

**«ЗАТВЕРДЖЕНО»**

Рішенням Загальних зборів акціонерів

Приватного акціонерного товариства

«Галант-12»

ПРОТОКОЛ №0427/17 від 27 квітня 2017 року

**СТАТУТ**  
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«Галант-12»**  
(нова редакція)

м. Чигирин

2017 рік

*Статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «Галант-12» (надалі – Товариство) визначає загальні правові та економічні основи діяльності, управління та ліквідації, права та обов'язки його Акціонерів у відповідності із Цивільним та Господарським Кодексами України, Законами України «Про акціонерні товариства», «Про цінні папери та фондовий ринок», «Про національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні», іншими чинними законодавчими та нормативними актами України.*

З дати державної реєстрації цього Статуту попередня реєстрація Статуту Приватного акціонерного товариства «Галант-12» втрачає чинність.

## 1. Загальні положення

1.1. Приватне акціонерне товариство «Галант-12» створене шляхом визначення типу та перейменування і є правонаступником закритого акціонерного товариства «Елена», яке було засноване рішенням установчих зборів 24.11.1993 р., шляхом реорганізації в закрите акціонерне товариство у відповідності з Законом України «Про господарські товариства».

1.2. Тип товариства: Приватне акціонерне товариство;

1.3. Назва товариства.

Повна назва товариства: Приватне акціонерне товариство «Галант-12»;

Скорочена назва Товариства: ПрАТ «Галант-12»;

1.4. Місцезнаходження Товариства: 20901, Україна, Черкаська область, Чигиринський район, м. Чигирин, вул. Мільонна, 247.

1.5. Товариство створене на невизначений строк.

## 2. Мета та предмет діяльності

2.1. Товариство створюється з метою більш ефективного використання майна, залучення коштів для інвестицій у виробничу та соціальну сферу, одержання високих прибутків в інтересах акціонерів і задоволення потреб народного господарства та населення в його послугах, роботах, продукції.

2.2. Основним видом діяльності Товариства є:

- Виробництво верхнього одягу;

- Виробництво галантерейних та дорожніх виробів зі шкіри та інших матеріалів;

- Виробництво інших виробів з бетону, гіпсу та цементу;

Акціонерне товариство має право також здійснювати інші види діяльності у відповідності з діючим законодавством України, а саме:

- Купівля, продаж та здавання в аренду (найм) житлових приміщень та нерухомого майна не виробничого призначення;

- Експлуатація житлового фонду, надання комунальних послуг та послуг по утриманню і ремонту житлового фонду;

- Оптова торгівля;

- Роздрібна торгівля;

- Зовнішня торгівля;

- Капітальний ремонт будівель, споруд, техніки та обладнання;

- Виготовлення технологічного, електротехнічного, теплотехнічного та іншого нестандартного обладнання;

- Здійснення вантажних і пасажирських перевезень;

- Проектно-конструкторська та науково-дослідна діяльність;

- Посередницькі послуги при купівлі-продажі товарів, цінних паперів, валюти і здавання в найм (в оренду, в прокат);

- Виробнича діяльність, пов'язана з виробництвом товарів народного споживання;

- Сервісні послуги підприємствам, організаціям і населенню;

- Комісійна торгівля;

- Торгово-закупівельна діяльність;

- Підготовка та пере підготовка кадрів;

- Участь і організація виставок продовольчих і промислових товарів;

- Маркетингові дослідження, консультації по питаннях комерційної діяльності, фінансів і управління;

- Операції з фондовими цінностями;

- Інша діяльність не заборонена Законодавством.

Види діяльності, які потребують ліцензії або спеціального дозволу, здійснюються тільки при їх наявності.

Види діяльності, які не наведені в переліку видів діяльності Товариства та не суперечать чинному законодавству, визнаються дійсними.

### 3. Юридичний статус Товариства

3.1. Акціонерне Товариство – господарське товариство, статутний капітал якого поділено на визначену кількість акцій однакової номінальної вартості, корпоративні права за якими посвідчуються акціями.

3.2. Товариство є юридичною особою за законодавством України, має самостійний баланс, розрахунковий та валютний рахунки в установах банку, круглу печатку і штампи зі своїм найменуванням і фірмовий бланк.

3.3. Товариство відповідає за своїми зобов'язаннями усім належним йому майном, на яке відповідно до чинного законодавства може бути звернено стягнення.

Товариство не відповідає по зобов'язаннях держави так само, як і держава не відповідає по боргах Товариства.

3.4. Товариство не відповідає за зобов'язаннями акціонерів, а 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, не відповідають за зобов'язаннями товариства у межах неоплаченої частини вартості належних їм акцій.

До Товариства та його органів не можуть застосовуватись будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення Акціонерами протиправних дій.

3.5. Товариство створене без обмеження строку діяльності.

3.6. Товариство набуває прав юридичної особи з дня його державної реєстрації. Зміни до цього Статуту підлягають державній реєстрації за тими ж правилами, що встановлені для державної реєстрації Товариства.

3.7. Товариство для досягнення мети статутної діяльності має право:

- від свого імені укладати угоди, набувати майнові та особисті немайнові права і нести обов'язки, бути позивачем і відповідачем в усіх судах України загальної юрисдикції;
- відкривати поточні, депозитні, валютні та інші рахунки в банках України та за її межами;
- придбавати, створювати, відчужувати, брати та здавати в оренду, надавати безоплатно в тимчасове користування або у борг всіякого роду рухоме і нерухоме майно, а також списувати його з балансу;
- власності на будь-яке майно, включаючи інтелектуальну власність;
- укладати договори та угоди з юридичними і фізичними особами як в Україні, так і за її межами;
- отримувати у встановленому порядку довгострокові та короткострокові кредити і позики;
- встановлювати договірні, вільні ціни (тарифи, розцінки) на виконані роботи та послуги, виготовлену продукцію;
- в межах діючого законодавства, бути Учасником спільних підприємств, підприємницьких структур, створювати дочірні підприємства, філії, представництва, як в Україні так і за її межами;
- виступати на ринку цінних паперів для їх придбання та продажу;
- залучати необхідних спеціалістів по трудових угодах, договорах, контрактах, наймати працівників;
- виконувати будівництво будівель, споруд, об'єктів виробничого, соціально-побутового та культурного призначення;
- надавати благодійну фінансову та іншу допомогу;
- надавати безповоротну або позиково-фінансову допомогу потребуючим підприємствам, організаціям, установам та громадянам;
- брати участь в будь-якій формі діяльності вітчизняних, іноземних або міжнародних підприємств, організацій, фірм, компаній та товариств;
- виробляти та реалізовувати продукцію, товари, надавати різні види послуг по договірним цінам;

створювати виробничі та невиробничі підрозділи з основними фондами, а також використовувати на договірній основі приміщення та устаткування, належні іншим підприємствам та організаціям, а також фізичним особам.

3.8. Товариство у встановленому порядку бере участь у зовнішньоекономічній діяльності і здійснює експортно-імпортні операції як в Україні, так і за її межами, включаючи товарообмін, посередницькі та інші операції, згідно з чинним законодавством України.

3.9. Товариство є власником майна, яке йому належить, включаючи майно, що передане його Акціонерами.

3.10. Згідно з чинним законодавством України Товариство здійснює володіння, користування і розпорядження майном, що є в його власності згідно з метою статутної діяльності та призначенням майна.

3.11. Майно та активи Товариства, його підприємств та організацій, а також надане їм у користування майно, що знаходяться на території України, не підлягають націоналізації, конфіскації або іншому вилученню за винятком випадків, передбачених чинним законодавством України.

3.12. Товариство може створювати самостійно та разом з іншими товариствами, підприємствами, фірмами, установами, організаціями та іншими українськими і іноземними юридичними і фізичними особами на території України і за її межами дочірні підприємства, господарські товариства та інші підприємства з правами юридичної особи; вміщувати кошти в облігації, позики, сертифікати банків та інші цінні папери, що знаходяться в обігу; брати участь в асоціаціях, концертах, консорціумах та інших об'єднаннях; проводити операції на фондових біржах.

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

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

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

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

3.17. Створені Товариством підприємства, філії, представництва, відділення та інші відокремлені підрозділи можуть наділятися майном, що належить Товариству.

3.18. Товариство користується правом найму робочої сили у відповідності із чинним трудовим законодавством на підставі контрактів, трудових договорів та інших форм, які регулюють трудові відносини найманого працівника з підприємством.

#### 4. Статутний і власний капітал та акції Товариства

4.1. Статутний капітал Товариства становить 4\*310 (Чотири тисячі триста десять) гривень і визначається як сума номінальної вартості розміщених акцій.

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

4.2. Статутний капітал Товариства поділено на 43\*100 штук простих іменних акцій номінальною вартістю 0,10 грн. кожна.

4.3. Статутний капітал Товариства визначає мінімальний розмір майна Товариства, який гарантує інтереси його кредиторів.

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

4.5. Якщо після закінчення другого та кожного наступного фінансового року вартість чистих активів Товариства стане меншою ніж розмір статутного капіталу, Товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капіталу та зареєструвати відповідні зміни до Статуту в установленому законом порядку. Якщо вартість чистих активів Товариства стане меншою ніж мінімальний розмір статутного капіталу, Товариство зобов'язане протягом 10 місяців з дати настання такої невідповідності усунути її або прийняти рішення про ліквідацію.

4.6. Порядок збільшення (зменшення) статутного капіталу Товариства встановлюється державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

4.7. Статутний капітал Товариства збільшується шляхом підвищення номінальної вартості акцій або розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості у порядку, встановленому Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

4.8. Акціонери Товариства мають переважне право на придбання акцій, що додатково розміщуються Товариством, пропорційно частці належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій.

4.9. Збільшення Статутного капіталу Товариства у разі наявності викуплених Товариством акцій не допускається.

4.10. Збільшення Статутного капіталу Товариства для покриття збитків не допускається.

4.11. Рішення про збільшення або зменшення розміру Статутного капіталу Товариства приймається загальними зборами акціонерів.

4.12. Розмір Статутного капіталу може бути зменшено шляхом:

- зменшення номінальної вартості акцій;
- шляхом анулювання раніше викуплених Товариством акцій та зменшення їх загальної кількості;

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

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

4.15. Кожен акціонер повинен оплатити повну вартість придбаних ним акцій до дати затвердження результатів розміщення випуску акцій.

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

4.16. Документ, що засвідчує право власності акціонера Товариства на акції, видається йому після повної оплати вартості таких акцій протягом 10 робочих днів з дати отримання Товариством відомства про державну реєстрацію випуску акцій.

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

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

4.19. 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.

Однією з умовою консолідації є обмін акцій старої номінальної вартості на цілу кількість акцій нової номінальної вартості для кожного з акціонерів.

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

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

4.22. У разі консолідації або дроблення акцій до Статуту Товариства вносяться відповідні зміни в частини номінальної вартості та кількості розміщених акцій.

4.23. Порядок здійснення консолідації та дроблення акцій Товариства встановлюється Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

4.24. Товариство має право формувати резервний капітал у розмірі не менше ніж 15 відсотків статутного капіталу.

4.25. Резервний капітал формується шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку Товариства або за рахунок нерозподіленого прибутку.

4.26. До досягнення встановленого цим Статутом розміру резервного капіталу розмір щорічних відрахувань не може бути меншим ніж 5 відсотків суми чистого прибутку Товариства за рік.

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

4.28. Товариство має право у встановленому чинним законодавством порядку випускати, надавати та купувати цінні папери. Усі акції Товариства є цінними паперами.

4.29. Акція Товариства посвідчує корпоративні права акціонера щодо цього акціонерного Товариства.

4.30. Товариство може здійснювати емісію акцій або інших цінних паперів тільки за рішенням Загальних зборів акціонерів.

4.31. Товариство здійснює розміщення або продаж кожної акції Товариства, яку воно накупило за ціною, не нижчою за її ринкову вартість, що затверджується Наглядовою радою Товариства, крім випадків:

4.31.1. Розміщення акцій під час злиття, приєднання, поділу, виділу товариства.

4.31.2. Розміщення акцій за участю торговця цінними паперами, з яким укладено договір про підтерраїтинг.

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

4.33. У разі розміщення Товариством цінних паперів їх оплата здійснюється грошовими коштами або за згодою між Товариством та інвестором – майновими правами, що підлягають грошовій незалежній оцінці за ринковою вартістю та затвердженню цієї вартості Загальними зборами акціонерів, немайновими правами, що мають грошову вартість, цінними паперами (крім боргових емісійних цінних паперів, емісентом яких є набувач, та векселів), іншим майном.

Інвестор не може здійснювати оплату цінних паперів шляхом взяття на себе зобов'язань щодо виконання для Товариства робіт або надання послуг.

4.34. До затвердження результатів розміщення акцій Товариства вони мають бути повністю оплачені.

4.35. Товариство не може надавати позику для придбання його цінних паперів або поруку за позиками, наданими третьою особою для придбання його акцій.

4.36. Право власності на цінні папери Товариства виникає у набувача в порядку та строки, встановлені чинним законодавством України. Правочини щодо акцій вчиняються в письмовій формі.

4.37. Акціонери Товариства мають переважне право на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами Товариства, за ціною та на умовах, запропонованих акціонером третій особі, пропорційно кількості акцій, що належать кожному з них. Переважне право акціонерів на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами цього Товариства, діє протягом одного місяця з дня отримання товариством повідомлення акціонера про намір продати акції.

Якщо акціонери не використали своє переважне право на придбання акцій, переважне право на придбання цих акцій має Товариство. Переважне право Товариства на придбання акцій, що продаються його акціонерами, може бути реалізовано протягом 10 днів після закінчення строку дії переважного права на придбання цих акцій акціонерами Товариства.

4.38. Акціонер Товариства, який має намір продати свої акції третій особі, зобов'язаний письмово повідомити про це решту акціонерів товариства та саме Товариство із зазначенням умов та інших умов продажу акцій. Повідомлення акціонерів Товариства здійснюється через Товариство. Після отримання письмового повідомлення від акціонера, який має намір продати свої акції третій особі, Товариство зобов'язане протягом двох робочих днів направити копії повідомлення всім іншим акціонерам товариства.

Якщо акціонери Товариства та/або Товариство не скористаються переважним правом на придбання всіх акцій, що пропонуються для продажу, протягом встановленого цим Статутом строку, акції можуть бути продані третій особі за ціною та на умовах, що повідомлені Товариству та його акціонерам.

4.39. У разі порушення зазначеного переважного права на придбання акцій будь-який акціонер Товариства та/або саме Товариство має право протягом трьох місяців з моменту, коли акціонер чи Товариство дізналися або повинні були дізнатися про таке порушення, вимагати у з'явленому порядку переведення на них прав та обов'язків покупця акцій.

4.40. Уступка зазначеного переважного права іншим особам не допускається.

Зазначене переважне право акціонерів Товариства не поширюється на випадки переходу права власності на цінні папери Товариства в результаті успадкування чи правонаступництва.

4.41. Товариство не має права приймати в заставу власні цінні папери.

4.42. Товариство зобов'язане у випадках, передбачених чинним законодавством України, здійснити викуп акцій у акціонерів, які вимагають цього. Викуп акцій здійснюється у порядку, встановленому чинним законодавством України та цим Статутом.

4.43. Акти Товариства можуть бути успадковані спадкоємцями чи отримані в результаті правонаступництва юридичними особами.

## 5. Порядок розподілу прибутку і покриття збитків Товариства

- 5.1. Порядок розподілу прибутку і покриття збитків Товариства визначається рішенням загальних зборів відповідно до чинного законодавства України та Статуту Товариства.
- 5.2. За рахунок чистого прибутку, що залишається в розпорядженні Товариства:
- виплачуються дивіденди;
  - створюється та поповнюється резервний фонд (капітал);
  - накопичується нерозподілений прибуток (покриваються збитки).
- 5.3. Дивіденд - частина чистого прибутку Товариства, що виплачується акціонеру з рахунку на одну належну йому акцію.
- 5.4. Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами.
- 5.5. Дивіденди виплачуються на акції, звіт про результати розміщення яких зареєстровано у встановленому законодавством порядку.
- 5.6. Виплата дивідендів здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або розподіленого прибутку в обсязі, встановленому рішенням загальних зборів Товариства, у строк не пізніше шести місяців після закінчення звітного року.
- 5.7. Рішення про виплату дивідендів та їх розмір за акціями приймається загальними зборами Товариства.
- 5.8. 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, не може передувати даті прийняття рішення про виплату дивідендів.
- 5.9. Товариство простими листами повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати.
- 5.10. 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 особі, зазначеній у такому переліку.
- 5.11. Товариство не має права приймати рішення про виплату дивідендів та здійснювати виплату дивідендів за акціями у разі, якщо:
- 5.11.1. звіт про результати розміщення акцій не зареєстровано у встановленому законодавством порядку;
- 5.11.2. власний капітал товариства менший, ніж сума його статутного та резервного капіталу.
- 5.12. Товариство не має права здійснювати виплату дивідендів за акціями у разі, якщо:
- 5.12.1. Товариство має зобов'язання про викуп акцій відповідно до статті 68 Закону України "Про акціонерні товариства".
- 5.13. Товариство покриває збитки відповідно до вимог чинного законодавства України.

## 6. Органи управління Товариства

6.1. Органами управління Товариства є:

- 6.1.1. Загальні збори Товариства;
- 6.1.2. Наглядова Рада;
- 6.1.3. Директор;
- 6.1.4. Ревізор.

6.2. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ є вищим органом Товариства.

6.3. Загальні збори акціонерів проводяться за рахунок коштів Товариства в межах населеного пункту за місцезнаходженням Товариства. У разі, якщо Загальні збори проводяться з ініціативи акціонерів, витрати на їх організацію, підготовку та проведення проводяться за їх кошти.

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

6.4. На загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає загальні збори, також можуть бути присутніми представник аудитора Товариства та посадові особи Товариства незалежно від володіння ними акціями цього Товариства, представник органу, який відповідно до Статуту Товариства має права та інтереси трудового колективу.

6.5. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів, скликається станом на 24 години за три робочих дні до дня проведення таких зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України на дату, визначену виконавчим органом Товариства, а в разі скликання позачергових загальних зборів акціонерів на вимогу Акціонерів – Акціонерами, які цього вимагають, якщо виконавчим органом протягом 10 днів з моменту отримання такої вимоги не прийнято рішення про їх скликання або про відмову в такому скликанні.

Встановлена дата не може передувати дню прийняття рішення про проведення загальних зборів акціонерів і не може бути встановленою раніше, ніж за 60 днів до дати проведення загальних зборів акціонерів.

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

6.7. Загальні збори мають право приймати рішення з усіх питань діяльності Товариства, у тому числі і з тих, що передані загальними зборами до компетенції виконавчого органу та Наглядової Ради Товариства.

6.8. До виключної компетенції загальних зборів належить:

1. визначення основних напрямів діяльності Товариства;
2. внесення змін до Статуту Товариства;
3. прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;
4. прийняття рішення про зміну типу Товариства;
5. прийняття рішення про розміщення акцій;
6. прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства;
7. прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства;
8. прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
9. затвердження положень про загальні збори, Наглядову Раду, виконавчий орган та Ревізора Товариства, а також внесення змін до них;
10. затвердження річного звіту Товариства;
11. розподіл прибутку і збитків Товариства;
12. прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій;
13. прийняття рішення про форму існування акцій;
14. затвердження розміру річних дивідендів;
15. прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів;
16. обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради;

17. прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової Ради;

18. обрання Ревізора, прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень;

19. затвердження висновків Ревізора;

20. прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадку, передбаченого частиною четвертою статті 84 Закону „Про акціонерні товариства”, про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу;

21. прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Директора, звіту Ревізора;

22. затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства;

23. обрання комісії з припинення Товариства;

24. прийняття рішень щодо значного правочину згідно діючого законодавства.

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

6.10. За результатами діяльності Товариства за календарний рік Директором скликаються чергові (річні) загальні збори акціонерів. Чергові загальні збори скликаються не рідше одного разу на рік та повинні бути проведені не пізніше дати, визначеної чинним законодавством.

6.11. Позачергові загальні збори Товариства скликаються Наглядовою Радою:

- з власної ініціативи;
- на вимогу Директора - в разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину;

- на вимогу Ревізора;

- на вимогу акціонерів, які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій Товариства.

6.12. Вимога про скликання позачергових загальних зборів подається в письмовій формі (директору на адресу за місцезнаходженням Товариства із зазначенням органу або прізвища (найменування) акціонерів, які вимагають скликання позачергових загальних зборів, підстав для скликання та порядку денного.

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

6.14. Позачергові загальні збори Товариства мають бути проведені протягом 30 днів з дати подання вимоги про їх скликання.

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

6.16. Письмове повідомлення про проведення загальних зборів та їх порядок денний надсилається акціонерам персонально особою, яка скликає загальні збори, простими листами у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення. Товариство не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів публікує в офіційному друкованому органі повідомлення про проведення загальних зборів.

6.17. Від дати надіслання повідомлення про проведення до дати проведення Загальних зборів акціонерів Директор надає Акціонерам можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного за місцезнаходженням Товариства, а в день проведення – також у місці їх проведення.

6.18. Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного Товариства має містити наступні дані:

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

6.19. Порядок денний загальних зборів Товариства попередньо затверджується Наглядовою радою Товариства, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів - акціонерами, які цього вимагають.

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

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

6.22. Наглядова рада Товариства, а в разі скликання позачергових загальних зборів такого Товариства на вимогу акціонерів - акціонери, які цього вимагають, приймають рішення про включення пропозицій до порядку денного не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення загальних зборів.

6.23. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків 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

включення вважається включеною до порядку денного, якщо вона пов'язана з дотриманням вимог п. 6.24 цього Статуту.

6.24. Зміни до порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проєктів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до рішення, що відрізняється від зазначеного в порядку денному, цей проєкт також підлягає включенню до порядку денного. Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів акціонерів простими листами повідомляє Акціонерів про зміни у порядку денному.

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

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

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

6.28. Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних зборах Товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.

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

6.30. Акціонер має право надати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах замістьком своїм представникам.

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

6.32. Рішення загальних зборів Товариства з питань, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, крім випадків, передбачених п. 6.33 цього Статуту.

6.33. Рішення загальних зборів з питань, передбачених підпунктами 2 - 7 та 20 п. 6.8. цього Статуту, приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

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

6.35. Порядок проведення Загальних зборів акціонерів встановлюється цим Статутом, в тому числі на Загальних зборах акціонерів особа, обрана зборами.

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

6.37. Реєстрація Акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера.

Реєстрацію проводять реєстраційна комісія, що призначається виконавчим органом Товариства, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу Акціонерів, - Акціонерами, які цього вимагають.

Перелік Акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах підписує Голова реєстраційної комісії, який обирається простою більшістю голосів її членів до початку проведення зборів. Перелік Акціонерів додається до протоколу Загальних зборів акціонерів.

Повноваження реєстраційної комісії за договором можуть передаватися реєстратору Товариства. У такому разі головою реєстраційної комісії є представник реєстратора.

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

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

До закінчення строку, введеного на реєстрацію, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це органи Товариства, або взяти участь у Загальних зборах акціонерів особисто.

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

6.38. Акціонери (Акціонер), які на дату складення переліку акціонерів, що мають право на участь у Загальних зборах, сукупно є власниками 10 і більше відсотків акцій Товариства, а також державна комісія з цінних паперів та фондового ринку можуть призначати своїх представників для участі в Загальних зборах акціонерів, проведення яких зазначено в статуті Товариства, письмово до початку реєстрації Акціонерів.

Посадові особи Товариства зобов'язані забезпечити вільний доступ таких представників до інформації Товариства, необхідній їм для проведення Загальних зборів акціонерів, голосуванням та прийняттям його підсумків.

6.39. Хід Загальних зборів акціонерів або розгляд окремого питання за рішенням ініціаторів загальних зборів акціонерів чи самих зборів може фіксуватися технічними засобами, відповідні копії яких додаються до протоколу зборів.

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

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

6.41. Голосування на Загальних зборах акціонерів з питань порядку денного може здійснюватися з використанням бюлетенів для голосування.

6.42. Форма і текст бюлетеня для голосування затверджується Директором Товариства не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів, а в разі скликання позачергових Загальних зборів акціонерів на вимогу Акціонерів, – Акціонерами, які цього вимагають. Текст бюлетеня повинен відповідати вимогам законодавства. Акціонери мають право ознайомитися з формою бюлетеня для голосування в порядку, визначеному у повідомленні про проведення зборів.

6.43. Роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на зборах, надає лічильна комісія, яка обирається Загальними зборами акціонерів. До складу лічильної комісії не можуть включатися особи, які входять або є кандидатами до складу органів Товариства.

Повноваження лічильної комісії за договором можуть передаватися реєстратору або керуючому Товариства. Умови договору затверджуються Загальними зборами акціонерів.

Підсумки голосування оголошуються на Загальних зборах акціонерів а після їх закриття вносяться до відома Акціонерів, що не були присутніми на зборах, протягом 10 робочих днів шляхом надання простих поштових письмових повідомлень.

6.44. Протокол Загальних зборів акціонерів складається та оформлюється у відповідності з вимогами діючого законодавства протягом 10 днів з моменту закриття зборів.

6.45. НАГЛЯДОВА РАДА Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції контролює та регулює діяльність Директора.

6.45.1. Члени Наглядової ради Товариства обираються з числа фізичних осіб, які мають повну дееспособність.

6.45.2. Акціонер може мати необмежену кількість представників у Наглядовій раді. Порядок обрання представника акціонера у Наглядовій раді визначається самим акціонером. Загальні збори Товариства можуть встановити залежність членства у Наглядовій раді від кількості акцій, якими володіє акціонер.

6.45.3. Повноваження члена Наглядової ради дієсні з моменту його затвердження рішенням загальних зборів Товариства.

6.45.4. Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється шляхом відкритого голосування.

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

6.46.6. Член Наглядової ради не може бути одночасно Директором та/або Ревізором Товариства.

6.46.7. Наглядова рада складається із 3 осіб.

6.47. До виключної компетенції Наглядової ради належить:

- затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання діяльності Товариства;
- підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами загальних зборів;
- прийняття рішення про проведення чергових та позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів або за пропозицією Директора;
- прийняття рішення про анулювання акцій чи продаж раніше викуплених Товариством акцій;
- прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
- прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених чинним законодавством;
- обрання та припинення повноважень Директора;
- прийняття рішення про відсторонення Директора у випадку невиконання або виконання ним своїх обов'язків від виконання його повноважень та обрання тимчасово здійснюватиме повноваження Директора;
- обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;
- обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством;
- обрання (призначення) головуючого та секретаря загальних зборів;
- обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, зокладення розміру оплати його послуг;
- визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, та строків виплати дивідендів у межах граничного строку;
- визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів відповідно до частини першої ст. 35 та мають право на участь у загальних зборах відповідно до ст. 34 Закону „Про акціонерні товариства“;
- вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;
- вирішення питань, передбачених частиною четвертою ст. 84 Закону „Про акціонерні товариства“, в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
- прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- надання згоди на вчинення (укладення) від імені Товариства Правочинів (у т.ч. договорів, угод, попередніх договорів):
  - а) купівлі (придбання), продажу (відчуження), мін. дарування Товариством нерухомого майна, земельних ділянок, акцій, частки в статутному капіталі, паїв, корпоративних прав;
  - б) де Товариство виступає гарантом або поручителем за фінансовими або іншими зобов'язаннями третіх осіб;
  - в) застави чи іпотеки, в яких Товариство виступає заставодавцем (іпотекодавцем) чи поручителем;
  - г) передання (здачі) в оренду (найм), суборенду майна, балансова вартість якого перевищує вартість активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
  - д) про партнерство, спільну діяльність, розподіл прибутку або інших подібних відносин, за якими прибуток Товариства буде або може розподілятися з іншою юридичною та фізичною особою.
- визначення ймовірності втрати Товариства несплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів за купівлю акцій;
- прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

- прийняття рішення про обрання (заміну) регистратора власників іменних цінних паперів Товариства або депозитарія (зберігача) цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ними, встановлення розміру оплати їх послуг;
  - Надсилання в порядку, передбаченому законом, письмових пропозицій акціонерам про придбання простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій Товариства;
  - у випадках, передбачених законом, прийняття рішення про вчинення або відмову від вчинення Товариством правочину, щодо якого є заінтересованість;
  - Затвердження порядку використання коштів Резервного фонду Товариства в межах, дозволених законом та цим Статутом;
  - визначення поточних напрямів діяльності Товариства, затвердження річних планів розвитку Товариства;
  - затвердження принципів організаційно-управлінської структури Товариства;
  - визначення складу та обсягу відомостей, що становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, а також вжиття заходів щодо забезпечення їх нерозголошення;
  - здійснення контролю за діяльністю Виконавчого органу Товариства;
  - прийняття рішення про проведення позачергових ревізій та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства, його дочірніх підприємств, філій і представництв;
  - перегляд висновків та матеріалів службових перевірок і внутрішніх розслідувань, що здійснюються Ревізійною комісією, аудитором Товариства, державними контролюючими органами, внутрішніми підрозділами Товариства;
  - здійснювати інші дії та вирішувати інші питання, які належать до компетенції Наглядової ради згідно із законом або Статутом Товариства та можуть бути необхідними для ефективного виконання Наглядовою радою своїх завдань;
  - затвердження умов цивільно-правового, трудового договору, який укладатиметься з регистратором, встановлення розміру його винагороди.
- 6.48. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім загальних зборів, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством України.
- 6.49. Посадові особи органів Товариства забезпечують членам Наглядової ради доступ до інформації в межах, передбачених чинним законодавством України та цим Статутом Товариства.
- 6.50. Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою голови Наглядової ради або на вимогу члена Наглядової ради.
- 6.51. Засідання Наглядової ради також скликаються на вимогу Ревізора або Директора.
- 6.52. Засідання Наглядової ради проводиться в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал.
- 6.53. Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь не менше ніж половина її складу.
- 6.54. На вимогу Наглядової ради в її засіданні бере участь Директор.
- 6.55. Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу.
- 6.56. На засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос.
- 6.57. Наглядова рада здійснює свою роботу відповідно до вимог чинного законодавства та цього Статуту.
- 6.58. Виплата винагороди голові та членам Наглядової ради та їх відповідальність визначається договором, що укладається з членами Наглядової ради. Від імені Товариства договір укладає голова Загальних зборів акціонерів.
- 6.59. Наглядова рада за пропозицією Голови Наглядової ради у встановленому порядку може обрати корпоративного секретаря.
- 6.60. Корпоративний секретар є особою, яка відповідає за взаємодію Товариства з акціонерами та/або з інвесторами.
- 6.61. Голова Наглядової ради Товариства обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради.

6.62. Голова Наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та на них, відкриває загальні збори, здійснює інші повноваження, передбачені Статутом та акціонерним про Наглядову раду.

У разі неможливості виконання головою Наглядової ради своїх повноважень його обов'язки виконує один із членів Наглядової ради.

6.63. Загальні збори Товариства можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради у випадку невиконання або неналежного виконання ними своїх обов'язків та одночасне обрання нових членів.

Без рішення загальних зборів повноваження члена Наглядової ради з одночасним припиненням договору припиняються:

- за його бажанням за умови письмового повідомлення про це товариства за два тижні;
- у 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;
- в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.

6.64. Голова Наглядової Ради:

- здійснює загальне керівництво діяльністю Наглядової ради Товариства;
- без довіреності представляє інтереси Товариства та вчиняє від його імені юридичні дії в межах компетенції, визначеної цим Статутом;
- розпоряджається коштами та майном Товариства в межах, визначених цим Статутом, рішеннями загальних зборів та Наглядової Ради;
- має перший підпис в банках де відкриті розрахункові та інші рахунки Товариства
- укладає трудовий контракт з Директором;
- організує роботу Наглядової Ради, скликає засідання та готує порядок денний;
- контролює виконання рішень загальних зборів акціонерів Товариства та рішень (постанов) Наглядової Ради Директором;
- аналізує управління діяльністю Товариства з боку Директора;
- заслуховує звіти виконавчого органу та інших посадових осіб Товариства з окремих питань їхньої діяльності;
- скликає засідання Наглядової ради та організує її роботу.

6.65. Виконавчим органом Товариства є Директор Товариства.

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

6.65.2. Директор Товариства підвітний загальним зборам і Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Директор діє від імені Товариства у межах, встановлених Статутом Товариства і законом;

6.65.3. Директором Товариства може бути будь-яка фізична особа, яка має повну民事行为能力 і не є членом Наглядової ради чи Ревизором;

6.65.4. Права та обов'язки Директора Товариства визначаються чинним законодавством України, Статутом Товариства, а також трудовим договором, що укладається з ним. Від імені Товариства трудовий договір підписує голова Наглядової ради;

6.65.5. Директор на вимогу органів та посадових осіб Товариства зобов'язаний надати можливість ознайомитися з інформацією про діяльність Товариства в межах, встановлених законом та Статутом Товариства;

6.65.6. Директор Товариства обирається Наглядовою радою Товариства;

6.65.7. Директор має право без довіреності діяти від імені Товариства, в тому числі представляти інтереси Товариства, вчиняти правочини від імені Товариства, видавати накази та інші адміністративні акти працівникам Товариства;

6.65.8. Повноваження Директора припиняються за рішенням Наглядової ради у випадку невиконання або неналежного виконання ним своїх обов'язків.

6.66. Поточною роботою товариства керує Директор, який має право:

- без довіреності представляти інтереси та діяти від імені Товариства, представляти Товариство в державних органах, органах місцевого самоврядування, в судових органах та вчиняти від імені юридичні дії в межах компетенції, визначеної цим Статутом;
- розпоряджатися коштами та майном Товариства в межах, визначених цим Статутом, рішеннями загальних зборів та Наглядової Ради;
- відкривати рахунки в банківських установах;
- підписувати довіреності, договори та інші документи від імені Товариства, рішення якого укладання яких прийнято уповноваженим органом Товариства в межах його компетенції відповідно до положень цього Статуту;
- наймати та звільняти працівників Товариства, вживати до них заходи заохочення та накладати стягнення відповідно до чинного законодавства України, Статуту та внутрішніх документів Товариства;
- підписувати договори (правочини) на суму, що не перевищує 50 % відсотків балансової вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- здійснювати інші функції, які необхідні для забезпечення нормальної роботи Товариства, згідно з чинним законодавством та внутрішніми документами Товариства.

6.67. Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства загальні збори обирають Ревізора.

6.67.1. Ревізор обирається загальними зборами з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність строком на три роки.

6.67.2. Не можуть бути Ревізором:

- член Наглядової ради;
- Директор;
- корпоративний секретар;
- особа, яка не має повної цивільної дієздатності;
- члени інших органів Товариства.

6.67.3. Ревізор має право вносити пропозиції до порядку денного загальних зборів та вимагати скликання позачергових загальних зборів.

6.67.4. Ревізор проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року

6.67.5. За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року Ревізор готує висновок, в якому міститься інформація про:

- підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період;
- факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності.

6.68. Річна фінансова звітність Товариства за рішенням наглядової ради може перевірятись незалежним аудитором.

Директор Товариства зобов'язаний забезпечити доступ незалежного аудитора до всіх документів, необхідних для перевірки результатів фінансово-господарської діяльності Товариства.

6.69. Аудиторська перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства також має бути проведена на вимогу Акціонера (Акціонерів), який є власником (власниками) більше ніж 10 відсотків акцій Товариства, і самостійно укладає (укладають) договір з аудитором про проведення такої перевірки з зазначенням у ньому об'єкту перевірки.

Витрати, пов'язані з проведенням перевірки покладаються на Акціонера (Акціонерів), на вимогу якого (яких) проводилась перевірка. Загальні збори акціонерів можуть ухвалити рішення про відшкодування витрат на таку перевірку.

6.70. Товариство зобов'язане протягом 10 днів з дати отримання запиту Акціонера (Акціонерів) про таку перевірку забезпечити аудитором можливість проведення перевірки та надати Акціонеру (акціонерам) відповідь з інформацією щодо дати початку перевірки. За вимогою Акціонера (Акціонерів) протягом п'яти днів з дати отримання відповідного запиту аудитора Директор Товариства зобов'язаний надати для перевірки завірених копій всіх документів.

6.71. За ініціативою Ревізора, за рішенням Загальних зборів акціонерів, Директора чи на вимогу Акціонерів, які на момент подання вимоги сукупно є власниками не менше ніж 10

відсотками акцій Товариства може проводитись спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства за його рахунок.

Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства може проводитись аудитором на вимогу та за рахунок Акціонерів (Акціонера), які (який) на момент подання вимоги є власниками (власником) не менше ніж 10 відсотків акцій Товариства, якщо Загальними зборами акціонерів не буде ухвалено рішення про інші джерела відшкодування витрат на проведення такої перевірки.

## 7. Права акціонерів

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

- 7.1.1. участь в управлінні акціонерним Товариством;
- 7.1.2. отримання дивідендів;
- 7.1.3. отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості;
- 7.1.4. отримання інформації про господарську діяльність Товариства;
- 7.1.5. переважне право на придбання акцій у процесі приватного розміщення пропорційно частці належних йому простих акцій

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

## 8. Обов'язки акціонерів

8.1. Акціонери Товариства зобов'язані:

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

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

## 9. Облік та звітність

9.1. Бухгалтерський та статистичний облік і звітність в Товаристві ведуться згідно з чинним законодавством України.

9.2. Порядок обігу документів в Товаристві, його дочірніх підприємствах, філіях та представництвах встановлюється Директором Товариства.

9.3. Відповідальність за стан обліку, своєчасне подання бухгалтерської та іншої звітності покладено на головного бухгалтера Товариства, компетенція якого визначена відповідно до його посадової інструкції та чинного законодавства України.

9.4. Операційний рік встановлюється з 1 січня до 31 грудня включно.

9.5. Річний звіт по операціях Товариства та баланс складаються в Товаристві у строки, визначені відповідними законодавчими та іншими нормативними актами, і з висновком Ревізора мають бути подані на затвердження Загальним збором Товариства, що скликаються не пізніше, як через 1 місяць після дати складання відповідного звіту.

9.6. Товариство та його посадові особи несуть відповідальність встановлену чинним законодавством України за достовірність даних, що містяться в річному звіті та балансі.

## 10. Трудовий колектив Товариства

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

10.2. Відносини між Товариством з трудовим колективом будуються на основі колективного договору, який укладається між Директором і трудовим колективом.

- 10.3. Інтереси трудового колективу представляє профспілковий комітет, який діє на Положення про права профспілкових комітетів.
- 10.4. Вищий орган трудового колективу - Загальні збори трудового колективу.
- 10.5. Товариство самостійно встановлює форми та системи оплати праці, розмір заробітної плати, а також інших видів винагороди працівників, відповідно до чинного законодавства України.
- 10.6. Соціальні та трудові права працівників гарантуються чинним законодавством України.
- 10.7. Внутрішніми положеннями Товариства може встановлювати додаткові (крім встановлених чинним законодавством) трудові та соціально-побутові пільги для всіх працівників та окремих категорій.

### 11. Припинення Товариства

- 11.1. Акціонерне товариство припиняється в результаті передачі всього свого майна, прав та обов'язків іншим підприємницьким товариствам - правонаступникам (шляхом злиття, присилення, поділу, перетворення) або в результаті ліквідації.
- 11.2. Добровільне припинення акціонерного Товариства (Злиття, присилення, поділ, виділ та перетворення) здійснюється за рішенням загальних зборів, а у випадках, передбачених законом, - за рішенням суду або відповідних органів влади.
- 11.3. Акції Товариства, яке припиняється внаслідок поділу, конвертуються в акції товариств- правонаступників та розміщуються серед їх акціонерів.
- 11.4. Акції Товариства, що припиняються внаслідок злиття, присилення, конвертуються в акції товариства- правонаступника та розміщуються серед його акціонерів.
- 11.5. Акції Товариства, що перетворюється, конвертуються в частки (паї) підприємницького товариства- правонаступника та розподіляються серед його учасників.
- 11.6. При конвертації акцій під час злиття, присилення, поділу або виділу акціонерного товариства акціонери товариства, що беруть участь у злитті, присиленні, поділі або виділі, мають також отримувати грошові виплати, що не повинні перевищувати ринкової вартості належних їм акцій.
- 11.7. За поданням Наглядової ради загальні збори кожного товариства, що бере участь у злитті, присиленні, поділі, виділі або перетворенні, вирішують питання про припинення (злиття, присилення, поділ, виділ або перетворення), а також про затвердження умов договору про злиття (присилення) або плану поділу (виділу, перетворення), передавального акта (у разі злиття, присилення та перетворення) або розподільного балансу (у разі поділу та виділу).
- 11.8. Істотні умови договору про злиття (присилення), затверджені загальними зборами кожного із зазначених товариств, повинні бути ідентичними.
- 11.9. Добровільна ліквідація Товариства здійснюється за рішенням загальних зборів, у разі, передбаченому Цивільним кодексом України та іншими актами законодавства, з урахуванням особливостей, встановлених Законом України «Про акціонерні Товариства».
- 11.10. Рішення про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку ліквідації, а також порядку розподілу між акціонерами майна, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, вирішують загальні збори Товариства.
- 11.11. З моменту обрання ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження Наглядової ради та Директора Товариства. Ліквідаційний баланс, складений ліквідаційною комісією, підлягає затвердженню загальними зборами.
- 11.12. Ліквідація Товариства вважається завершеною, а Товариство таким, що припинилося, з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про проведення державної реєстрації припинення Товариства в результаті його ліквідації.

### 12. Внесення змін до Статуту Товариства

- 12.1. Рішення про внесення змін або доповнень до цього Статуту приймаються загальними зборами Товариства та надаються органу, що провів реєстрацію Статуту, для внесення необхідних змін до державного реєстру.
- 12.2. Зміни до Статуту Товариства набирають чинності для всіх осіб з дня їх державної реєстрації, а у випадках, встановлених законом, з дати повідомлення органу, що здійснює державну реєстрацію, про ці зміни.

## 13. Надання Товариством інформації

13.1. Товариство забезпечує кожному Акціонеру доступ до документів, визначених законодавством з урахуванням відповідних обмежень.

13.2. Протягом 10 днів з моменту надходження письмової вимоги Акціонера Директор Товариства зобов'язаний надати йому завірені копії відповідних документів. За надання документів Товариство може встановити плату, що не може перевищувати вартість копій та їх пересилання поштою.

13.3. Будь-який Акціонер, за умови повідомлення Директора Товариства, не пізніше ніж за два робочі дні, має право на ознайомлення з відповідними документами у приміщенні Товариства за його місцезнаходженням у робочий час.

13.4. На вимогу Акціонера або Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку Товариство надає перелік афілійованих осіб та відомості про належні їм акції Товариства.

13.5. Товариство зобов'язане розкривати інформацію відповідно до законів України.

## 14. Значні правочини

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

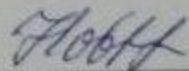
У разі неприйняття наглядовою радою рішення про вчинення значного правочину питання про вчинення такого правочину може виноситись на розгляд зборів.

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

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

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

Голова зборів



Новицький М. І.

Місто Чер-

-каси, Черкаська область, Україна

Дванадцятого травня дві тисячі сімнадцятого року.

Я, Захарченко А.І., приватний нотаріус Черкаського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису **Новицького Миколи Івановича**, який зроблено у моїй присутності.

Особу **Новицького Миколи Івановича**, який(яка) підписав(ла) документ, встановлено, його(її) **дідзятність** перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 668

Стягнуто плати: згідно ст. 31 Закону України «Про нотаріат».

Приватний нотаріус *ММ* А.І.Захарченко



"Всього прошито (або прошнуровано), пронумеровано

скріплено печаткою

аркушів"

Приватний нотаріус

