

ЗАТВЕРДЖЕНО
позачерговими загальними
зборами акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА "ДОСЛІДНИЙ
ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИЙ ЗАВОД
протокол № 2/2021 від 30 грудня 2021 року

С Т А Т У Т
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА "ДОСЛІДНИЙ
ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИЙ ЗАВОД"
(нова редакція)

селище міського типу Слобожанське, Чугуївського району,
Харківської області,
2021 рік

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДОСЛІДНИЙ ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИЙ ЗАВОД" (далі за текстом - "Товариство") створене в результаті приватизації Державного підприємства ДЕМЗ, згідно Указу президента України про корпоратизацію підприємства від 15.06.93 р. № 210 та наказу Міністерства України від 05.04.1994 р. № 87 про створення Відкритого акціонерного товариства "ДОСЛІДНИЙ ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИЙ ЗАВОД". Загальними зборами акціонерів від 20 травня 2011 року, протокол № 11, Відкрите акціонерне товариство "ДОСЛІДНИЙ ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИЙ ЗАВОД" перейменовано в ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДОСЛІДНИЙ ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИЙ ЗАВОД", яке є правонаступником Відкритого акціонерного товариства "ДОСЛІДНИЙ ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИЙ ЗАВОД".

Загальними зборами акціонерів від 11 серпня 2017 року, протокол № 1, ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДОСЛІДНИЙ ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИЙ ЗАВОД" перейменоване у ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДОСЛІДНИЙ ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИЙ ЗАВОД", яке є правонаступником ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДОСЛІДНИЙ ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИЙ ЗАВОД".

1.2. Товариство є юридичною особою, має відокремлене майно, що враховується на самостійному балансі, рахунки в банках, печатку та кутовий штамп, а також товарний знак та інші притаманні юридичній особі реквізити.

1.3. Товариство здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства та цього Статуту.

1.4. Майно Товариства належить йому на праві власності.

1.5. Майно Товариства формується з джерел, не заборонених чинним законодавством.

1.6. Товариство володіє, користується та розпоряджається належним йому майном відповідно до мети своєї діяльності.

1.7. Товариство несе відповідальність за своїми зобов'язаннями в межах майна, що йому належить, на яке може бути звернене стягнення згідно з чинним законодавством.

1.8. Товариство не несе відповідальності за зобов'язаннями його акціонерів, а акціонери несуть відповідальність за зобов'язаннями Товариства тільки в межах своїх вкладів до його статутного капіталу, в тому числі, недовнесеною їх частиною.

1.9. Організаційно-правовою формою Товариства є акціонерне товариство. Товариство за типом є приватним акціонерним товариством. Товариство може здійснювати тільки приватне розміщення акцій.

1.10. Повне найменування Товариства:

- українською мовою - ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДОСЛІДНИЙ ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИЙ ЗАВОД";

- англійською мовою - PRIVATE JOINT STOCK COMPANY "RESEARCH ELECTRICAL ASSEMBLY PLANT"

Скорочене найменування Товариства:

- українською мовою - ПРАТ "ДЕМЗ", ПРАТ "ДОСЛІДНИЙ ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИЙ ЗАВОД"

- англійською мовою - PRJSC "REAP"

2. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

2.1. Товариство створено з метою здійснення підприємницької діяльності для отримання прибутку в інтересах акціонерів Товариства.

2.2. Предметом діяльності Товариства є:

- виробництво іншого електричного устаткування;
- виробництво машин і устаткування для сільського та лісового господарства;
- виробництво будівельних металевих конструкцій і частин конструкцій;
- виробництво виробів із дроту, ланцюгів і пружин;
- виробництво електророзподільчої та контрольної апаратури;
- неспеціалізована оптова торгівля;
- надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна;
- виробництво автогідропідіймачів, модулів та проходок кабельних герметизованих для АЕС, механізмів та запчастин для них;
- розробка прехтньо-технологічної та іншої науково-технічної документації для будівництва, розширення, реконструкції, технічного переозброєння об'єктів промисловості, сільського господарства, житлово-комунального, соціально-побутового та іншого призначення;

- виготовлення устаткування, приладів, пристроїв, інструментів будівельних та іншого обладнання широкого вжитку;
- виготовлення та складання спеціалізованого технологічного устаткування включаючи нафтове, газове та сільськогосподарське;
- інженерно-екологічні вишукування (геодезичні, геологічні і гідрологічні);
- проектування природоохоронних заходів, їхнє будівництво й експлуатація;
- проектування, буріння експлуатаційних свердловин на воду, ремонт і тампонаж цих свердловин, а також експлуатація;
- розробка матеріалів ОВНС (оцінка впливу на навколишнє середовище) при проектуванні і будівництві підприємств, будівель і споруд;
- розробка техногенних забруднень у зоні дії діючих підприємств і організацій;
- здійснення інженерно-екологічних і технічних вишукувань і робіт, науково-дослідних робіт, упровадження їх у виробництво і подальшу експлуатацію на базі сучасних методик і технологій, запобігання або зменшення можливих екологічно небезпечних змін у геологічному середовищі;
- проведення землевпорядних та землеоціночних робіт;
- відновлення ґрунтів;
- пошук (розвідка) корисних копалин;
- пошук (розвідка), розробка й експлуатація технологічних, техногенних вторинних покладів;
- заготівля та закупка готової продукції, сировини та напівфабрикатів у виробників, в тому числі й за готівковий розрахунок, а також шляхом укладання форвардних контрактів та опціонних угод;
- організація переробки всіх видів сільськогосподарської продукції рослинного і тваринного походження, створення виробництв, міні-цехів з первинної переробки зерна, овочів, молока, м'яса, по випуску муки, крупи, комбікормів, олії, цукруконсервів, копченостей, меду, сухого молока, казеїну та інших;
- випуск промислових товарів та товарів широкого вжитку: для спорту, туризму, мисливства та рибальства, дитячих іграшок, музичних інструментів, засобів медичного призначення. Відкриття дільниць з переробки мастмас, нанесення гальванопокриття та інших;
- здійснення посередницьких, представницьких, консигнаційних операцій;
- провадження наукових та науково-технічних досліджень;
- будівельна діяльність (вишукувальні та проектні роботи для будівництва, зведення несучих та огорожуючих конструкцій, будівництво та монтаж інженерних і транспортних мереж;
- виробництво цементу, стінових блоків, цегли, асфальтобетону, залізобетонних та інших будівельних матеріалів;
- виробництво, ремонт, сервісне обслуговування та експлуатація транспортних засобів всіх видів;
- найм та здача в оренду транспортних засобів автомобільного, залізничного та водного транспорту;
- надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом;
- надання послуг з перевезення пасажирів та їх багажу на таксі;
- здійснення внутрішніх та міжнародних перевезень вантажів і пасажирів всіма видами транспорту;
- здійснення рекламних заходів, надання послуг у галузі інформації та реклами, організація ярмарок, аукціонів, виставок-продаж, виконання маркетингових досліджень в інтересах замовників;
- здійснення операцій з купівлі-продажу нерухомого майна за власні та залучені кошти, довірчого управління майном підприємств та громадян;
- закупка, переробка, використання та реалізація лікарської сировини, виробництво лікарських засобів, оптова, роздрібна торгівля лікарськими засобами;
- заготівля, переробка, металургійна переробка металобрухту кольорових і чорних металів;
- збирання, заготівля окремих видів відходів як вторинної сировини (за переліками, які визначаються Кабінетом Міністрів України);
- операції у сфері поводження з небезпечними відходами;
- оптова та роздрібна торгівля промисловими та продовольчими товарами власного, вітчизняного та іноземного виробництва, включаючи реалізацію паливно-мастильних матеріалів, сировинних ресурсів, автотранспорту, торгівлю алкогольними напоями та тютюновими виробами, сільгосппродукцією;
- відкриття та експлуатація магазинів, кіосків, пересувних лотків, авто лавок, автозаправок, ліцензійних складів, організація передпродажної підготовки товарів;
- організація побутового обслуговування населення, відкриття майстерень, салонів, ательє, пунктів прокату, пересувних побутових закладів;

- організація дозвілля громадян, проведення культурологічних заходів: концертно-гастрольних, організація видовищ, відеотек, ігротек, ігрових майданчиків та інших;
- організація іноземного, внутрішнього, зарубіжного туризму; екскурсійна діяльність;
- фізкультурно-оздоровча та спортивна діяльність, яка, в тому числі, включає в себе:
 - а) організація та проведення спортивних занять професіоналів та любителів спорту;
 - б) діяльність з підготовки спортсменів до змагань з різних видів спорту, визнаних в Україні;
- редакційно-видавнича діяльність по випуску та розповсюдженню книг, газет, журналів та іншої друкованої продукції, надання друкарських послуг;
- добродійна діяльність, надання допомоги піклувальним закладам, сприяння розвитку громадських об'єднань;
- сільськогосподарське виробництво, переробка та реалізація товарної продукції та сировини;
- надання послуг в обробі землі, вирощуванні сільськогосподарських культур;
- надання агротехнічних, зоотехнічних, ветеринарних та інших послуг;
- експорт - імпорт продукції сільського господарства та інших товарів, а також сировини для їх виробництва;
- наукова та технічна розробка нових сільськогосподарських технологій;
- вирощування, переробка та реалізація лікарських рослин;
- придбання, постачання та реалізація технологічних ліній переробки сільськогосподарської продукції, засобів малої механізації, запасних частин до сільськогосподарської техніки, машин і обладнання;
- виробництво пестицидів та агрохімікатів, оптова, роздрібна торгівля пестицидами, гербіцидами та агрохімікатами;
- придбання, використання, оптовий та роздрібний продаж насіння, комбікормів, племінної та робочої худоби, птиці, бджолосімей, зоотехнічних засобів;
- виведення та селекція нових видів рослин;
- виведення та селекція нових і цінних порід тварин та комах сільськогосподарського призначення;
- виробництво ветеринарних медикаментів і препаратів, оптова, роздрібна торгівля ветеринарними медикаментами і препаратами;
- ветеринарна практика;
- ведення водного та лісового господарства, заготівля деревини, виготовлення та реалізація виробів з деревини;
- консультативно-інформаційна, маркетингова, агентська, дилерська, дистриб'ютерська, консигнаційна, консалтингова та інша посередницька діяльність;
- посередницька діяльність митного брокера та митного перевізника;
- надання юридичних послуг;
- посередництво у працевлаштуванні, і в тому числі на роботу за кордоном;
- виготовлення та реалізація пива, алкогольних напоїв, спирту етилового, коньячного і плодового;
- вирощування та переробка тютюну, виготовлення та реалізація тютюнових виробів;
- культивування, використання рослин, що містять наркотичні засоби для промислових цілей;
- розроблення, виробництво, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, пересилання, ввезення, вивезення, відпуск, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;
- виробництво електричної енергії;
- постачання електроенергії споживачам за нерегульованим тарифом;
- постачання електроенергії споживачам за регульованим тарифом;
- передача (транспортування) електричної енергії;
- надання консалтингових послуг щодо здійснення будь якого напрямку діяльності, який передбачений цим Статутом;
- здійснення ремонтно-експлуатаційних робіт відносно електромереж та обслуговування електромереж;
- виготовлення, ремонт та обслуговування засобів вимірювання та контролю;
- інвестиційна діяльність;
- проектування систем газопостачання та здійснення будівельно-монтажних робіт систем газопостачання;
- підготовка і переробка нафти, природного газу та газового конденсату;
- постачання природного газу за регульованим тарифом, та за нерегульованим тарифом;
- постачання нафти, газового конденсату, скрапленого газу;

- зберігання природного газу в обсягах, що перевищують рівень, який встановлений ліцензійними умовами;
- виготовлення та постачання паливно-мастильних матеріалів, зрідженого та стиснутого газу;
- централізоване і нецентралізоване водопостачання та водовідведення;
- постачання і передача теплоенергії;
- технічне обслуговування мереж теле-, радіо- і проводового мовлення в межах промислової експлуатації;
- розроблення, виготовлення спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв'язку, інших засобів негласного отримання інформації, торгівля спеціальними технічними засобами для зняття інформації з каналів зв'язку, інших засобів негласного отримання інформації;
- розроблення, виробництво, використання, експлуатація, сертифікаційні випробування, тематичні дослідження, експертиза, ввезення, вивезення криптосистем і засобів криптографічного захисту інформації, надання послуг в галузі криптографічного захисту інформації, торгівля криптосистемами і засобами криптографічного захисту інформації;
- розроблення, виробництво, впровадження, сертифікаційні випробування, ввезення, вивезення голографічних захисних елементів;
- розроблення, виробництво, впровадження, обслуговування, дослідження ефективності систем і засобів технічного захисту інформації, надання послуг в галузі технічного захисту інформації;
- надання послуг у житлово-комунальній сфері;
- проектування, монтаж, технічне обслуговування систем опалення;
- проектування, монтаж, технічне обслуговування засобів протипожежного захисту та оцінка протипожежного стану об'єктів;
- проведення випробувань на пожежну безпеку речовин, матеріалів, будівельних конструкцій, виробів і обладнання, а також пожежної техніки, пожежно-технічного озброєння, продукції протипожежного призначення на відповідність встановленим вимогам;
- проектування, будівництво нових і реконструкція існуючих меліоративних систем та окремих об'єктів інженерної інфраструктури;
- експлуатація водосховищ, водогосподарських каналів, меліоративних систем, гідротехнічних споруд та надання відповідних послуг;
- виробництво особливо небезпечних хімічних речовин (за переліком, який визначається Кабінетом Міністрів України);
- виробництво спеціальних засобів, заряджених речовинами сльозоточивої та дратівної дії, індивідуального захисту, активної оборони;
- проведення дезінфекційних, дезінсекційних, дератизаційних робіт;
- виконання топографо-геодезичних, картографічних робіт;
- пересилання поштових переказів, простих та реєстрованих листів, поштових карток, бандеролей та посилок масою до 30 кілограмів;
- діяльність, що пов'язана з промисловим виловом риби на промислових ділянках рибогосподарських водоймах;
- складське господарство;
- надання в оренду вантажних автомобілів;
- надання в оренду та операційний лізинг: вантажівок, вантажних причепів до легкових автомобілів і важких транспортних засобів (вагою понад 3,5 тонн);
- вантажний автомобільний транспорт;
- перевезення відходів і брухту без діяльності щодо їх збирання або утилізації;
- оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням;
- оптова торгівля необробленою деревиною;
- оптова торгівля продукцією первинного оброблення деревини;
- оптова торгівля лаками та фарбами;
- оптова торгівля будівельними матеріалами: піском, гравієм тощо;
- оптова торгівля шпалерами та покриттям для підлоги (паркетом, лінолеумом, ламінатом тощо);
- оптова торгівля листовим склом;
- оптова торгівля санітарно-технічним обладнанням: ваннами, раковинами, умивальниками, унітазами тощо;
- оптова торгівля спорудами зі збірних елементів;

- оптова торгівля хімічними продуктами;
- оптова торгівля промисловими хімікатами: аніліном, друкарською фарбою, ефірними оліями, промисловими газами, хімічними клеями, барвниками, синтетичними смолами, метиловим спиртом, парафіном, ароматичними речовинами й віддушками, содою, промисловою сіллю, кислотами та сіркою, продуктами на основі крохмалю тощо;
- оптова торгівля добривами й агрохімічними продуктами;
- виробництво будівельних металевих конструкцій і частин конструкцій;
- виробництво металевих каркасів або основ конструкцій для будівництва та їх елементів (башт, щогл, ферм, мостів тощо);
- виробництво промислових металевих конструкцій (конструкцій для доменних печей, підйимального та вантажно-розвантажувального устаткування тощо);
- виробництво збірних будівельних конструкцій переважно з металу: тимчасових житлових будівель, модульних виставкових елементів тощо;
- виробництво металевих дверей і вікон;
- виробництво металевих дверних і віконних блоків, віконних рам, ставней і воріт;
- виробництво металевих кімнатних перегородок для підлогових пристосовань;
- кування, пресування, штампування, профілювання; порошкова металургія;
- виробництво металевих предметів безпосередньо з металевого порошку методом термічного оброблення (спікання) або під тиском;
- оброблення металів та нанесення покриття на метали;
- видалення задирок, піскоструминне оброблення, оброблення деталей у обертовому барабані (галтування), очищення поверхні металів;
- фарбування, гравірування металів;
- механічне оброблення металевих виробів;
- свердління, точіння, фрезерування, еродування, вирівнювання, притирання, протягування, рихтування, різання, шліфування, заточування, полірування, скручування та стикування тощо частин готових металевих виробів;
- інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах;
- роздрібна торгівля широким асортиментом товарів без переваги продуктів харчування, напоїв або тютюнових виробів;
- діяльність універсальних магазинів, які здійснюють торгівлю довільним асортиментом товарів, у т.ч. одягом, меблями, побутовими приладами, залізними виробами, косметичними засобами, ювелірними виробами, іграшками, спортивними товарами тощо;
- роздрібна торгівля, що здійснюється фірмами поштового замовлення або через мережу Інтернет;
- роздрібна торгівля будь-якими товарами в мережі Інтернет;
- роздрібна торгівля залізними виробами, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами в спеціалізованих магазинах;
- роздрібна торгівля фарбами, лаками й емаллю;
- роздрібна торгівля листовим склом;
- роздрібна торгівлю іншими будівельними матеріалами, такими як цегла, деревина, сантехнічне устаткування;
- роздрібну торгівлю матеріалами й устаткуванням для самостійного виконання будівельних або ремонтних робіт у домашніх умовах;
- роздрібна торгівля газонокосарками з ручним або механічним керуванням;
- роздрібна торгівля саунами;
- комп'ютерне програмування;
- розроблення, модифікація, тестування та технічна підтримка програмного забезпечення;
- розроблення структури та контенту та/або розроблення системи команд, необхідних для створення та виконання: системного програмного забезпечення (у т.ч. оновленого й актуалізованого), прикладних програм (у т.ч. оновлених і актуалізованих), баз даних, веб-сайтів;
- налаштування програмного забезпечення, тобто модифікацію та конфігурацію існуючих програмних додатків, таким чином, щоб воно функціонувало в рамках інформаційної системи клієнта;
- діяльність із керування комп'ютерним устаткуванням;
- керування й експлуатація комп'ютерних систем клієнтів та/або засобів оброблення даних таким чином, щоб вони функціонували в рамках інформаційної системи клієнта;

- інша діяльність у сфері інформаційних технологій і комп'ютерних систем: відновлення комп'ютерів після ушкодження, установлення (настроювання) персональних комп'ютерів, інсталяцію програмного забезпечення, які не пов'язані із торгівлею комп'ютерною технікою;

- консультування з питань інформатизації.

2.3. Товариство здійснює інші види діяльності, які не заборонені чинним законодавством і сприяють досягненню головної мети діяльності Товариства.

2.4. Товариство має право здійснювати благодійну діяльність, а також передавати безоплатно на користь інших фізичних та /або юридичних осіб, а також на користь держави товари, роботи, послуги, матеріальні та нематеріальні активи, основні засоби.

2.5. Товариство самостійно здійснює зовнішньоекономічну діяльність у будь-якій сфері, яка пов'язана з предметом його діяльності. При здійсненні зовнішньоекономічної діяльності Товариство користується повним обсягом прав суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності відповідно до чинного законодавства.

2.6. Окремі види діяльності здійснюються за умови наявності документу, що надає передбачений законодавством відповідний дозвіл на здійснення саме цих видів діяльності (ліцензії, патенти, свідоцтва тощо).

3. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА

3.1. Статутний капітал Товариства визначає мінімальний розмір майна товариства, який гарантує інтереси його кредиторів та складає **85 877,50 (вісімдесят п'ять тисяч вісімсот сімдесят сім гривень 50 копійок) гривень**.

3.2. Статутний капітал Товариства поділений на 171 755 (сто сімдесят одну тисячу сімсот п'ятдесят п'ять) простих іменних акцій бездокументарної форми випуску номінальною вартістю 0,50 копійок, кожна. Випуск привілейованих акцій Товариством не передбачається.

3.3. Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір статутного капіталу. Порядок збільшення (зменшення) статутного капіталу акціонерного товариства встановлюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Рішення про зменшення або збільшення статутного капіталу акціонерного товариства ухвалюється виключно загальними зборами акціонерів.

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

3.5. Збільшення статутного капіталу можливе лише після реєстрації звітів про результати розміщення всіх попередніх випусків акцій.

3.6. Збільшення статутного капіталу акціонерного товариства із залученням додаткових внесків здійснюється шляхом розміщення додаткових акцій.

3.7. Збільшення статутного капіталу акціонерного товариства без залучення додаткових внесків здійснюється шляхом підвищення номінальної вартості акцій.

3.8. Збільшення статутного капіталу акціонерного товариства у разі наявності викуплених товариством акцій не допускається.

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

Обов'язковою умовою збільшення статутного капіталу Товариства є відповідність розміру статутного капіталу після його збільшення вимогам, передбаченим частиною першою статті 14 Закону України "Про акціонерні товариства", на дату реєстрації змін до статуту Товариства.

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

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

3.12. Кредитор, вимоги якого до Товариства не забезпечені договорами застави чи поруки, протягом 30 днів після надходження йому зазначеного повідомлення може звернутися до Товариства з письмовою вимогою про здійснення протягом 45 днів одного з таких заходів на вибір Товариства: забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договору застави чи поруки, дострокового припинення

або виконання зобов'язань перед кредитором, якщо інше не передбачено договором між Товариством та кредитором.

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

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

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

3.15. Консолідація та дроблення акцій не повинні призводити до зміни розміру статутного капіталу Товариства. У разі консолідації або дроблення акцій до статуту акціонерного товариства вносяться відповідні зміни в частині номінальної вартості та кількості розміщених акцій.

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

3.16. Товариство формує резервний капітал у розмірі не менш ніж 15 відсотків статутного капіталу Товариства шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку Товариства або за рахунок нерозподіленого прибутку. До досягнення встановленого статутом розміру резервного капіталу, розмір щорічних відрахувань не може бути меншим ніж 5 відсотків суми чистого прибутку Товариства за рік. Резервний капітал створюється для покриття збитків Товариства.

Розмір резервного капіталу, порядок його формування, розміщення та використання коштів резервного капіталу, компетенція органів Товариства щодо вирішення питань, пов'язаних з формуванням, розміщенням та використанням коштів резервного капіталу встановлюються рішенням загальних зборів акціонерів Товариства.

4. АКЦІЇ ТОВАРИСТВА

4.1. Акція Товариства посвідчує корпоративні права акціонера щодо Товариства.

4.2. Усі акції Товариства є іменними. Акції Товариства існують виключно в бездокументарній формі.

4.3. Привілейовані акції Товариством не випускаються.

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

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

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

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.

4.7. Акціонерному товариству дозволяється емісія акцій та облігацій для переведення зобов'язань Товариства у цінні папери в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

4.8. Товариство не може придбавати власні акції, що розміщуються.

4.9. 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;
- розміщення акцій під час злиття, приєднання, поділу, виділу Товариства.

4.10. Товариство не має права розміщувати акції за ціною, нижчою за їх номінальну вартість.

4.11. У разі розміщення акціонерним 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, за винятком державних облігацій, які обмінюються на акції у випадках, передбачених законом про Державний бюджет України на відповідний рік), іншим майном.

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

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

4.12. У разі якщо майно вноситься як плата за цінні папери, вартість такого майна повинна відповідати ринковій вартості цього майна, визначеній відповідно до статті 8 Закону України "Про акціонерні товариства".

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

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

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

4.16. Правочини щодо акцій вчиняються в письмовій формі.

5. ПРАВА ТА ОBOB'ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ

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

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

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

Акціонери - власники простих акцій Товариства можуть мати й інші права, передбачені актами законодавства.

5.2. Безвідклична довіреність з корпоративних прав.

У разі якщо довіреність видається з метою виконання або забезпечення виконання зобов'язань акціонерів, предметом яких є права на акції або повноваження акціонерів, довіритель може зазначити у довіреності, що до закінчення її строку вона не може бути скасована без згоди представника або може бути скасована лише у випадках, передбачених у довіреності (безвідклична довіреність).

Безвідклична довіреність припиняється у разі припинення зобов'язання, для виконання або забезпечення виконання якого вона видана.

Безвідклична довіреність підлягає нотаріальному посвідченню.

Особа, якій видана безвідклична довіреність, не може передоручити вчинення дій, на які вона уповноважена, іншій особі, якщо інше не передбачено такою довіреністю.

5.3. Акціонери Товариства мають право відчужувати належні їм акції третім особам за згодою інших акціонерів та Товариства. Акціонери Товариства мають переважне право на придбання акцій, що пропонуються їх власником до відчуження третій особі.

Акціонери Товариства мають переважне право на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами цього Товариства, за ціною та на умовах, запропонованих акціонером третій особі, пропорційно кількості акцій, що належать кожному з них. Переважне право акціонерів на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами цього Товариства, діє протягом 30 днів з дня отримання Товариством повідомлення акціонера про намір продати акції.

Акціонер Товариства, який має намір продати свої акції третій особі, зобов'язаний письмово повідомити про це решту акціонерів Товариства із зазначенням ціни та інших умов продажу акцій. Повідомлення акціонерів Товариства здійснюється через Товариство. Після отримання письмового повідомлення від акціонера, який має намір продати свої акції третій особі, Товариство зобов'язане протягом п'яти робочих днів направити копії повідомлення всім іншим акціонерам Товариства та розмістити повідомлення про це на власному веб-сайті. Повідомлення акціонерів Товариства здійснюється за рахунок акціонера, який має намір продати свої акції.

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

5.4. Переважне право акціонерів при додатковій емісії акцій.

5.4.1. Переважним правом акціонерів визнається право акціонера - власника простих акцій придбавати розмішувані Товариством прості акції пропорційно частці належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій.

5.4.2. Переважне право обов'язково надається акціонеру - власнику простих акцій у процесі емісії Товариством простих акцій (крім випадку прийняття загальними зборами рішення про невикористання такого права) у порядку, встановленому законодавством.

У разі включення до порядку денного загальних зборів питання про невикористання переважного права акціонерів на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх емісії Наглядова рада повинна представити на таких зборах письмовий звіт, що містить пояснення причин невикористання зазначеного права.

Рішення про невикористання переважного права акціонерами на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення приймається більш як 95 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Не пізніше ніж за 30 днів до початку розміщення акцій з наданням акціонерам переважного права Товариство повідомляє кожного акціонера, який має таке право, про можливість його реалізації та розміщує повідомлення про це на власному веб-сайті та у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність із оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку.

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.

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

5.4.4. У разі порушення акціонерним Товариством порядку реалізації акціонерами переважного права Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку може прийняти рішення про визнання емісії недобросовісною та зупинення розміщення акцій цього випуску.

5.5. Захист прав акціонерів - працівників Товариства.

5.5.1. Посадові особи органів акціонерного товариства та інші особи, які перебувають з Товариством у трудових відносинах, не мають права вимагати від акціонера - працівника Товариства надання відомостей про те, як він голосував чи як має намір голосувати на загальних зборах, або про відчуження акціонером - працівником Товариства своїх акцій чи намір їх відчуження, або вимагати передачі довіреності на участь у загальних зборах.

У разі порушення вимог цієї статті посадова особа Товариства притягається до адміністративної і майнової відповідальності, звільняється із займаної посади, цивільно-правовий чи трудовий договір (контракт) з нею розривається відповідно до закону.

5.6. Акціонери зобов'язані:

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

5.7. Акціонери можуть також мати інші обов'язки, встановлені діючим законодавством.

6. ДИВІДЕНДИ ТОВАРИСТВА

6.1. 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.

6.2. Виплата дивідендів здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку на підставі рішення загальних зборів Товариства у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття загальними зборами рішення про виплату дивідендів.

У разі прийняття загальними зборами рішення щодо виплати дивідендів у строк, менший ніж зазначений вище, виплата дивідендів здійснюється у строк, визначений загальними зборами.

У разі невиплати дивідендів у строк, який визначений вище, для виплати дивідендів, за умови, що він менший зазначених, в акціонера виникає право звернення до нотаріуса щодо вчинення виконавчого напису нотаріуса на документах, за якими стягнення заборгованості здійснюється у безспірному порядку згідно з переліком, встановленим Кабінетом Міністрів України.

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

6.4. 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 за простими акціями, визначається рішенням Наглядової ради, але не раніше ніж через 10 робочих днів після дня прийняття такого рішення Наглядовою радою.

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

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

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

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

6.6. Обмеження на виплату дивідендів

6.6.1. 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.

6.6.2. Товариство не має права здійснювати виплату дивідендів за простими акціями у разі, якщо є вимога щодо обов'язкового викупу акцій.

7. ОРГАНИ ТОВАРИСТВА.

7.1. Органами Товариства є:

- загальні збори акціонерів;
- наглядова рада;
- одноособовий виконавчий орган (Директор)

8. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ТОВАРИСТВА

8.1. Загальні збори є вищим органом Товариства.

8.2. Товариство зобов'язане щороку скликати загальні збори (річні загальні збори).

Річні загальні збори Товариства проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року.

До порядку денного річних загальних зборів обов'язково вносяться питання:

- затвердження річного звіту Товариства;
- розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом;
- прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчого органу (Директора) Товариства.

Усі інші загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими.

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

8.4. Компетенція загальних зборів

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

8.4.2. 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 розміщення цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції;
 - 7) прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства;
 - 8) прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства;
 - 9) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
 - 10) затвердження положень про загальні збори, наглядову раду та виконавчий орган Товариства, а також внесення змін до них;
 - 11) затвердження річного звіту Товариства;
 - 12) розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом;
 - 13) прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених статтею 68 Закону України "Про акціонерні товариства";
 - 14) прийняття рішення про форму існування акцій;
 - 15) затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом;
 - 16) прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів;
 - 17) обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради;
 - 18) прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, за винятком випадків, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства";
 - 19) обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень;
 - 20) прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину у випадках, передбачених розділом 12 Статуту;
 - 21) прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадку, передбаченого частиною четвертою статті 84 Закону України "Про акціонерні товариства" про ліквідацію товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу;
 - 22) прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту виконавчого органу;
 - 23) затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства;
 - 24) обрання комісії з припинення Товариства;
- Повноваження з вирішення питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів, не можуть бути передані іншим органам Товариства.

8.5. Право на участь у загальних зборах.

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

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

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

Вносити зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства, після його складення заборонено.

Обмеження права акціонера на участь у загальних зборах встановлюється законом.

8.6. Повідомлення про проведення загальних зборів Товариства та проект порядку денного надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених частиною шостою статті 47 Закону України "Про акціонерні товариства", - 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.

Повідомлення про проведення загальних зборів та проект порядку денного надсилається акціонерам персонально особою, яка скликає загальні збори, простим поштовим повідомленням у строк не піз-

ніше 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.

8.6.1. Повідомлення про проведення загальних зборів Товариства має містити такі дані:

- повне найменування та місцезнаходження Товариства;
- дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів;
- час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах;
- дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах;
- перелік питань разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного;
- адресу власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного;
- порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів;
- про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України "Про акціонерні товариства", якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися;
- порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю.

У разі включення до порядку денного питання про зменшення статутного капіталу повідомлення про проведення загальних зборів Товариства також має містити дані про мету зменшення статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру.

Повідомлення про проведення загальних зборів Товариства затверджується Наглядовою радою Товариства.

Загальні збори акціонерів проводяться на території України, в межах населеного пункту за місцезнаходженням Товариства.

8.7. Не пізніше ніж за 30 днів (для позачергових загальних зборів, що скликаються відповідно до частини п'ятої статті 47 Закону України "Про акціонерні товариства", - не пізніше ніж за 15 днів) до дати проведення загальних зборів Товариство має розмістити і до дня проведення загальних зборів включно забезпечувати наявність на власному веб-сайті такої інформації:

- повідомлення про проведення загальних зборів;
- інформацію про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів;
- перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах;
- проекти рішень з питань, включених до порядку денного загальних зборів, підготовлені Наглядовою радою або у разі, якщо не запропоновано ухвалення жодного рішення, коментар органу управління Товариства щодо кожного питання, включеного до порядку денного загальних зборів.

Проекти рішень з питань, включених до порядку денного загальних зборів, запропоновані акціонерами, які володіють більш як 5 відсотками акцій товариства, мають розміщуватися на власному веб-сайті товариства протягом двох робочих днів після їх отримання Товариством.

Не пізніше 24 години останнього робочого дня, що передує дню проведення загальних зборів, Товариство має розмістити на власному веб-сайті інформацію про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах.

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

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів Товариство повинно 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 Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами.

У разі якщо порядок денний загальних зборів передбачає голосування з питань обов'язкового викупу акціонерним товариством акцій на вимогу акціонера, акціонерне товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з проектом договору про викуп Товариством акцій відповідно до по-

рядку, передбаченого статтею 69 Закону України "Про акціонерні товариства". Умови такого договору (крім кількості і загальної вартості акцій) повинні бути єдиними для всіх акціонерів.

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

8.8.1. Товариство до початку загальних зборів у встановленому ним порядку зобов'язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

8.9. Порядок денний загальних зборів.

Проект порядку денного загальних зборів та порядок денний загальних зборів акціонерного товариства затверджуються Наглядовою радою Товариства, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів - акціонерами, які цього вимагають.

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

8.10. Пропозиції до порядку денного загальних зборів

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

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів Товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена Наглядової ради - незалежного директора.

8.10.1. Пропозиція до проекту 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.

8.10.2. Наглядова рада Товариства, а в разі скликання позачергових загальних зборів Товариства на вимогу акціонерів у випадках, передбачених частиною шостою ст. 47 Закону України "Про акціонерні товариства" - акціонери, які цього вимагають, приймають рішення про включення пропозицій до проекту порядку денного та затверджують порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів.

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

У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів щодо дострокового припинення повноважень особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

Зміни до проекту 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.

8.10.4. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних зборів Товариства пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій, може бути прийнято тільки у разі:

- недотримання акціонерами строку, встановленого законодавством;
- неповноти даних, передбачених законодавством.

Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства пропозицій акціонерів (акціонера), яким належить менше 5 відсотків акцій, може бути прийнято у разі неповноти даних, передбачених законодавством та/або положенням про загальні збори Товариства.

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

8.10.5. У разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів надсилає акціонерам письмове повідомлення з проектом порядку денного, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів.

Оскарження акціонером рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту 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 проекту порядку денного було безпідставно відмовлено акціонеру.

8.11. Представником акціонера на загальних зборах Товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.

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

8.11.1. 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.

Повідомлення акціонером відповідного органу Товариства про призначення, заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

8.11.2. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного 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 видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам.

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

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

8.12. Порядок проведення загальних зборів Товариства встановлюється діючим Законодавством, Статутом Товариства та рішенням загальних зборів.

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

8.12.2. 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 - згідно чинного законодавства.

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

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

Повноваження реєстраційної комісії за договором можуть передаватися депозитарній установі. У такому разі головою реєстраційної комісії є представник депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, зокрема щодо виконання функцій реєстраційної комісії.

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.

До закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та виконавчий орган Товариства, або взяти участь у загальних зборах особисто.

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

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.

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

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

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.

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

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

8.14. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах Товариства.

Право голосу на загальних зборах Товариства мають акціонери - власники простих акцій товариства.

Акціонер не може бути позбавлений права голосу, крім випадків, встановлених діючим Законодавством.

8.14.1. 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, встановлених діючим Законодавством:

- про дострокове припинення повноважень посадових осіб органів Товариства;
- про звернення з позовом до посадових осіб органів Товариства стосовно відшкодування збитків, завданих Товариству;
- про звернення з позовом у разі недотримання вимог Закону України "Про акціонерні товариства" при вчиненні значного правочину.

8.14.2. Рішення загальних зборів з питань, передбачених підпунктами 2-8, 21 пункту 8.4.2. цього Статуту, приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

8.14.3. Загальні збори під час їх проведення можуть змінювати черговість розгляду питань порядку денного за умови, що за рішення про зміну черговості розгляду питань порядку денного буде віддано не менше трьох чвертей голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

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

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

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

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

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

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

8.15. Голосування на загальних зборах Товариства з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування (крім питань зміни черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ході загальних зборів до наступного дня, а також загальних зборів акціонерів шляхом заочного голосування (опитування).

8.15.1. Бюлетень для голосування повинен містити:

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

У разі проведення голосування з питань обрання членів виконавчого органу або Наглядової ради Товариства бюлетень для голосування повинен містити прізвище, ім'я та по батькові кандидата (кандидатів).

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

8.15.2. Форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються Наглядовою радою не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів, щодо обрання кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів, у разі неприйняття Наглядовою радою рішення про скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій Товариства, протягом 10 днів з моменту отримання такої вимоги або прийняття рішення про відмову у такому скликанні позачергові загальні збори такого Товариства можуть бути проведені акціонерами (акціонером), які подавали таку вимогу відповідно до Закону, протягом 90 днів з дати надсилання такими акціонерами (акціонером) товариству вимоги про їх скликання, - акціонерами, які цього вимагають. Акціонери мають право до проведення загальних зборів ознайомитися з формою бюлетеня для голосування в порядку, визначеному пунктом 8.15 цього Статуту.

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

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

Бюлетені для голосування, визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів.

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

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

вою радою рішення про скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів - акціонерами, які цього вимагають).

Наглядова рада Товариства зобов'язана визначити першим питанням порядку денного загальних зборів акціонерного товариства питання про обрання лічильної комісії.

Склад лічильної комісії не може бути меншим ніж три особи. До складу лічильної комісії не можуть включатися особи, які входять або є кандидатами до складу органів Товариства.

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

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

8.17.1. У протоколі про підсумки голосування зазначаються:

- дата проведення голосування;
- питання, винесене на голосування;
- рішення і кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо кожного проекту рішення з кожного питання порядку денного, винесеного на голосування;
- кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні;
- кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними.

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

Підсумки голосування оголошуються на загальних зборах, під час яких проводилося голосування. Після закриття загальних зборів підсумки голосування доводяться до відома акціонерів протягом 10 робочих днів.

8.17.2. Протокол про підсумки голосування додається до протоколу загальних зборів Товариства.

Після складення протоколів 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.

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

До протоколу загальних зборів акціонерного товариства заносяться відомості про:

- дату, час і місце проведення загальних зборів;
- дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах;
- загальну кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах;
- загальну кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах;
- кворум загальних зборів;
- головуючого та секретаря загальних зборів;
- склад лічильної комісії;
- порядок денний загальних зборів;
- основні тези виступів;
- порядок голосування на загальних зборах (відкрите, бюлетенями тощо);
- підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного загальних зборів та рішення, прийняті загальними зборами.

Протокол загальних зборів, підписаний головою та секретарем загальних зборів, підшивається, скріплюється підписом одноособового виконавчого органу.

8.19. Позачергові загальні збори Товариства скликаються Наглядовою радою:

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

Вимога про скликання позачергових загальних зборів подається в письмовій формі виконавчому органу на адресу за місцезнаходженням Товариства із зазначенням органу або прізвищ (найменувань) акціо-

нерів, які вимагають скликання позачергових загальних зборів, підстав для скликання та 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. Якщо порядком денним позачергових загальних зборів передбачено питання дострокового припинення повноваження одноосібного виконавчого органу, одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу Товариства або для призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

8.19.1. 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.

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

- якщо акціонери на дату подання вимоги не є власниками 10 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства;

- неповноти даних, передбачених абзацом другим пункту 8.19. цього Статуту.

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

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.

8.19.2. Позачергові загальні збори Товариства, які скликаються Наглядовою радою, мають бути проведені протягом 45 днів з дати отримання Товариством вимоги про їх скликання.

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

У разі неприйняття Наглядовою радою рішення про скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій Товариства, протягом 10 днів з моменту отримання такої вимоги або прийняття рішення про відмову у такому скликанні позачергові загальні збори Товариства можуть бути проведені акціонерами (акціонером), які подавали таку вимогу відповідно до Закону, протягом 90 днів з дати надсилання такими акціонерами (акціонером) Товариству вимоги про їх скликання. Рішення Наглядової ради про відмову у скликанні позачергових загальних зборів акціонерів може бути оскаржено акціонерами до суду.

Акціонери, які скликають позачергові загальні збори Товариства, не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення позачергових загальних зборів Товариства розміщують повідомлення про проведення позачергових загальних зборів у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку.

Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів повинне містити дані, зазначені у пункті 8.6.1. цього Статуту, а також адресу, на яку акціонери можуть надсилати пропозиції до проекту порядку денного позачергових загальних зборів.

Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів затверджується акціонерами, які скликають загальні збори.

У разі скликання загальних зборів акціонерами повідомлення про це та інші матеріали розсилаються всім акціонерам Товариства особою, яка здійснює облік прав власності на акції Товариства, що належать акціонерам, які скликають загальні збори, або Центральним депозитарієм цінних паперів.

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

Суд має право з урахуванням усіх обставин справи залишити в силі оскаржуване рішення, якщо допущені порушення не порушують законні права акціонера, який оскаржує рішення.

Акціонер може оскаржити рішення загальних зборів виключно після отримання письмової відмови в реалізації права вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних йому голосую-

чих акцій або в разі неотримання відповіді на свою вимогу протягом 30 днів від дати її направлення на адресу Товариства в порядку, передбаченому Законом України "Про акціонерні товариства".

9. НАГЛЯДОВА РАДА ТОВАРИСТВА

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

Порядок роботи членів Наглядової ради та виплати їм винагороди визначається законодавством, статутом Товариства, положенням про Наглядову раду акціонерного товариства, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з членом Наглядової ради. Такий договір або контракт від імені Товариства підписується директором чи іншою уповноваженою загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням загальних зборів. У разі укладення з членом Наглядової ради Товариства цивільно-правового договору такий договір може бути оплатним або безоплатним. Визначення умов оплати встановлюється положенням про Наглядову раду, або положенням про винагороду членів Наглядової ради.

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

Членам Наглядової ради може виплачуватися винагорода за їхню діяльність. Порядок виплати винагороди членам Наглядової ради встановлюється положенням про Наглядову раду.

9.2. До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства" та Статутом.

9.2.1. До виключної компетенції Наглядової ради належить:

1) затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Товариства, крім тих, що віднесені Законом України "Про акціонерні товариства" до виключної компетенції загальних зборів, та тих, що рішенням Наглядової ради передані для затвердження виконавчому органу, а також внесення змін до цих положень;

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

3) прийняття рішення про проведення чергових або позачергових загальних зборів та у випадках, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства";

4) формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання загальних зборів Наглядовою радою;

5) затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування;

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

7) прийняття рішення про емісію Товариством інших цінних паперів, крім акцій;

8) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства";

9) обрання та припинення повноважень одноосібного виконавчого органу (директора);

10) затвердження умов контракту, який укладатиметься з директором Товариства, встановлення розміру його винагороди;

11) прийняття рішення про відсторонення одноосібного виконавчого органу (директора) від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження одноосібного виконавчого органу;

12) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;

13) розгляд звіту виконавчого органу та затвердження заходів за результатами його розгляду;

14) здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства;

15) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства";

16) обрання аудитора (аудиторської фірми) Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним (нею), встановлення розміру оплати його (її) послуг;

17) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття загальними зборами рішення про виплату дивідендів;

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

- 19) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;
- 20) вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;
- 21) вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів товариства;
- 22) вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
- 23) прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину у випадках, передбачених пунктом 12.1 цього Статуту, та про надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених пунктом 12.2 цього Статуту;
- 24) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- 25) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 26) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
- 27) надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до діючого законодавства;
- 28) прийняття рішення про додавання нових видів економічної діяльності Товариства;
- 29) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно зі Статутом Товариства та Законом України "Про акціонерні товариства";

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

9.2.3. Посадові особи органів акціонерного товариства забезпечують членам Наглядової ради доступ до інформації в межах, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства" та Статутом Товариства.

9.3. Члени Наглядової ради Товариства обираються акціонерами на загальних зборах Товариства строком на три роки.

Якщо у встановлений цим Статутом строк загальними зборами не прийняті рішення, передбачені підпунктами 17 та 18 пункту 8.4.2 цього Статуту, повноваження членів Наглядової ради припиняються, крім повноважень з підготовки, скликання і проведення загальних зборів Товариства.

Особи, обрані членами Наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів.

9.3.1. Членом Наглядової ради Товариства може бути лише фізична особа. Член Наглядової ради не може бути одночасно членом виконавчого органу Товариства.

9.3.2. До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі - представники акціонерів).

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

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

Повідомлення про заміну члена Наглядової ради - представника акціонера повинно містити інформацію про нового члена Наглядової ради, який призначається на заміну відкликаною (прізвище, ім'я, по батькові (найменування) акціонера (акціонерів), розмір пакета акцій, що йому належить або їм сукупно належить).

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

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

9.3.3. Наглядова рада складається з 3 (трьох) осіб: Голова та члени Наглядової ради.

9.3.4. Члени Наглядової ради Товариства обираються Загальними зборами акціонерів Товариства простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій.

Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становить менше половини її кількісного складу, обраного відповідно до вимог закону загальними зборами Товариства, Товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові загальні збори для обрання решти членів Наглядової ради.

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

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

Головою Наглядової ради Товариства не може бути обрано члена Наглядової ради, який протягом попереднього року був особою, яка здійснювала повноваження одноосібного виконавчого органу.

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

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

9.5. Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою Голови Наглядової ради, або на вимогу члена Наглядової ради, або на вимогу виконавчого органу.

На вимогу Наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання бере участь виконавчий орган та інші визначені нею особи в порядку, встановленому положенням про Наглядову раду.

Засідання Наглядової ради проводяться один раз на квартал.

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

9.5.1. Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу.

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

На вимогу Наглядової ради в її засіданні бере участь виконавчий орган Товариства.

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

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

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

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

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

9.6.1. Без рішення загальних зборів повноваження члена Наглядової ради припиняються:

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

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

10. ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН ТОВАРИСТВА

10.1. Одноосібний виконавчий орган Товариства - Директор здійснює управління поточною діяльністю Товариства та призначається рішенням Наглядової ради Товариства.

До компетенції Директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів та Наглядової ради, а саме:

- затвердження поточних планів діяльності Товариства та заходів, необхідних для їхнього виконання;
- організація поточної діяльності Товариства;
- розробка бізнес-планів та інших програм фінансово-господарської діяльності Товариства;
- укладання і підписання договорів в межах встановленої цим Статутом до компетенції Директора (крім віднесених до виключної компетенції загальних зборів та Наглядової ради), та організація виконання і контроль за виконанням укладених договорів (угод);
- затвердження щорічних кошторисів, штатного розкладу та посадових окладів працівників Товариства (крім голови та членів Наглядової ради);
- організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства, надання річного звіту та балансу Товариства на затвердження загальним збором;
- прийом та звільнення працівників Товариства у відповідності до чинного законодавства, організація ведення обліку кадрів, встановлення системи заохочень та накладання стягнень на працівників Товариства;
- укладання від імені Товариства колективного договору з працівниками Товариства;
- здійснення інших дій, що впливають із Статуту, рішень загальних зборів акціонерів та Наглядової ради.

10.2. Директор Товариства має право:

- без доручення представляти інтереси Товариства та вчиняти від його імені юридичні дії і в тому числі укладати договори, контракти, угоди в межах компетенції, визначеної цим Статутом;
- розпоряджатися коштами та майном Товариства в межах, визначених Статутом Товариства;
- делегувати свої окремі повноваження іншим особам шляхом надання довіреностей від імені Товариства;
- вирішувати інші питання, делеговані Наглядовою радою або загальними зборами акціонерів;
- видавати накази, розпорядження та інші адміністративно-розпорядчі документи в межах своїх повноважень;

10.3. Директор Товариства підзвітний загальним зборам і Наглядовій раді Товариства, організовує виконання їх рішень. Директор діє від імені Товариства у межах, встановлених статутом Товариства і законом.

Права та обов'язки Директора визначаються законодавством, Статутом Товариства та положенням про одноосібний виконавчий орган Товариства, а також контрактом, що укладається з Директором. Від імені Товариства контракт підписує голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на таке підписання Наглядовою радою.

Директор на вимогу посадових осіб Товариства зобов'язаний надати можливість ознайомитися з інформацією про діяльність Товариства в межах, встановлених законом, Статутом та внутрішніми положеннями Товариства

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

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

У разі неможливості виконання Директором своїх повноважень, ці повноваження здійснюються призначеною нею особою.

10.4. Припинення повноважень Директора.

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

Підстави припинення повноважень Директора встановлюються законом, Статутом Товариства, а також контрактом, укладеним з Директором.

11. ПОСАДОВІ ОСОБИ ОРГАНІВ ТОВАРИСТВА

11.1. 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, нотаріуси, посадові особи органів прокуратури, суду, служби безпеки, Національної поліції, державні службовці, крім випадків, коли вони виконують функції з управління корпоративними правами держави та представляють інтереси держави або територіальної громади в Наглядовій раді Товариства.

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

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

Посадові особи органів Товариства на вимогу аудитора зобов'язані надати документи про фінансово-господарську діяльність Товариства.

Посадовим особам органів Товариства виплачується винагорода лише на умовах, передбачених цивільно-правовими або трудовими договорами (контрактами), укладеними з ними.

11.2. Посадові особи органів Товариства повинні діяти в інтересах товариства, дотримуватися вимог законодавства, положень статуту та інших документів товариства.

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

У разі якщо відповідальність згідно з цим пунктом несуть кілька осіб, їх відповідальність перед Товариством є солідарною.

12. ЗНАЧНІ ПРАВОЧИНИ ТА ПРАВОЧИНИ, ЩОДО ВЧИНЕННЯ ЯКИХ Є ЗАІНТЕРЕСОВАНІСТЬ

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

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

12.1.1. 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 надання згоди на вчинення такого правочину приймається загальними зборами за поданням Наглядової ради.

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

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

12.1.2. Якщо на дату проведення загальних зборів Товариства неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться Товариством у ході фінансово-господарської діяльності, загальні збори можуть прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості. При цьому залежно від граничної сукупної вартості таких правочинів повинні застосовуватися відповідні положення пункту 12.1.1. цього Статуту.

12.1.3. Забороняється ділити предмет правочину з метою ухилення від передбаченого Законом порядку прийняття рішень про вчинення значного правочину.

12.2. Рішення про надання згоди на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість (далі - правочин із заінтересованістю), приймається Наглядовою радою Товариства, якщо ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом правочину із заінтересованістю перевищує 1 відсоток вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства.

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

- 1) посадова особа Товариства або її афілійовані особи;
- 2) акціонер, який одноосібно або спільно з афілійованими особами володіє принаймні 25 відсотками голосуючих акцій Товариства, та його афілійовані особи;
- 3) юридична особа, в якій будь-яка з осіб, передбачених підпунктами 1 та 2 цього пункту, є посадовою особою.

Особа, визначена у пункті 12.3 цього Статуту, вважається заінтересованою у вчиненні Товариством правочину, якщо вона:

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

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

- ознаки заінтересованості особи у вчиненні правочину;
- проект правочину.

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

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

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

12.3.2. Рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю виноситься на розгляд загальних зборів акціонерів, якщо:

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

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

Вимоги частини 8 статті 71 Закону України "Про акціонерні товариства" до Товариства не застосовуються.

12.4. Значний правочин, правочин, щодо якого є заінтересованість, вчинений з порушенням порядку прийняття рішення про надання згоди на його вчинення, створює, змінює, припиняє цивільні права та обов'язки Товариства лише у разі подальшого схвалення правочину товариством у порядку, встановленому для прийняття рішення про надання згоди на його вчинення.

Подальше схвалення правочину товариством у порядку, встановленому для прийняття рішення про надання згоди на його вчинення, створює, змінює, припиняє цивільні права та обов'язки Товариства з моменту вчинення цього правочину.

13. ЗБЕРІГАННЯ ДОКУМЕНТІВ ТОВАРИСТВА.

13.1. Товариство зобов'язане зберігати:

- 1) статут Товариства, зміни до статуту, засновницький (установчий) договір;
- 2) положення про загальні збори, Наглядову раду, Виконавчий орган, інші внутрішні положення Товариства, що регулюють діяльність органів Товариства, та зміни до них;
- 3) положення про кожну філію та кожне представництво Товариства;
- 4) документи, що підтверджують права Товариства на майно;
- 5) протоколи загальних зборів;
- 6) матеріали, з якими акціонери мають (мали) можливість ознайомитися під час підготовки до загальних зборів;

- 7) протоколи засідань Наглядової ради, накази і розпорядження одноосібного виконавчого органу;
- 8) річну фінансову звітність;
- 9) документи бухгалтерського обліку;
- 10) документи звітності, що подаються відповідним державним органам;
- 11) проспект цінних паперів або рішення про емісію цінних паперів, а також свідоцтво про реєстрацію випуску акцій та інших цінних паперів товариства;
- 12) перелік афілійованих осіб Товариства із зазначенням кількості, типу та/або класу належних їм акцій;
- 13) особливу інформацію про Товариство згідно з вимогами законодавства;
- 14) звіти Наглядової ради Товариства;
- 15) звіти виконавчого органу (директора) Товариства;
- 16) інші документи, передбачені законодавством, внутрішніми положеннями Товариства, рішеннями загальних зборів, Наглядової ради, Виконавчого органу.

13.2. Документи, передбачені пунктом 13.1. цього Статуту, зберігаються в Товаристві за його місцезнаходженням протягом всього терміну діяльності Товариства, за винятком документів бухгалтерського обліку, строки зберігання яких визначаються відповідно до законодавства.

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

13.3. Товариство забезпечує кожному акціонеру доступ до документів, визначених підпунктами 1-3, 5-8, 10, 11, 14- 16 пункту 13.1. Статуту, а акціонеру, який володіє значним пакетом акцій, - також доступ до будь-яких інших документів Товариства, що містять відомості про фінансово-господарську діяльність Товариства. У разі якщо в зазначених документах наявна інформація з обмеженим доступом, Товариство та акціонер зобов'язані забезпечувати дотримання режиму користування та розкриття такої інформації, встановленого законом.

13.3.1. Протягом 10 робочих днів з дня надходження письмової вимоги акціонера Директор Товариства зобов'язаний надати цьому акціонеру завірені підписом уповноваженої особи Товариства копії відповідних документів, визначених пунктом 13.3. Статуту. За надання копій документів Товариство може стягувати плату, розмір якої не може перевищувати вартості витрат на виготовлення копій документів та витрат, пов'язаних з пересиланням документів поштою до моменту надання таких документів.

Будь-який акціонер, за умови повідомлення виконавчого органу не пізніше ніж за п'ять робочих днів, має право на ознайомлення з документами, передбаченими пункту 13.3. Статуту, у приміщенні Товариства за його місцезнаходженням у робочий час. Директор Товариства має право обмежувати строк ознайомлення з документами Товариства, але в будь-якому разі строк ознайомлення не може бути меншим 10 робочих днів з дати отримання Товариством повідомлення про намір ознайомитися з документами Товариства.

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

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

13.3.3. Товариство зобов'язане розкривати інформацію відповідно до законів України.

14. ВИДІЛ ТА ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА.

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

14.1.1. Добровільне припинення акціонерного товариства здійснюється за рішенням загальних зборів у порядку, передбаченому діючим законодавством, з дотриманням вимог, встановлених Цивільним кодексом України та іншими актами законодавства. Інші підстави та порядок припинення акціонерного товариства визначаються законодавством.

14.2. Злиття, приєднання, поділ, виділ та перетворення Товариства здійснюються за рішенням загальних зборів, а у випадках, передбачених законом, - за рішенням суду або відповідних органів влади.

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

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

14.2.1. Акції товариства, яке припиняється внаслідок поділу, конвертуються в акції товариств- правонаступників та розміщуються серед їх акціонерів.

Акції товариств, що припиняються внаслідок злиття, приєднання, конвертуються в акції товариства- правонаступника та розміщуються серед його акціонерів.

Акції товариства, що перетворюється, конвертуються в частки (паї) підприємницького товариства- правонаступника та розподіляються серед його учасників.

При виділі акції товариства, з якого здійснюється виділ, конвертуються в акції цього акціонерного товариства і акціонерного товариства, що виділилося, та розміщуються між акціонерами товариства, з якого здійснюється виділ.

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

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

14.2.3. Емісійні цінні папери (крім акцій) акціонерних товариств, що беруть участь у злитті, приєднанні, поділі, виділі або перетворенні, повинні надавати своїм власникам обсяг прав не менший, ніж той, що надавався ними до злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення. Зменшення обсягу прав власників таких цінних паперів не допускається.

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

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

14.2.5. На зборах учасників підприємницького товариства- правонаступника кожний учасник отримує кількість голосів, що надаватимуться йому акціями (частками, паями) підприємницького товариства- правонаступника, власником яких він може стати внаслідок злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення акціонерного товариства.

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

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

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

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

14.3. Наглядова рада кожного акціонерного товариства, що бере участь у злитті, приєднанні, поділі, виділі або перетворенні, розробляє умови договору про злиття (приєднання) або план поділу (виділу, перетворення), які повинні містити:

- повне найменування та реквізити кожного Товариства, що бере участь у злитті, приєднанні, поділі, виділі або перетворенні;
- порядок і коефіцієнти конвертації акцій та інших цінних паперів, а також суми можливих грошових виплат акціонерам;
- відомості про права, які надаватимуться підприємницьким товариством- правонаступником власникам інших, крім акцій, цінних паперів Товариства, діяльність якого припиняється внаслідок злиття, приєднання, поділу, перетворення або з якого здійснюється виділ, та/або перелік заходів, які пропонується вжити стосовно таких цінних паперів;
- інформацію щодо запропонованих осіб, які стануть посадовими особами Товариства у підприємницькому товаристві - правонаступнику після завершення злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення, та запропоновані до виплати таким особам винагороди чи компенсації;
- порядок голосування на спільних загальних зборах акціонерів товариств, що беруть участь у злитті або приєднанні.

14.3.1. Наглядова рада кожного акціонерного товариства, що бере участь у злитті, приєднанні, поділі, виділі або перетворенні, повинна підготувати для акціонерів пояснення до умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення).

Таке пояснення повинне містити економічне обґрунтування доцільності злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення та обґрунтування порядку обчислення коефіцієнта конвертації акцій та інших цінних паперів акціонерного товариства.

14.3.2. Матеріали, що надсилаються акціонерам Товариства, що бере участь у злитті (приєднанні), поділі (виділі, перетворенні), при підготовці загальних зборів, на які виноситься питання про затвердження умов договору про злиття (приєднання), плану поділу (виділу, перетворення), передавального акта повинні включати:

- проект договору про злиття (приєднання), плану поділу (виділу, перетворення);
- пояснення до умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення);
- у разі злиття (приєднання) - річну фінансову звітність інших товариств, що беруть участь у злитті (приєднанні), за три останні роки.

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

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

14.4. Протягом 30 днів з дати прийняття загальними зборами рішення про припинення акціонерного товариства шляхом поділу, перетворення, а також про виділ, а в разі припинення шляхом злиття або приєднання - з дати прийняття відповідного рішення загальними зборами останнього з акціонерних товариств, що беруть участь у злитті або приєднанні, товариство зобов'язане письмово повідомити про це кредиторів товариства і розмістити повідомлення про ухвалені рішення у базі даних особи, яка провадить діяльність із оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків. Товариство зобов'язане також повідомити про прийняття такого рішення кожного оператора організованого ринку капіталу, що здійснює управління організованим ринком, на якому акції товариства допущені до торгів.

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

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

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

14.5. Злиттям акціонерних товариств визнається виникнення нового акціонерного товариства- правонаступника з передачею йому згідно з передавальними актами всього майна, всіх прав та обов'язків двох або більше акціонерних товариств одночасно з їх припиненням.

Акціонерне товариство може брати участь у злитті лише з іншим акціонерним товариством.

Наглядова рада кожного з акціонерних товариств, що бере участь у злитті, виносить на затвердження загальних зборів кожного акціонерного товариства, що бере участь у злитті, питання про припинення товариства шляхом злиття, затвердження договору про злиття, статуту товариства, створюваного в результаті злиття, затвердження передавального акта.

Утворення органів акціонерного товариства - правонаступника проводиться на спільних загальних зборах акціонерів товариства, що беруть участь у злитті.

Не підлягають конвертації акції Товариств, що припиняються внаслідок злиття, які викуплено товариством-емітентом або власником яких є товариство, що бере участь у злитті разом з товариством-емітентом.

Такі акції підлягають анулюванню в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

При злитті Товариств усі права та обов'язки кожного з них переходять до товариства - правонаступника відповідно до передавального акта.

14.5.1. Процедура злиття акціонерних товариств здійснюється за таким порядком:

- прийняття загальними зборами кожного акціонерного товариства, що бере участь у злитті, рішення про припинення Товариства шляхом злиття, про створення комісії з припинення Товариства, а також про обрання персонального складу комісії з припинення;

- задоволення вимог кредиторів, заявлених до кожного акціонерного товариства, що бере участь у злитті, відповідно пункту 14.4.1 Статуту;

- реалізація акціонерами кожного акціонерного товариства, що бере участь у злитті, права вимоги обов'язкового викупу належних їм акцій товариства в порядку, передбаченому Законом України "Про акціонерні товариства";

- складення комісією з припинення кожного акціонерного товариства, що бере участь у злитті, передавального акта;

- прийняття Наглядовою радою кожного акціонерного товариства, що бере участь у злитті, рішення про затвердження проекту Статуту акціонерного товариства, створюваного в результаті злиття акціонерних товариств, про затвердження проекту договору про злиття акціонерних товариств, про затвердження пояснень до умов договору про злиття, про схвалення передавального акта, підготовленого комісією з припинення Товариства, а також про затвердження умов конвертації акцій Товариства, що припиняється, в акції Товариства, створюваного в результаті злиття акціонерних товариств;

- прийняття загальними зборами кожного Товариства, що бере участь у злитті, рішення про затвердження передавального акта, про затвердження договору про злиття акціонерних товариств, про затвердження Статуту акціонерного товариства, а також про обрання уповноважених осіб акціонерного товариства на здійснення подальших дій щодо припинення акціонерного товариства шляхом злиття;

- подання уповноваженими особами акціонерних товариств, що беруть участь у злитті, заяви та всіх необхідних документів на реєстрацію випуску акцій до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку;

- реєстрація Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку випуску акцій та видача тимчасового свідоцтва про реєстрацію випуску акцій;

- присвоєння акціям міжнародного ідентифікаційного номера цінних паперів;

- укладення з депозитарієм договору про обслуговування емісії акцій;

- обмін акцій Товариства, створюваного в результаті злиття, на акції Товариств, що припиняються;

- затвердження результатів розміщення (обміну) акцій уповноваженими органами акціонерних товариств, що беруть участь у злитті;

- державна реєстрація акціонерного товариства, створюваного в результаті злиття, в органах державної реєстрації;

- подання Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку звіту про результати розміщення (обміну) акцій;

- реєстрація Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку звіту про результати розміщення (обміну) акцій створюваного в результаті злиття товариства та скасування Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку реєстрації випуску акцій товариств, що припинилися;

- державна реєстрація припинення акціонерних товариств, що припинилися шляхом злиття;

- отримання свідоцтва про реєстрацію випуску акцій товариства, створюваного в результаті злиття.

14.6. Приєднанням Товариства визнається припинення акціонерного товариства (кількох товариств) з передачею ним (ними) згідно з передавальним актом усього свого майна, прав та обов'язків іншому акціонерному товариству - правонаступнику.

Наглядова рада кожного акціонерного товариства, що бере участь у приєднанні, виносить на затвердження загальними зборами питання про приєднання і про затвердження договору про приєднання. Наглядова рада Товариства, що приєднується, також виносить на затвердження загальних зборів акціонерів питання про затвердження передавального акта.

Спільні загальні збори акціонерів товариств, що беруть участь у приєднанні, ухвалюють рішення про внесення змін до Статуту Товариства, до якого здійснюється приєднання, та у разі потреби з інших питань.

Якщо акціонерному товариству, до якого здійснюється приєднання, належать більш як 90 відсотків голосуючих акцій товариства, що приєднується, і 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, рішення про приєднання, затвердження передавального акта та умов договору про приєднання може прийматися його Наглядовою радою.

Не підлягають конвертації акції Товариства, що приєднується, які були викуплені цим Товариством або власником яких є товариство, до якого здійснюється приєднання, або власником яких є інше Товариство, що приєднується.

Не підлягають конвертації акції Товариства, до якого здійснюється приєднання, власником яких було Товариство, що приєднується.

Такі акції підлягають анулюванню в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Процедура приєднання акціонерних товариств здійснюється аналогічно порядку, визначеному пунктом 14.5.1. цього Статуту.

14.7. Поділом Товариства визнається припинення Товариства з передачею всього його майна, прав та обов'язків двом чи більше новим акціонерним товариствам - правонаступникам згідно з розподільним балансом.

Наглядова рада акціонерного товариства, що припиняється шляхом поділу, виносить на затвердження загальних зборів акціонерів питання про припинення Товариства шляхом поділу, порядок і умови поділу, створення товариств- правонаступників і порядок конвертації акцій товариства, що припиняється, в акції створюваних товариств, затвердження розподільного балансу.

Загальні збори акціонерів Товариства, що припиняється шляхом поділу, ухвалюють рішення про припинення Товариства шляхом поділу, затверджують порядок і умови поділу, створення нових Товариств, порядок конвертації акцій Товариства, що припиняється, в акції створюваних товариств, затверджують розподільний баланс. Загальні збори кожного створюваного акціонерного товариства ухвалюють рішення про затвердження Статуту і утворення органів Товариства.

Розміщення акцій товариств- правонаступників повинно здійснюватися із збереженням співвідношення, що було між акціонерами у статутному капіталі акціонерного товариства, що припинилося шляхом поділу. Кожен акціонер Товариства, що припинилося, отримує акції кожного з товариств- правонаступників.

Не підлягають конвертації акції Товариства, що припиняється шляхом поділу, викуплені цим Товариством. Такі акції підлягають анулюванню в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Товариство- правонаступник несе субсидіарну відповідальність за зобов'язаннями акціонерного товариства, діяльність якого припиняється шляхом поділу, що виникли до поділу та перейшли до іншого акціонерного товариства- правонаступника. Якщо акціонерних товариств- правонаступників, які несуть субсидіарну відповідальність, два чи більше, вони несуть таку відповідальність солідарно.

Процедура поділу акціонерних товариств здійснюється аналогічно порядку, визначеному пунктом 14.5.1. цього Статуту.

14.8. Виділом Товариства визнається створення одного чи кількох акціонерних товариств із передачею йому (їм) згідно з розподільним балансом частини майна, прав та обов'язків акціонерного товариства, з якого здійснюється виділ, без припинення такого акціонерного товариства.

З акціонерного товариства може виділитися лише акціонерне товариство.

Наглядова рада акціонерного товариства, з якого здійснюється виділ, виносить на затвердження загальних зборів акціонерів питання про виділ, порядок і умови виділу, створення нового Товариства (Товариств), конвертацію частини акцій Товариства, з якого здійснюється виділ, в акції створюваного Товариства (розподіл акцій створюваного Товариства серед акціонерів Товариства, з якого здійснюється виділ, та/або придбання акцій створюваного Товариства самим Товариством, з якого здійснюється виділ) і порядок такої конвертації (розподілу та/або придбання), затвердження розподільного балансу.

Загальні збори акціонерів Товариства, з якого здійснюється виділ, ухвалюють рішення про виділ, порядок і умови виділу, створення нового Товариства (Товариств), конвертацію частини акцій Товариства, з якого здійснюється виділ, в акції створюваного Товариства (розподіл акцій створюваного Товари-

ства серед акціонерів Товариства, з якого здійснюється виділ, та/або придбання акцій створюваного Товариства Товариством, з якого здійснюється виділ) і порядок такої конвертації (розподілу та/або придбання), затвердження розподільного балансу.

Загальні збори акціонерів кожного створюваного акціонерного товариства ухвалюють рішення про затвердження Статуту і утворення органів Товариства.

Розміщення акцій Товариства, що виділилося, здійснюється із збереженням співвідношення, що було між акціонерами в статутному капіталі Товариства, з якого здійснено виділ.

Акції Товариства, з якого здійснюється виділ, викуплені Товариством, не можуть передаватися до складу активів товариства- правонаступника та не підлягають конвертації. Такі акції підлягають анулюванню в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Акціонерне товариство, з якого здійснюється виділ, несе субсидіарну відповідальність за зобов'язаннями, які перейшли до Товариства, що виділилося, згідно з розподільним балансом. Товариство, що виділилося, несе субсидіарну відповідальність за зобов'язаннями, які виникли у Товариства, з якого здійснюється виділ, перед виділом, але не перейшли до Товариства, що виділилося. Якщо Товариств, що виділилися, два чи більше, вони солідарно несуть субсидіарну відповідальність за зобов'язаннями разом з Товариством, з якого здійснено виділ.

Процедура виділу акціонерних товариств здійснюється аналогічно порядку, визначеному частиною шостою пунктом 14.5.1. цього Статуту.

14.9. Перетворенням Товариства визнається зміна організаційно-правової форми Товариства з його припиненням та передачею всього майна, прав і обов'язків підприємницькому товариству - правонаступнику згідно з передавальним актом.

Акціонерне товариство може перетворитися лише на інше господарське товариство або виробничий кооператив.

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

14.9.2. Загальні збори акціонерів Товариства, що перетворюється, ухвалюють рішення про перетворення Товариства, про порядок і умови здійснення перетворення, порядок обміну акцій Товариства на частки (паї) підприємницького товариства- правонаступника.

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

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

Перетворення акціонерного товариства на інше господарське товариство (крім товариства з обмеженою відповідальністю та товариства з додатковою відповідальністю) або виробничий кооператив після прийняття відповідного рішення загальних зборів може бути здійснене за умови отримання письмової згоди всіх акціонерів, акції яких не були викуплені, стати засновниками (учасниками) підприємницького товариства - правонаступника. Така згода підтверджується шляхом підписання всіма засновниками (учасниками) або їхніми уповноваженими особами установчих документів підприємницького товариства - правонаступника.

14.9.3. Розподіл часток (паїв) підприємницького товариства - правонаступника відбувається із збереженням співвідношення кількості акцій, що було між акціонерами у статутному капіталі акціонерного товариства, що перетворилося.

Не підлягають обміну акції Товариства, що перетворюється, викуплені цим Товариством, які на дату прийняття рішення про припинення Товариства шляхом перетворення не продані та/або не анульовані відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства". Такі акції підлягають анулюванню в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

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

14.10.1. Товариство ліквідується в порядку передбаченому ст.ст. 88, 89 Закону України "Про акціонерні товариства":

- за рішенням загальних зборів акціонерів;
- за рішенням суду;
- в інших випадках, передбачених чинним законодавством України.

14.10.2. Якщо вартість майна Товариства є недостатньою для задоволення вимог кредиторів, Товариство ліквідується в порядку, встановленому законом про відновлення платоспроможності або визнання банкрутом.

14.10.3. Порядок ліквідації Товариства визначається законом, цим Статутом, рішенням судових органів (у разі ліквідації за рішенням суду), а також рішенням загальних зборів акціонерів.

14.10.4. Якщо на момент ухвалення рішення про ліквідацію акціонерне товариство не має зобов'язань перед кредиторами, його майно розподіляється між акціонерами відповідно до статті 89 Закону України "Про акціонерні товариства".

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

14.10.6. З моменту обрання ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження Наглядової ради та виконавчого органу Товариства. Ліквідаційний баланс, складений ліквідаційною комісією, підлягає затвердженню загальними зборами.

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

15. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ТОВАРИСТВА

15.1. Внесення змін до Статуту Товариства є виключною компетенцією Загальних зборів акціонерів. Рішення Загальних зборів акціонерів з питання внесення змін до Статуту Товариства приймаються більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для учаті у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

15.2. Внесення змін до Статуту Товариства оформлюється шляхом викладення його у новій редакції. Статут Товариства, а у випадку внесення змін до Статуту - нова редакція Статуту, викладається у письмовій формі, прошивається, пронумеровується та підписується уповноваженою на це загальними зборами акціонерів особою. Справжність підпису особи на Статуті Товариства засвідчується нотаріально.

15.3. Зміни до Статуту Товариства підлягають обов'язковій державній реєстрації у встановленому законодавством України порядку.

15.4. Зміни до Статуту Товариства, які стосуються відомостей, включених до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, набирають чинності для третіх осіб з дня їх державної реєстрації.

Директор
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ДОСЛІДНИЙ ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИЙ ЗАВОД"



Винокуров В.П.

Згідно ст. 78 Закону України «Про нотаріат», нотаріус, засвідчуючи справжність підпису, посвідчує факти, викладені у документі, а лише підтверджує, що підпис зроблено певною особою.

с/мт Слобожанське Чугуївського району Харківської області, Україна, двадцять сьомого січня дві тисячі двадцять другого року. Я, Сапко І.М., приватний нотаріус Чугуївського районного нотаріального округу Харківської області засвідчую справжність підпису **Винокурова Віктора Петровича**, який зроблено у моїй присутності.

Особу **Винокурова Віктора Петровича**, який підписав документ встановлено, дієздатність його перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 59

Приватний нотаріус



Сапко І. М.



Пронумеровано, підписано, скріплено, скріплено, скріплено

Сапко І. М.