

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Річними дистанційними
загальними зборами акціонерів
АТ "Сумський завод "Енергомаш"
Протокол № 8 від 25.07.2023 року.

СТАТУТ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"СУМСЬКИЙ ЗАВОД "ЕНЕРГОМАШ"

(викладено в новій редакції)

код ЄДРПОУ 00223208

ЗГІДНО
З ОРИГІНАЛОМ



Гончаренко Ю.М.

м. Суми

2023 рік

ЗМІСТ

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ	3
2. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА	3
3. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА	4
4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА	5
5. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА	7
6. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ І ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ ТОВАРИСТВА	7
7. СТРУКТУРА УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА	8
ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ	8
НАГЛЯДОВА РАДА	17
ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН	20
8. ПОСАДОВІ ОСОБИ ОРГАНІВ ТОВАРИСТВА. КОРПОРАТИВНИЙ СЕКРЕТАР	21
9. ЗНАЧНІ ПРАВОЧИНИ ТОВАРИСТВА	22
10. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ	22
11. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА	23
12. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ	24



Корієнко Ю.М.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. **Приватне акціонерне товариство "Сумський завод "Енергомаш"** (ідентифікаційний код: 00223208) (надалі, "Товариство"), змінило тип та назву акціонерного товариства з публічного акціонерного товариства "Сумський завод "Енергомаш" (ідентифікаційний код: 00223208, зареєстроване 18.03.1996 р., дата запису: 10.10.2005 номер запису про включення до ЄДР 1 632 120 0000 002466), згідно рішення позачергових загальних зборів акціонерів (Протокол № 2 від 10.10.2016 р.) Товариство продовжує свою діяльність та діє на підставі цього Статуту, відповідно до Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки", Закону України "Про акціонерні товариства" (далі за текстом Закон), інших законів та законодавчих актів України.

Приватне акціонерне товариство "Сумський завод "Енергомаш" є правонаступником всіх прав та обов'язків публічного акціонерного товариства "Сумський завод "Енергомаш".

1.2. Цей Статут викладено в новій редакції у зв'язку з приведенням його положень у відповідність з нормами Закону України «Про акціонерні товариства» та затверджено рішенням річних загальних зборів акціонерів (Протокол № 8 від 25.07.2023 р.) є його єдиним установчим документом, який визначає загальні правові, соціально-економічні та організаційні засади діяльності, реорганізації та припинення діяльності приватного акціонерного товариства "Сумський завод "Енергомаш" (далі за текстом у повній назві або скорочено - Товариство).

1.3. Найменування Товариства:
повне найменування

українською мовою: Приватне акціонерне товариство "Сумський завод "Енергомаш";
англійською мовою: Private Joint Stock Company "Sumy plant "Energomash"

скорочене найменування:

українською мовою: АТ "Сумський завод "Енергомаш";
англійською мовою: JSC "Sumy plant "Energomash"

1.4. Тип Товариства – приватне акціонерне товариство.

1.5. Місцезнаходження Товариства: 40024, м. Суми, вул. Юрія Ветрова, будинок 4.

2. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА

2.1. Товариство є юридичною особою з дати його державної реєстрації.

2.2. Товариство має цивільні права та обов'язки, здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства України, цього Статуту, внутрішніх нормативних документів (положень) Товариства.

2.3. Товариство має самостійний баланс, поточний, валютний та інші рахунки в установах банку, печатку, штампи, бланки зі своїм найменуванням, фірмову марку та торговий знак, які затверджуються Генеральним директором Товариства або реєструються в установленому чинним законодавством України порядку.

2.4. Майно Товариства складається з основних засобів та обігових коштів, а також інших цінностей, вартість яких відображена в балансі Товариства.

2.5. Товариство є власником:

2.5.1. Майна, переданого йому засновниками та акціонерами у власність як вклад (внесок) до Статутного капіталу.

2.5.2. Продукції, виробленої Товариством у результаті господарської діяльності.

2.5.3. Одержаних доходів.

2.5.4. Іншого майна, набутого на підставах, не заборонених законом.

2.6. З метою здійснення підприємницької діяльності Товариство володіє, користується та розпоряджається майном, належним йому на праві власності.

2.7. Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна, що є власністю Товариства, або передане йому у користування, несе Товариство, якщо інше не передбачено відповідними правочинами або законом.

2.8. Товариство самостійно відповідає за своїми зобов'язаннями всім своїм майном згідно з чинним законодавством України.

2.9. Товариство не несе відповідальності за зобов'язаннями акціонерів. Товариство не несе відповідальності за зобов'язаннями держави. До Товариства та його органів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення акціонерами протиправних дій, крім випадків, визначених законом.

2.10. Акціонери не відповідають за зобов'язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, у межах вартості акцій, що їм належать.

2.11. Товариство має право в установленому чинним законодавством порядку:

2.11.1 Продавати, передавати безоплатно, обмінювати, уступати, здавати в оренду або лізинг юридичним та фізичним особам засоби виробництва та інші матеріальні цінності, використовувати та відчужувати їх іншими способами на користь юридичних та фізичних осіб, а також списувати їх з балансу, якщо це не суперечить чинному законодавству України, цьому Статуту.

2.11.2. Купувати, брати в заставу, одержувати від уступки, дарування, орендувати або іншим способом одержувати майно та права на нього від юридичних та фізичних осіб, якщо це не суперечить чинному законодавству України та цьому Статуту.



2.11.3. Відкривати в будь-яких банках рахунки в національній та іноземних валютах для зберігання коштів та здійснення всіх видів розрахункових, кредитних, касових операцій як за місцем реєстрації Товариства, так і в місцях розташування його філій і представництв відповідно до чинного законодавства України.

2.11.4. Укладати правочини (угоди, договори, контракти), в тому числі договори купівлі-продажу, підяду, міни, перевезення, зберігання, страхування майна, транспортних засобів та інших видів страхування, доручення, комісії, оренди, лізингу, договори по зовнішньоекономічній та комерційній діяльності тощо, якщо це не суперечить чинному законодавству України та цьому Статуту.

2.11.5. Набувати майнових та немайнових прав, нести зобов'язання, виступати позивачем і відповідачем у судах загальної юрисдикції, господарських та адміністративних судах, арбітражних судах та інших судових установах, передбачених законодавством України, а також міжнародними договорами України.

2.11.6. Виступати засновником, співзасновником та учасником інших юридичних осіб, у тому числі господарських Товариств, асоціацій, концернів та інших об'єднань, сплачувати вклади (внески) до Статутних капіталів юридичних осіб і бути членом громадських організацій, якщо це не суперечить чинному законодавству України та цьому Статуту.

2.11.7. Створювати на території України та за її межами філії, представництва та дочірні підприємства, якщо це не суперечить чинному законодавству України та цьому Статуту.

2.11.8. Випускати власні цінні папери (їх похідні), купувати і продавати інші цінні папери (їх похідні) та набувати прав на них у порядку і способами, визначеними законодавством України, розмішувати їх в Україні та за її межами.

2.11.9. Залучати до роботи українських та іноземних спеціалістів, відряджати за кордон власних та приймати іноземних фахівців для вирішення питань, пов'язаних з діяльністю Товариства.

2.11.10. Вчиняти інші господарські дії, що не суперечать чинному законодавству.

2.12. Застава майна Товариства здійснюється відповідно до чинного законодавства та цього Статуту.

2.13. Створені Товариством філії, представництва, та дочірні підприємства можуть наділятися основними засобами та обіговими коштами, які належать Товариству на праві власності. Керівництво їх діяльністю здійснюється особами, які призначаються та звільняються відповідно до визначеного цим Статутом порядку. Керівники філій та представництв діють на підставі довіреностей та Положень про філії та представництва, а керівники дочірніх підприємств – на підставі Статутів таких підприємств. Рішення про створення філій, представництв та дочірніх підприємств приймаються у порядку, визначеному цим Статутом та законом.

2.14. У випадку, якщо дочірнє підприємство з вини Товариства опиниться у стані неплатоспроможності і буде визнано банкрутом, субсидіарну відповідальність перед кредиторами дочірнього підприємства нестиме Товариство.

2.15. Товариство самостійно визначає структуру, штатний розпис, порядок оплати і стимулювання праці працівників Товариства і створюваних ним філій, представництв та дочірніх представництв.

2.16. Товариство має право самостійно здійснювати зовнішньоекономічну діяльність у будь-якій сфері, пов'язаній з предметом його діяльності. При здійсненні зовнішньоекономічної діяльності Товариство користується повним обсягом прав суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності відповідно до чинного законодавства України.

3. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

3.1. Товариство створюється з метою здійснення підприємницької діяльності для одержання прибутку в інтересах акціонерів Товариства, максимізації добробуту акціонерів у вигляді зростання ринкової вартості акцій Товариства, а також отримання акціонерами дивідендів.

3.2. Предметом діяльності Товариства є наступні види економічної діяльності за КВЕД (внесені в ЄДР):

- 28.13 Виробництво інших pomp і компресорів (основний);
- 28.41 Виробництво металообробних машин;
- 28.99 Виробництво інших машин і устаткування спеціального призначення, н.в.і.у.;
- 29.32 Виробництво інших вузлів, деталей і приладдя для автотransпортних засобів;
- 25.61 Оброблення металів та нанесення покриття на метали;
- 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля;
- 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна;
- 33.12 Ремонт і технічне обслуговування машин і устаткування промислового призначення;
- 33.20 Установлення та монтаж машин і устаткування;
- 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель

Товариство може прийняти рішення про здійснення також інших видів діяльності, що не заборонені чинним законодавством України та сприяють досягненню мети діяльності Товариства. В такому випадку Товариство вносить відповідні зміни до відомостей які містяться в ЄДР.

Окремі види діяльності, перелік яких встановлюється законом, Товариство може здійснювати після одержання ним спеціального дозволу (ліцензії).

3.3. Товариство здійснює зовнішньоекономічну діяльність за всіма напрямками своєї економічної діяльності, як не заборонені прямо чи у виключній формі діючим законодавством України.

3.4. Товариство самостійно планує основні напрямки своєї діяльності та визначає перспективи розвитку, виходячи з попиту на товари, роботи та послуги Товариства з урахуванням забезпечення самооскупи та прибутковості діяльності.

ЗГІДНО
З ОРИГІНАЛОМ



4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА

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

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

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

4.2. У разі здійснення Товариством додаткової емісії акцій, акціонери Товариства мають переважне право придбавати розміщувані Товариством прості акції та інші цінні папери, які можуть бути конвертовані в акції, пропорційно до частки належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій.

До початку емісії акцій з наданням акціонерам переважного права Товариство повідомляє кожного акціонера, який має таке право, про можливість його реалізації та розміщує відповідне повідомлення на власному веб-сайті <http://energomash.sumy.ua/S2/company/akcioner/index.php> та у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків.

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

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

- 1) злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ, зміну типу товариства;
- 2) вчинення товариством значних правочинів;
- 3) надання попередньої згоди на вчинення приватним акціонерним товариством значних правочинів;
- 4) вчинення товариством правочину, щодо якого є заінтересованість;
- 5) зміну розміру статутного капіталу;
- 6) відмову від використання переважного права акціонера на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення;
- 7) емісію конвертованих облігацій;

4.4. Ціна викупу акцій не може бути меншою за ринкову вартість, визначену відповідно до статті 9 Закону. Ціна викупу акцій затверджується Товариством не пізніше дня розміщення в установленому порядку повідомлення про проведення загальних зборів, до порядку денного яких включено питання, прийняття рішення щодо якого стане підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій.

Ринкова вартість акцій визначається станом на останній робочий день, що передує дню розміщення у встановленому порядку повідомлення про проведення загальних зборів, на яких прийнято рішення, яке стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій.

Договір між Товариством та акціонером про обов'язковий викуп Товариством належних йому акцій є укладеним з моменту отримання вимоги акціонера.

Товариство протягом п'яти робочих днів з дати оприлюднення протоколу загальних зборів, на яких прийнято рішення, яке стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій, у порядку, встановленому Наглядовою радою, надсилає акціонерам, які мають право вимагати обов'язкового викупу акцій, повідомлення про право вимоги обов'язкового викупу акцій, в якому зазначаються:

- 1) ціна викупу акцій;
- 2) кількість акцій, викупу яких має право вимагати акціонер;
- 3) загальна вартість акцій у разі викупу акцій Товариством;
- 4) строк укладення Товариством договору та здійснення оплати вартості акцій (у разі отримання вимоги акціонера про обов'язковий викуп акцій).

Протягом 30 днів з дати оприлюднення протоколу загальних зборів, на яких прийнято рішення, яке стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій, акціонер, який має намір реалізувати зазначене право, подає до Товариства письмову вимогу. У вимозі акціонера про обов'язковий викуп акцій зазначаються прізвище (найменування) акціонера, його місце проживання (місцезнаходження), кількість, тип та/або клас акцій, обов'язкового викупу яких він вимагає. До письмової вимоги акціонером додається виписка з рахунку у цінних паперах, що підтверджує його право власності на акції товариства станом на дату не пізніше дати оформлення вимоги. Акціонер не може здійснювати оформлення обов'язкового викупу акцій до дати оприлюднення протоколу загальних зборів на веб-сайті Товариства.

Протягом 30 днів після отримання вимоги акціонера про обов'язковий викуп акцій Товариство здійснює оплату вартості акцій за ціною викупу, зазначеною в повідомленні про право вимоги обов'язкового викупу акцій, що належать акціонеру, а відповідний акціонер повинен вчинити всі дії, необхідні для набуття Товариством права власності на акції, обов'язкового викупу яких він вимагає.

Оплата акцій здійснюється у грошовій формі, якщо сторони в межах передбачених строків, не дійшли згоди щодо іншої форми оплати.



4.5. Цим статутом передбачено, що на Товариство не поширюються вимоги наступних статей Закону:

- ст.93 «Придбання акцій приватного акціонерного товариства за наслідками придбання контрольного пакета акцій» щодо обов'язку запропонувати всім акціонерам придбати у них акції Товариства, щодо яких не встановлено обмеження (обтяження), шляхом надсилання до Товариства публічної безвідкличної пропозиції для всіх акціонерів - власників акцій Товариства про придбання належних їм акцій (оферти);
- ст.95 «Обов'язковий продаж акцій акціонерами на вимогу особи (осіб, що діють спільно), яка є власником домінуючого контрольного пакета акцій», щодо використання права особи, яка є власником домінуючого контрольного пакета акцій Товариства, або будь-якої її афілійованої особи або уповноваженої особи, надіслати до Товариства публічну безвідкличну вимогу про придбання акцій в усіх власників акцій та у безумовному порядку відчужити на користь заявника вимоги акцій, що належать усім акціонерам Товариства (крім осіб, що діють спільно з такою особою, та її афілійованих осіб) та самому Товариству;
- ст.97 «Обов'язкове придбання особою (особами, що діють спільно), яка є власником домінуючого контрольного пакета акцій акціонерного товариства, акцій на вимогу акціонерів», щодо зобов'язання особи, яка є власником домінуючого контрольного пакета акцій Товариства, обов'язково придбати у акціонерів які цього вимагають, належні їм акції Товариства.

4.6. Товариство має право за рішенням загальних зборів викупити в акціонерів акції за згодою власників таких акцій. Рішення загальних зборів про викуп акцій оприлюднюється у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків, не пізніше дати оприлюднення протоколу загальних зборів відповідно (протягом 10 днів з моменту закриття зборів). Порядок реалізації такого права визначається у рішенні загальних зборів акціонерів Товариства.

Рішенням загальних зборів обов'язково встановлюються:

- 1) порядок викупу акцій, а також максимальна кількість, тип та/або клас акцій, що викуповуються;
- 2) строк викупу акцій;
- 3) ціна викупу акцій або порядок її визначення;
- 4) дії товариства щодо викуплених акцій (їх анулювання або продаж).

Строк викупу акцій включає строк приймання письмових пропозицій акціонерів щодо продажу акцій та строк сплати їх вартості. Строк викупу акцій не може перевищувати один рік. Письмова пропозиція акціонера щодо продажу акцій товариству є безвідкличною.

Ціна викупу акцій не може бути меншою за ринкову вартість, визначену відповідно до статті 9 Закону. Оплата акцій, що викуповуються, здійснюється у грошовій формі.

4.7. Викуплені або в інший спосіб набуті Товариством власні акції не враховуються у разі розподілу прибутку, під час голосування та для визначення кворуму загальних зборів. Товариство протягом одного року з дня закінчення строку, встановленого для викупу акцій, або з дня набуття в інший спосіб власних акцій повинно здійснити продаж або анулювання таких акцій. Рішення про це приймається загальними зборами а ціна продажу не може бути меншою за ринкову вартість, визначену відповідно до статті 9 Закону.

Ринкова вартість акцій визначається станом на останній робочий день, що передує дню проведення загальних зборів, на яких прийнято рішення про продаж викуплених або в інший спосіб набутих Товариством власних акцій.

Акції Товариства вважаються викупленими, якщо вони належать іншій юридичній особі, яка контролюється таким Товариством, крім випадків, якщо така юридична особа є інвестиційною фірмою, що провадить дилерську діяльність, або банком.

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

4.9. Товариство забезпечує кожному акціонеру доступ до документів:

- 1) статут Товариства, зміни до статуту;
- 2) положення про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган, інші внутрішні положення товариства, що регулюють діяльність органів товариства, та зміни до них;
- 3) положення про кожний діючий відокремлений підрозділ товариства (за наявності);
- 4) кодекс корпоративного управління товариства(за наявності);
- 5) протоколи загальних зборів;
- 6) матеріали, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, але не більше шести місяців з дати проведення таких загальних зборів;
- 7) протоколи засідань наглядової ради, накази і розпорядження Генерального директора;
- 8) документи суб'єктів аудиторської діяльності щодо Товариства;
- 9) річну фінансову звітність ;
- 10) документи звітності, що подаються до державних органів;
- 11) проспекти цінних паперів або рішення про емісію цінних паперів, а також свідоцтво про реєстрацію випуску акцій та інших цінних паперів Товариства;
- 12) актуальний перелік афілійованих осіб товариства із зазначенням кількості, типу та/або класу належних їм акцій;
- 13) регулярну та особливу інформацію про Товариство згідно з вимогами законодавства;
- 14) звіти наглядової ради та Генерального директора;



- 15) положення про винагороду членів наглядової ради Генерального директора (за наявності);
- 16) звіти про винагороду членів наглядової ради Генерального директора (за наявності);
- 17) документи, на підставі яких визначено ринкову вартість відповідно до статті 9 Закону;
- 18) інші документи, передбачені законодавством, статутом Товариства, внутрішніми положеннями, рішеннями загальних зборів, наглядової ради або Генерального директора.

4.10. Обов'язки акціонерів встановлюються виключно Законом. Акціонери Товариства зобов'язані:

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

5. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА

5.1. Статутний капітал Товариства становить **403 830,00** грн. (чотириста три тисячі вісімсот тридцять гривень 00 копійок) Статутний капітал Товариства поділений на **38 460** (тридцять вісім тисяч чотириста шістьдесят) штук простих іменних акцій номінальною вартістю **10,50** грн. (десять грн. 50 копійок) кожна.

5.2. Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір Статутного капіталу. Порядок збільшення (зменшення) статутного капіталу встановлюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (далі НКЦПФР). Рішення про збільшення або зменшення розміру Статутного капіталу Товариства та внесення відповідних змін до Статуту приймається загальними зборами акціонерів Товариства.

5.3 Розмір статутного капіталу Товариства збільшується шляхом підвищення номінальної вартості акцій або додаткової емісії акцій існуючої номінальної вартості у порядку, встановленому НКЦПФР. Товариство має право збільшувати Статутний капітал після реєстрації звітів про результати розміщення всіх попередніх випусків акцій. Рішення про емісію акцій розміщується на веб-сайті Товариства.

5.4. Збільшення розміру статутного капіталу Товариства у разі наявності на дату прийняття такого рішення викуплених Товариством або іншим чином набутих акцій не допускається. Збільшення Статутного капіталу Товариства для покриття збитків не допускається.

5.5. Товариство не має права приймати рішення про збільшення Статутного капіталу шляхом публічного розміщення акцій, якщо розмір власного капіталу є меншим, ніж розмір його Статутного капіталу. Обов'язковою умовою збільшення Статутного капіталу Товариством є відповідність розміру Статутного капіталу після його збільшення вимогам, передбаченим законодавством, на дату реєстрації змін до Статуту Товариства.

5.6. Розмір статутного капіталу Товариства зменшується шляхом зменшення номінальної вартості акцій або шляхом анулювання раніше викуплених Товариством акцій та зменшення їх загальної кількості.

Рішення про зменшення розміру статутного капіталу Товариства розміщується на веб-сайті Товариства, не пізніше дати оприлюднення протоколу загальних зборів, на яких прийнято це рішення (протягом 10 днів з моменту закриття зборів).

5.7. Після прийняття рішення про зменшення розміру статутного капіталу Товариства Генеральний директор протягом 30 днів має письмово повідомити про прийняте рішення кожного кредитора, вимоги якого до Товариства не забезпечені договором застави, гарантії чи поруки.

Кредитор, вимоги якого до Товариства не забезпечені договором застави, гарантії чи поруки, протягом 30 днів з дня надходження до нього зазначеного повідомлення може звернутися до Товариства з письмовою вимогою про здійснення протягом 45 днів одного з таких заходів на вибір Товариства:

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

Якщо кредитор не звернувся до Товариства з письмовою вимогою у передбачений строк, вважається, що він не вимагає від Товариства здійснення додаткових дій щодо зобов'язань перед ним.

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

6. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ І ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ ТОВАРИСТВА

6.1. Порядок розподілу прибутку і покриття збитків Товариства визначається рішенням Зборів відповідно до чинного законодавства України та Статуту Товариства.

6.2. За рахунок чистого прибутку, що залишається в розпорядженні Товариства:

- виплачуються дивіденди;
- створюється та поповнюється Резервний капітал;
- накопичується нерозподілений прибуток (покриваються збитки).

6.3. Резервний капітал Товариства створюється у розмірі не менше ніж **50 відсотків** Статутного капіталу Товариства шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку Товариства або за рахунок нерозподіленого прибутку.

До досягнення встановленого Статутом розміру резервного капіталу розмір щорічних відрахувань не може бути меншим ніж **5 відсотків** суми чистого прибутку Товариства за рік.

ЗГІДНО
З ОРИГІНАЛОМ



Резервний капітал створюється для покриття збитків Товариства. Законами можуть бути додатково передбачені також інші напрями використання резервного капіталу.

6.4. За рішенням загальних зборів акціонерів Товариства (далі Збори) можуть бути створені інші фонди Товариства. Нормативи відрахувань до інших фондів, порядок їх формування та використання затверджуються Зборами. Напрями використання додаткових фінансових ресурсів Товариства, отриманих за рахунок накопичення нерозподіленого прибутку, затверджуються Зборами.

6.5. **Дивіденд** - частина чистого прибутку Товариства, що виплачується акціонеру з розрахунку на одну належну йому акцію. Виплата дивідендів власникам акцій відбувається пропорційно до кількості належних їм цінних паперів, а умови виплати дивідендів (зокрема щодо строків, способу та суми дивідендів) мають бути однакові для всіх власників акцій Товариства. Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами.

Дивіденди виплачуються на акції, звіт про результати розміщення яких зареєстровано у встановленому законодавством порядку. Рішення про виплату дивідендів та їх розмір за простими акціями приймається Зборами.

Виплата дивідендів здійснюється з чистого прибутку за звітний рік та/або нерозподіленого прибутку, та/або резервного капіталу на підставі рішення Зборів, протягом шести місяців з дня прийняття такого рішення.

Для кожної виплати дивідендів Наглядова рада Товариства встановлює дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати. Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за простими акціями, визначається не раніше ніж через 10 робочих днів після дня прийняття такого рішення Наглядовою радою. Перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів, складається в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

Товариство повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати простими поштовими листами, протягом 20 робочих днів після прийняття рішення про виплату дивідендів.

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.

Товариство не має права приймати рішення про виплату дивідендів та здійснювати виплату дивідендів за простими акціями у разі, якщо звіт про результати розміщення акцій не зареєстровано у встановленому законодавством порядку, якщо власний капітал Товариства менший, ніж сума Статутного та резервного капіталу. Товариство не має права здійснювати виплату дивідендів за простими акціями у разі, якщо має зобов'язання по обов'язковому викупу акцій Товариства згідно чинного законодавства.

6.6. Товариство покриває збитки за рахунок Резервного капіталу та/або відповідно до вимог чинного законодавства України.

7. СТРУКТУРА УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ. НАГЛЯДОВА РАДА. ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН.

7.1. Структура управління Товариством є дворівневою. Органами управління Товариством є:

- загальні збори акціонерів,
- орган, відповідальний за здійснення нагляду - Наглядова рада,
- одноосібний виконавчий орган - Генеральний директор.

Структура управління передбачає чіткий розподіл функцій з безпосереднього управління поточною (операційною) діяльністю Товариства, які здійснює виконавчий орган (Генеральний директор), та функцій контролю за роботою виконавчого органу та інших керівників Товариства (у тому числі підрозділів контролю та внутрішнього аудиту), які здійснює Наглядова рада.

Зміни складу органів Товариства та їх компетенції здійснюється відповідно до умов Статуту та на підставі законодавства України.

7.2. **ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ** (далі за текстом Збори) є вищим органом Товариства.

7.2.1. Товариство зобов'язане щороку скликати Збори (річні Збори). Річні Збори Товариства проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року. Усі інші Збори, крім річних, вважаються позачерговими Зборами. Збори проводяться за рахунок коштів Товариства.

У разі якщо позачергові Збори акціонерів проводяться з ініціативи акціонера (акціонерів), цей акціонер (акціонери) оплачує (оплачують) витрати на організацію, підготовку та проведення таких Зборів, крім випадків, якщо за рішенням Зборів такі витрати компенсуються самим Товариством.

7.2.2. Згідно із Законом, Збори Товариства, можуть проводитися наступними способами :

- 1) шляхом очного голосування (очні Збори);
- 2) шляхом електронного голосування (електронні Збори);
- 3) шляхом опитування (дистанційні Збори).

Очні Збори передбачають спільну присутність акціонерів (їх представників) у день і час проведення Зборів у місці їх проведення для обговорення та прийняття рішень з питань порядку денного. Кожний акціонер має право взяти участь в очних Зборах шляхом електронного заочного голосування засобами авторизованої електронної системи у порядку, встановленому Законом та нормативно-правовими актами НКЦПФР.



Електронні Збори не передбачають спільної присутності на них акціонерів (їх представників) та проводяться виключно шляхом електронного заочного голосування акціонерів з використанням авторизованої електронної системи у порядку, встановленому Законом та нормативно-правовими актами НКЦПФР.

Дистанційні Збори не передбачають спільної присутності на них акціонерів (їх представників) та проводяться шляхом дистанційного заповнення бюлетенів акціонерами і надсилання їх до Товариства через депозитарну систему України у порядку, встановленому НКЦПФР.

У разі якщо у Зборах беруть участь акціонери - власники 100 відсотків голосуючих акцій Товариства, вони проводяться з урахуванням особливостей, встановлених статтею 59 Закону.

7.2.3 Збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Наглядової ради Законом або Статутом. Наглядова рада має право включити до порядку денного Зборів будь-яке питання, що віднесено до її виключної компетенції Законом або Статутом, для його вирішення Зборами.

До виключної компетенції Зборів (у відповідності з Законом) належить:

- 1) визначення основних напрямів діяльності Товариства;
- 2) прийняття рішення про внесення змін до статуту Товариства ;
- 3) прийняття рішення про зміну типу Товариства;
- 4) прийняття рішення про зміну структури управління;
- 5) прийняття рішення про емісію акцій, крім випадків, передбачених Законом;
- 6) прийняття рішення про анулювання викуплених або в інший спосіб набутих акцій;
- 7) прийняття рішення про продаж Товариством власних акцій, які викуплені у акціонерів або набуті в інший спосіб;
- 8) прийняття рішення про емісію цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, а також про емісію цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства;
- 9) прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу Товариства, крім випадків, передбачених Законом;
- 10) прийняття рішення про зменшення розміру статутного капіталу Товариства;
- 11) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
- 12) затвердження Положень про загальні збори, Наглядову раду, а також внесення змін до них;
- 13) затвердження положення про винагороду членів Наглядової ради та виконавчого органу Товариства;
- 14) затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради та виконавчого органу Товариства;
- 15) розгляд звіту Наглядової ради, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту;
- 16) розгляд звіту виконавчого органу та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту;
- 17) розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту;
- 18) призначення суб'єкта аудиторської діяльності відповідно до вимог статті 29 Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність";
- 19) затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за відповідний рік та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства;
- 20) прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених Законом;
- 21) прийняття рішення про невикористання акціонерами переважного права на придбання акцій додаткової емісії;
- 22) прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями Товариства, затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених Законом, та способу їх виплати;
- 23) прийняття рішень з питань порядку проведення Зборів, затвердження регламенту Зборів ;
- 24) обрання членів Наглядової ради ;
- 25) затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами Наглядової ради , встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради;
- 26) прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, крім випадків, встановлених Законом;
- 27) обрання членів лічильної комісії;
- 28) прийняття рішення про вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення значного правочину, про вчинення правочинів із заінтересованістю, у випадках, передбачених Законом ;
- 29) прийняття рішення про виділ та припинення Товариства , про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, затвердження ліквідаційного балансу;
- 30) прийняття рішення про застосування Кодексу корпоративного управління, затвердженого НКЦПФР, або іншого кодексу корпоративного управління;
- 31) обрання членів комісії з припинення Товариства;

7.2.4. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування, крім проведення кумулятивного голосування. Акціонер не може бути позбавлений права голосу, крім випадків, встановлених законодавством.

ЗГІДНО
З ОРИГІНАЛОМ



Логіненко Ю.М.

Право голосу на Зборах Товариства мають акціонери - власники голосуючих простих акцій Товариства, які володіють акціями на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах, складеного у відповідності із законодавством про депозитарну систему в Україні.

Збори акціонерів мають кворум, за умови реєстрації для участі в них акціонерів, які сукупно є власниками більше 50 відсотків голосуючих акцій.

Наявність кворуму Зборів визначається на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у Зборах на підставі переліку акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у загальних зборах, сформованого авторизованою електронною системою.

Рішення Зборів Товариства з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, крім випадків, встановлених законодавством. Обрання членів органу Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування.

Рішення Зборів з питань, передбачених підпунктами 2 – 10, 20 та 28 пункту 7.2.3. Статуту приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Зборах та є власниками голосуючих акцій з відповідного питання. Рішення Зборів з питання, передбаченого підпунктом 21 пункту 7.2.3. приймається більше 95 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості, які зареєструвалися для участі у загальних Зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Голосування з питань порядку денного загальних зборів, що проводяться шляхом електронного голосування, здійснюється акціонерами (їх представниками) шляхом заповнення бюлетеня для голосування, що фіксується авторизованою електронною системою протягом строку, встановленого особою, яка скликає загальні збори.

Підрахунок результатів голосування з питань порядку денного електронних загальних зборів здійснюється авторизованою електронною системою.

До порядку денного річних Зборів обов'язково вносяться питання, передбачені підпунктами 15, 17 і 19 пункту 7.2.3.

Не менше одного разу на три роки до порядку денного річних Зборів обов'язково включаться питання, передбачені підпунктами 24 та 26 пункту 7.2.3.

7.2.5. На Зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування. Інформація про факт та причини не проведення голосування повідомляється головуючим на Зборах під час їх проведення та відображається у протоколі Зборів.

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

У ході Зборів може бути оголошено перерву до наступного дня. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається не менше ніж трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у 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 Зборах, визначається на підставі даних реєстрації першого дня. Після перерви очні Збори проводяться в тому самому місці, що зазначене в повідомленні про проведення Зборів. У ході Зборів не може оголошуватися більше трьох перерв.

Збори не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного, крім питань зміни черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ході Зборів до наступного дня.

7.2.6. Кожний акціонер - власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління Товариством шляхом участі у Зборах та голосування через авторизовану електронну систему (у разі проведення дистанційних загальних зборів через депозитарну систему України). У разі проведення електронних або дистанційних Зборів кожний акціонер має право взяти участь у таких Зборах та достроково проголосувати до дати їх проведення.

Голосування на Зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, крім зміни черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ході Зборів до наступного дня.

Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється в порядку кумулятивного голосування з використанням бюлетенів для кумулятивного голосування.

Кумулятивне голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

Наглядова рада Товариства вважаються обраними, та сформованими виключно за умови обрання повного кількісного складу Наглядової ради Товариства шляхом кумулятивного голосування.

Кумулятивне голосування - голосування під час обрання осіб до складу органів Товариства, коли 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.

Бюлетень для голосування (крім кумулятивного голосування) повинен містити:

- 1) повне найменування Товариства та код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань;
- 2) дату проведення загальних зборів;



- 3) дату і час початку та завершення голосування (у разі проведення електронних та дистанційних загальних зборів);
 - 4) питання, винесене на голосування, та проект (проекти) рішення з цього питання;
 - 5) варіанти голосування за кожний проект рішення (написи "за" та "проти");
 - 6) застереження про те, що бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера), та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності підпису бюлетень вважається недійсним;
 - 7) реквізити акціонера або його представника (за наявності) та кількість голосів, що йому належать. Бюлетень для кумулятивного голосування повинен містити:
 - 1) повне найменування акціонерного товариства та код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань;
 - 2) дату проведення загальних зборів;
 - 3) дату і час початку та завершення голосування (у разі проведення електронних та дистанційних загальних зборів);
 - 4) перелік кандидатів у члени органу акціонерного товариства із зазначенням інформації про них відповідно до вимог, встановлених Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
 - 5) місце для зазначення акціонером (представником акціонера) кількості голосів, яку він віддає за кожного кандидата;
 - 6) застереження про те, що бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера). За відсутності підпису бюлетень вважається недійсним;
 - 7) реквізити акціонера та його представника (за наявності), кількість голосів, що належать акціонеру.
- Бюлетень для голосування на очних Зборах (у тому числі для кумулятивного голосування), що видається реєстраційною комісією, засвідчується підписом голови реєстраційної комісії та печаткою Товариства.
- Бюлетень для голосування на очних загальних зборах (у тому числі для кумулятивного голосування) акціонера, який бере участь дистанційно через авторизовану електронну систему, засвідчується кваліфікованим електронним підписом акціонера та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним НКЦПФР.

Форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються особою, яка скликає Збори, не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Зборів, а форма і текст бюлетенів для кумулятивного голосування - не пізніше ніж за 4 дні до дати проведення загальних зборів. Акціонери мають право до початку проведення загальних зборів ознайомитися з формою бюлетеня для голосування після її затвердження.

У разі якщо бюлетень складається з кількох аркушів, сторінки його нумеруються. Кожний аркуш бюлетеня підписується акціонером (представником акціонера).

Бюлетень для голосування, що видається реєстраційною комісією, визнається недійсним, якщо:

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

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

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

Особливості проведення голосування на електронних загальних зборах визначаються НКЦПФР.

7.2.7. У Зборах можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. У Зборах за запрошенням особи, яка скликає Збори, також можуть брати участь інші особи.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Зборах, складається станом на 23 годину робочого дня за два робочі дні до дня проведення таких зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

На вимогу акціонера Товариство зобов'язано надати інформацію про включення його до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах. Внесення зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах, після його складення забороняється.

Обмеження права акціонера на участь у загальних зборах встановлюються законом.

7.2.8. Збори скликаються Наглядовою радою (річні або позачергові). Позачергові Збори можуть скликатися акціонерами відповідно до статті 44 Закону.

Річні Збори скликаються Наглядовою радою виключно з власної ініціативи. Позачергові загальні збори скликаються Наглядовою радою з власної ініціативи або протягом 10 днів з дня отримання вимоги про їх скликання від акціонерів (акціонера), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 5 і більше відсотків голосуючих акцій товариства.

Особа, яка скликає загальні збори:

- 1) затверджує повідомлення про проведення Зборів.
- 2) обирає один із способів проведення Зборів передбачених Законом і цим Статутом.

З ОРИГІНАЛОМ



Косиренко Ю.М.

3) обирає особу, яка головуватиме на Зборах акціонерів, та особу, яка виконуватиме функції секретаря Зборів.

Особа, яка скликає Збори, не пізніше ніж за 24 години до дати їх проведення приймає рішення про:

- 1) обрання персонального складу реєстраційної комісії;
- 2) обрання персонального складу тимчасової лічильної комісії;

Позачергові загальні збори скликаються також на вимогу виконавчого органу (генерального директора) разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину.

Позачергові загальні збори, що скликаються Наглядовою радою, мають бути проведені протягом 45 днів з дати отримання Товариством вимоги про скликання Зборів.

У разі проведення позачергових Зборів, що скликаються акціонерами, повідомлення про це надсилається всім акціонерам Товариства через депозитарну систему України.

Акціонери, які скликають позачергові Збори, не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення позачергових загальних зборів:

1) розміщують повідомлення про проведення позачергових загальних зборів у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків;

2) надсилають повідомлення про проведення позачергових загальних зборів до Товариства;

Повідомлення про проведення позачергових Зборів на вимогу акціонерів має містити дані, зазначені у частині другій статті 47 Закону, та порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного позачергових Зборів.

Акціонери, які скликають позачергові Збори, мають укласти із Центральним депозитарієм цінних паперів договір, яким регулюються відносини щодо використання авторизованої електронної системи.

Якщо цього вимагають інтереси Товариства, особа, яка скликає Збори, при прийнятті рішення про скликання позачергових Зборів може встановити, що повідомлення про проведення позачергових Зборів здійснюватиметься не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення у порядку, встановленому статтею 47 Закону. У такому разі особа, яка скликає Збори, затверджує їх порядок денний. Особа, яка скликає Збори, не може прийняти таке рішення, якщо порядок денний позачергових Зборів включає питання про обрання посадових осіб Товариства.

7.2.9. Повідомлення про проведення Зборів надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену особою, яка скликає загальні збори. Така дата не може передувати дню прийняття рішення про скликання Зборів.

У разі якщо особою, яка скликає Збори, є Наглядова рада, повідомлення про проведення Зборів та проект порядку денного надсилаються акціонерам у спосіб, визначений Наглядовою радою.

У разі якщо особою, яка скликає загальні збори, є акціонери (акціонер), повідомлення про проведення загальних зборів та проект порядку денного надсилаються акціонерам через депозитарну систему України.

Товариство розміщує на своєму веб-сайті, а акціонери, які скликають загальні збори, - на веб-сайті, зазначеному в повідомленні про проведення загальних зборів, наступу інформацію:

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

Повідомлення про проведення Зборів надсилаються та оприлюднюються не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення (у випадку, передбаченому статтею 45 Закону, - не пізніше ніж за 15 днів до дня проведення Зборів).

У повідомленні про проведення Зборів зазначаються:

- 1) ідентифікаційний код, повне найменування та місцезнаходження Товариства;
- 2) дата і час початку проведення Зборів, а в разі проведення очних загальних зборів - також місце їх проведення (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери);
- 3) спосіб проведення Зборів;
- 4) час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у Зборах;
- 5) дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах;
- 6) проект порядку денного та проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного;
- 7) адреса веб-сайту, на якому розміщено інформацію, зазначену в Законі;
- 8) порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Зборів, включаючи визначене місце для ознайомлення (номер кімнати, офісу тощо) та посадова особа Товариства (у разі скликання Зборів акціонерами - особа, визначена такими акціонерами), відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами;
- 9) інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 27 і 28 Закону, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення Зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися;
- 10) порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного позачергових Зборів;
- 11) порядок участі та голосування на Зборах за довіреністю.

У разі проведення електронних загальних зборів у повідомленні додатково зазначаються дата і час початку та завершення голосування за допомогою авторизованої електронної системи.



У разі проведення дистанційних загальних зборів у повідомленні додатково зазначаються дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування.

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

7.2.10. Проект порядку денного Зборів та порядок денний Зборів затверджуються особою, яка скликає загальні збори.

При затвердженні порядку денного Зборів особа, яка скликає Збори, повинна визначити наявність або відсутність взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного. Наявність або відсутність такого взаємозв'язку зазначається в рішенні про затвердження порядку денного Зборів. Наявність взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного загальних зборів, означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з одного питання порядку денного у разі неприйняття рішення або прийняття рішення з одного питання порядку денного з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного. При проведенні очних загальних зборів питання порядку денного, щодо якого визначено взаємозв'язок, не ставиться на голосування у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного Зборів.

У разі проведення очних або електронних загальних зборів особа, яка скликає Збори, після затвердження порядку денного визначає особу (осіб), уповноважену (уповноважених) взаємодіяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням Зборів.

Акціонер Товариства до проведення Зборів за запитом має можливість у порядку, визначеному статтею 48 Закону, ознайомитися з проектами рішень з питань, включених до проекту порядку денного або порядку денного Зборів.

7.2.11. Від дати надсилання повідомлення про проведення Зборів до дати проведення їх Товариство або акціонери, які скликають Збори, надають акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного, за місцезнаходженням Товариства у робочий час, у робочі дні, в доступному місці, зазначеному в повідомленні про проведення Зборів, а в день їх проведення - також у місці їх проведення. Під час проведення очних або електронних Зборів документи, необхідні для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного Зборів, також надаються акціонерам через авторизовану електронну систему.

Кожний акціонер має право отримати, а Товариство зобов'язане на його запит надати безоплатно копію всіх або частини документів з переліку документів, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Зборів.

У разі якщо акціонер погодився на використання Товариством електронної пошти для передачі інформації та зазначив у своєму запиті на ознайомлення з документами адресу електронної пошти, копії відповідних документів надсилаються на зазначену адресу електронної пошти акціонера. У такому разі Товариство або акціонери, які скликають Збори, надсилають зазначені документи в електронній формі відповідно до вимог, встановлених законодавством про електронний документообіг.

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

Товариство зобов'язане надавати до початку загальних зборів письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів та порядку денного загальних зборів, отримані Товариством не пізніше ніж за один робочий день до дати проведення Зборів. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

Положення про Загальні збори акціонерів, затверджений Зборами, детально встановлює порядок ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень на Зборах.

7.2.12. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора. Інформація, визначена у пропозиціях щодо членів наглядової ради Товариства включається до бюлетеня для кумулятивного голосування на прізвища відповідного кандидата.

Пропозиція до проекту порядку денного 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.



Наглядова рада Товариства, а в разі скликання позачергових загальних зборів Товариства на вимогу акціонерів - акціонери, які цього вимагають, приймають рішення про включення пропозицій (нових питань порядку денного та/або нових проектів рішень до питань порядку денного) до проекту порядку денного та затверджують порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Зборів.

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

Проекти рішень з питань, включених до порядку денного Зборів, запропоновані акціонерами, які володіють 5 і більше відсотками голосуючих акцій Товариства, розміщуються на веб-сайті Товариства та у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків, протягом двох робочих днів після їх отримання Товариством.

У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного Зборів щодо дострокового припинення повноважень Генерального директора одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання на цю посаду або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора.

Пропозиція акціонера до проекту порядку денного Зборів та мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції надсилаються акціонеру Товариства в письмовій формі.

У разі внесення змін до проекту порядку денного Зборів особа, яка скликає ці Збори, не пізніше ніж за 10 днів до дати їх проведення повідомляє акціонерів про відповідні зміни у той самий спосіб та тих самих осіб, яким було надіслано повідомлення про проведення Зборів.

Пропозиції акціонерів до проекту порядку денного Зборів вносяться лише шляхом внесення нових проектів рішень з питань, включених до проекту порядку денного, та нових питань разом з проектами рішень з цих питань, а також шляхом включення запропонованих акціонерами кандидатів до складу органів Товариства до списку кандидатів, що виносяться на голосування на загальних зборах. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань, проектів рішень або інформації про кандидатів до складу органів Товариства.

Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного Зборів Товариства пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій, може бути прийнято тільки у разі недотримання акціонерами строку та неповноти даних встановлених Законом та Статутом.

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

7.2.13. Представником акціонера на Зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.

Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на Зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.

Акціонер має право призначити свого представника безстроково або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це Товариство.

Представником акціонера на Зборах, у разі участі через авторизовану електронну систему, може виступати депозитарна установа, що обслуговує рахунок у цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, якщо це передбачено договором укладеним між ними. У такому разі, депозитарна установа є представником акціонера на Зборах відповідно до письмово оформленого волевиявлення акціонера щодо голосування з питань порядку денного та несе відповідальність за достовірність поданої інформації щодо такого волевиявлення. Порядок участі представника акціонера в через авторизовану електронну систему встановлюється НКЦПФР.

Довіреність на право участі та голосування на Зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом та іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою, у порядку встановленому НКЦПФР. Довіреність на право участі та голосування на Зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами

Довіреність на право участі та голосування на Зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного Зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на 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 Зборах акціонерів на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Зборах декільком своїм представникам.

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

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

Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для реєстрації учасників Зборів, відкликати або замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію, або взяти участь у Зборах особисто.



У разі проведення очних загальних зборів повідомлення акціонером відповідного органу товариства про заміну або відкликання свого представника здійснюється в письмовій формі та вважається здійсненим у разі отримання такого повідомлення реєстраційною комісією.

Особа, яку акціонер має намір уповноважити на участь у Зборах (далі - потенційний представник), повинна завчасно повідомити такого акціонера про наявність у неї конфлікту інтересів, пов'язаного з реалізацією права голосу, та надати інформацію про будь-які факти, які мають значення для прийняття акціонером рішення, пов'язаного з оцінкою ризику того, що така особа діятиме в інших інтересах, ніж інтереси акціонера, під час участі у Зборах. Потенційний представник може отримати довіреність від більше ніж одного акціонера без обмеження кількості представлених таким чином акціонерів та може обрати різні варіанти голосування за кожного акціонера, якого він представляє.

7.2.14. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у 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 Зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законом, - акціонерами, які цього вимагають. Перед реєстрацією здійснюється ідентифікація акціонерів (їх представників).

За результатами проведення реєстрації акціонерів (їх представників) складається протокол про підсумки реєстрації. Перелік акціонерів (їх представників), зареєстрованих для участі у загальних зборах, формується авторизованою електронною системою.

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

Ідентифікація акціонера (його представника) для участі у загальних зборах акціонерів здійснюється одним із таких способів:

1) в авторизованій електронній системі - за допомогою кваліфікованого електронного підпису та/або інших засобів електронної ідентифікації, що відповідають вимогам, визначеним НКЦПФР;

2) реєстраційною комісією - на підставі документів, що ідентифікують особу акціонера (його представника).

Реєстраційна комісія відмовляє в реєстрації акціонеру лише у разі непред'явлення документів, що ідентифікують його особу, а представнику акціонера - у разі непред'явлення документів, що ідентифікують його особу, та/або документів, що підтверджують його повноваження на участь у Зборах.

У разі відсутності інформації про акціонера у переліку акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, авторизована електронна система відмовляє в реєстрації такого акціонера (його представника) для участі у Зборах.

Якщо ідентифікація акціонера (його представника) здійснювалася авторизованою електронною системою, така система надає зазначеному акціонеру (його представнику) документ, що підтверджує відмову в реєстрації для участі у Зборах. Реєстрація акціонерів (їх представників) здійснюється авторизованою електронною системою в порядку, встановленому НКЦПФР.

Якщо ідентифікація акціонера (його представника) здійснювалася реєстраційною комісією, така реєстраційна комісія надає зазначеному акціонеру (його представнику) документ, що підтверджує відмову в реєстрації для участі у загальних зборах. Мотивоване рішення реєстраційної комісії про відмову в реєстрації акціонера (його представника) для участі у загальних зборах, підписане головою реєстраційної комісії, додається до протоколу загальних зборів.

На підставі переліку акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у загальних зборах, авторизованою електронною системою формується протокол про підсумки реєстрації, що засвідчується Центральним депозитарієм цінних паперів у порядку, встановленому НКЦПФР, та підписується особою, яка уповноважена взаємодіяти з авторизованою електронною системою при проведенні Зборів.

Акціонер (його представник), який не зареєструвався, не має права брати участь у загальних зборах.

7.2.15. Порядок проведення Зборів Товариства встановлюється Законом, Статутом Товариства і рішенням Зборів. Регламент роботи загальних зборів визначений у Положенні про загальні збори акціонерів.

Збори не можуть розпочатися раніше, ніж зазначено в повідомленні про проведення Зборів та мають завершитися до завершення дня, який зазначено у повідомленні про проведення Зборів, крім випадку оголошення перерви у Зборах.

Очні Збори проводяться на території України, в межах населеного пункту (м. Суми) за місцезнаходженням Товариства (зареєстрованого станом на дату розміщення повідомлення про проведення Зборів).

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

Акціонери (акціонер), які (який) на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах, сукупно є власниками (власником) 5 і більше відсотків голосуючих акцій, а також НКЦПФР можуть призначити своїх представників для здійснення нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків. Про призначення таких представників Товариство має бути повідомлено письмово до початку реєстрації акціонерів офіційними каналами зв'язку.



Головуючого і секретаря на очних та електронних Зборах визначає особа, яка скликає Збори.

В очних Зборах акціонер має право брати участь дистанційно через авторизовану електронну систему. У такому разі, Товариство забезпечує акціонеру можливість участі в обговоренні питань порядку денного.

За рішенням особи, яка скликає Збори, чи самих Зборів може здійснюватися фіксація з використанням технічних засобів ходу Зборів або розгляду окремого питання. Відповідні записи додаються до протоколу Зборів.

7.2.16. Підрахунок голосів на Зборах, надання роз'яснень щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на очних загальних зборах, здійснює лічильна комісія, яка обирається Зборами. Повноваження лічильної комісії за договором можуть передаватися Центральному депозитарію цінних паперів або депозитарній установі, що надають Товариству додаткові послуги, зокрема щодо виконання функцій лічильної комісії.

До обрання лічильної комісії підрахунок голосів на загальних зборах, надання роз'яснень щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, здійснює тимчасова лічильна комісія, що формується особою, яка скликає Збори.

Особа, яка скликає загальні збори, зобов'язана визначити першим питанням порядку денного Зборів питання про обрання лічильної комісії.

В Товаристві склад лічильної комісії не може становити менше трьох осіб. До складу лічильної комісії не включаються особи, які входять або є кандидатами до складу органів Товариства.

Лічильна комісія здійснює підрахунок голосів на загальних зборах з урахуванням даних авторизованої електронної системи щодо результатів голосування акціонерів (їх представників), які взяли участь у Зборах дистанційно через авторизовану електронну систему.

Підрахунок голосів на електронних Зборах здійснює авторизована електронна система.

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

У разі передачі повноважень лічильної комісії Центральному депозитарію цінних паперів або депозитарній установі, з яким (якою) укладений договір про надання послуг, зокрема щодо виконання функцій лічильної комісії, протокол про підсумки голосування підписує представник Центрального депозитарію цінних паперів або відповідної депозитарної установи.

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

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

1) дата проведення голосування; 2) питання, винесене на голосування; 3) рішення і кількість голосів "за" і "проти" щодо кожного проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування; 4) кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні; 5) кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему; 6) кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними.

У протоколі про підсумки кумулятивного голосування зазначаються:

1) дата проведення голосування; 2) кількість голосів, отриманих кожним кандидатом у члени органу акціонерного товариства; 3) кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні; 4) кількість голосів акціонерів, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему; 5) кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними.

Рішення Зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування. Підсумки голосування повідомляються на Зборах, під час яких проводилося голосування. Протоколи про підсумки голосування додаються до протоколу Зборів.

Після складення протоколів про підсумки голосування бюлетені для голосування, що видавалися реєстраційною комісією, опечатуються лічильною комісією або особою, якій передано повноваження лічильної комісії, та зберігаються у Товаристві протягом строку його діяльності, але не менше чотирьох років.

Бюлетені для голосування акціонерів, які брали участь у загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему, зберігаються авторизованою електронною системою протягом трьох років та надаються за запитом Товариства або акціонера.

7.2.17. 1. Протокол загальних зборів складається протягом 10 днів з моменту закриття Зборів та підписується головуванням і секретарем Зборів.

Протокол Зборів, що проводиться шляхом електронного голосування, формується авторизованою електронною системою та засвідчується Центральним депозитарієм цінних паперів у порядку, встановленому НКЦПФР.

До протоколу Зборів вносяться відомості про:

1) дату проведення Зборів; 2) спосіб проведення Зборів; 3) дату і час початку та завершення голосування (у разі проведення електронних та дистанційних загальних зборів); 4) дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах, та кількість належних їм голосів; 5) загальну кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах; 6) загальну кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Зборах (якщо певні акції є голосуючими не з усіх питань порядку денного - зазначається кількість голосуючих акцій з кожного питання); 7) загальну кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які взяли участь у Зборах дистанційно через авторизовану електронну систему.

З ОРИГІНАЛОМ

Колісник Ю.М.

систему (у разі проведення очних загальних зборів); 8) кворум Зборів (якщо певні акції є голосуючими не з усіх питань порядку денного - зазначається кворум Зборів з кожного питання); 9) головуючого та секретаря Зборів; 10) склад лічильної комісії (у разі проведення загальних зборів шляхом очного голосування); 11) особу (осіб), уповноважену (уповноважених) взаємодіяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням Зборів; 12) порядок денний Зборів; 13) підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного загальних зборів та рішення, прийняті Зборами; 14) інші відомості, передбачені Законом.

Протокол Зборів підписується головуючим та секретарем загальних зборів на кожному аркуші протоколу та прошивається.

Будь-яка інша інформація про хід проведення Зборів може відображатися у стенограмі Зборів або іншому документі, що складається особою, визначеною особою, яка скликає Збори.

Протокол Зборів протягом 5 робочих днів з дня його складення, але не пізніше 10 днів з дати проведення Зборів, розміщується на веб-сайті Товариства.

7.2.18. Цим Статутом передбачено, що в Товаристві можуть проводитися дистанційні Збори, порядок проведення яких визначається НКЦПФР. Положення Закону щодо порядку скликання та проведення загальних зборів акціонерів, не застосовуються до дистанційних Зборів, крім випадків, прямо передбачених Законом.

Згідно з Законом, у разі якщо в одному місці зібралися акціонери - власники 100 відсотків голосуючих акцій, вони мають право прийняти будь-яке рішення з питань, що належать до компетенції загальних зборів акціонерів Товариства відповідно до закону та/або статуту Товариства. Усі прийняті рішення, оформляються у вигляді протоколу Зборів, відповідно до вимог Закону, що підписується усіма акціонерами Товариства, які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства.

Рішення, прийняте на таких Зборах, вважається дійсним, за умови виконання таких вимог:

1) на дату проведення Зборів складено реєстр акціонерів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України; 2) відповідно до цього реєстру, акціонери, які взяли участь у Зборах, є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства; 3) протокол Зборів підписано всіма акціонерами Товариства, які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства. Положення Закону щодо порядку скликання та проведення загальних зборів акціонерів не застосовуються до таких Зборів. Акціонери, які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства, можуть провести спільне зібрання також за допомогою засобів телекомунікаційного зв'язку.

7.3. НАГЛЯДОВА РАДА ТОВАРИСТВА (далі - Наглядова рада) є колегіальним органом, що в межах компетенції, визначеної цим статутом та Законом, здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність його виконавчого органу.

Порядок роботи Наглядової ради, права та обов'язки її членів, порядок виплати їм винагороди визначаються Законом, цим статутом, Положенням про наглядову раду Товариства, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з кожним членом Наглядової ради. Такий договір або контракт від імені Товариства підписується уповноваженою Зборами особою на умовах, затверджених рішенням Зборів та може бути оплатним або безоплатним. Порядок виплати винагороди голові та/або членам Наглядової ради встановлюється Положенням про наглядову раду Товариства. Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати свої повноваження іншій особі.

7.3.1. Наглядова рада Товариства складається з 3 осіб. Члени Наглядової ради Товариства обираються Зборами Товариства терміном на **3 роки** з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність.

До складу Наглядової ради обираються акціонери, або особи, які представляють їх інтереси (представники акціонерів) та/або незалежні члени Наглядової ради (Незалежні директори).

Незалежний директор - член Наглядової ради, на якого відсутній будь-який вплив з боку інших осіб у процесі прийняття рішень під час виконання обов'язків незалежного директора. Вимоги та критерії віднесення до кандидатів на посаду незалежного директора визначені Законом.

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

Посадові особи Товариства забезпечують членам Наглядової ради доступ до інформації в межах, передбачених Законом та цим Статутом.

Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становить менше 2 осіб, Наглядова рада не може приймати рішення, крім рішень з питань проведення Зборів для обрання шляхом кумулятивного голосування всього складу Наглядової ради.

У Товаристві не передбачено утворення комітетів Наглядової ради.

7.3.2. Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування.

Під час обрання членів Наглядової ради разом з інформацією про кожного кандидата (прізвище, ім'я, по батькові (найменування) акціонера, розмір пакета акцій, що йому належить) в бюлетені для кумулятивного голосування зазначається інформація про те, чи є такий кандидат акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням інформації про цього акціонера або акціонерів) або чи є він кандидатом на посаду незалежного директора.

Повноваження члена Наглядової ради, обраного кумулятивним голосуванням за рішенням Зборів можуть бути припинені достроково лише за умови одночасного припинення повноважень усього складу Наглядової ради. У такому разі рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради приймається

З ОРИГІНАЛОМ

Зборами простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих акцій. Це не застосовується до права акціонера (акціонерів), представник якого (яких) обраний до складу наглядової ради, замінити свого представника - члена Наглядової ради.

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

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

Повідомлення про заміну члена Наглядової ради - представника акціонера повинно містити інформацію про нового члена Наглядової ради, який призначається на заміну відкликаною : реквізити акціонера (акціонерів), розмір пакета акцій, що йому належить або їм сукупно належить. Протягом одного робочого дня після отримання такого повідомлення, Товариство розміщує інформацію про заміну члена Наглядової ради на власному веб-сайті Товариства.

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

Члени Наглядової ради не можуть бути одночасно членами інших органів Товариства та/або Генеральним директором.

7.3.3. До компетенції Наглядової ради Товариства належить вирішення питань, передбачених Статутом та чинним законодавством, а також повноваження передані їй для вирішення Зборами Товариства.

До виключної компетенції Наглядової ради належить:

- 1) затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Товариства, крім тих, що належать до виключної компетенції Зборів згідно з Законом, та тих, що рішенням Наглядової ради передані для затвердження виконавчому органу Товариства;
- 2) підготовка та затвердження проекту порядку денного та порядку денного Зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до проекту порядку денного, крім випадків скликання акціонерами позачергових Зборів;
- 3) формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання Зборів Наглядовою радою;
- 4) затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування;
- 5) прийняття рішення про проведення річних або позачергових Зборів відповідно до Статуту та у випадках, встановлених Законом;
- 6) прийняття рішення про розміщення Товариством інших, ніж акції, цінних паперів;
- 7) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, ніж акції, цінних паперів;
- 8) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом;
- 9) обрання та припинення повноважень Генерального директора Товариства (одноосібного виконавчого органу);
- 10) затвердження умов контракту, що укладається з Генеральним директором; встановлення розміру його винагороди; визначення особи, яка підписуватиме цей контракт від імені Товариства;
- 11) прийняття рішення про відсторонення Генерального директора Товариства від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження ;
- 12) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства (у випадку їх створення);
- 13) призначення на посаду і звільнення з посади керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора);
- 14) затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками підрозділу внутрішнього аудиту (з внутрішнім аудитором), встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат;
- 15) здійснення контролю за своєчасністю надання (оприлюднення) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування Товариством інформації про кодекс корпоративного управління товариства, що використовується Товариством;
- 16) розгляд звіту Генерального директора та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- 17) обрання членів реєстраційної комісії, крім випадків, передбачених Законом;
- 18) узгодження умов договору на надання аудиторських послуг та обрання особи, уповноваженої на підписання такого договору з суб'єктом аудиторської діяльності;
- 19) затвердження та надання рекомендацій Зборам за результатами розгляду аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо фінансової звітності Товариства для прийняття рішення щодо нього;
- 20) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного Законом;
- 21) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Зборів та мають право на участь у Зборах відповідно до Закону;
- 22) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;
- 23) вирішення питань про створення та/або участь у будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;
- 24) вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства, крім випадків, коли за рішенням наглядової ради вирішення зазначених питань делеговано Генеральному директору ;

ЗГІДНО
З ОРИГІНАЛОМ



Володимир 4011

- 25) вирішення питань, що належать до компетенції наглядової ради згідно з Законом, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
- 26) прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу Товариства у випадках, передбачених Законом;
- 27) прийняття рішення про внесення змін до статуту Товариства у випадках, передбачених Законом;
- 28) прийняття рішення про вчинення значних правочинів або правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених Законом;
- 29) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- 30) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладається з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 31) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, що надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладається з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
- 32) надсилання оферти акціонерам відповідно до Закону;
- 33) затвердження Положень про комітети Наглядової ради, якими регулюються питання утворення та діяльності зазначених комітетів (у випадку їх створення у Товаристві);
- 34) вирішення інших питань, крім тих, що належать до виключної компетенції Зборів згідно із Законом та цим Статутом.

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

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

Очолює Наглядову раду Голова, який обирається на засіданні Наглядової ради серед її членів простою більшістю голосів. Голова Наглядової ради має заступника. Для ведення протоколів та діловодства, на засіданні обирається секретар.

Наглядова рада має право в будь-який час переобрати Голову Наглядової ради. Головою Наглядової ради Товариства не може бути обрано члена Наглядової ради, який протягом попереднього року був Генеральним директором.

Голова Наглядової ради організовує її роботу, скликає та проводить засідання Наглядової ради і головує на них, відкриває очні Збори, організовує призначення голови та секретаря загальних зборів та здійснює інші повноваження, передбачені Статутом та Положенням про Наглядову раду. У разі неможливості виконання Головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює заступник.

7.3.5. Організаційною формою роботи Наглядової ради є чергові та позачергові засідання. На засіданні кожний член Наглядової ради має один голос. Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів їх загальної кількості.

Засідання Наглядової ради вважається правомочним, якщо в ньому беруть участь 2 члени Наглядової ради. Рішення на засіданні Наглядової ради вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало 2 члени Наглядової ради, які беруть участь у її засіданні. У разі рівного розподілу голосів під час голосування членів Наглядової ради голос Голови Наглядової ради є вирішальним.

Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою Голови Наглядової ради або на вимогу члена Наглядової ради, Генерального директора або незалежного аудитора (аудиторської фірми).

На вимогу Наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання беруть участь Генеральний директор та інші визначені Наглядовою радою особи в порядку, встановленому Положенням про наглядову раду Товариства.

Засідання Наглядової ради проводяться за потреби, але не рідше одного разу на квартал.

7.3.6. Рішення Наглядової ради приймаються у письмовому вигляді шляхом оформлення протоколів. Протоколи засідань Наглядової ради оформлюються не пізніше п'яти днів з дати проведення засідання та підписуються всіма членами Наглядової ради або Головою Наглядової ради (у разі його відсутності - заступником, що був головою на засіданні) і секретарем засідання.

У протоколі зазначаються: дата проведення засідання; особи, які брали участь у засіданні; порядок денний засідання (питання, винесені на голосування) прийняті рішення та підсумки голосування "за", "проти" або утрималися від голосування з кожного питання.

Генеральному директору Товариства, а також ініціатору питання, розглянутого Наглядовою радою Товариства, надаються копії протоколів її засідання.

Протокол засідання Наглядової ради може складатися у формі електронного документа, на який накладаються кваліфіковані електронні підписи голови Наглядової ради та секретаря такого засідання.

За рішенням Наглядової ради може здійснюватися фіксація з використанням технічних засобів всього засідання ради або розгляду нею окремого питання.



Порядок організації та проведення засідань Наглядової ради, складання протоколів її засідань, зберігання та надання доступу до матеріалів засідань, визначається цим Статутом, та Положенням про Наглядову раду.

7.3.7. Збори акціонерного Товариства можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів. Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування, тому Збори можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень лише стосовно всіх членів Наглядової ради.

Без рішення Зборів повноваження члена Наглядової ради з одночасним припиненням договору припиняються:

- за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;
- за його бажанням у разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;
- у разі набрання законної сили вирокom чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради або його визнано винним у порушенні статті 89 Закону;

- в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;
- у разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена наглядової ради, який є представником акціонера;

- у разі відчуження акціонером (акціонерами), представником якого (яких) є член Наглядової ради, всіх належних йому (їм) акцій Товариства.

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

7.4. ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН Товариства є одноосібним - Генеральний директор.

7.4.1. Генеральний директор здійснює управління поточною діяльністю Товариства.

До компетенції Генерального директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Зборів та Наглядової ради.

Генеральний директор Товариства підзвітний Зборам і Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Генеральний директор діє від імені Товариства у межах повноважень, встановлених Статутом Товариства і законодавством.

Права та обов'язки Генерального директора Товариства визначаються чинним законодавством, Статутом Товариства, а також контрактом, що укладається з ним. Від імені Товариства контракт підписує голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на це Наглядовою радою.

Генеральний директор обирається Наглядовою радою Товариства безстроково на невизначений термін до переобрання.

Генеральний директор має право без довіреності діяти від імені Товариства, в тому числі представляти інтереси Товариства, вчиняти правочини від імені Товариства, видавати накази та надавати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства, а також видавати довіреності на представництво інтересів Товариства.

7.4.2. До компетенції Генерального директора Товариства відносяться наступні питання:

- виконання без доручення дій від імені Товариства;
- представництво Товариства та його інтересів у взаємовідносинах з організаціями, підприємствами та установами в Україні та за її межами, з усіх питань діяльності Товариства;
- укладення договорів та контрактів, в тому числі зовнішньоекономічних, від імені Товариства;
- відкриття поточних та інших рахунки у фінансових установах;
- розпорядження коштами та майном Товариства в межах визначених цим Статутом, рішеннями загальних зборів та Наглядової ради;
- прийняття на роботу та звільнення з роботи працівників Товариства, вжиття заходів щодо заохочення та застосування стягнень відносно працівників;
- прийняття рішення про відрядження працівників Товариства, в тому числі закордонні;
- затвердження штатного розкладу Товариства та його організаційної структури, штатного розкладу та організаційної структури філій та представництв;
- укладання та розірвання трудових договорів (контрактів) від імені Товариства;
- укладання від імені Товариства договорів з членами Наглядової ради Товариства;
- забезпечення виплати дивідендів;
- забезпечення пожежної та техногенної безпеки виробництва, умов праці найманих працівників Товариства;
- забезпечення виконання господарських та інших договорів, угод, в тому числі кредитних, та забезпечення розрахункової дисципліни;
- забезпечення надходження та раціонального використання обігових коштів Товариства;
- формування поточного плану фінансово-господарської діяльності Товариства, а також визначення та економічне обґрунтування перспективних планів розвитку Товариства;
- видання довіреностей на здійснення окремих дій від імені Товариства;
- здійснення інших повноважень, пов'язаних з поточною діяльністю.

ЗГІДНО
З ОРИГІНАЛОМ

Коваленко Ю.М.

7.4.3. Згідно з штатним розкладом, затвердженим Генеральним директором, можуть призначатися директори по напрямкам діяльності, яким Генеральний директор передає окремі свої повноваження.

Зовнішньоекономічні угоди (контракти) від імені Товариства підписує Генеральний директор або інша особа, згідно з виданим Генеральним директором дорученням, та головний бухгалтер Товариства.

У разі тимчасової відсутності Генерального директора (відпустки, у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності (перебування на лікарняному) та таке інше) його повноваження покладаються на посадову особу Товариства згідно з наказом Генерального директора.

У разі неможливості виконання Генеральним директором своїх повноважень його повноваження здійснює особа, призначена рішенням Наглядової ради.

Повноваження Генерального директора припиняються за рішенням Наглядової ради, з одночасним прийняттям рішення про призначення іншої особи на посаду Генерального директора, та в інших випадках, передбачених законодавством. Підстави припинення повноважень Генерального директора встановлюються законом, а також контрактом, укладеним з ним.

8. ПОСАДОВІ ОСОБИ ОРГАНІВ ТОВАРИСТВА. КОРПОРАТИВНИЙ СЕКРЕТАР.

8.1. Посадовими особи органів Товариства є голова та члени Наглядової ради, Генеральний директор та Корпоративний секретар.

8.1.1. Посадовими особами органів Товариства не можуть бути народні депутати України, члени Кабінету Міністрів України, керівники центральних та місцевих органів виконавчої влади, інших державних органів, посадові особи місцевого самоврядування, військовослужбовці, нотаріуси, посадові особи органів прокуратури, суду, Служби безпеки України, Національної поліції України, державні службовці, інші особи, визначені Законом України "Про запобігання корупції".

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

Посадовими особами Товариства можуть бути посадові особи іншого суб'єкта господарювання, що здійснює діяльність у сфері діяльності Товариства.

8.1.2. Посадові особи товариства повинні діяти:

- 1) в інтересах Товариства;
- 2) добросовісно та розумно;
- 3) у межах повноважень, наданих їм Статутом та законодавством.

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

Посадові особи Товариства на вимогу суб'єкта аудиторської діяльності зобов'язані надати документи про фінансово-господарську діяльність Товариства.

Посадові особи Товариства зобов'язані:

- 1) сприяти досягненню Товариством успішних результатів і діяти у такий спосіб, який, на їхнє добросовісне переконання, з найбільшою ймовірністю сприятиме цьому на користь усіх акціонерів Товариства;
- 2) ухвалювати незалежні рішення відповідно до Статуту та законодавства;
- 3) діяти з розумним ступенем обачності, професійності та старанності;
- 4) уникати конфлікту інтересів, зокрема, уникати ситуацій, в яких у них існує або може виникнути прямий чи опосередкований інтерес щодо використання майна, інформації або можливостей Товариства, якщо такий інтерес суперечить або може суперечити інтересам Товариства та якщо задоволення такого інтересу призводить чи може призвести до заподіяння шкоди Товариству;
- 5) утримуватися від прийняття від третіх осіб винагороди (виплат та інших благ) за виконання функцій і повноважень посадової особи Товариства або за вчинення нею дій чи бездіяльності;
- 6) повідомити Товариство про характер та обсяг заінтересованості у правочині відповідно до вимог Закону.

Посадові особи Товариства відповідають за збитки, заподіяні Товариству своїми діями або бездіяльністю у відповідності з чинним законодавством.

8.2. Корпоративний секретар є посадовою особою, яка відповідає за ефективну поточну взаємодію Товариства з акціонерами, іншими інвесторами, координацію дій Товариства щодо захисту прав та інтересів акціонерів, підтримання ефективної роботи Наглядової ради, а також виконує інші функції, визначені Законом та статутом.

З корпоративним секретарем укладається трудовий або цивільно-правовий договір, який може бути виключно оплатним. Умови такого договору затверджуються Наглядовою радою. Договір від імені акціонерного товариства підписується особою, уповноваженою наглядовою радою.

Порядок роботи, права та обов'язки корпоративного секретаря, а також порядок виплати йому винагороди визначаються Законом, Статутом, а також трудовим договором (контрактом) або цивільно-правовим договором, що укладається з корпоративним секретарем.

Корпоративним секретарем може бути фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність та відповідає вимогам, встановленим цим Законом і Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Корпоративним секретарем не може бути інша посадова особа Товариства.

8.2.1. До компетенції корпоративного секретаря належить:

- 1) надання інформації акціонерам та/або інвесторам, іншим заінтересованим особам про діяльність Товариства;



- 2) надання Статуту Товариства та його внутрішніх положень, у тому числі змін до них, для ознайомлення особам, які мають на це право;
- 3) виконання функцій голови лічильної комісії відповідно до Закону;
- 4) забезпечення підготовки, скликання та проведення Зборів, виконання функцій секретаря Зборів та складення протоколу цих Зборів;
- 5) підготовка та проведення засідань Наглядової ради, виконання функцій секретаря Наглядової ради, складення протоколів засідань Наглядової ради;
- 6) участь у підготовці чи підготовка проектів роз'яснень для акціонерів або інвесторів щодо реалізації їхніх прав, надання відповідей на запити акціонерів або інвесторів;
- 7) підготовка витягів з протоколів засідань органів управління Товариства та їх засвідчення;
- 8) виконання інших функцій, передбачених Законом та Статутом.

8.2.2. Корпоративний секретар призначається на посаду Наглядовою радою строком на 3 роки. Одна й та сама особа може призначатися на посаду корпоративного секретаря неодноразово.

Повноваження корпоративного секретаря є чинними з дати його призначення та припиняються з дати призначення нового корпоративного секретаря. За рішенням Наглядової ради, повноваження корпоративного секретаря можуть бути у будь-який час та з будь-яких підстав припинені або він може бути тимчасово відсторонений від виконання своїх повноважень.

Без рішення Наглядової ради повноваження корпоративного секретаря достроково припиняються:

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

У разі припинення повноважень корпоративного секретаря за рішенням Наглядової ради відповідний договір (контракт) з цією особою вважається автоматично припиненим.

9. ЗНАЧНІ ПРАВОЧИНИ ТОВАРИСТВА

9.1. Правочин, вчинений Товариством, є значним, якщо ринкова вартість предмета такого правочину становить 10 і більше відсотків вартості активів Товариства, за даними останньої річної фінансової звітності.

9.2. Якщо ринкова вартість предмета значного правочину становить від 10 до 25 відсотків вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, рішення про вчинення значного правочину приймається Наглядовою радою. У разі неприйняття нею цього рішення, питання про вчинення такого правочину може бути винесено на розгляд Зборів.

Якщо ринкова вартість предмета значного правочину перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, рішення про вчинення такого правочину приймається Зборами за поданням Наглядової ради.

Якщо ринкова вартість предмета значного правочину перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, рішення про вчинення значного правочину приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Якщо ринкова вартість предмета значного правочину становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, рішення про вчинення значного правочину приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

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

9.4. Значний правочин може бути вчинено з відкладальною умовою отримання погодження на його вчинення в порядку, встановленому Законом.

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

Подальше схвалення правочину Товариством у порядку, встановленому для прийняття рішення про його вчинення, створює, змінює, припиняє цивільні права та обов'язки Товариства з дня вчинення такого правочину.

10. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ

10.1. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства є виключною компетенцією Зборів Товариства.

10.2. Рішення Зборів акціонерів з питань внесення змін у Статут Товариства приймаються більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах, та є власниками голосуючих акцій Товариства.



10.4. Внесення змін та доповнень до Статуту відбувається виключно шляхом викладення Статуту у новій редакції. Статут (нову редакцію Статуту), після затвердження його Зборами, підписують голова та секретар Зборів Товариства. Підписи голови та секретаря Зборів на Статуті засвідчуються нотаріально, якщо така вимога передбачена чинним законодавством.

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

11. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

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

11.2. Злиття, приєднання, поділ, виділ та перетворення Товариства здійснюються за рішенням Зборів, а у випадках, передбачених законом, - за рішенням суду або відповідних органів влади. Товариство не може одночасно здійснювати злиття, приєднання, поділ, виділ та/або перетворення. Порядок конвертації акцій Товариства в акції новоствореного (новостворених) товариств та процедура здійснення злиття, приєднання, поділу, виділу та перетворення встановлюється НКЦПФР.

11.3. Добровільне припинення Товариства здійснюється за рішенням Зборів у порядку, передбаченому законодавством, з дотриманням вимог, встановлених Цивільним кодексом України та іншими актами законодавства. Інші підстави та порядок припинення Товариства визначаються законодавством.

11.4. Якщо Товариство бере участь у злитті, приєднанні, поділі, виділі або перетворенні, Наглядова рада, розробляє умови договору про злиття (приєднання) або план поділу (виділу, перетворення), які повинні містити:

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

11.5. Наглядова рада Товариства, що бере участь у злитті, приєднанні, поділі, виділі або перетворенні, повинна підготувати для акціонерів пояснення до умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення). Таке пояснення повинне містити економічне обґрунтування доцільності злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення та обґрунтування порядку обчислення коефіцієнта конвертації акцій та інших цінних паперів акціонерного товариства.

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

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

11.7. Протягом 30 днів з дати прийняття 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 Зборами останнього з акціонерних Товариств, що беруть участь у злитті або приєднанні, Товариство зобов'язане письмово повідомити про це кредиторів Товариства і розмістити повідомлення про ухвалені рішення в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку. Товариство зобов'язане також повідомити про прийняття такого рішення кожному фондову біржу, на якій акції такого товариства допущено до торгів.

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

11.8. Загальні Збори Товариства, що перетворюється, за поданням Наглядової ради Товариства, ухвалюють рішення про перетворення Товариства, про порядок і умови здійснення перетворення, порядок обміну акцій Товариства на частки (паї) підприємницького товариства- правонаступника.

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

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



11.9. Добровільна ліквідація Товариства здійснюється за рішенням Зборів, у порядку, передбаченому Цивільним кодексом України та іншими актами законодавства. Рішення про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку ліквідації, а також порядку розподілу між акціонерами майна, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, вирішують Збори Товариства, якщо інше не передбачено законом.

З моменту обрання ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження наглядової ради та Генерального директора Товариства. Ліквідаційний баланс, складений ліквідаційною комісією, підлягає затвердженню Зборами.

У разі ліквідації платоспроможного Товариства вимоги її кредиторів та акціонерів задовольняються у такій черговості:

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

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

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

- у четверту чергу - всі інші вимоги кредиторів.

- у п'яту чергу - виплати за простими акціями, які підлягають обов'язковому викупу.

- у шосту чергу - розподіл майна між акціонерами - власниками простих акцій Товариства пропорційно до кількості належних їм акцій.

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

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.

У разі ліквідації платоспроможної юридичної особи вимоги її кредиторів та акціонерів задовольняються у черговості, встановленій діючим законодавством України.

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.

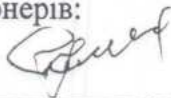
12. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

12.1. Цей Статут та подальші нові редакції Статуту набирають чинності для Товариства з дати їх затвердження Зборами і підлягають державній реєстрації у порядку передбаченому чинним законодавством.

12.2. У випадку, якщо окремі норми цього Статуту суперечитимуть чинному законодавству України, вони втрачають чинність та застосовуються відповідні норми законодавства України. Недійсність окремих норм цього Статуту не тягне за собою недійсності інших норм Статуту та Статуту в цілому.

За доручення загальних зборів акціонерів:

Голова зборів



Кошценко Юрій Миколайович

Секретар зборів



Борзаниця Тетяна Миколаївна



Кошценко Ю.М.

Місто Суми, Україна, першого серпня дві тисячі двадцять третього року.

Я, Бурбика Т.А., приватний нотаріус Сумського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів Кошцієнка Юрія Миколайовича, Борзаниці Тетяни Миколаївни, які зроблені у моїй присутності.

Особи Кошцієнка Юрія Миколайовича, Борзаниці Тетяни Миколаївни, які підписали документ встановлено, їх дієздатність перевірено.

Заєстровано в реєстрі за №№

2207 2208

ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС



Тамара БУРБИКА



Усього прошито, пронумеровано
та скріплено печаткою

2207 2208 (архівні)

Приватний нотаріус

Т.А. Бурбика

**ЗГІДНО
З ОРИГІНАЛОМ**



Кошцієнко Ю.М.