

Державну реєстрацію змін до установчих документів ПРОВЕДЕНО

Дата реєстрації 27 липня 2012р

Номер запису 14281050015000006

Державний реєстратор



**ЗАТВЕРДЖЕНО**  
Загальними зборами  
Акціонерів ПАТ ЗГК  
Протокол № 17  
від «18» травня 2012 року

**СТАТУТ**  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ЗАВАЛЛІВСЬКИЙ ГРАФІТОВИЙ КОМБІНАТ»**  
**(нова редакція)**

2012 рік

**ЗАТВЕРДЖЕНО**  
Загальними зборами  
Акціонерів ПАТ ЗГК  
Протокол № 17  
від «18» травня 2012 року

СТАТУТ  
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
**«ЗАВАЛЛІВСЬКИЙ ГРАФІТОВИЙ КОМБІНАТ»**  
(нова редакція)

2012 рік

У зв'язку з приведенням статуту відкритого акціонерного товариства «Заваллівський графітовий комбінат» у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства», загальні збори акціонерів прийняли рішення про внесення змін до статуту товариства, шляхом викладення його в новій редакції.

Відкрите акціонерне товариство "Заваллівський графітовий комбінат" засноване на підставі рішення концерну "Укрцемент" від 25 жовтня 1994 року № 59/1-а, шляхом перетворення державного підприємства "Заваллівський графітовий комбінат" у відкрите акціонерне товариство відповідно до Указу Президента України № 210/93 від 15 червня 1993 року "Про корпоратизацію державних підприємств".

## 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Цей Статут визначає порядок створення, діяльності, припинення, виділу публічного акціонерного товариства, його правовий статус, права та обов'язки акціонерів, надалі по тексту просто «Товариство».

1.2. За своїм типом Акціонерне товариство є публічним. Установчим документом акціонерного товариства є статут

1.3. Найменування Товариства:

- українською мовою - **"Публічне акціонерне товариство Заваллівський графітовий комбінат";**
- російською мовою - **"Публичное акционерное общество "Завальевский графитовый комбинат";**
- англійською мовою - **"Joint - Stock Company "Zavally Gرافит Kombinat".**

1.3. Скорочена назва Товариства:

- українською мовою - ПАТ "ЗГК";
- російською мовою - ПАО "ЗГК";
- англійською мовою - JSC "ZGK".

1.4. Товариство створено без обмеження строку діяльності.

1.5. Товариство має право під свого імені укладати будь-які угоди, не заборонені Законодавством, набувати майнові та особисті немайнові, права, нести зобов'язання, бути

1.6. У своїй діяльності Товариство керується Законодавством України, цим Статутом Товариства та рішеннями загальних зборів Товариства.

1.7. Товариство має круглу печатку зі своєю повною назвою, відокремлене майно, самостійний баланс, рахунки в установах банків, штампи із повним найменуванням, фірмові бланки та інші реквізити, які набуває в установленому порядку.

1.8. Юридична адреса Товариства: 26334, Україна, Кіровоградська область, Гайворонський район, смт. Завалля, вул. Жовтнева, 14.

## 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 цього Статуту та закону. Товариство може бути відповідачем та позивачем у суді.

2.3. Товариство має самостійний баланс, рахунки в банках, печатку та кутовий штамп зі своїм найменуванням, знак для товарів і послуг.

2.4. Майно Товариства формується з джерел, не заборонених чинним законодавством України.

2.5. Товариство є власником:

2.5.1. майна, переданого йому засновниками та акціонерами у власність як вклад 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. Товариство має право продавати, передавати безоплатно, обмінювати, здавати в оренду юридичним та фізичним особам засоби виробництва та інші матеріальні цінності,

використовувати та відчужувати їх іншим шляхом, якщо це не суперечить чинному законодавству України та цьому Статуту.

2.7. Товариство має право випускати акції, облигації та інші цінні папери. Умови випуску та порядок розміщення акцій та облигацій визначаються у рішенні про їх випуск відповідно до чинного законодавства України.

2.8. Товариство самостійно відповідає за своїми зобов'язаннями усім своїм майном.

2.9. Акціонери не відповідають за зобов'язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, у межах вартості акцій, що їм належать. Акціонери, які не повністю оплатили акції, відповідають за зобов'язаннями Товариства у межах неоплаченої частини вартості належних їм акцій.

### **3. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА**

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

3.2. Предметом діяльності Товариства є:

3.3. Основними напрямками діяльності Товариства є:

3.3.1. у сфері виробництва:

- добування декоративного та будівельного каменю, вапняку, гіпсу, крейди та глинистого сланцю;
- добування інших корисних копалин та розроблення кар'єрів;
- виробництво промислових газів діяльність у сфері проводового електрозв'язку;
- виробництво і збут графіту та продуктів на його основі, а також товарів народного вжитку;
- виробництво виробів із неметалевих руд;
- відливка готових виробів та заготовок з чавунного лиття;
- виробництво відливок з чавуну з кулястим графітом;
- виробництво машин для виготовлення формувальних керамічних паст, труб, графітових електродів, крейди та ливарних форм;
- виробництво продукції з різноманітних мінеральних матеріалів, обробленої слюди та виробів з неї, а також виробів з торфу, графіту, лігніту;
- виробництво ізоляційної арматури для електричних машин та обладнання;
- виробництво вугільних та графітових електродів;
- виробництво КГП і ЗОР, АГС, вставок і інших продуктів на основі графіту;
- виробництво обладнання для радіо, телебачення та зв'язку;
- виробництво транспортного обладнання
  - виробництво електроенергії;

3.3.2. у сфері виконання робіт:

- виконання гірничовидобувних робіт з веденням буровибухових робіт для видобутку графітової руди, породи, придатної для випуску щебеню, гранатових руд для випуску гранатового концентрату, піску, глини та інших супутніх матеріалів;
- видобуток та збагачення нерудної сировини для чорної металургії;
- видобуток уранової руди, золота, неметалевих руд;
- видобуток та збагачування азбесту, природного графіту та асфальту, бітуму та стеатиту (тальку);
- видобуток неенергетичних матеріалів, інших нерудних матеріалів;
- здійснення виробничої діяльності, пов'язаної з використанням дорогоцінних металів;
- будівництво та реконструкція будинків та приміщень;
- зйомка та показ відео-, кіно- та слайдофільмів, створення теле-, кіно- та фотостудій, студій звукозапису, видавництва, типографій, поліграфічних комбінатів тощо;
- геолого-маркшейдерське забезпечення гірничих робіт;
- видобуток і використання прісних підземних вод;

- ремонт та експлуатація об'єктів трубопровідного транспорту, житлово-комунального господарства;
- виконання робіт по випробовуванню; налагоджуванню електротехнічного обладнання, електричних мереж, машин, релейного захисту та автоматики;
- виконання робіт по вимірюванню шкідливих виробничих факторів на виробничих місцях;
- виконання робіт по визначенню коефіцієнта корисної дії та його підвищення для обладнання пилегазоочищення та водовідведення.

### 3.3.3. в інших сферах

- здавання в найм (в оренду) устаткування і машин сільськогосподарського призначення;
- оптова торгівля іншими проміжними продуктами надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна;
- надання послуг фіксованого місцевого телефонного зв'язку з правом технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів електров'язку;
- будівельна діяльність;
- ремонт машин і устаткування;
- ремонт вантажних автомобілів і автобусів;
- ремонт легкових автомобілів;
- ремонт різного виробничого устаткування;
- ремонт різного невиробничого устаткування;
- виробництво будівельних деталей з деревини і плит на деревній основі;
- ремонт меблів;
- виробництво безалкогольних напоїв;
- земельні роботи;
- роботи по нульовому циклу;
- монтажні роботи;
- теплотехнічні і термоізоляційні роботи;
- домобудівництво;
- пусконалагоджувальні роботи;
- будівельно-монтажні роботи господарським способом;
- капітальний ремонт і реставрація будов і споруд виробничого призначення;
- ремонт будівель і споруд невиробничого призначення, ремонт і будівництво житла (квартир) за замовленнями населення;
- ремонт будов і споруд невиробничого призначення;
- проектні, проектно-дослідні, дослідні роботи;
- посередницькі послуги при купівлі-продажу товарів народного споживання, матеріалів, робіт, послуг;
- матеріально-технічне постачання і збут;
- посередницькі послуги при купівлі-продажу продукції виробничо-технічного призначення;
- інформаційно-обчислювальне обслуговування;
- розробка і поставка програмного забезпечення;
- інформаційно-обчислювальна діяльність, пов'язана з базами даних і іншими інформаційними структурами;
- операції з нерухомим майном;
- продаж і здавання в найм (в оренду) нерухомого майна виробничо-технічного призначення;
- продаж і здавання в найм (в оренду) нерухомого майна невиробничого призначення;
- посередницькі послуги при купівлі-продажу і здавання в найм (в оренду) нерухомого майна виробничо-технічного призначення;
- посередницькі послуги при купівлі-продажу і здавання в найм (в оренду) житла і іншого нерухомого майна невиробничо - технічного призначення;
- реклама, представницькі послуги;

- маркетингові дослідження, консультації по питаннях комерційної діяльності, фінансів і управління;
- виробничі види побутового обслуговування населення;
- ремонт і технічне обслуговування легкових автомобілів та інших транспортних засобів за замовленням населення;
- транспортно-експедиційні послуги за замовленнями населення;
- ремонт і будівництво житла (квартир) за замовленням населення;
- редакції та видавництва;
- організація і проведення концертних та/або видовищних заходів;
- оформлювальні роботи;
- посередницька, інноваційна, інвестиційна, зовнішньоекономічна діяльність;
- правове обслуговування громадян та юридичних осіб;
- торгівля нафтопродуктами та паливно-мастильними матеріалами;
- комісійна діяльність;
- послуги по зовнішньоторговим операціям для підприємств та організацій;
- організація громадського харчування, в т.ч. кафе, ресторанів, барів.

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

3.4.1. Види діяльності, які потребують ліцензування або спеціального дозволу, здійснюються тільки після їх отримання Товариством.

3.5. Товариство має повну цивільну правоздатність і дієздатність, необхідні або доцільні для досягнення цілей і проведення діяльності, що зазначені у цьому статті, включаючи серед іншого, але не обмежуючись:

3.5.1. вчиняти незалежно і від свого імені всі юридично значимі дії і правочини, в тому числі укладати угоди (договори), з юридичними та фізичними особами та з українськими і міжнародними організаціями та державними органами будь-якого виду;

3.5.2. придбавати, володіти, користуватися, експлуатувати, передавати та відчужувати майно будь-якого виду, майнові і немайнові права, включаючи об'єкти права інтелектуальної власності;

3.5.3. засновувати в Україні чи за кордоном свої власні філії, представництва, дочірні підприємства, об'єднання підприємств; виступати засновником, учасником інших юридичних осіб в Україні і за кордоном, проводити спільну діяльність без створення юридичної особи;

3.5.4. видавати довіреності;

3.5.5. виступати як позивач, відповідач або інша сторона у будь-якому суді чи провадженні в Україні або за кордоном;

3.5.6. надавати та отримувати в межах передбачених законодавством України, кредити, позики, безповоротну і поворотну фінансову допомогу, випускати векселі, облігації, боргові зобов'язання та інші аналогічні інструменти;

3.5.7. реєструвати, ліцензувати на своє ім'я та/або виступати як ліцензіат знаків для товарів і послуг, патентів або інших об'єктів права інтелектуальної власності;

3.5.8. здавати в оренду (безоплатне користування) та отримувати в оренду (безоплатне користування) будь-яке майно;

3.5.9. надавати благодійну та іншу фінансову допомогу;

3.5.10. придбавати та продавати цінні папери інших емітентів, корпоративні права.

3.6. Товариство має право створювати філії, представництва, відділення, дочірні підприємства та інші відособлені підрозділи в Україні і за кордоном з правом відкриття поточних (розрахункових) рахунків і затверджує положення (статут) про них, в межах, дозволених чинним законодавством. Створені Товариством філії, представництва, відділення, інші відособлені підрозділи та дочірні підприємства можуть наділятися основними засобами та обіговими коштами, які належать Товариству.

3.7. Юридичні особи, засновані Товариством, не несуть відповідальність по зобов'язаннях Товариства, а Товариство не несе відповідальність по зобов'язаннях, заснованих ним юридичних осіб.

3.8. Окремі роботи, пов'язані з державною таємницею, виконуються особами, підготовленими у визначеному для таких робіт порядку, при наявності у них допуску до державної таємниці відповідної форми. Захист державної таємниці Товариства здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про державну таємницю» та інших законодавчих актів з цього питання.

## 4. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТА АКЦІЇ ТОВАРИСТВА

4.1. Статутний капітал Товариства (надалі "Статутний капітал") становить **285 881,0 (двісті вісімдесят п'ять тисяч вісімсот вісімдесят одна) гривня 50 копійок**.

4.2. Акціонерне товариство випускає в обіг **1 143 526 (один мільйон сто сорок три тисячі п'ятсот двадцять шість)** іменних простих акцій, номінальною вартістю **0,25** гривень кожна.

4.2.1. Акція товариства посвідчує корпоративні права акціонера щодо цього акціонерного товариства. Товариство може здійснювати публічне та приватне розміщення акцій.

4.2.2. Усі акції товариства є іменними. Акції товариств існують виключно в бездокументарній формі.

4.2.3. Акціонерне товариство може здійснювати розміщення акцій двох типів - простих та привілейованих.

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

4.2.5. Прості акції товариства не підлягають конвертації у привілейовані акції або інші цінні папери акціонерного товариства.

4.2.6. У випадку розміщення привілейованих акцій у розмірі статутного капіталу акціонерного товариства їх доля не може перевищувати 25 відсотків.

4.2.7. Акціонерне товариство може здійснювати емісію акцій тільки за рішенням загальних зборів.

4.2.8. Товариство може здійснювати розміщення інших цінних паперів, крім акцій, за рішенням наглядової ради. Рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів товариства, приймається загальними зборами акціонерів.

4.2.9. Акціонерне товариство здійснює розміщення або продаж кожної акції, яку воно викупило, за ціною не нижчою за її ринкову вартість, що затверджується наглядовою радою, крім випадків:

розміщення акцій під час заснування товариства;

розміщення акцій під час злиття, приєднання, поділу, виділу товариства.

4.2.10. Акціонерне товариство не має права розміщувати акції за ціною, нижчою за їх номінальну вартість.

4.2.11. 1. Акції Товариства можуть купуватися та продаватися на фондовій біржі.

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

4.2.13. Правочини щодо акцій вчиняються в письмовій формі.

4.3. Статутний капітал Товариства утворюється з вартості вкладів акціонерів, внесених внаслідок придбання ними акцій.

4.4. Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір статутного капіталу.

4.4.1. Рішення про збільшення або зменшення розміру статутного капіталу Товариства приймається загальними зборами акціонерів.

4.5. Розмір статутного капіталу може бути збільшено шляхом:

4.5.1. збільшення номінальної вартості акцій;

4.5.2. розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

4.5.3. Акціонерне 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.

Власний капітал (вартість чистих активів) товариства визначається як різниця між сукупною вартістю активів товариства та вартістю його зобов'язань перед іншими особами.

4.6. Розмір статутного капіталу може бути зменшено шляхом:

4.6.1. зменшення номінальної вартості акцій;

4.6.2. шляхом анулювання раніше викуплених товариством акцій та зменшення їх загальної кількості, якщо це передбачено статутом товариства.

4.7. Оплата вартості акцій, що розміщуються під час заснування Товариства, може здійснюватися грошовими коштами або майном, майновими і немайновими правами, що мають оцінку, цінними паперами (крім боргових емісійних цінних паперів, емітентом яких є засновник, та векселів).

4.7.1. Товариство не може встановлювати обмеження або заборону на оплату акцій грошовими коштами.

4.8. Ціна майна, що вноситься засновниками Товариства в рахунок оплати акцій товариства, повинна відповідати ринковій вартості цього майна.

4.9. Кожний засновник Товариства повинен оплатити повну вартість придбаних акцій до дати затвердження результатів розміщення першого випуску акцій.

4.9.1. У разі несплати (неповної оплати) вартості придбаних акцій до дати затвердження результатів розміщення першого випуску акцій Товариство вважається не заснованим.

4.9.2. До оплати 50 відсотків статутного капіталу товариство не має права здійснювати операції, не пов'язані з його заснуванням.

4.10. До реєстрації звіту про результати розміщення акцій засновник має всі права, що засвідчуються акціями, крім права їх відчужувати та обтяжувати зобов'язаннями.

4.11. Документ, що засвідчує право власності засновника Товариства на акції, видається йому після повної оплати вартості таких акцій протягом 10 робочих днів з дати отримання товариством свідоцтва про державну реєстрацію випуску акцій.

4.12. Товариство зобов'язане у випадках, передбачених чинним законодавством України, здійснити оцінку та викуп акцій у акціонерів, які вимагають цього. Оцінка та викуп акцій здійснюються відповідно до чинного законодавства та внутрішніх документів Товариства.

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

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

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

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

4.17. Консолідація та дроблення акцій не повинні призводити до зміни розміру статутного капіталу товариства.

4.18. У разі консолідації або дроблення акцій до статуту товариства вносяться відповідні зміни в частині номінальної вартості та кількості розміщених акцій.

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

4.20. Товариство формує резервний капітал у розмірі не менше ніж 15 відсотків статутного капіталу товариства шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку товариства або за рахунок нерозподіленого прибутку. До досягнення встановленого статутом розміру резервного капіталу розмір щорічних відрахувань не може бути меншим ніж 5 відсотків суми чистого прибутку товариства за рік. Резервний капітал створюється для покриття збитків товариства, а також для виплати дивідендів за привілейованими акціями.

## **5. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ І ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ ТОВАРИСТВА**



- 5.1. Порядок розподілу прибутку і покриття збитків Товариства визначається рішенням загальних зборів відповідно до чинного законодавства України та Статуту Товариства.
- 5.2. За рахунок чистого прибутку, що залишається в розпорядженні Товариства:
- 5.2.1. виплачуються дивіденди;
  - 5.2.2. створюється та поповнюється резервний фонд (капітал);
  - 5.2.3. накопичується нерозподілений прибуток (покриваються збитки).
- 5.3. Дивіденд - частина чистого прибутку Товариства, що виплачується акціонеру з розрахунку на одну належну йому акцію певного типу та/або класу. За акціями одного типу та класу нараховується однаковий розмір дивідендів.
- 5.3.1. Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами.
  - 5.3.2. Дивіденди виплачуються на акції, звіт про результати розміщення яких зареєстровано у встановленому законодавством порядку.
  - 5.3.3. Виплата дивідендів за простими акціями здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку на підставі рішення загальних зборів Товариства у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття загальними зборами рішення про виплату дивідендів.
  - 5.3.4. Виплата дивідендів за привілейованими акціями здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку на підставі рішення загальних зборів у строк, що не перевищує шість місяців після закінчення звітного року.
- У разі відсутності або недостатності чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку минулих років виплата дивідендів за привілейованими акціями здійснюється за рахунок резервного капіталу товариства або спеціального фонду для виплати дивідендів за привілейованими акціями.
- 5.3.5. Рішення про виплату дивідендів та їх розмір за простими акціями приймається загальними зборами акціонерного товариства.
  - 5.3.6. Розмір дивідендів за привілейованими акціями всіх класів визначається зборами акціонерів і обов'язково зазначаються в Статуті Товариства, шляхом внесення змін до цього Статуту
  - 5.3.7. Для кожної виплати дивідендів наглядова рада акціонерного 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, не може передувати даті прийняття рішення загальними зборами про виплату дивідендів. Перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів за привілейованими акціями, має бути складений протягом одного місяця після закінчення звітного року.
- Перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів, складається в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.
- 5.3.8. Товариство в порядку, встановленому статутом, повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати. Протягом 10 днів з дня прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями Товариство повідомляє про дату, розмір, порядок та строк виплати дивідендів за простими акціями фондову біржу (біржі), у біржовому реєстрі якої (яких) перебуває таке товариство.
  - 5.3.9. 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.
  - 5.3.10. У разі реєстрації акцій на ім'я номінального утримувача товариство в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, самостійно виплачує дивіденди власникам акцій або перераховує їх номінальному утримувачу, який забезпечує їх виплату власникам акцій, на підставі договору з відповідним номінальним утримувачем.
- 5.4. Товариство не має права приймати рішення про виплату дивідендів та здійснювати виплату дивідендів за простими акціями у разі, якщо:
- 5.4.1. звіт про результати розміщення акцій не зареєстровано у встановленому законодавством порядку;

5.4.2. власний капітал товариства менший, ніж сума його статутного капіталу, резервного капіталу та розміру перевищення ліквідаційної вартості привілейованих акцій над їх номінальною вартістю.

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

5.5.1. товариство має зобов'язання про викуп акцій якщо збори прийняли рішення:

- злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ, зміну типу товариства;
- вчинення товариством значного правочину;
- зміну розміру статутного капіталу.

5.5.2. поточні дивіденди за привілейованими акціями не виплачено повністю.

5.6. Товариство не має права приймати рішення про виплату дивідендів та здійснювати виплату дивідендів за привілейованими акціями у разі, якщо звіт про результати розміщення акцій не зареєстровано у встановленому законодавством порядку;

5.7. Товариство покриває збитки відповідно до вимог чинного законодавства України.

## 6. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА

6.1. Органами управління Товариства є:

- 6.1.1. загальні збори акціонерів;
- 6.1.2. наглядова рада;
- 6.1.3. Генеральний директор;
- 6.1.4. ревізійна комісія.

6.2. **ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ** є вищим органом Товариства.

6.2.1 У загальних зборах Товариства можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники.

6.2.2. На загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає загальні збори, також можуть бути присутні представник аудитора товариства та посадові особи товариства незалежно від володіння ними акціями цього товариства, представник органу, який відповідно до статуту представляє права та інтереси трудового колективу.

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

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

6.2.5. Вносити зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах Товариства заборонено.

6.2.6. Обмеження права акціонера на участь у загальних зборах встановлюється законом.

6.3. Загальні збори мають право приймати рішення з усіх питань діяльності Товариства, у тому числі і з тих, що передані загальними зборами до компетенції правління Товариства.

6.4. До виключної компетенції загальних зборів належить:

- 1) визначення основних напрямів діяльності Товариства;
- 2) внесення змін до статуту товариства;
- 3) прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;
- 4) прийняття рішення про зміну типу товариства;
- 5) прийняття рішення про розміщення акцій;
- 6) прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства;
- 7) прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства;
- 8) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
- 9) затвердження положень про загальні збори, наглядову раду, правління та ревізійну комісію (ревізора) товариства, а також внесення змін до них;
- 10) затвердження річного звіту товариства;
- 11) розподіл прибутку і збитків товариства;
- 12) прийняття рішення про викуп товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій передбачених законодавством України та цим Статутом;

- 13) прийняття рішення про форму існування акцій;
- 14) затвердження розміру річних дивідендів;
- 15) прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів;
- 16) обрання членів наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради;
- 17) прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради;
- 18) обрання членів ревізійної комісії (ревізора), прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень;
- 19) затвердження висновків ревізійної комісії (ревізора);
- 20) обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень;
- 21) прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства або прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися виконавчим органом від імені Товариства протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості, з обов'язковим послідуочим погодженням з наглядовою радою Товариства;
- 22) прийняття рішення про виділ та припинення товариства, крім випадку, передбаченого частиною четвертою статті 84 Закону України «Про акціонерні товариства», про ліквідацію товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу;
- 23) прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту виконавчого органу, звіту ревізійної комісії (ревізора);
- 24) затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління товариства;
- 25) обрання комісії з припинення Товариства;
- 26) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів згідно із статутом Товариства.

6.5. За результатами діяльності Товариства за календарний рік правлінням скликаються чергові (річні) загальні збори акціонерів. Чергові загальні збори скликаються не рідше одного разу на рік та повинні бути проведені не пізніше чотирьох місяців після закінчення фінансового року.

6.6. Позачергові загальні збори Товариства скликаються Наглядовою радою:

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

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

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

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

6.9. Позачергові загальні збори Товариства мають бути проведені протягом 45 днів з дати отримання Товариством вимоги про їх скликання.

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

6.11. Письмове повідомлення про проведення загальних зборів Товариства та їх порядок денний надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену наглядовою радою, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках передбачених цим Статутом. Встановлена дата не може передувати дню прийняття рішення про проведення загальних зборів і не може бути встановленою раніше, ніж за 60 днів до дати проведення загальних зборів.

6.11.1. Письмове повідомлення про проведення загальних зборів та їх порядок денний надсилається акціонерам персонально особою, яка скликає загальні збори, простим листом, у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення.

6.11.2. Повідомлення розсилає особа, яка скликає загальні збори, або особа, яка веде облік прав власності на акції товариства у разі скликання загальних зборів акціонерами.

6.11.3. Товариство не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів публікує в офіційному друкованому органі повідомлення про проведення загальних зборів та додатково надсилає повідомлення про проведення загальних зборів та їх порядок денний фондовій біржі, на якій Товариство пройшло процедуру лістингу, а також не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів розміщує на власній веб-сторінці в мережі Інтернет інформацію передбачену п.п.6.11.5. п. 6.11. цієї статті.

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

6.11.5. Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства має містити такі дані:

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

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

6.11.7. У повідомленні про проведення загальних зборів вказуються конкретно визначене місце для ознайомлення (номер кімнати, офісу тощо) та посадова особа товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами.

6.12. Порядок денний загальних зборів Товариства попередньо затверджується наглядовою радою товариства, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках - акціонерами, які цього вимагають.

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

6.12.2. Пропозиція до порядку денного загальних зборів Товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а

також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства.

6.12.3. Наглядова рада Товариства, а в разі скликання позачергових загальних зборів товариства на вимогу акціонерів - акціонери, які цього вимагають, приймають рішення про включення пропозицій до порядку денного не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів..

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

6.12.5. Зміни до порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень.

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

6.12.7. Товариство також надсилає повідомлення про зміни у порядку денному загальних зборів фондовій біржі (біржам), на яких Товариство пройшло процедуру лістингу, а також не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів розміщує на власній веб-сторінці в мережі Інтернет відповідну інформацію про зміни у порядку денному загальних зборів.

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

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

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

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

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

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

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

6.13.5. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам.

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

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

#### **6.14. Порядок проведення загальних зборів:**

6.14.1. Порядок проведення загальних зборів Товариства встановлюється Законом України «Про акціонерні товариства», цим Статутом товариства та рішенням загальних зборів.

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

6.14.3. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера. Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія, яка призначається наглядовою радою.

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

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

6.14.6. Повноваження реєстраційної комісії за договором можуть передаватися реєстратору, зберігачу або депозитарію. У такому разі головою реєстраційної комісії є представник реєстратора, зберігача або депозитарія.

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

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

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

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

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

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

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

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

#### **6.15. Кворум загальних зборів.**

6.15.1. Наявність кворуму загальних зборів визначається реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах акціонерного товариства.

6.15.1. Загальні збори акціонерного товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками не менш як 60 відсотків голосуючих акцій.

#### **6.16. Порядок прийняття рішень загальними зборами.**

6.16.1. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах акціонерного товариства, крім проведення кумулятивного голосування.

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

6.16.3. Акціонер не може бути позбавлений права голосу, крім випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства».

6.16.4. Рішення загальних зборів акціонерного товариства з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

6.16.5. Обрання членів органу товариства здійснюється в порядку кумулятивного голосування у випадках, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства» та/або цим Статутом. При обранні членів органу акціонерного товариства кумулятивним голосуванням проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами. Члени органу товариства вважаються обраними, а орган товариства вважається сформованим виключно за умови обрання повного кількісного складу органу товариства шляхом кумулятивного голосування.

6.16.6. Рішення загальних зборів акціонерів з питань:

- внесення змін до статуту товариства;
- прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства;
- прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;
- прийняття рішення про зміну типу товариства;
- прийняття рішення про розміщення акцій;
- прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства;
- прийняття рішення про виділ та припинення товариства (крім випадку, передбаченого частиною четвертою статті 84 Закону України «Про акціонерні товариства»), про ліквідацію товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів від загальної їх кількості.

6.16.7. Загальні збори не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного.

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

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

6.16.10. Після перерви загальні збори проводяться в тому самому місці, що зазначене в повідомленні про проведення загальних зборів. Кількість перерв у ході проведення загальних зборів не може перевищувати трьох.

#### **6.17. Спосіб голосування**

6.17.1. Голосування на загальних зборах акціонерного товариства з питань порядку денного проводиться тільки з використанням бюлетенів для голосування.

6.17.2. Бюлетень для голосування (крім кумулятивного голосування) повинен містити:

- 1) повне найменування акціонерного товариства;
- 2) дату і час проведення загальних зборів;
- 3) питання винесене на голосування, та проект (проекти) рішення з цього питання;
- 4) варіанти голосування за кожний проект рішення (написи "за", "проти", "утримався");

5) застереження про те, що бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) і в разі відсутності такого підпису вважається недійсним;

б) зазначення кількості голосів, що належать кожному акціонеру.

6.17.3. У разі проведення голосування з питань обрання членів виконавчого органу, наглядової ради або ревізійної комісії (ревізора) товариства бюлетень для голосування повинен містити прізвище, ім'я та по батькові кандидата (кандидатів).

6.17.4. Бюлетень для кумулятивного голосування повинен містити:

1) повне найменування акціонерного товариства;

2) дату і час проведення загальних зборів;

3) перелік кандидатів у члени органу акціонерного товариства із зазначенням інформації про них відповідно до вимог, встановлених Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;

4) місце для зазначення акціонером (представником акціонера) кількості голосів, яку він віддає за кожного кандидата;

5) застереження про те, що бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) і в разі відсутності такого підпису вважається недійсним;

б) зазначення кількості голосів, що належать кожному акціонеру.

Кумулятивне голосування з питання обрання членів органу акціонерного товариства проводиться тільки з використанням бюлетенів для голосування.

6.17.5. Форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються наглядовою радою не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів, щодо обрання кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства» та цим Статутом, - акціонерами, які цього вимагають. Акціонери мають право до проведення загальних зборів ознайомитися з формою бюлетеня для голосування в порядку, визначеному ст.36 Закону України «Про акціонерні товариства».

6.17.6. Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо він відрізняється від офіційно виготовленого акціонерним товариством зразка або на ньому відсутній підпис акціонера (представника).

#### **6.18. Лічильна комісія**

6.18.1. Роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, надає лічильна комісія, яка обирається загальними зборами акціонерів. Повноваження лічильної комісії за договором можуть передаватися реєстратору, зберігачу або депозитарію. Умови такого договору затверджуються загальними зборами акціонерів.

6.18.2. В акціонерному товаристві кількісний склад лічильної комісії не може бути меншим ніж три особи. До складу лічильної комісії не можуть включатися особи, які входять або є кандидатами до складу органів товариства.

#### **6.19. Протокол про підсумки голосування**

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

6.19.2. У разі передачі повноважень лічильної комісії реєстратору, зберігачу або депозитарію протокол про підсумки голосування підписує представник реєстратора, зберігача або депозитарія.

6.19.3. У протоколі про підсумки голосування зазначаються:

1) дата проведення загальних зборів;

2) перелік питань, рішення з яких прийняті загальними зборами;

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

6.19.4. Рішення загальних зборів акціонерного товариства вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

6.19.5. Підсумки голосування оголошуються на загальних зборах, під час яких проводилося голосування. Після закриття загальних зборів підсумки голосування доводяться до



відома акціонерів протягом 10 робочих днів у спосіб, визначений статутом акціонерного товариства.

6.19.6. Протокол про підсумки голосування додається до протоколу загальних зборів акціонерного товариства.

6.19.7. Після складення протоколу про підсумки голосування бюлетені для голосування опечатаються лічильною комісією (або особою, якій передано повноваження лічильної комісії) та зберігаються у товаристві не більше чотирьох років.

6.20. Протокол загальних зборів

6.20.1. Протокол загальних зборів акціонерного товариства складається протягом 10 днів з моменту закриття загальних зборів та підписується головуючим і секретарем загальних зборів.

6.20.2. До протоколу загальних зборів акціонерного товариства заносяться відомості про:

- дату, час і місце проведення загальних зборів;
- дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах;
- загальну кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах;

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

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

- головуючого та секретаря загальних зборів;

- склад лічильної комісії;

- порядок денний загальних зборів;

- основні тези виступів;

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

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

6.20.3. Протокол загальних зборів, підписаний головою та секретарем загальних зборів, підшивається, скріплюється печаткою товариства та підписом голови виконавчого органу товариства (у разі колегіального виконавчого органу) або одноособового виконавчого органу.

6.21. **НАГЛЯДОВА РАДА** товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів товариства, і в межах компетенції контролює та регулює діяльність виконавчого органу.

6.21.1. Члени наглядової ради Товариства обираються з числа фізичних осіб, які мають повну дієздатність.

6.21.1. Акціонер може мати необмежену кількість представників у наглядовій раді. Порядок діяльності представника акціонера у наглядовій раді визначається самим акціонером. Загальні збори товариства можуть встановити залежність членства у наглядовій раді від кількості акцій, якими володіє акціонер.

6.21.1. Повноваження члена наглядової ради дійсні з моменту його затвердження рішенням загальних зборів товариства.

6.21.1. Обрання членів наглядової ради Товариства здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування.

6.21.1. Одна й та сама особа може обиратися до складу наглядової ради неодноразово.

6.21.1. Член наглядової ради не може бути одночасно членом виконавчого органу та/або членом ревізійної комісії (ревізором) Товариства.

6.21.1. Кількісний склад наглядової ради встановлюється загальними зборами, але не може бути менше трьох осіб.

6.21.1. Член Наглядової ради здійснює свої повноваження, дотримуючись умов цивільно-правового договору, трудового договору або контракту з Товариством та відповідно до цього Статуту Товариства, а представник акціонера - члена наглядової ради товариства здійснює свої повноваження відповідно до вказівок акціонера, інтереси якого він представляє у Наглядовій раді.

6.21.1. Від імені товариства договір (контракт) підписує особа, уповноважена на це загальними зборами.

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

6.21.1. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати голову наглядової ради.

6.21.1. Голова наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання наглядової ради та головує на них, відкриває загальні збори, організовує обрання секретаря загальних зборів, здійснює інші повноваження, передбачені статутом та положенням про наглядову раду.

6.21.1. У разі неможливості виконання головою наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів наглядової ради за її рішенням, якщо інше не передбачено статутом або положенням про наглядову раду Товариства.

6.22. До виключної компетенції наглядової ради належить:

6.22.1. затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю товариства;

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

6.22.3. прийняття рішення про проведення чергових або позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів, за пропозицією виконавчого органу, в інших випадках передбачених цим Статутом та Законом України «Про акціонерні товариства»;

6.22.4. прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;

6.22.5. прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;

6.22.6. прийняття рішення про викуп розміщених товариством інших, крім акцій, цінних паперів;

6.22.7. затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених чинним законодавством;

6.22.8. обрання та припинення повноважень Генерального директора;

6.22.9. затвердження умов контрактів, які укладатимуться з Генеральним директором, встановлення розміру його винагороди;

6.22.10. прийняття рішення про відсторонення Генерального директора від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження;

6.22.11. обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів товариства;

6.22.12. обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством;

6.22.13. обрання аудитора товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

6.22.14. визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку;

6.22.15. вирішення питань про участь товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;

6.22.16. прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається наглядовою радою;

6.22.17. визначення ймовірності визнання товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;

6.22.18. прийняття рішення про обрання оцінювача майна товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

6.22.19. прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів товариства або депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

6.22.20. надсилання пропозицій акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій;

6.22.21. затвердження внутрішніх документів товариства, крім тих які цим Статутом затверджуються Зборами;

6.22.22. вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції наглядової ради згідно із статутом Товариства.

6.23. Питання, що належать до виключної компетенції наглядової ради Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами товариства, крім загальних зборів, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством.

6.24. Посадові особи органів Товариства забезпечують членам наглядової ради доступ до інформації в межах, передбачених Законом та цим статутом.

6.25. Засідання наглядової ради скликаються за ініціативою голови наглядової ради або на вимогу члена наглядової ради.

6.25.1. Засідання наглядової ради також скликаються на вимогу ревізійної комісії, виконавчого органу чи його члена, інших осіб, визначених статутом Товариства, які беруть участь у засіданні наглядової ради.

6.25.2. На вимогу наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання беруть участь члени виконавчого органу та інші визначені нею особи в порядку, встановленому положенням про наглядову раду.

6.25.3. Засідання наглядової ради проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал.

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

6.25.5. Засідання наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу.

6.25.6. На вимогу наглядової ради в її засіданні беруть участь члени виконавчого органу.

6.25.7. Рішення наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу. Наглядова рада має право приймати рішення шляхом проведення заочного голосування (опитування).

6.25.8. На засіданні наглядової ради кожний член наглядової ради має один голос. У разі рівного розподілу голосів членів наглядової ради під час прийняття рішень Голова Наглядової ради має право вирішального голосу.

6.25.9. Наглядова рада Товариства може утворювати постійні чи тимчасові комітети з числа її членів для вивчення і підготовки питань, що належать до компетенції наглядової ради.

6.25.10. 6. Протокол засідання наглядової ради оформлюється протягом п'яти днів після проведення засідання.

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

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

Без рішення загальних зборів повноваження члена наглядової ради припиняються:

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

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

6.25.13. У разі якщо обрання членів Наглядової ради здійснювалося шляхом кумулятивного голосування, рішення загальних зборів про дострокове припинення повноважень може прийматися тільки стосовно всіх членів наглядової ради.

6.26. **Виконавчим органом** Товариства, який одноособово здійснює керівництво його поточною діяльністю, є Генеральний директор. Генеральний директор обирається на посаду Наглядовою радою строком на п'ять років.

6.27. До компетенції Генерального директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів та наглядової ради.

6.28. Генеральний директор підзвітний загальним зборам і наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Генеральний директор діє від імені товариства у межах, встановлених статутом товариства і законом.

6.29. Генеральним директором товариства може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом наглядової ради чи ревізійної комісії цього Товариства.

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

6.31. Генеральний директор на вимогу органів та посадових осіб Товариства зобов'язаний надати можливість ознайомитися з інформацією про діяльність товариства в межах, встановлених законом, цим Статутом.

6.31. Генеральний директор має право без довіреності діяти від імені Товариства, відповідно до рішень наглядової ради, в тому числі представляти інтереси Товариства, вчиняти правочини від імені Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства.

6.32. У разі неможливості виконання Генеральним директором своїх повноважень, його обов'язки виконує один із призначених ним заступників.

6.33. Повноваження Генерального директора припиняються за рішенням Наглядової ради. Підстави припинення повноважень встановлюються Законом, цим статутом, а також контрактом укладеним з Генеральним директором.

6.34. Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства загальні збори обирають **РЕВІЗІЙНУ КОМІСІЮ**.

6.34.1. Члени ревізійної комісії обираються виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб - акціонерів.

6.34.2. Ревізійна комісія обирається загальними зборами з числа акціонерів у кількості 3 членів строком на п'ять років.

6.34.3. Голова ревізійної комісії обирається членами ревізійної комісії з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу ревізійної комісії.

6.35. Не можуть бути членами ревізійної комісії:

6.35.1. член наглядової ради;

6.35.2. член виконавчого органу;

6.35.3. корпоративний секретар;

6.35.4. особа, яка не має повної цивільної дієздатності;

6.35.5. члени інших органів товариства.

6.36. Ревізійна комісія має право вносити пропозиції до порядку денного загальних зборів та вимагати скликання позачергових загальних зборів.

6.37. Члени ревізійної комісії мають право бути присутніми на загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу.

6.38. Члени ревізійної комісії мають право брати участь у засіданнях наглядової ради та виконавчого органу у випадках, передбачених Законом.

6.39. Ревізійна комісія проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року.

6.40. Виконавчий орган забезпечує членам ревізійної комісії доступ до інформації в межах, передбачених цим статутом.

6.41. За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності товариства за результатами фінансового року ревізійна комісія готує висновок, в якому міститься інформація про:

6.41.1 підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період;

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

#### 6.43. АУДИТОР

6.43.1. Річна фінансова звітність Товариства підлягає обов'язковій перевірці незалежним аудитором.

6.44. Посадові особи товариства зобов'язані забезпечити доступ незалежного аудитора до всіх документів, необхідних для перевірки результатів фінансово-господарської діяльності товариства.

## 7. ПРАВА АКЦІОНЕРІВ

7.1. Акціонери Товариства можуть відчужувати належні їм акції без згоди інших акціонерів.

7.1.1. Акціонер товариства має переважне право на придбання акцій додаткової емісії.

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

7.1.3. участь в управлінні акціонерним товариством;

7.1.4. отримання дивідендів;

7.1.5. отримання у разі ліквідації товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства;

7.1.6. отримання інформації про господарську діяльність Товариства.

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

7.3. Акціонери-власники привілейованих акцій певного класу мають право голосу під час вирішення загальними зборами Товариства таких питань:

7.3.1. припинення товариства, що передбачає конвертацію привілейованих акцій цього класу у привілейовані акції іншого класу, прості акції або інші цінні папери;

7.3.2. внесення змін до статуту товариства, що передбачають обмеження прав акціонерів - власників цього класу привілейованих акцій;

7.3.3. внесення змін до статуту товариства, що передбачають розміщення нового класу привілейованих акцій, власники яких матимуть перевагу щодо черговості отримання дивідендів чи виплат у разі ліквідації товариства, або збільшення обсягу прав акціонерів - власників розміщених класів привілейованих акцій, які мають перевагу щодо черговості отримання дивідендів чи виплат у разі ліквідації товариства.

7.4. Рішення загальних зборів Товариства, що приймається за участю акціонерів - власників привілейованих акцій, які мають право голосу, вважається прийнятним, якщо за нього віддано більш як три чверті голосів акціонерів - власників привілейованих акцій, які брали участь у голосуванні з цього питання.

7.5. Під час голосування акціонерів - власників кількох класів привілейованих акцій за такими акціями підраховуються разом.

7.9. Переважним правом, акціонерів визнається:

7.9.1. право акціонера - власника простих акцій придбавати розміщені товариством прості акції пропорційно частці належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій;

7.9.2. право акціонера - власника привілейованих акцій придбавати розміщені товариством привілейовані акції цього або іншого класу, якщо акції такого класу надають їх власникам перевагу щодо черговості отримання дивідендів чи виплат у разі ліквідації товариства, пропорційно частці належних акціонеру привілейованих акцій певного класу у загальній кількості привілейованих акцій цього класу.

7.10. 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 як має намір голосувати на загальних зборах, або про відчуження акціонером - працівником товариства своїх акцій чи намір їх відчуження, або вимагати передачі довіреності на участь у загальних зборах.

## **8. ОБОВ'ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ**

8.1. Акціонери Товариства зобов'язані:

8.1.1. дотримуватися статуту, інших внутрішніх документів Товариства;

8.1.2. виконувати рішення загальних зборів, інших органів товариства;

8.1.3. виконувати свої зобов'язання перед товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю;

8.1.4. оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені статутом Товариства;

8.1.5. не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність товариства.

8.2. Статутом товариства може бути передбачена можливість укладення договору між акціонерами, за яким на акціонерів покладаються додаткові обов'язки, у тому числі обов'язок участі у загальних зборах, і передбачається відповідальність за його недотримання.

8.3. Акціонери можуть також мати інші обов'язки, встановлені чинним законодавством.

## **9. ЗНАЧНИЙ ПРАВОЧИН. ПОРЯДОК УКЛАДАННЯ ПРАВОЧИНІВ, У ВЧИНЕННІ ЯКИХ Є ЗАІНТЕРЕСОВАНІСТЬ**

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

9.2. У разі неприйняття наглядовою радою рішення про вчинення значного правочину питання про вчинення такого правочину може виноситися на розгляд загальних зборів.

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

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

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

9.6. Якщо на дату проведення загальних зборів неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться Товариством у ході поточної господарської діяльності, загальні збори можуть прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості з урахуванням положень п.п. 21 п. 6.4. ст. 6 цього Статуту.

9.7. Забороняється ділити предмет правочину з метою ухилення від передбаченого цим Статутом порядку прийняття рішень про вчинення значного правочину.

9.8. Особою, заінтересованою у вчиненні Товариством правочину, вважається посадова особа органів Товариства; член її сім'ї - чоловік (дружина), батьки (усиновителі), опікун (піклувальник), брат, сестра, діти та їхні чоловіки (дружини); юридична особа, в якій частка, що належить посадовій особі органів товариства, членам її сім'ї, становить 25 і більше відсотків; акціонер, який одноосібно або разом із членами сім'ї володіє 25 і більше відсотками простих акцій товариства, якщо зазначена особа (особи - разом або окремо) відповідає принаймні одній із нижченаведених ознак:

1) є стороною такою правочину або є членом виконавчого органу юридичної особи, яка є стороною правочину;

2) отримує винагороду за вчинення такою правочину від товариства (посадових осіб товариства) або від особи, яка є стороною правочину;

3) внаслідок такою правочину придбаває майно;

4) бере участь у правочині як представник або посередник (крім представництва товариства посадовими особами).

Особа, заінтересована у вчиненні правочину, зобов'язана протягом трьох робочих днів з моменту виникнення у неї заінтересованості поінформувати товариство про наявність у неї такої заінтересованості.

9.9. Виконавчий орган акціонерного товариства зобов'язаний протягом п'яти робочих днів з дня отримання відомостей про можливість вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість, надати Наглядовій раді інформацію стосовно правочину, у вчиненні якого є заінтересованість, зокрема про:

9.10.1. предмет правочину;

9.10.2. вартість одиниці товару або послуг, якщо вона передбачена правочином;

9.10.3. загальну суму правочину щодо придбання, відчуження або можливості відчуження майна, виконання робіт, надання або отримання послуг;

9.10.4. особу, яка має заінтересованість у вчиненні такою правочину.

9.11. У разі якщо правочин, щодо якого є заінтересованість, порушує інтереси Товариства, Наглядова рада може заборонити його вчинення або винести розгляд цього питання на загальні збори.

9.12. Наглядова рада протягом п'яти робочих днів з дня отримання від виконавчого органу інформації про правочин, у вчиненні якого є заінтересованість, зобов'язана прийняти рішення щодо вчинення такою правочину товариством або про відмову від його вчинення.

9.13. Якщо заінтересована у вчиненні правочину особа є членом наглядової ради, вона не бере участі в голосуванні з питання вчинення такою правочину. Якщо більшість членів наглядової ради є особами, заінтересованими у вчиненні такою правочину, або наглядова рада не прийняла рішення про вчинення чи відмову від вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість, протягом строку, встановленого п.9.12. цієї статті, це питання виноситься на розгляд загальних зборів.

## **10. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ТОВАРИСТВА**

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

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

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

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

## **11. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ**

11.1. Акціонерне товариство, згідно з предметом своєї діяльності, здійснює зовнішньоекономічну діяльність.

11.2. Акціонерне товариство здійснює такі види зовнішньоекономічної діяльності:

- експорт та імпорт товарів, капіталів та робочої сили;

▪ надання Товариством послуг іноземним суб'єктам господарської діяльності, а саме: виробничих, транспортно-експедиційних, консультаційних, маркетингових, експортних, торгових, посередницьких, брокерських, агентських, консигнаційних, управлінських, туристичних інших, якщо вони не заборонені законодавством України; надання вищезазначених послуг іноземними суб'єктами господарської діяльності Товариству;

▪ наукова, науково-технічна, науково-виробнича, виробнича та інша кооперація з іноземними юридичними і фізичними особами;

▪ навчання, підготовка, стажування за кордоном своїх спеціалістів за різними напрямками;

▪ кредитні, розрахункові, міжнародні фінансові операції між товариством та іноземними суб'єктами господарської діяльності;

▪ спільна підприємницька діяльність між Товариством та іноземними суб'єктами господарської діяльності, що включає створення спільних підприємств різних видів і форм, проведення спільних господарських операцій та спільне володіння майном, як на території України, так і за її межами;

▪ підприємницька діяльність за межами України, пов'язана з наданням ліцензій, патентів, ноу-хау та інших нематеріальних об'єктів власності з боку Товариства;

▪ організація та проведення виставок, аукціонів, торгів, конференцій;

▪ товарообмінні (бартерні) операції та інша діяльність, побудована на формах зустрічної торгівлі між суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності та іноземними партнерами.

▪ організація та здійснення оптової, консигнаційної та роздрібною торгівлі на території України за іноземну валюту у передбачених законами України випадках;

▪ орендні, у тому числі лізингові, операції між Акціонерним товариством та іноземними суб'єктами господарської діяльності;

▪ інші види зовнішньоекономічної діяльності, не заборонені прямо і у виключній формі законами України.

11.2. Види зовнішньоекономічної діяльності, для яких законодавством України передбачено ліцензування або спеціальний дозвіл, здійснюється Товариством тільки при наявності такої ліцензії або спеціального дозволу.

11.3. Для здійснення зовнішньоекономічної діяльності Товариство має право:

▪ самостійно визначати форму розрахунків по зовнішньоекономічних операціях, з-поміж тих, що не суперечать законам України та відповідають міжнародним правилам;

▪ Акціонерне товариство при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності укладає всі види договорів (контрактів), що не суперечать законодавству України, з юридичними та фізичними особами, як в Україні, так і за її межами, та інші операції зовнішньоекономічної діяльності не заборонені законодавством України.

11.4. Валютні засоби Акціонерного товариства утворюються за рахунок:

▪ прибутку від господарської діяльності, отримання коштів від реалізації продукції, робіт, послуг в іноземній валюті;

▪ грошових та матеріальних внесків Засновників в іноземній валюті;

▪ платіжних документів (чеки, векселі, трати, депозитні сертифікати, акредитиви та інші) в іноземній валюті;

▪ цінних паперів (акцій, облігацій, купонів до них, бонів, векселів та інших) в іноземній валюті;

▪ добровільних внесків та пожертвувань юридичних осіб та громадян в іноземній валюті.

11.5. Валютні засоби Акціонерного товариства після оподаткування прибутку, обов'язкових платежів в бюджет, залишаються в розпорядженні Акціонерного товариства.

## **12. ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА ТА ВИДІЛ**

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. Добровільне припинення Товариства здійснюється за рішенням загальних зборів у порядку, передбаченому Законом «Про акціонерні товариства», з дотриманням вимог,



встановлених Цивільним кодексом України та іншими актами законодавства. Інші підстави та порядок припинення Товариства визначаються чинним законодавством України.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

11.9.1. повне найменування та реквізити кожного товариства, що бере участь у злитті, приєднанні, поділі, виділі або перетворенні;

11.9.2. порядок і коефіцієнти конвертації акцій та інших цінних паперів, а також суми можливих грошових виплат акціонерам;

11.9.3. 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;

11.9.4. 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.

11.9.5. порядок голосування на спільних загальних зборах акціонерів товариств, що беруть участь у злитті або приєднанні.

11.10. 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).

11.10.1. Пояснення повинне містити економічне обґрунтування доцільності злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення перелік методів, що застосовувалися для оцінки вартості майна Товариства та обчислення коефіцієнта конвертації акцій та інших цінних паперів Товариства.

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

- а) проект договору про злиття (приєднання), плану поділу (виділу, перетворення);
- б) пояснення до умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення);
- в) висновок незалежного експерта щодо умов злиття, приєднання, поділу або виділу у випадках, передбачених частиною третьою цієї статті;
- г) у разі злиття (приєднання) - річну фінансову звітність інших товариств, що беруть участь у злитті (приєднанні), за три останні роки.

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

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

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

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

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

11.11.3. 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.

11.12. У разі ліквідації платоспроможного акціонерного товариства вимоги його 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 нарахованих, але не виплачених дивідендів за привілейованими акціями;
- у шосту чергу - виплати за привілейованими акціями, які підлягають викупу відповідно до статті 68 Закону України «Про акціонерні товариства»;

- у сьому чергу - виплати ліквідаційної вартості привілейованих акцій;
- у восьму чергу - виплати за простими акціями, які підлягають викупу відповідно до статті 68 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- у дев'яту 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.

11.12.1. у першу чергу задовольняються вимоги щодо відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншими ушкодженнями здоров'я або смертю, та вимоги кредиторів, забезпечені заставою чи іншим способом;

11.14. У разі недостатності майна товариства, що ліквідується, для розподілу між усіма кредиторами (акціонерами) відповідної черги майно розподіляється між ними пропорційно сумам вимог (кількості належних їм акцій) кожного кредитора (акціонера) цієї черги.

### **13. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ТОВАРИСТВА**

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

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



Прошито, пронумеровано  
та скріплено печаткою

аркушів  
(двадцять сім)

(підпис)

