акції. Товариство також вправі в установленому чинним законодавством порядку розміщувати привілейовані акції різних класів (з різним обсягом прав). Частка привілейованих акцій у Статутному капіталі Товариства не може перевищувати 25 відсотків.
- 7.1.3. Випуск привілейованих акцій Товариством не передбачено.
- 7.1.4. Прості акції Товариства не підлягають конвертації у привілейовані акції або інші цінні папери Товариства
- 7.1.5. Товариство може здійснювати емісію акцій тільки за рішенням загальних зборів.
- 7.1.6. Товариство може здійснювати розміщення інших цінних паперів, крім акцій, за рішенням Наглядової ради. Рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства, приймається загальними зборами акціонерів.
- 7.1.7. Товариству дозволяється емісія акцій та облігацій для переведення зобов'язань Товариства у цінні папери в порядку, встановленому чинним законодавством.
- 7.1.8. Рішення про випуск акцій оформляється протоколом, який повинен містити відомості, передбачені чинним законодавством та Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку і затверджується уповноваженим органом Товариства, який прийняв це рішення.
- 7.1.9. Розміщення цінних паперів Товариства здійснюється у розмірі його Статутного капіталу.
- 7.1.10. Забороняється розміщення цінних паперів для покриття збитків, пов'язаних з господарською діяльністю Товариства.
- 7.1.11. Товариство здійснює розміщення або продаж кожної акції, яку воно викупило, за ціною не нижчою за її ринкову вартість, що затверджується Наглядовою радою, крім випадків:
- розміщення акцій під час заснування Товариства за ціною, встановленою засновницьким договором;
 - розміщення акцій під час злиття, приєднання, поділу, виділу Товариства;
 - розміщення акцій за участю торговця цінними паперами, з яким укладено договір про андеррайтинг.
- У такому разі ціна розміщення акцій може бути нижчою за їх ринкову вартість на розмір винагороди цього торговця, що не може перевищувати 10 відсотків ринкової вартості таких акцій.
- 7.1.12. Товариство не має права розміщувати жодну акцію за ціною, нижчою за її номінальну вартість.
- 7.1.13. У разі розміщення Товариством цінних паперів, їх оплата здійснюється грошовими коштами або за згодою між Товариством та інвестором - майновими правами, немайновими правами, що мають грошову вартість, цінними паперами (крім боргових емісійних цінних паперів, емітентом яких є набувач, та векселів), іншим майном.
- 7.1.14. Товариство має право за рішенням Загальних зборів викупити в акціонерів акції за згодою власників цих акцій. Порядок реалізації цього права встановлюється відповідним рішенням Загальних зборів.
- 7.1.15. Строк викупу вказаних акцій включає строк приймання письмових пропозицій акціонерів про продаж акцій та строк сплати їх вартості. Строк викупу акцій не може перевищувати одного року.
- 7.1.16. Письмова пропозиція акціонера про продаж акцій Товариству є безвідкличною.
- 7.1.17. Товариство має право розміщувати цінні папери відповідно до вимог, встановлених законодавством України. Випуск та розміщення цінних паперів повинні бути зареєстровані у строки та в порядку, встановленими чинним законодавством України.
- 7.1.18. До моменту затвердження результатів розміщення акцій органом Товариства, уповноваженим приймати таке рішення, розміщені акції мають бути повністю оплачені.
- 7.1.19. Акціонери користуються переважним правом на придбання додатково випущених акцій Товариства.
- 7.1.20. Не пізніше ніж за 30 днів до початку розміщення акцій з наданням акціонерам переважного права Товариство письмово повідомляє кожного акціонера, який має таке право, про можливість його реалізації та публікує повідомлення про це в офіційному друкованому органі.
- 7.1.21. Повідомлення має містити дані про загальну кількість розміщуваних Товариством акцій, ціну розміщення, правила визначення кількості цінних паперів, на придбання яких акціонер має переважне право, строк і порядок реалізації зазначеного права. У разі розміщення привілейованих акцій повідомлення має містити інформацію про права, які надаються власникам зазначених цінних паперів.
- 7.1.22. Акціонер, який має намір реалізувати своє переважне право, подає Товариству в установлений строк письмову заяву про придбання акцій та перераховує на відповідний рахунок кошти в сумі, яка дорівнює вартості цінних паперів, що ним придбаються. У заяві акціонера повинно бути зазначено його ім'я (найменування), місце проживання (місцезнаходження), кількість цінних паперів, що ним придбаються. Заява та перераховані кошти приймаються Товариством не пізніше дня, що передує дню початку розміщення цінних паперів. Товариство видає акціонеру письмове зобов'язання про продаж відповідної кількості цінних паперів. У разі несплати акціонером акцій при реалізації переважного права, несплачені ним акції підлягають реалізації

під час розміщення акцій серед інших інвесторів, перелік яких затверджено загальними зборами акціонерів Товариства та існуючих акціонерів у кількості, що перевищує кількість акцій, на яку акціонер реалізував своє переважне право.

7.1.23. Акціонер у строки та в порядку, що встановлені загальними зборами Товариства, зобов'язаний оплатити повну вартість акцій, на придбання яких він подав заявку. Наслідки несплати акціонером вартості таких акцій визначаються умовами укладеного з ним договору купівлі-продажу акцій та рішенням Загальних зборів. До моменту затвердження результатів розміщення акцій органом Товариства, уповноваженим приймати таке рішення, розміщенні акції мають бути повністю оплачені.

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

7.1.25. Підтвердженням права власності на акції - виписка з рахунку у цінних паперах, яку зберігач зобов'язаний надавати власнику цінних паперів. Виписка з рахунку в цінних паперах не може бути предметом угод, що тягнуть за собою перехід права власності на акції.

7.1.26. Облік власників акцій, переходу права власності на акції здійснює депозитарій на підставі договору з Товариством.

7.1.27. Товариство, у порядку, встановленому чинним законодавством, може розміщувати відсоткові, цільові та дисконтні облігації.

7.1.28. Облігації розміщуються у документарній або бездокументарній формі.

7.1.29. Облігації розміщуються Товариством тільки після повної сплати свого Статутного капіталу. Облігації Товариства підтверджують зобов'язання Товариства за ними та не дають право на участь в управлінні Товариством. Облігації можуть бути іменними і на пред'явника. Рішення про випуск облігацій на суму, що не перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства та умови випуску приймає Наглядова рада.

7.1.30. Товариство має право розміщувати облігації на суму, яка не перевищує розміру, встановленого чинним законодавством України.

7.1.31. Товариство випускає векселі і бере участь у вексельному обігу відповідно до чинного законодавства України.

7.2. Консолідація та дроблення акцій .

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

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

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

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

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

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

7.3. Обіг цінних паперів Товариства. Викуп Товариством власних акцій.

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

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

7.3.3. Правочини щодо акцій вчиняються в письмовій формі.

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

7.3.5. У разі якщо загальними зборами прийнято рішення про пропорційний викуп акцій, Товариство надсилає кожному акціонеру письмове повідомлення про кількість акцій, що викуповуються, їх ціну та строк викупу. Загальні збори можуть прийняти рішення про викуп визначеної кількості акцій певного типу та/або класу в окремих акціонерів за їх згодою. У такому разі рішення має містити прізвища (найменування) акціонерів, у яких викуповуються акції, та кількість акцій певного типу та/або класу, які викуповуються у них.

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

- злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ Товариства, зміну його типу з публічного на приватне;
- вчинення Товариством значного правочину;
- зміну розміру статутного капіталу.

7.3.7. Товариство у випадках, передбачених п.7.3.6 цього Статуту, зобов'язане викупити належні акціонерів акції.

7.3.8. У разі невиконання Товариством зобов'язань з обов'язкового викупу акцій Товариство сплачує акціонеру штраф у розмірі 1 (один) відсоток ціни викупу акцій.

7.4. Обмеження на викуп акціонерним Товариством акцій .

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

- на дату викупу акцій товариство має зобов'язання про обов'язковий викуп акцій відповідно до статті 68 Закону «Про акціонерні Товариства»;
- Товариство є неплатоспроможним або стане таким внаслідок викупу акцій;
- власний капітал Товариства є меншим, ніж сума його Статутного капіталу, резервного капіталу та розміру перевищення ліквідаційної вартості привілейованих акцій над їх номінальною вартістю, або стане меншим внаслідок такого викупу.

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

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

8. ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ ІНШИХ ФОНДІВ

8.1. В Товаристві створюється резервний (страховий) фонд у розмірі, не меншому 15% Статутного капіталу. Резервний фонд використовується для покриття витрат, пов'язаних з відшкодуванням збитків і непередбачених витрат Товариства.

8.2. Резервний фонд створюється шляхом щорічних відрахувань у розмірі не менше 5% чистого прибутку Товариства до досягнення необхідного розміру. Рішення про використання коштів фонду приймається Загальними зборами Товариства.

8.3. В Товаристві можуть створюватись і інші фонди, як наприклад, фонд виплати дивідендів. Рішення про створення, порядок формування, розміри фондів та порядок їх використання встановлюються загальними зборами.

9. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКІВ ТА ЗБИТКІВ. ДИВІДЕНДИ

9.1. Порядок формування майна Товариства:

9.1.1. Прибуток Товариства утворюється з надходжень від господарської діяльності після покриття матеріальних та прівієнних до них витрат і витрат на оплату праці. З балансового прибутку Товариства сплачуються проценти по кредитах банків та по облігаціях, а також вносяться передбачені законодавством України податки та інші платежі до бюджету та позабюджетних фондів в розмірах, порядку та в терміни, встановлені законодавством чи договорами.

9.1.2. Чистий прибуток, одержаний після здійснення зазначених розрахунків, залишається у повному розпорядженні Товариства, яке відповідно до Статуту на власний розсуд та у своїх інтересах і інтересах акціонерів визначає напрямки його використання, як-то: розширення виробництва, виплата дивідендів (частки прибутку), та інше.

9.1.3. Розподіл прибутку здійснюється в розмірах, порядку і на цілі, визначені Загальними зборами акціонерів Товариства, які приймають рішення про це при затвердженні річних результатів діяльності Товариства.

9.1.4. Збитки Товариства покриваються за рахунок резервного фонду, а при його недостатності, за рахунок інших коштів та майна Товариства як за рішенням Загальних зборів Товариства, так і судових або інших, уповноважених на це законодавством, органів.

9.2. Порядок виплати дивідендів та повідомлення акціонерів про виплату дивідендів

9.2.1. Дивіденд - частина чистого прибутку Товариства, що виплачується акціонеру з розрахунку на одну належну йому акцію певного типу та/або класу. За акціями одного типу та класу нараховується однаковий розмір дивідендів. Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами. Дивіденди виплачуються на акції, звіт про результати розміщення яких зареєстровано у встановленому законодавством порядку.

9.2.2. Дивіденди по акціях виплачуються за підсумками календарного року один раз на рік за рахунок прибутку, що залишається у розпорядженні Товариства після сплати встановлених законодавством податків, інших платежів у бюджет та процентів за банківський кредит в строки та порядку, визначені Загальними зборами Товариства. Дивіденди виплачуються на акції, звіт про результати розміщення яких зареєстровано у встановленому законодавством порядку.

9.2.3. Дивіденди сплачуються акціонерам за рахунок чистого прибутку Товариства пропорційно до загальної кількості належних їм акцій. Виплата дивідендів здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку в обсязі, встановленому рішенням Загальних зборів Товариства, у строк не пізніше шести місяців після закінчення звітного року.

9.2.4. Для кожної виплати дивідендів Наглядова рада Товариства встановлює дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати. Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, не може передувати даті прийняття рішення про виплату дивідендів.

9.2.5. Товариство повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати. Повідомлення відбувається шляхом публікації відповідного оголошення в офіційному друкованому органі.

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

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

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

- звіт про результати розміщення акцій не зареєстровано у встановленому законодавством порядку;
- власний капітал Товариства менший, ніж сума його Статутного капіталу, резервного капіталу та розміру перевищення ліквідаційної вартості привілейованих акцій над їх номінальною вартістю.

9.2.9. Товариство не має права здійснювати виплату дивідендів за простими акціями у разі, якщо:

- Товариство має зобов'язання про викуп акцій відповідно до статті 68 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- поточні дивіденди за привілейованими акціями не виплачено повністю.

10. ОРГАНИ ТОВАРИСТВА

10.1. Склад Органів Товариства.

10.1.1. Управління діяльністю Товариства здійснюють:

- Загальні збори акціонерів Товариства (надалі – Загальні збори);
- Наглядова рада;
- Виконавчий орган товариства - Директор.

10.1.2. Контроль за фінансово-господарською діяльністю Виконавчого органу Товариства здійснює Ревізор Товариства, яка є органом контролю Товариства.

10.2. Посадові особи органів Товариства.

10.2.1. Посадові особи органів акціонерного Товариства - фізичні особи - Голова та члени Наглядової ради, Директор, Ревізор.

10.2.2. Посадовими особами органів Товариства не можуть бути народні депутати України, члени Кабінету Міністрів України, керівники центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, військовослужбовці, посадові особи органів прокуратури, суду, служби безпеки, внутрішніх справ, державні службовці, крім випадків, коли вони виконують функції з управління корпоративними правами держави та представляють інтереси держави або територіальної громади в Наглядовій раді або Ревізора Товариства.

10.2.3. Особи, які мають непогашену судимість за злочини проти власності, службові чи господарські злочини, не можуть бути посадовими особами органів Товариства.

10.2.4. Посадовим особам органів Товариства виплачується винагорода тільки на умовах, які встановлюються цивільно-правовими договорами або трудовим договором, укладеним із ними.

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

10.2.6. Посадові особи органів Товариства несуть відповідальність перед Товариством за збитки, завдані Товариству своїми діями (бездіяльністю), згідно із законом.

10.2.7. Посадові особи відповідають за шкоду, заподіяну ними Товариству, в межах і порядку, передбачених законом та Статутом товариства.

10.2.8. Товариство має право вимагати від посадових осіб Товариства відшкодування збитків, нанесених Товариству внаслідок порушення ними своїх обов'язків та допущення халатності (невиконання чи неналежне виконання покладених на посадову особу обов'язків, що завдало по необережності шкоди Товариству), у повному обсязі, включаючи упущену вигоду Товариству у розмірі її повної та справедливої ринкової вартості в порядку, визначеному законодавством України.

10.2.9. У разі якщо відповідальність згідно із цією статтею несуть кілька осіб, їх відповідальність перед товариством є солідарною.

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

10.2.11. Посадові особи органів товариства забезпечують членам наглядової ради доступ до інформації товариства в межах, законодавством України та статутом Товариства. Особи, які при цьому отримали доступ до інформації з обмеженим доступом, несуть відповідальність за її неправомірне використання.

10.2.12. Посадові особи органів товариства на вимогу ревізора або аудитора зобов'язані надати документи про фінансово-господарську діяльність товариства.

10.3. Загальні збори.

- 10.3.1.** Загальні збори Товариства є вищим органом Товариства.
- 10.3.2.** Товариство зобов'язане щороку скликати Загальні збори (річні загальні збори). Загальні збори скликаються Наглядовою радою. Річні загальні збори Товариства проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року. Усі інші загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими.
- 10.3.3.** До порядку денного річних загальних зборів обов'язково вносяться наступні питання:
- затвердження річного звіту Товариства;
 - розподілу прибутку і збитків Товариства;
 - прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіт Виконавчого органу, звіту Ревізора;
 - прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів відповідно до вимог цього Статуту.
- 10.3.4.** Не рідше ніж раз на три роки до порядку денного загальних зборів обов'язково вносяться питання:
- обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради;
 - прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради.
- 10.3.5.** Загальні збори проводяться за рахунок коштів Товариства. У разі, якщо Загальні збори проводяться з ініціативи акціонерів або Наглядової ради, документально підтверджені витрати на їх організацію, підготовку та проведення можуть бути відшкодовані за рахунок коштів Товариства, якщо загальними зборами, що проводяться у зазначеному випадку, буде прийнято рішення про відшкодування витрат на організацію, підготовку та проведення Загальних зборів.
- 10.3.6.** Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства.
- 10.3.7.** До виключної компетенції загальних зборів належить:
- 1) визначення основних напрямів діяльності Товариства;
 - 2) внесення змін до статуту Товариства;
 - 3) прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;
 - 4) прийняття рішення про зміну типу Товариства;
 - 5) прийняття рішення про розміщення акцій;
 - 6) прийняття рішення про збільшення Статутного капіталу Товариства;
 - 7) прийняття рішення про зменшення Статутного капіталу Товариства;
 - 8) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
 - 9) затвердження положень про Загальні збори, Наглядову раду, Виконавчий орган та Ревізора Товариства, а також внесення змін до них;
 - 10) затвердження інших внутрішніх документів Товариства, якщо інше не передбачено Статутом Товариства;
 - 11) затвердження річного звіту Товариства;
 - 12) розподіл прибутку і збитків Товариства;
 - 13) прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій;
 - 14) затвердження розміру річних дивідендів;
 - 15) прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів;
 - 16) обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради;
 - 17) прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради;
 - 18) обрання Ревізора, прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень;
 - 19) затвердження висновків Ревізора, прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень;
 - 20) прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадків, передбачених законодавством, про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу;
 - 21) прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіт Виконавчого органу, звіту Ревізора;
 - 22) затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства;
 - 23) обрання комісії з припинення Товариства;
 - 24) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів згідно з цим Статутом або положенням про Загальні збори Товариства.
- Повноваження з вирішення питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів, не можуть бути передані іншим органам Товариства.
- 10.3.8.** Загальні збори мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками не менш як 60 відсотків голосуючих акцій.
- Наявність кворуму загальних зборів визначається реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах Товариства.
- 10.3.9.** Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах Товариства, крім проведення кумулятивного голосування.

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

Акціонер не може бути позбавлений права голосу.

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 з цього питання акцій, крім випадків, коли цим Статутом та діючим законодавством не встановлено інше.

10.3.11. Рішення Загальних зборів приймаються більш як трьома чвертями голосів акціонерів від загальної їх кількості з таких питань:

- 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 злиття, приєднання, поділ, виділ та перетворення Товариства, про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії (комісії з припинення), затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, затвердження ліквідаційного балансу.

10.3.12. У Загальних зборах Товариства можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. На Загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає Загальні збори, також можуть бути присутні представник аудитора Товариства та посадові особи Товариства незалежно від володіння ними акціями цього Товариства, представник органу, який відповідно до Статуту представляє права та інтереси трудового колективу.

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

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

Зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах Товариства, після його складення можуть вноситися Наглядовою радою Товариства.

Обмеження права акціонера на участь у загальних зборах встановлюється законом.

10.3.13. Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства та їх порядок денний надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів, передбачених абз. другим статті 10.3.50 цього Статуту – акціонерами які цього вимагають. Встановлена дата не може передувати дню прийняття рішення про проведення Загальних зборів і не може бути встановленою раніше, ніж за 60 днів до дати проведення Загальних зборів.

Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів та їх порядок денний надсилається акціонерам персонально (з урахуванням вимог абз. 4 цього пункту) особою, яка скликає Загальні збори, у спосіб, передбачений Статутом Товариства, у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення. Повідомлення розсилає особа, яка скликає Загальні збори, або особа, яка веде облік прав власності на акції Товариства у разі скликання Загальних зборів акціонерами.

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

Повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства направляється акціонерам, включеним до переліку, простим поштовим листом, або повідомленням врученим їм персонально, та має містити такі дані:

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

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

10.3.15. Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів Товариство повинне надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства у робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення. У повідомленні про проведення Загальних зборів вказуються конкретно визначене місце для ознайомлення (номер кімнати, офісу тощо) та посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами.

10.3.16. Порядок денний загальних зборів Товариства попередньо затверджується Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених абзацом другим п. 10.3.50 цього Статуту - акціонерами, які цього вимагають.

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

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

10.3.19. Наглядова рада Товариства, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених абз. 2, п. 10.3.50 цього Статуту, - акціонери, які цього вимагають, приймають рішення про включення пропозицій до порядку денного не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Загальних зборів.

10.3.20. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій, підлягають обов'язковому включенню до порядку денного загальних зборів. У такому разі рішення Наглядової ради про включення питання до порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вказаних вимог.

10.3.21. Зміни до порядку денного Загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень. У разі, якщо акціонери вносять проект рішення, що відрізняється від зазначеного в порядку денному, цей проект також підлягає включенню до порядку денного.

10.3.22. Рішення про відмову у включенні пропозиції до порядку денного Загальних зборів Товариства може бути прийнято тільки у разі:

- недотримання акціонерами строку, встановленого п. 10.3.19 цього Статуту;
- неповноти даних, передбачених п. 10.3.18 цього Статуту.

10.3.23. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до порядку денного Загальних зборів Товариства надсилається Наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття.

Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів повинно повідомити акціонерів про зміни у порядку денному. Повідомлення надсилається кожному акціонеру простим поштовим листом.

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

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

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

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

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

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

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

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

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

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

10.3.25. Головує на Загальних зборах голова Наглядової ради, член Наглядової ради чи інша особа, уповноважена Наглядовою радою.

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

10.3.27. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера. Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія, яка призначається Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених абз. 2 п. 10.3.50 цього Статуту - акціонерами, які цього вимагають.

10.3.28. Реєстраційна комісія має право відмовити в реєстрації акціонеру (його представнику) лише у разі відсутності у акціонера (його представника) необхідних документів, які надають йому право участі у Загальних зборах акціонерів, відповідно до законодавства.

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

10.3.30. Повноваження реєстраційної комісії за договором можуть передаватися депозитарію Товариства. У такому разі головою реєстраційної комісії є представник депозитарію.

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

10.3.32. Мотивоване рішення реєстраційної комісії про відмову в реєстрації акціонера чи його представника для участі у Загальних зборах, підписане головою реєстраційної комісії, додається до протоколу Загальних зборів та видається особі, якій відмовлено в реєстрації.

10.3.33. До закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це Виконавчий орган Товариства, або взяти участь у Загальних зборах особисто.

10.3.34. У разі, якщо для участі у Загальних зборах з'явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше.

10.3.35. У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на Загальних зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.

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

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

10.3.38. Хід Загальних зборів або розгляд окремого питання за рішенням ініціаторів Загальних зборів чи самих зборів може фіксуватися технічними засобами, відповідні записи яких додаються до протоколу Загальних зборів.

10.3.39. 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 у Загальних зборах та є власниками акцій, голосуючих принаймні з одного питання, що розглядатиметься наступного дня. Повторна реєстрація акціонерів (їх представників) наступного дня не проводиться.

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

Після перерви 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.

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

10.3.41. Роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, надає лічильна комісія, яка обирається Загальними зборами акціонерів. Повноваження лічильної комісії за договором можуть передаватися депозитарію Товариства. Умови договору затверджуються Загальними зборами.

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

До моменту обрання загальними зборами лічильної комісії, підрахунок голосів здійснює реєстраційна комісія.

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

У разі передачі повноважень лічильної комісії депозитарію протокол про підсумки голосування підписує представник депозитарію.

У протоколі про підсумки голосування зазначаються:

- дата проведення загальних зборів;
- перелік питань, рішення з яких прийняті загальними зборами;
- рішення і кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо кожного проекту рішення з кожного питання порядку денного, винесеного на голосування.

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 акціонерів протягом 10 робочих днів шляхом направлення кожному акціонеру письмового повідомлення. Повідомлення направляється акціонеру простим листом.

Повідомлення про підсумки голосування на загальних зборах повинно містити:

- дата проведення загальних зборів;
- перелік питань, рішення з яких прийняті загальними зборами;
- рішення і кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо кожного проекту рішення з кожного питання порядку денного, винесеного на голосування.

Протокол про підсумки голосування додається до протоколу загальних зборів Товариства.

10.3.43. Протокол загальних зборів Товариства складається протягом 10 днів з моменту закриття загальних зборів та підписується головою і секретарем загальних зборів.

10.3.44. 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 зареєструвалися для участі у загальних зборах (якщо певні акції є голосуючими не з усіх питань порядку денного - зазначається кількість голосуючих акцій з кожного питання);
- 5) кворум загальних зборів (якщо певні акції є голосуючими не з усіх питань порядку денного - зазначається кворум загальних зборів з кожного питання);
- 6) головуєчого та секретаря загальних зборів;
- 7) склад лічильної комісії;
- 8) порядок денний загальних зборів;
- 9) основні тези виступів;
- 10) порядок голосування на загальних зборах (відкрите, бюлетенями тощо);
- 11) підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного загальних зборів та рішення, прийняті загальними зборами.

Протокол загальних зборів, підписаний головою і секретарем загальних зборів, підшивається, скріплюється печаткою Товариства та підписом Директора Товариства.

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

10.3.45. Позачергові загальні збори Товариства скликаються Наглядовою радою:

- з власної ініціативи;
- на вимогу Виконавчого органу - в разі порушення провадження про визнання товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину;
- на вимогу ревізора;
- на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства;
- в інших випадках, встановлених законом або статутом Товариства.

10.3.46. Вимога про скликання позачергових загальних зборів подається в письмовій формі Виконавчому органу на адресу за місцезнаходженням Товариства із зазначенням:

- органу або прізвищ (найменувань) акціонерів, які вимагають скликання позачергових загальних зборів;
- підстав для скликання
- порядку денного.

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

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

10.3.47. Рішення про відмову у скликанні позачергових загальних зборів Товариства може бути прийнято тільки у разі:

- якщо акціонери/акціонер на дату подання вимоги сукупно не є власниками 10 і більше відсотків простих акцій Товариства;
- неповноти даних, передбачених абз.1 п.10.3.46 цього Статуту.

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

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

Позачергові Загальні збори Товариства мають бути проведені протягом 30 днів з дати подання вимоги про їх скликання.

10.3.49. Якщо цього вимагають інтереси Товариства, Наглядова рада має право прийняти рішення про скликання позачергових Загальних зборів з письмовим повідомленням акціонерів про проведення позачергових Загальних зборів та порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення з позбавленням акціонерів права вносити пропозиції до порядку денного.

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

10.3.50. Наглядова рада не може прийняти рішення, зазначене в п. 10.3.49 цього Статуту якщо порядок денний позачергових Загальних зборів включає питання про обрання членів Наглядової ради.

У разі, якщо протягом 10 днів з моменту отримання вимоги про скликання Загальних зборів, 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.

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

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

10.4. Наглядова рада.

10.4.1 Наглядова рада є органом Товариства, що здійснює захист прав акціонерів у період між проведенням Загальних зборів і в межах своєї компетенції контролює і регулює діяльність Виконавчого органу Товариства.

10.4.2 Порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність членів Наглядової ради визначається законодавством України, цим Статутом, Положенням „Про Наглядову раду”, а також договором, що укладається з членом наглядової ради.

10.4.3 Наглядова рада складається з 3 членів, які обираються Загальними зборами Товариства, строком на 3 роки. Обрання членів Наглядової ради здійснюється шляхом кумулятивного голосування..

Обрані члени Наглядової ради виконують свої обов'язки з моменту обрання на Загальних зборах акціонерів до обрання Загальними зборами акціонерів наступного складу Наглядової ради або до припинення повноважень у випадках, передбачених цим Статутом.

Члени Наглядової ради обираються з числа фізичних осіб, які мають повну дієздатність.

Член Наглядової ради, який є представником акціонера - юридичної особи або держави, не може передавати свої повноваження іншій особі.

Член Наглядової ради не може бути одночасно Директором та/ або Ревізором Товариства, а також особи, які згідно законодавства України не можуть бути посадовими особами органів управління Товариства.

10.4.4 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 на вимогу акціонерів або за пропозицією Директора чи Ревізора ;
- 4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
- 5) прийняття рішення про форму існування акцій;

- 6) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
- 7) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- 8) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законодавством;
- 9) обрання та відкликання повноважень Директора товариства;
- 10) затвердження умов трудового договору(контракту), який укладається з Директором Товариства.
- 11) прийняття рішення про відсторонення Директора від виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Директора;
- 12) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законодавством;
- 13) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 14) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного п. 6.20 цього Статуту;
- 15) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів відповідно до п. 10.3.13 цього Статуту та мають право на участь у загальних зборах відповідно до п. 10.3.12 цього Статуту;
- 16) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;
- 17) вирішення питань про приєднання, затвердження передавального акта та умов договору про приєднання до акціонерного товариства, в якому Товариству належить більш як 90 відсотків простих акцій товариства, що приєднується, якщо приєднання не спричиняє необхідності внесення змін до Статуту Товариства, до якого здійснюється приєднання, пов'язаних із змінами прав його акціонерів, від імені товариства, до якого здійснюється приєднання;
- 18) прийняття рішення про вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є їх предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- 19) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- 20) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 21) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарію цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 22) надсилання в порядку, передбаченому законодавством, пропозицій акціонерам про придбання особою (особами, що діють спільно) значного або контрольного пакета акцій;

Віднесені до виключної компетенції Наглядової ради Товариства питання не можуть бути передані до компетенції Виконавчого органу Товариства.

Загальні збори своїм рішенням можуть покласти на Наглядову раду виконання окремих функцій, що не належать до виключної компетенції Загальних зборів і не покладені на Наглядову раду згідно цього пункту.

Відкликання покладених на Наглядову раду функцій Загальних зборів здійснюється за рішенням Загальних зборів. Відкликання функцій Загальних зборів, які покладені на Наглядову раду згідно цього пункту, здійснюється шляхом прийняття Загальними зборами відповідних змін та доповнень до цього Статуту.

10.4.4. Наглядова рада у межах своєї компетенції має такі права:

- 1) вимагати та одержувати для ознайомлення від Виконавчого органу будь-які документи та інформацію, що стосуються діяльності Товариства та Виконавчого органу, а також його дочірніх підприємств, філій та представництв;
- 2) вимагати та одержувати для ознайомлення від Виконавчого органу протоколи Загальних зборів Товариства та документи, що до них додаються;
- 3) викликати Виконавчий орган Товариства для звітів та давати оцінку їх діяльності;
- 4) вимагати від Виконавчого органу Товариства щоквартального надання інформації про стан фінансово-господарської діяльності Товариства;
- 5) забезпечувати за клопотанням Ревізора чи за власною ініціативою залучення за рахунок Товариства аудиторів, експертів та спеціалістів з окремих галузей для перевірки та аналізу окремих питань діяльності Товариства та його Виконавчого органу Товариства;
- 6) приймати рішення, обов'язкові до виконання Виконавчим органом Товариства, у тому числі давати обов'язкові до виконання розпорядження про укладення угод з аудиторами, експертами та спеціалістами, які залучаються за рішенням Наглядової ради, про припинення укладання угод чи зупинення виконання укладених угод, які на думку Наглядової ради завдають чи можуть завдати шкоди Товариству. Рішення про зупинення виконання укладених угод приймаються з урахуванням та на підставі вимог чинного законодавства України;
- 7) вирішення інших питань, що належить до виключної компетенції наглядової ради згідно із законодавства України, цього Статуту, Положення „Про Наглядову раду”.

Наглядова рада при здійсненні своїх прав зобов'язана діяти в інтересах акціонерів сумлінно та розумно.

10.4.5. Роботою Наглядової ради керує Голова Наглядової ради, який обирається Наглядовою радою Товариства з числа її членів простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради.

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

Голова Наглядової ради:

- керує роботою Наглядової ради та розподіляє обов'язки між її членами;
- скликає засідання Наглядової ради;
- головує на засіданнях Наглядової ради;
- організує підготовку питань до розгляду на засіданнях Наглядової ради;
- організує ведення протоколу на засіданнях Наглядової ради;
- підписує протоколи засідань Наглядової ради та інші документи, які затверджені (прийняті) Наглядовою радою або складені на виконання прийнятого Наглядовою радою рішення;
- підписує трудовий контракт з Директором ;
- забезпечує виконання рішень Загальних зборів та Наглядової ради;
- представляє Наглядову раду у взаємовідносинах з іншими органами управління та контролю Товариства, з органами державної влади й управління та з третіми особами;
- здійснює інші повноваження, передбачені цим Статутом та Положенням «Про Наглядову раду».

10.4.6. Засідання Наглядової ради проводяться у міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал.

10.4.7. Кожний член Наглядової ради повинен бути повідомлений про скликання засідання Наглядової ради персонально не пізніше, як за три дні до проведення засідання.

10.4.8. Засідання Наглядової ради скликаються її Головою за особистою ініціативою, на вимогу члена Наглядової ради, на вимогу Ревізора або Директором .

10.4.9. Засідання Наглядової ради вважається правомочним, якщо в ньому беруть участь не менше 2/3 членів діючого складу Наглядової ради.

10.4.10. Кожний член Наглядової ради при голосуванні має один голос. Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів присутніх на засіданні, при рівному розподілі голосів, голос Головуючого на засіданні Наглядової ради є вирішальним.

10.4.11. Прийняття Наглядовою радою Товариства рішень з питань, віднесених до компетенції Наглядової ради, може здійснюватись шляхом опитування Секретарем Наглядової ради інших членів Наглядової ради.

Під час проведення опитування Секретар Наглядової ради приймає від членів Наглядової ради їх пропозиції з питань порядку денного і ознайомлює їх з пропозиціями щодо порядку денного, які надішли від інших членів Наглядової ради.

Прийняті шляхом опитування рішення Наглядової ради Товариства оформлюються протоколом, що підписується всіма членами Наглядової ради, які приймали участь в опитуванні.

10.4.12. Наглядова рада має право приймати рішення з питань, що не були включені до повідомлення про скликання засідання, якщо за це проголосує більшість присутніх на засіданні членів Наглядової ради.

10.4.13. У роботі (засіданнях) Наглядової ради з правом дорадчого голосу можуть брати Директор , Ревізор та представники профспілкового органу або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу. Наглядова рада вправі запрошувати на свої засідання осіб, які не є її членами.

10.4.14. На засіданнях Наглядової ради головує Головою Наглядової ради Товариства. У разі неможливості виконання Головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів Наглядової ради за її рішенням.

10.4.15. Ведення протоколу засідання Наглядової ради є обов'язковим та здійснюється її секретарем. Секретар Наглядової ради обирається самою Наглядовою радою з числа її членів на її першому засіданні після обрання.

10.4.16. Протокол засідання Наглядової ради оформляється не пізніше ніж протягом п'яти днів після проведення засідання.

У протоколі засідання наглядової ради зазначаються:

- місце, дата і час проведення засідання;
- особи, які брали участь у засіданні;
- порядок денний засідання;
- питання, винесені на голосування, та підсумки голосування із зазначенням прізвищ членів Наглядової ради, які голосували "за", "проти" (або утрималися від голосування) з кожного питання;
- зміст прийнятих рішень.

Протокол засідання Наглядової ради підписує Головуючий на засіданні.

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

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

10.4.19. Без рішення загальних зборів повноваження члена Наглядової ради з одночасним припиненням договору 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 вирокom чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради;
- 4) в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.

10.5. Виконавчий орган Товариства.

10.5.1. Директор є виконавчим органом Товариства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю.

10.5.2. Директор діє від імені Товариства у порядку, визначеному законодавством України, цим Статутом, Положенням про "Директора".

10.5.3. Директор Товариства обирається строком на 3 роки.

10.5.4. Обраний Директор виконує свої обов'язки з моменту обрання до закінчення терміну повноважень (на протязі 3 років з моменту обрання). Після закінчення трирічного терміну повноваження Директора дійсні до обрання Наглядовою радою Товариства нового Директора або до припинення повноважень у випадках, передбачених цим Статутом.

10.5.5. Директор може бути достроково відкликаний Наглядовою радою Товариства.

10.5.6. Директором товариства може бути обрана будь-яка фізична особа, яка має повну дієздатність і не є Ревізором Товариства.

10.5.7. Права та обов'язки Директора Товариства визначаються діючим законодавством, Статутом Товариства, положенням про Виконавчий орган Товариства, а також трудовим договором, що укладається з Директором. Від імені товариства трудовий договір підписує особа, уповноважена на те Загальними зборами товариства.

10.5.8. Порядок прийняття рішень особою, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу, встановлюється статутом або положенням про виконавчий орган акціонерного товариства.

10.5.9. Директор виконує функції, покладені на нього як на керівника підприємства, згідно до законодавства України та укладеного з ним трудового договору (контракту), у тому числі:

- керує поточними справами Товариства;
- затверджує штатний розклад Товариства, приймає на роботу та звільняє працівників;
- забезпечує виконання рішень Загальних зборів, норм чинного законодавства, цього Статуту, внутрішніх нормативних актів Товариства;
- організує виконання планів діяльності Товариства, виконання Товариством зобов'язань перед державою і контрагентами за господарськими договорами, вимог по охороні праці та техніки безпеки, вимог щодо охорони навколишнього природного середовища;
- організує збереження майна Товариства і його належне використання;
- організує ведення в Товаристві бухгалтерського обліку та статистичної звітності;
- розробляє умови колективної угоди;
- виконує інші повноваження, покладені на нього як на керівника підприємства чинним законодавством, Загальними зборами Товариства.

10.5.10. Директор вправі без довіреності діяти від імені акціонерного товариства, в тому числі представляти його інтереси, вчиняти правочини від імені товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками товариства, а саме:

- представляти Товариство у взаємовідносинах з юридичними і фізичними особами, державними та іншими органами і організаціями, у суді, господарському і третейському суді, в інших судових установах;
- укладати цивільно-правові угоди з правом одноособового їх підпису, у тому числі кредитні та зовнішньоекономічні;
- розпоряджатися майном і грошовими коштами Товариства у межах, встановлених законодавством України, цим Статутом та внутрішніми нормативними актами Товариства;
- видавати довіреності на здійснення дій від імені Товариства;
- відкривати та закривати у банківських установах поточні та інші рахунки Товариства;
- підписувати фінансові, банківські, процесуальні та інші документи;
- видавати накази та розпорядження, які є обов'язковими для виконання усіма працівниками Товариства;
- здійснювати інші дії згідно з рішеннями Загальних зборів.
- здійснює керівництво господарською діяльністю Товариства;
- здійснює організаційно-технічне забезпечення Загальних зборів визначених Положенням «Про Виконавчий орган»;
- планує діяльність Товариства, його філій, відділень;
- готує проекти статутів дочірніх підприємств, філій, представництв;
- дає пропозиції з розподілу і використання прибутку, визначення розмірів фондів, які створюються Товариством відповідно до чинного законодавства України, розміру і форми виплати дивідендів, виносить їх на розгляд Загальних зборів акціонерів;
- приймає рішення про вступ до складу інших господарюючих суб'єктів та передає його на затвердження Загальним зборам;

- приймає рішення про придбання часток (акцій, корпоративних прав) в статутних капіталах інших господарюючих суб'єктів або продаж часток (акцій, корпоративних прав), що належать Товариству в статутних капіталах інших господарюючих суб'єктів та передає його на затвердження Загальним зборам акціонерів;
- проводить розробку проекту емісії цінних паперів;
- організовує випуск і розміщення цінних паперів Товариства;
- приймає рішення про розпорядження рухомим та нерухомим майном Товариства, грошовими коштами, отримання кредитів з урахуванням вимог п.5.2 цього Статуту;
- розробляє поточні фінансові звіти;
- організовує матеріально-технічне забезпечення господарської та іншої діяльності Товариства;
- організовує збут продукції;
- організовує фінансово-економічну роботу, облік і звітність, ведення грошово-розрахункових операцій;
- організовує зовнішньоекономічну діяльність;
- організовує облік кадрів;
- організовує роботу дочірніх підприємств, філій, представництв та структурних одиниць;
- організовує роботу структурних підрозділів Товариства;
- організовує соціально-побутове обслуговування працівників Товариства;
- організовує архів Товариства, забезпечує роботу канцелярії;
- взаємодіє з постачальниками товарів та послуг, а також з споживачами продукції Товариства;
- контролює стан приміщень, споруд, обладнання;
- контролює рух матеріальних та грошових цінностей;
- делегує частину повноважень керівникам, філій, представництв і структурних одиниць Товариства.

10.6. Ревізор

10.6.1. Ревізор Товариства обирається Загальними зборами Товариства строком на 3 (три) роки.

Ревізор Товариства здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю директора Товариства. Ревізор діє у порядку, визначеному чинним законодавством України, цим Статутом, Положенням „Про Ревізора Товариства”.

Ревізор виконують свої обов'язки з моменту обрання на Загальних зборах акціонерів до закінчення терміну повноважень (на протязі 3 років з моменту обрання) або до припинення повноважень у випадках, передбачених цим Статутом. Після закінчення трирічного терміну повноваження Ревізора дійсні до обрання Загальними зборами наступного Ревізора або до припинення повноважень у випадках, передбачених цим Статутом.

10.6.2. Не можуть бути Ревізором:

- 1) директор;
- 2) корпоративний секретар;
- 3) особа, яка не має повної цивільної дієздатності;
- 4) члени інших органів Товариства.

Ревізор не може входити до складу лічильної комісії Товариства.

Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства проводиться за рахунок Товариства Ревізором, а в разі її відсутності - аудитором. Така перевірка проводиться за ініціативою Ревізора, за рішенням Загальних зборів, виконавчого органу або на вимогу акціонерів (акціонера), які на момент подання вимоги сукупно є власниками не менше ніж 10 відсотків простих акцій Товариства.

10.6.3. Для здійснення перевірки Ревізор має право клопотати перед виконавчим органом про залучення до участі у перевірці за рахунок Товариства незалежних аудиторів, експертів та спеціалістів.

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

- підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період;
- факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності.

Ревізор подає висновок за річним звітом Товариства на затвердження Загальним зборам. Без висновку Ревізора Загальні збори не вправі затверджувати річний звіт Товариства.

На вимогу Ревізора Директор Товариства зобов'язаний надавати особисті пояснення та всі матеріали, бухгалтерські й інші документи, що стосуються фінансово-господарської діяльності Товариства, а також його дочірніх підприємств, філій та представництв.

Ревізор доповідає про результати проведених ним перевірок Загальним зборам.

Ревізор зобов'язується вимагати Позачергового скликання Загальних зборів у разі виникнення загрози суттєвим інтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами.

10.6.4. Права та обов'язки Ревізора визначаються законодавством України, Статутом та положенням «Про Ревізора», а також договором, що укладається з Ревізором.

10.6.5. Ревізор має право:

- 1) вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів та вимагати скликання Позачергових Загальних зборів, бути присутнім на Загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу;
- 2) на доступ до інформації в межах, передбачених Статутом або положенням «Про Ревізора»;
- 3) інші права передбачені законодавством України, цим Статутом, Положенням «Про Ревізора».

10.6.6. Ревізор в межах своєї компетенції розглядає:

- 1) фінансово-господарську діяльність Товариства, його філій, представництв і дочірніх підприємств;
- 2) дотримання визначених Загальними зборами основних напрямків діяльності Товариства і його планів;
- 3) виконання рішень директора Товариства з питань фінансово-господарської діяльності, правильності зроблених розрахунків;
- 4) здійснення договірних зобов'язань, контрактів і угод по основних видах діяльності, трудовим, фінансовим і матеріальним ресурсам, роботі з усіма видами цінних паперів;
- 5) правильність ведення бухгалтерського обліку, інших форм звітності, вірогідності і законності відображених в обліку і звітності операцій, стан каси і майна Товариства;
- 6) своєчасність і правильність розрахунків з бюджетом, банківськими установами, постачальниками, підрядниками і ін.;
- 7) використання резервного капіталу і прибутку;
- 8) виконання рішень і вказівок по усуненню недоліків, установленими попередніми ревізіями;
- 9) ведення розрахунків з акціонерами при внесенні ними внесків та виході із Товариства;
- 10) матеріали, що дають підставу для проведення службових розслідувань, проводить також розслідування і затверджує їхні висновки.

11. ДОЧІРНІ ПІДПРИЄМСТВА, ФІЛІЇ ТА ПРЕДСТАВНИЦТВА ТОВАРИСТВА.

11.1. Товариство має право створювати на території України та за кордоном дочірні підприємства, філії та представництва у порядку, що не суперечить чинному законодавству.

11.2. Дочірні підприємства Товариства є юридичними особами, вони наділяються основними та обіговими коштами за рахунок майна Товариства, діють на підставі Статутів, що затверджуються Загальними зборами Товариства.

11.3. Дочірні підприємства Товариства відповідають за зобов'язаннями Товариства згідно їх статутів.

11.4. Філії та представництва не є юридичними особами, наділяються основними та обіговими засобами за рахунок майна Товариства. Філії та представництва діють на підставі Положень, що затверджуються Загальними зборами Товариства, та під керівництвом осіб, призначених Виконавчим органом Товариства. Вказані особи діють на підставі довіреностей, виданих Директором Товариства.

11.5. Товариство має право приймати участь у створенні на території України та за її межами спільних та інших підприємств, у тому числі за участю іноземного капіталу. Створення та діяльність таких підприємств здійснюється в порядку, що не суперечить чинному законодавству України (а для закордонних представництв – також і законодавству країни реєстрації відповідного підприємства).

12. ОБЛІК, ЗВІТНІСТЬ І КОНТРОЛЬ. АУДИТ.

12.1. Товариство веде бухгалтерський облік, складає і подає статистичну інформацію та адміністративні дані у порядку, встановленому законодавством.

Достовірність та повнота річної фінансової звітності Товариства підтверджуються аудитором (аудиторською фірмою).

12.2. Звітний рік встановлюється з першого січня по тридцять перше грудня кожного календарного року включно.

Відповідальність за стан обліку, своєчасне надання фінансової, податкової та іншої звітності покладається на Директора Товариства та головного бухгалтера.

12.3. Товариство несе відповідальність за достовірність відображених в звітності даних в порядку, встановленому чинним законодавством України.

12.4. Перевірка результатів фінансово-господарської діяльності Товариства проводиться Ревізором Товариства та аудиторською фірмою.

12.5. Організація документообігу в Товаристві, його філіях, представництвах, дочірніх підприємствах визначається Директором Товариства.

12.6. Товариство забезпечує укладання угоди з органами державного архіву України на предмет архівного обслуговування, в тому числі передачі їм на збереження документів щодо діяльності Товариства за весь період його існування в порядку, встановленому умовами угоди і чинним законодавством.

12.7. Товариство надає до органів державної статистики статистичні звіти та несе відповідальність за їх достовірність і своєчасність.

12.8. Оподаткування результатів фінансово-господарської діяльності Товариства здійснюється згідно з чинним законодавством.

12.9. Фінансові результати діяльності Товариства визначаються відповідно з річним звітом і балансом, які затверджуються Загальними зборами акціонерів.

12.10. На вимогу акціонера (акціонерів), який(які) є власником (власниками) більше ніж 10 відсотків акцій товариства має бути проведена аудиторська перевірка фінансово-господарської діяльності. У такому разі акціонер (акціонери) самостійно укладає з визначеним ним аудитором (аудиторською фірмою) договір про проведення аудиторської перевірки фінансово-господарської діяльності товариства, в якому зазначається обсяг перевірки.

Витрати, пов'язані з проведенням перевірки, покладаються на акціонера), на вимогу якого проводилася перевірка. Загальні збори акціонерів можуть ухвалити рішення про відшкодування витрат акціонера (акціонерів) на таку перевірку.

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

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

У разі проведення аудиту товариства за заявою акціонера, який є власником більше ніж 10 відсотків акцій товариства, виконавчий орган товариства зобов'язаний надати завірені копії всіх документів за його вимогою протягом п'яти днів з дати отримання відповідного запиту аудитора.

13. ЗОВНІШНЬО ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

13.1. Товариство самостійно здійснює зовнішньоекономічну діяльність, ведення експортних, імпорتنих та інших зовнішньоекономічних операцій, необхідних для його господарської діяльності, у відповідності до чинного законодавства.

13.2. Порядок використання виручки Товариства в іноземній валюті визначається з урахуванням вимог валютного законодавства України.

13.3. Товариство має право одержувати кредити від своїх зарубіжних партнерів. При цьому валюта зараховується на баланс Товариства і використовується ним самостійно.

13.4. Товариство може відкривати за межами України свої представництва, філії та виробничі підрозділи в установленому законодавством порядку.

13.5. Переговори по укладенню контрактів, а також їх укладення з іноземними підприємствами, установами, організаціями від імені Товариства проводить Директор або інша особа на підставах, передбачених законодавством.

13.6. Контракти з іноземними підприємствами, установами, організаціями підписуються у порядку, визначеному чинним законодавством.

14. ОХОРОНА ПРАЦІ

14.1. Директор Товариства постійно забезпечує здійснення організаційних заходів з питань охорони праці відповідно до чинного законодавства України.

15. КОМЕРЦІЙНА ТАЄМНИЦЯ

15.1. Під комерційною таємницею мають на увазі відомості, пов'язані з виробництвом, технологічною інформацією, управлінням, фінансами та іншою діяльністю підприємства, розголошення (витік) яких може завдати шкоди інтересам Товариства.

15.2. Склад і обсяг відомостей, що становлять комерційну таємницю, порядок їх захисту визначається Виконавчим органом Товариства. При цьому до комерційної таємниці не можуть бути віднесені відомості, які у відповідності з чинним законодавством України не можуть становити комерційної таємниці підприємства.

16. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ

16.1. Внесення змін до статуту є виключною компетенцією Загальних зборів акціонерів Товариства.

16.2. Рішення Загальних зборів з питання внесення змін до Статуту Товариства приймається більшістю у $\frac{3}{4}$ голосів акціонерів.

16.3. Рішення Загальних зборів про внесення змін до Статуту Товариства набирають чинності з моменту оголошення лічильною комісією результатів голосування з цього питання для самого Товариства, його учасників, які діють з врахуванням змін, для решти – з моменту державної реєстрації цих змін, крім рішень щодо зміни розміру Статутного капіталу Товариства. Рішення про зміни розміру Статутного капіталу Товариства набирає чинності з дня внесення цих змін до державного реєстру.

16.4. Зміни, які сталися в статуті Товариства і які вносяться до державного реєстру, підлягають державній реєстрації за тими ж правилами, що встановлені для державної реєстрації Товариства.

17. ЗБЕРІГАННЯ ДОКУМЕНТІВ ТОВАРИСТВА. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТОВАРИСТВО

17.1. Перелік документів, які Товариство зобов'язане зберігати та термін їх зберігання встановлюється статтею 77 Закону України «Про акціонерні товариства».

17.2. Товариство забезпечує кожному акціонеру доступ до документів, визначених статтею 77 Закону України «Про акціонерні товариства», крім документів бухгалтерського обліку, які не стосуються значних правочинів та правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість.

17.3. Протягом 10 днів з моменту надходження письмової вимоги акціонера, Виконавчий орган зобов'язане надати завірені копії документів, визначених п. 17.1 цього Статуту, з урахуванням обмежень, передбачених п. 17.2 цього Статуту.

17.4. Будь-який акціонер, за умови повідомлення Виконавчий орган Товариства не пізніше ніж за два робочих дні, має право на ознайомлення з документами, передбаченими п. 17.2 цього Статуту у приміщенні Товариства за його місцезнаходженням у робочий час.

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

17.6. Товариство зобов'язане розкривати інформацію відповідно до вимог законодавства України.

18. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ТОВАРИСТВА

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

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

18.3. Вищим органом трудового колективу є загальні збори трудового колективу, які:

- 1) затверджують проект колективного договору;
- 2) вирішують питання самоврядування трудового колективу;
- 3) визначають та затверджують перелік і порядок надання працівникам підприємства соціальних пільг.

18.4. Інтереси трудового колективу у відносинах з Виконавчим органом Товариства представляє профспілковий комітет трудового колективу.

18.5. Профспілковий комітет у межах наданих їй повноважень:

- 1) укладає від імені трудового колективу колективний договір з Виконавчим органом ;
- 2) узгоджує з Виконавчим органом перелік та порядок надання працівникам Товариства соціальних та інших пільг;
- 3) бере участь у розробці правил внутрішнього трудового розпорядку Товариства;
- 4) розробляє та узгоджує з Виконавчим органом програми матеріального та морального стимулювання продуктивності праці, заохочення винахідницької та раціоналізаторської діяльності;
- 5) порушує клопотання перед Виконавчим органом Товариства про заохочення, преміювання, а також про притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників Товариства;
- 6) вирішує інші питання самоврядування трудового колективу

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

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

19. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

19.1. Припинення діяльності Товариства відбувається шляхом реорганізації або ліквідації.

19.2. Реорганізація Товариства може відбуватися шляхом: злиття, приєднання, поділу, перетворення.

19.3. Реорганізація Товариства відбувається за рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства. При реорганізації Товариства шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення вся сукупність прав та обов'язків переходить до його правонаступників.

19.4. Товариство ліквідується:

- за рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства;
- на підставі рішення суду;
- з інших підстав, що передбачені чинним законодавством України.

Орган, що прийняв рішення про припинення діяльності Товариства, вирішує питання про створення ліквідаційної комісії, встановлює порядок та строк проведення реорганізації або ліквідації Товариства, вирішує питання про порядок виконання укладених угод.

При реорганізації Товариства вносяться необхідні зміни до установчих документів та реєстру державної реєстрації, а при ліквідації - відповідний запис до державного Реєстру.

19.5. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять всі повноваження по управлінню Товариством. Ліквідаційна комісія публікує в одному з офіційних (республіканському і місцевому) органів преси інформацію про ліквідацію Товариства, порядок та строк пред'явлення кредиторами претензій. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно Товариства, виявляє його дебіторів та кредиторів і розраховується з ними, приймає заходи щодо сплати боргів Товариства третім особам, а також його акціонерам, складає ліквідаційний баланс та подає його на затвердження Загальним зборам акціонерів Товариства або іншому органу, що призначив ліквідацію.

Достовірність та повнота ліквідаційного балансу підтверджуються аудитором.

19.6. Претензії кредиторів до Товариства, що ліквідується, задовольняються з майна Товариства за черговістю згідно чинного законодавства України.

Претензії, заявлені та виявлені після закінчення терміну, встановленого для їх пред'явлення, задовольняються після задоволення першочергових претензій, а також претензій, виявлених та заявлених у встановлений термін.

Претензії, які не задоволені за нестачею майна, вважаються погашеними, рівно як і претензії, які не визнані ліквідаційною комісією, якщо ці претензії не будуть визнані судом у встановленому чинним законодавством України порядку.

19.7. Грошові кошти, що є у Товариства, включаючи виручку від розпродажу його майна при ліквідації, після розрахунків з бюджетом, по оплаті праці робітників Товариства, кредиторами та виконання інших зобов'язань розподіляються ліквідаційною комісією серед акціонерів Товариства пропорційно їх частці в Статутному капіталі Товариства.

Майно, що передане Товариству його акціонерами у користування без внесення до Статутного капіталу Товариства, повертається акціонерам в натуральній формі без виплати винагороди.

19.8. Ліквідаційна комісія несе майнову відповідальність за шкоду, спричинену нею Товариству, його акціонерам, а також третім особам, згідно чинного законодавства України.

При реорганізації та ліквідації Товариства, робітникам, яких звільнено, гарантується додержання їх прав та інтересів, що передбачені чинним законодавством України.

Товариство вважається реорганізованим або ліквідованим з моменту внесення запису про це до реєстру державної реєстрації.