

ЗАТВЕРДЖЕНО
Загальними зборами
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ КОЛІСНИЙ ЗАВОД»
м. Кременчук, Полтавська область

Протокол № 28
від 20 січня 2022 р.

СТАТУТ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ КОЛІСНИЙ ЗАВОД»
(нова редакція)

М. КРЕМЕНЧУК

2022 рік

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Відкрите акціонерне товариство «Кременчуцький колісний завод» (далі - Товариство) засноване згідно з наказом Міністерства машинобудування, військово-промислового комплексу і конверсії України № 1048 від 13 липня 1994 року шляхом перетворення державного підприємства Кременчуцький колісний завод у відкрите акціонерне товариство відповідно до Указу Президента України «Про корпоратизацію Державних підприємств» № 210/93 від 15 червня 1993 року. Відкрите акціонерне товариство «Кременчуцький колісний завод» перейменоване у публічне акціонерне товариство «Кременчуцький колісний завод» згідно рішення загальних зборів акціонерів від 18.03.2011 року та у відповідності до ЗУ «Про акціонерні товариства». Публічне акціонерне товариство «Кременчуцький колісний завод» перейменоване у Приватне акціонерне товариство «Кременчуцький колісний завод» згідно рішення загальних зборів акціонерів від 21.04.2017 року.

1.2. Назва Товариства:

1.2.1. Повна назва:

українською мовою – ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ КОЛІСНИЙ ЗАВОД»;

російською мовою – ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«КРЕМЕНЧУТСКИЙ КОЛЕСНЫЙ ЗАВОД»;

англійською мовою – PRIVATE JOINT-STOCK COMPANY «KREMENCHUK
WHEEL PLANT».

1.2.2. Скорочена назва:

українською мовою – ПрАТ «КрКЗ», ПрАТ «КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ КОЛІСНИЙ
ЗАВОД»;

російською мовою – ЧАО «КрКЗ», ЧАО «КРЕМЕНЧУТСКИЙ КОЛЁСНЫЙ
ЗАВОД»;

англійською мовою – PJSC «KrKZ».

1.3. Місцезнаходження Товариства:

проїзд Ярославський, 8
м. Кременчук
Полтавська область
Україна, 39611

1.4. Тип Товариства: ПРИВАТНЕ

2. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

2.1. Метою діяльності Товариства є одержання прибутку та його розподіл між акціонерами, задоволення споживчого ринку в продукції та послугах за профілем його діяльності, розширення асортименту, підвищення конкурентоспроможності продукції, що виробляється, та інша діяльність, що не суперечить діючому законодавству України.

2.2. Основним видом діяльності Товариства є виготовлення комплектуючих виробів та запасних частин до легкових та вантажних автомобілів, автобусів, тролейбусів, причепів та іншої автотехніки, тракторів, комбайнів та іншої сільськогосподарської техніки.

2.3. Предметом та видами діяльності Товариства є:

- виробництво вузлів, деталей і приладдя для автотранспортних засобів;
- виробництво автотранспортних засобів;
- виробництво інших вузлів, деталей і приладдя для автотранспортних засобів;
- виробництво кузовів для автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів;
- виробництво машин і устаткування для сільського та лісового господарства;
- установа та монтаж машин і устаткування;
- ремонт і технічне обслуговування інших транспортних засобів;
- ремонт і технічне обслуговування інших машин і устаткування;
- виробництво продукції виробничо-технічного призначення та її реалізація;
- розробка конструкцій, технологій виробництва нових коліс та іншої продукції, проведення випробувань;
- розробка та впровадження програмного забезпечення автоматизованих систем управління виробництвом та систем автоматизованого проектування;
- здійснення зовнішньоекономічної діяльності згідно з діючим законодавством України;
- виробництво та реалізація товарів народного споживання;
- комерційна діяльність на основі господарських договорів;
- будівельна діяльність (будівництво будівель, будівництво споруд, спеціалізовані будівельні роботи, інші будівельно-монтажні роботи);
- виробництво будівельних матеріалів;
- проведення операцій з цінними паперами;
- випуск облігацій;
- надання працівникам підприємства та іншим фізичним особам товарів у кредит та безпроцентних позик;
- маркетингова, брокерська, дилерська, маклерська, посередницька, лізингова діяльність, агентські і рекламні послуги (рекламна діяльність і дослідження кон'юнктури ринку);
- дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки;
- інша професійна, наукова та технічна діяльність;
- створення на території України та за її межами філій, представництв, дочірніх та спільних підприємств різного напрямку;
- сертифікація та атестація продукції власного виробництва, вимірювальних приладів, тощо;
- передача і постачання електроенергії, розподілення газоподібного палива через місцеві (локальні) трубопроводи, розподілення пари, гарячої води та кондиціонованого повітря;
- використання радіочастот;
- надання послуг телефонного зв'язку, технічне обслуговування мереж теле-, радіо- і провідного мовлення в межах промислової експлуатації;

- монтаж, наладка та ремонт охоронно-пожежної сигналізації;
- обслуговування вальцювальних, штампувальних верстатів;
- виробництво будівельних металевих конструкцій і частин конструкцій;
- виробництво металевих баків, резервуарів і контейнерів;
- виробництво радіаторів і котлів центрального опалення;
- виробництво інших металевих баків, резервуарів і контейнерів;
- виробництво інструментів;
- виробництво інших готових металевих виробів;
- виробництво сталевих бочок і подібних контейнерів;
- виробництво виробів з дроту, ланцюгів і пружин;
- виробництво інших готових металевих виробів;
- виробництво гофрованого паперу та картону, паперової та картонної тари;
- виробництво інших виробів з паперу та картону;
- огляд, випробування, монтаж, налагодження, ремонт, реконструкція, експертне обстеження (технічне діагностування) машин, механізмів;
- устаткування підвищеної небезпеки (підіймальні споруди, ковальсько-пресове обладнання, посудини, трубопроводи, працюючі під тиском, котли, ізоестерни тощо) та їх елементів;
- проектування, виготовлення і реконструкція нересетових вантажопідіймальних кранів;
- роботи на висоті, в тому числі з ринтувань, з механічними підіймачами та автомеханічними драбинами та підіймачами;
- вантажно-розвантажувальні роботи за допомогою машин і механізмів;
- такелажні та стропальні роботи. Виготовлення та випробування стропів;
- обслуговування механічних та автоматичних ліній виготовлення коліс;
- механічна обробка металів та деревини;
- експлуатація підіймальних споруд, ковальсько-пресового, метало- та деревообробного обладнання;
- виконання робіт підвищеної небезпеки:
 - а) роботи в діючих електроустановках, у тому числі під наведеною напругою в установках напругою 154 кВ;
 - б) роботи в колодязях, траншеях, котлованах та в замкнутому просторі;
 - в) газонебезпечні роботи;
 - г) обстеження, ремонт та чищення димарів, чищення повітропроводів;
 - д) огляд, випробування та експертне обстеження посудин, працюючих під тиском;
- експлуатація наступних об'єктів підвищеної небезпеки:
 - а) електроустановок та електрообладнання;
 - б) обладнання та лінійні частини газопроводів систем газопостачання;
 - в) парових котлів;
 - г) посудин, які працюють під тиском вище 0,07 МПа;
 - д) трубопроводів пару та гарячої води;
 - е) обладнання, призначеного для застосування у вибухонебезпечному середовищі;
- виконання робіт з обслуговування та ремонту акумуляторних батарей;
- експлуатація технологічних транспортних засобів;
- виконання робіт підвищеної небезпеки (будівництво, монтаж, демонтаж, випробування, налагодження, експлуатація, ремонт, технічне обслуговування, реконструкція, експертне обстеження і технічна діагностика об'єктів, обладнання і механізмів, зберігання і застосування небезпечних речовин та інше) і експлуатація об'єктів підвищеної небезпеки, пов'язаних з виробничою діяльністю Товариства;
- роботи із застосуванням електро- і пневмомашин та інструментів;

- роботи на установках високої частоти;
- роботи в термічній дільниці;
- роботи із застосуванням газополум'яної апаратури;
- роботи із застосуванням піротехнічних виробів та інструментів;
- роботи на піскоструйному апараті;
- зварювальні, газополум'яні роботи. Контроль за зварними з'єднаннями;
- роботи в охоронних зонах ліній електропередачі, діючих нафто-, продукто- та газопроводів, комунікацій газових промислів, а також споруд на них;
- роботи із застосуванням ручних електро- і пневмомашин та інструментів;
- електропрогрівання бетону та електророзморожування ґрунтів, розігрівання бітуму і смол;
- зберігання, експлуатація балонів, контейнерів, цистерн та інших ємностей із стисненими, зрідженими, отруйними, вибухонебезпечними та інертними газами, їх заповнення, спорожнення та ремонт;
- виконання газонебезпечних робіт і робіт у вибухопожежо- та вибухонебезпечних зонах;
- роботи, пов'язані з підготовкою цистерн, контейнерів, балонів та інших ємностей до зливу-наливу небезпечних речовин;
- застосування скловати, шлаковати, азбесту, мастики на бітумній основі, перхлорвінілових і бакелітових матеріалів;
- застосування лакофарбових покриттів, ґрунтовок та шпатльовок на основі нітрофарб, полімерних композицій (поліхлорвінілових, епоксидних тощо). Роботи з нанесення протикорозійного ізоляційного покриття;
- управління, завантаження та обслуговування змішувальних, затиральних механізмів;
- роботи в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, бункерах, камерах, колекторах, замкнутому просторі (ємностях, боксах, топках, трубопроводах);
- земляні роботи, що виконуються на глибині понад 2 метри або в зоні розташування підземних комунікацій чи під водою;
- роботи на висоті з ринтувань, підйомними та підвісними колісками, з механічними підіймачами;
- будівництво, зведення, монтаж та демонтаж будинків, споруд, а також відновлення та зміцнення їх аварійних частин;
- вантажно-розвантажувальні роботи за допомогою машин і механізмів;
- такелажні та строपालні роботи, виготовлення та випробування стропів;
- транспортування негабаритних та важких вантажів на під'їзних коліях будівельних майданчиків;
- механічна обробка деревини і металів;
- розвантаження складання і зберігання сипких матеріалів (насипом і в тарі);
- проведення випробувань неруйнівними та руйнівними методами контролю трубопроводів, технологічних газопроводів та мазутопроводів, судин, що працюють під тиском, вантажопідйомних механізмів і несучих та огорожувальних металоконструкцій і з метою сертифікації персоналу;
- діяльність пов'язана з забезпеченням вимог метрології;
- здійснення виробничих операцій з використанням виробів і матеріалів, вміщуючих дорогі метали та каміння;
- збір і здача відходів дорогіх металів і каміння;
- здійснення операцій пов'язаних з заготівлею та переробкою металобрухту кольорових та чорних металів;
- проведення робіт з джерелами іонізуючого випромінювання з забезпеченням їх радіаційним контролем з метою дотримання норм радіаційної безпеки;
- проведення радіаційного контролю персоналу та металобрухту;
- здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами;

- придбання, зберігання, використання і знищення прекурсорів;
- надання послуг по виконанню проектних робіт;
- надання послуг стороннім організаціям та фізичним особам: транспортні послуги, ремонтно-будівельні роботи та інші види послуг і робіт;
- міждержавне перевезення вантажів власним автомобільним транспортом;
- реалізація придбаної продукції членам Товариства та іншим покупцям, в тому числі причепів до легкових автомобілів, легкових та вантажних автомобілів, мотоциклів, сільськогосподарських машин;
- організація громадського харчування;
- організація роздрібної торгівлі продукцією харчування власного виробництва і купованими виробами, в тому числі виносна торгівля (роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах);
- організація торгівлі лікєро-горілчаними та тютюновими виробами;
- виробництво сільськогосподарської та тваринницької продукції;
- закупівля і переробка сільськогосподарської продукції;
- надання житлово-комунальних послуг;
- надання освітніх послуг, пов'язаних з одержанням професійної освіти (підготовка, перепідготовка, підвищення кваліфікації кадрів);
- розробка встановлених завдань і розгортання виробництва промислової продукції в особливий період;
- надання в оренду автотранспортних засобів;
- надання в оренду сільськогосподарських машин і устаткування;
- надання в оренду будівельних машин і устаткування;
- надання в оренду інших машин, устаткування та товарів;
- оптова торгівля сільськогосподарськими машинами та устаткуванням;
- діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту;
- діяльність посередників у торгівлі машинами, промисловим устаткуванням, судами та літаками;
- діяльність посередників у торгівлі меблями, господарськими товарами, залізними та іншими металевими виробами;
- торгівля автотранспортними засобами;
- торгівля іншими автотранспортними засобами;
- оптова торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів;
- технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів;
- формування, розміщення, зберігання, використання, поповнення та поповнення запасів державного матеріального резерву;
- загальний і спеціальний облік військовозобов'язаних і призовників;
- виконання завдань держзамовлення і держконтракту для забезпечення потреб держави в продукції виробничо-технічного та військового призначення, сільського господарства, товарах народного вжитку;
- проведення аварійно-рятувальних робіт спільно з частинами Міністерства з надзвичайних ситуацій, розміщених на території Товариства.

2.4. Види діяльності, що підлягають ліцензуванню, здійснюються після одержання відповідної ліцензії.

2.5. Товариство має право на комерційну таємницю та конфіденційну інформацію, на визначення складу та обсягу відомостей, що складають його комерційну таємницю та конфіденційну інформацію.

2.6. Порядок захисту комерційної таємниці та конфіденційної інформації визначається Головою Правління – генеральним директором Товариства.

2.7. Товариство має право не надавати юридичним та фізичним особам інформацію, що складає комерційну таємницю та конфіденційну інформацію, крім випадків, передбачених діючим законодавством України.

3. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТА МАЙНО ТОВАРИСТВА

3.1. Товариство є юридичною особою з дня його державної реєстрації. Товариство є правонаступником державного підприємства Кременчуцький колісний завод.

3.2. Товариство має цивільні права та обов'язки і здійснює свою діяльність відповідно до цього Статуту та діючого законодавства України. Товариство може бути відповідачем та позивачем у суді.

3.3. Товариство має право на недоторканість його ділової репутації, на таємницю кореспонденції і інформації та інші особисті немайнові права, що можуть йому належати. Особисті немайнові права Товариства захищаються ним у судовому порядку.

3.4. Майно Товариства складається з основних засобів та обігових коштів, а також цінностей, вартість яких відображена у балансі Товариства.

3.5. Товариство є власником:

- 1) майна, переданого йому акціонерами у власність як вклад до статутного капіталу;
- 2) продукції, виробленої Товариством в результаті господарської діяльності;
- 3) одержаних доходів;
- 4) іншого майна, набутого на підставах, не заборонених діючим законодавством України.

3.6. Вкладом до статутного капіталу Товариства можуть бути грошові кошти, цінні папери, майно та майнові права, нематеріальні активи, що мають грошову оцінку. Грошова оцінка вкладу акціонера Товариства здійснюється за згодою акціонерів Товариства, а у випадках, встановлених законом, вона підлягає незалежній експертній оцінці.

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

3.8. Акціонери не відповідають по зобов'язаннях Товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з його діяльністю, тільки у межах вартості акцій, що їм належать.

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

3.10. Товариство має право продавати, передавати безкоштовно в благодійних цілях, обмінювати, передавати в оренду юридичним та фізичним особам засоби виробництва та інші матеріальні цінності, використовувати та відчужувати їх іншим способом, якщо це не суперечить діючому законодавству України та цьому Статуту.

3.11. Товариство має право укладати угоди (контракти), зокрема, угоди купівлі-продажу, підяду, страхування, перевезення, зберігання, доручення, комісії тощо.

3.12. Товариство може створювати самостійно та разом з іншими товариствами, підприємствами, фірмами, установами, організаціями та іншими українськими і іноземними юридичними та фізичними особами на території України та за її межами дочірні підприємства, господарські товариства та інші підприємства з правами юридичної особи, які можуть наділятися основними засобами та обіговими коштами, що належать Товариству.

Керівництво їх діяльністю здійснюється відповідно до затверджених Статутів (положень).

Дочірні підприємства Товариства, що є юридичними особами, не відповідають по зобов'язаннях Товариства, а Товариство не відповідає по зобов'язаннях цих підприємств.

3.13. Товариство може створювати філії та представництва, відділення й інші відокремлені підрозділи на території України та за її межами.

Філії та представництва Товариства не є юридичними особами та діють від його імені.

Філії та представництва діють на підставі положень про них, які затверджуються Загальними зборами акціонерів згідно з законодавством країни місця заснування. Керівник філії і керівник представництва діють на підставі довіреності, що видається Товариством.

3.14. Товариство може розміщувати кошти в облігації, позики, сертифікати банків та інші цінні папери, що знаходяться в обігу, брати участь в асоціаціях, концернах, консорціумах та інших об'єднаннях, проводити операції на фондових біржах.

4. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТА АКЦІЇ ТОВАРИСТВА

4.1. Статутний капітал Товариства становить 56 776 460 гривень.

4.2. Статутний капітал Товариства поділений на 8 734 840 простих іменних акцій номінальною вартістю 6,50 грн. (Шість гривень 50 копійок) кожна.

4.3. Товариство може здійснювати тільки приватне розміщення акцій. Товариство має право за рішенням Загальних зборів акціонерів збільшувати статутний капітал, якщо всі раніше випущені акції повністю сплачені за вартістю не нижче номінальної. Збільшення статутного капіталу здійснюється в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, шляхом підвищення номінальної вартості акцій або розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості. Збільшення статутного капіталу Товариства для покриття збитків не допускається, крім випадків, встановлених законом.

4.4. Статутний капітал Товариства зменшується в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, шляхом зменшення номінальної вартості акцій або шляхом анулювання раніше викуплених товариством акцій та зменшення їх загальної кількості.

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

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.

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

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

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, не змінюючи при цьому розмір статутного капіталу.

4.5. Рішення про зміну розміру статутного капіталу набирає чинності з моменту внесення цих змін до державного реєстру.

4.6. Товариство має право придбати у акціонерів оплачені ними акції для їх наступного перепродажу, розповсюдження або анулювання.

Викуплені або іншим чином набуті Товариством власні акції не враховуються у разі розподілу прибутку, під час голосування та для визначення кворуму Загальних зборів.

Товариство протягом року з дати закінчення встановленого строку щодо обов'язкового викупу акцій або набуття іншим чином акцій повинно здійснити продаж або анулювання таких акцій.

Рішення щодо продажу або анулювання викуплених або іншим чином набутих Товариством акцій приймається Загальними зборами.

4.7. Товариство може здійснювати емісію акцій або інших цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, тільки за рішенням Загальних зборів.

Товариство може здійснювати розміщення інших цінних паперів, крім акцій та інших цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, за рішенням Наглядової ради. Рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства, приймається Загальними зборами акціонерів.

Товариство може здійснити емісію акцій та облігацій для переведення зобов'язань Товариства у цінні папери в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Товариство не може придбавати власні акції, що розміщуються.

4.8. Особа (особи, що діють спільно), яка має намір придбати акції, що з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, за наслідками такого придбання, становитимуть 10 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства (далі - значний пакет акцій), зобов'язана не пізніше ніж за 30 днів до дати придбання значного пакета акцій подати Товариству письмове повідомлення про свій намір та оприлюднити його. Оприлюднення повідомлення здійснюється шляхом надання його Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку, кожній фондовій біржі, на якій цінні папери Товариства допущені до торгів, та розміщення повідомлення в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку. У повідомленні зазначаються кількість, тип та/або клас акцій Товариства, що належать особі (кожній з осіб, що діють спільно) та кожній з її афілійованих осіб, а також кількість простих акцій Товариства, які особа (особи, що діють спільно) має намір придбати. Положення цієї статті не поширюються на осіб, які вже є власниками значного пакета акцій, з урахуванням кількості акцій, що належать їм та їх афілійованим особам.

4.9. Переважне право акціонерів при додатковій емісії акцій.

4.9.1. Переважним правом акціонерів визнається право акціонера - власника простих акцій придбавати розміщувані Товариством прості акції пропорційно частці належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій;

4.9.2. Переважне право обов'язково надається акціонеру - власнику простих акцій у процесі емісії Товариством простих акцій (крім випадку прийняття Загальними зборами рішення про невикористання такого права) у порядку, встановленому законодавством.

4.9.3. 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 та 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 з 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.

4.9.4. Акціонер, який має намір реалізувати своє переважне право, подає Товариству в установленний 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 передусім початку розміщення цінних паперів. Товариство видає акціонеру письмове зобов'язання про продаж відповідної кількості цінних паперів.

4.9.5. У разі порушення Товариством порядку реалізації акціонерами переважного права, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку може прийняти рішення про визнання емісії недобросовісною та зупинення розміщення акцій.

5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА

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

Вихід з Товариства здійснюється в порядку, встановленому діючим законодавством України.

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

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

Одна проста акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах.

5.3. Товариство забезпечує кожному акціонеру доступ до інформації та документів Товариства в порядку та на умовах, визначених чинним законодавством України.

5.4. Акціонери зобов'язані:

- 1) дотримуватися Статуту, інших внутрішніх документів Товариства;
- 2) виконувати рішення Загальних Зборів, інших органів Товариства;
- 3) виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю;
- 4) оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені Статутом та чинним законодавством України;
- 5) не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;
- 6) інформувати протягом 10 робочих днів депозитарну установу про зміни своїх особистих даних, у тому числі паспорту та місця проживання. У разі ненадання такої інформації Товариство та депозитарна установа не несуть відповідальності за заподіяні через це збитки акціонеру.

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

6. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКІВ ТА ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ

6.1. Прибуток Товариства утворюється з надходжень від господарської діяльності після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат і витрат на оплату праці. Чистий прибуток, одержаний після зазначених розрахунків, залишається у повному розпорядженні Товариства.

6.2. Порядок розподілу чистого прибутку та покриття збитків визначається Загальними зборами Товариства відповідно до Статуту та діючого законодавства України.

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

- 1) виплачуються дивіденди;
- 2) створюється та поповнюється резервний капітал;
- 3) здійснюються інші виплати, прямо передбачені діючим законодавством.

6.4. Резервний капітал Товариства формується у розмірі не менше 15% статутного капіталу Товариства шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку Товариства або за рахунок нерозподіленого прибутку. До досягнення встановленого статутом розміру резервного капіталу розмір щорічних відрахувань не може бути меншим ніж 5% суми чистого прибутку Товариства за рік.

Резервний капітал створюється для покриття збитків Товариства, а також для виплати дивідендів за привілейованими акціями.

6.5. Виплата дивідендів за простими акціями здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку на підставі рішення Загальних зборів Товариства у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття Загальними зборами рішення про виплату дивідендів.

6.6 Виплата дивідендів власникам акцій одного типу та класу має відбуватися пропорційно до кількості належних їм цінних паперів, а умови виплати дивідендів (зокрема щодо строків, способу та суми дивідендів) мають бути однакові для всіх власників акцій одного типу та класу.

6.7. Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами. Виплата дивідендів у Товаристві може бути здійснена у наступний спосіб:

- шляхом безготівкового перерахування коштів на вказаний акціонером рахунок відповідно до поданої заяви;
- поштовим переказом зі сплатою поштових витрат акціонером Товариства відповідно до поданої заяви;
- готівковими коштами при особистому зверненні акціонера.

Спосіб виплати дивідендів встановлюється рішенням Загальних зборів акціонерів. Загальні збори можуть делегувати свої повноваження щодо порядку виплати дивідендів Наглядовій раді Товариства.

Не отримані акціонерами суми дивідендів обліковуються Товариством як кредиторська заборгованість перед акціонерами. Товариство приймає рішення та встановлює строки сплати акціонерам заборгованості по дивідендах, виходячи із фінансового стану Товариства.

У разі звернення акціонера про виплату дивідендів після закінчення встановленого терміну для виплати дивідендів, акціонер подає письмову заяву. На суму невиплачених та не отриманих акціонерами дивідендів проценти не нараховуються.

У разі відчуження акціонером належних йому акцій після дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, але раніше дати виплати дивідендів право на отримання дивідендів залишається в особи, зазначеної у такому переліку.

7. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА

7.1. Управління Товариством здійснюють:

- Загальні збори акціонерів - вищий орган Товариства;
- Наглядова рада;
- Правління Товариства;
- Ревізійна комісія.

7.2. Загальні збори.

7.2.1. У загальних зборах мають право брати участь усі акціонери незалежно від кількості акцій, власниками яких вони є.

Акціонери (їх представники), які беруть участь у Загальних зборах, реєструються із зазначенням кількості голосів, яку має кожний учасник. Реєстрація акціонерів (їх представників), які прибули для участі у Загальних зборах, здійснюється згідно з переліком акціонерів у день проведення Загальних зборів.

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

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складається станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення таких зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

Вносити зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах Товариства, після його складення заборонено.

Акціонер має право призначити свого представника для участі у Загальних зборах, представник може бути постійним чи призначеним на певний строк. Акціонер має право у будь-який час замінити свого представника.

Акціонери (акціонер), які на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах Товариства, 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.

Посадові особи можуть приймати участь у Загальних зборах незалежно від володіння ними акціями Товариства.

7.2.2. Загальні збори є вищим органом Товариства.

Загальні збори мають право вирішувати будь-які питання діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Наглядової ради Законом або Статутом.

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.

Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія, яка призначається Наглядовою радою Товариства.

Голова реєстраційної комісії обирається простою більшістю голосів її членів до початку проведення реєстрації.

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

Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, підписує голова реєстраційної комісії.

Акціонер, який не зареєструвався, не має права брати участь у Загальних зборах.

Персональний склад реєстраційної комісії попередньо погоджується Головою Правління – генеральним директором з Наглядовою радою Товариства.

Повноваження реєстраційної комісії за договором можуть передаватися депозитарній установі. У такому разі головою реєстраційної комісії є представник депозитарної установи.

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

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

Для організації процедури голосування на Загальних зборах та підрахунку голосів Загальними зборами обирається лічильна комісія.

Повноваження лічильної комісії за договором можуть передаватися депозитарній установі.

Кількісний склад лічильної комісії не може бути меншим ніж три особи.

Наглядова рада Товариства (у разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів, у випадках передбачених Законом, - акціонери, які цього вимагають) зобов'язана визначити першим питанням порядку денного зборів Товариства питання про обрання лічильної комісії.

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

Для забезпечення керівництва та організації роботи Загальних зборів Наглядовою радою заздалегідь призначаються Голова та секретар Загальних зборів.

Голова Загальних зборів:

- керує роботою зборів;
- оголошує про відкриття зборів та завершення їх роботи;
- відповідає за підтримання порядку під час проведення зборів, контролює дотримання регламенту зборів;
- оголошує питання порядку денного і надає слово виступаючим;
- дає пояснення з питань, пов'язаних з проведенням зборів;
- ставить на головування проекти рішень з питань порядку денного зборів;
- приймає рішення з питань, пов'язаних з процедурою проведення зборів;
- підписує протокол загальних зборів;
- підписує нову редакцію статуту Товариства.

Разом з Головою Загальних зборів нову редакцію статуту Товариства підписує і секретар Загальних зборів.

7.2.3. Компетенція Загальних зборів.

1. Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Наглядової ради Законом або Статутом Товариства.

2. До виключної компетенції Загальних зборів належить:

- 1) визначення основних напрямів діяльності Товариства;
- 2) внесення змін до Статуту Товариства;

- 3) прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;
 - 4) прийняття рішення про зміну типу Товариства;
 - 5) прийняття рішення про розміщення акцій;
 - 6) прийняття рішення про розміщення цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції;
 - 7) прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства;
 - 8) прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства;
 - 9) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
 - 10) затвердження положень про органи Товариства, а також внесення змін до них;
 - 11) затвердження річного звіту Товариства;
 - 12) розподіл прибутку та збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених цим Статутом та іншими законами;
 - 13) прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій;
 - 14) прийняття рішення про невикористання переважного права акціонерами на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення;
 - 15) затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом;
 - 16) прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів;
 - 17) обрання членів Наглядової ради, обрання особи (осіб), яка (які) уповноважуються на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради;
 - 18) прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради за винятком випадків, встановлених законом;
 - 19) обрання членів Ревізійної комісії, прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень;
 - 20) затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії;
 - 21) обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень;
 - 22) прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину у випадках, передбачених законом, та про вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених законом;
 - 23) прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу;
 - 24) прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Правління, звіту Ревізійної комісії;
 - 25) затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства;
 - 26) обрання комісії з припинення Товариства;
- Повноваження з вирішення питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів, не можуть бути передані іншим органам Товариства.
- Річні Загальні збори Товариства проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року.
- До порядку денного річних Загальних зборів обов'язково вносяться питання, передбачені підпунктами 11, 12, 24 пункту 7.2.3. цього Статуту. Не рідше ніж раз на три роки до порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства обов'язково вносяться питання, передбачені підпунктами 17, 18 пункту 7.2.3. цього Статуту.
- 7.2.4. Загальні збори можуть прийняти рішення щодо передачі належних їм прав Наглядовій раді, Правлінню Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів.**

7.2.5. За результатами діяльності Товариства за календарний рік Наглядовою радою скликаються чергові (річні) Загальні збори акціонерів. Чергові (річні) Загальні збори акціонерів скликаються не рідше одного разу на рік.

7.2.6. Загальні збори визнаються правомочними, якщо в них беруть участь акціонери, що у сукупності мають, відповідно до Статуту Товариства, більш як 50% голосуючих акцій.

7.2.7. Позачергові загальні збори Товариства скликаються Наглядовою радою:

- 1) з власної ініціативи;
- 2) на вимогу Правління - в разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину;
- 3) на вимогу Ревізійної комісії;
- 4) на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства;
- 5) в інших випадках, встановлених Законом або Статутом Товариства.

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

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

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

- якщо акціонери на дату подання вимоги не є власниками передбаченої підпунктом 4 пункту 7.2.7 цього Статуту кількості голосуючих акцій Товариства;
- неповноти даних, передбачених цим пунктом.

Рішення Наглядової ради про скликання позачергових Загальних зборів або мотивоване рішення про відмову у скликанні надається Правлінню 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 проєктів рішень.

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

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. У такому разі Наглядова рада затверджує порядок денний.

Наглядова рада не може прийняти рішення про відмову в проведенні позачергових Загальних зборів, якщо їх порядок денний включає питання про обрання членів Наглядової ради.

У разі якщо протягом 10 днів Наглядова рада не прийняла рішення про скликання позачергових Загальних зборів Товариства, такі збори можуть бути скликані акціонерами, які цього вимагають.

Рішення Наглядової ради про відмову у скликанні позачергових загальних зборів акціонерів може бути оскаржено акціонерами до суду.

7.2.8. Повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства та проект їх порядку денного оприлюднюється через депозитарну систему України, у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення всім акціонерам товариства.

Товариство, 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.

Акціонери, які скликають позачергові Загальні збори Товариства, не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення позачергових Загальних зборів Товариства, направляють повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів та проект їх порядку денного на адресу Товариства, яке в свою чергу, подає розпорядження через депозитарну систему України.

Повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства має містити такі дані:

- 1) повне найменування та місцезнаходження Товариства;
- 2) дату, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення Загальних зборів;
- 3) час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах;
- 4) дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах;
- 5) перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного;
- 6) адресу Інтернет-ресурсу, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформацію, передбачену Законом;
- 7) порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів;
- 8) про права, надані акціонерам відповідно до Закону, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення Загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися;
- 9) порядок участі та голосування на Загальних зборах за довіреністю.

Повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства затверджується Наглядовою радою.

7.2.9. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів Товариства, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Загальних зборів.

Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів).

Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства.

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

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 чинного законодавства.

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

Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства пропозицій акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій може бути прийнято тільки у разі:

- недотримання акціонерами строку, встановленого цим пунктом;
- неповноти даних, передбачених цим пунктом.

Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства пропозицій акціонерів (акціонера), яким належить менше 5 відсотків акцій, може бути прийнято у разі неповноти даних, передбачених цим пунктом, та з інших підстав, визначених статутом Товариства.

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

У разі внесення змін до проекту порядку денного Загальних зборів, Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє/вручає порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів.

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

7.2.10. Рішення Загальних зборів з питань, передбачених підпунктами 2 - 8, 23 пункту 7.2.3. Статуту, приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

7.2.11. Рішення Загальних зборів Товариства з усіх питань, винесених на голосування, крім визначених п. 7.2.10. цього Статуту, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цих питань акцій.

Голосування на Загальних зборах Товариства з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, крім голосування з питань зміни черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ході загальних зборів до наступного дня, а також у випадку проведення Загальних зборів Товариства шляхом заочного голосування (опитування).

Форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються наглядовою радою не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів, щодо обрання кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених частиною шостою статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства», - акціонерами, які цього вимагають. Акціонери мають право до проведення загальних зборів ознайомитися з формою бюлетеня для голосування.

Бюлетені для голосування повинні бути засвідчені Головою Правління - генеральним директором або іншою уповноваженою особою Товариства.

Рішення Загальних зборів Товариства набирає чинності з моменту його прийняття, якщо інше не зазначене в самому рішенні.

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 розміщення відповідної інформації на власному веб-сайті в мережі Інтернет.

7.2.12. Рішення Загальних зборів, прийняті з порушенням діючого законодавства України або цього Статуту, можуть бути оскаржені у судовому порядку.

7.3. Наглядова Рада

7.3.1. Наглядова рада Товариства є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства і в межах компетенції, визначеної цим Статутом та Законом, здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність, Правління Товариства.

Створення Наглядової ради Товариства є обов'язковим.

Членом Наглядової ради Товариства може бути лише фізична особа. Члени Наглядової ради Товариства обираються акціонерами під час проведення Загальних зборів Товариства на строк не більший ніж три роки. Особи, обрані членами Наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів.

Член Наглядової ради не може бути одночасно членом Правління та/або членом Ревізійної комісії Товариства.

7.3.2. Порядок роботи членів Наглядової ради та виплати їм винагороди визначається Положенням про Наглядову раду та Контрактом, що укладається з членом Наглядової ради.

Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі.

До складу Наглядової ради входять: Голова, Заступник Голови та члени Наглядової ради. Заступник Голови Наглядової ради призначається Головою Наглядової ради з числа членів Наглядової ради.

7.3.3. Рішення про обрання членів Наглядової ради Товариства приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цих питань акцій.

7.3.4. Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становить менше половини її кількісного складу, обраного відповідно до вимог закону Загальними зборами, Товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові загальні збори для обрання решти членів наглядової ради.

7.3.5. У Контракті з членом Наглядової ради Товариства може бути передбачена виплата йому винагороди та можливість сплати Товариством за нього внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування.

7.3.6. Дія контракту з членом Наглядової ради припиняється у разі припинення його повноважень.

7.3.7. Наглядова рада може створювати тимчасові та постійні комітети для

здійснення її повноважень через попереднє вивчення за розгляд найбільш важливих питань, що належать до компетенції Наглядової ради.

Функції та повноваження постійних та тимчасових комітетів, їх структура, порядок залучення інших осіб до роботи комітету, а також інші питання, пов'язані з діяльністю комітетів, визначаються Наглядовою радою.

7.3.8. До виключної компетенції Наглядової ради належить:

- 1) затвердження в межах своєї компетенції Положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;
- 2) затвердження Положення про Правління Товариства;
- 3) погодження розмірів та умов виплати винагороди членів Правління Товариства;
- 4) підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;
- 5) формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання Загальних зборів Наглядовою радою;
- 6) затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування;
- 7) прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом;
- 8) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
- 9) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
- 10) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- 11) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом;
- 12) обрання (призначення) та припинення (звільнення) повноважень Голови Правління - генерального директора, першого заступника Голови Правління - генерального директора - директора технічного, заступників Голови Правління - генерального директора і членів Правління, прийняття рішення про притягнення їх до відповідальності;
- 13) погодження умов Контрактів, які укладатимуться з Головою Правління - генеральним директором та членами Правління;
- 14) прийняття рішення про відсторонення Голови Правління - генерального директора, першого заступника Голови Правління - генерального директора - директора технічного, заступника Голови Правління - генерального директора або члена Правління від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови Правління - генерального директора;
- 15) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;
- 16) здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування Товариством інформації про принципи (кодекси) корпоративного управління Товариства;
- 17) розгляд звіту Правління та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- 18) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом;
- 19) 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;
- 20) затвердження рекомендації Загальним зборам за результатами розгляду

висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) Товариства для прийняття рішення щодо нього;

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

22) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних Зборах;

23) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;

24) вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;

25) вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства;

26) вирішення питань, віднесені до компетенції Наглядової ради Законом, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;

27) прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину у випадках, передбачених Законом, та про надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених Законом;

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

29) прийняття рішення про обрання оціновача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

30) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;

31) надсилання оферти акціонерам відповідно до Закону;

32) розгляд звітів, що подає Правління, Ревізійна комісія за місяць, квартал, рік;

33) розгляд пропозицій Правління про ліквідацію Товариства, пропозицій Голови Правління - генеральною директором щодо призначення ліквідаційної комісії, розгляд проміжного ліквідаційного балансу та ліквідаційного балансу;

34) погодження порядку розподілу прибутку, перерозподілу прибутку поточного періоду, строку і порядку виплати дивідендів;

35) контроль за виконанням Правлінням Товариства рішень Загальних зборів акціонерів, Наглядової ради;

36) погодження проведення операцій розпорядження нерухомим майном Товариства;

37) погодження проведення операцій по укладенню угод для отримання кредитів;

38) затвердження рішень Правління про надання безвідплатної (спонсорської) допомоги юридичним та фізичним особам;

39) заслуховування звітів Правління з окремих питань його діяльності;

40) аналіз дій Правління щодо управління Товариством, реалізації інвестиційної, технічної та цінової політики, додержання номенклатури товарів, послуг;

41) вихід з ініціативою проведення позачергових ревізій та аудиторських перевірок господарсько-фінансової діяльності Товариства, в разі необхідності, а також залучення експертів до аналізу окремих питань діяльності Товариства;

42) прийняття рішення про притягнення до відповідальності Голови

Правління - генерального директора та членів Правління;

43) затвердження регулярної річної інформації, що надається до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку до моменту її розкриття;

44) узгодження рішень Правління про участь Товариства у громадських об'єднаннях;

45) призначення реєстраційної, тимчасової лічильної комісії Загальних зборів акціонерів;

46) призначення Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів;

47) узгодження пропозицій Правління про внесення змін та доповнень до Статуту;

48) встановлення порядку повідомлення Товариством осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати;

49) затвердження переліку документів, що надаються акціонерам для розгляду питань, що виносяться на Загальні збори акціонерів;

50) прийняття рішення про зміну видів економічної діяльності Товариства;

51) вирішення інших питань щодо контролю за діяльністю Правління Товариства.

7.3.9. До компетенції Наглядової ради Товариства Загальними зборами можуть бути передані для вирішення інші питання.

7.3.10. 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.

7.3.11. Посадові особи Товариства забезпечують членам Наглядової ради доступ до будь-якої інформації щодо діяльності Товариства.

7.3.12. Наглядова рада не має права втручатися в оперативну діяльність Правління Товариства.

7.3.13. Голова Наглядової ради Товариства обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради.

Голова Наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, здійснює інші повноваження, передбачені Статутом та Законом.

Голова Наглядової ради Товариства підписує протокол засідання Наглядової ради.

У разі неможливості виконання Головою Наглядової ради своїх повноважень, або його відсутності, його повноваження здійснює Заступник Голови Наглядової ради.

Заступнику Голови Наглядової ради надається право підписувати протоколи засідань Наглядової ради, у разі відсутності Голови Наглядової ради.

7.3.14. Засідання Наглядової ради проводяться не рідше 1 разу на квартал і вважаються правомочними, якщо на них присутні більше половини її складу.

Рішення Наглядової ради приймаються більшістю голосів та оформлюються протоколом. У разі розподілу голосів порівню голос Голови Наглядової Ради є вирішальним.

Рішення Наглядової ради набирає чинності з моменту його прийняття, якщо інше не зазначене в самому рішенні.

Наглядова рада може приймати рішення шляхом проведення заочного голосування (опитування).

Позачергові засідання Наглядової ради скликаються на вимогу Голови Наглядової ради або 1/3 членів ради.

7.3.15. Голова, заступник Голови та члени Наглядової ради є посадовими особами Товариства і несуть відповідальність в межах своїх повноважень.

Розмір винагороди Голови Наглядової ради Товариства за виконання

обов'язків визначається контрактом і не може бути більше 1,25 від заробітної плати Голови Правління – генерального директора Товариства.

Розмір винагороди заступника Голови та членів Наглядової ради визначається Головою Наглядової ради.

Контракт із Заступником голови Наглядової ради та членами Наглядової ради підписує Голова Наглядової ради.

7.3.16. Наглядова рада за пропозицією Голови Наглядової ради у встановленому порядку має право обирати корпоративного секретаря. Корпоративний секретар є особою, яка відповідає за взаємодію Товариства з акціонерами та (або) інвесторами.

Порядок обрання корпоративного секретаря, вимоги до кандидатів, компетенція корпоративного секретаря встановлюється в положенні про корпоративного секретаря.

Робота корпоративного секретаря оплачується із загального бюджету Наглядової ради.

7.4. Правління Товариства

7.4.1. Правління є виконавчим органом Товариства, що здійснює керівництво його поточною діяльністю. Правління є підзвітним Загальним зборам акціонерів і Наглядовій раді Товариства та організовує виконання рішень.

7.4.2. Голова Правління – генеральний директор та його заступники, члени Правління призначаються і звільняються від виконання повноважень Наглядовою радою Товариства.

7.4.3. До складу Правління входять Голова Правління – генеральний директор, Перший заступник Голови Правління - генерального директора – директор технічний, заступники Голови Правління - генерального директора та члени Правління. Склад Правління – до 21 особи. Член Правління Товариства може обиратися неодноразово.

Члени Правління Товариства не можуть бути членами Наглядової Ради та членами Ревізійної комісії.

За рішенням Наглядової Ради на строк повноважень Членів Правління з ними може укладатися строковий трудовий договір (контракт), який підписується Головою Наглядової Ради.

7.4.4. До компетенції Правління належать усі питання діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради.

До виключної компетенції Правління належить:

- 1) розробка і реалізація планів основних напрямків діяльності Товариства;
- 2) підготовка пропозицій з розподілу прибутку Товариства;
- 3) підготовка пропозицій щодо розміру дивідендів, виплачуваних за рік та порядку покриття збитків;
- 4) розгляд звіту Ревізійної комісії за рік після його розгляду Наглядовою радою;
- 5) підготовка звітів, балансів, включаючи дочірні підприємства та/або відокремлені підрозділи Товариства;
- 6) підготовка проектів документів та звіту про діяльність Правління для розгляду і затвердження їх Загальними зборами;
- 7) відкриття Загальних зборів Товариства;
- 8) підготовка пропозицій (матеріалів) про припинення діяльності Товариства, підготовка пропозицій щодо призначення ліквідаційної комісії;
- 9) розробка пропозицій щодо внесення змін та доповнень до Статуту по узгодженню з Наглядовою Радою;
- 10) виконання рішень Загальних зборів, Наглядової ради та контролю за

дотриманням цього Статуту;

11) прийняття рішення про отримання кредитів, позик, гарантій або виступу Товариством майновим поручителем та надання гарантій або акредитивів будь-яким третім особам, а також укладання мирової угоди за будь-яким цивільно-господарським спором за попереднім узгодженням їх умов та отримання повноважень на укладання відповідних правочинів із Наглядовою Радою;

12) організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства. Складання та надання Наглядовій Раді квартальних та річних звітів Товариства до їх оприлюднення або подання на розгляд Загальних зборів акціонерів;

13) забезпечення проведення аудиторської перевірки діяльності Товариства на вимогу акціонерів, які володіють не менш як 10% голосуючих акцій Товариства, або на вимогу Наглядової ради з урахуванням положень п.п.5 ст.75 Закону України «Про акціонерні товариства». В цьому разі, товариство зобов'язане протягом 10 днів з дати отримання запиту про таку перевірку забезпечити аудитору (аудиторській фірмі) можливість проведення перевірки. У зазначений строк Правління має надати Наглядовій раді та/або акціонеру (акціонерам) відповідь з інформацією щодо дати початку аудиторської перевірки;

14) розробка положень про органи управління Товариства;

15) підготовка та надання Загальним зборам та Наглядовій Раді пропозицій щодо придбання (викупу) та реалізації власних акцій;

16) прийняття рішень про участь Товариства у громадських об'єднаннях за погодженням з Наглядовою Радою;

17) підготовка та надання регулярної річної інформації до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, затвердженої Наглядовою Радою;

18) визначення переліку документів, що надаються акціонерам для розгляду питань, що виносяться на Загальні збори акціонерів, затверджених Наглядовою Радою;

19) забезпечення та відповідальність за виконання вимог законів України та підзаконних актів у сфері цивільного захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій у мирний час та в особливий період.

Питання, що належать до виключної компетенції Правління, не можуть бути передані на одноособовий розгляд Голові Правління – генеральному директору.

7.4.5. Організаційною формою роботи Правління є засідання, що проводяться у разі необхідності, але не менше ніж 1 раз на місяць. На засіданні Правління ведеться протокол. Протокол засідання Правління підписується Головою Правління – генеральним директором.

Засідання Правління вважається правомочним, якщо в ньому беруть участь не менше 1/2 членів Правління. Рішення на засіданні Правління вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало проста більшість голосів членів Правління. При рівності голосів під час голосування, голос Голови Правління – генерального директора є вирішальним.

7.5. Голова Правління - генеральний директор

7.5.1. Голова Правління – генеральний директор організовує роботу Правління, скликає засідання, забезпечує ведення протоколів засідань.

Голова Правління – генеральний директор призначається і звільняється Наглядовою радою Товариства.

7.5.2. З Головою Правління – генеральним директором укладається контракт. Від імені Товариства контракт підписує Голова Наглядової ради.

7.5.3. Голова Правління – генеральний директор забезпечує дотримання Товариством діючого законодавства України, цього Статуту; укладених угод, виконання рішень Загальних зборів та Наглядової ради Товариства.

7.5.4. Голова Правління – генеральний директор має право:

- 1) представляти без довіреності інтереси Товариства та вчиняти від його імені юридичні дії в межах компетенції, визначеної цим Статутом та Законом;
 - 2) видавати довіреності;
 - 3) укладати від імені Товариства будь-які договори (угоди), крім заборонених діючим законодавством України, що входять до звичайної господарської діяльності (закупівля сировини (металопрокату), матеріалів для основного виробництва та збут виробленої продукції) та інших договорів (угод), якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом цих договорів (угод) не перевищує 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
 - 4) укладати договори дарування виключно по узгодженню з Наглядовою радою;
 - 5) відкривати банківські рахунки;
 - 6) визначати організаційну структуру Товариства по узгодженню з Наглядовою радою;
 - 7) розподіляти функціональні обов'язки інших керівників;
 - 8) визначати умови оплат праці посадових осіб дочірніх підприємств та/або відокремлених підрозділів та/або філій чи представництв Товариства по узгодженню з Наглядовою радою;
 - 9) приймати на роботу, звільняти та накладати дисциплінарні стягнення на працівників Товариства, визначати умови та встановлювати розміри оплати праці згідно з діючим законодавством України;
 - 10) встановлювати вимоги щодо професійної та ділової підготовки працівників Товариства;
 - 11) призначати головних спеціалістів та розподіляти обов'язки, затверджувати штатний розклад та Правила внутрішнього трудового розпорядку Товариства;
 - 12) видавати накази та інші розпорядчі документи, обов'язкові для виконання будь-яким працівником Товариства;
 - 13) Організовувати виконання рішення Загальних зборів та Наглядової ради про придбання та реалізацію Товариством власних акцій;
 - 14) затверджувати умови договору з депозитарною установою по узгодженню з Наглядовою радою;
 - 15) укладати та підписувати по узгодженню з Наглядовою радою колективний договір від імені Товариства з радою трудового колективу або іншим органом, визначеним Загальними зборами трудового колективу;
 - 16) підписувати протоколи засідань Правління;
 - 17) передавати частину своїх повноважень іншим посадовим особам Товариства при збереженні персональної відповідальності Голови Правління – генерального директора перед Загальними зборами акціонерів за їх належне виконання;
 - 18) здійснювати інші функції, необхідні для забезпечення належного функціонування Товариства у відповідності до діючого законодавства України;
 - 19) подавати Наглядовій раді на узгодження кандидатури членів реєстраційної та лічильної комісії Загальних зборів акціонерів.
- 7.5.5. У разі відсутності Голови Правління – генерального директора, виконання його обов'язків здійснюється Першим заступником Голови Правління – генерального директора, або іншою особою, визначеною Наглядовою радою.

7.5.6. Першому заступнику Голови Правління – генерального директора надається право підписувати протоколи засідань Правління, у разі відсутності Голови Правління – генерального директора.

7.6. Ревізійна комісія

7.6.1. Ревізійна комісія є органом Товариства, що контролює фінансово-господарську діяльність Правління Товариства.

Ревізійна комісія обирається Загальними зборами Товариства з числа фізичних осіб на строк 3 (три) роки у кількості трьох осіб. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства здійснюється шляхом голосування простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цих питань акцій.

У випадку закінчення строку повноважень Ревізійної комісії, вона виконує свої обов'язки до обрання Загальними зборами Товариства нового складу Ревізійної комісії.

У разі, якщо наступними річними Загальними зборами акціонерів Товариства з будь-яких причин не буде прийнято рішення про обрання або переобрання Ревізійної комісії, повноваження Ревізійної комісії продовжуються до моменту прийняття Загальними зборами акціонерів рішення про обрання або переобрання Ревізійної комісії.

Голова Ревізійної комісії обирається членами Ревізійної комісії з їх числа шляхом голосування простою більшістю голосів від кількісного складу Ревізійної комісії.

Перевірки здійснюються за дорученням Загальних зборів Товариства, Наглядової ради, з власної ініціативи Ревізійної комісії.

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

Незалежно від наявності Ревізійної комісії у Товаристві спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства може проводитися аудитором (аудиторською фірмою) на вимогу та за рахунок акціонерів (акціонера), які (який) на момент подання вимоги сукупно є власниками (власником) більше 10 відсотків голосуючих акцій Товариства.

Ревізійній комісії повинні бути надані всі матеріали, бухгалтерські або інші документи, а за необхідності - особисті усні або письмові пояснення посадових осіб Товариства.

7.6.2. При здійсненні контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства Ревізійна комісія перевіряє:

- достовірність даних, що містяться у річній фінансовій звітності Товариства;
- відповідність ведення бухгалтерського, податкового, управлінського обліку та статистичної звітності і відповідним нормативним документам;
- своєчасність і правильність відображення у бухгалтерському обліку всіх фінансових операцій у відповідності до встановлених правил і порядку;
- дотримання Головою правління – генеральним директором та членами Правління Товариства наданих їм повноважень щодо розпорядження майном Товариства, укладання договорів та проведення фінансових операцій від імені Товариства;
- своєчасність та правильність здійснення розрахунків за зобов'язаннями Товариства;
- зберігання грошових коштів та матеріальних цінностей;

- використання коштів резервного та інших фондів Товариства;
- правильність нарахування та виплати дивідендів;
- дотримання порядку оплати акцій Товариства;
- фінансовий стан Товариства, рівень його платоспроможності, ліквідності активів, співвідношення власних та позичкових коштів;
- інші питання, поставлені перед Ревізійною комісією Загальними зборами або Наглядовою радою Товариства.

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

Ревізійна комісія має право залучати до своєї діяльності експертів, аудиторів, спеціалістів тощо.

7.6.4. Члени Ревізійної комісії мають право брати участь у засіданнях Правління з правом дорадчого голосу.

7.6.5. Ревізійна комісія складає висновок по річних звітах та балансах.

Без висновків Ревізійної комісії Загальні збори Товариства не мають право затверджувати баланс.

7.6.6. Ревізійна комісія зобов'язана вимагати позачергового скликання Загальних зборів або проведення засідання Наглядової ради, якщо виникла загроза інтересам Товариства або виявлені зловживання, вчинені посадовими особами органів управління Товариства.

7.6.7. Членами Ревізійної комісії не можуть бути Голова та члени Наглядової ради, Голова Правління – генеральний директор та члени Правління, корпоративний секретар, члени інших органів Товариства.

8. ПОСАДОВІ ОСОБИ ОРГАНІВ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА. ЗНАЧНІ ПРАВОЧИННИ.

ПОРЯДОК УКЛАДАННЯ І ПРАВОЧИНІВ, У ВЧИНЕННІ ЯКИХ Є ЗАІНТЕРЕСОВАНІСТЬ

8.1. Посадовими особами Товариства є Голова та члени Наглядової ради. Голова Правління - генеральний директор та члени Правління, Голова та члени Ревізійної комісії.

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

8.2. Значний правочин.

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

У разі неприйняття Наглядовою радою рішення про вчинення значного правочину, питання про вчинення такого правочину може виноситися на розгляд Загальних зборів.

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

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

Якщо на дату проведення Загальних зборів неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться Товариством у ході поточної господарської діяльності, Загальні збори можуть прийняти рішення про попередні схвалення значних правочинів, які можуть ним вчинятися протягом не більш як однієї року, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної вартості.

Вимоги до порядку вчинення значного правочину, передбачені цим розділом, застосовуються як додаткові до інших вимог щодо порядку вчинення певних правочинів, передбачених законодавством або Статутом Товариства.

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

8.3. Посадові особи органів Товариства повинні добросовісно та розумно діяти в найкращих інтересах Товариства. Посадові особи органів Товариства повинні розкривати інформацію про наявність у них заінтересованості в укладенні будь-якого правочину стосовно Товариства (конфлікту інтересів).

8.4. Особою, заінтересованою у вчиненні Товариством правочину, може бути будь-яка з таких осіб:

1) посадова особа органу Товариства або її афілійовані особи;

2) акціонер, який одноосібно або спільно з афілійованими особами володіє принаймні 25 відсотками акцій Товариства, та його афілійовані особи (крім випадків, коли акціонер прямо або опосередковано володіє 100 відсотками акцій Товариства;

3) юридична особа, в якій будь-яка з осіб, передбачених підпунктами 1 та 2 цього пункту є посадовою особою;

Особа, визначена у підпункті 2 цього пункту вважається заінтересованою у вчиненні Товариством правочину, якщо вона:

4) є стороною такого правочину або здійснює контроль над юридичною особою, яка є іншою стороною правочину;

5) отримує винагороду за вчинення такого правочину від Товариства (посадових осіб Товариства) або від особи, яка є стороною правочину;

6) внаслідок такого правочину набуває майно;

7) бере участь у правочині як представник або посередник (крім представництва Товариства посадовими особами).

Особа, заінтересована у вчиненні правочину, зобов'язана заздалегідь проінформувати Товариство про наявність у неї такої заінтересованості, направивши таку інформацію:

1) ознаки заінтересованості особи у вчиненні правочину;

2) проект правочину.

Правління Товариства зобов'язане протягом п'яти робочих днів з дня отримання відомостей про можливість вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість, надати Наглядовій раді інформацію стосовно правочину, у вчиненні якого є заінтересованість.

Наглядова рада з метою проведення оцінки правочину, щодо якого є заінтересованість, на відповідність його умов звичайним ринковим умовам залучає незалежного аудитора, суб'єкта оціночної діяльності або іншу особу, яка має відповідну кваліфікацію.

Якщо заінтересована у вчиненні правочину особа є членом Наглядової ради, вона не має права голосу з питання вчинення такого правочину.

Рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю приймається більшістю голосів членів Наглядової ради, які не є заінтересованими у

вчиненні правочину (далі - незаінтересовані члени Наглядової ради), присутніх на засіданні Наглядової ради. Якщо на такому засіданні присутній лише один незаінтересований член Наглядової ради, рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю приймається таким членом одноосібно.

Рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю виносяться на розгляд Загальних зборів акціонерів, якщо:

- 1) всі члени Наглядової ради є заінтересованими у вчиненні правочину;
- 2) ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є його предметом, перевищує 10 відсотків вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

Якщо Наглядова рада прийняла рішення про відхилення правочину із заінтересованістю або не прийняла жодного рішення протягом 30 днів з дня отримання необхідної інформації, питання про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю може бути винесене на розгляд Загальних зборів акціонерів.

У голосуванні про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю акціонери, заінтересовані у вчиненні правочину, не мають права голосу, а рішення з цього питання приймається більшістю голосів незаінтересованих акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та яким належать голосуючі з цього питання акції.

Загальні збори Товариства не можуть приймати рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, щодо яких є заінтересованість. Після прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість, Товариство зобов'язане оприлюднити його істотні умови в передбаченому законом порядку.

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

Подальше схвалення правочину Товариством у порядку, встановленому для прийняття рішення про надання згоди на його вчинення, створює, змінює, припиняє цивільні права та обов'язки Товариства з моменту вчинення цього правочину.

8.5. Положення п. 8.4. не застосовується у разі:

- 1) реалізації акціонерами переважного права відповідно до статті 27 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- 2) викупу Товариством у акціонерів розміщених ним акцій відповідно до статті 66 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- 3) виділу та припинення Товариства;
- 4) надання посадовою особою органів Товариства або акціонером, що одноосібно або разом з афілійованими особами володіє 25 і більше відсотками голосуючих акцій Товариства, на безоплатній основі гарантії, поруки (у тому числі майнової поруки), застави або іпотеки особам, які надають Товариству позику.

8.6. Приховування посадовою особою інформації або неповідомлення про особисту заінтересованість є підставою для притягнення цієї особи до цивільної, матеріальної або дисциплінарної відповідальності та дострокового припинення її повноважень.

8.7. Посадовим особам Товариства, для яких виборна посада у Товаристві є основним місцем роботи, гарантується інша робота у Товаристві, згідно з діючим законодавством України.

9. ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ

9.1. Товариство веде бухгалтерський облік, складає і подає фінансову звітність відповідно до діючого законодавства України. Статистична звітність, що використовує грошовий вимірник, ґрунтується на даних бухгалтерського обліку і подається в установленому обсязі органам державної статистики.

9.2. Достовірність та повнота річної фінансової звітності Товариства повинні бути підтверджені аудитором (аудиторською фірмою).

9.3. Аудиторська перевірка діяльності Товариства проводиться у будь-який час на вимогу акціонерів, які разом володіють не менш як 10% голосуючих акцій. Витрати, пов'язані з проведенням такої перевірки, покладаються на осіб, на вимогу яких проводиться аудиторська перевірка.

10. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА ТА ВИДІЛ

10.1. Припинення діяльності Товариства здійснюється шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації.

Виділ, злиття, приєднання, поділ, перетворення Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів. У випадках, передбачених законом, виділ, злиття, приєднання, поділ, перетворення Товариства здійснюється за рішенням:

- суду;
- відповідних органів державної влади.

Виділом є перехід за розподільчим балансом частини майна, прав та обов'язків Товариства до однієї або кількох створюваних нових юридичних осіб.

10.2. При реорганізації Товариства вся сукупність його прав та обов'язків переходить до правонаступника.

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

- 1) злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ, зміну типу Товариства;
- 2) надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів;
- 3) зміну розміру статутного капіталу;
- 4) в інших випадках, передбачених Законом.

10.4. Товариство, перед початком проведення його виділу, злиття, приєднання, поділу, перетворення Товариства, персонально повідомляє про це акціонерів шляхом надсилання відповідного повідомлення рекомендованим листом або врученням його під розпис.

10.5. Після прийняття рішення про ліквідацію Товариства його підприємницька діяльність припиняється.

10.6. Порядок ліквідації Товариства визначається законом, цим Статутом, рішеннями судових органів (у разі ліквідації за рішенням суду), а також рішеннями Загальних зборів.

10.7. Комплекс організаційно-правових заходів щодо ліквідації Товариства здійснює ліквідаційна комісія (ліквідатор), до якої (якого) переходять повноваження щодо управління справами Товариства. Персональний склад ліквідаційної комісії (ліквідатор) затверджується органом, який прийняв рішення про ліквідацію за погодженням органу, який здійснює державну реєстрацію.

10.8. З метою виконання покладених на неї повноважень ліквідаційна комісія (ліквідатор):

- 1) публікує в друкованих засобах масової інформації повідомлення про припинення юридичної особи та про порядок і строк пред'явлення кредиторам вимог до Товариства;

- 2) управляє майном Товариства;
- 3) забезпечує проведення інвентаризації та оцінки майна Товариства;
- 4) вживає заходів до стягнення дебіторської заборгованості Товариства;
- 5) реалізує майно Товариства;
- 6) здійснює розрахунки з кредиторами Товариства у порядку, передбаченому Законом;

7) здійснює інші заходи, необхідні для задоволення вимог кредиторів Товариства.

10.9. Майно Товариства, що залишається після задоволення вимог кредиторів, має бути реалізовано з подальшим розподілом отриманих коштів між акціонерами. Розподіл відбувається пропорційно до частки кожного акціонера у статутному капіталі Товариства.

10.10. За підсумками ліквідації ліквідаційна комісія (ліквідатор) складає ліквідаційний баланс, який затверджується органом, що прийняв рішення про ліквідацію Товариства.

10.11. Товариство є таким, що припинилося, з дня внесення до єдиного державного реєстру запису про його припинення.

11. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ТОВАРИСТВА

11.1. Товариство зобов'язане у встановлений Законом строк з моменту прийняття Загальними зборами акціонерів Товариства відповідного рішення повідомити орган, що провів реєстрацію, про зміни, які сталися в цьому Статуті, для внесення необхідних змін до державного реєстру.

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

У всьому, що не врегульовано цим Статутом, або при виникненні розбіжностей положень цього Статуту з вимогами законодавства України, слід керуватися чинним законодавством України. Недійсність у зв'язку з цим окремих положень цього Статуту не є підставою для зупинення дії інших його положень.

Голова загальних зборів акціонерів _____

Осадчий А.В.
Косоватиха В.П.

Секретар загальних зборів акціонерів _____

Місто

Кременчук, Кременчуцький район, Полтавська область, Україна
двадцять сьомого січня дві тисячі двадцять другого року.

Я, Марченко Н.А., приватний нотаріус Кременчуцького районного нотаріального округу Полтавської області, засвідчую справжність підписів **Осадчого Андрія Володимировича та Клевакіної Тетяни Геннадіївни**, які зроблено у моїй присутності.

Особи **Осадчого Андрія Володимировича та Клевакіної Тетяни Геннадіївни**, які підписали документ, встановлено їх дієздатність перевірено.



Зареєстровано в реєстрі за № 147, 148

Приватний нотаріус



Всього прошито,
пронумеровано
і скріплено
печаткою

30
(тридцять)
аркушів

НОТАРІУС