

ЗАТВЕРДЖЕНО
Загальними зборами акціонерів
Відкритого акціонерного товариства
«Прикарпатмолоко»
Протокол № 1/2011 від «14» квітня 2011 р.

С Т А Т У Т
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ПРИКАРПАТМОЛОКО»
(нова редакція)

Івано-Франківськ
2011 рік

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

- 1.1. Даний Статут є установчим документом Публічного акціонерного товариства «Прикарпатмолоко».
- 1.2. Публічне акціонерне товариство «Прикарпатмолоко» (надалі Товариство) є юридичною особою приватного права (господарським товариством) за законодавством України, створене та діє відповідно до положень Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, законів України «Про акціонерні товариства», «Про цінні папери та фондовий ринок», інших нормативно-правових актів України, цього Статуту та внутрішніх документів Товариства.
- 1.3. Товариство засноване Регіональним відділенням Фонду державного майна України по Івано-Франківській області шляхом перетворення державного підприємства корпорації «Прикарпатмолоко» у Відкрите акціонерне товариство «Прикарпатмолоко» відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України «Про порядок перетворення в процесі приватизації державних підприємств у відкриті акціонерні товариства» № 686 від 07.12.1992 р., Законів України "Про господарські товариства" №1276-ХІІ від 19.09.1991 р., "Про приватизацію майна державних підприємств" № 2163-ХІІ від 04.03.1992р., Декрету Кабінету Міністрів України "Про особливості приватизації майна в агропромисловому комплексі" № 51-93 від 17.05.1993р. та згідно з наказом Регіонального відділення Фонду державного майна України по Івано-Франківській області від 30.08.1995р. № 887.
- 1.4. Відкрите акціонерне товариство «Прикарпатмолоко» є правонаступником майнових прав та обов'язків корпорації «Прикарпатмолоко».
- 1.5. За рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства від «14» квітня 2011 року, на виконання вимог Закону України «Про акціонерні товариства» № 514-VI від 17.09.2008р. змінено тип Товариства з Відкритого акціонерного товариства на Публічне акціонерне товариство. У зв'язку з цим змінено найменування Товариства з Відкритого акціонерного товариства «Прикарпатмолоко» на Публічне акціонерне товариство «Прикарпатмолоко».
- 1.6. Найменування Товариства:
 - 1.6.1. повне найменування українською мовою – Публічне акціонерне товариство «Прикарпатмолоко»;
 - 1.6.2. скорочене найменування - ПАТ «Прикарпатмолоко».
- 1.7. Усі вищенаведені найменування є комерційними (фірмовими) найменуваннями Товариства та його інтелектуальною власністю. Найменування Товариства підлягають правовій охороні і не можуть використовуватися іншими юридичними і фізичними особами у своїй діяльності без дозволу Товариства. У разі якщо комерційне найменування Товариства є елементом його торговельної марки, то здійснюється правова охорона і комерційного найменування, і торговельної марки.
- 1.8. При реалізації майнового права інтелектуальної власності на комерційне найменування Товариство має наступні права:
 - 1.8.1. право на використання комерційного найменування;
 - 1.8.2. право перешкоджати іншим особам неправомірно використовувати найменування Товариства, в тому числі забороняти таке використання;
 - 1.8.3. інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом.
- 1.9. Майнові права інтелектуальної власності на комерційні найменування Товариства передаються іншій особі лише разом з цілісним майновим комплексом, що належить Товариству, або його відповідною частиною.
- 1.10. У разі зміни свого найменування Товариство крім виконання інших вимог, встановлених законом, зобов'язане повідомити про це всім особам, з якими воно перебуває у договірних відносинах.
- 1.11. Чинність майнових прав інтелектуальної власності на комерційне найменування Товариства припиняється тільки у разі його ліквідації та з інших підстав, встановлених законом.
- 1.12. Товариство набуває прав юридичної особи з дати його державної реєстрації.
- 1.13. Товариство є самостійним господарюючим суб'єктом.
- 1.14. Товариство створюється без обмеження строку діяльності.
- 1.15. Товариство має самостійний баланс, поточний та інші рахунки, в тому числі валютні, в установах банків, печатку та штампи зі своїм найменуванням, фірмовий знак на печатці, а також знак для товарів і послуг, інші притаманні юридичній особі реквізити, на які воно має виключні права.
- 1.16. У разі, якщо Товариство придбало або іншим чином набуло двадцять або більше відсотків статутного капіталу товариства з обмеженою або додатковою відповідальністю, чи двадцять або більше відсотків простих акцій іншого акціонерного товариства, воно зобов'язане оприлюднити цю інформацію в порядку, встановленому законом.
- 1.17. Для досягнення мети своєї діяльності Товариство у порядку, передбаченому законодавством України, його установчими і внутрішніми документами, рішеннями органів управління, прийнятими в межах їх повноважень має право:
 - 1.17.1. укладати правочини (угоди, договори, контракти), у тому числі договори купівлі-продажу, міни, підряду, страхування майна, транспортних засобів та інших видів страхування, перевезення, зберігання, доручення, комісії, оренди, лізингу тощо, видавати довіреності;
 - 1.17.2. продавати, надавати у заставу, оренду, передавати у лізинг, у платне або безоплатне користування, дарувати, обмінювати та здійснювати будь-які інші операції щодо відчуження чи передачі у використання юридичним та фізичним особам належного йому на праві власності майна, а також списувати його з балансу, якщо це не суперечить чинному законодавству та цьому Статуту;
 - 1.17.3. купувати, брати у заставу, одержувати від уступки, дарування, орендувати або іншим способом одержувати майно або права на нього від юридичних та фізичних осіб, якщо це не суперечить чинному законодавству та цьому Статуту;
 - 1.17.4. орендувати майно, що перебуває у державній власності і власності інших господарських товариств;
 - 1.17.5. виступати засновником, співзасновником, учасником господарських товариств та інших юридичних осіб, сплачувати вклади (внески) до статутних фондів (капіталів) юридичних осіб і бути колективним членом громадських організацій;
 - 1.17.6. засновувати об'єднання і вступати в об'єднання з іншими суб'єктами господарської діяльності;
 - 1.17.7. створювати на території України та за її межами свої філії, представництва та інші відокремлені підрозділи;
 - 1.17.8. набувати майнових та немайнових прав;
 - 1.17.9. нести обов'язки, виступати позивачем і відповідачем у суді, господарському суді, третейському суді та інших судах, передбачених законодавством України, а також міжнародними договорами України;
 - 1.17.10. випускати власні цінні папери (та їх похідні), самостійно і/чи через посередників або представників, здійснювати їхнє первинне розміщення в Україні та за її межами, продаж і купівлю на вторинному ринку, здійснювати інші дії по їх випуску та обігу, які не суперечать чинному законодавству України;

- 1.17.11. самостійно і/чи через посередників або представників купувати і продавати інші цінні папери (та їх похідні) та набувати прав на них у порядку і способами, не забороненими чинним законодавством України;
- 1.17.12. представляти і захищати як емітент інтереси акціонерів Товариства;
- 1.17.13. придбавати і надавати право на власність і користування охоронних документів, технологій, інтелектуальної та іншої власності, технічної інформації;
- 1.17.14. самостійно розподіляти свої грошові кошти, які знаходяться на поточних та інших рахунках, в тому числі валютних, у банківських установах України чи інших країн;
- 1.17.15. бути учасником фінансово-кредитних відносин, в тому числі позикових і позичкових, розміщувати і отримувати депозити в банках, бути учасником інвестиційної діяльності;
- 1.17.16. бути повноправним учасником зовнішньоекономічних відносин;
- 1.17.17. самостійно визначати розмір і умови праці, внутрішній розпорядок, режим праці і відпочинку працівників Товариства;
- 1.17.18. брати участь та проводити аукціони, вистави, ярмарки;
- 1.17.19. чинити інші дії та користуватися іншими правами, що передбачені законодавством України та нормами міжнародного права для суб'єктів підприємницької діяльності.
- 1.18. Товариство самостійно визначає свою структуру, створює, реорганізує та ліквідує свої структурні підрозділи, які не є юридичними особами і діють на основі положень про них.
- 1.19. У випадку невідповідності, положення даного Статуту мають вищу юридичну силу, ніж внутрішні документи Товариства.
- 1.20. Товариство здійснює необхідні заходи щодо захисту та збереження державної та комерційної таємниці Товариства відповідно до вимог чинного законодавства та спеціальних нормативних документів з цих питань.
- 1.21. Товариство приймає участь у соціальному розвитку міста, здійснює мобілізаційні заходи та заходи цивільної оборони.
- 1.22. Товариство несе відповідальність за своїми зобов'язаннями всім належним йому на праві власності майном та коштами, на які у встановленому законодавством порядку може бути накладене стягнення.
- 1.23. Товариство не несе відповідальності по зобов'язаннях держави і її органів, також як і держава і її органи не несуть відповідальності по зобов'язаннях Товариства.
- 1.24. Товариство не відповідає за зобов'язаннями акціонерів. До Товариства та його органів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення акціонерами протиправних дій.
- 1.25. Акціонери не відповідають за зобов'язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з його діяльністю, тільки в межах вартості належних їм акцій. Акціонери, які не повністю оплатили акції, відповідають за зобов'язаннями Товариства у межах неоплаченої частини вартості належних їм акцій. До акціонерів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення протиправних дій Товариством або іншими акціонерами.
- 1.26. Втручання державних, громадських органів у господарську та іншу діяльність Товариства не допускається, крім випадків, прямо передбачених законодавством України.
- 1.27. Майно і активи Товариства, його відокремлених підрозділів, філій і представництв, які є його власністю, а також майно передане їм у користування не підлягають вилученню, націоналізації, конфіскації та іншому примусовому відчуженню не інакше як за рішенням суду або з підстав і в порядку, визначеному законодавством України.
- 1.28. Товариство самостійно планує основні напрямки своєї діяльності та визначає перспективи розвитку виходячи з попиту на товари, роботи, послуги Товариства з урахуванням забезпечення самоокупності та прибуткової діяльності.
- 1.29. Товариство зобов'язане мати власну веб-сторінку в мережі Інтернет, на якій розміщується інформація, що підлягає оприлюдненню відповідно до законодавства, а також інформація, визначена Законом України «Про акціонерні товариства».

2. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

- 2.1. Метою діяльності Товариства є здійснення виробничої, комерційної, посередницької, наукової, освітньої та іншої господарської діяльності в порядку і на умовах, визначених діючим законодавством України і цим Статутом, з метою отримання прибутку, а також забезпечення науково-технічного та соціального розвитку власного виробництва.
- 2.2. Предметом діяльності Товариства є:
- 2.2.1. Транспорт, перевезення, у тому числі:
- здійснення внутрішніх та міжнародні перевезення пасажирів та вантажів автомобільним транспортом ;
 - надання транспортних послуг підприємствам, організаціям та населенню;
 - надання послуг по ремонту автомобілів та агрегатів;
 - ремонт, технічне і сервісне обслуговування транспортних засобів;
 - здійснення станційного обслуговування пасажирів з наданням відповідного комплексу послуг;
 - торгівля транспортними засобами, іншими номерними агрегатами, автозапчастинами;
 - надання в оренду транспортних, навантажувальних, землерийних, дорожніх засобів і механізмів, у тому числі екскаваторів, бульдозерів, автокранів, пересувних зварювальних агрегатів та ін.;
 - будівництво та експлуатація автозаправних станцій, станцій технічного обслуговування;
 - організація автостоянок, їх експлуатація, та миття автомобілів.
- 2.2.2. Будівництво, у тому числі:
- виконання будівельних, будівельно-монтажних, ремонтно-будівельних, опоряджувальних та інших робіт комунального, промислового і цивільного призначення підрядним та господарським способами в Україні і за кордоном;
 - виконання робіт із благоустрою територій по замовленнях підприємств і організацій усіх форм власності, а також приватних осіб;
 - ремонт та будівництво доріг;
 - виготовлення, реалізація теслярських, різблярських та столярних виробів, меблів;
 - заготівля, переробка, реалізація лісоматеріалів;
 - виготовлення будівельних матеріалів.
- 2.2.3. Торгівля, посередництво та послуги, у тому числі:

- організація оптової, роздрібної, комісійної торгівлі матеріальними та сировинними ресурсами, промисловими і продовольчими товарами та продукцією;
 - будівництво і утримання об'єктів ринкової, роздрібної та оптової торгівлі;
 - ринкова торгівля;
 - оптова торгівля добривами, хімікатами та засобами захисту рослин;
 - посередництво в торгівлі сільськогосподарською продукцією;
 - торгівля паливо-мастильними матеріалами та їх транспортування різними способами;
 - торгівля рухомим та нерухомим майном;
 - здійснення операцій з рухомим та нерухомим майном, із землею;
 - оптова, роздрібно, комісійна торгівля, інші види торгівельної діяльності;
 - оптова, роздрібно торгівля алкогольними та тютюновими виробами;
 - надання торгівельно-посередницьких та комерційних послуг на підставі договорів;
 - виконання брокерських, дилерських та дистрибуторських угод;
 - організація та здійснення діяльності об'єктів громадського харчування (барів, кафе, ресторанів);
 - виробництво продуктів харчування, хлібобулочних і кондитерських виробів;
 - виробництва спирто-грілчаних виробів;
 - надання готельних послуг, послуг по оздоровленню і відпочинку, утримання готелів і кемпінгів;
 - надання складських приміщень і пов'язаних з ними послуг юридичним і фізичним особам;
 - організація виставок і ярмарок товарів, робіт, послуг і технологій;
 - організація та надання послуг по охороні промислових, соціально-культурних та житлових об'єктів;
 - здавання в оренду власного майна.
- 2.2.4. Інноваційна, інвестиційна та інші види діяльності, в тому числі:
- проведення проектних та пошукових роботи, розробка проектно-кошторисної документації;
 - впровадження науково-технічних та інноваційних досягнень, здійснення науково-дослідницьких робіт за новими перспективними технологіями в різних сферах народного господарства;
 - розробка, виготовлення та реалізація експериментального устаткування та обладнання;
 - розробка і впровадження нових видів продукції, обслуговування технологічних процесів;
 - організація навчання і підвищення кваліфікації за фахом працівників;
 - створення екологічно чистих технологій та устаткування для технічного переобладнання виробництва з метою зменшення негативного впливу на навколишнє природне середовище;
 - збирання, заготівля, переробка, придбання, реалізація, перепродаж твердих та рідких відходів виробництва;
 - виробництво продукції з застосуванням вторинної сировини і відходів виробництва;
 - виконання державних замовлень і договорів з питань мобілізаційної підготовки.
 - надання всіх видів рекламних послуг, у тому числі реклама на транспортних засобах;
 - проведення маркетингових досліджень;
 - надання інформаційно-консультаційних послуг юридичним та фізичним особам.
- 2.3. Діяльність Товариства не обмежується обумовленою даним Статутом. Товариство може здійснювати будь-які види господарської діяльності, якщо вони мають економічну доцільність, не суперечать чинному законодавству України, укладеним міжнародним договорам і конвенціям, міждержавним, міжурядовим угодам і відповідають цілям і завданням даного Статуту.
- 2.4. Види діяльності, на які необхідні спеціальні дозволи, ліцензії, патенти, здійснюються Товариством після одержання відповідних дозволів, ліцензій, патентів в установленому законом порядку.
- 2.5. Товариство самостійно здійснює зовнішньоекономічну діяльність у будь-якій сфері, пов'язаній з предметом його діяльності. При здійсненні зовнішньоекономічної діяльності Товариство користується повним обсягом прав суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності відповідно до чинного законодавства України.

3. ЗАСНОВНИКИ ТА АКЦІОНЕРИ ТОВАРИСТВА.

- 3.1. Засновником Товариства є Держава Україна в особі Регіонального відділення Фонду державного майна України по Івано-Франківській області.
- 3.2. Акціонерами Товариства визнаються фізичні особи, у тому числі громадяни України, іноземні громадяни, особи без громадянства, юридичні особи різних форм власності - як резиденти, так і нерезиденти України, які є власниками акцій Товариства.
- 3.3. Акції Товариства є неподільними. Якщо одна акція Товариства належить кільком особам, всі вони визначаються як один акціонер. Всі права, які випливають з факту володіння акцією, реалізуються одним з її власників. За зобов'язаннями акціонерів власники акцій несуть солідарну відповідальність.
- 3.4. Кожною простою акцією Товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на:
- 3.4.1. участь в управлінні акціонерним Товариством (особисто або через повноважних представників);
 - 3.4.2. отримання дивідендів;
 - 3.4.3. отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості;
 - 3.4.4. отримання інформації про господарську діяльність Товариства. Перелік та порядок надання такої інформації регулюється чинним законодавством, цим Статутом та внутрішніми документами Товариства;
 - 3.4.5. відчуження належних акціонеру акцій без згоди інших акціонерів та Товариства, а також здійснення без будь-яких обмежень інших правочинів з належними акціями, у тому числі: передача їх в управління, дарування, заповідання, передача у заставу тощо;
 - 3.4.6. інші права, передбачені чинними актами законодавства, цим Статутом та внутрішніми документами Товариства.
- 3.5. Одна проста акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування.
- 3.6. Акціонери можуть мати інші права, передбачені законодавством України та установчими і внутрішніми документами Товариства.
- 3.7. Акціонери Товариства зобов'язані:

- 3.7.1. дотримуватися Статуту, інших внутрішніх документів Товариства;
- 3.7.2. виконувати рішення Загальних зборів, інших органів Товариства;
- 3.7.3. виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю;
- 3.7.4. оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені Статутом Товариства;
- 3.7.5. не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;
- 3.7.6. нести інші обов'язки, якщо це передбачено чинним законодавством України, цим Статутом та/або внутрішніми документами Товариства.

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

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

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

4. МАЙНО ТОВАРИСТВА

4.1. Товариство володіє, користується, розпоряджається на власний розсуд відповідно до мети своєї діяльності належним йому на праві власності або переданим у користування майном способами, які не заборонені чинним законодавством України, установчими та внутрішніми документами Товариства.

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

4.3. Товариство є власником:

4.3.1. майна переданого йому засновником та акціонерами у власність як вклад до Статутного капіталу;

4.3.2. майна, одержаного в результаті правонаступництва;

4.3.3. продукції, виробленої і закупленої Товариством у результаті господарської діяльності;

4.3.4. надходжень від господарської діяльності (одержаних доходів);

4.3.5. надходжень, отриманих від випуску і розміщення акцій і інших цінних паперів;

4.3.6. іншого майна, набутого на підставах, не заборонених чинним законодавством України.

4.4. Джерелами формування майна Товариства є:

4.4.1. внески інвесторів та акціонерів у формах, що не заборонені законодавством України;

4.4.2. надходження (доходи) від господарської діяльності, що отримані від реалізації продукції, робіт, послуг, а також інших видів господарської діяльності;

4.4.3. прибутки (доходи) від операцій з цінними паперами;

4.4.4. кредити, отримані від банків та інших кредиторів;

4.4.5. безоплатні, благодійні внески, пожертвування вітчизняних та іноземних юридичних та фізичних осіб;

4.4.6. інші джерела, що не заборонені чинним законодавством України.

4.5. Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна, що є власністю Товариства або передане йому в користування, несе Товариство.

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

5. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА

5.1. Статутний капітал Товариства становить 425 000,00 гривень (Чотириста двадцять п'ять тисяч гривень 00 копійок).

5.2. Статутний капітал Товариства поділено на 1 700 000 (Один мільйон сімсот тисяч) простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 грн. кожна.

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

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

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

5.5.1. розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості;

5.5.2. збільшення номінальної вартості акцій.

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

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

5.8. Зменшення Статутного капіталу Товариства здійснюється шляхом:

5.8.1. зменшення номінальної вартості акцій;

5.8.2. шляхом анулювання раніше викуплених Товариством акцій та зменшення їх загальної кількості.

5.9. Товариство відшкодовує власнику акцій збитки, пов'язані із змінами Статутного капіталу. Спори щодо відшкодування цих збитків вирішуються судом.

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

6. АКЦІЇ ТА ІНШІ ЦІННІ ПАПЕРИ.

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

- 6.2. Товариство розміщує прості іменні акції. Товариство також вправі в установленому чинним законодавством порядку розміщувати привілейовані акції різних класів (з різним обсягом прав). Частка привілейованих акцій у Статутному капіталі Товариства не може перевищувати 25 відсотків.
- 6.3. Форма існування акцій Товариства – бездокументарна.
- 6.4. Товариство може здійснювати емісію акцій тільки за рішенням Загальних зборів.
- 6.5. 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.
- 6.6. Товариству дозволяється емісія акцій та облігацій для переведення зобов'язань Товариства у цінні папери в порядку, встановленому чинним законодавством. Грошова оцінка вимог до Товариства, які виникли до розміщення цінних паперів і якими оплачуються цінні папери Товариства, проводиться у порядку, встановленому для оцінки майна.
- 6.7. Товариство може здійснювати публічне та приватне розміщення акцій.
- 6.8. Рішення про випуск акцій оформляється протоколом, який повинен містити відомості, передбачені чинним законодавством та Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку і затверджується уповноваженим органом Товариства, який прийняв це рішення.
- 6.9. Розміщення цінних паперів Товариства здійснюється у розмірі його Статутного капіталу.
- 6.10. Забороняється розміщення цінних паперів для покриття збитків, пов'язаних з господарською діяльністю Товариства.
- 6.11. Товариство здійснює розміщення або продаж кожної акції, яку воно викупило, за ціною не нижчою за її ринкову вартість, що затверджується Наглядовою радою, крім випадку
- 6.11.1. розміщення акцій під час злиття, приєднання, поділу, виділу Товариства;
- 6.11.2. розміщення акцій за участю торговця цінними паперами, з яким укладено договір про андеррайтинг. У такому разі ціна розміщення акцій може бути нижчою за їх ринкову вартість на розмір винагороди цього торговця, що не може перевищувати 10 відсотків ринкової вартості таких акцій.
- 6.12. Товариство не має права розміщувати жодну акцію за ціною, нижчою за її номінальну вартість.
- 6.13. Товариство має право розміщувати цінні папери відповідно до вимог, встановлених законодавством України. Випуск та розміщення цінних паперів повинні бути зареєстровані у строки та в порядку, встановленими чинним законодавством України.
- 6.14. У разі розміщення Товариством цінних паперів, їх оплата здійснюється грошовими коштами або за згодою між Товариством та інвестором - майновими правами, немайновими правами, що мають грошову вартість, цінними паперами (крім боргових емісійних цінних паперів, емітентом яких є набувач, та векселів), іншим майном. інвестор не може здійснювати оплату цінних паперів шляхом взяття на себе зобов'язань щодо виконання для Товариства робіт або надання послуг.
- 6.15. До моменту затвердження результатів розміщення акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, розміщені акції мають бути повністю оплачені. Наслідки невиконання зобов'язань по оплаті акцій визначаються умовами укладеного з інвестором договору купівлі-продажу акцій Товариства, що розміщуються.
- 6.16. У разі якщо майно вноситься як плата за цінні папери, вартість такого майна повинна відповідати ринковій вартості цього майна, визначеній відповідно до чинного законодавства.
- 6.17. Товариство не може надавати позику для придбання його цінних паперів або поруку за позиками, наданими третьою особою для придбання його акцій.
- 6.18. Акціонери користуються переважним правом на придбання додатково випущених акцій Товариства при приватному розміщенні акцій. Не пізніше ніж за 30 днів до початку розміщення акцій з наданням акціонерам переважного права Товариство письмово повідомляє кожного акціонера, який має таке право, про можливість його реалізації та публікує повідомлення про це в офіційному друкованому органі. Повідомлення має містити дані про загальну кількість розміщуваних Товариством акцій, ціну розміщення, правила визначення кількості цінних паперів, на придбання яких акціонер має переважне право, строк і порядок реалізації зазначеного права. У разі розміщення привілейованих акцій повідомлення має містити інформацію про права, які надаються власникам зазначених цінних паперів. Акціонер, який має намір реалізувати своє переважне право, подає Товариству в установленій 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 передє дню початку розміщення цінних паперів. Товариство видає акціонеру письмове зобов'язання про продаж відповідної кількості цінних паперів.
- 6.19. Під час розміщення цінних паперів право власності на них виникає у набувача в порядку та строки, що встановлені законодавством про депозитарну систему України.
- 6.20. Акціонери Товариства можуть відчужувати належні їм акції без згоди інших акціонерів та Товариства.
- 6.21. Товариство має право за рішенням Загальних зборів викупити в акціонерів акції за згодою власників цих акцій. Порядок реалізації цього права встановлюється відповідним рішенням Загальних зборів. Строк викупу вказаних акцій включає строк приймання письмових пропозицій акціонерів про продаж акцій та строк сплати їх вартості. Строк викупу акцій не може перевищувати одного року. Письмова пропозиція акціонера про продаж акцій Товариству є безвідклично.
- 6.22. У разі невиконання Товариством зобов'язань по викупу акцій у випадках, передбачених чинним законодавством та цим Статутом, Товариство сплачує акціонеру штраф у розмірі 1 (один) відсоток від ціни викупу акцій.
- 6.23. Підтвердженням права власності на акції є виписка з рахунку у цінних паперах, яку зберігач зобов'язаний надавати власнику цінних паперів. Виписка з рахунку в цінних паперах не може бути предметом угод, що тягнуть за собою перехід права власності на акції.
- 6.24. Облік власників акцій, переходу права власності на акції здійснює депозитарій на підставі договору з Товариством.
- 6.25. Товариство, у порядку, встановленому чинним законодавством, може розміщувати відсоткові, цільові та дисконтні облігації.
- 6.26. Облігації розміщуються у документарній або бездокументарній формі.
- 6.27. Облігації розміщуються Товариством тільки після повної сплати свого Статутного капіталу. Облігації Товариства підтверджують зобов'язання Товариства за ними та не дають право на участь в управлінні Товариством. Облігації можуть бути іменними і на пред'явника. Рішення про випуск облігацій на суму, що не перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства та умови випуску приймає Наглядова рада.

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

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

6.30. Товариство зобов'язане пройти процедуру включення акцій до біржового списку хоча б однієї фондової біржі.

7. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ ТА ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ.

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

7.2. Чистий прибуток, одержаний після здійснення зазначених розрахунків, залишається у повному розпорядженні Товариства, яке відповідно до Статуту на власний розсуд та у своїх інтересах і інтересах Акціонерів визначає напрями його використання, зокрема для виробничого розвитку та розширення виробництва, формування та поповнення резервного капіталу; для виплати дивідендів (частки прибутку), та інше.

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

7.4. В Товаристві створюється резервний капітал для покриття збитків Товариства. Резервний капітал формується у розмірі не менше ніж 15 відсотків Статутного капіталу шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку Товариства або за рахунок нерозподіленого прибутку. До досягнення мінімального розміру резервного капіталу розмір щорічних відрахувань не може бути меншим ніж 5 відсотків суми чистого прибутку Товариства за рік. Рішення про використання коштів резервного капіталу приймається Загальними зборами Товариства.

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

7.6. Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами.

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

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

7.9. Товариство повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати. Повідомлення відбувається шляхом публікації відповідного оголошення в офіційному друкованому органі. Також протягом 10 днів після прийняття рішення про виплату дивідендів Товариство повідомляє про дату, розмір, порядок та строк виплати дивідендів фондову біржу (біржі), у біржовому реєстрі якої (яких) перебуває Товариство.

7.10. 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.

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

7.12. Виплата дивідендів здійснюється у грошовій формі шляхом перерахування коштів на рахунок акціонерів або іншим чином за рішенням вищого органу Товариства. Загальний порядок оголошення, нарахування і отримання дивідендів визначається цим Статутом та рішенням загальних зборів акціонерів у відповідності з діючим законодавством.

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

7.13.1. звіт про результати розміщення акцій не зареєстровано у встановленому законодавством порядку;

7.13.2. власний капітал Товариства менший, ніж сума його Статутного капіталу, резервного капіталу та розміру перевищення ліквідаційної вартості привілейованих акцій над їх номінальною вартістю.

7.14. Товариство не має права здійснювати виплату дивідендів за простими акціями у разі, якщо воно має зобов'язання про викуп акцій відповідно до статті 68 Закону України «Про акціонерні товариства».

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

8. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА

8.1. Органами управління Товариства є:

8.1.1. Загальні збори акціонерів Товариства;

8.1.2. Наглядова рада;

8.1.3. Директор.

8.2. Перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства здійснюється Ревізійною комісією, яка є органом контролю Товариства.

9. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА.

9.1. Загальні збори акціонерів Товариства (надалі – Загальні збори) є вищим органом Товариства.

9.2. Товариство зобов'язане щороку скликати Загальні збори (Річні загальні збори). Загальні збори скликаються виконавчим органом Товариства. Річні загальні збори Товариства проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року. Усі інші загальні збори, крім Річних, вважаються позачерговими.

9.3. До порядку денного Річних загальних зборів обов'язково вносяться наступні питання:

9.3.1. затвердження річного звіту Товариства;

- 9.3.2. розподіл прибутку і збитків Товариства;
- 9.3.3. прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Директора, звіту Ревізійної комісії.
- 9.4. Не рідше ніж раз на три роки до порядку денного Загальних зборів обов'язково вносяться питання:
- 9.4.1. обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради;
- 9.4.2. прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради.
- 9.5. Загальні збори проводяться за рахунок коштів Товариства. У разі, якщо Загальні збори проводяться з ініціативи акціонерів або Наглядової ради, документально підтверджені витрати на їх організацію, підготовку та проведення можуть бути відшкодовані за рахунок коштів Товариства, якщо Загальними зборами, що проводяться у зазначеному випадку, буде прийнято рішення про відшкодування витрат на організацію, підготовку та проведення загальних зборів.
- 9.6. Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства.
- 9.7. До виключної компетенції Загальних зборів належить:
- 9.7.1. визначення основних напрямів діяльності Товариства;
- 9.7.2. внесення змін до Статуту Товариства;
- 9.7.3. прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;
- 9.7.4. прийняття рішення про зміну типу Товариства;
- 9.7.5. прийняття рішення про розміщення акцій;
- 9.7.6. прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства;
- 9.7.7. прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства;
- 9.7.8. прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
- 9.7.9. затвердження внутрішніх положень «Про Загальні збори», «Про Наглядову Раду», «Про Директора» та «Про Ревізійну комісію», а також внесення змін до них;
- 9.7.10. затвердження річного звіту Товариства;
- 9.7.11. розподіл прибутку і збитків Товариства;
- 9.7.12. прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій;
- 9.7.13. прийняття рішення про форму існування акцій;
- 9.7.14. затвердження розміру річних дивідендів;
- 9.7.15. прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів;
- 9.7.16. обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з Членами Наглядової ради;
- 9.7.17. прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради;
- 9.7.18. обрання та припинення повноважень Директора Товариства;
- 9.7.19. обрання членів Ревізійної комісії, прийняття рішення про строкове припинення їх повноважень;
- 9.7.20. затвердження висновків Ревізійної комісії;
- 9.7.21. прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадків, передбачених законодавством, про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу;
- 9.7.22. прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Директора, звіту Ревізійної комісії;
- 9.7.23. затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства;
- 9.7.24. обрання комісії з припинення Товариства (ліквідатора);
- 9.7.25. прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом перевищує 25% вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності.
- 9.8. Повноваження з вирішення питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів, не можуть бути передані іншим органам Товариства.
- 9.9. Загальні збори мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками не менш як 60 відсотків голосуючих акцій. Наявність кворуму загальних зборів визначається реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах Товариства.
- 9.10. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах Товариства, крім проведення кумулятивного голосування. Право голосу на загальних зборах Товариства мають акціонери - власники простих акцій Товариства, які володіють акціями на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах. Акціонер не може бути позбавлений права голосу.
- 9.11. Рішення загальних зборів Товариства з питань, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
- 9.12. Обрання членів органу Товариства здійснюється в порядку кумулятивного голосування. При кумулятивному голосуванні загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу Товариства, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами.
- 9.13. При обранні Зборами членів органу Товариства кумулятивним голосуванням голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.
- 9.14. Члени органу Товариства вважаються обраними, а орган Товариства вважається сформованим виключно за умови обрання повного кількісного складу органу Товариства шляхом кумулятивного голосування.
- 9.15. Рішення Зборів приймаються більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з таких питань:
- 9.15.1. внесення змін до статуту Товариства;
- 9.15.2. прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;
- 9.15.3. прийняття рішення про зміну типу Товариства;
- 9.15.4. прийняття рішення про розміщення акцій;
- 9.15.5. прийняття рішення про збільшення Статутного капіталу Товариства;

- 9.15.6. прийняття рішення про зменшення Статутного капіталу Товариства;
- 9.15.7. прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії (комісії з припинення), затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, затвердження ліквідаційного балансу;
- 9.16. Рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства, приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від загальної їх кількості.
- 9.17. У загальних зборах Товариства можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. На загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає загальні збори, також можуть бути присутні представник аудитора Товариства та посадові особи Товариства незалежно від володіння ними акціями цього Товариства, представник органу, який відповідно до Статуту представляє права та інтереси трудового колективу.
- 9.18. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.
- 9.19. 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.
- 9.20. Вносити зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах Товариства, після його складення заборонено.
- 9.21. Обмеження права акціонера на участь у загальних зборах встановлюється законом.
- 9.22. Письмове повідомлення про проведення загальних зборів Товариства та їх порядок денний надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених Статутом, - 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.
- 9.23. Письмове повідомлення про проведення загальних зборів та їх порядок денний надсилається акціонерам персонально особою, яка скликає загальні збори, простим поштовим повідомленням або вручається акціонерам під розписку у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення. Повідомлення розсилає особа, яка скликає загальні збори, або особа, яка веде облік прав власності на акції Товариства у разі скликання Загальних зборів акціонерами.
- 9.24. У разі реєстрації акцій на ім'я номінального утримувача повідомлення про проведення загальних зборів та порядок денний надсилається номінальному утримувачу, який забезпечує персональне повідомлення акціонерів, яких він обслуговує.
- 9.25. Товариство не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів публікує в офіційному друкованому органі повідомлення про проведення загальних зборів, а також додатково надсилає таке повідомлення про проведення загальних зборів та їх порядок денний фондовій біржі, на якій Товариство пройшло процедуру лістингу, а також не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів розміщує відповідну інформацію на власній веб-сторінці в мережі Інтернет.
- 9.26. Повідомлення про проведення загальних зборів Товариства має містити такі дані:
- 9.26.1. повне найменування та місцезнаходження Товариства;
- 9.26.2. дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів;
- 9.26.3. час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах;
- 9.26.4. дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах;
- 9.26.5. перелік питань, що виносяться на голосування;
- 9.26.6. порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів.
- 9.27. Загальні збори акціонерів проводяться на території України, в межах населеного пункту за місцезнаходженням Товариства, крім випадків, коли на день скликання загальних зборів 100 відсотками акцій Товариства володіють іноземці, особи без громадянства, іноземні юридичні особи, а також міжнародні організації.
- 9.28. Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів Товариство повинне надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства у робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення. У повідомленні про проведення загальних зборів вказуються конкретно визначене місце для ознайомлення (номер кімнати, офісу тощо) та посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами.
- 9.29. Порядок денний загальних зборів Товариства попередньо затверджується Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених цим Статутом - акціонерами, які цього вимагають.
- 9.30. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до проведення загальних зборів.
- 9.31. Пропозиція до порядку денного загальних зборів Товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства.
- 9.32. Наглядова рада Товариства, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених цим Статутом, - акціонери, які цього вимагають, приймають рішення про включення пропозицій до порядку денного не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення загальних зборів.
- 9.33. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій, підлягають обов'язковому включенню до порядку денного загальних зборів. У такому разі рішення Наглядової ради про включення питання до порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вказаних вимог.
- 9.34. Зміни до порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень. У

разі, якщо акціонери вносять проект рішення, що відрізняється від зазначеного в порядку денному, цей проект також підлягає включенню до порядку денного.

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

9.35.1. недотримання акціонерами строку, встановленого Статутом для подання таких пропозицій;

9.35.2. неповноти даних у такій пропозиції, передбачених Статутом.

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

9.37. Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів повинно повідомити акціонерів про зміни у порядку денному. Повідомлення відбувається шляхом публікації відповідного оголошення в офіційному друкованому органі. Також Товариство надсилає повідомлення про зміни в порядку денному загальних зборів фондової біржі, на якій Товариство пройшло процедуру лістингу, а також не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів розміщує відповідну інформацію на власній веб-сторінці в мережі Інтернет.

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

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

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

9.41. Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних зборах Товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.

9.42. 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.

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

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

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

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

9.47. 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.

9.48. Головує на загальних зборах Голова Наглядової ради, член Наглядової ради чи інша особа, уповноважена Наглядовою радою. Наглядова Рада також призначає Секретаря загальних зборів.

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

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

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

9.52. 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.

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

9.54. 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.

9.55. До закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це органи акціонерного товариства, або взяти участь у загальних зборах особисто.

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

9.57. 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.

9.58. Акціонери (акціонер), які на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах Товариства, сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій, 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.

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

9.60. 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.

9.61. 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.

9.62. На Загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування, з використанням бюлетенів для голосування.

9.63. 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.

9.64. Повноваження лічильної комісії за договором можуть передаватися зберігачу або депозитарію Товариства. Кількісний 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.

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

9.66. У разі передачі повноважень лічильної комісії зберігачу або депозитарію протокол про підсумки голосування підписує представник зберігача або депозитарію.

9.67. У протоколі про підсумки голосування зазначаються:

9.67.1. дата проведення загальних зборів;

9.67.2. перелік питань, рішення з яких прийняті Загальними зборами;

9.67.3. рішення і кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо кожного проекту рішення з кожного питання порядку денного, винесеного на голосування.

9.67.4. 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 протягом 10 (десяти) робочих днів доводяться до відома акціонерів у спосіб, визначений Наглядовою радою.

9.68. Протокол про підсумки голосування додається до протоколу загальних зборів Товариства. Після складення протоколу про підсумки голосування бюлетені для голосування опечатуються лічильною комісією (або особою, якій передано повноваження лічильної комісії) та зберігаються у Товаристві протягом строку його діяльності, але не більше чотирьох років.

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

9.70. До протоколу загальних зборів Товариства заносяться відомості про:

9.70.1. дату, час і місце проведення загальних зборів;

9.70.2. дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах;

9.70.3. загальну кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах;

9.70.4. загальну кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах (якщо певні акції є голосуючими не з усіх питань порядку денного - зазначається кількість голосуючих акцій з кожного питання);

9.70.5. кворум загальних зборів (якщо певні акції є голосуючими не з усіх питань порядку денного - зазначається кворум загальних зборів з кожного питання);

9.70.6. Голову та Секретаря загальних зборів;

9.70.7. склад лічильної комісії;

9.70.8. порядок денний загальних зборів;

9.70.9. основні тези виступів;

9.70.10. порядок голосування на загальних зборах (відкрите, бюлетенями тощо);

9.70.11. підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного загальних зборів та рішення, прийняті загальними зборами.

9.71. Протокол загальних зборів, підписаний Головою та Секретарем загальних зборів, підшивається, скріплюється печаткою Товариства та підписом Директора Товариства.

9.72. Позачергові загальні збори Товариства скликаються Наглядовою радою:

9.72.1. з власної ініціативи;

9.72.2. на вимогу виконавчого органу - в разі порушення провадження про визнання товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину;

9.72.3. на вимогу Ревізійної комісії;

9.72.4. на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства;

9.72.5. в інших випадках, встановлених законом або Статутом Товариства.

9.73. Вимога про скликання позачергових Загальних зборів подається в письмовій формі виконавчому органу на адресу за місцезнаходженням Товариства із зазначенням органу або прізвищ (найменувань) акціонерів, які вимагають скликання позачергових загальних зборів, підстав для скликання 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.

9.74. 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.

9.75. Рішення про відмову у скликанні позачергових Загальних зборів Товариства може бути прийнято тільки у разі:

9.75.1. якщо акціонери/акціонер на дату подання вимоги сукупно не є власниками 10 і більше відсотків простих акцій Товариства;

9.75.2. неповноти даних у вимозі про скликання позачергових зборів, передбачених Статутом.

9.76. 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.

9.77. 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.

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

9.79. Якщо цього вимагають інтереси Товариства, Наглядова рада має право прийняти рішення про скликання позачергових загальних зборів з письмовим повідомленням акціонерів про проведення позачергових загальних зборів та порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення з позбавленням акціонерів права вносити пропозиції до порядку денного. У такому разі за відсутності кворуму позачергових загальних зборів повторні Загальні збори не проводяться.

9.80. Наглядова рада не може прийняти рішення, зазначене в п.9.79. цього Статуту, якщо порядок денний позачергових загальних зборів включає питання про обрання членів Наглядової ради.

9.81. У разі, якщо протягом 10 днів з моменту отримання вимоги про скликання загальних зборів, Наглядова рада не прийняла рішення про скликання позачергових загальних зборів Товариства, такі збори можуть бути скликані акціонерами, які цього вимагають. Рішення Наглядової ради про відмову у скликанні позачергових загальних зборів акціонерів може бути оскаржено акціонерами до суду.

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

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

10. НАГЛЯДОВА РАДА.

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

10.2. Наглядова рада діє у порядку, визначеному законодавством України, цим статутом, Положенням «Про Наглядову раду» та іншими внутрішніми нормативними актами Товариства.

10.3. Наглядова рада складається з 3 (трьох) членів, які обираються Зборами шляхом кумулятивного голосування строком на 3 роки.

10.4. Члени Наглядової ради обираються з числа фізичних осіб, які мають повну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб - акціонерів. Член Наглядової ради – юридична особа може мати необмежену кількість представників у Наглядовій раді. Порядок діяльності представника акціонера у Наглядовій раді визначається самим акціонером.

10.5. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання Загальними зборами до обрання Загальними зборами наступного складу Наглядової ради або до припинення повноважень у випадках, передбачених цим Статутом..

10.6. Повноваження представника акціонера – члена Наглядової ради дійсні з моменту видачі йому довіреності акціонером – членом Наглядової ради та отримання Товариством письмового повідомлення про призначення представника, яке, крім іншого, повинно містити:

- 1) прізвище, ім'я та по батькові (за наявності) представника;
- 2) дату народження представника;
- 3) серію і номер паспорта представника (або іншого документа, що посвідчує особу), дату видачі та орган, що його видав;
- 4) місце роботи представника та посаду, яку він обіймає;
- 5) місце проживання або місце перебування представника.

10.7. Член Наглядової ради здійснює свої повноваження, дотримуючись умов цивільно-правового договору, трудового договору або контракту з Товариством та відповідно до Статуту, а представник акціонера – члена Наглядової ради Товариства здійснює свої повноваження відповідно до вказівок акціонера, інтереси якого він представляє у Наглядовій раді. Акціонер – член Наглядової ради несе відповідальність перед Товариством за дії свого представника у Наглядовій раді.

10.8. Договір (контракт) з членом Наглядової ради від імені Товариства підписує особа, уповноважена на це Загальними зборами. Дія договору (контракту) з членом Наглядової ради припиняється у разі припинення його повноважень.

10.9. Якщо кількість членів Наглядової ради становить менше половини її кількісного складу, Товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові загальні збори для обрання нового складу Наглядової ради.

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

10.11. Членами Наглядової ради не можуть бути Директор, Голова і члени Ревізійної комісії Товариства, а також особи, які згідно законодавства України не можуть бути посадовими особами органів управління Товариства.

10.12. До виключної компетенції Наглядової ради належить:

- 1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;
- 2) підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;
- 3) прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту та у випадках, встановлених чинним законодавством;
- 4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
- 5) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
- 6) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- 7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законодавством;
- 8) затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів, які укладатимуться з Директором, встановлення розміру його винагороди;
- 9) прийняття рішення про відсторонення Директора від виконання його повноважень у випадках, коли його дії порушують права акціонерів чи самого Товариства та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Директора;
- 10) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законодавством;

- 11) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 12) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного Статутом;
- 13) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів відповідно та мають право на участь у Загальних зборах ;
- 14) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;
- 15) вирішення питань про приєднання, затвердження передавального акта та умов договору про приєднання до акціонерного товариства, в якому Товариству належить більш як 90 відсотків простих акцій товариства, що приєднується, якщо приєднання не спричиняє необхідності внесення змін до статуту товариства, до якого здійснюється приєднання, пов'язаних із змінами прав його акціонерів, від імені товариства, до якого здійснюється приєднання;
- 16) прийняття рішення про вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є їх предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- 17) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- 18) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 19) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарію цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 20) надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій;
- 21) ініціювання у разі необхідності проведення позачергових ревізій, аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства;
- 22) винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб органів управління Товариства.

10.13. Віднесені до компетенції Наглядової ради Товариства питання не можуть бути передані до компетенції Директора Товариства.

10.14. Загальні збори своїм рішенням можуть покласти на Наглядову раду виконання окремих функцій, що не належать до виключної компетенції Загальних зборів і не покладені на Наглядову раду згідно пункту **10.12**.

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

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

- 1) вимагати та одержувати для ознайомлення від виконавчого органу будь-які документи та інформацію, що стосуються діяльності Товариства та його виконавчого органу, а також його дочірніх підприємств, філій та представництв;
- 2) вимагати та одержувати для ознайомлення від виконавчого органу протоколи Загальних зборів Товариства та документи, що до них додаються;
- 3) вимагати від Директора Товариства щоквартального надання інформації про стан фінансово-господарської діяльності Товариства;
- 4) забезпечувати за клопотанням Ревізійної комісії чи за власною ініціативою залучення за рахунок Товариства аудиторів, експертів та спеціалістів з окремих галузей для перевірки та аналізу окремих питань діяльності Товариства та його виконавчого органу;
- 5) приймати рішення, обов'язкові до виконання виконавчим органом Товариства, а саме давати обов'язкові до виконання розпорядження про укладення угод з аудиторами, експертами та спеціалістами, які залучаються за рішенням Наглядової ради, про припинення укладання угод чи зупинення виконання укладених угод, які на думку Наглядової ради завдають чи можуть завдати шкоди Товариству. Рішення про зупинення виконання укладених угод приймаються з урахуванням та на підставі вимог чинного законодавства України;
- 6) здійснювати інші дії, право на які належить Наглядовій раді згідно законодавства України, цього Статуту, внутрішніх нормативних актів Товариства.

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

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

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

10.20. Голова Наглядової ради:

- 1) керує роботою Наглядової ради та розподіляє обов'язки між її членами;
- 2) скликає засідання Наглядової ради;
- 3) головує на засіданнях Наглядової ради;
- 4) організує підготовку питань до розгляду на засіданнях Наглядової ради;
- 5) організує ведення протоколу на засіданнях Наглядової ради;
- 6) підписує протоколи засідань Наглядової ради та інші документи, які затверджені (прийняті) Наглядовою радою або складені на виконання прийнятого Наглядовою радою рішення;
- 7) підписує трудовий контракт з Директором Товариства;
- 8) забезпечує виконання рішень Загальних зборів та Наглядової ради;
- 9) представляє Наглядову раду у взаємовідносинах з іншими органами управління та контролю Товариства, з органами державної влади й управління та з третіми особами;
- 10) виконує інші функції, які визначені у законодавстві України, цьому Статуті, Положенні «Про Наглядову раду» та інших внутрішніх нормативних актах Товариства які необхідні для організації діяльності Наглядової ради.

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

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

10.23. Засідання Наглядової ради скликаються її Головою за особистою ініціативою, на вимогу члена Наглядової ради, на вимогу Голови Ревізійної комісії або Директора.

10.24. Засідання Наглядової ради вважається правомочним, якщо в ньому беруть участь не менше двох членів діючого складу Наглядової ради.

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

10.26. Прийняття Наглядовою радою Товариства рішень з питань, віднесених до компетенції Наглядової ради, може здійснюватися шляхом опитування Секретарем Наглядової ради інших членів Наглядової ради. Під час проведення опитування Секретар Наглядової ради приймає від членів Наглядової ради їх пропозиції з питань порядку денного і ознайомлює їх з пропозиціями щодо порядку денного, які надішли від інших членів Наглядової ради. Прийняті шляхом опитування рішення Наглядової ради Товариства оформлюються протоколом, що підписується всіма членами Наглядової ради, які приймали участь в опитуванні.

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

10.28. Член Наглядової ради має право передавати свої повноваження, щодо участі та голосування на засіданні Наглядової ради іншому члену Наглядової ради шляхом надання відповідної довіреності.

10.29. У роботі (засіданнях) Наглядової ради з правом дорадчого голосу можуть брати участь Директор, члени Ревізійної комісії та представники профспілкового органу або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу.

10.30. Наглядова рада вправі запрошувати на свої засідання осіб, які не є її членами.

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

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

10.33. Протокол засідання Наглядової ради оформляється протягом п'яти днів після проведення засідання. У протоколі засідання Наглядової ради зазначаються:

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

10.34. Протокол засідання Наглядової ради підписує Головуючий на засіданні.

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

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

10.37. Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради з одночасним припиненням договору припиняються:

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

11. ДИРЕКТОР.

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

11.2. Директор діє від імені Товариства у порядку, визначеному законодавством України, цим Статутом, внутрішніми нормативними актами Товариства.

11.3. Директор обирається Загальними Зборами акціонерів Товариства строком на 5 років. Директор виконує свої обов'язки з моменту обрання до закінчення терміну повноважень (протягом 5 років з моменту обрання). Після закінчення п'ятирічного терміну повноваження Директора залишаються дійсними до обрання Зборами нового Директора або до припинення повноважень у випадках, передбачених цим Статутом.

11.4. Директор може бути достроково відкликаний Зборами Товариства незалежно від причин такого відкликання.

11.5. Директором не можуть бути члени Наглядової ради, члени Ревізійної комісії Товариства, а також особи, які згідно законодавству України не можуть бути посадовими особами органів управління Товариства.

11.6. Директором може бути особа, які перебуває з Товариством у трудових відносинах. Трудові відносини між Директором та Товариством регулюються законодавством України про працю.

11.7. До компетенції Директора відносяться усі питання поточної діяльності Товариства окрім тих, що згідно законодавства України, цього Статуту та внутрішніх нормативних актів Товариства віднесені до компетенції Загальних зборів чи Наглядової ради Товариства.

11.8. Загальні збори можуть винести рішення про передачу до компетенції Директора частини своїх прав, які не відносяться до їх виключної компетенції.

11.9. Директор підзвітний Загальним зборам і Наглядовій раді та організує виконання їх рішень.

11.10. Директор здійснює підготовку до проведення та забезпечує проведення Загальних зборів, забезпечує та сприяє діяльності Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства.

11.11. За рішенням Наглядової ради в Товаристві може вводитись посада Першого Заступника Директора. У разі введення такої посади, Перший Заступник Директора виконує обов'язки Директора під час його відсутності на Товаристві, якщо інше не передбачено наказом по Товариству.

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

- 1) керує поточними справами Товариства;
- 2) видає накази по Товариству;
- 3) затверджує організаційну структуру Товариства та штатний розклад Товариства;
- 4) приймає на роботу та звільняє з роботи працівників Товариства, визначає умови оплати їх праці, застосовує до них заходи заохочення та дисциплінарного стягнення;
- 5) взаємодіє з іншими органами управління та контролю Товариства;
- 6) забезпечує виконання рішень Загальних зборів, Наглядової ради, норм чинного законодавства, цього Статуту, внутрішніх нормативних актів Товариства;
- 7) організує виконання планів діяльності Товариства, виконання Товариством зобов'язань перед державою і контрагентами за господарськими договорами, вимог по охороні праці та техніки безпеки, вимог щодо охорони навколишнього природного середовища;
- 8) приймає рішення щодо інвестиційної діяльності, включаючи будівництво нових та реконструкцію існуючих об'єктів;
- 9) організує збереження майна Товариства і його належне використання;
- 10) організує ведення в Товаристві бухгалтерського обліку та статистичної звітності;
- 11) розробляє умови колективної угоди;
- 12) виконує інші функції, покладені на нього як на керівника підприємства чинним законодавством, Загальними зборами чи Наглядовою радою Товариства.

11.13. Директор у процесі виконання своїх функцій має право без довіреності виконувати дії від імені Товариства, у тому числі:

- 1) представляти Товариство у взаємовідносинах з юридичними і фізичними особами, державними та іншими органами і організаціями, у суді, господарському і третейському суді, в інших судових установах;
- 2) укладати цивільно-правові угоди з правом одноособового їх підпису, у тому числі кредитні та зовнішньоекономічні;
- 3) розпоряджатися майном і грошовими коштами Товариства у межах, встановлених законодавством України, цим Статутом та внутрішніми нормативними актами Товариства;
- 4) видавати довіреності на здійснення дій від імені Товариства;
- 5) відкривати та закривати у банківських установах поточні та інші рахунки Товариства;
- 6) підписувати фінансові, банківські, процесуальні та інші документи;
- 7) видавати накази та розпорядження, які є обов'язковими для виконання усіма працівниками Товариства;
- 8) здійснювати інші дії згідно з рішеннями Загальних зборів та Наглядової ради.

11.14. Будь-яка угода, по розпорядженню рухомим та нерухомим майном або інша угода, укладена Директором від імені Товариства на суму, що перевищує встановлений чинним законодавством для Директора ліміт, без отримання попередньої згоди Наглядової ради та/або без попереднього схвалення Загальними зборами акціонерів Товариства на укладання такої угоди, визнається недійсною та не підлягає виконанню.

11.15. Директор Товариства в межах своєї компетенції:

- 1) здійснює керівництво господарською діяльністю Товариства;
- 2) виконує покладені на Директора рішення Загальних зборів, окремі функції, які делегували Загальні збори Товариства;
- 3) здійснює організаційно-технічне забезпечення Загальних зборів, Наглядової ради, Ревізійної комісії та інші функції, визначені внутрішніми нормативними документами Товариства;
- 4) планує діяльність Товариства, його філій, відділень;
- 5) готує проекти статутів дочірніх підприємств, філій, представництв;
- 6) призначає на посади керівників основних напрямків діяльності Товариства та керівників основних підрозділів Товариства, визначає умови оплати їх праці;
- 7) призначає на посади керівників філій, представництв та інших відокремлених підрозділів Товариства, визначає умови оплати їх праці;
- 8) дає пропозиції з розподілу і використання прибутку, розміру і форми виплати дивідендів, виносить їх на розгляд Наглядової ради та Загальних зборів акціонерів;
- 9) приймає рішення про придбання часток (акцій, корпоративних прав) в статутних капіталах інших господарюючих суб'єктів або продаж часток (акцій, корпоративних прав), що належать Товариству в статутних капіталах інших господарюючих суб'єктів;
- 10) приймає рішення про вступ Товариства до складу учасників (засновників) інших суб'єктів господарювання;
- 11) приймає рішення про створення спільних підприємств
- 12) проводить розробку проекту емісії цінних паперів;
- 13) організовує випуск і розміщення цінних паперів Товариства;
- 14) надає звіти про свою діяльність на вимогу Наглядової ради Товариства;
- 13) приймає рішення стосовно розпорядження нерухомим та рухомим майном Товариства, грошовими коштами, отримання кредитів, тощо в межах повноважень, визначених чинним законодавством та цим Статутом;
- 15) розробляє поточні фінансові звіти;
- 16) організовує матеріально-технічне забезпечення господарської та іншої діяльності Товариства;
- 17) організовує збут продукції;
- 18) організовує фінансово-економічну роботу, облік і звітність, ведення грошово-розрахункових операцій;
- 19) організовує зовнішньоекономічну діяльність;
- 20) організовує облік кадрів;
- 21) організовує роботу структурних підрозділів Товариства;
- 22) організовує роботу філій, представництв та інших відокремлених підрозділів Товариства;
- 23) організовує соціально-побутове обслуговування працівників Товариства;
- 24) організовує архів Товариства, забезпечує роботу канцелярії;
- 25) взаємодіє з постачальниками товарів та послуг, а також з споживачами продукції Товариства;
- 26) контролює стан приміщень, споруд, обладнання;

- 27) контролює рух матеріальних та грошових цінностей;
- 28) делегує частину повноважень структурних підрозділів, а також керівникам філій, представництв та інших відокремлених підрозділів Товариства.

11.16. Директор повинен щорічно звітувати перед Загальними зборами про результати виконання плану діяльності Товариства за звітний рік. Одночасно зі звітом Директор повинен пропонувати на затвердження план діяльності Товариства на наступний звітний період.

12. РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ.

12.1. Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства Загальні збори обирають Ревізійну комісію.

12.2. Ревізійна комісія діє у порядку, визначеному законодавством України, цим Статутом, Положенням про Ревізійну комісію та іншими внутрішніми нормативними актами Товариства.

12.3. Ревізійна комісія діє в складі 2 членів, які обираються строком на 5 років Загальними зборами акціонерів шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб-акціонерів.

12.4. Обрані члени Ревізійної комісії виконують свої обов'язки з моменту обрання на Загальних зборах акціонерів до закінчення терміну повноважень (протягом 5 років з моменту обрання). Після закінчення п'ятирічного терміну повноваження членів Ревізійної комісії дійсні до обрання Загальними зборами акціонерів наступного складу Ревізійної комісії або до припинення повноважень у випадках, передбачених цим Статутом.

12.5. Членами Ревізійної комісії Товариства не можуть бути члени Наглядової ради, виконавчого органу Товариства та інші особи, яким згідно з законодавством України заборонено бути ревизором чи членами ревізійної комісії.

12.6. Члени Ревізійної комісії не можуть входити до складу лічильної комісії Товариства.

12.7. Ревізійна комісія здійснює контроль та перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства відповідно до законодавства України, цього Статуту і внутрішніх нормативних актів Товариства.

12.8. Перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства проводяться Ревізійною комісією по мірі необхідності, але не рідше ніж один раз на рік, за дорученням Загальних зборів, Наглядової ради, з її власної ініціативи або на вимогу акціонерів, які володіють у сукупності більш як 10 відсотками голосів.

12.9. Для здійснення перевірки Ревізійна комісія має право клопотати перед Наглядовою радою про залучення до участі у перевірці за рахунок Товариства незалежних аудиторів, експертів та спеціалістів.

12.10. Ревізійна комісія проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року. Виконавчий орган забезпечує членам Ревізійної комісії доступ до інформації в межах, передбачених цим Статутом та положенням «Про Ревізійну комісію».

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

12.11.1. підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період;

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

12.12. На вимогу Ревізійної комісії посадова особа виконавчого органу зобов'язана надавати особисті пояснення та всі матеріали, бухгалтерські й інші документи, що стосуються фінансово-господарської діяльності Товариства і його виконавчого органу, а також його філій, представництв та відокремлених підрозділів.

12.13. Ревізійна комісія зобов'язаний вимагати позачергового скликання Загальних зборів у разі виникнення загрози суттєвим інтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами.

12.14. Ревізійна комісія доповідає про результати проведених перевірок Загальним зборам або Наглядовій раді Товариства.

12.15. За рішенням Загальних зборів членам Ревізійної комісії за час виконання ними своїх обов'язків може виплачуватися винагорода, а крім того - компенсуватися витрати, понесені у зв'язку з виконанням обов'язків. Розмір та порядок виплати винагороди й компенсації понесених витрат визначається Загальними зборами шляхом прийняття відповідного рішення або шляхом затвердження внутрішнього нормативного акту Товариства, що врегулює це питання.

13. ФІЛІЇ, ПРЕДСТАВНИЦТВА ТА ВІДОКРЕМЛЕНІ ПІДРОЗДІЛИ ТОВАРИСТВА

13.1. Товариство має право створювати на території України та за кордоном філії, представництва та інші відокремлені підрозділи у порядку, що не суперечить чинному законодавству.

13.2. Філії, представництва та інші відокремлені підрозділи не є юридичними особами, наділяються основними та обіговими засобами за рахунок майна Товариства, діють на підставі Положень, що затверджуються Наглядовою Радою Товариства, та під керівництвом осіб, призначених Директором Товариства. Вказані особи діють на підставі довіреностей, виданих Директором Товариства.

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

14. ОБЛІК, ЗВІТНІСТЬ І КОНТРОЛЬ

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

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

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

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

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

14.6. Перевірка результатів фінансово-господарської діяльності Товариства проводиться Ревізійною комісією Товариства та аудиторською фірмою.

14.7. Організація документообігу в Товаристві, його філіях, представництвах та інших відокремлених підрозділах визначається Директором Товариства.

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

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

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

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

15. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

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

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

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

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

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

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

16. ВІЙСЬКОВИЙ ОБЛІК, ОХОРОНА ПРАЦІ, ЦИВІЛЬНА ОБОРОНА

16.1. Директор Товариства організовує ведення військового обліку і виконання мобілізаційних заходів відповідно до чинного законодавства України з метою збереження потужностей мобілізаційного призначення та запасів мобілізаційних резервів.

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

16.3. Директор Товариства керує цивільною обороною, здійснює заходи по запобіганню виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, організує проведення рятувальних та інших невідкладних робіт на території підприємства, згідно до Закону України "Про цивільну оборону", виконання рішень уряду України та органів місцевого самоврядування.

16.4. Товариство бере на себе обов'язки забезпечити виконання державних завдань та договорів з питань мобілізаційної підготовки.

17. КОМЕРЦІЙНА ТАЄМНИЦЯ

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

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

18. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ

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

18.2. Рішення Загальних зборів з питання внесення змін до статуту Товариства приймається більшістю у $\frac{3}{4}$ голосів акціонерів, які беруть участь у зборах.

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

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

19. ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА

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

19.2. Добровільне припинення Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів у порядку, передбаченому чинним законодавством України. Інші підстави (рішення суду, рішення відповідного органу державної влади тощо) та порядок припинення Товариства визначаються чинним законодавством України.

19.3. Припинення Товариства в процесі відновлення його платоспроможності або банкрутства встановлюється чинним законодавством України.

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

19.4.1. Злиттям Товариства визнається виникнення нового акціонерного товариства- правонаступника з передачею йому згідно з передавальними актами всіх прав та обов'язків Товариства та інших акціонерних товариства, які беруть участь у злитті з Товариством, одночасно з їх припиненням. Товариство може брати участь у злитті лише з іншим акціонерним товариством.

19.4.2. Приєднанням Товариства визнається припинення Товариства з передачею ним згідно з передавальним актом всього його майна, прав та обов'язків іншому акціонерному товариству- правонаступнику.

19.4.3. 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.

19.4.4. Виділом акціонерного товариства визнається створення одного чи кількох акціонерних товариств із передачею йому (їм) згідно з розподільним балансом частини майна, прав та обов'язків Товариства без припинення Товариства. З Товариства може виділитися лише акціонерне товариство.

19.4.5. Перетворенням Товариства визнається зміна його організаційно-правової форми з припиненням та передачею всього його майна, прав і обов'язків підприємницькому товариству- правонаступнику згідно з передавальним актом. Товариство може перетворитися лише на інше господарське товариство або виробничий кооператив.

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

19.4.7. Чинним законодавством України може бути передбачено необхідність одержання згоди відповідних органів державної влади на припинення Товариства шляхом злиття або приєднання.

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

19.4.9. 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 Товариства.

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

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

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

19.5. Захист прав кредиторів при злитті, приєднанні, поділі, виділі, перетворенні Товариства.

19.5.1. Протягом 30 днів з дати прийняття Загальними зборами рішення про припинення Товариства шляхом поділу, перетворення, а також про виділ, а в разі припинення шляхом злиття або приєднання - з дати прийняття відповідного рішення загальними зборами останнього з акціонерних товариств, що беруть участь у злитті або приєднанні, Товариство зобов'язане письмово повідомити про це кредиторів Товариства і опублікувати в офіційному друкованому органі повідомлення про ухвалені рішення. Товариство зобов'язане також повідомити про прийняття такого рішення кожному фондову біржу, на якій воно пройшло процедуру лістингу.

19.5.2. Кредитор, вимоги якого до Товариства, яке 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:

- 1) забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договорів застави чи поруки;
- 2) дострокового припинення або виконання зобов'язань перед кредитором та відшкодування збитків, якщо інше не передбачено правомочним між Товариством та кредитором.

19.6. У разі якщо кредитор не звернувся у строк, передбачений п.19.5.2. цього Статуту, до Товариства з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від Товариства вчинення додаткових дій щодо зобов'язань перед ним.

19.7. Процедура злиття, приєднання, поділу, виділу, перетворення Товариства.

19.8. Процедура злиття, приєднання, поділу, виділу, перетворення Товариства здійснюється в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

19.9. Після закінчення строку для пред'явлення вимог кредиторами та задоволення (відхилення) цих вимог комісія з припинення Товариства складає передавальний акт (у разі злиття, приєднання, перетворення) або розподільний баланс (у разі поділу або виділу), які мають містити положення про правонаступництво щодо всіх зобов'язань Товариства, що припиняється, стосовно всіх його кредиторів та боржників, включаючи зобов'язання, які оспоруються сторонами.

19.10. Передавальний акт (розподільний баланс) затверджуються Загальними зборами, а у випадках, передбачених законом, - органом, який прийняв рішення про припинення Товариства.

19.11. Ліквідація Товариства.

19.11.1. Рішення про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації (у т.ч. строки для заявлення вимог (претензій) кредиторів), а також порядку розподілу між акціонерами майна, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, вирішують Загальні збори, якщо інше не передбачено законом.

19.11.2. Якщо на момент ухвалення рішення про ліквідацію акціонерне товариство не має зобов'язань перед кредиторами, його майно розподіляється між акціонерами відповідно до статті чинного законодавства.

19.11.3. З моменту обрання ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження Наглядової ради та виконавчого органу Товариства (у т.ч. повноваження щодо представництва Товариства в суді).

19.11.4. Ліквідаційна комісія розміщує у порядку, передбаченому чинним законодавством України, повідомлення про ліквідацію Товариства та про порядок і строки заяви кредиторами вимог (претензій), вживає необхідних заходів щодо виявлення кредиторів та дебіторів та щодо стягнення дебіторської заборгованості Товариства, складає ліквідаційний баланс, вживає заходів щодо зняття Товариства з реєстрації (обліку) в органах державної влади та місцевого самоврядування, в фондах соціального страхування тощо, вживає інших заходів, необхідних для ліквідації Товариства.

19.11.5. Ліквідаційний баланс, складений ліквідаційною комісією, підлягає затвердженню Загальними зборами.

19.11.6. Процедура ліквідації Товариства здійснюється в порядку, передбаченому чинним законодавством України. 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.

19.11.7. У разі ліквідації платоспроможного акціонерного товариства вимоги його кредиторів та акціонерів задовольняються у такій черговості:

- 1) у першу чергу задовольняються вимоги щодо відшкодування шкоди, заподіяної каліцтвом, іншими ушкодженнями здоров'я або смертю, та вимоги кредиторів, забезпечені заставою;
- 2) у другу чергу - вимоги працівників, пов'язані з трудовими відносинами, вимоги автора про плату за використання результату його інтелектуальної, творчої діяльності;
- 3) у третю чергу - вимоги щодо податків, зборів (обов'язкових платежів);

- 4) у четверту чергу - всі інші вимоги кредиторів;
- 5) у п'яту чергу - виплати нарахованих, але не виплачених дивідендів за привілейованими акціями;
- 6) у шосту чергу - виплати за привілейованими акціями, які підлягають викупу відповідно до вимог закону;
- 7) у сьому чергу - виплати ліквідаційної вартості привілейованих акцій;
- 8) у восьму чергу - виплати за простими акціями, які підлягають викупу відповідно до статті 68 цього Закону;
- 9) у дев'яту чергу - розподіл майна між акціонерами - власниками простих акцій товариства пропорційно до кількості належних їм акцій.

19.11.8. Вимоги кожної черги задовольняються після повного задоволення вимог кредиторів (акціонерів) попередньої черги. У разі недостатності майна товариства, що ліквідується, для розподілу між усіма кредиторами (акціонерами) відповідної черги майно розподіляється між ними пропорційно сумах вимог (кількості належних їм акцій) кожного кредитора (акціонера) цієї черги.

Дана редакція Статуту затверджена на Загальних зборах акціонерів Відкритого акціонерного товариства «Прикарпатмолоко», які відбулися «14» квітня 2011 року.

Дана редакція Статуту підписана згідно рішення Загальних зборів акціонерів (протокол № 1/2011 від «14» квітня 2011р.) Шараном Ігорем Петровичем

/ Шаран І.П./