

ЗАТВЕРДЖЕНО
загальними зборами акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«Заваллівський графітовий комбінат»
Протокол № 3 від 22 квітня 2021 року

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

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».

Згідно з рішенням Загальних зборів акціонерів від 17.07.2018, оформленого Протоколом №23 Публічне акціонерне товариство «ЗАВАЛЛІВСЬКИЙ ГРАФІТОВИЙ КОМБІНАТ» змінило свій тип та найменування на Приватне акціонерне товариство «ЗАВАЛЛІВСЬКИЙ ГРАФІТОВИЙ КОМБІНАТ».

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

- 1.1. Цей Статут визначає порядок створення, діяльності, припинення, виділу приватного акціонерного Товариства, його правовий статус, права та обов'язки акціонерів, надалі по тексту просто «Товариство».
- 1.2. За своїм типом Акціонерне товариство є приватним. Установчим документом акціонерного Товариства є Статут.
- 1.3. Повне найменування Товариства:
 - українською мовою – ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАВАЛЛІВСЬКИЙ ГРАФІТОВИЙ КОМБІНАТ»;
 - російською мовою – Частное акционерное общество «Завальевский графитовый комбинат»;
 - англійською мовою – Privat Joint Stock Company «Zavally Grafit Kombinat».
- 1.4. Скорочене найменування Товариства:
 - українською мовою - ПРАТ «ЗГК»;
 - російською мовою - ЧАО «ЗГК»;
 - англійською мовою - PrJSC «ZGK».
- 1.5. Товариство створено без обмеження строку діяльності.
- 1.6. Товариство має право від свого імені укладати будь-які угоди, не заборонені законодавством, набувати майнові та особисті немайнові права, нести зобов'язання.
- 1.7. У своїй діяльності Товариство керується чинним в Україні законодавством, цим Статутом Товариства та рішеннями Загальних Зборів Акціонерів Товариства.
- 1.8. 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.
- 1.9. Місцезнаходження Товариства: 26334, Україна, Кіровоградська обл., Гайворонський р-н, смт Завалля, вул. Соборна, буд. 14.

2. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА

- 2.1. Товариство є юридичною особою з моменту його державної реєстрації. Товариство створене як господарське товариство та є приватним акціонерним товариством.
- 2.2. Товариство має цивільні права та обов'язки, здійснює свою діяльність відповідно до цього Статуту та закону. Товариство має право від свого імені укладати будь-які угоди, розпоряджатися своїм рухомим та нерухомим майном, набувати майнових та особистих прав і нести обов'язки, бути позивачем та відповідачем у суді згідно з чинним в Україні законодавством.
- 2.3. Товариство має самостійний баланс, рахунки в банках, печатку та кутовий штамп зі своїм найменуванням, знак для товарів і послуг. Товариство без будь-яких обмежень володіє, користується та розпоряджається своїм майном та має право на вчинення будь-яких дій та правочинів, що не заборонені законом. Товариство має право укладати договори дарування.
- 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, облігації та інші цінні папери. Умови випуску та порядок розміщення акцій та облігацій визначаються у рішенні про їх випуск відповідно до чинного законодавства України.
 - 2.8. Товариство самостійно відповідає за своїми зобов'язаннями власним майном відповідно до чинного в Україні законодавства.
 - 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.
 - 2.10. Товариство створене на невизначений строк.

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 та основними напрямками діяльності Товариства є:
 - 3.2.1. 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;
 - 3.2.2. 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, видавництв, 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 випробуванню; 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.

3.2.3. 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 електрозв'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;
- пусканалагоджувальні 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.
- 3.3. Окремі види діяльності, перелік яких встановлюється законом, Товариство може здійснювати після одержання ним спеціального дозволу (ліцензії).
- 3.3.1. Види діяльності, які потребують ліцензування або спеціального дозволу, здійснюються тільки після їх отримання Товариством.
- 3.4. Товариство має повну цивільну правоздатність і дієздатність, необхідні або доцільні для досягнення цілей і проведення діяльності, що зазначені у цьому Статуті, включаючи серед іншого, але не обмежуючись:
- 3.4.1. 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;
- 3.4.2. придбавати, володіти, користуватися, експлуатувати, передавати та відчужувати майно будь-якого виду, майнові і немайнові права, включаючи об'єкти права інтелектуальної власності;
- 3.4.3. 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;
- 3.4.4. видавати довіреності;
- 3.4.5. виступати як позивач, відповідач або інший учасник процесу у будь-якому суді чи провадженні в Україні або за кордоном;
- 3.4.6. 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;

- 3.4.7.реєструвати, ліцензувати на своє ім'я та/або виступати як ліцензіат знаків для товарів і послуг, патентів або інших об'єктів права інтелектуальної власності;
- 3.4.8. здавати в оренду (безоплатне користування) та отримувати в оренду (безоплатне користування) будь-яке майно;
- 3.4.9. надавати благодійну та іншу фінансову допомогу;
- 3.4.10.придбавати та продавати цінні папери інших емітентів, корпоративні права.
- 3.5. 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 в Україні законодавством. Створені Товариством філії, представництва, відділення, інші відособлені підрозділи та дочірні підприємства можуть наділятися основними засобами та обіговими коштами, які належать Товариству.
- 3.6. Юридичні особи, засновані Товариством, не несуть відповідальність по зобов'язаннях Товариства, а Товариство не несе відповідальність по зобов'язаннях заснованих ним юридичних осіб.
- 3.7. 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. Для забезпечення діяльності Товариства створено статутний капітал Товариства (надалі – Статутний Капітал) в порядку, передбаченому чинним в Україні законодавством.
- 4.2. Статутний Капітал Товариства становить **285 881,0 (двісті вісімдесят п'ять тисяч вісімсот вісімдесят одна) гривня 50 копійок.**
- 4.3. Статутний Капітал Товариства поділено на **1 143 526 (один мільйон сто сорок три тисячі п'ятсот двадцять шість)** іменних простих акцій, номінальною вартістю 0,25 гривень кожна.
- 4.4. Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір Статутного Капіталу у порядку, передбаченому чинним в Україні законодавством.
- 4.5. Акціонери Товариства не мають переважного права на придбання акцій цього Товариства, які пропонуються їх власником до відчуження третій особі.
- 4.6. У Товаристві, за рішенням Наглядової Ради, формується Резервний капітал (надалі – Резервний Капітал), розмір якого становить не менше 15% (п'ятнадцяти відсотків) від Статутного Капіталу. Резервний капітал формується шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку Товариства або за рахунок нерозподіленого прибутку.
- 4.7. Товариство має право створювати додатковий капітал за рахунок внесків акціонерів та інші фонди, створення яких Наглядова Рада визнає за необхідне. Порядок створення та цілі таких фондів, а також розмір і спосіб здійснення платежів до таких фондів визначає Наглядова Рада. Відповідно, Наглядова Рада приймає рішення про розформування додаткового капіталу.
- 4.8. Вимоги статті 65 Закону України “Про акціонерні товариства” не поширюються на Товариство.

5. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ І ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ ТОВАРИСТВА

- 5.1. Порядок розподілу прибутку і покриття збитків Товариства, конкретні напрями та розміри використання прибутку за результатами календарного року визначаються Загальними Зборами Акціонерів Товариства.
- 5.2. Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами.
- 5.3. Порядок виплати дивідендів та повідомлення акціонерів про виплату дивідендів визначається відповідно до чинного в Україні законодавства.

6. АКЦІЇ ТОВАРИСТВА

- 6.1. Товариство випускає акції в розмірі його Статутного Капіталу і проводить їх реєстрацію в порядку, передбаченому чинним в Україні законодавством.
- 6.2. Усі акції Товариства є простими іменними. Акції Товариства існують виключно у бездокументарній формі. Випуск та розміщення привілейованих акцій Товариством не передбачено.
- 6.3. Товариство має право за рішенням Загальних Зборів Акціонерів викупити в акціонерів акції за згодою власників цих акцій. Порядок реалізації цього права визначається у рішенні Загальних Зборів Акціонерів з дотриманням вимог та обмежень чинного в Україні законодавства.

7. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ

- 7.1. Акціонерами Товариства визнаються фізичні і юридичні особи, які є власниками акцій Товариства.
- 7.2. Акціонери Товариства мають право:
 - брати участь в управлінні Товариством;
 - брати участь у розподілі прибутку Товариства та одержувати його частку (дивіденди);
 - одержувати інформацію про діяльність Товариства. На вимогу акціонера Товариство зобов'язане надавати акціонерові для ознайомлення річні баланси, звіти Товариства про його діяльність, протоколи Загальних зборів акціонерів;
 - отримувати частину вартості майна Товариства у випадку його ліквідації пропорційно розміру своєї частки в Статутному Капіталі Товариства;
 - мати інші права, передбачені для акціонерів чинним в Україні законодавством.
- 7.3. Кожною простою акцією Товариства її власнику – акціонеру надається однакова сукупність прав. Одна проста акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах акціонерів, крім випадків кумулятивного голосування.
- 7.4. Акціонери зобов'язані нести обов'язки, які передбачені чинним в Україні законодавством, а також:
 - дотримуватися Статуту, інших внутрішніх документів Товариства;
 - виконувати рішення Загальних Зборів Акціонерів, інших органів Товариства (у випадках, визначених чинним в Україні законодавством та цим Статутом);
 - виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю;
 - оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені даним Статутом або рішеннями Загальних Зборів Акціонерів;
 - не розголошувати комерційну та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;
- 7.5. Акціонери можуть мати також інші обов'язки, встановлені чинним в Україні законодавством.
- 7.6. Акціонери можуть здійснювати свої права як самостійно, так і через своїх представників. Представник акціонера може бути постійним або призначеним на певний строк. Акціонер вправі в будь-який час замінити свого представника.

8. КЕРІВНІ ТА КОНТРОЛЮЮЧІ ОРГАНИ ТОВАРИСТВА

- 8.1. В Товаристві створюються наступні органи:
 - 8.1.1. Загальні Збори Акціонерів (надалі – Загальні Збори Акціонерів);
 - 8.1.2. Наглядова Рада (надалі – Наглядова Рада);
 - 8.1.3. Генеральний директор (надалі – Генеральний директор);
 - 8.1.4. Ревізійна комісія (надалі – Ревізійна комісія).

9. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

- 9.1. Вищим органом управління Товариства є Загальні Збори Акціонерів.

- 9.2. Товариство зобов'язане щороку скликати Загальні Збори Акціонерів (річні Загальні Збори Акціонерів), які проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним роком.
- 9.3. Загальні Збори Акціонерів проводяться на території України, в межах населеного пункту за місцезнаходженням Товариства, крім випадків, коли на день скликання Загальних Зборів Акціонерів 100 (сто) відсотками акцій Товариства володіють іноземці, особи без громадянства, іноземні юридичні особи, а також міжнародні організації.
- 9.4. Загальні Збори Акціонерів можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства.
- 9.5. До виключної компетенції Загальних Зборів Акціонерів належить:
 - 9.5.1. визначення основних напрямів діяльності Товариства;
 - 9.5.2. внесення змін до Статуту Товариства;
 - 9.5.3. прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;
 - 9.5.4. прийняття рішення про зміну типу Товариства;
 - 9.5.5. прийняття рішення про розміщення акцій Товариства;
 - 9.5.6. прийняття рішення про збільшення Статутного Капіталу Товариства;
 - 9.5.7. прийняття рішення про зменшення Статутного Капіталу Товариства;
 - 9.5.8. прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
 - 9.5.9. затвердження положень про Загальні Збори Акціонерів, Наглядову Раду, Генерального директора, Ревізійну комісію, а також внесення змін до них;
 - 9.5.10. затвердження інших внутрішніх документів Товариства, якщо це передбачено Статутом Товариства;
 - 9.5.11. затвердження річного звіту Товариства;
 - 9.5.12. розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених чинним в Україні законодавством;
 - 9.5.13. прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених статтею 68 Закону України «Про акціонерні товариства»;
 - 9.5.14. прийняття рішення про форму існування акцій;
 - 9.5.15. затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених чинним в Україні законодавством;
 - 9.5.16. прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних Зборів Акціонерів Товариства;
 - 9.5.17. обрання членів Наглядової Ради, затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової Ради;
 - 9.5.18. прийняття рішення про припинення повноважень Наглядової Ради, за винятком випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства»;
 - 9.5.19. обрання членів Ревізійної комісії, прийняття рішень про дострокове припинення їх повноважень;
 - 9.5.20. затвердження висновків Ревізійної комісії;
 - 9.5.21. обрання членів Лічильної Комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень;
 - 9.5.22. прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 (двадцять п'ять) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
 - 9.5.23. 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;
 - 9.5.24. прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради, звіту Ревізійної Комісії, звіту Генерального директора;

- 9.5.25. затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства;
- 9.5.26. обрання комісії з припинення Товариства;
- 9.5.27. вирішення інших питань, що належать до компетенції Загальних Зборів Акціонерів згідно з Статутом Товариства та чинним в Україні законодавством.
- 9.6. Загальні Збори Акціонерів не можуть делегувати вищезазначені повноваження будь-яким іншим органам Товариства.
- 9.7. Повідомлення про проведення Загальних Зборів Акціонерів.
- 9.7.1. Письмове повідомлення про проведення Загальних Зборів Акціонерів (надалі – Повідомлення) та проект порядку денного надсилаються акціонерам поштою (простою кореспонденцією) або вручаються вручно не пізніше ніж за 30 (тридцять) днів до дати проведення Загальних Зборів Акціонерів, у відповідності до чинного в Україні законодавства. Товариство не пізніше ніж за 30 (тридцять) днів до дати проведення Загальних Зборів Акціонерів також розміщує таке Повідомлення та проект порядку денного на власній веб-сторінці в мережі Інтернет. Законодавством України можуть бути встановлені додаткові вимоги до порядку оприлюднення Повідомлення та проекту порядку денного Загальних Зборів Акціонерів.
- 9.7.2. Товариство не пізніше ніж за 30 (тридцять) днів до дати проведення Загальних Зборів Акціонерів розміщує Повідомлення у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку.
- 9.8. Порядок денний будь-яких річних Загальних Зборів Акціонерів повинен включати наступні питання:
- 9.8.1. затвердження річного звіту Товариства;
- 9.8.2. розподіл прибутків та збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених чинним в Україні законодавством;
- 9.8.3. прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради, звіту Ревізійної комісії, звіту Генерального директора.
- 9.9. Не рідше ніж раз на три роки до порядку денного річних Загальних Зборів Акціонерів Товариства також обов'язково вносяться наступні питання:
- 9.9.1. обрання членів Наглядової Ради, затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів або трудових договорів (контрактів) з членами Наглядової Ради;
- 9.9.2. прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової Ради, за винятком випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства».
- 9.10. Документи, які надаються акціонерам, та документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних Зборів Акціонерів та порядок такого ознайомлення визначаються чинним в Україні законодавством та цим Статутом.
- 9.11. Проект порядку денного Загальних Зборів Акціонерів та порядок денний Загальних Зборів Акціонерів затверджуються Наглядовою Радою, а в разі скликання позачергових Загальних Зборів Акціонерів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законом, - акціонерами, які цього вимагають. Акціонер до проведення Загальних Зборів Акціонерів за запитом має можливість у порядку, визначеному чинним в Україні законодавством, ознайомитися з проектом (проектами) рішення з питань порядку денного Загальних Зборів Акціонерів.
- 9.12. Пропозиції до порядку денного Загальних Зборів Акціонерів.
- 9.12.1. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних Зборів Акціонерного Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.

- 9.12.2. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних Зборів Акціонерів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних 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.
- 9.12.3. Пропозиція до проекту порядку денного Загальних Зборів Акціонерів Товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства.
- 9.12.4. Наглядова рада Товариства, а в разі скликання позачергових Загальних Зборів Акціонерів Товариства на вимогу акціонерів у випадках, передбачених статтею 47 Закону України «Про акціонерні товариства», - 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 (п'ятнадцять) днів до дати проведення Загальних Зборів Акціонерів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 4 (чотири) дні до дати проведення Загальних Зборів Акціонерів.
- 9.12.5. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 (п'яти) або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного Загальних Зборів Акціонерів. 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, передбачених чинним в Україні законодавством та цим Статутом.
- 9.12.6. Зміни до проекту порядку денного Загальних Зборів Акціонерів 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.
- 9.12.7. У разі внесення змін до проекту порядку денного Загальних Зборів Акціонерів Товариство не пізніше ніж за 10 (десять) днів до дати проведення Загальних Зборів Акціонерів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє/вручає порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів.
- 9.13. Порядок проведення Загальних Зборів Акціонерів.
- 9.13.1. Порядок проведення Загальних Зборів Акціонерів та проведення реєстрації акціонерів встановлюється чинним в Україні законодавством, цим Статутом та рішенням Загальних Зборів Акціонерів.
- 9.13.2. Головує на Загальних Зборах Акціонерів особа, уповноважена рішенням Наглядової Ради. Головуючий на Загальних Зборах Акціонерів відкриває Загальні Збори Акціонерів, керує роботою Загальних Зборів Акціонерів, оголошує про завершення їх роботи, відповідає за підтримання порядку під час проведення Загальних Зборів Акціонерів та контролює дотримання регламенту Загальних Зборів Акціонерів, оголошує питання порядку денного і надає слово учасникам Загальних Зборів Акціонерів, дає пояснення з питань, пов'язаних із проведенням Загальних Зборів Акціонерів, ставить на голосування проекти рішень з питань порядку денного та оголошує підсумки голосування, спільно з секретарем Загальних Зборів Акціонерів підписує протокол Загальних Зборів Акціонерів, а також виконує інші функції, передбачені чинним в Україні

законодавством, цим Статутом та внутрішніми документами Товариства.
Секретар зборів призначається Головуючим на Загальних Зборах Акціонерів.

9.14. Кворум (правомочність) Загальних Зборів Акціонерів визначається чинним в Україні законодавством на дату проведення Загальних Зборів Акціонерів.

9.15. Порядок прийняття рішень Загальними Зборами Акціонерів.

9.15.1. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних Зборах Акціонерів, крім проведення кумулятивного голосування у випадках, передбачених цим Статутом та чинним в Україні законодавством. При кумулятивному голосуванні загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу Товариства, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами.

9.15.2. Право голосу на Загальних Зборах Акціонерів Товариства мають акціонери відповідно до чинного в Україні законодавства. У голосуванні про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю, акціонери, заінтересовані у вчиненні правочину, також мають право голосу. Вимога ч.8 ст.71 Закону України «Про акціонерні товариства» не застосовується.

9.15.3. Акціонер не може бути позбавлений права голосу, крім випадків, передбачених чинним в Україні законодавством.

9.15.4. Рішення Загальних Зборів Акціонерів з питання, винесеного на голосування, приймається відповідно до чинного в Україні законодавства. Рішення щодо надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних Зборах Акціонерів та яким належать голосуючі з цього питання акції. Вимога ч.8 ст.71 Закону України «Про акціонерні товариства» не застосовується.

9.15.5. Обрання членів Наглядової Ради Товариства та Ревізійної Комісії здійснюється в загальному порядку (без застосування кумулятивного голосування).

9.15.6. Рішення Загальних Зборів Акціонерів приймається більш як трьома четвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах Акціонерів та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій, з наступних питань:

- внесення змін до Статуту Товариства;
- прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;
- прийняття рішення про зміну типу Товариства;
- прийняття рішення про розміщення акцій;
- прийняття рішення про збільшення або зменшення Статутного Капіталу Товариства;
- 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, і затвердження ліквідаційного балансу.

9.15.7. Загальні Збори Акціонерів під час їх проведення можуть змінювати черговість розгляду питань порядку денного відповідно до чинного в Україні законодавства.

9.15.8. На Загальних Зборах Акціонерів голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування.

9.16. Порядок оголошення перерви у ході Загальних Зборів Акціонерів визначається чинним в Україні законодавством.

9.17. Спосіб голосування.

9.17.1 Голосування на Загальних Зборах Акціонерів Товариства з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування.

9.17.2 Бюлетень для голосування, бюлетень для кумулятивного голосування засвідчується шляхом проставлення відбитку основної печатки Товариства на кожному аркуші такого бюлетеня в правому верхньому куті, якщо інший спосіб не установлений рішенням Загальних Зборів Акціонерів.

- 9.17.3 Форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються Наглядовою Радою Товариства у відповідності до чинного в Україні законодавства.
- 9.17.4 Бюлетень для голосування визнається недійсним у випадках та з підстав, передбачених чинним в Україні законодавством. У разі, якщо для участі в Загальних Зборах Акціонерів з'явилося декілька представників одного акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше. Бюлетені для голосування, видані попередньо зареєстрованим представником одного акціонера, визнаються недійсними.
- 9.18. Порядок формування Лічильної Комісії, повноваження та підрахунок голосів Лічильною комісією визначається чинним в Україні законодавством. Повноваження Лічильної Комісії за договором можуть передаватися депозитарній установі.
- 9.19. Протокол про підсумки голосування складається відповідно до чинного в Україні законодавства. Підсумки голосування оголошуються на Загальних Зборах Акціонерів, під час яких проводилося голосування. Рішення Загальних Зборів Акціонерів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування. Протоколи про підсумки голосування додаються до протоколу Загальних Зборів Акціонерів. Після закриття Загальних Зборів Акціонерів підсумки голосування доводяться до відома акціонерів протягом 10 (десяти) робочих днів шляхом оприлюднення протоколу про підсумки голосування на власному веб-сайті Товариства.
- 9.20. Протокол Загальних Зборів Акціонерів Товариства складається протягом 10 (десяти) днів з моменту закриття Загальних Зборів Акціонерів та підписується Головуючим і Секретарем таких зборів.
- 9.21. До протоколу Загальних Зборів Акціонерів заносяться відомості, передбачені чинним в Україні законодавством.
- 9.22. Протокол Загальних Зборів Акціонерів, підписаний Головуючим та Секретарем зборів, підшивається та скріплюється підписом Генерального директора Товариства.
- 9.23. Усі інші Загальні Збори Акціонерів, крім річних, вважаються позачерговими.
- 9.24. Порядок проведення позачергових Загальних Зборів Акціонерів визначається чинним в Україні законодавством.
- 9.25. Якщо інше прямо не встановлено законом або цим Статутом, повідомлення акціонеру можуть бути надіслані Товариством поштою (простою кореспонденцією) на останню відому адресу проживання акціонера (його правонаступника).

10. НАГЛЯДОВА РАДА

- 10.1. Наглядова Рада Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеною Статутом та чинним в Україні законодавством, контролює та регулює діяльність Генерального директора.
- 10.2. Наглядова Рада обираються строком на три роки, з числа акціонерів або осіб, які представляють їхні інтереси.
- 10.3. Членом Наглядової Ради може бути лише фізична особа, яка має повну дієздатність. Член Наглядової Ради Товариства не може бути одночасно Генеральним Директором та/або членом Ревізійної Комісії (ревізором) Товариства.
- 10.4. Акціонер може мати необмежену кількість представників у Наглядовій Раді. Порядок діяльності представника акціонера у Наглядовій Раді визначається самим акціонером. Загальні Збори Акціонерів Товариства можуть встановити залежність членства у Наглядовій Раді від кількості акцій, якими володіє акціонер.
- 10.5. Повноваження члена Наглядової Ради дійсні з моменту його затвердження рішенням Загальних Зборів Товариства.
- 10.6. Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової Ради неодноразово.
- 10.7. Кількісний склад Наглядової Ради встановлюється Загальними Зборами Акціонерів, але не може бути менше трьох осіб.
- 10.8. 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.
- 10.9. Від імені Товариства договір (контракт) підписує особа, уповноважена на це Загальними Зборами Акціонерів.
 - 10.10. Порядок роботи членів Наглядової Ради та виплати їм винагороди визначається Законом України «Про акціонерні товариства», Статутом Товариства, положенням про Наглядову Раду Товариства, 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 Загальними Зборами Акціонерів особою на умовах, затверджених рішенням Загальних Зборів Акціонерів. У разі укладення з членом Наглядової Ради Товариства цивільно-правового договору такий договір може бути оплатним або безоплатним.
 - 10.11. Член Наглядової Ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі.
 - 10.12. Голова Наглядової Ради Товариства обирається членами Наглядової Ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової Ради. Головою Наглядової Ради Товариства не може бути обрано члена Наглядової Ради, який протягом попереднього року був Генеральним директором Товариства.
 - 10.13. Наглядова Рада має право в будь-який час переобрати голову Наглядової Ради.
 - 10.14. Голова Наглядової Ради організовує її роботу, скликає засідання Наглядової Ради та головує на них, відкриває Загальні Збори Акціонерів, організовує обрання секретаря Загальних Зборів Акціонерів, здійснює інші повноваження, передбачені цим Статутом та положенням про Наглядову Раду.
 - 10.15. У разі неможливості виконання головою Наглядової Ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів Наглядової Ради за її рішенням, якщо інше не передбачено цим Статутом або положенням про Наглядову Раду Товариства.
 - 10.16. До виключної компетенції Наглядової Ради належить:
 - 1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства (зокрема, визначається стратегія маркетингу, ринку збуту, політика зовнішньо-економічної діяльності та ціноутворення);
 - 2) затвердження положення про винагороду членів виконавчого органу акціонерного товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
 - 3) затвердження звіту про винагороду членів виконавчого органу акціонерного товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
 - 4) підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних Зборів Акціонерів;
 - 5) формування тимчасової Лічильної комісії у разі скликання Загальних Зборів Акціонерів Наглядовою Радою, якщо інше не встановлено Статутом Товариства;
 - 6) затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування;
 - 7) прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних Зборів Акціонерів у випадках, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства»;
 - 8) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
 - 9) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
 - 10) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
 - 11) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства»;
 - 12) обрання та припинення повноважень Генерального директора Товариства; прийняття рішення про усунення (відсторонення) Генерального директора Товариства від виконання обов'язків на будь-яких підставах; погодження

- кандидатури заступника Генерального директора, який наділений повноваженнями другого підпису на фінансово-господарських та інших документах Товариства у відповідності до положень цього Статуту;
- 13) затвердження умов контракту, які укладатимуться з Генеральним директором, встановлення розміру його винагороди;
 - 14) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;
 - 15) призначення і звільнення керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора);
 - 16) 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;
 - 17) здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства України, опублікування Товариством інформації про принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства;
 - 18) розгляд звіту Генерального директора та затвердження заходів за результатами його розгляду;
 - 19) обрання реєстраційної комісії, яка здійснює реєстрацію акціонерів та їх представників на Загальних Зборах Акціонерів, за винятком випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства»;
 - 20) обрання аудитора (аудиторської фірми) Товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років) та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою), встановлення розміру оплати його (її) послуг;
 - 21) затвердження рекомендацій Загальним Зборам Акціонерів за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) Товариства для прийняття рішення щодо нього;
 - 22) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного чинним в Україні законодавством, а також визначення порядку повідомлення осіб, які мають право на отримання дивідендів;
 - 23) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних Зборів Акціонерів відповідно до вимог чинного в Україні законодавства та мають право на участь у Загальних Зборах Акціонерів відповідно до статті 34 Закону України «Про акціонерні товариства»;
 - 24) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;
 - 25) вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;
 - 26) вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства;
 - 27) вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової Ради розділом XVI Закону України «Про акціонерні товариства», у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
 - 28) прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину у випадках та в порядку, передбачених статтею 70 Закону України «Про акціонерні товариства», та про надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених статтею 71 Закону України «про акціонерні товариства»;
 - 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 укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

- 31) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
 - 32) надсилання оферти акціонерам відповідно до статей 65 – 65¹ Закону України «Про акціонерні товариства»;
 - 33) погодження укладення угод, які передбачають передачу будь-якого майна Товариства в заставу (іпотеку);
 - 34) погодження укладення будь-яких угод дарування або іншого безоплатного відчуження активів Товариства;
 - 35) погодження укладення будь-яких угод, які передбачають отримання або надання Товариством позик (кредитів) (включаючи, але не обмежуючись, випуск облігацій або інших боргових зобов'язань) або видача чи прийняття Товариством гарантій або векселів;
 - 36) погодження угод, які передбачають собою продаж або інше відчуження будь-якої частини основних засобів Товариства, балансова вартість яких перевищує сто тисяч гривень на дату здійснення такої угоди.
- 10.17. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової Ради Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних Зборів Акціонерів, за винятком випадків, встановлених чинним в Україні законодавством.
 - 10.18. Посадові особи органів Товариства забезпечують членам Наглядової Ради доступ до інформації в межах, передбачених Законом та цим Статутом.
 - 10.19. Якщо кількість членів Наглядової Ради, повноваження яких дійсні, становитиме половину або менше половини її обраного відповідно до вимог закону Загальними Зборами Товариства кількісного складу, Наглядова Рада не може приймати рішення, крім рішень з питань скликання Загальних Зборів Акціонерів Товариства для обрання решти членів Наглядової Ради, а в разі обрання членів Наглядової Ради Товариства шляхом кумулятивного голосування - для обрання всього складу Наглядової Ради у відповідності з вимогами чинного в Україні законодавства.
 - 10.20. Засідання Наглядової Ради скликаються за ініціативою голови Наглядової Ради або на вимогу члена Наглядової Ради.
 - 10.21. Засідання Наглядової Ради також скликаються на вимогу Ревізійної Комісії, Генерального директора Товариства або його заступника, інших осіб, визначених статутом Товариства, які беруть участь у засіданні Наглядової Ради.
 - 10.22. На вимогу Наглядової Ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання бере участь Генеральний директор та/або його заступник, члени Ревізійної комісії та інші визначені Наглядовою Радою особи в порядку, встановленому положенням про Наглядову Раду.
 - 10.23. Засідання Наглядової Ради проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал.
 - 10.24. 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.
 - 10.25. Засідання Наглядової Ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу. У разі дострокового припинення повноважень одного чи кількох членів наглядової ради і до обрання всього складу Наглядової Ради засідання Наглядової Ради є правомочними для вирішення питань відповідно до її компетенції за умови, що кількість членів Наглядової Ради, повноваження яких є чинними, становить більше половини її складу.
 - 10.26. На вимогу Наглядової Ради в її засіданні беруть участь Генеральний директор та/або його заступник, члени Ревізійної комісії Товариства.
 - 10.27. 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).

- 10.28. 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.
- 10.29. Наглядова Рада Товариства може утворювати постійні чи тимчасові комітети з числа її членів для вивчення і підготовки питань, що належать до компетенції Наглядової Ради.
- 10.30. Протокол засідання Наглядової Ради оформлюється протягом п'яти днів після проведення засідання.
- 10.31. Засідання Наглядової Ради або розгляд окремого питання за її рішенням може фіксуватися технічними засобами.
- 10.32. Загальні Збори Акціонерів Товариства можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової Ради та одночасне обрання нових членів.
- 10.33. Без рішення Загальних Зборів Акціонерів повноваження члена Наглядової Ради припиняються:
 - 1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за 2 (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;
 - 5) у разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена Наглядової Ради, який є представником акціонера.
- 10.34. З припиненням повноважень члена Наглядової Ради одночасно припиняється дія договору (контракту), укладеного з ним.
- 10.35. У разі, якщо обрання членів Наглядової Ради здійснювалося шляхом кумулятивного голосування, рішення Загальних Зборів Акціонерів про дострокове припинення повноважень може прийматися тільки стосовно всіх членів Наглядової Ради.

11. ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР

- 11.1. Виконавчим органом Товариства, який одноособово здійснює керівництво його поточною діяльністю, є Генеральний директор. Генеральний директор обирається на посаду Наглядовою радою.
- 11.2. До компетенції Генерального директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних Зборів Акціонерів та Наглядової Ради.
- 11.3. Генеральний директор підзвітний Загальним Зборам Акціонерів і Наглядовій Раді, організовує виконання їх рішень. Генеральний директор діє від імені Товариства у межах, встановлених Статутом Товариства і законом.
- 11.4. 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.
- 11.5. Права та обов'язки Генерального директора Товариства визначаються чинним в Україні законодавством, 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.
- 11.6. Генеральний директор на вимогу органів та посадових осіб Товариства зобов'язаний надати можливість ознайомитися з інформацією про діяльність Товариства в межах, встановлених законом та цим Статутом.
- 11.7. Генеральний директор має право першого підпису фінансово-господарських та інших документів, без довіреності діяти від імені Товариства, в тому числі представляти інтереси Товариства, вчиняти правочини від імені Товариства в межах та на умовах, встановлених чинним в Україні законодавством та цим Статутом, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства.
- 11.8. До компетенції Генерального директора належить:

- 11.8.1. здійснення оперативного керівництва поточними справами Товариства;
 - 11.8.2. розпорядження майном Товариства, включаючи його грошові кошти, з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом;
 - 11.8.3. представництво інтересів Товариства у взаємовідносинах з іншими господарюючими суб'єктами, підприємствами, установами, організаціями, органами державної влади та управління, судовими органами, громадянами, особами без громадянства, іноземними контрагентами;
 - 11.8.4. призначення на посади і звільнення з посад своїх заступників, керівників підрозділів апарату управління та структурних підрозділів Товариства, а також право найму на роботу та звільнення працівників. При цьому Заступник Генерального директора, який наділений повноваженнями другого підпису фінансово-господарських та інших документів, визначених цим Статутом, призначається Генеральним директором за погодженням із Наглядовою Радою Товариства;
 - 11.8.5. Укладання угод та договорів у відповідності з вимогами цього Статуту та чинного в Україні законодавства;
 - 11.8.6. за погодженням із Наглядовою радою укласти кредитні договори, договори застави/іпотеки/поручительства, договори про розміщення грошових коштів та будь-яких інших правочинів з фінансовими, кредитними та подібними інституціями;
 - 11.8.7. видавати довіреності (доручення) на вчинення правочинів та дій від імені та в інтересах Товариства (при цьому особи, яким видана довіреність, мають право діяти з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом);
 - 11.8.8. здійснення впровадження та контролю за виконанням правил, процедур, положень та інших внутрішніх документів Товариства;
 - 11.8.9. затвердження цін і тарифів на продукцію, роботи, послуги, які виробляє, виконує або надає Товариство, а при занятті торгівельною діяльністю - на товари;
 - 11.8.10. відкриття рахунків у банках (кредитно-фінансових установах);
 - 11.8.11. прийняття рішень про подання претензій та позовних заяв від імені Товариства до українських та іноземних фізичних і юридичних осіб згідно з чинним законодавством України;
 - 11.8.12. видача наказів, розпоряджень, інших актів з питань діяльності Товариства, що обов'язкові до виконання всіма працівниками;
 - 11.8.13. затвердження штату Товариства, його структурних підрозділів;
 - 11.8.14. затвердження систем і розмірів оплати праці в Товаристві, визначення порядку та розмірів преміювання працівників Товариства, форм та розмірів винагород за швидке та якісне виконання своїх трудових функцій працівниками Товариства;
 - 11.8.15. вирішення інших питань поточної фінансово-господарської діяльності Товариства.
- 11.9. У разі неможливості виконання Генеральним директором своїх повноважень його обов'язки виконує особа призначена Наглядовою радою.
 - 11.10. Повноваження Генерального директора припиняються за рішенням Наглядової Ради. Підстави припинення повноважень встановлюються законом, цим Статутом, а також контрактом укладеним з Генеральним директором.
 - 11.11. Генеральний директор Товариства повинен отримати попереднє письмове погодження Наглядової Ради на укладення правочинів (угод, договорів) або здійснення інших дій від імені Товариства, якщо це вимагається чинним в Україні законодавством або цим Статутом.

12.РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ.

- 12.1. Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Загальні Збори Акціонерів можуть обрати Ревізійну Комісію.
- 12.2. Члени Ревізійної Комісії обираються з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб - акціонерів.

- 12.3. Ревізійна Комісія обирається Загальними Зборами Акціонерів у кількості не менше 3 (трьох) членів, строком на 5 (п'ять) років.
- 12.4. Голова Ревізійної Комісії обирається членами Ревізійної Комісії з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Ревізійної Комісії.
- 12.5. Не можуть бути членами Ревізійної Комісії:
 - 1) член Наглядової Ради;
 - 2) Генеральний директор;
 - 3) корпоративний секретар;
 - 4) особа, яка не має повної цивільної дієздатності;
 - 5) члени інших органів Товариства.
- 12.6. Члени Ревізійної Комісії Товариства не можуть входити до складу Лічильної комісії Товариства.
- 12.7. Ревізійна Комісія має право вносити пропозиції до порядку денного Загальних Зборів Акціонерів та вимагати скликання позачергових Загальних Зборів Акціонерів.
- 12.8. Члени Ревізійної Комісії мають право бути присутніми на Загальних Зборах Акціонерів та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу.
- 12.9. Члени Ревізійної Комісії мають право брати участь у засіданнях Наглядової Ради у випадках, передбачених цим Статутом та чинним в Україні законодавством.
- 12.10. Ревізійна Комісія проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року.
- 12.11. Генеральний директор забезпечує членам Ревізійної Комісії доступ до інформації в межах, передбачених цим Статутом.
- 12.12. За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року Ревізійна Комісія готує висновок, в якому міститься інформація про:
 - 1) підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період;
 - 2) факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності.
- 12.13. З ініціативи Ревізійної Комісії, за рішенням Загальних Зборів Акціонерів, Наглядової ради, Генерального директора або на вимогу акціонерів (акціонера), які (який) на момент подання вимоги сукупно є власниками (власником) більше 10 (десяти) % голосуючих акцій Товариства, Ревізійною Комісією проводиться спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства.
- 12.14. Незалежно від наявності Ревізійної Комісії у Товаристві спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства може проводитися аудитором (аудиторською фірмою) на вимогу та за рахунок акціонерів (акціонера), які (який) на момент подання вимоги сукупно є власниками (власником) більше 10 (десяти) % голосуючих акцій Товариства.

13. ЗНАЧНИЙ ПРАВочИН. ПОРЯДОК УКЛАДАННЯ ПРАВочИНІВ, У ВЧИНЕННІ ЯКИХ Є ЗАІНТЕРЕСОВАНІСТЬ

- 13.1. Рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 (десяти) до 25 (двадцяти п'яти) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається Наглядовою Радою.
- 13.2. У разі неприйняття Наглядовою Радою рішення про надання згоди на вчинення значного правочину питання про вчинення такого правочину може виноситися на розгляд Загальних Зборів Акціонерів.
- 13.3. Якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом значного правочину, перевищує 25 (двадцять п'ять) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, рішення про надання згоди на вчинення такого правочину приймається Загальними Зборами Акціонерів за поданням Наглядової Ради.

- 13.4. Рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 (двадцять п'ять) відсотків, але менша ніж 50 (п'ятдесят) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах Акціонерів та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
- 13.5. Рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, становить 50 (п'ятдесят) і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається більш як 50 (п'ятдесят) відсотками голосів акціонерів від загальної їх кількості.
- 13.6. Якщо на дату проведення Загальних Зборів Акціонерів неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться Товариством у ході поточної господарської діяльності, Загальні Збори Акціонерів 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 з урахуванням положень цього Статуту.
- 13.7. Забороняється ділити предмет правочину з метою ухилення від передбаченого цим Статутом та чинним законодавством України порядку прийняття рішень про вчинення значного правочину.
- 13.8. Вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість, здійснюється у порядку, встановленому чинним в Україні законодавством.
- 13.9. Відповідальність за шкоду, заподіяну Товариству правочинном, вчиненим з порушенням вимог чинного в Україні законодавства несе особа, заінтересована у вчиненні Товариством такого правочину.
- 13.10. 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.
- 13.11. Подальше схвалення правочину Товариством у порядку, встановленому для прийняття рішення про надання згоди на його вчинення, створює, змінює, припиняє цивільні права та обов'язки Товариства з моменту вчинення цього правочину.

14. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ТОВАРИСТВА

- 14.1. 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.
- 14.2. Товариство самостійно встановлює форми та системи оплати праці, розмір заробітної плати, а також інших видів винагороди працівників, відповідно до чинного законодавства України.
- 14.3. Соціальні та трудові права працівників гарантуються чинним законодавством України.
- 14.4. Внутрішніми положеннями Товариство може встановлювати додаткові (крім передбачених чинним законодавством) трудові та соціально-побутові пільги для всіх працівників або їхніх окремих категорій.

15. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

- 15.1. Товариство, згідно з предметом своєї діяльності, здійснює зовнішньоекономічну діяльність.
- 15.2. 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 Товариством та іноземними суб'єктами господарської діяльності;
 - інші види зовнішньоекономічної діяльності, не заборонені прямо і у виключній формі законами України.
- 15.3. Види зовнішньоекономічної діяльності, для яких законодавством України передбачено ліцензування або спеціальний дозвіл, здійснюється Товариством тільки при наявності такої ліцензії або спеціального дозволу.
- 15.4. 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;
 - 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.
- 15.5. Валютні засоби 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.
- 15.6. Валютні засоби Товариства після сплати податків та обов'язкових платежів, передбачених чинним в Україні законодавством, залишаються в розпорядженні Товариства.

16. ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА ТА ВИДІЛ

- 16.1. 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.
- 16.2. Добровільне припинення Товариства здійснюється за рішенням Загальних Зборів Акціонерів 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.
- 16.3. Злиття, приєднання, поділ, виділ та перетворення Товариства здійснюються за рішенням Загальних Зборів Акціонерів, а у випадках, передбачених законом, - за рішенням суду або відповідних органів влади.
- 16.4. 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.
- 16.5. Законом може бути передбачено одержання згоди відповідних державних органів на припинення Товариства шляхом злиття або приєднання.
- 16.6. Товариство не може одночасно здійснювати злиття, приєднання, поділ, виділ та/або перетворення.
- 16.7. Акції Товариства, яке припиняється внаслідок поділу, конвертуються в акції товариств- правонаступників та розміщуються серед їх акціонерів.
- 16.8. Акції товариств, що припиняються внаслідок злиття, приєднання, конвертуються в акції товариства- правонаступника та розміщуються серед його акціонерів.
- 16.9. Акції Товариства, що перетворюється, конвертуються в частки (паї) підприємницького товариства- правонаступника та розподіляються серед його учасників.
- 16.10. 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.
- 16.11. 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.
- 16.12. Порядок конвертації акцій Товариства, що припиняється, в акції новоствореного (новостворених) товариства встановлюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
- 16.13. 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).
- 16.14. Приєднання Товариства до іншого товариства вважається завершеним з дати внесення запису до Єдиного державного реєстру про припинення такого Товариства.
- 16.15. Виділ Товариства вважається завершеним з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про створення товариства, що виділилося.
- 16.16. Приєднання Товариства до іншого товариства вважається завершеним з дати внесення запису до Єдиного державного реєстру про припинення такого Товариства.
- 16.17. 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:
 - 1) повне найменування та реквізити кожного товариства, що бере участь у злитті, приєднанні, поділі, виділі або перетворенні;
 - 2) порядок і коефіцієнти конвертації акцій та інших цінних паперів, а також суми можливих грошових виплат акціонерам;
 - 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 пропонуються вжити стосовно таких цінних паперів;
- 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;
 - 5) порядок голосування на спільних загальних зборах акціонерів товариств, що беруть участь у злитті або приєднанні.
- 16.18. 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).
 - 16.19. Пояснення повинне містити економічне обґрунтування доцільності злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення та обґрунтування порядку обчислення коефіцієнта конвертації акцій та інших цінних паперів Товариства.
 - 16.20. 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.
 - 16.21. За поданням Наглядової Ради Загальні Збори Акціонерів 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).
 - 16.22. Істотні умови договору про злиття (приєднання), затверджені загальними зборами кожного із зазначених товариств, повинні бути ідентичними.
 - 16.23. Захист прав кредиторів Товариства при злитті, приєднанні, поділі, виділі або перетворенні товариства та порядок їх проведення здійснюється у відповідності до вимог чинного в Україні законодавства.
 - 16.24. Добровільна ліквідація Товариства здійснюється за рішенням Загальних Зборів Акціонерів, 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 чинним в Україні законодавством.
 - 16.25. 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 Акціонерів Товариства, якщо інше не передбачено законом.
 - 16.26. З моменту обрання ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження Наглядової Ради та Генерального директора Товариства. Ліквідаційний баланс, складений ліквідаційною комісією, підлягає затвердженню Загальними Зборами Акціонерів.
 - 16.27. 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.

- 16.28. 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.
- 16.29. Вимоги кожної черги задовольняються після повного задоволення вимог кредиторів (акціонерів) попередньої черги.
- 16.30. 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.

17. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ТОВАРИСТВА

- 17.1. Внесення змін до Статуту Товариства є виключною компетенцією Загальних Зборів Акціонерів Товариства.
- 17.2. Будь-які зміни та/або доповнення до цього Статуту вносяться шляхом затвердження нової редакції Статуту Товариства та підлягають державній реєстрації у встановленому чинним в Україні законодавством порядку. Нова редакція Статуту Товариства підписується головою та секретарем Загальних Зборів Акціонерів або іншими особами за рішенням Загальних Зборів Акціонерів. Підпис (підписи) уповноваженої (уповноважених) особи (осіб) засвідчується (засвідчуються) нотаріально.

Голова зборів

Віталій Федорович Лященко

Секретар зборів

Надія Федорівна Хмарська

Місто Гай

-ворон Кіровоградської області, Україна

Двадцять другого квітня дві тисячі двадцять першого року.

Я, Ластівка Р.М., приватний нотаріус Гайворонського районного нотаріального округу Кіровоградської області, засвідчую справжність підписів Лященко Віталія Федоровича, Хмарської Надії Федорівни, які зроблено у моїй присутності.

Особи Лященко Віталія Федоровича, Хмарської Надії Федорівни, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зарєстровано в реєстрі за № 70, 71.

Стягнуто плати у гривнях в розмірі відповідно до ст. 31 Закону України „Про нотаріат”.

ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС:



Handwritten signature of R.M. Lastivka

Ластівка Р.М.



Handwritten signature of R.M. Lastivka
Приватний нотаріус
Ластівка Р.М.

Всього прошито
(або прошивувано),
проджеревано
і скріплено печаткою