

ЗАТВЕРДЖЕНО

Загальними зборами акціонерів
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «ІНПРОЕКТСЕРВІС»**

Протокол від «02» травня 2024 року



**СТАТУТ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ІНПРОЕКТСЕРВІС»
(нова редакція)**

1. МЕТА ТА ПРІСЛИДУВАНІСТЬ

- 1.1. Метою діяльності Товариства є:
- 1.1.1. Забезпечення виникнення високою швидкістю господарської діяльності, спрямованої на забезпечення територіально-протекторної діяльності згідно з планом діяльності Товариства, що визначає стратегію розвитку та реалізацію всіх програмних напрямків діяльності Товариства на основі Статуту, та реалізація всіх програмних напрямків діяльності Товариства.
 - 1.1.2. Розвиток та оптимізація ефективного виробництва всіх видів діяльності Товариства.
 - 1.1.3. Створення умов для розвитку Товариства, формування умов для виконання Товариством своїх основних програмних напрямків діяльності.
 - 1.1.4. Забезпечення зростаючого, збалансованого та сталого розвитку Товариства, спрямованого на забезпечення розвитку Товариства в перспективі згідно з планом діяльності Товариства.
 - 1.1.5. Висхідне ісправлення економічного становища Товариства.
- 1.2. Пріслюдуванню предметів діяльності Товариства є:
- 1.2.1. Розробка, виготовлення, продаж та монтаж в складі проектування виробництва та монтаж монтажних систем, обладнання, устаткування, монтажні та побутові приладдя, об'єкти інженерної діяльності та інші програмні напрямки діяльності Товариства.
 - 1.2.2. Розробка, виготовлення, продаж та монтаж в складі проектування виробництва та монтаж монтажних систем, обладнання, устаткування, монтажні та побутові приладдя, об'єкти інженерної діяльності та інші програмні напрямки діяльності Товариства.
 - 1.2.3. Розробка, виготовлення, продаж та монтаж в складі проектування виробництва та монтаж монтажних систем, обладнання, устаткування, монтажні та побутові приладдя, об'єкти інженерної діяльності та інші програмні напрямки діяльності Товариства.

м. Миколаїв
2024 р.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІНПРОЕКТСЕРВІС», іменоване до введення в дію Закону України «Про акціонерні товариства» ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІНПРОЕКТСЕРВІС», надалі за текстом – Товариство, засноване в результаті приватизації акціонерного товариства «Проектно-вишукувальний інститут «ДППРОСУДМАШ», утвореного шляхом корпоратизації.

1.2. Організаційно правова форма Товариства – акціонерне товариство, тип акціонерного товариства – приватне.

1.3. Товариство здійснює свою діяльність відповідно до Конституції України, Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Закону України «Про акціонерні товариства», інших нормативно-правових актів, прийнятих відповідно до цих законодавчих актів, цього Статуту та актів локального регулювання.

1.4. Акціонерами (учасниками) Товариства є фізичні та юридичні особи, які є власниками акцій Товариства.

1.5. Найменування Товариства:

1.5.1. Повне найменування Товариства:

- українською мовою: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІНПРОЕКТСЕРВІС»;
- англійською мовою: PRIVATE joint–StockCompany «Inproectservice».

1.5.2. Скорочене найменування Товариства:

- українською мовою: ПрАТ «ІНПРОЕКТСЕРВІС»;
- англійською мовою: PtJSC «INPROECTSERVICE».

1.6. Відомості про місцезнаходження Товариства в установленому законом порядку містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

1.7. Товариство створене без обмеження строку діяльності.

2. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ

2.1. Метою діяльності Товариства є:

2.1.1. Одержання прибутку шляхом здійснення господарської діяльності, спрямованої на виготовлення та реалізацію продукції, виконання робіт чи надання послуг вартісного характеру, що мають цінову визначеність, та іншої господарської діяльності, яка не суперечить чинному законодавству України та цьому Статуту, та реалізація на основі прибутку соціальних та економічних інтересів акціонерів Товариства.

2.1.2. Розвиток та підвищення ефективності виробництва, його всебічна інтенсифікація, прискорення науково-технічного прогресу.

2.1.3. Соціальний розвиток Товариства, формування сучасної матеріальної бази соціальної сфери, створення сприятливих умов для високопродуктивної праці.

2.1.4. Забезпечення заходів, спрямованих на охорону, поліпшення навколишнього середовища та запровадження режиму природокористування в проектній продукції, що виробляється.

2.1.5. Всебічне сприяння економічному, соціальному і екологічному розвитку Миколаївського регіону.

2.2. Невиключним предметом діяльності Товариства є:

2.2.1. Розробка проектної продукції, роботи та послуги в галузі проектування виробничих та невиробничих об'єктів соціального, культурного, житлового та побутового призначення, об'єктів протипожежного призначення та систем протипожежного захисту, інженерно-геологічні та інженерно-геодезичні вишукування, розроблення, виробництво, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, реалізація (відпуск), ввезення на територію України, вивезення з території України, використання, знищення прекурсорів, випробування паль, а також обстеження будівель і споруд на договірній основі у порядку, визначеному законодавством України.

2.2.2. Розробка нормативних документів в галузі капітального будівництва, проведення науково-дослідних та експериментальних робіт в основних напрямках проектування.

2.2.3. Розробка заходів по забезпеченню пожежної безпеки та проведення експертизи організаційних і технічних рішень з питань пожежної безпеки.

- 2.2.4.** Інноваційна діяльність.
- 2.2.5.** Виконання робіт з капітального будівництва, комплектування будівництва обладнанням, проведення пусконаладжувальних робіт.
- 2.2.6.** Випуск, придбання та реалізація цінних паперів.
- 2.2.7.** Інвестиційна діяльність, у тому числі здійснення капіталовкладень у цінні папери, статутні (складені) капітали (фонди) суб'єктів господарювання, нерухомість та інші об'єкти інвестиційної діяльності.
- 2.2.8.** Управління підприємствами: набуття, продаж, лізинг та управління всіма видами майна та корпоративних прав.
- 2.2.9.** Створення виробничих ділянок і спільних виробництв та підприємств з підприємствами, організаціями та громадянами, в тому числі з іноземними підприємствами і громадянами.
- 2.2.10.** Розробка різноманітних товарів широкого вжитку, організація виробництва, їх виробництво та реалізація.
- 2.2.11.** Виробництво та ремонт побутової техніки і виробів; надання послуг населенню.
- 2.2.12.** Виготовлення і реалізація друкарської та рекламної продукції, маркетинг.
- 2.2.13.** Планування та проведення рекламних компаній, розробка та розміщення рекламних оголошень, афіш, проектування вітрин, виставкових залів, розміщення рекламної інформації, рекламна діяльність у ЗМІ, пов'язана з продажем ефірного часу; реклама на транспортних засобах, розповсюдження рекламних матеріалів та проспектів, надання в оренду рекламних площ та здійснення інших видів діяльності, що відносяться до сфери реклами.
- 2.2.14.** Оптова, роздрібна та комісійна торгівля сільськогосподарськими продуктами, промисловими та продовольчими товарами, сировиною вітчизняного та імпортного виробництва, автомобілями, виробами народних промислів, сувенірами та здійснення інших видів діяльності, що відносяться до оптової торгівлі і посередництва у торгівлі; відкриття магазинів, салонів, кіосків; торгово-закупівельна діяльність.
- 2.2.15.** Товарообмінні (бартерні) операції та інша діяльність, що побудована на формах зустрічної торгівлі, в тому числі з іноземними суб'єктами господарської діяльності.
- 2.2.16.** Надання послуг з оренди та найму нежитлових приміщень, обладнання.
- 2.2.17.** Виробництво, перероблення, зберігання та реалізація сільськогосподарської продукції; виробництво пива і безалкогольних напоїв.
- 2.2.18.** Виробництво різноманітних товарів, у т.ч. з використанням давальницької (в тому числі імпортованої) сировини та комплектуючих.
- 2.2.19.** Вантажні та пасажирські перевезення автомобільним транспортом, транспортне оброблення вантажів, надання транспортно-експедиційних послуг, оренда, експлуатація і фрахт усіх видів транспортних засобів.
- 2.2.20.** Здійснення зовнішньоекономічної діяльності (операції, пов'язані з імпортом та експортом товарів, робіт та послуг), включаючи міжнародну торгівлю, міжнародне фінансування, брокерські послуги, оренду (в тому числі нерухомого майна).
- 2.2.21.** Підготовка та навчання спеціалістів для виконання робіт та надання послуг в Україні та за кордоном.
- 2.2.22.** Благодійна діяльність, надання послуг в сфері туризму, готельного бізнесу, спортивно-оздоровча діяльність.
- 2.2.23.** Надання посередницьких, консультаційних та інших послуг економічного, фінансового та юридичного характеру, включаючи послуги стосовно представництва, маркетингу та реклами в галузі комерційної, житлової, промислової та будь-яких інших видів нерухомості та землі.
- 2.2.24.** Діяльність у сфері бухгалтерського обліку, дослідження ринку та вивчення суспільної думки, консультації з питань комерційної діяльності та управління, надання інших видів послуг у сферах права, бухгалтерського обліку та господарського управління.
- 2.2.25.** Відкриття ресторанів, їдалень, кафе, барів та інших пунктів громадського харчування, бізнес-центрів.
- 2.2.26.** Організація виставок, ярмарок.

2.2.27. Випуск іншої продукції та виконання інших робіт і послуг, не заборонених чинним законодавством України, що відповідають споживчому попиту та забезпечують економічну доцільність.

2.2.28. Забезпечення виробничої, господарської, науково-технічної, планово-економічної, фінансової, зовнішньоекономічної діяльності, в тому числі в галузі капітального будівництва.

2.2.29. Забезпечення умов виробництва з дотриманням вимог екології.

2.2.30. Організація і проведення операцій з нерухомістю (включаючи житлові та нежитлові будівлі, будинки, квартири, земельні ділянки та інші види нерухомого майна), у тому числі купівля, продаж, лізинг, оренда (передача в оренду майна юридичним та фізичним особам або отримання в оренду майна від юридичних та фізичних осіб), управління нерухомим майном, набуття чи відчуження будь-яких прав на нерухоме майно та проведення будь-яких інших операцій із нерухомістю, у тому числі за дорученням третіх осіб.

2.2.31. Посередницькі послуги з купівлі, продажу, оренди та оцінювання нерухомого майна.

2.2.32. Надання послуг під час приватизації об'єктів приватизації за наявності угоди про виконання послуг, укладеної з Фондом державного майна України, а саме:

- проведення інвентаризації об'єктів приватизації;
- оцінювання майна державних підприємств, що підлягають приватизації, згідно з діючими нормативними актами;
- визначення початкової вартості незавершеного будівництва, що підлягає приватизації;
- прийняття участі в розробці бізнес-планів та планів приватизації підприємств;
- підготовка установчих документів при перетворенні державних підприємств в підприємства інших організаційно-правових форм;
- підготовка матеріалів, необхідних для переходу державних підприємств на оренду;
- експертна оцінка та дооцінка об'єктів приватизації;
- визначення вартості та розміру статутних капіталів підприємств з іноземними інвестиціями;
- персоніфікація майна колективних підприємств.

2.2.33. Оцінювання земельних ділянок сільськогосподарського призначення та земель населених пунктів.

2.2.34. Розробка проектів нормативів гранично допустимих викидів забруднюючих речовин у атмосферне повітря.

2.2.35. Надання фізкультурно-оздоровчих послуг.

2.2.36. Виконання робіт з розробки документації, що обґрунтовують обсяги викидів для підприємств, установ, організацій та громадян – суб'єктів підприємницької діяльності.

2.3. Товариство здійснює будь-які із зазначених вище види діяльності в будь-якій частині світу у якості замовника, підрядника, комісонера чи через посередників, брокерів, субпідрядників або іншим чином, самостійно чи разом з іншими особами (утому числі шляхом укладення договорів про спільну діяльність або спільне інвестування), а також бере участь у будь-яких інших договірних відносинах, спільних підприємствах чи об'єднаннях.

2.4. У випадках, передбачених чинним законодавством України, Товариство одержує ліцензії на здійснення окремих видів діяльності.

2.5. Товариство здійснює зовнішньоекономічну діяльність згідно з чинним законодавством України.

2.6. Предметом діяльності Товариства також є інші види діяльності, які не суперечать законодавству України. Викладені у цьому розділі мета та предмет діяльності Товариства не повинні тлумачитись обмежено і не позбавляють Товариство права займатися будь-якою іншою діяльністю, не забороненою законодавством України. Товариство може здійснювати будь-які види господарської діяльності, що не заборонені чинним законодавством України.

3. ПРАВОВИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА. ПРАВА ТОВАРИСТВА

3.1. Товариство є юридичною особою з дати його державної реєстрації в установленому чинним законодавством України порядку.

3.2. Товариство має цивільні права та обов'язки, здійснює свою діяльність відповідно до цього Статуту, внутрішніх нормативних актів та чинного законодавства України.

3.3. Товариство є правонаступником державного підприємства Державний союзний проектний інститут «Діпросудмаш» та акціонерного товариства «Проектно-вишукувальний інститут «ДІПРОСУДМАШ».

3.4. Товариство має відокремлене майно, самостійний баланс, рахунки в фінансово-кредитних установах, у т.ч. валютні, рахунки в цінних паперах, круглу печатку зі своїм найменуванням, печатки і штампи зі своїм найменуванням, власну емблему, знак для товарів і послуг, логотип, фірмові бланки та інші атрибути. На печатках та штампах Товариства має бути відображено ідентифікаційний код Товариства в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України.

Допускається на печатках зображення емблеми Товариства або знаку для товарів і послуг, що являє собою композицію крапки і ломаної лінії, скомпонованих у вигляді сполучених трикутників.

3.5. Товариство відповідає за своїми зобов'язаннями всім своїм майном, на яке відповідно до чинного законодавства України може бути звернено стягнення.

3.6. Товариство несе ризик випадкової загибелі або пошкодження лише відносно майна, яке є його власністю.

3.7. Товариство не відповідає за зобов'язаннями акціонерів. До Товариства та його органів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення акціонерами протиправних дій.

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

Будь-які дочірні та залежні підприємства Товариства, в тому числі ті, які знаходяться в інших державах, не несуть відповідальності за зобов'язаннями Товариства, а Товариство не відповідає за зобов'язаннями таких дочірніх та залежних підприємств, якщо інше не передбачено чинним законодавством України.

Держава, її органи та організації не несуть відповідальності за зобов'язаннями Товариства так само, як і Товариство не несе відповідальності за зобов'язаннями держави, її органів та організацій.

3.8. Товариство набуває та реалізує цивільні права від свого імені, породжує правочини, створює зобов'язальні правовідносини, може набувати інших прав та обов'язків, виступати заявником, позивачем, відповідачем, третьою особою у судах загальної юрисдикції, загальних, господарських, адміністративних, третейських, арбітражних, конституційних, міжнародних комерційних та інших судах (в тому числі в судах іноземних держав), а також мати інші права та обов'язки, що надаються юридичній особі, в тому числі, але не обмежуючись:

- здійснювати діяльність, передбачену цим Статутом, в тому числі на основі власних інвестицій або залучених іноземних інвестицій;
- від свого імені укладати угоди (договори, контракти) та вчиняти інші правочини, набувати майнових та особистих немайнових прав і нести обов'язки;
- ступати в договірні відносини від свого імені в Україні та за її межами з державними, приватними, колективними та іншими підприємствами, установами, організаціями та громадянами, а також бути посередником між ними у зв'язку з виконанням робіт або наданням послуг, що відносяться до предмету діяльності Товариства;
- у встановленому порядку брати участь у зовнішньоекономічній діяльності в будь-якій сфері господарської діяльності, в тому числі в вигляді здійснення експортно-імпорتنих операціях як в Україні, так і за кордоном, включаючи товарообмінні, посередницькі та інші операції;
- мати на праві власності або володіння, купувати, продавати, дарувати, передавати безкоштовно, обмінювати та іншим чином відчужувати, орендувати, передавати в оренду та/або суборенду юридичним та фізичним особам засоби виробництва, нерухоме майно, земельні ділянки, рухоме майно та інші матеріальні цінності, майнові та особисті немайнові права, використовувати та відчужувати їх іншим способом в межах, не заборонених чинним законодавством України, а також списувати їх з балансу чи передавати з балансу на баланс;

- володіти, користуватися та розпоряджатися землею та іншими природними ресурсами у встановленому чинним законодавством України порядку;
- засновувати та організовувати виробництво, створювати, розповсюджувати та продавати будь-яку продукцію в Україні або за кордоном;
- випускати цінні папери, придбавати, передавати та реалізовувати цінні папери, боргові зобов'язання відповідно до вимог, встановлених чинним законодавством України;
- реалізовувати свою продукцію та інше майно та надавати послуги за цінами та тарифами, встановленими самостійно або за договором в національній та іноземних валютах відповідно до чинного законодавства України;
- відкривати та користуватися банківськими рахунками в національній та іноземній валютах в Україні та в межах, не заборонених чинним законодавством України, в інших країнах, здійснювати всі види розрахункових, кредитних і касових операцій як за місцем реєстрації, так і в будь-якому банку України;
- самостійно витратити свої кошти в національній та іноземній валюті;
- здійснювати розрахунки за своїми зобов'язаннями як в безготівковому, так і в готівковому порядку через банки чи їх відділення у відповідності з чинним законодавством України;
- наймати працівників на умовах трудового договору чи контракту, залучати до роботи українських та іноземних спеціалістів, самостійно визначати строки та умови їх найму згідно з чинним законодавством України, а також форми, системи, розмір та види оплати праці;
- створювати постійні та тимчасові колективи для виконання статутних робіт, залучати спеціалістів різної кваліфікації, затверджувати штат Товариства, його структурних підрозділів, системи та розміри оплати праці;
- залучати до виробництва продукції (товарів) чи надання послуг фізичних осіб на умовах цивільно-правових угод або на інших умовах;
- створювати на території України, а також за її межами структурні підрозділи, філії, представництва, а також дочірні підприємства та інші структурні одиниці. Філії, представництва Товариства та інші відокремлені структурні підрозділи Товариства діють на підставі положень про них, затверджених Товариством, а дочірні підприємства - на основі затверджених Товариством Статутів;
- створювати (засновувати) на території України та за її межами асоційовані підприємства, холдингові компанії;
- створювати (засновувати) самостійно та разом з іншими українськими й іноземними юридичними і фізичними особами на території України та за її межами підприємства, в тому числі кооперативного та корпоративного типу, акціонерні та інші товариства з правами юридичної особи або без таких прав, об'єднання та брати участь в українських та іноземних об'єднаннях з іншими суб'єктами підприємницької діяльності, виступати засновником, учасником чи акціонером інших господарських товариств, брати участь у міжнародних фондах, банківських системах та інших організаціях;
- займатись інвестиційною діяльністю, здійснювати за рахунок власних і залучених коштів фінансування проектів, що мають відношення до предмету діяльності Товариства;
- користуватись кредитами (фінансовою допомогою) в національній або іноземній валюті, що надаються уповноваженими банками або особами, а також здійснювати інші операції, пов'язані з організацією фінансування в відповідності з чинним законодавством України;
- надавати за рахунок власних коштів українським та іноземним підприємствам, організаціям, установам й іншим юридичним та фізичним особам матеріальну допомогу на умовах, що визначається угодою сторін;
- брати участь у міжнародному культурному і науковому обміні, проводити та брати участь в проведенні міжнародних виставок, ярмарок, аукціонів, конференцій тощо;
- вчиняти інші дії, що не суперечать чинному законодавству України.

3.9. Викладені в даному розділі права Товариства не повинні тлумачитись обмежено, не позбавляють його будь-яких прав, які Товариство має відповідно до чинного законодавства України.

4. СТАТУТНИЙ, ВЛАСНИЙ ТА РЕЗЕРВНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА

4.1. Статутний капітал Товариства становить **4 696 906,20 грн. (чотири мільйони шістсот дев'яносто шість тисяч дев'ятсот шість гривень 20 коп.).**

4.2. Статутний капітал Товариства поділено на **4 473 244 (чотири мільйони чотириста сімдесят три тисячі двісті сорок чотири)** прості іменні акції **номінальною вартістю 1,05 грн. (одна гривня п'ять копійок) кожна.** Власний капітал (вартість чистих активів) Товариства – різниця між сукупною вартістю активів Товариства та вартістю його зобов'язань перед іншими особами.

4.3. Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір Статутного капіталу. Рішення про збільшення або зменшення розміру Статутного капіталу Товариства приймається загальними зборами акціонерів якщо інше не встановлено чинним законодавством. Шляхи, порядок та умови збільшення або зменшення Статутного капіталу встановлюються чинним законодавством України.

4.4. Збільшення Статутного капіталу у разі наявності викуплених Товариством акцій не допускається. Збільшення Статутного капіталу для покриття збитків не допускається. Обов'язковою умовою збільшення або зменшення Статутного капіталу Товариством є відповідність розміру Статутного капіталу після його збільшення або зменшення вимогам законодавства на дату реєстрації змін до Статуту Товариства.

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

Кредитор, вимоги якого до Товариства не забезпечені договорами застави чи поруки, протягом 30 днів після надходження йому зазначеного вище 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 протягом 30 днів після надходження йому зазначеного повідомлення про прийняття рішення про зменшення Статутного капіталу Товариства, не звернувся до Товариства з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від Товариства вчинення додаткових дій щодо зобов'язань перед ним.

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

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

Резервний капітал створюється та використовується для покриття збитків Товариства, а також погашення заборгованості у разі ліквідації Товариства тощо.

4.8. Рішення про використання коштів резервного капіталу Товариства приймається Генеральним директором Товариства за погодженням з Наглядовою радою Товариства.

5. ЦІННІ ПАПЕРИ ТОВАРИСТВА

5.1. Акція Товариства посвідчує корпоративні права акціонера щодо Товариства.

5.2. Усі акції Товариства є іменними та існують виключно в бездокументарній формі.

5.3. Рішення про емісію акцій або інших цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції приймається виключно загальними зборами акціонерів. Товариство може здійснювати тільки приватне розміщення акцій.

Рішення про емісію акцій для забезпечення погашення конвертованих облігацій Товариства приймається Наглядовою радою або радою директорів.

Рішення про емісію інших цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, розміщуються в базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої

інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків не пізніше дати оприлюднення протоколу загальних зборів відповідно до вимог чинного законодавства.

Товариство може здійснювати емісію інших цінних паперів, крім акцій та інших цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, за рішенням наглядової ради Рішення про емісію цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства, за даними останньої річної фінансової звітності, приймається загальними зборами акціонерів.

Акціонерне товариство може здійснювати емісію акцій та облігацій для переведення зобов'язань Товариства у цінні папери в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Акціонерне товариство не може прямо або опосередковано придбавати власні акції у процесі емісії.

Акціонерне товариство здійснює емісію або продаж кожної викупленої ним акції за ціною, не нижчою за ринкову вартість такої акції, що затверджується Наглядовою радою, крім випадків:

- 1) емісії акцій під час заснування Товариства;
- 2) емісії акцій під час злиття, приєднання, поділу, виділу Товариства.

5.4. Оплата вартості акцій, які розміщуються Товариством здійснюється грошовими коштами, а також іншим майном, якщо така можливість передбачена рішенням про емісію відповідних цінних паперів. Оплата вартості акцій, які розміщуються Товариством, не може здійснюватись за ціною, нижчою від їх номінальної вартості.

Не допускається оплата цінних паперів акціонерного товариства шляхом:

1) відчуження інвестором на користь емітента боргових емісійних цінних паперів, емітентом яких є інвестор (крім державних облігацій, які обмінюються на акції товариств, акціонером яких є держава, у випадках, передбачених законом про Державний бюджет України);

2) вексялями;

3) іншими видами зобов'язань, зокрема взяттям на себе зобов'язань щодо виконання для товариства робіт або надання послуг.

5.5. Ціна майна, що вноситься в рахунок оплати акцій Товариства, повинна відповідати ринковій вартості цього майна. Ринкова вартість майна визначається відповідно до законодавства про оцінку майна майнових прав та оціночну діяльність.

5.6. За рішенням загальних зборів Товариство має право здійснити викуп акцій власного випуску. Порядок здійснення Товариством викупу акцій визначається рішенням загальних зборів акціонерів яке приймається акціонерами у порядку, визначеному чинним законодавством з урахуванням обмежень, встановлених Законом. Ціна викупу акцій не може бути меншою за ринкову ціну. Ринкова вартість акцій визначається відповідно до законодавства про оцінку майна майнових прав та оціночну діяльність.

5.7. Товариство зобов'язане у випадках, передбачених чинним законодавством України, здійснити оцінку та викуп акцій у акціонерів, які вимагають цього. Оцінка та викуп акцій здійснюються у порядку визначеному вимогами чинного законодавства. Ціна викупу акцій у разі здійснення Товариством обов'язкового викупу цінних паперів власного випуску затверджується Наглядовою радою.

5.8. Товариство здійснює розміщення або продаж кожної акції, яку воно викупило за ціною, не нижчою за її ринкову вартість, що затверджується Наглядовою радою, з урахуванням обмежень, встановлених чинним законодавством.

5.9. Перехід та реалізація права власності на акції здійснюється відповідно до цього Статуту та законодавства України.

5.10. Товариство, в порядку, встановленому чинним законодавством, має право анулювати викуплені ними акції та зменшити Статутний капітал або підвищити номінальну вартість решти акцій, не змінюючи при цьому розмір Статутного капіталу.

Загальні збори мають право прийняти рішення про викуп власних акцій без подальшого зменшення розміру Статутного капіталу Товариства, за умови що на день такого викупу Товариство сформує резервний капітал у розмірі сумарної номінальної вартості акцій, що будуть викуплені. Такий резервний капітал не може бути розподілений серед акціонерів

відповідного Товариства та використовується виключно для підвищення номінальної вартості акцій.

5.11. 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.

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

5.13. Консолідація та дроблення акцій не повинні призводити до зміни розміру Статутного капіталу Товариства.

5.14. У разі виникнення права звернення стягнення на акції у зв'язку з їх заставою відчуження таких акцій здійснюється з дотриманням переважного права акціонерів на придбання цих акцій.

5.15. Переважне право Товариства на придбання акцій власної емісії, що пропонуються їх власником до відчуження третім особам, не допускається.

5.16. Товариство має право здійснювати розміщення інших цінних паперів, крім акцій та інших цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції за рішенням Наглядової ради Товариства у порядку визначеному чинним законодавством.

5.17. Рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства приймається загальними зборами акціонерів.

5.18. На Товариство не поширюються вимоги, визначені статтею 91 Закону України "Про акціонерні товариства", щодо придбання акцій Товариства за наслідками придбання контрольного пакета акцій".

6. АКЦІОНЕРИ. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ

6.1. Акціонерами визнаються власники акцій Товариства – фізичні та юридичні особи.

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

6.3. Акціонери, які не повністю оплатили акції солідарно відповідають за зобов'язаннями Товариства у межах неоплаченої частини вартості належних їм акцій.

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

6.4.1. участь в управлінні Товариством;

6.4.2. отримання дивідендів;

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

6.4.4. отримання інформації про господарську діяльність Товариства;

6.4.5. голосування на Загальних зборах з розрахунку: одна проста акція Товариства – один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування;

6.4.6. ознайомлення з письмовими повідомленнями акціонерів – членів Наглядової ради про призначення представників у Наглядовій раді;

6.4.7. переважне право на придбання акцій Товариства, які пропонуються їх власником до продажу, а також при додатковій емісії;

6.4.8. на здійснення обов'язкового викупу Товариством належних йому голосуючих акцій з підстав, передбачених чинним законодавством;

6.4.9. інші права, передбачені чинним законодавством та внутрішніми актами Товариства.

6.5. Акціонери зобов'язані:

6.5.1. дотримуватися вимог законодавства та внутрішніх актів Товариства;

6.5.2. виконувати рішення Загальних зборів, інших органів Товариства;

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

- 6.5.4.** оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені Статутом;
- 6.5.5.** не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;
- 6.5.6.** надавати Товариству інформацію, необхідну для вирішення окремих питань його діяльності, в тому числі в місячний строк інформувати Товариство про зміну відомостей про акціонера (місцезнаходження, паспортні дані);
- 6.5.7** не перешкоджати своїми діями досягненню цілей Товариства та сприяти здійсненню Товариством своєї діяльності;
- 6.5.8.** утримуватись від дій, які можуть нанести майнову шкоду або завдати шкоди діловій репутації Товариства;
- 6.6.** Акціонери можуть мати інші права та обов'язки встановлені чинним законодавством;
- 6.7.** Посадові особи органів Товариства та інші особи, які перебувають з Товариством у трудових відносинах, не мають права вимагати від акціонера-працівника Товариства надання відомостей про те, як він голосував чи як має намір голосувати на Загальних зборах, або про відчуження акціонером-працівником Товариства своїх акцій чи намір їх відчуження, або вимагати передачі довіреності на участь у Загальних зборах.

7. МАЙНО ТОВАРИСТВА ТА ДЖЕРЕЛА ЙОГО ФОРМУВАННЯ

7.1. Товариство є власником:

- майна, переданого йому засновниками (учасниками) та/або акціонерами у власність як вклад до Статутного капіталу;
- продукції, виробленої Товариством у результаті господарської діяльності;
- доходів, одержаних від господарської діяльності Товариства;
- іншого майна, набутого на підставах, що не заборонені чинним законодавством України;
- нематеріальних активів і розробок, що являються власністю Товариства.

7.2. Майно Товариства складається з основних фондів та обігових коштів, а також інших цінностей, вартість яких відображено в балансі Товариства.

7.3. Джерелами формування майна Товариства є:

- грошові та матеріальні внески засновників (учасників) та/або акціонерів;
- доходи, одержані від реалізації продукції, послуг, інших видів господарської діяльності;
- доходи від цінних паперів;
- кредити банків та інших кредиторів;
- капітальні вкладення і дотації з бюджетів;
- надходження від роздержавлення та приватизації;
- майно, придбане в інших суб'єктів господарювання, організацій та громадян у встановленому чинним законодавством України порядку;
- безоплатні та благодійні внески, пожертвування організацій і громадян;
- інші джерела, не заборонені чинним законодавством України.

7.4. Товариству можуть належати будівлі, споруди, земельні ділянки, машини, устаткування, транспортні засоби, цінні папери, інформація, наукові, конструкторські, технологічні, проектні розробки, інше майно та права на майно, в тому числі й права на інтелектуальну власність. Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна, переданого Товариству в користування, несе власник такого майна, якщо інше не передбачено угодою між власником і Товариством.

7.5. Вилучення у Товариства майна, наданого в користування, здійснюється лише у випадках і порядку, передбачених законом.

8. РОЗПОДІЛ ПРИБУТКІВ ТА ЗБИТКІВ ТОВАРИСТВА

8.1. Прибуток Товариства утворюється з надходжень від господарської діяльності після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат, витрат на оплату праці, а також внесення податків та платежів, які передбачені законодавством України. Чистий прибуток, одержаний після зазначених розрахунків, залишається в повному розпорядженні Товариства. Напрямок використання чистого прибутку вирішуються загальними зборами акціонерів Товариства.

8.2. За рахунок чистого прибутку, що залишається в розпорядженні Товариства, за рішенням Загальних зборів:

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

8.3. Дивіденд – це 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.

Виплата дивідендів власниками 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.

Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами.

Дивіденди виплачуються на акції, звіт про результати розміщення яких зареєстровано у встановленому законодавством порядку.

Рішення про виплату дивідендів та їх розмір за простими акціями приймається загальними зборами акціонерного товариства.

8.4. Виплата дивідендів за простими акціями здійснюється з чистого прибутку за звітний рік та/або нерозподіленого прибутку, та/або резервного капіталу на підставі рішення загальних зборів протягом шести місяців з дня прийняття загальними зборами рішення про виплату дивідендів.

У разі прийняття загальними зборами рішення щодо виплати дивідендів у менший строк, виплата дивідендів здійснюється у строк, визначений загальними зборами.

У разі невиплати дивідендів у визначений строк, в акціонера виникає право на звернення до нотаріуса щодо вчинення виконавчого напису нотаріуса на документах, за якими стягнення заборгованості здійснюється у безспірному порядку, згідно з переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України.

8.5. Товариство в порядку, встановленому чинним законодавством, здійснює виплату дивідендів через депозитарну систему України або безпосередньо акціонерам. Конкретний спосіб виплати дивідендів визначається відповідним рішенням загальних зборів акціонерів.

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

Перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів, складається в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

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

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.

Будь-які дивіденди, отримані акціонером з порушенням вимог чинного законодавства, підлягають поверненню в судовому порядку, якщо такий акціонер знав або повинен був знати, що дивіденди виплачуються з порушенням вимог чинного законодавства.

8.7. Товариство не має права приймати рішення про виплату дивідендів та/або виплачувати дивіденди у випадках, визначених чинним законодавством

8.8. Напрямки використання додаткових фінансових ресурсів Товариства, отриманих за рахунок накопичення нерозподіленого прибутку, затверджується Загальними зборами.

8.9. Порядок покриття збитків Товариства визначається Загальними зборами.

9. ОРГАНИ ТОВАРИСТВА

9.1. Органами управління Товариства є:

9.1.1. Вищий орган Товариства – загальні збори акціонерів (надалі – загальні збори);

9.1.2. Наглядова рада - колегіальний орган, який в межах компетенції, визначеної Статутом та чинним законодавством, здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність його виконавчого органу;

9.1.3. Виконавчий орган управління Товариства – одноособовий – Генеральний директор.

10. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА

10.1. Загальні збори є вищим органом Товариства.

10.2. Загальні збори акціонерів можуть бути річними або позачерговими. Усі загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими.

Загальні збори можуть проводитися шляхом:

- 1) очного голосування (далі - очні загальні збори);
- 2) електронного голосування (далі - електронні загальні збори);
- 3) опитування (далі - дистанційні загальні збори).

Очні загальні збори передбачають спільну присутність акціонерів (їх представників) у день і час проведення загальних зборів у місці їх проведення для обговорення та прийняття рішень з питань порядку денного. Кожний акціонер має право взяти участь в очних загальних зборах шляхом електронного заочного голосування засобами авторизованої електронної системи у порядку, встановленому чинним законодавством.

Електронні загальні збори не передбачають спільної присутності на них акціонерів (їх представників) та проводяться виключно шляхом електронного заочного голосування акціонерів з використанням авторизованої електронної системи у порядку, встановленому чинним законодавством.

Дистанційні загальні збори не передбачають спільної присутності на них акціонерів (їх представників) та проводяться шляхом дистанційного заповнення бюлетенів акціонерами і надсилання їх до Товариства через депозитарну систему України у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Особливості проведення загальних зборів визначаються чинним законодавством.

Товариство зобов'язане щороку скликати загальні збори (річні загальні збори). Річні загальні збори Товариства проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року. До порядку денного річних загальних зборів обов'язково вносяться питання, визначені підпунктами 15), 16), 17) пункту 10.4 цього Статуту.

Раз на три роки до порядку денного річних загальних зборів обов'язково вносяться питання, передбачені підпунктами 24), 25), 26), 27) пункту 10.4 цього Статуту.

У разі якщо 100 відсотків акцій Товариства належать одному акціонеру, загальні збори проводяться з урахуванням особливостей, встановлених чинним законодавством.

У разі якщо у загальних зборах беруть участь акціонери - власники 100 відсотків голосуючих акцій Товариства, загальні збори проводяться з урахуванням особливостей, встановлених чинним законодавством.

10.3. Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства у тому числі ті, що належать до виключної компетенції Наглядової ради.

Наглядова рада має право включити до порядку денного загальних зборів будь-яке питання, що віднесене до її виключної компетенції законом або Статутом Товариства для його вирішення загальними зборами.

10.4. До виключної компетенції Загальних зборів належить:

- 1) визначення основних напрямів діяльності акціонерного товариства;
- 2) прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства, крім випадків, передбачених чинним законодавством;
- 3) прийняття рішення про зміну типу акціонерного товариства;
- 4) прийняття рішення про зміну структури управління;
- 5) прийняття рішення про емісію акцій, крім випадків, передбачених чинним законодавством;
- 6) прийняття рішення про анулювання викуплених або в інший спосіб набутих акцій;
- 7) прийняття рішення про продаж акціонерним товариством власних акцій, які викуплені у акціонерів або набути в інший спосіб;
- 8) прийняття рішення про емісію цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, а також про емісію цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів акціонерного товариства;

- 9) прийняття рішення про збільшення розміру Статутного капіталу акціонерного товариства, крім випадків, передбачених чинним законодавством;
- 10) прийняття рішення про зменшення розміру Статутного капіталу Товариства;
- 11) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
- 12) затвердження положень про загальні збори, Наглядову раду, а також внесення змін до них;
- 13) затвердження положення про винагороду членів Наглядової ради або ради директорів та виконавчого органу Товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
- 14) затвердження звіту про винагороду членів наглядової ради та виконавчого органу акціонерного товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
- 15) розгляд звіту наглядової ради, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту;
- 16) розгляд звіту виконавчого органу та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту;
- 17) розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту;
- 18) призначення суб'єкта аудиторської діяльності відповідно до вимог статті 29 Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність";
- 19) затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за відповідний рік та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства;
- 20) прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених чинним законодавством;
- 21) прийняття рішення про невикористання акціонерами переважного права на придбання акцій додаткової емісії;
- 22) прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями Товариства, затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених чинним законодавством, та способу їх виплати;
- 23) прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів, затвердження регламенту загальних зборів акціонерів;
- 24) обрання Голови та членів Наглядової ради;
- 25) затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладаються з Головою та членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з Головою та членами Наглядової ради;
- 26) прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради, крім випадків, встановлених чинним законодавством;
- 27) обрання та прийняття рішення про припинення повноважень Генерального директора;
- 28) обрання членів лічильної комісії, а також прийняття рішення про припинення повноважень членів лічильної комісії (у разі якщо Статутом акціонерного товариства передбачено створення постійно діючої лічильної комісії загальних зборів акціонерів);
- 29) прийняття рішення про вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення значного правочину у випадках, передбачених чинним законодавством, та про вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених чинним законодавством;
- 30) прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадку, передбаченого чинним законодавством, про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, затвердження ліквідаційного балансу;
- 31) прийняття рішення про застосування Кодексу корпоративного управління, затвердженого Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, або кодексу корпоративного управління оператора організованого ринку капіталу, об'єднання юридичних осіб, або іншого кодексу корпоративного управління;
- 32) обрання членів комісії з припинення акціонерного товариства;
- 33) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів акціонерів згідно із цим Статутом та чинним законодавством.

10.5. До компетенції Загальних зборів належить також:

➤ надання обов'язкових доручень органам управління, контролю та посадовим особам.

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

10.7. Загальні збори проводяться за рахунок коштів Товариства. У разі якщо позачергові Загальні збори проводяться з ініціативи акціонера (акціонерів), цей акціонер (акціонери) оплачує (оплачують) витрати на організацію, підготовку та проведення таких загальних зборів крім випадків, якщо за рішенням загальних зборів такі витрати компенсуються самим Товариством.

10.8. Загальні збори акціонерів (чергові та позачергові) проводяться на території України, в межах населеного пункту за місцезнаходженням Товариства, крім випадків, коли на день скликання Загальних зборів 100 відсотками акцій Товариства володіють іноземці, особи без громадянства, іноземні юридичні особи, а також міжнародні організації.

10.9. Підготовка, скликання та проведення чергових та позачергових Загальних зборів відбуваються за однаковою процедурою.

10.10. Загальні збори скликаються Наглядовою радою, крім випадку скликання позачергових загальних зборів акціонерами відповідно до положень чинного законодавства.

Річні загальні збори скликаються Наглядовою радою виключно з власної ініціативи.

Позачергові загальні збори скликаються Наглядовою радою з власної ініціативи або протягом 10 днів з дня отримання вимоги про їх скликання.

Позачергові загальні збори скликаються Наглядовою радою:

- 1) за власною ініціативою;
- 2) на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги про скликання позачергових зборів володіють у сукупності 5 і більше відсотками голосуючих акцій;
- 3) на вимогу виконавчого органу Товариства – у разі неплатоспроможності Товариства та в будь-якому іншому випадку, якщо цього вимагають інтереси акціонерного Товариства в цілому або його акціонерів;
- 4) в інших випадках, встановлених чинним законодавством або Статутом Товариства.

10.11. Вимога про скликання позачергових загальних зборів подається в письмовій формі до виконавчого органу на адресу місцезнаходження 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. Якщо порядком денним позачергових Загальних зборів передбачено питання дострокового припинення повноважень Генерального директора, одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання Генерального директора або для призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

10.12. Наглядова рада приймає рішення про проведення (скликання) позачергових загальних зборів або про відмову в такому скликанні протягом 10 днів з моменту отримання вимоги про їх скликання.

10.13. Рішення про відмову у скликанні позачергових загальних зборів може бути прийнято тільки у разі:

1. якщо акціонери на дату подання вимоги не є власниками передбаченої підпунктом 2) пункту 10.10 кількості голосуючих акцій Товариства;
2. неповноти даних, передбачених пунктом 10.11. та/або чинним законодавством.

10.14. Рішення Наглядової ради про скликання позачергових загальних зборів або мотивоване рішення про відмову у скликанні надається акціонерам, які вимагають їх скликання не пізніше ніж за три дні з моменту його прийняття.

Якщо цього вимагають інтереси акціонерного товариства, особа, яка скликає загальні збори, при прийнятті рішення про скликання позачергових загальних зборів може встановити, що повідомлення про проведення позачергових загальних зборів здійснюватиметься не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення у порядку, встановленому чинним законодавством. У такому разі особа, яка скликає загальні збори, затверджує їх порядок денний. Рішення про скликання

загальних зборів за скороченою процедурою не може бути прийняте якщо порядок денний позачергових загальних зборів включає питання про обрання посадових осіб акціонерного товариства.

10.15. 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.

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

10.17. У разі якщо протягом строку, встановленого пунктом 10.12, Наглядова рада не прийняла рішення про скликання позачергових загальних зборів, такі збори можуть бути проведені акціонерами які цього вимагали протягом 90 днів з дати надсилання цими акціонерами вимоги про їх скликання. Скликання та проведення цих зборів здійснюється відповідно до вимог, встановлених чинним законодавством та цим Статутом.

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

10.19. Уся робота з підготовки, скликання та проведення загальних зборів здійснюється Наглядовою радою спільно з Генеральним директором Товариства відповідно до вимог, встановлених Положенням про загальні збори Товариства та чинним законодавством України. Для забезпечення керівництва та організації роботи загальних зборів Наглядовою радою заздалегідь призначаються Голова та Секретар загальних зборів.

10.20. У загальних зборах можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. У загальних зборах акціонерів за запрошенням особи, яка скликає загальні збори, також можуть брати участь інші особи.

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

На вимогу акціонера Товариство зобов'язано надати інформацію про включення його до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах.

Внесення зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, після його складення забороняється.

Обмеження права акціонера на участь у загальних зборах встановлюються законом.

10.21. Повідомлення про проведення загальних зборів затверджується Наглядовою радою Товариства, а у випадку скликання позачергових загальних зборів акціонерами – акціонерами які цього вимагають.

Повідомлення про проведення загальних зборів має містити інформацію, визначену вимогами чинного законодавства.

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

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

Акціонер до проведення загальних зборів за запитом має можливість у порядку, визначеному чинним законодавством, ознайомитися з проектами рішень з питань, включених до проекту порядку денного або порядку денного загальних зборів.

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, персонально особою, яка скликає загальні збори, поштою простими або рекомендованими листами та/або через депозитарну систему України та/або вручається акціонеру (його уповноваженим представникам) особисто, у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення. Конкретний спосіб надсилання персонального повідомлення встановлюється рішенням Наглядової ради. Повідомлення розсилає особа, яка скликає загальні збори, або особа, яка веде облік прав власності на акції Товариства у разі скликання загальних зборів акціонерами.

Дата, на яку складається перелік акціонерів для здійснення повідомлення про проведення загальних зборів визначається Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених чинним законодавством, – на дату, визначену акціонерами, які цього вимагають. Така дата не може передувати дню прийняття рішення про скликання загальних зборів. Між такою датою та датою проведення загальних зборів має бути принаймні 30 днів (у випадку скликання загальних зборів за скороченою процедурою - 15 днів).

Також Товариство не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів інформує про проведення Загальних зборів у порядку та способи, визначені чинним законодавством.

10.22. Від дати надсилання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонерне товариство або акціонери, які скликають загальні збори, повинні надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного, за місцезнаходженням Товариства у робочий час, у робочі дні, в доступному місці, зазначеному в повідомленні про проведення загальних зборів, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення. Під час проведення очних або електронних загальних зборів документи, необхідні для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного загальних зборів, також повинні надаватися акціонерам через авторизовану електронну систему.

У разі відсутності зазначених вище документів у день проведення загальних зборів у місці їх проведення загальні збори не мають права приймати рішення з відповідного питання.

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

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

У разі якщо проект порядку денного, порядок денний загальних зборів передбачає голосування з питань, визначених статтею 102 Закону України «Про акціонерні товариства», Товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з проектом договору про викуп Товариством акцій відповідно до порядку, передбаченого статтею 103 цього Закону. Умови такого договору (крім умов щодо кількості і загальної вартості акцій) мають бути однаковими для всіх акціонерів.

У разі якщо проект порядку денного, порядок денний загальних зборів передбачає голосування з питань, визначених розділом XVIII Закону України «Про акціонерні товариства», Товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, передбаченими статтями 124 та 131 цього Закону.

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

до складу органів Товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів.

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

Документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, у разі прийняття відповідного рішення особою, яка скликає загальні збори, можуть бути розміщені у вільному доступі на веб-сайті, адреса якого зазначається в повідомленні про проведення загальних зборів. У такому разі кожний акціонер має право ознайомитися, завантажити та роздрукувати такі документи.

Вимоги до порядку оформлення документів та умови їх розміщення на веб-сайті для ознайомлення встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

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

У порядку, визначеному чинним законодавством щодо строків та порядку отримання інформації до дати проведення Загальних зборів, Товариство зобов'язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів.

10.24. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції до проекту порядку денного та/або стосовно кандидатів до органів управління надаються у письмовій формі у строки та порядку, встановленому чинним законодавством та Положенням про загальні збори акціонерів Товариства та мають містити усю інформацію, визначену нормативно-правовими актами.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до проведення Загальних зборів, 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 проекти рішень з цих питань.

Пропозиції щодо кандидатів у Члени Наглядової ради мають містити інформацію про те чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів) або пропонується на посаду Члена Наглядової ради-незалежного директора.

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

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

Зміни до порядку денного Загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень. У разі, якщо акціонери вносять

проект рішення, що відрізняється від зазначеного в порядку денному, цей проект також підлягає включенню до порядку денного.

Рішення про відмову у включенні пропозиції до порядку денного Загальних зборів може бути прийнято тільки у разі недотримання акціонерами строку та неповноти даних, передбачених чинним законодавством, Статутом та Положенням про загальні збори акціонерів Товариства.

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

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

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

10.25. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України.

Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія, що призначається особою, яка скликає загальні збори. Перед реєстрацією здійснюється ідентифікація акціонерів (їх представників). Ідентифікація акціонерів здійснюється у порядку, визначеному чинним законодавством.

За результатами проведення реєстрації акціонерів (їх представників) складається протокол про підсумки реєстрації.

Перелік акціонерів (їх представників), зареєстрованих для участі у загальних зборах, формується авторизованою електронною системою..

Повноваження реєстраційної комісії за договором можуть передаватися депозитарній установі. У такому разі головою реєстраційної комісії є представник депозитарної установи, яка надає акціонерному товариству додаткові послуги, зокрема щодо виконання функцій реєстраційної комісії.

Реєстраційна комісія має право відмовити в реєстрації акціонеру (його представнику) лише у разі відсутності в акціонера (його представника) необхідних 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.

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.

Представництво акціонерів здійснюється з урахуванням обмежень та в порядку, визначеному вимогами чинного законодавства України.

До закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників загальних зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та виконавчий орган акціонерного товариства, або взяти участь у загальних зборах особисто. Акціонер, який не зареєструвався, не має права брати участь у загальних зборах.

10.26. Реєстрація акціонерів (їх представників) здійснюється авторизованою електронною системою в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

На підставі переліку акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у загальних зборах, авторизованою електронною системою формується протокол про підсумки реєстрації, що засвідчується Центральним депозитарієм цінних паперів у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, та підписується особою, яка

уповноважена взаємодіяти з авторизованою електронною системою при проведенні загальних зборів.

10.27. Наявність кворуму Загальних зборів визначається реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах. Загальні збори мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій.

Обмеження при визначенні кворуму Загальних зборів та прав участі у голосуванні на Загальних зборах можуть встановлюватися законом.

Акції товариства, що належать юридичній особі, яка перебуває під контролем такого товариства, не враховуються при визначенні кворуму загальних зборів та не дають права на участь у голосуванні на загальних зборах акціонерів.

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

10.28. Загальні збори не можуть розпочатися раніше, ніж зазначено у повідомленні про їх проведення.

Голова та секретар Загальних зборів призначаються Наглядовою радою Товариства, а у випадку скликання позачергових Загальних зборів акціонерами – акціонерами, які цього вимагають. Голова та секретар Загальних зборів не є посадовими особами органів Товариства. Голова та Секретар Загальних зборів призначаються Наглядовою радою на період проведення одних зборів, якщо інше не зазначено в рішенні про їх призначення.

10.29. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування, крім проведення кумулятивного голосування.

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

10.31. Рішення Загальних зборів з питань, передбачених підпунктами 2-10, 20 та 30 пункту 10.4 цього Статуту, приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Рішення загальних зборів з питання, передбаченого пунктом 21 пункту 10.4 цього Статуту, приймається більше 95 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

10.32. Загальні збори не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного, крім питань зміни черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ході загальних зборів до наступного дня.

10.33. 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.

10.34. 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. Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах, визначається на підставі даних реєстрації першого дня. Після перерви Загальні збори проводяться в тому самому місці, що зазначене в повідомленні про їх проведення. Кількість перерв у ході проведення Загальних зборів не може перевищувати трьох.

10.35. На Загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування. Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування крім питань, визначених у п. 10.33 та у разі проведення зборів шляхом заочного голосування (опитування) у порядку визначеному

чинним законодавством. Бюлетень для голосування повинен містити реквізити, визначені чинним законодавством та/або Положенням про загальні збори Товариства.

10.36. Бюлетень для голосування засвідчується підписом голови реєстраційної комісії під час його надання акціонеру при реєстрації для участі у Загальних зборах.

У разі, якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються. При цьому кожен аркуш підписується акціонером.

10.37. 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 випадку, визначеному чинним законодавством - акціонерами, які цього вимагають. Акціонери мають право до проведення загальних зборів ознайомитися з формою бюлетеня для голосування в порядку, визначеному чинним законодавством.

10.38. Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо:

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

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

Бюлетені для голосування, визнані недійсними з зазначених підстав, не враховуються під час підрахунку голосів. У разі, якщо бюлетень для голосування містить кілька питань, винесених на голосування, визнання його недійсним щодо одного питання є підставою для визнання недійсним щодо інших питань.

10.39. Роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, надає Лічильна комісія, яка обирається загальними зборами акціонерів. Повноваження Лічильної комісії за договором можуть передаватися депозитарній установі, яка надає акціонерному товариству додаткові послуги, зокрема щодо виконання функцій Лічильної комісії. Термін дії повноважень Лічильної комісії припиняється після закінчення Загальних зборів на яких таку Лічильну комісію було обрано.

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 (в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених чинним законодавством, - акціонерами, які цього вимагають).

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

До складу Лічильної комісії не можуть включатися особи, які входять або є кандидатами до складу органів Товариства.

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

Положення цієї статті не застосовуються в разі проведення електронних загальних зборів. Підрахунок голосів на електронних загальних зборах здійснює авторизована електронна система.

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

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

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

Протокол про підсумки голосування має містити інформацію, визначену вимогами чинного законодавства та/або Положення про загальні збори акціонерів Товариства.

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

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

10.41. Рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

Підсумки голосування повідомляються на загальних зборах, під час яких проводилося голосування.

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

10.42. Протоколи про підсумки голосування додаються до протоколу Загальних зборів Товариства. Після складення протоколу про підсумки голосування бюлетені для голосування опечатуються Лічильною комісією (або особою, якій передані повноваження лічильної комісії) та зберігаються у Товаристві протягом строку його діяльності, але не більше чотирьох років.

10.43. Протокол загальних зборів складається протягом 10 днів з моменту закриття загальних зборів та підписується головою і секретарем загальних зборів.

Протокол загальних зборів, що проводяться шляхом електронного голосування, формується авторизованою електронною системою та засвідчується Центральним депозитарієм цінних паперів у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

До протоколу загальних зборів вносяться відомості, визначені чинним законодавством.

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

Протокол загальних зборів протягом п'яти робочих днів з дня його складення, але не пізніше 10 днів з дати проведення загальних зборів, розміщується на веб-сайті відповідного товариства.

10.44. Генеральний директор Товариства несе персональну відповідальність за зберігання протоколів Загальних зборів.

10.45. Оскарження рішення загальних зборів акціонерів здійснюється у порядку визначеному чинним законодавством.

11. НАГЛЯДОВА РАДА ТОВАРИСТВА

11.1. Наглядова рада Товариства є колегіальним органом, що в межах компетенції, визначеної цим Статутом та чинним законодавством, здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність його виконавчого органу.

Наглядова рада звітує перед загальними зборами про свою діяльність, загальний стан Товариства та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети Товариства та захист прав акціонерів Товариства.

11.2. Правовий статус, порядок скликання, обрання, права, обов'язки та відповідальність Голови та Членів Наглядової ради, порядок роботи, проведення засідань та прийняття рішень, а також умов виплати винагороди, визначені даним Статутом, Положенням про Наглядову раду Товариства та чинним законодавством України.

11.3. Наглядова рада обирається Загальними зборами зі складу акціонерів Товариства - фізичних осіб або фізичних осіб, які представляють їх інтереси, які мають повну цивільну дієздатність, у кількості **3 (три) особи** строком на **3 (три) роки**.

Повноваження Голови та членів Наглядової ради дійсні з моменту їх обрання Загальними зборами Товариства.

Якщо у встановлений чинним законодавством строк загальними зборами не прийнято рішень, передбачених підпунктами 24-26 пункту 10.4 цього Статуту, повноваження членів Наглядової ради припиняються, крім повноважень з підготовки і проведення загальних зборів.

11.4. Обрання Членів Наглядової ради здійснюється шляхом простого голосування простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Одна (голосуюча) акція надає акціонеру один голос для обрання членів Наглядової ради. Одна й та сама особа може бути обрана до складу Наглядової ради необмежену кількість разів.

11.5. Голова Наглядової ради обирається Загальними зборами з числа обраних Членів Наглядової ради простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

11.6. Голова та Члени Наглядової ради не можуть одночасно бути Генеральним директором.

11.7. Голова та Члени Наглядової ради здійснюють свої повноваження на підставі цивільно-правового договору (контракту) чи трудового договору (контракту), укладеного з Товариством. Від імені Товариства договір підписує Генеральний директор на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів.

Дія договору (контракту), укладеного Товариством з Головою або Членом Наглядової ради, припиняється одночасно з припиненням його повноважень.

Голова та Члени Наглядової ради повинні виконувати свої обов'язки особисто і не можуть передавати власні повноваження іншій особі.

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

11.9. До виключної компетенції Наглядової ради належить:

- 1) затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Товариства, крім тих, що належать до виключної компетенції загальних зборів згідно з чинним законодавством, та тих, що рішенням наглядової ради передані для затвердження виконавчому органу Товариства;
- 2) підготовка та затвердження проекту порядку денного та порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до проекту порядку денного, крім випадків скликання акціонерами позачергових загальних зборів;
- 3) формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання загальних зборів наглядовою радою;
- 4) затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування;
- 5) прийняття рішення про проведення річних або позачергових загальних зборів відповідно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених чинним законодавством;
- 6) прийняття рішення про розміщення Товариством інших, ніж акції, цінних паперів;
- 7) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, ніж акції, цінних паперів;
- 8) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених чинним законодавством;
- 9) прийняття рішення про відсторонення Генерального директора від здійснення повноважень, про обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови виконавчого органу;
- 10) призначення на посаду і звільнення з посади керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора);

- 11) 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;
- 12) здійснення контролю за своєчасністю надання (оприлюднення) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування Товариством інформації про кодекс корпоративного управління товариства, що використовується Товариством;
- 13) затвердження умов контракту, який укладатиметься з Генеральним директором; встановлення розміру його винагороди; визначення особи, яка підписуватиме контракт від імені Товариства з Генеральним директором;
- 14) обрання членів реєстраційної комісії, крім випадків, передбачених Законом;
- 15) узгодження умов договору на надання аудиторських послуг та обрання особи, уповноваженої на підписання такого договору з суб'єктом аудиторської діяльності;
- 16) затвердження та надання рекомендацій загальним зборам за результатами розгляду аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо фінансової звітності Товариства для прийняття рішення щодо нього;
- 17) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного частинами чинним законодавством;
- 18) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів та мають право на участь у загальних зборах відповідно до вимог чинного законодавства;
- 19) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;
- 20) вирішення питань про створення та/або участь у будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;
- 21) вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства, крім випадків, коли за рішенням Наглядової ради вирішення зазначених питань делеговано виконавчому органу Товариства;
- 22) вирішення питань, що належать до компетенції наглядової ради згідно положеннями чинного законодавства у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
- 23) прийняття рішення про збільшення розміру Статутного капіталу Товариства у випадках, визначених чинним законодавством;
- 24) прийняття рішення про внесення змін до Статуту акціонерного товариства у випадках, передбачених чинним законодавством;
- 25) прийняття рішення про вчинення значних правочинів якщо ринкова вартість предмета такого правочину становить від 10 до 25 відсотків вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- 26) прийняття рішення про вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених чинним законодавством;
- 27) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- 28) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладається з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 29) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, що надає акціонерному товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладається з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
- 30) надсилання оферти акціонерам відповідно до положень чинного законодавства;
- 31) затвердження положень про комітети наглядової ради, якими регулюються питання утворення та діяльності зазначених комітетів;
- 32) визначення переліку правочинів які відносяться до звичайної господарської діяльності Товариства;

33) вирішення інших питань, крім тих, що належать до виключної компетенції загальних зборів згідно із законом та Статутом Товариства.

Рішенням Загальних зборів до виключної компетенції Наглядової ради можуть бути віднесені й інші питання крім питань, які відповідно до вимог чинного законодавства віднесені до виключної компетенції Загальних зборів.

Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради Товариства, не можуть вирішуватись іншими органами Товариства, крім Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства».

11.10. До компетенції Наглядової ради також належить:

11.10.1. прийняття рішення про внесення змін до інформації яка міститься у єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб та громадських об'єднань щодо зміни кодів видів економічної діяльності Товариства; зміни місцезнаходження Товариства, тощо;

11.10.2. затвердження проектів річного бюджету, бізнес-планів, програм фінансово-господарської діяльності Товариства з урахуванням вимог, встановлених чинним законодавством;

11.10.3. призначення особи, яка представлятиме інтереси Товариства у разі звернення Товариства з похідним позовом до посадових осіб Товариства;

11.10.4. встановлення порядку прийому, реєстрації та розгляду звернень та скарг акціонерів;

11.10.5. визначення засад інформаційної політики Товариства. Встановлення порядку надання інформації акціонерам та особам, які не є акціонерами. Здійснення контролю за розкриттям інформації та реалізації інформаційної політики Товариства;

11.10.6. затвердження квартальних звітів, які подає Генеральний директор;

11.10.7. попередній розгляд річних звітів, балансів;

11.10.8. аналіз дій Генерального директора щодо управління Товариством, реалізації інвестиційної, технічної та цінової політики;

11.10.9. організація проведення позачергових ревізій та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства;

11.10.10. подання Загальним зборам Товариства пропозицій з питань діяльності Товариства;

11.10.11. заслуховування інформаційних доповідей Генерального директора про діяльність Товариства;

11.10.12. розгляд висновків, матеріалів перевірок та службових розслідувань;

11.10.13. розгляд проектів рішень Загальних зборів Товариства;

11.10.14. здійснення контролю за запобіганням, виявленням та врегулюванням конфліктів інтересів посадових осіб Товариства, у тому числі за використанням майна Товариства в особистих інтересах;

11.10.15. прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, у випадках, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства»;

11.10.16. вирішення інших питань, віднесених Законом України «Про акціонерні товариства» та Положенням про Наглядову раду Товариства до компетенції Наглядової Ради.

11.11. Засідання Наглядової ради скликаються:

- за ініціативою Голови Наглядової ради або на вимогу члена Наглядової ради;
- на вимогу виконавчого органу.

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

11.13. Засідання Наглядової ради проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал.

У випадку, коли Голова Наглядової ради Товариства в силу об'єктивних причин, включаючи хворобу, знаходження у відрядженні, відпустці, не має можливості виконувати свої повноваження та обов'язки, Члени Наглядової ради можуть обрати Голову засідання з числа присутніх на такому засіданні Членів Наглядової ради. Також на засіданні може обиратись Секретар засідання.

11.14. На засіданні Наглядовою ради кожний Член Наглядової ради має один голос.

11.15. Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо у ньому бере участь більше половини її кількісного складу.

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

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

11.18. Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні, якщо інше не встановлено законом.

11.19. У разі неможливості виконання Головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із Членів Наглядової ради за її рішенням.

11.20. Наглядова рада не має права втручатися в оперативну діяльність виконавчого органу Товариства та його дочірніх підприємств.

11.21. Загальні збори Товариства можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень Членів Наглядової ради та одночасне обрання нових Голови та Членів Наглядової ради .

У разі дострокового припинення повноважень одного чи кількох членів Наглядової ради і до обрання всього складу Наглядової ради засідання Наглядової ради є правомочними для вирішення питань відповідно до її компетенції за умови, що кількість членів Наглядової ради, повноваження яких є чинними, становить більше половини її складу.

11.22. Прийняття рішень з будь-яких питань, віднесених цим Статутом чи законом до компетенції Наглядової ради, може також здійснюватись шляхом проведення заочного голосування (методом опитування) членів Наглядової ради. Рішення, які прийняті шляхом проведення заочного голосування (методом опитування) членів Наглядової ради, прирівнюються до рішень, прийнятих шляхом голосування на засіданнях Наглядової ради. Прийняття рішення шляхом проведення заочного голосування (методом опитування) може бути ініційоване Головою Наглядової ради, або не менш ніж 2/3 від складу членів Наглядової ради (надалі – «Ініціатор опитування»). Організація та контроль за повідомленням усіх членів Наглядової ради про проведення заочного голосування (проведення опитування), отриманням ними бюлетенів та збором їх відповідей покладається на Голову Наглядової ради, а за його відсутності на одного з членів Наглядової ради за її рішенням.

11.23. У випадку прийняття рішення шляхом проведення заочного голосування (методом опитування) Голова Наглядової ради, а за його відсутності Член Наглядової ради обраний відповідним рішенням Наглядової ради, надсилає рекомендованим листом всім членам Наглядової ради бюлетені для опитування ідентичного змісту, котрі повинні містити питання для голосування та проекти рішень. Кожен член Наглядової ради повинен поставити у бюлетені відмітку «за» або «проти» щодо кожного проекту рішення та надіслати заповнений і підписаний бюлетень Голові Наглядової ради, а за його відсутності Члену Наглядової ради обраному відповідним рішенням Наглядової ради, протягом 10 (десяти) днів з дати одержання бюлетеня. При неотриманні відповіді від члена Наглядової ради протягом вищезазначеного терміну вважається, що такий член Наглядової ради утримався від голосування.

11.24. Підрахунок голосів членів Наглядової ради, які взяли участь у заочному голосуванні (опитуванні), здійснюється Головою Наглядової ради, а за його відсутності – Членом Наглядової ради обраним відповідним рішенням Наглядової ради. За результатами заочного голосування (опитування) Голова Наглядової ради, а за його відсутності – Член Наглядової ради обраний відповідним рішенням Наглядової ради, повинен організувати оформлення протоколу Наглядової ради протягом 5 (п'яти) днів з дня одержання ним заповненого бюлетеня від останнього члена Наглядової ради, який взяв участь в заочному голосуванні (опитуванні), і надати його копію, засвідчену печаткою Товариства, всім членам Наглядової ради протягом 5 (п'яти) днів з дня його оформлення. У протоколі мають бути зазначені винесені для голосування питання та проекти рішень і результати проведеного заочного голосування (опитування). Протокол підписується Головою Наглядової ради, а за його відсутності – Членом Наглядової ради обраним відповідним рішенням Наглядової ради і скріплюється печаткою Товариства.

Протокол, складений за результатами такого опитування, є документом, який свідчить про прийняття Наглядовою радою рішень з питань, які були винесені на заочне голосування (опитування).

11.25. Рішення з питання, яке було включене до бюлетеня для заочного голосування (опитування), вважається прийнятим за умови, якщо у опитуванні взяли участь більше половини кількісного складу Наглядової ради та рішення було прийняте з дотриманням вимог пункту 11.18 цього Статуту.

11.26. Протокол засідання Наглядової ради підписує Голова Наглядової ради та усі присутні на засіданні Члени Наглядової ради.

У разі обрання на засіданні Секретаря засідання, такий Протокол підписується Головою Наглядової ради та Секретарем засідання.

У разі відсутності Голови Наглядової ради, Протокол засідання Наглядової ради підписується Головою та Секретарем засідання (у разі його обрання), або Головою засідання та усіма присутніми членами Наглядової ради.

Протокол засідання Наглядової ради скріплюється печаткою Товариства.

Копія протоколу засідання, засвідчена печаткою Товариства, на вимогу будь-якого члена Наглядової ради надсилається такому члену Наглядової ради протягом 3 (трьох) робочих днів з дня отримання вимоги.

11.27. Наглядова рада Товариства може утворювати постійні чи тимчасові комітети з числа її членів для вивчення і підготовки питань, що належить до компетенції Наглядової ради. Порядок утворення та діяльності комітетів Наглядової ради встановлюється Положенням про Наглядову раду Товариства та чинним законодавством України.

11.28. Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради з одночасним припиненням договору (контракту), укладеного з ним, припиняються:

- за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за 2 (два) тижні;
- в разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;
- в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради;
- виникнення обставин, які відповідно до чинного законодавства України перешкоджають виконанню обов'язків члена Наглядової ради;
- в разі смерті, визнання його недієздатним, безвісно відсутнім, померлим;
- у разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради, який є представником акціонера.

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

12. ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН ТОВАРИСТВА

12.1. Виконавчим органом, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства, є одноособовий орган – Генеральний директор.

До компетенції Генерального директора Товариства належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства (Генеральний директор вирішує всі питання діяльності Товариства), крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради Товариства. Генеральний директор Товариства має право без довіреності діяти від імені Товариства, відповідно до рішень Загальних зборів, Наглядової Ради та в межах компетенції, визначеною цим Статутом, у тому числі представляти інтереси Товариства перед органами державної влади та місцевого самоврядування, усіма державними, громадськими та іншими організаціями, установами, підприємствами, органами нотаріату та фізичними особами як на території України, так і за її межами, вчиняти правочини від імені Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства.

12.2. Правовий статус, порядок обрання, права, обов'язки та відповідальність Генерального директора, а також умови виплати винагороди визначені цим Статутом, Положенням про Генерального директора Товариства та чинним законодавством України.

12.3. Генеральний директор підзвітний Загальним зборам і Наглядовій раді Товариства та організовує виконання їх рішень. Генеральний директор діє від імені Товариства в межах, встановлених чинним законодавством України, цим Статутом та Положенням про Виконавчий орган Товариства.

12.4. Генеральний директор Товариства обирається Загальними зборами **строком на 3 (три) роки.**

12.5. Генеральним директором Товариства може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є Головою або Членом Наглядової ради, з урахуванням обмежень, передбачених чинним законодавством.

12.6. З Генеральним директором Товариства укладається трудовий договір (контракт), який підписується Головою Наглядової ради Товариства чи особою, уповноваженою на те Наглядовою радою. Одна й та сама особа може бути обрана Генеральним директором Товариства необмежену кількість разів.

Повноваження Генерального директора припиняються за рішенням Загальних зборів з одночасним прийняттям рішення про призначення нового Генерального директора або особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

12.7. Умови діяльності та матеріального забезпечення Генерального директора визначаються в трудовому договорі (контракті), який укладається між Генеральним директором та Товариством.

У разі відсутності Генерального директора Товариства його обов'язки виконує особа, визначена виданим Генеральним директором відповідним наказом.

У разі неможливості виконання особою, яка здійснює повноваження Генерального директора, своїх повноважень з об'єктивних причин, ці повноваження здійснюються особою, яка призначена Наглядовою радою з урахуванням вимог п.11.18 цього Статуту.

12.8. До компетенції Генерального директора, зокрема, але не виключно відноситься:

- розробка проектів Статуту, внутрішніх положень Товариства, а також змін та доповнень до них;
- розробка проектів річного бюджету, бізнес-планів Товариства, програм фінансово-господарської діяльності Товариства;
- внесення на розгляд Загальних зборів пропозиції щодо внесення змін та доповнень до Статуту;
- розробка та затвердження поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації;
- організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства. Складання та надання Наглядовій раді квартальних та річних звітів Товариства до оприлюднення та (або) подання на розгляд Загальних зборів Товариства;
- забезпечення проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року, а також проведення позачергових перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства;
- забезпечення проведення аудиторської перевірки діяльності Товариства за результатами фінансового року, а також на вимогу акціонера (акціонерів), який (які) який (які) є власником (власниками) 5 і більше відсотків акцій Товариства;
- розподіл обов'язків між працівниками Товариства;
- організація та забезпечення виконання поточних та довгострокових планів, бюджетів та поточних програм діяльності Товариства, а також рішень Загальних зборів та Наглядової ради Товариства;
- затвердження обсягу та порядку захисту відомостей, що є комерційною таємницею та конфіденційною інформацією Товариства;
- визначення умов оплати праці працівників Товариства, якщо інше не передбачено цим Статутом;
- інші питання, які не належать до виключної компетенції Зборів та Наглядової ради Товариства.

12.9. Генеральний директор Товариства в межах своєї компетенції, зокрема, має право:

- укладати будь-які угоди, договори (правочини), контракти, крім тих, що потребують обов'язкової згоди Загальних зборів та/або Наглядової ради Товариства;
- першого підпису господарських і фінансових документів Товариства;
- приймати на роботу та звільняти працівників Товариства, керівників структурних підрозділів Товариства, керівників дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства; застосовувати заохочення та стягнення щодо працівників; приймати рішення про притягнення працівників до матеріальної відповідальності;
- підписувати від імені Товариства колективний договір, змін та доповнень до нього та організовувати його виконання;
- за рішенням Загальних зборів підписувати від імені Товариства цивільно-правові та/або трудові договори (контракти), що укладатимуться з Головою та Членами Наглядової ради;
- видавати накази, інструкції та розпорядження, обов'язкові до виконання всіма працівниками Товариства;
- видавати довіреності від імені Товариства в межах наявних повноважень;
- відкривати поточні та інші банківські рахунки Товариства в установах банків та інших фінансових установах;
- розпоряджатися поточними й іншими банківськими рахунками, виконувати будь-які операції за такими рахунками і підписувати банківські, розрахункові та інші фінансові документи за умови дотримання обмежень, встановлених даним Статутом та чинним законодавством України;
- розробляти та затверджувати правила внутрішнього трудового розпорядку та інші внутрішні документи Товариства, посадові інструкції для працівників та положення для представництв, філій та інших підрозділів Товариства;
- розробляти та затверджувати положення та інші внутрішні документи дочірніх підприємств Товариства;
- вимагати скликання Загальних зборів, засідань Наглядової ради Товариства;
- вносити обов'язкові до розгляду Наглядовою радою пропозиції про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування та/або участь Товариства в інших юридичних особах, про створення, реорганізацію та припинення дочірніх підприємств Товариства;
- приймати рішення про вчинення значних правочинів якщо ринкова вартість предмета такого правочину становить до 10 відсотків вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- вирішувати всі інші питання та здійснювати всі інші функції, необхідні для забезпечення поточної діяльності Товариства в межах прав, що надані йому Загальними зборами та/або Наглядовою радою Товариства з дотриманням вимог даного Статуту, Положення про Генерального директора Товариства, трудового договору (контракту) та чинного законодавства України.

12.10. Генеральний директор Товариства не має права укладати будь-які угоди про відчуження нерухомого майна Товариства.

12.11. Без рішення Загальних зборів повноваження Генерального директора припиняються:

- за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за 2 тижні;
- в разі неможливості виконання обов'язків за станом здоров'я;
- в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків Генерального директора;
- виникнення обставин, які відповідно до чинного законодавства України перешкоджають виконанню обов'язків Генерального директора;
- в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.

З припиненням повноважень Генерального директора одночасно припиняється дія договору (контракту), укладеного з ним.

13. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ

13.1. Трудовий колектив Товариства становлять усі громадяни, які своєю працею беруть участь у його діяльності на основі трудового договору(контракту, угоди) або інших форм, що регулюють трудові відносини працівника з Товариством.

13.2. Трудовий колектив:

- 1) розглядає та ухвалює проект Колективного договору (якщо такий договір вимагається законодавством або трудовим колективом);
- 2) розглядає та приймає рішення, що стосуються самоуправління трудового колективу;
- 3) вирішує інші питання, що знаходяться в його компетенції згідно з законодавством.

13.3. Повноваження трудового колективу реалізуються зборами його членів. Збори трудового колективу можуть своїм рішенням утворювати виборний орган з компетенцією та повноваженнями, які визначають Збори трудового колективу в межах, встановлених законодавством.

13.4. Проведення колективних переговорів і укладення колективного договору від імені роботодавця покладається на Генерального директора

14. АУДИТОР

14.1. Достовірність та повнота річної фінансової звітності Товариства можуть бути підтверджені незалежним аудитором (аудиторською фірмою).

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

14.3. Незалежним аудитором не може бути:

- афілійована особа Товариства;
- афілійована особа посадової особи Товариства;
- особа, яка надає консультаційні послуги Товариству.

14.4. Висновки аудитора, а також оцінка повноти та достовірності відображення фінансово-господарського стану Товариства у його бухгалтерській звітності мають відповідати вимогам чинного законодавства України.

14.5. Аудиторська перевірка діяльності Товариства здійснюється у разі, коли цього вимагають інтереси Товариства або вимоги чинного законодавства України. Аудиторська перевірка може бути також проведена на вимогу акціонера (акціонерів), який (які) є власником (власниками) 5 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства. У такому разі акціонер (акціонери) самостійно укладає (укладають) з визначеним ним (ними) аудитором (аудиторською фірмою) договір про проведення аудиторської перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства, в якому зазначається обсяг перевірки.

14.6. 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.

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

Аудиторська перевірка на вимогу акціонера (акціонерів), який є власником 5 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства, може проводитися не частіше двох разів на календарний рік.

У разі проведення аудиту товариства за заявою акціонера (акціонерів), який (які) є власником (власниками) 5 і більше відсотків голосуючих акцій товариства, виконавчий орган товариства на вимогу такого акціонера (акціонерів) зобов'язаний надати завірені підписом уповноваженої особи товариства копії всіх документів протягом п'яти робочих днів з дати отримання відповідного запиту аудитора.

14.8. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства проводиться суб'єктом аудиторської діяльності з ініціативи та за рішенням загальних зборів, наглядової ради, виконавчого органу.

Така перевірка проводиться на підставі договору про надання аудиторських послуг та відповідно до законодавства про аудиторську діяльність.

Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства може проводитися суб'єктом аудиторської діяльності на вимогу та за рахунок акціонерів, які на день подання вимоги сукупно є власниками 5 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства.

15. ДОЧІРНІ ПІДПРИЄМСТВА ТА ЇХ ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС

15.1. Товариство має право створювати дочірні підприємства.

Дочірнє підприємство – господарюючий суб'єкт, який має статус юридичної особи та здійснює підприємницьку діяльність відповідно до його Статуту, єдиним засновником якого є Товариство.

Статут дочірнього підприємства Товариства та зміни до нього затверджуються Наглядовою радою. Статут дочірнього підприємства Товариства чи зміни до нього вважаються затвердженими, якщо відповідне рішення Наглядової ради Товариства прийнято простою більшістю голосів членів Наглядової ради від її кількісного складу.

15.2. Дочірні підприємства Товариства здійснюють свою господарську діяльність від свого імені.

15.3. Товариство може наділяти дочірнє підприємство Статутним капіталом. Майно, надане Товариством дочірньому підприємству для здійснення господарської діяльності, може належати останньому на правах власності або знаходитись в користуванні чи управлінні.

15.4. Порядок користування чи управління майном здійснюється дочірнім підприємством відповідно до його Статуту та/або відповідної угоди.

Розпорядження майном, що надане дочірньому підприємству Товариства, може бути віднесено його Статутом до компетенції органів управління Товариства. Статут дочірнього підприємства може містити положення, які визначають інший порядок розпорядження майном і не суперечать Статуту Товариства.

Дочірні підприємства повинні відображати в своєму балансі як майно, надане їм Товариством у власність, так і в користування чи управління.

Відображення в балансі вказаного майна не породжує права власності на нього. Останнє виникає у дочірнього підприємства лише на підставі прямої вказівки про це у Статуті, угоді чи розпорядженні компетентного на те органу Товариства.

15.5. Органи управління дочірнього підприємства Товариства визначаються Статутом дочірнього підприємства. Вищим органом управління дочірнього підприємства є Товариство. Компетенції органів управління дочірніх підприємств Товариства визначаються в їх Статутах.

15.6. Керівник дочірнього підприємства призначається Генеральним директором Товариства.

15.7. Будь-які угоди, договори (правочини), контракти, укладені керівником дочірнього підприємства Товариства з перевищенням компетенції, визначеної Статутом дочірнього підприємства Товариства, визнаються недійсними з моменту їх укладення згідно з чинним законодавством України.

15.8. У разі ліквідації дочірнього підприємства Товариства, майно та грошові кошти, включаючи надходження від продажу його майна при ліквідації, після розрахунків по заробітній платі з особами, що працюють на умовах найму, та виконання зобов'язань перед бюджетом, банками та іншими кредиторами, надходить у власність Товариства.

16. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ

16.1. Будь-які зміни та / або доповнення вносяться до Статуту за рішенням Зборів шляхом викладення Статуту у новій редакції.

16.2. Зміни до Статуту, які стосуються відомостей, включених до єдиного державного реєстру, набирають чинності для третіх осіб з дня їх державної реєстрації. Товариство, його акціонери та посадові особи, трудовий колектив не мають права посилатися на відсутність державної реєстрації таких змін у відносинах із третіми особами, які діяли з урахуванням цих змін.

17. ПРИПИНЕННЯ ТА ЛІКВІДАЦІЯ ТОВАРИСТВА

17.1. Товариство припиняється в результаті передачі всього свого майна, прав та обов'язків іншим юридичним особам- правонаступникам (шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення) або в результаті ліквідації.

17.2. Добровільне припинення Товариства здійснюється за рішенням Зборів у порядку, передбаченому Законом України "Про акціонерні товариства", з дотриманням вимог, встановлених Цивільним кодексом України та іншими актами законодавства України. Інші підстави та порядок припинення Товариства визначаються чинним законодавством України.

17.3. Злиття, приєднання, поділ, виділ та перетворення Товариства здійснюються за рішенням Зборів, а у випадках, передбачених чинним законодавством України, - за рішенням суду або відповідних органів влади.

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

17.5. Законодавством України може бути передбачено одержання згоди відповідних державних органів на припинення Товариства шляхом злиття або приєднання.

17.6. Товариство не може одночасно здійснювати злиття, приєднання, поділ, виділ та/або перетворення. Рішення про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку ліквідації, а також порядку розподілу між акціонерами майна, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, вирішують Збори, якщо інше не передбачено чинним законодавством України.

17.7. З моменту обрання ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження Наглядової ради та виконавчого органу Товариства. Ліквідаційний баланс, складений ліквідаційною комісією, підлягає затвердженню Зборами Товариства.

17.8. Комісія з припинення Товариства розміщує в друкованих засобах масової інформації, в яких публікуються відомості про державну реєстрацію Товариства, повідомлення про припинення Товариства, порядок і строк заявлення кредиторам вимог до нього. Цей строк не може становити менше двох місяців з дня оприлюднення повідомлення про припинення Товариства.

17.9. Комісія вживає всіх можливих заходів щодо виявлення кредиторів, а також письмово повідомляє їх про припинення Товариства. Комісія повинна сумлінно здійснювати всі необхідні дії в інтересах Товариства для належного здійснення процесу припинення.

17.10. Припинення Товариства вважається завершеним, а Товариство таким, що припинилося, з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про проведення державної реєстрації припинення Товариства.

17.11. Комісія з припинення несе відповідальність за шкоду, заподіяну Товариству, його акціонерам та третім особам згідно з нормами чинного законодавства України.

Генеральний директор
ПрАТ "ІНПРОЕКТСЕРВІС"

Лашина О.П.
Володимирівич

Місто Миколаїв Миколаївської області, Україна, шістнадцятого травня дві тисячі двадцять четвертого року

Я, Лашина О.П., приватний нотаріус Миколаївського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису генерального директора Приватного акціонерного товариства «ІНПРОЕКТСЕРВІС» Фастовія Костянтина Володимировича, який зроблено у мої присутності.

Особу представника встановлено. Його дієздатність та повноваження перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 283

Приватний нотаріус



