

«ЗАТВЕРДЖЕНО»
Рішенням загальних зборів акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«УНІВЕРМАГ «ЛУЦЬК»,
Протокол №28/04/2018 від 28.04.2018р.

С Т А Т У Т
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«УНІВЕРМАГ «ЛУЦЬК»

(НОВА РЕДАКЦІЯ)

КОД ЄДРПОУ - 01557325

м. Луцьк - 2018 р.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1 Приватне акціонерне товариство «УНІВЕРМАГ «ЛУЦЬК» (надалі – «Товариство») є юридичною особою приватного права за законодавством України, створене та діє відповідно до положень Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, законів України «Про акціонерні товариства», «Про цінні папери та фондовий ринок», а також інших нормативно-правових актів України. Цей Статут визначає порядок, умови діяльності та припинення Товариства, предмет та мету його діяльності, склад та компетенцію органів управління та контролю Товариства та інші положення стосовно Товариства, і є установчим документом, яким Товариство керується у своїй діяльності.

1.2 Приватне акціонерне товариство «УНІВЕРМАГ «ЛУЦЬК» є новим найменуванням Публічного акціонерного товариства «УНІВЕРМАГ «ЛУЦЬК», загальними збори якого прийняте рішення про зміну найменування Товариства 26.04.2017 року (Протокол №26/04/2017).

1.3 Приватне акціонерне товариство «УНІВЕРМАГ «ЛУЦЬК» засноване членами організації орендарів Луцького центрального універмагу на базі викупленого орендованого державного майна універмагу шляхом перетворення орендного підприємства згідно з установчим договором членів організації орендарів від 11.03.1994 року (договір купівлі-продажу орендованого майна укладено з Регіональним відділенням ФДМ України по Волинській області 22.12.1993 року за №32). Товариство є повним правонаступником вказаного орендного підприємства за всіма правами та обов'язками останнього.

1.4 Повне та скорочене найменування Товариства:

1.4.1. Українською мовою:

- Повне - Приватне акціонерне товариство «УНІВЕРМАГ «ЛУЦЬК»;
- Скорочене - ПрАТ «УНІВЕРМАГ «ЛУЦЬК».

1.4.2. Англійською мовою:

- Повне - Private joint stock company «UNIVERMAG «LUTSK»;
- Скорочене - PrJSC «UNIVERMAG «LUTSK».

1.4.3. Російською мовою:

- Повне - Частное акционерное общество «УНИВЕРМАГ «ЛУЦК»;
- Скорочене - ЧАО «УНИВЕРМАГ «ЛУЦК».

1.5 Тип Товариства: Товариство є приватним акціонерним Товариством.

1.6 Правовий статус Товариства.

1.6.1. Товариство створене без обмеження строку діяльності, має самостійний баланс, круглу печатку та кутовий штамп із своїм найменуванням, фірмові бланки, може мати знаки для товарів та послуг, промислові зразки, емблему та інші засоби візуальної ідентифікації Товариства, має право відкривати поточні, валютні, депозитні та інші рахунки в банківських установах.

1.6.2. Товариство має право від свого імені вчиняти будь-які правочини та укладати будь-які договори, набувати майнові і особисті немайнові права, нести обов'язки, бути позивачем та відповідачем в суді, у тому числі в суді загальної юрисдикції, в господарському, адміністративному, третейському суді.

1.6.3. Товариство відповідно до чинного в Україні законодавства на свій розсуд володіє, користується та розпоряджається майном, що знаходиться у його власності. Майно та активи Товариства, а також майно, що передано Товариству у користування, не підлягають націоналізації, конфіскації чи іншому безоплатному вилученню.

1.6.4. Товариство має право засновувати (створювати) інші юридичні особи (у т.ч. створювати дочірні підприємства), створювати (відкривати) філії та представництва, інші відокремлені підрозділи як на території України, так і за її межами (за кордоном). Товариство має право створювати спільно з іншими українськими та іноземними юридичними і фізичними особами на території України та за її межами (за кордоном) господарські Товариства, спільні підприємства, інші види юридичних осіб, брати участь в об'єднаннях, союзах, асоціаціях і т.п. Товариство має право набувати та відчужувати (в т.ч. обмінювати) цінні папери (в т.ч. облігації), паї, частки у статутному капіталі, корпоративні права інших юридичних осіб.

1.6.5. Товариство має право залучати кошти в будь-якій не забороненій законом формі, включаючи емісію цінних паперів (акцій, облігацій).

1.6.6. Товариство має право на охорону комерційної таємниці, інформації з обмеженим доступом та іншої конфіденційної інформації про свою діяльність. Обсяг інформації, що складас комерційну таємницю чи інформацію з обмеженим доступом, носить конфіденційний характер і не підлягає розголошенню, встановлюється органами Товариства відповідно до вимог чинного в Україні законодавства та цього Статуту.

1.6.7. Товариство має право на недоторканність його ділової репутації, на таємницю кореспонденції, на інформацію та інші особисті немайнові права, які можуть належати Товариству. Особисті немайнові права Товариства захищаються відповідно до чинного в Україні законодавства.

1.6.8. Товариство має право здійснювати підприємницьку (господарську) та іншу діяльність, що не суперечить чинному в Україні законодавству. Товариство самостійно планує та здійснює свою діяльність. Товариство самостійно визначає ціни на власну продукцію (товари, послуги, роботи). Товариство має право у встановленому чинним в Україні законодавством порядку брати участь у зовнішньоекономічній діяльності (у т.ч. самостійно здійснювати зовнішньоекономічну діяльність) та самостійно або при посередництві інших суб'єктів господарювання здійснювати операції по експорту та імпорту товарів (робіт, послуг) як в Україні, так і за її межами. Товариство вправі самостійно укладати всі види зовнішньоекономічних договорів (угод, контрактів).

1.6.9. Товариство самостійно розробляє і затверджує штатний розклад (розпис), визначає фонд оплати праці та встановлює форми, системи і розміри оплати праці (інші види доходів) працівників, порядок надання і тривалість щорічних оплачуваних і додаткових відпусток. Товариство має право самостійно встановлювати для своїх працівників додаткові відпустки, скорочений робочий день, інші пільги тощо. Товариство має право залучати для роботи українських та іноземних спеціалістів.

1.6.10. Товариство самостійно організовує та здійснює облік результатів власної фінансово-господарської діяльності. Фінансовий рік Товариства співпадає з календарним роком. Бухгалтерський та податковий облік і звітність ведуться Товариством відповідно до чинного в Україні законодавства.

1.6.11. Товариство самостійно відповідає за своїми зобов'язаннями. Товариство не відповідає за зобов'язаннями своїх акціонерів та засновників. До Товариства та його органів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення акціонерами (засновниками) Товариства протиправних дій.

1.6.12. Акціонери Товариства не відповідають за зобов'язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, тільки в межах належних їм акцій. До акціонерів Товариства не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення протиправних дій Товариством або іншими акціонерами Товариства. Акціонери, які не повністю оплатили акції, відповідають за зобов'язаннями Товариства у межах неоплаченої частини вартості належних їм акцій.

1.6.13. Товариство не несе відповідальності за зобов'язаннями держави, а держава не несе відповідальності за зобов'язаннями Товариства.

1.7. Цивільна правоздатність та дієздатність Товариства.

1.7.1. Товариство здатне мати такі ж цивільні права та обов'язки (цивільну правоздатність), як і фізична особа, крім тих, які за своєю природою можуть належати лише людині.

1.7.2. Цивільна правоздатність Товариства може бути обмежена лише за рішенням суду.

1.7.3. Товариство набуває прав та обов'язків і здійснює їх через свої органи, які діють відповідно до цього Статуту, чинного в Україні законодавства та внутрішніх документів Товариства.

1.7.4. Орган або особа, яка відповідно до цього Статуту або чинного в Україні законодавства виступає від імені Товариства, зобов'язані діяти в інтересах Товариства, добросовісно і розумно та не перевищувати своїх повноважень.

2. МЕТА (ЦІЛІ) ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

2.1. Метою діяльності Товариства є здійснення виробничої, торгівельної, інвестиційної, посередницької та іншої діяльності з метою отримання прибутку відповідно до чинного законодавства, задоволення на основі отриманого прибутку інтересів та потреб Товариства, його акціонерів та працівників.

2.2. Предметом діяльності Товариства є:

- надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна;
- купівля та продаж власного нерухомого майна;
- агентства нерухомості;
- рекламні агентства;
- посередництво в розміщенні реклами в засобах масової інформації;
- будівництво житлових і нежитлових будівель, організація та здійснення діяльності в галузі будівництва, виконання функцій замовника, генерального розробника і підрядника в будівництві;
- управління нерухомим майном за винагороду або на основі контракту;
- експлуатація, монтаж, демонтаж, налагодження, ремонт, технічне обслуговування, реконструкція котелень, котлів, газового обладнання, технологічного устаткування та лінійні частини магістральних газопроводів, нафтопроводів, продуктопроводів;
- розвиток мережі закладів громадського харчування, ресторанного обслуговування, експлуатація закладів громадського харчування, виїзне обслуговування;
- надання консультаційних та інших послуг економічного та юридичного характеру, включно з послугами стосовно маркетингу та реклами нерухомості та землі;
- діяльність туристичних операторів, що включає в себе організацію та проведення турів, що їх реалізують через туристичні агентства або безпосередньо туристичними операторами;
- надання інших послуг бронювання та пов'язана з цим діяльність, що включає в себе інші послуги з бронювання, пов'язані з туристичними послугами: бронювання транспорту, готелів, ресторанів, прокату машин, розважальних, спортивних заходів тощо, надання інших послуг, пов'язаних зі службою попередніх замовлень продаж квитків на театральні, спортивні та інші розважальні заходи, послуги з надання підтримки та допомоги приїжджим: надання інформації щодо турів, послуги туристичних гідів, діяльність, спрямовану на розвиток туризму;
- діяльність туристичних агентств, що включає в себе діяльність агентств, задіяних в організації подорожей, турів і наданні послуг із розміщення для короткотермінового проживання на основі їх оптового та роздрібного продажу широкому колу споживачів або комерційним клієнтам;
- діяльність засобів розміщування на період відпустки та іншого тимчасового проживання;
- посередницькі послуги на підставі договорів комісії, доручення, агентських договорів.
- діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розміщування;
- діяльність у сфері спорту, організування відпочинку та розваг, що включає надання розважальних і спортивних послуг;
- інша діяльність у сфері спорту, що включає діяльність зі сприяння та підготовки спортивних заходів при наявності або відсутності спортивних споруд, діяльність, яка стосується проведення спортивних заходів;
- дослідження кон'юнктури ринку;
- діяльність у сфері радіомовлення та телевізійного мовлення;
- виробництво кіно- та відеофільмів, телевізійних програм;
- роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах;
- роздрібна торгівля товарами культурного призначення та товарами для відпочинку в спеціалізованих магазинах, в т.ч. роздрібна торгівля спортивним інвентарем у спеціалізованих магазинах;

- видання книг, періодичних видань та інша видавнича діяльність, в т.ч. видання книг, видання довідників і каталогів, видання газет, видання журналів і періодичних видань, інші види видавничої діяльності;
- діяльність у сферах права та бухгалтерського обліку
- курортно-оздоровча та профілактична діяльність;
- благодійна діяльність;
- організація та проведення спортивних змагань, навчально-тренувальних зборів, інших спортивних, спортивно-видовищних заходів;
- організація навчання та підготовки кадрів за кордоном;
- виготовлення і тиражування відео -, аудіо -, фото продукції;
- неспеціалізована оптова торгівля;
- діяльність у сфері інжинірингу;
- інші види оптової торгівлі;
- матеріально-технічне постачання та збут;
- вирощування та переробка сільськогосподарської продукції;
- переробка продукції тваринного походження, м'ясопродуктів;
- діяльність, пов'язана з відповідальним збереженням товарів;
- здійснення гуртової та роздрібною торгівлі, комісійної та консигнаційної торгівлі, проведення торговельних комерційних операцій, у тому числі товарообмінних;
- надання маркетингових, консультаційних, транспортно-експедиційних та інших послуг, не заборонених діючим Законодавством України;
- здійснення транспортно-експедиційних послуг, у тому числі транспортно - експедиційних послуг під час перевезення зовнішньоторговельних і транзитних вантажів по території України;
- надання побутових послуг населенню;
- одержання та надання позики, матеріальної допомоги в порядку встановленому законодавством України;
- виробнича діяльність, в т.ч. будівельні, будівельно-монтажні, спеціалізовані, монтажні, налагоджувальні, пускові роботи і послуги в місцях влаштування і експлуатації стаціонарних та мобільних АЗС, СТО тощо;
- забезпечення протипожежної та технічної безпеки на об'єктах Товариства;
- рекламування продукції, організація реклами на внутрішньому та міжнародних ринках;
- будівництво та експлуатація геологорозвідувальних станцій;
- будівництво та експлуатація станцій по заправці автомобілів різними видами палива та їх експлуатація;
- здійснення закупівлі та реалізації нафти, нафтопродуктів, вугілля, інших паливно-сировинних ресурсів і конструкційних матеріалів, виконання пов'язаних з цим робіт та надання повного комплексу пов'язаних з цим послуг з усіма національними, а також іноземними суб'єктами підприємницької діяльності, забезпечення вказаними ресурсами і матеріалами підприємств, громадян та інших споживачів;
- торговельна діяльність у сфері оптової, роздрібною торгівлі та громадського харчування щодо реалізації продовольчих і непродовольчих товарів, алкогольних напоїв, тютюнових виробів;
- здійснення зовнішньоекономічної діяльності, експорт та імпорт обладнання, сировини та матеріалів, енергоносіїв, технологічної документації, приладів, виробів, комплектуючих виробів, машин та механізмів, товарів народного вжитку;
- надання послуг у сфері соціально-побутового обслуговування населення, у тому числі підприємств торгівлі, громадського харчування, відпочинку, розваг та туризму;
- виконання інженерно-вишукувальних та проектних робіт для всіх об'єктів та галузей народного господарства;

- розробка та реалізація різноманітної конструкторської та технологічної документації, програмних продуктів, організація пускових та налагоджувальних робіт;
- здійснення спільної підприємницької діяльності з усіма суб'єктами підприємницької діяльності, включаючи створення підприємств різних видів та форм, проведення спільних господарських операцій та спільне володіння майном;
- організація патентно-ліцензійної роботи, продаж патентів та ліцензій на внутрішньому і зарубіжному ринках, здійснення діяльності як на території України, так і за кордоном, пов'язаної із впровадженням винаходів, "ноу-хау" та інших нематеріальних об'єктів власності з боку іноземних суб'єктів господарської діяльності, а також суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності;
- організація міжнародного обміну інформацією та технологіями на комерційній основі: організація і проведення спеціалізованих та багатогалузевих виставок, ярмарків, аукціонів, торгів, конференцій, симпозіумів, семінарів та інших подібних заходів на комерційній основі;
- організація і здійснення видавничої та поліграфічної діяльності;
- надання послуг з лікування іноземних громадян та громадян України;
- розробка, виготовлення і реалізація програмних продуктів та програмно-обчислювальних комплексів; створення банків даних та інформаційних систем;
- ремонт, обслуговування, діагностика вантажних та легкових автомобілів, оптова та гуртова торгівля (юридичним та фізичним особам), у тому числі комісійна, автотранспортними засобами (з видачею довідок - рахунків), запчастинами;
- виробництво та сервісне обслуговування систем і засобів виконання робіт, надання послуг, що забезпечують технічний захист інформації;
- надання допомоги у створенні служб безпеки на підприємствах, які потребують створення таких структур, та координації їх дій;
- надання послуг по збереженню товарно-матеріальних цінностей;
- будь-які інші не заборонені законом види діяльності.

2.3. Окремі види діяльності здійснюються за умови наявності документу, що надає відповідний дозвіл (ліцензія, патенти, свідоцтво, тощо) на здійснення цього виду діяльності відповідно до чинного законодавства України.

3. ЗАСНОВНИК ТА АКЦІОНЕРИ ТОВАРИСТВА. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА

3.1. Засновниками Товариства є члени організації орендарів Луцького центрального універмагу згідно з установчим договором членів організації орендарів від 11.03.1994 року.

3.2. Акціонерами Товариства є фізичні та юридичні особи, які є власниками акцій Товариства.

3.3. Права акціонерів – власників простих акцій.

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

- участь в управлінні Товариством;
- отримання дивідендів;
- отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості цього майна;
- отримання інформації про господарську діяльність Товариства;
- вимагати викупу акцій у передбачених законом випадках. Про право на обов'язковий викуп Товариство повідомляє акціонерів у встановлений законом строк у порядку, встановленому Наглядовою радою Товариства.

- інші права, передбачені законодавством та цим Статутом.

3.3.2. Одна проста акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування. Акціонер не може бути позбавлений права голосу, крім випадків, встановлених законом.

3.4. У акціонерів Товариства відсутнє переважне право на придбання акцій Товариства, які відчужуються іншими акціонерами.

3.5. Переважне право акціонерів при додатковій емісії акцій.

3.5.1. Акціонер - власник простих акцій Товариства має переважне право придбати прості акції у процесі емісії Товариством простих акцій пропорційно частці належних такому акціонеру простих акцій у загальній кількості простих акцій, емітованих Товариством (крім випадку прийняття загальними зборами рішення про невикористання такого права).

3.5.2. Не пізніше ніж за 30 днів до початку розміщення акцій з наданням акціонерам переважного права Товариство повідомляє кожного акціонера, який має таке право, про можливість його реалізації у встановленому Наглядовою радою Товариства порядку і розміщує повідомлення про це на власному веб-сайті та у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність із оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку. Повідомлення має містити дані про загальну кількість розміщуваних Товариством акцій, ціну розміщення, правила визначення кількості цінних паперів, на придбання яких акціонер має переважне право, строк і порядок реалізації зазначеного права.

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

3.6. Обов'язки акціонерів.

3.6.1. Акціонери зобов'язані:

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

3.6.2. Акціонери мають інші обов'язки, встановлені законами України.

4. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТА РЕЗЕРВНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА

4.1. Статутний капітал Товариства.

4.1.1. Для забезпечення власної діяльності у Товаристві створено статутний капітал у розмірі 1 625 400 (один мільйон шістсот двадцять п'ять тисяч чотириста) гривень 00 коп. Статутний капітал поділено на 232 200 (двісті тридцять дві тисячі двісті) штук простих іменних акцій номінальною вартістю 7 (сім) гривень кожна. Всі акції Товариства розподілені між акціонерами.

4.1.2. Статутний капітал Товариства може збільшуватися шляхом підвищення номінальної вартості акцій або розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості у порядку, встановленому чинним в Україні законодавством.

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

4.1.4. Збільшення статутного капіталу Товариства із залученням додаткових внесків здійснюється шляхом розміщення додаткових акцій.

4.1.5. Збільшення статутного капіталу Товариства без залучення додаткових внесків здійснюється шляхом підвищення номінальної вартості акцій.

4.1.6. Збільшення статутного капіталу Товариства у разі наявності викуплених Товариством акцій не допускається.

4.1.7. Статутний капітал Товариства зменшується в порядку, встановленому чинним в Україні законодавством, шляхом зменшення номінальної вартості акцій або шляхом анулювання раніше викуплених Товариством акцій та зменшення їх загальної кількості.

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

4.1.9. Кредитор, вимоги якого до Товариства не забезпечені договорами застави чи поруки, протягом 30 днів після надходження йому зазначеного повідомлення може звернутися до Товариства з письмовою вимогою про здійснення протягом 45 днів одного з таких заходів на вибір Товариства: забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договору застави чи поруки, дострокового припинення або виконання зобов'язань перед кредитором, якщо інше не передбачено договором між Товариством та кредитором.

4.1.10. У разі, якщо кредитор не звернувся у строк, передбачений п. 4.1.9 Статуту, до Товариства з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від Товариства вчинення додаткових дій щодо зобов'язань перед ним.

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

4.2. Резервний капітал Товариства.

4.2.1. Товариство формує резервний капітал у розмірі 15 відсотків статутного капіталу Товариства. Резервний капітал формується шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку Товариства або за рахунок нерозподіленого прибутку. До досягнення зазначеного розміру резервного капіталу розмір щорічних відрахувань не може бути меншим ніж 5 відсотків суми чистого прибутку Товариства за рік.

4.2.2. Резервний капітал створюється для покриття збитків Товариства, а також для збільшення статутного капіталу, погашення заборгованості у разі ліквідації Товариства тощо.

4.3. Власний капітал (вартість чистих активів) Товариства.

4.3.1. Власний капітал (вартість чистих активів) Товариства – різниця між сукупною вартістю активів Товариства та вартістю його зобов'язань перед іншими особами.

4.3.2. Якщо після закінчення другого та кожного наступного фінансового року вартість чистих активів Товариства виявиться меншою, ніж розмір статутного капіталу, Товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капіталу та зареєструвати відповідні зміни до Статуту в установленому законом порядку.

5. АКЦІЇ ТОВАРИСТВА

5.1. **Загальна кількість і номінальна вартість акцій.** Кількість кожного типу розміщених Товариством акцій.

5.1.1. Товариством розміщено 232 200 (двісті тридцять дві тисячі двісті) штук простих іменних акцій номінальною вартістю 7 (сім) гривень кожна.

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

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

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

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

5.2. Наслідки невиконання зобов'язань щодо викупу акцій.

5.2.1. У разі невиконання Товариством зобов'язань з обов'язкового викупу акцій, Товариство несе відповідальність перед акціонером, передбачену чинним в Україні законодавством.

5.3. Випуск акцій.

5.3.1. Товариство може здійснювати емісію акцій тільки за рішенням загальних зборів. Товариство може здійснювати тільки приватне розміщення акцій.

5.3.2. Товариство здійснює розміщення кожної акції за ціною не нижчою за її ринкову вартість, що затверджується Наглядовою радою, крім випадків, встановлених чинним в Україні законодавством.

5.3.3. Товариство не має права розміщувати жодну акцію за ціною нижчою за її номінальну вартість.

5.3.4. У разі розміщення Товариством акцій їх оплата здійснюється грошовими коштами або за згодою між Товариством та інвестором - майновими правами, немайновими правами, що мають грошову вартість, цінними паперами (крім боргових емісійних цінних паперів, емітентом яких є набувач, та векселів), іншим майном. Інвестор не може здійснювати оплату цінних паперів шляхом взяття на себе зобов'язань щодо виконання для Товариства робіт або надання послуг.

5.3.5. Акціонер у строки та в порядку, що встановлені загальними зборами Товариства, зобов'язаний оплатити повну вартість акцій, на придбання яких він подав заявку під час розміщення акцій. Наслідки несплати акціонером вартості таких акцій визначаються умовами укладеного з ним договору купівлі-продажу акцій.

5.3.6. Під час розміщення акцій право власності на них виникає у набувача в порядку та в строки, що встановлені законодавством України.

5.4. Консолідація та дроблення акцій.

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

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

5.4.3. Консолідація та дроблення акцій не повинні призводити до зміни розміру статутного капіталу Товариства.

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

5.5. Анулювання акцій.

5.5.1. 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.

5.6. Привілейовані акції.

5.6.1. Товариство вправі здійснювати емісію привілейованих акцій, про що вносяться відповідні зміни до Статуту Товариства. Виплата дивідендів за привілейованими акціями здійснюватиметься в установленому статутом розмірі, крім випадків, передбачених законодавством України.

5.6.2. Частина привілейованих акцій у розмірі статутного капіталу Товариства не може перевищувати 25 відсотків.

5.6.3. Товариство може розміщувати привілейовані акції одного чи кількох класів, що надають їх власникам різні права.

5.6.4. Умови та порядок конвертації привілейованих акцій певного класу у прості акції Товариства чи у привілейовані акції іншого класу визначаються у рішенні Загальних зборів Товариства про розміщення такого класу привілейованих акцій.

6. ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ МАЙНА ТОВАРИСТВА.

РОЗПОДІЛ ПРИБУТКУ ТА ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ ТОВАРИСТВА

6.1. Порядок формування майна Товариства.

6.1.1. Майно Товариства утворюється за рахунок:

- активів, отриманих від правопередників та засновників;
- доходів від реалізації продукції, робіт, послуг та здійснення Товариством іншої виробничо-господарської та комерційної діяльності;

- грошових коштів, майна, майнових і немайнових прав, що вносяться інвесторами в рахунок оплати акцій Товариства;
- надходжень від випуску Товариством інших цінних паперів;
- доходів, отриманих від участі в господарських Товариствах та від володіння корпоративними правами (акціями, частками, паями) інших юридичних осіб;
- добровільних внесків і пожертвувань українських та іноземних юридичних чи фізичних осіб;
- інших джерел, що не заборонені чинним в Україні законодавством.

6.1.2. Ризик випадкової загибелі майна Товариства несе саме Товариство. Ризик випадкової загибелі майна, яке передане Товариству в користування, несе власник такого майна, якщо інше не передбачено договором між власником майна і Товариством.

6.2. Порядок розподілу прибутку і покриття збитків Товариства.

6.2.1. Порядок розподілу прибутку і покриття збитків Товариства визначається рішенням Загальних зборів відповідно до чинного в Україні законодавства та Статуту Товариства.

6.2.2. Прибуток Товариства утворюється в результаті грошових, матеріальних та інших надходжень від господарської діяльності Товариства після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат (у т.ч. витрат на оплату праці). З прибутку Товариства сплачуються передбачені чинним в Україні законодавством податки та інші обов'язкові збори (платежі), а також відсотки по кредитах (позиках) і по облігаціях.

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

- створюється та поповнюється резервний капітал;
- формується власний капітал та накопичується нерозподілений прибуток;
- виплачуються дивіденди;
- покриваються збитки.

6.2.4. Товариство приймає рішення про виплату дивідендів та здійснює виплату дивідендів за простими акціями із врахуванням обмежень, визначених законом та цим Статутом.

6.2.5. Товариство покриває збитки відповідно до вимог чинного в Україні законодавства.

6.3. Порядок виплати дивідендів та повідомлення акціонерів про виплату дивідендів.

6.3.1. Дивіденд – частина чистого прибутку Товариства, що виплачується акціонеру з розрахунку на одну належну йому акцію певного типу та/або класу. За акціями одного типу та класу нараховується однаковий розмір дивідендів. Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами. Дивіденди виплачуються на акції, звіт про результати розміщення яких зареєстровано у встановленому законодавством порядку.

6.3.2. Виплата дивідендів здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку в обсязі, встановленому рішенням загальних зборів Товариства, у строк не пізніше шести місяців з дня прийняття загальними зборами рішення про виплату дивідендів. Розмір дивідендів визначається без вирахування податків, передбачених законодавством України.

6.3.3. Рішення про виплату дивідендів та їх розмір за простими акціями приймається Загальними зборами Товариства. Виплата дивідендів за простими акціями здійснюється виключно на підставі рішення Загальних зборів Товариства про виплату дивідендів.

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

- звіт про результати розміщення акцій не зареєстровано у встановленому законодавством порядку;
- власний капітал Товариства менший, ніж фактично сплачені сума його статутного капіталу та резервного капіталу.

6.3.5. Для кожної виплати дивідендів Наглядова рада Товариства встановлює дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати. Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, визначається рішенням Наглядової ради, але не раніше ніж через 10 робочих днів після дня прийняття такого рішення Наглядовою радою.

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

6.3.7. Дивіденди за простими акціями виплачуються у спосіб, не заборонений чинним в Україні законодавством та передбачений у рішеннях загальних зборів Товариства. Порядок виплати дивідендів за простими акціями визначається у рішенні Загальних зборів Товариства. Умови виплати дивідендів (зокрема щодо строків, способу та суми дивідендів) мають бути однакові для всіх власників акцій одного типу та класу, а виплата дивідендів власникам акцій одного типу та класу має відбуватися пропорційно до кількості належних їм цінних паперів.

6.3.8. Товариство не має права здійснювати виплату дивідендів за простими акціями у випадку, якщо Товариство має зобов'язання щодо обов'язкового викупу акцій на вимогу акціонерів відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства».

7. ОРГАНИ ТОВАРИСТВА

7.1. Склад органів Товариства.

7.1.1. Управління та контроль за діяльністю Товариства здійснюють:

- Загальні збори Товариства (Загальні збори);
- Наглядова рада Товариства (Наглядова рада);
- Директор Товариства (Директор);
- Ревізійна комісія Товариства (Ревізійна комісія).

7.2. Порядок зміни складу та компетенції органів Товариства.

7.2.1. Зміни у структурі органів Товариства та їх компетенції затверджуються Загальними зборами шляхом внесення змін до Статуту Товариства та зміни внутрішніх положень Товариства, що стосуються конкретного органу Товариства.

7.3. Посадові особи органів Товариства.

7.3.1. Посадовими особами органів Товариства визнаються Голова та члени Наглядової ради, Директор Товариства, Голова та члени Ревізійної комісії.

7.3.2. Посадові особи органів Товариства повинні діяти в інтересах Товариства, дотримуватися вимог законодавства, положень Статуту та інших документів Товариства.

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

8. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ТОВАРИСТВА

8.1. Вищий орган Товариства.

8.1.1. Загальні збори є вищим органом управління Товариства.

8.1.2. Товариство зобов'язане щороку скликати Загальні збори (річні Загальні збори).

8.1.3. Річні Загальні збори Товариства проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року на підставі рішення Наглядової ради.

8.1.4. Усі інші Загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими.

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

8.1.6. У Загальних зборах можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. На Загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає Загальні збори, також можуть бути присутні представник аудитора (аудиторської фірми) Товариства, представники юридичної компанії Товариства та посадові особи Товариства, представник органу, який відповідно до Статуту представляє права та інтереси трудового колективу.

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

8.1.8. Зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, після його складення заборонено.

8.1.9. Обмеження права акціонера на участь у Загальних зборах встановлюється законом.

8.2. Компетенція Загальних зборів Товариства.

8.2.1. Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Наглядової ради законом або статутом. Наглядова рада має право включити до порядку денного загальних зборів будь-яке питання, що віднесено до її виключної компетенції законом або статутом, для його вирішення загальними зборами.

8.2.2. До виключної компетенції Загальних зборів належить:

8.2.2.1. Визначення основних напрямів діяльності Товариства.

8.2.2.2. Внесення змін до Статуту Товариства.

8.2.2.3. Прийняття рішення про анулювання викуплених акцій.

8.2.2.4. Прийняття рішення про зміну типу Товариства.

8.2.2.5. Прийняття рішення про розміщення акцій, цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, а також цінних паперів, які не можуть бути конвертовані в акції (на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства).

8.2.2.6. Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства.

8.2.2.7. Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства.

8.2.2.8. Прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій.

8.2.2.9. Затвердження положень про Загальні збори, Наглядову раду, виконавчий орган та Ревізійну комісію, про винагороду членів Наглядової ради.

8.2.2.10. Затвердження річного звіту Товариства.

8.2.2.11. Розподіл прибутку і збитків Товариства.

8.2.2.12. Прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій.

8.2.2.13. Прийняття рішення про форму існування акцій.

8.2.2.14. Затвердження розміру річних дивідендів.

8.2.2.15. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів.

8.2.2.16. Обрання членів Наглядової ради та затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.

8.2.2.17. Прийняття рішення про припинення (у т.ч. дострокове) повноважень членів Наглядової ради, крім випадків, встановлених законом.

8.2.2.18. Обрання членів Ревізійної комісії, прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень.

8.2.2.19. Прийняття рішення про виділ та про припинення (ліквідацію, реорганізацію) Товариства, крім випадків, передбачених законом, обрання комісії з припинення (ліквідаційної комісії) Товариства, затвердження порядку та строків припинення (ліквідації, реорганізації) Товариства, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного (передавального, розподільного) балансу (акта).

8.2.2.20. Розгляд звіту Наглядової ради та затвердження заходів за результатами його розгляду, затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради (у разі виплати їм винагороди).

8.2.2.21. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.

8.2.2.22. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії.

8.2.2.23. Прийняття рішення про невикористання переважного права акціонерами на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення.

8.2.2.24. Затвердження кодексу корпоративного управління Товариства.

8.2.2.25. Обрання голови та членів лічильної комісії Загальних зборів.

8.2.2.26. Прийняття рішення про вчинення значного правочину та про попереднє надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

8.2.2.27. Прийняття рішення про вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість, у випадках, передбачених законом.

8.2.2.28. Обрання голови та секретаря Загальних зборів.

8.2.2.29. Вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів згідно з цим Статутом, або Положенням про Загальні збори Товариства, або законом.

8.2.3. Повноваження з вирішення питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів, не можуть бути передані (делеговані) іншим органам Товариства.

8.3. Порядок скликання Загальних зборів Товариства.

8.3.1. Проект порядку денного Загальних зборів та порядок денний Загальних зборів Товариства затверджуються Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законом, - акціонерами, які цього вимагають.

8.3.2. До порядку денного річних загальних зборів обов'язково вносяться питання про затвердження річного звіту Товариства, про розподіл прибутку і збитків Товариства, про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

8.3.3. До порядку денного Загальних зборів не рідше ніж один раз на три роки обов'язково вносяться питання про обрання членів Наглядової ради (у т.ч. про затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради) та про прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради.

8.3.4. Повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законом, - акціонерами, які цього вимагають. Встановлена дата не може передувати дню прийняття рішення про проведення Загальних зборів і не може бути встановленою раніше, ніж за 60 днів до дати проведення Загальних зборів.

Повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного надсилається акціонерам персонально особою, яка скликає Загальні збори, у спосіб, передбачений Наглядовою радою товариства, у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення. Повідомлення розсилає особа, яка скликає Загальні збори, або особа, яка веде облік прав власності на акції Товариства у разі скликання Загальних зборів акціонерами.

8.3.5. Повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів Товариство додатково розміщує на власній веб-сторінці в мережі Інтернет разом з інформацією, передбаченою ЗУ "Про акціонерні товариства".

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

8.3.6. Товариство також не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів розміщує повідомлення про проведення Загальних зборів у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку.

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

8.4.1. Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів Товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, відповідно до письмового запиту акціонера, поданого Наглядовій раді Товариства, за місцезнаходженням Товариства у визначеній Наглядовою радою день та у визначеному Наглядовою радою місці. 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.

8.4.2. В день проведення Загальних зборів документи, необхідні для прийняття рішень з питань порядку денного, та проект (проекти) рішення з питань порядку денного у письмовій формі Товариство може надавати акціонерам у місці проведення Загальних зборів.

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

8.5. Пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів, спосіб повідомлення акціонерів про зміни у порядку денному Загальних зборів.

8.5.1. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу Наглядової ради Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу даного органу. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 7 днів до проведення загальних зборів.

8.5.2. Всі пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів подаються 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. 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.

8.5.3. Наглядова рада, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законом, - 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 його не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів у члени Наглядової ради Товариства не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Загальних зборів.

8.5.4. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного Загальних зборів. У такому разі рішення Наглядової ради про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог п.8.5.1 та п. 8.5.2. Статуту.

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

8.5.5. Рішення про відмову у включенні пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного Товариства може бути прийнято тільки у разі недотримання акціонерами строку, встановленого п. 8.5.1 Статуту, або неповноти даних, передбачених п. 8.5.2 Статуту.

8.5.6. Рішення про відмову у включенні пропозиції акціонерів (акціонера), які є власниками менш як 5 відсотків голосуючих акцій, до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного Товариства, може бути прийнято у разі недотримання акціонерами строку, встановленого п. 8.5.1 Статуту, або неповноти даних, передбачених п. 8.5.2 Статуту, а також у зв'язку прийняттям Наглядовою радою рішення про недоцільність розгляду такого питання на Загальних зборах.

8.5.7. Рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів надсилається Наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття.

8.5.8. У разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів у встановлений Наглядовою радою спосіб повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє/вручас порядок денний, а також проекти

рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів.

8.6. Порядок проведення Загальних зборів.

8.6.1. Порядок проведення Загальних зборів встановлюється цим Статутом та Положенням про Загальні збори.

8.6.2. Голова та секретар Загальних зборів обираються Загальними зборами. До моменту обрання Голови та Секретаря Загальних зборів на Загальних зборах Головує голова Наглядової ради, член Наглядової ради чи інша особа, уповноважена (призначена) Наглядовою радою. Головуючий на Загальних зборах керує роботою Загальних зборів, оголошує про відкриття Загальних зборів та завершення їх роботи, відповідає за підтримання порядку під час проведення Загальних зборів та контролює дотримання регламенту Загальних зборів, оголошує питання порядку денного і надає слово учасникам Загальних зборів, дає пояснення з питань, пов'язаних із проведенням Загальних зборів, ставить на голосування проекти рішень з питань порядку денного та оголошує підсумки голосування, спільно з секретарем Загальних зборів підписує протокол Загальних зборів.

8.6.3. Перед початком Загальних зборів акціонери (їх представники) проходять реєстрацію. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством України, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера.

8.6.4. Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія, яка призначається Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законом, - акціонерами, які цього вимагають.

8.6.5. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, підписує голова реєстраційної комісії, який обирається простою більшістю голосів її членів до початку проведення реєстрації.

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

8.7. Кворум (правомочність) Загальних зборів.

8.7.1. Наявність кворуму Загальних зборів визначається реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах.

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

8.8. Порядок прийняття рішень Загальними зборами.

8.8.1. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах, крім проведення кумулятивного голосування під час обрання Наглядової ради та Ревізійної комісії. 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.

8.8.2. Право голосу на Загальних зборах мають акціонери - власники простих акцій Товариства, які володіють акціями на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах. Акції Товариства, які належать юридичній особі, що перебуває під контролем Товариства, не враховуються при визначенні кворуму Загальних зборів та не дають права участі у голосуванні на загальних зборах.

8.8.3. Акціонер, який не зареєструвався для участі у Загальних зборах, не має права брати участь у Загальних зборах та голосувати на них.

8.8.4. Якщо інше прямо не передбачено законом, рішення Загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які

зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, крім випадків, передбачених у п.8.8.5., п.8.8.6 та п.8.8.7. Статуту.

8.8.5. При кумулятивному голосуванні обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

8.8.6. Рішення Загальних зборів з питань, передбачених пунктами 8.2.2.2. – 8.2.2.7. та 8.2.2.19. цього Статуту, приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

8.8.7. Рішення Загальних зборів з питання, передбаченого пунктом 8.2.2.26 Статуту, приймається більш як 50 відсотками загальної кількості голосів акціонерів у випадку, якщо предметом розгляду цього питання є прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

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

8.8.9. На Загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування.

8.9. Перерва на Загальних зборах.

8.9.1. 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.

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

8.9.3. Після перерви Загальні збори проводяться в тому самому місці, що зазначене в повідомленні про проведення Загальних зборів.

8.9.4. Кількість перерв у ході проведення Загальних зборів не може перевищувати трьох.

8.10. Спосіб голосування.

8.10.1. Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, крім питань зміни черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ході загальних зборів до наступного дня.

8.10.2. Отриманий бюлетень для голосування має бути підписаний акціонером (представником акціонера) із зазначенням найменування/прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера). За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.

8.10.3. Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка, він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані, на ньому відсутній підпис акціонера (представника) або якщо акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням.

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

8.10.5. Бюлетень для голосування засвідчується головою реєстраційної комісії зборів.

8.10.6. Форма і текст бюлетеня (бюлетенів) 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, - акціонерами, які цього вимагають.

8.11. Лічильна комісія.

8.11.1. Підрахунок голосів на загальних зборах, роз'яснення пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, надає лічильна комісія, яка обирається Загальними зборами.

8.11.2. До обрання лічильної комісії підрахунок голосів на загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, надає тимчасова лічильна комісія, яка формується наглядовою радою акціонерного товариства, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законом, - акціонерами, які цього вимагають.

8.11.3. 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.

8.12. Протоколи про підсумки голосування

8.12.1. За підсумками кожного голосування складається протокол, що підписується всіма членами лічильної комісії Товариства, які брали участь у підрахунку голосів. У кожному протоколі про підсумки голосування зазначаються: дата проведення голосування; питання винесене на голосування; рішення і кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо кожного проекту рішення з питання порядку денного, винесеного на голосування; кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні; кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними. У протоколі про підсумки кумулятивного голосування зазначаються: дата проведення голосування; кількість голосів отриманих кожним кандидатом у члени органу Товариства; кількість голосів акціонерів, які не брали участь у голосуванні; кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними.

8.12.2. Рішення Загальних зборів з відповідного питання порядку денного вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування з такого питання порядку денного.

8.12.3. 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 шляхом їх опублікування на власній веб-сторінці Товариства в мережі Інтернет.

8.12.4. Протоколи про підсумки голосування додаються до протоколу Загальних зборів.

8.12.5. Після складення протоколів про підсумки голосування бюлетені для голосування опечатуються лічильною комісією та зберігаються у Товаристві протягом строку його діяльності, але не більше чотирьох років.

8.13. Протокол Загальних зборів.

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

8.13.2. Секретар Загальних зборів призначається Загальними зборами.

8.13.3. До протоколу Загальних зборів заносяться відомості, передбачені законом та Положенням про Загальні збори.

8.13.4. Протокол Загальних зборів, підписаний головою та секретарем Загальних зборів, підшивається, скріплюється печаткою Товариства та підписом Директора.

8.13.5. Голова Наглядової ради Товариства має право оформляти витяги з протоколів Загальних зборів, які засвідчуються його підписом та печаткою Товариства.

8.14. Позачергові Загальні збори.

8.14.1. Позачергові Загальні збори скликаються Наглядовою радою:

8.14.1.1. з власної ініціативи;

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

8.14.1.3. на вимогу Ревізійної комісії;

8.14.1.4. на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства;

8.14.1.5. у інших випадках, встановлених законом або статутом Товариства.

8.14.2. Скликання та проведення (у т.ч. компетенція, порядок скликання та проведення, визначення кворуму, порядок прийняття рішень, спосіб голосування) позачергових Загальних зборів здійснюється відповідно до п. п. 8.1. – 8.13. цього Статуту з урахуванням особливостей, встановлених законом та Статутом.

8.14.3. Якщо цього вимагають інтереси Товариства, Наглядова рада при прийнятті рішення про скликання позачергових Загальних зборів може встановити, що повідомлення про скликання позачергових Загальних зборів здійснюватиметься не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення в порядку встановленому законом України та цим Статутом. У такому разі Наглядова рада затверджує проект порядку денного.

8.14.4. Наглядова рада не може прийняти рішення, зазначене в п.8.14.3. Статуту Товариства, якщо проект порядку денного позачергових Загальних зборів включає питання про обрання членів Наглядової ради.

8.14.5. Вимога про скликання позачергових Загальних зборів подається в письмовій формі виконавчому органу Товариства на адресу за місцем знаходження Товариства із зазначенням органу Товариства або прізвищ (найменувань) акціонерів, які вимагають скликання позачергових Загальних зборів, підстав для скликання та проекту порядку денного. У разі скликання позачергових Загальних зборів з ініціативи акціонерів вимога повинна також містити інформацію про кількість, тип і клас належних акціонерам акцій та бути підписаною всіма акціонерами, які її подають.

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

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

8.14.7.1. якщо акціонери на дату подання вимоги не є власниками передбаченої п. 8.14.1.4. Статуту Товариства кількості голосуючих акцій Товариства;

8.14.7.2. неповноти даних, передбачених п. 8.14.5 Статуту Товариства.

8.14.8. Рішення Наглядової ради про скликання позачергових Загальних зборів або мотивоване рішення про відмову у скликанні надається відповідному органу Товариства або акціонерам, які вимагають їх скликання, не пізніше ніж за три дні з моменту його прийняття. Наглядова рада не має права вносити зміни до порядку денного Загальних зборів, що міститься у вимозі про скликання позачергових Загальних зборів, крім включення до порядку денного нових питань або проектів рішень.

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

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

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

Персональне повідомлення про збори та інші матеріали розсилаються всім акціонерам Товариства не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення позачергових загальних зборів Товариства особою, яка здійснює облік прав власності на акції Товариства, що належать акціонерам, які скликають загальні збори, або Центральним депозитарієм цінних паперів.

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

9. НАГЛЯДОВА РАДА ТОВАРИСТВА

9.1. Створення Наглядової ради.

9.1.1. Наглядова рада Товариства є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах своєї компетенції, визначеної Статутом та законом, здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність виконавчого органу.

9.1.2. Порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність членів Наглядової ради визначається законом, Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду, Положенням про винагороду членів Наглядової ради (у разі його затвердження), а також цивільно-правовим договором, що укладається з членом Наглядової ради. Такий договір від імені Товариства підписується Директором Товариства і є безоплатним.

9.2. Компетенція Наглядової ради.

9.2.1. До компетенції Наглядової ради Товариства належить вирішення питань, передбачених законом, цим Статутом.

9.2.2. До виключної компетенції Наглядової ради належить:

9.2.2.1. Затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Загальних зборів та тих, що рішенням Наглядової ради передані для затвердження виконавчому органу. В тому числі, але не виключно, Наглядова рада може затверджувати положення про винагороду Директора та звіт про винагороду Директора.

9.2.2.2. Прийняття рішення про скликання та проведення річних (чергових) та позачергових Загальних зборів, формування тимчасової лічильної комісії, затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування.

9.2.2.3. Затвердження повідомлення про проведення (чергових) та позачергових Загальних зборів.

9.2.2.4. Затвердження проекту порядку денного та порядок денний Загальних зборів.

9.2.2.5. Затвердження проектів рішень Загальних зборів (крім кумулятивного голосування).

9.2.2.6. Прийняття рішення про дату проведення Загальних зборів.

9.2.2.7. Прийняття рішення про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів.

9.2.2.8. Прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій.

9.2.2.9. Прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій та цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, при умові, що сума таких інших цінних паперів не перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства.

9.2.2.10. Прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів.

9.2.2.11. Затвердження ринкової вартості майна (цінних паперів) у випадках, передбачених законом.

9.2.2.12. Обрання та припинення (відкликання) повноважень Директора Товариства, прийняття рішення про відсторонення Директора Товариства від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Директора Товариства;

9.2.2.13. Затвердження умов контракту, який укласться з Директором Товариства, встановлення розміру його винагороди.

9.2.2.14. Обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законом.

9.2.2.15. 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; затвердження рекомендацій загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) товариства для прийняття рішення щодо нього.

9.2.2.16. Визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів.

9.2.2.17. Визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів, та дати складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах відповідно до Статуту Товариства.

9.2.2.18. Вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях (асоціаціях), про заснування (створення), участь у заснуванні (створенні) та припинення (реорганізацію, ліквідацію) Товариством інших юридичних осіб (у т.ч. дочірніх підприємств (Товариств)).

9.2.2.19. Вирішення питань, передбачених законом, в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства.

9.2.2.20. Прийняття рішення про вчинення значних правочинів та правочинів із заінтересованістю, у випадках, передбачених законом.

9.2.2.21. Визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій.

9.2.2.22. Прийняття рішення про обрання оцінювача (оцінювачів) майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг.

9.2.2.23. Прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає акціонерному Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг.

9.2.2.24. Надсилання в порядку, передбаченому законом, письмових пропозицій акціонерам про придбання простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій Товариства.

9.2.2.25. Затвердження організаційної структури Товариства (у тому числі затвердження за поданням Директора керівників основних напрямків діяльності Товариства та керівників основних підрозділів Товариства); вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства.

9.2.2.26. Затвердження рішення Директора про придбання часток (акцій, корпоративних прав) в статутних капіталах інших юридичних осіб або продаж часток (акцій, корпоративних прав), що належать Товариству в статутних капіталах інших юридичних осіб.

9.2.2.27. Затвердження рішення Директора про вступ Товариства до складу учасників (засновників) інших юридичних осіб.

9.2.2.28. Прийняття рішення про створення спільних підприємств.

9.2.2.29. Прийняття рішень щодо інвестиційної діяльності, включаючи будівництво нових та реконструкцію існуючих об'єктів.

9.2.2.30. Аналіз дій Директора з управління Товариством, реалізації інвестиційної, технічної і цінової політики.

9.2.2.31. Прийняття рішення щодо вчинення будь-яких дій (правочинів) з нерухомим майном та земельними ділянками: відчуження (продаж, міна, дарування тощо), придбання, передача в користування (оренда (найм), лізинг, позичка, безоплатне користування тощо), передача в заставу, в управління, на зберігання будь-якого нерухомого майна Товариства, земельних ділянок, належних Товариству на праві власності або оренди, майнових прав на нерухоме майно, включаючи земельні ділянки;

9.2.2.32. Прийняття рішення про надання та отримання кредитів, позик, поручительств, гарантій, завдатку, укладення договорів про спільну діяльність, інвестиційну діяльність, про пайову (часткову) участь незалежно від суми таких правочинів.

9.2.2.33. Надання згоди Директору на здійснення правочинів щодо розпорядження рухомим майном Товариства та грошовими коштами, якщо сума таких правочинів перевищує 200 000 (двісті тисяч) гривень 00 коп.

9.2.2.34. Затвердження за поданням Директора керівників створених дочірніх підприємств.

9.2.2.35. Визначення умов оплати праці посадових осіб Товариства, його дочірніх підприємств, філій, представництв.

9.2.2.36. Ініціювання, у разі необхідності, проведення позачергових ревізій, аудиторських перевірок фінансово-господарської звітності Товариства.

9.2.2.37. Формування (затвердження) складу експертних комісій (у тому числі із залученням незалежних фахівців) для перевірки фактичного стану будь-яких напрямів фінансово-господарської діяльності Товариства, або діяльності посадових осіб Товариства у відповідності до їх повноважень. Розгляд та затвердження висновків цих комісій. Прийняття рішень та заходів по забезпеченню правових засад діяльності Товариства та його посадових осіб.

9.2.2.38. Винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб органів управління Товариства.

9.2.2.39. Призначення і звільнення керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора), 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.

9.2.2.40. Утворення комітетів Наглядової ради та затвердження переліку питань, які передаються їм для вивчення та підготовки.

9.2.2.41. У випадках, передбачених законом, прийняття рішення про вчинення або відмову від вчинення Товариством правочину, щодо якого є заінтересованість.

9.2.2.42. Визначення складу та обсягу відомостей, що становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, а також вжиття заходів щодо забезпечення їх нерозголошення.

9.2.2.43. Здійснення нагляду за діяльністю Директора, керівників дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства з метою забезпечення відповідності господарської діяльності Товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв чинному законодавству України, цьому Статуту Товариства, статутам дочірніх підприємств, положенням про відповідні філії та інші відокремлені підрозділи, правилам, процедурам та іншим внутрішнім документам Товариства, здійснення контролю за дотриманням в Товаристві норм чинного в Україні законодавства.

9.2.2.44. Погодження основних напрямків діяльності дочірніх підприємств, затвердження їхніх річних планів та звітів про виконання цих планів.

9.2.2.45. Погодження порядку використання прибутку та покриття збитків від господарської діяльності дочірніх підприємств.

9.2.2.46. Прийняття рішення про проведення позачергових аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв.

9.2.2.47. Розгляд висновків та матеріалів службових перевірок і внутрішніх розслідувань, що проводяться аудитором Товариства, державними контролюючими органами, внутрішніми підрозділами Товариства.

9.2.2.48. Здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування Товариством інформації про принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства.

9.2.2.49. Розгляд звіту виконавчого органу та затвердження заходів за результатами його розгляду.

9.2.2.50. Надсилання оферти акціонерам відповідно до закону.

9.2.2.51. Вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із законом або Статутом Товариства.

9.2.3. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених законом.

9.2.4. Для здійснення покладених на неї обов'язків та функцій Наглядова рада має право:

9.2.4.1. Отримувати від Директора усю необхідну інформацію та документи, що стосуються діяльності Товариства. Член Наглядової ради несе відповідальність за збереження отриманої ним конфіденційної інформації Товариства.

9.2.4.2. Вимагати звітів та пояснень від Директора Товариства, інших працівників Товариства, дочірніх підприємств, філій, представництв щодо їхньої посадової діяльності.

9.2.4.3. Відмінити рішення або розпорядження (наказ), прийняті Директором Товариства, якщо таке рішення або розпорядження прийнято з порушенням норм чинного в Україні законодавства чи цього Статуту, може заподіяти шкоду Товариству або суперечить меті діяльності Товариства.

9.2.4.4. Здійснювати інші дії, які можуть бути необхідними для ефективного виконання Наглядовою радою своїх завдань.

9.3. Обрання членів Наглядової ради.

9.3.1. Члени Наглядової ради обираються Загальними зборами з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність на строк 3 (три) роки. До складу наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі - представники акціонерів), та/або незалежні директори. Якщо Загальними зборами не було прийнято рішення, передбачені пунктами 17 та 18 частини другої статті 33 ЗУ «Про акціонерні товариства», повноваження членів наглядової ради припиняються, крім повноважень з підготовки, скликання і проведення загальних зборів товариства.

9.3.2. Акціонер може мати необмежену кількість представників у Наглядовій раді.

9.3.3. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання Загальними зборами і можуть бути припинені достроково лише за умови одночасного припинення повноважень усього складу Наглядової ради рішенням Загальних зборів акціонерів простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

9.3.4. Обрання членів Наглядової ради здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування.

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

9.3.6. Член Наглядової ради не може бути одночасно Директором чи членом Ревізійної комісії.

9.3.7. Кількісний склад Наглядової ради Товариства становить 3 (три) особи.

9.3.8. Якщо кількість членів Наглядової ради становить менше половини її кількісного складу, Товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові Загальні збори для обрання всього складу Наглядової ради Товариства.

9.3.9. Голова Наглядової ради Товариства обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради. Головою Наглядової ради не може бути обрано члена Наглядової ради, який протягом попереднього року був Директором Товариства.

9.3.10. Голова Наглядової ради Товариства організовує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, здійснює інші повноваження, передбачені законом, Статутом Товариства та Положенням про Наглядову раду.

9.3.11. У разі тимчасової неможливості виконання Головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів Наглядової ради за її рішенням, шляхом тимчасового виконання обов'язків Голови Наглядової ради протягом строку (терміну), встановленого у рішенні Наглядової ради.

9.3.12. У разі якщо членом Наглядової ради обирають особу, яка була головою або членом виконавчого органу Товариства, така особа не має права протягом трьох років з моменту припинення її повноважень як голови або члена виконавчого органу вносити пропозиції щодо кандидатур аудитора Товариства та не має права голосу під час голосування з питання обрання аудитора Товариства.

9.4. Засідання Наглядової ради.

9.4.1. Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою Голови Наглядової ради або на вимогу члена Наглядової ради.

9.4.2. Засідання Наглядової ради також скликаються на вимогу Директора або Ревізійної комісії, які беруть участь у засіданні Наглядової ради.

9.4.3. Засідання Наглядової ради проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал. Засідання Наглядової ради веде її Голова або один із членів Наглядової ради, який тимчасово виконує обов'язки Голови Наглядової ради.

9.4.4. Порядок прийняття Наглядовою радою рішення шляхом проведення заочного голосування (опитування) передбачається Положенням про Наглядову раду.

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

9.4.6. На вимогу Наглядової ради в її засіданні бере участь Директор.

9.4.7. Рішення Наглядової ради приймається колегіально, простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу. Рішення Наглядової ради є обов'язковими до виконання членами Наглядової ради, Директором, усіма підрозділами та працівниками Товариства, керівниками дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства.

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

9.4.9. У разі рівного розподілу голосів членів Наглядової ради під час прийняття рішень право вирішального голосу належить Голові Наглядової ради.

9.4.10. Протокол засідання Наглядової ради оформляється не пізніше п'яти днів після проведення засідання і підписується Головою Наглядової ради (або членом Наглядової ради, який виконував функції голови на засіданні, за наслідками якого складено такий протокол) та Секретарем Наглядової ради, який обирається Наглядовою радою на її засіданні.

9.4.11. Вимоги до оформлення протоколу засідання Наглядової ради визначені у Положенні про Наглядову раду.

9.4.12. Про порядок денний, дату, час та місце проведення засідання Наглядової ради її члени повідомляються Головою Наглядової ради електронною поштою або факсом.

9.5. Комітети Наглядової ради.

9.5.1. Наглядова рада може утворювати постійні чи тимчасові комітети з числа її членів для попереднього вивчення і підготовки до розгляду на засіданні питань, що належать до компетенції Наглядової ради.

9.5.2. Порядок утворення і діяльності комітетів встановлюється Положенням про Наглядову раду а також положеннями про комітети Наглядової ради, що затверджуються Наглядовою радою.

9.6. Дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради.

9.6.1. Загальні збори можуть в будь-який час та з будь-яких підстав (причин) прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів.

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

9.6.2.1. за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;

9.6.2.2. у разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;

9.6.2.3. у разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради;

9.6.2.4. у разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.

9.6.2.5. у разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради, який є представником акціонера. Порядок здійснення повідомлення про заміну члена наглядової ради - представника акціонера визначається Наглядовою радою.

9.6.3. Рішення Загальних зборів про дострокове припинення повноважень може прийматися тільки стосовно всіх членів Наглядової ради.

10. ДИРЕКТОР ТОВАРИСТВА

10.1. Засади діяльності Директора. Одноособовим виконавчим органом Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства, є Директор.

10.1.1. Директор підзвітний Наглядовій раді та організовує виконання рішень Наглядової ради та Загальних зборів.

10.1.2. Директор обирається (призначається) Наглядовою радою на строк 3 (три) роки. Після закінчення вказаного терміну повноваження Директора дійсні до обрання Наглядовою радою нового Директора/тимчасово виконуючого обов'язки Директора. Наглядова рада вправі прийняти рішення щодо дострокового припинення (відкликання) повноважень Директора Товариства з одночасним прийняттям рішення про призначення нового Директора або особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

10.1.3. Контракт, що укладається з Директором, від імені Товариства підписує Голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на те Наглядовою радою. Умови праці Директора встановлюються та затверджуються Наглядовою радою.

10.2. Компетенція Директора.

10.2.1. До компетенції Директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів, Наглядової ради та Ревізійної комісії.

10.2.2. Директор діє від імені Товариства без довіреності у межах, встановлених статутом Товариства і законом.

10.2.3. Директор організовує поточну роботу Товариства.

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

10.2.5. У разі тимчасової неможливості виконання Директором своїх повноважень, його повноваження за відповідним рішенням тимчасово виконує (здійснює) призначена Наглядовою радою особа.

10.3. Повноваження Директора:

10.3.1. Діяти без довіреності від імені Товариства, представляти Товариство без довіреності у відносинах з усіма без винятку органами державної влади та місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності, а також у відносинах з фізичними та юридичними особами.

10.3.2. Вчиняти від імені Товариства правочини та укладати (підписувати) від імені Товариства будь-які договори (угоди) з урахуванням обмежень щодо змісту та суми договорів (правочинів, угод), які встановлені ЗУ "Про акціонерні товариства" та Статутом.

10.3.3. Без попереднього погодження з Наглядовою радою укладати договори щодо розпорядження грошовими коштами та рухомим майном на суму, що не перевищує 200 000 гривень 00 коп.

10.3.4. Приймати рішення про придбання часток (акцій, корпоративних прав) в статутних капіталах інших юридичних осіб або продаж часток (акцій, корпоративних прав), що належать Товариству в статутних капіталах інших юридичних осіб (таке рішення підлягає затвердженню Наглядовою радою).

10.3.5. Приймати рішення про вступ Товариства до складу учасників (засновників) інших юридичних осіб (таке рішення підлягає затвердженню Наглядовою радою).

10.3.6. З урахуванням обмежень, встановлених ЗУ "Про акціонерні товариства" та Статутом, виступати розпорядником коштів та майна Товариства, відкривати та закривати будь-які рахунки Товариства у будь-яких банках.

10.3.7. Видавати довіреності на право вчинення дій і представництво від імені Товариства.

10.3.8. З урахуванням встановлених Статутом обмежень приймати на роботу та звільняти працівників Товариства, застосовувати до них заходи заохочення та стягнення; визначати (конкретизувати) сферу компетенції, права і відповідальність працівників Товариства; приймати будь-які інші кадрові рішення (в тому числі стосовно переведення) щодо працівників Товариства; укладати від імені Товариства трудові договори з керівниками філій та представництв.

10.3.9. Видавати накази та розпорядження в межах своєї компетенції, встановлювати внутрішній режим роботи в Товаристві, давати вказівки, що є обов'язковими до виконання всіма підрозділами та штатними працівниками Товариства, а також керівниками філій та представництв.

10.3.10. У випадку набуття Товариством корпоративних прав або часток (паїв, акцій) у статутному капіталі інших юридичних осіб від імені Товариства приймати участь в органах управління таких юридичних осіб (у т.ч. у вищих органах управління), від імені Товариства голосувати (приймати участь у голосуванні) щодо питань, які розглядаються органами управління таких юридичних осіб (у т.ч. щодо питань про затвердження статутів таких юридичних осіб), від імені Товариства підписувати статuti таких юридичних осіб, а також підписувати від імені Товариства заяви про вихід зі складу учасників таких юридичних осіб.

10.4. До компетенції Директора, також, належить:

10.4.1. Затвердження штатного розпису та фонду оплати праці працівників Товариства, філій та представництв відповідно до затверджених Наглядовою радою принципів організаційно - управлінської структури Товариства.

10.4.2. Прийняття, з урахуванням установлених Статутом обмежень, будь-яких кадрових рішень (в тому числі стосовно прийому на роботу, звільнення, переведення) щодо працівників Товариства.

10.4.3. Визначення основних напрямків діяльності філій та представництв, затвердження їхніх річних планів та звітів про виконання цих планів.

10.4.4. Затвердження від імені Товариства документів, які пов'язані з діяльністю дочірніх підприємств (крім статутів дочірніх підприємств), в межах компетенції, передбаченої цим Статутом та статутами дочірніх підприємств.

10.4.5. Затвердження від імені Товариства передавальних актів (балансів) та/або розподільчих (розподільних) актів (балансів) та/або ліквідаційних актів (балансів) дочірніх підприємств та інших юридичних осіб, які припиняються та частками (акціями, паями) у статутному капіталі яких володіє Товариство.

10.4.6. Прийняття рішень з інших питань, що пов'язані з діяльністю дочірніх підприємств, в межах компетенції, передбаченої цим Статутом та статутами дочірніх підприємств.

10.4.7. Затвердження документів, які пов'язані з діяльністю філій та представництв Товариства (крім положень про філії та представництва Товариства) в межах компетенції, передбаченої цим Статутом та положеннями про філії та представництва.

10.4.8. Затвердження, з урахуванням передбачених Статутом обмежень, переліку майна, яке передається філіям (представництвам), прийняття рішення про повернення майна Товариства, яке передано філіям, представництвам чи набуто їхніми керівниками для Товариства.

10.4.9. Формування поточних планів діяльності Товариства, включаючи фінансові та виробничі питання.

10.4.10. Надання згоди на списання майна Товариства з урахуванням установлених Статутом обмежень щодо розпорядження майном.

10.4.11. Розробка та подання на розгляд трудового колективу Товариства проекту колективного договору, забезпечення виконання Товариством обов'язків, взятих на себе згідно з умовами колективного договору.

10.4.12. Організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства, організація документообігу як в самому Товаристві, так і в його відносинах з іншими юридичними та фізичними особами.

10.4.13. Вирішення інших питань, що пов'язані з управлінням поточною діяльністю Товариства і віднесені до його компетенції чинним законодавством, статутом чи внутрішніми документами Товариства, а також питань, які не входять в сферу компетенції Наглядової ради та Загальних зборів.

10.5. Рішення, накази та розпорядження Директора.

10.5.1. Директор у межах своєї компетенції приймає рішення, які оформляються наказами, розпорядженнями тощо.

10.5.2. У рішенні Директора обов'язково повинні бути вказані особи, відповідальні за виконання цього рішення. До відома таких осіб рішення Директора доводяться під підпис.

10.6. Припинення повноважень Директора.

10.6.1. Повноваження Директора припиняються:

10.6.1.1. за рішенням Наглядової ради;

10.6.1.2. за власним бажанням особи, яка займає посаду Директора та письмово повідомила Наглядову раду за два місяці до припинення трудових відносин з Товариством.

10.6.1.3. Наглядова рада може в будь-який час та з будь-яких підстав прийняти рішення про припинення (відкликання) повноважень Директора Товариства

10.7. За рішенням Наглядової ради у Товаристві може вводитися посада Першого заступника та Заступників Директора.

11. РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ

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

11.2. Ревізійна комісія обирається Загальними зборами з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, строком на 3 (три) роки. Голова Ревізійної комісії обирається членами Ревізійної комісії з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Ревізійної комісії.

11.3. Не можуть бути членами Ревізійної комісії:

11.3.1. член Наглядової ради;

11.3.2. Директор;*

11.3.3. корпоративний секретар;

11.3.4. особа, яка не має повної цивільної дієздатності;

11.3.5. Члени ревізійної комісії (ревізор) не можуть входити до складу лічильної комісії Товариства.

11.4. Ревізійна комісія має право вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів та вимагати скликання позачергових Загальних зборів.

11.5. Члени Ревізійної комісії мають право бути присутніми на Загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу.

11.6. Члени Ревізійної комісії мають право брати участь у засіданнях Наглядової ради у випадках, передбачених цим Законом, Статутом або внутрішніми положеннями Товариства.

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

11.7.1. Директор забезпечує членам Ревізійної комісії доступ до інформації в межах, визначених Наглядовою радою.

11.7.2. За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року Ревізійна комісія готує висновок, в якому міститься інформація про: підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період: факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності.

12. АУДИТ ТОВАРИСТВА

12.1. У прямо передбачених законодавством випадках річна фінансова звітність Товариства підлягає обов'язковій перевірці незалежним аудитором (аудиторською фірмою).

12.2. Посадові особи Товариства зобов'язані забезпечити доступ незалежного аудитора (аудиторської фірми) до всіх документів, необхідних для перевірки результатів фінансово-господарської діяльності Товариства.

12.3. Незалежним аудитором (аудиторською фірмою) не може бути афілійована особа Товариства, афілійована особа посадової особи Товариства, особа, яка не є незалежною від Товариства. Вимоги до забезпечення незалежності аудитора встановлюються законодавством України, що регулює аудиторську діяльність.

12.4. Аудиторська перевірка діяльності Товариства також має бути проведена на вимогу акціонера (акціонерів), який є власником (власниками) більше ніж 10 відсотків голосуючих акцій Товариства. У такому разі акціонер (акціонери) самостійно укладає з визначеним ним аудитором (аудиторською фірмою) договір про проведення аудиторської перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства, в якому зазначається обсяг перевірки. Витрати, пов'язані з проведенням перевірки, покладаються на акціонера (акціонерів), на вимогу якого проводилася перевірка. Загальні збори можуть ухвалити рішення про відшкодування витрат акціонера (акціонерів) на таку перевірку.

12.5. Товариство зобов'язане протягом 10 днів з дати отримання запиту акціонера (акціонерів) про таку перевірку забезпечити аудитору (аудиторській фірмі) можливість проведення перевірки. У зазначений строк Директор має надати акціонеру (акціонерам) відповідь з інформацією щодо дати початку аудиторської перевірки.

12.6. Аудиторська перевірка на вимогу акціонера (акціонерів), який є власником більше ніж 10 відсотків голосуючих акцій Товариства, може проводитися не частіше двох разів на календарний рік.

12.7. Порядок проведення аудиторських перевірок діяльності Товариства встановлюється цим Статутом Товариства та чинним в Україні законодавством.

12.8. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства.

12.8.1. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства проводиться Ревізійною комісією. Така перевірка проводиться з ініціативи Ревізійної комісії, за рішенням загальних зборів, Наглядової ради, виконавчого органу або на вимогу акціонерів (акціонера), які (який) на момент подання вимоги сукупно є власниками (власником) більше 10 відсотків голосуючих акцій Товариства.

12.8.2. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства може проводитися аудитором (аудиторською фірмою) на вимогу та за рахунок акціонерів (акціонера), які на момент подання вимоги сукупно є власниками (власником) більше 10 відсотків голосуючих акцій Товариства, якщо Загальними зборами не буде ухвалено рішення про інші джерела відшкодування витрат на проведення такої перевірки.

13. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ

13.1. Спосіб та порядок внесення змін до Статуту.

1.3.1.1. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства оформляються шляхом затвердження Статуту в новій редакції.

1.3.1.2. Внесення змін до Статуту Товариства є виключною компетенцією Загальних зборів акціонерів.

1.3.1.3. Рішення Загальних зборів з питання внесення змін до Статуту Товариства приймається відповідно до законодавства України.

13.2. Державна реєстрація змін до Статуту.

13.2.1. Зміни до Статуту Товариства підлягають державній реєстрації у встановленому чинним в Україні законодавством порядку.

13.2.2. Зміни до Статуту Товариства набирають чинності для третіх осіб з дня їх державної реєстрації, а у випадках, встановлених чинним в Україні законодавством, - з моменту повідомлення органу, що здійснює державну реєстрацію, про такі зміни. Товариство та акціонери не мають права посилаючись на відсутність державної реєстрації таких змін у відносинах із третіми особами, які діяли з урахуванням цих змін.

14. ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА

14.1. Підстави припинення Товариства.

14.1.1. Товариство припиняється в результаті передачі усього свого майна, прав та обов'язків іншим підприємницьким Товариствам - правонаступникам (шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення) або в результаті ліквідації.

14.1.2. Добровільне припинення Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів у порядку, передбаченому чинним в Україні законодавством. Інші підстави (рішення суду, рішення

відповідного органу державної влади тощо) та порядок припинення Товариства визначаються чинним в Україні законодавством.

14.1.3. Припинення Товариства в процесі відновлення його платоспроможності або банкрутства регулюється чинним в Україні законодавством.

14.2. Злиття, приєднання, поділ, перетворення та виділ Товариства.

14.2.1. Злиттям Товариства визнається виникнення нового акціонерного Товариства - правонаступника з передачею йому згідно з передавальними актами всіх прав та обов'язків Товариства та інших акціонерних Товариств, які беруть участь у злитті з Товариством, одночасно з їх припиненням. Товариство може брати участь у злитті лише з іншим акціонерним Товариством. У разі злиття Товариства усі його права та обов'язки переходять до акціонерного Товариства - правонаступника, утвореного внаслідок злиття.

14.2.2. Приєднанням Товариства визнається припинення Товариства з передачею ним згідно з передавальним актом усіх його прав та обов'язків іншому акціонерному Товариству - правонаступнику. У разі приєднання Товариства до іншого акціонерного Товариства до останнього переходять усі права та обов'язки Товариства.

14.2.3. Поділом Товариства визнається припинення Товариства з передачею усіх його прав та обов'язків більше ніж одному новому акціонерному Товариству - правонаступнику згідно з розподільним балансом. У разі поділу Товариства усі його права і обов'язки переходять за розподільним балансом (актом) у відповідних частках до кожного з нових акціонерних Товариств - правонаступників, що утворені внаслідок цього поділу.

14.2.4. Перетворенням Товариства визнається зміна його організаційно-правової форми з припиненням та передачею всіх його прав і обов'язків підприємницькому (господарському) Товариству - правонаступнику згідно з передавальним актом. У разі перетворення Товариства до новоутвореного підприємницького (господарського) Товариства - правонаступника переходять усі права і обов'язки Товариства.

14.2.5. Виділом Товариства визнається створення одного чи кількох акціонерних Товариств із передачею йому (їм) згідно з розподільним балансом частини прав та обов'язків Товариства без припинення Товариства. У разі виділу з Товариства одного або кількох нових акціонерних Товариств до кожного з них переходять за розподільним балансом (актом) у відповідних частках права і обов'язки Товариства.

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

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

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

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

14.2.10. Злиття, поділ або перетворення Товариства вважається завершеним з дати внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців запису про припинення Товариства та про реєстрацію підприємницького (господарського) Товариства - правонаступника (Товариств - правонаступників).

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

14.2.12. При конвертації акцій Товариства під час злиття, поділу, приєднання або виділу акціонери виключно на підставі рішення загальних зборів акціонерів можуть отримувати виплати, що не повинні перевищувати розміру, визначеного таким рішенням. Прийняття рішення про виплати при такій конвертації є правом, а не обов'язком Загальних зборів.

14.2.13. Виділ з Товариства акціонерного Товариства вважається завершеним з дати внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців запису про створення акціонерного Товариства, що виділилося.

14.3. Захист прав кредиторів при злитті, приєднанні, поділі, перетворення або виділі Товариства.

14.3.1. Протягом 30 днів з дати прийняття Загальними зборами рішення про припинення Товариства шляхом поділу, перетворення, а також про виділ, а в разі припинення шляхом злиття або приєднання - з дати прийняття відповідного рішення загальними зборами останнього з акціонерних Товариств, що беруть участь у злитті або приєднанні, Товариство зобов'язане письмово повідомити про це кредиторів Товариства і опублікувати в офіційному друкованому органі повідомлення про ухвалене рішення.

14.3.2. Кредитор, вимоги якого до Товариства, яке припиняється внаслідок злиття, приєднання, поділу, перетворення або з якого здійснюється виділ, не забезпечені договорами застави чи поруки, протягом 20 днів після надіслання йому повідомлення про припинення Товариства може звернутися з письмовою вимогою про здійснення на вибір Товариства однієї з таких дій: забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договорів застави чи поруки; дострокового припинення або виконання зобов'язань перед кредитором та відшкодування збитків, якщо інше не передбачено правочином між Товариством та кредитором.

14.3.3. У разі якщо кредитор не звернувся у строк, передбачений п. 14.3.2. цього Статуту до Товариства з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від Товариства вчинення додаткових дій щодо зобов'язань перед ним.

14.4. Процедура злиття, приєднання, поділу, перетворення та виділу Товариства.

14.4.1. Процедура злиття, приєднання, поділу, перетворення та виділу Товариства здійснюється в порядку, передбаченому чинним в Україні законодавством.

14.5. Ліквідація Товариства.

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

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

14.5.3. Процедура ліквідації Товариства здійснюється в порядку, передбаченому чинним в Україні законодавством. Ліквідація Товариства вважається завершеною, а Товариство таким, що припинилося, з дати внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців запису про проведення державної реєстрації припинення Товариства в результаті його ліквідації.

14.6. Розподіл майна Товариства, що ліквідується, між кредиторами та акціонерами.

14.6.1. Вимоги (претензії) кредиторів до Товариства задовольняються з майна Товариства, якщо інше не передбачено чинним в Україні законодавством.

14.6.2. У разі ліквідації платоспроможного Товариства вимоги його кредиторів та акціонерів задовольняються у черговості, передбаченій чинним в Україні законодавством.

На виконання Рішення загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «УНІВЕРМАГ «ЛУЦЬК» від 28.04.2018 року №28/04/2018 дану нову редакцію статуту Товариства підписали:

Голова загальних зборів акціонерів Товариства

Гомза Ю.І.

Секретар загальних зборів акціонерів Товариства

Шокало В.В.

місто Луцьк, Волинська область, Україна

четвертого травня дві тисячі вісімнадцятого року.

Я. Веремчук С.В., приватний нотаріус Луцького міського нотаріального округу Волинської області, засвідчую справжність підписів голови загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УНІВЕРМАГ «ЛУЦЬК». (HOLDING RETAIL LTD.) Гомзи Юрія Ігоровича, секретаря загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УНІВЕРМАГ «ЛУЦЬК». (HOLDING RETAIL LTD.) Шокала Віктора Володимировича, які зроблено у моїй присутності.

Особи представників встановлено, їх дієздатність та повноваження перевірено.

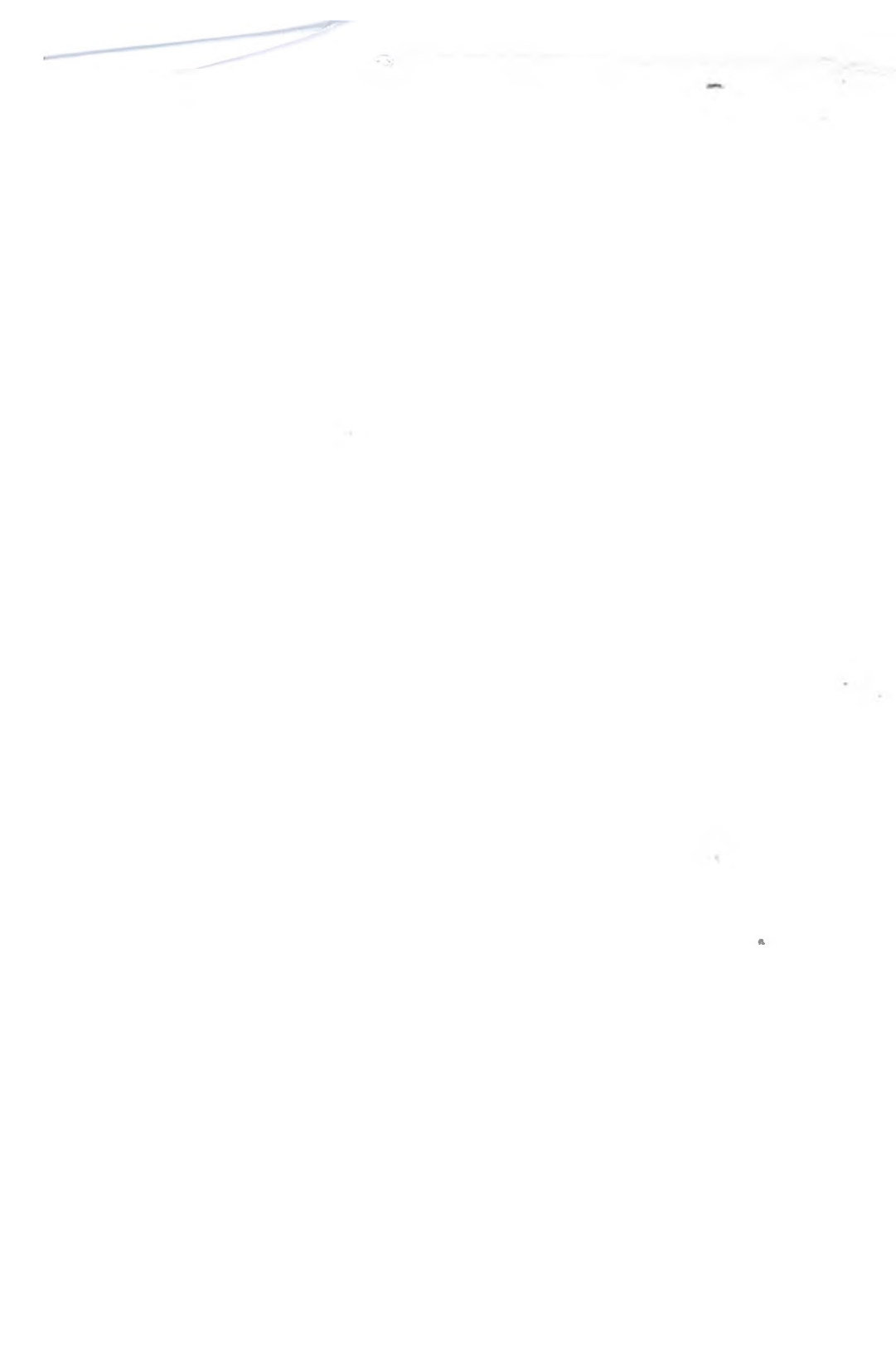
Зареєстровано в реєстрі за № 846,847

Стягнуто плати відповідно до вимог ст.31 Закону України "Про нотаріат"

Приватний нотаріус



С.В. Веремчук



VN НОТАРІУС

Веремчук Сергій Володимирович

Всього в цьому документі пронумеровано,
прошито, скріплено печаткою та підписом

30 (тридцять) аркушів

Приватний нотаріус

