

ЗАТВЕРДЖЕНО:

ФОТОКОПІЯ

Державну реєстрацію змін до установчих
документів ПРОВЕДЕНО

Дата реєстрації **27.03.2012 р.**
Номер запису **13561050008001273**

Державний реєстратор **СГ**



Рішенням чергових загальних зборів
акціонерів Публічного акціонерного
товариства Компанія «Ельба» від 02 березня
2012 р.

Протокол № 4 від 02 березня 2012 р.

СТАТУТ
Публічного акціонерного товариства
Компанія «Ельба»

Ідентифікаційний код 31826636

(нова редакція)

М. Васильків
2012 р.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Публічне акціонерне товариство Компанія «Ельба» (далі – Товариство) створено шляхом перетворення Товариства з обмеженою відповіальністю КОМПАНІЯ «ЕЛЬБА» згідно з рішенням загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповіальністю КОМПАНІЯ «ЕЛЬБА» від 08.07.2010 року та здійснює свою діяльність на підставі Цивільного та Господарського кодексів Україні Законів України «Про акціонерні товариства», «Про цінні папери та фондовий ринок» та іншого чинного законодавства України.

Статут Товариства (далі – Статут) розроблено відповідно до Цивільного та Господарського кодексів України, Законів України «Про акціонерні товариства», «Про цінні папери та фондовий ринок» та іншого чинного законодавства України і визначає порядок, умови діяльності та припинення Товариства, предмет та мету його діяльності, склад та компетенцію органів управління та контролю Товариства та інші положення стосовно діяльності Товариства, і є єдиним установчим документом, яким Товариство керується у своїй діяльності.

1.2. Найменування Товариства:

Повне найменування Товариства:

українською мовою:

Публічне акціонерне товариство Компанія «Ельба».

Російською мовою:

Публичное акционерное общество Компания «Эльба».

Англійською мовою:

Public Joint Stock Company "Elba".

Скорочене найменування:

українською мовою:

ПАТ Компанія «Ельба».

російською мовою:

ПАО Компания «Эльба».

Англійською мовою:

PJS Company "Elba".

1.3. Місцезнаходження Товариства: 08600, Київська область, м. Васильків, вул. Володимирська, будинок 22.

1.4. Строк діяльності Товариства не обмежується.

2. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТА ВІДПОВІДЛІНІСТЬ ТОВАРИСТВА

2.1. Товариство набуває статусу юридичної особи з моменту внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців.

2.2. Товариство має цивільні права та обов'язки, здійснює свою діяльність відповідно до цього Статуту та закону. Товариство може бути відповідачем та позивачем у суді.

2.3. Товариство є правонаступником Товариства з обмеженою відповіальністю КОМПАНІЯ «ЕЛЬБА».

2.4. Товариство має самостійний баланс, рахунки в банках, печатку зі своїм найменуванням та інші визначені законодавством атрибути і реквізити юридичної особи. Товариство самостійно здійснює господарську діяльність, веде оперативний, податковий та бухгалтерський облік, складає статистичну звітність тощо.

2.5. За типом Товариство є публічним акціонерним товариством.

2.6. Майно Товариства формується з джерел, не заборонених законодавством України.

Джерелами формування майна Товариства є:

внески засновників та акціонерів Товариства;
прибуток, отриманий від реалізації продукції, робіт, послуг, а також інших видів господарської діяльності;

доходи від цінних паперів;

капітальні вкладення та дотації з бюджетів;

інші джерела, які не заборонені законодавством України.

Майно Товариства складається з основних фондів, оборотних засобів, коштів, а також інши цінності, вартість яких відображенна в самостійному балансі Товариства.

Ризик випадкової загибелі майна (майнових прав), що є власністю Товариства, несе Товариство якщо інше не передбачено законодавством України.

2.7. Товариство є власником:

- майна, переданого йому засновниками та акціонерами у власність, як вклад до статутного капіталу;
- продукції, виробленої Товариством у результаті господарської діяльності;
- одержаних доходів;
- іншого майна, набутого на підставах, не заборонених законом.

2.8. Товариство самостійно визначає джерела фінансування та вирішує питання розподілу коштів та їх використання, керуючись законодавством України.

2.9. Товариство самостійно здійснює володіння, користування і розпорядження своїм майном відповідно до цілей своєї діяльності. Товариство має право продавати, передавати, безоплатно, обмінювати, здавати в оренду юридичним та фізичним особам засоби виробництва та інші матеріальні цінності, використовувати та відчужувати їх іншим шляхом, якщо це не суперечить законодавству України та цьому Статуту.

2.10. Товариство має право розміщувати акції, облігації та інші цінні папери. Умови та порядок розміщення акцій та облігацій визначаються у рішенні про їх розміщення.

2.11. Товариство самостійно відповідає за своїми зобов'язаннями усім своїм майном. Держава не відповідає за зобов'язаннями Товариства, а Товариство не відповідає за зобов'язаннями держави, якщо інше не передбачено законом чи договором.

2.12. Майно Товариства може бути вилучене тільки після набрання чинності рішенням суду.

2.13. Акціонери не відповідають за зобов'язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, у межах вартості акцій, що їм належать. Акціонери, які не повністю оплатили акції, відповідають за зобов'язаннями Товариства також у межах неоплаченої частини вартості належних їм акцій.

2.14. Товариство має право:

- самостійно визначати свою інвестиційну, комерційну, фінансову, кредитну політику і планувати усі види своєї діяльності;
- укладати господарські договори та інші договори, контракти, вільно обирати предмети договорів та інші умови господарських взаємовідносин, якщо це не суперечить законодавству України та положенням цього Статуту;
- з урахуванням вимог та гарантії, передбачених законодавством України, встановлювати форми, системи, порядок та розмір оплати праці, систем заохочувань та стягнень, а також правила внутрішнього трудового та нормування праці робітників;
- самостійно встановлювати організаційну структуру Товариства та штатний розклад;
- розміщувати цінні папери та їх похідні (деривативи);
- одержувати кредити, як у національній валюті, так і в іноземній валюті, згідно з законодавством України;
- самостійно здійснювати зовнішньоекономічну діяльність в межах законодавства України;
- самостійно встановлювати ціни та тарифи на товари, продукцію, роботи та послуги, як власного виробництва, так і вироблених (наданих) іншими суб'єктами підприємницької діяльності, за винятком випадків, передбачених законодавством України;
- у комерційних, торгових та рекламних цілях може використовувати назву Товариства, будь-яке графічне зображення, логотипи, що поєднують у своєму складі повну або скорочену назву Товариства;
- використовувати товарний знак (знак обслуговування), який може бути розміщений на продукції, освоюваній та вироблюваній при сприянні товариства поряд з товарним знаком безпосередньо виробника;
- самостійно розпоряджатися належним йому майном;
- створювати в Україні та за межами свої філії та представництва, дочірні підприємства, які діють від його імені на підставах відповідних Положень, затверджених Товариством, виступати засновником господарських товариств, вступати в будь-які об'єднання, фонди та асоціації, як на Україні, так і за її межами;
- купувати та продавати акції, пай, частки інших підприємств.

2.15. Товариство набуває та реалізує інші права, не заборонені законодавством України.

2. ПРЕДМЕТ ТА МЕТА ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

2.1. Метою створення та діяльності Товариства є отримання прибутку (доходу).

2.2. Предметом діяльності товариства є:

2.2.1. Основні види діяльності:

- торгівля (роздрібна, оптова, комісійна тощо) товарами народного споживання як власного виробництва так і інших виробників, продуктами харчування та харчовими добавками,

медичними та ортопедичними товарами, продукцією побутової хімії, миючими засобами, парфумерно-косметичними виробами, горілчаними, конъячними, тютюновими виробами, пивом, вином, безалкогольними напоями, нафтою та продуктами її переробки (бензином, дизпаливом);

- поставка: експорт та імпорт медичного обладнання та комплектуючих до нього, а також виробів медичного призначення; ремонт, монтаж і налагодження медичного обладнання, його перед гарантійне та післягарантійне обслуговування; впровадження та розповсюдження нових методів та методик робіт на сучасному медичному обладнанні; виконання робіт по розрібці і впровадженню нових технологій в галузі виробництва ліків і медичного устаткування та виробів медичного призначення; створення та утримання аптечних закладів, виробництво, експорт-імпорт, оптова та роздрібна реалізація лікарських засобів;
- торгівля (роздрібна, оптова, комісійна тощо) товарами народного споживання як власного виробництва так інших виробників, продуктами харчування та харчовими добавками, медичними та ортопедичними товарами, продукцією побутової хімії, миючими засобами, парфумерно-косметичними виробами, горілчаними, конъячними, тютюновими виробами, пивом, вином, безалкогольними напоями, нафтою та продуктами її переробки (бензином, дизпаливом, мастильними матеріалами), електроенергією, природним та зрідженим газом, непродовольчими товарами та сировиною, сільгосппродукцією та іншими товарами та сировиною, для чого Товариство має право відкривати і експлуатувати свої магазини, пересувні кiosки та лотки, здійснювати виїзну торгівлю, відкривати кафетерії, буфети, ресторани та інші заклади громадського харчування, склади, відділи та секції в магазинах і закладах громадського харчування різних форм власності; надання громадянам, установам, підприємствам та організаціям юридичних послуг: надання консультацій і роз'яснень з юридичних питань, усних, письмових по законодавству; складання заяв, скарг та інших документів правового характеру; здійснення представництва інтересів громадян, підприємств і організацій за їх дорученням в суді та інших державних органах у цивільних, господарських, кримінальних справах і справах про адміністративні правопорушення; здійснення представництва громадян та захист їх прав і законних інтересів у Радах народних депутатів, їх виконавчих та розпорядчих органах, а також в державних та інших організаціях; здійснення правового обслуговування підприємств, організацій та установ; здійснення правового обслуговування зовнішньоекономічної діяльності громадян і організацій;
- оптова торгівля широким асортиментом товарів без будь-якої визначені специалізації;
- консультування суб'єктів господарської діяльності з питань економічної діяльності, включаючи зовнішньоекономічну діяльність, надання консалтингових, інформаційно-консультивативних та посередницьких послуг на комерційних засадах з питань економіки, підприємництва і приватизації; розробка комерційних прогнозів і вивчення кон'юнктури внутрішнього та зовнішнього ринку, пошук ділових партнерів для інших суб'єктів господарської діяльності;
- інформаційно-консультивативні та посередницькі послуги на комерційних засадах, в тому числі з питань економіки, підприємництва і приватизації, розробка комерційних прогнозів і вивчення кон'юнктури внутрішнього та зовнішнього ринків, пошук ділових партнерів для інших суб'єктів господарської діяльності;
- надання послуг по купівлі-продажу і обміну квартир, будинків та іншого нерухомого майна надання торговельно-посередницьких, посередницьких, експертних, консультаційних інформаційних, представницьких, сервісних, побутових, комунальних, дилерських, брокерських юридичних, маркетингових, інженірингових та інших послуг;
- надання юридичних, торговельно-посередницьких та посередницьких послуг;
- здійснення рекламної діяльності: виробництво та розміщення рекламного продукту на телебаченні, радіо, окрім встановлених носіях, пресі, тощо; розповсюдження реклами через засоби масової інформації та інші засоби розповсюдження реклами; агентська діяльність у сфері розміщення та розповсюдження реклами, що будується на контрактних відносинах з рекламодавцем; виробництво (як на власній так і на агентській виробничій базі) та реалізації реклами продукції;
- агентська діяльність у сфері розміщення та розповсюдження реклами, що будується на контрактних відносинах з рекламодавцем;
- будівельно-ремонтні роботи: підготовчі роботи; земляні роботи; улаштування основ будівництва фундаментів; спеціальні роботи у ґрунтах; зведення несучих та огорожувальни конструкцій, будівель і споруд; роботи з улаштування зовнішніх інженерних мереж устаткування; роботи з улаштування внутрішніх інженерних мереж: роботи з захист конструкцій, устаткування та мереж; роботи з впорядкування конструкцій і устаткування; роботи з будівництва доріг та аеродромів; роботи з благоустрою територій; МОЙІРЖ технологічног

- устаткування; пусконалагоджувальні роботи; реставраційні роботи; інженірингові роботи у будівництві: функції генерального розробника і підрядчика; обстеження будівель, споруд і мереж; контроль якості виконуваних робіт;
- інженерні вишукування; інженерно-гідрометеорологічні вишукування; еколого-геологічні вишукування; спеціальні види вишукувань;
 - проектні роботи: розроблення містобудівної документації, архітектурне проектування; будівельне проектування та конструювання; проектування інженерних мереж і систем: розроблення спеціальних розділів проектів; технологічне проектування; експертиза проектної документації; виробництво будівельних матеріалів, конструкцій та виробів: виробництво сталевих і алюмінієвих будівельних конструкцій та виробів; виробництво збірних залізобетонних конструкцій та виробів; роботи з реконструкції, реставрації, оновлення та ремонту; виробництво та реалізація меблів, будівельних матеріалів, конструкцій та виробів; виробництво сталевих і алюмінієвих будівельних конструкцій та виробів; виробництво збірних залізобетонних конструкцій та виробів; лісозаготівля, закупівля та переробка деревини; здійснення операцій по поставці в Україну) та на експорт деревини, меблів та комплектуючих до них, їх реалізація юридичним та фізичним особам по безготіковому та готіковому розрахунку та по бартеру; закупка деревини у населення та юридичних осіб за готівку та безготіковий розрахунок та її переробка;
 - виконання науково-дослідних, експериментально-конструкторських і проектних робіт в різних галузях науки і господарської діяльності та впровадження досягнень науки і техніки у виробництво, сферу обслуговування; створення та експлуатація власної видавничої, редакційної та поліграфічної бази; видавництво та реалізація художньої, наукової та ін. літератури, друкованих засобів масової інформації;
 - надання поліграфічних, друкарських, видавничих, дизайнерських рекламних, інформаційних, продюсерських та іншого роду послуг;
 - видавнича та поліграфічна діяльність, проведення виставок, ярмарок і аукціонів, культурно-видовищних і спортивних заходів, випуск теле-, відео і кінопродукції;
 - комерційні операції з авторськими та суміжними правами на інтелектуальну власність;
 - фінансування, будівництво і експлуатація об'єктів громадського харчування, саме: кафе, ресторанів, тощо; виготовлення напівфабрикатів та блюд; торгівля спиртними напоями та тютюновими виробами (при наявності відповідності ліцензії);
 - здача в оренду автотранспорту;
 - створення та утримання гральних та видовищних закладів, організація азартних ігор;
 - виробництво продуктів харчування, харчових добавок та їх реалізація; виробництво і реалізація безалкогольних напоїв, пива; виробництво і реалізація хлібобулочних, кондитерських виробів та інших продуктів харчування;
 - внутрішні і міжнародні перевезення (в тому числі країнами СНД) пасажирів і вантажів повітряним, автомобільним, залізничним, морським та річковим транспортом; транспортно-експедиційне обслуговування;
 - створення та утримання кас по реалізації квитків на повітряні, залізничні, автомобільні, річкові, морські та інші види перевезень; створення та утримання служби попереднього інформування громадян про всі види транспорту, розклади його руху: тарифи, підбір суміжних рейсів, розробка індивідуальних маршрутів, доставка квитків до клієнта тощо;
 - організація прийому та обслуговування іноземних туристів в Україні; організація відправки вітчизняних туристів за межі України; організація прийому та обслуговування вітчизняних туристів;
 - екскурсійна діяльність; організація масового та спортивно-оздоровчого туризму; організація та проведення турів на екскурсії, лікування, навчання, відпочинок, дитячий відпочинок; сприяння туристам в отриманні всіх необхідних страховок, "зелених" карт, ваучерів; бронювання готелів; організація зустрічей/відправлень туристів та їх розміщення в готелях та організація їх культурного дозвілля; сприяння туристам в придбанні тревел чеків, кредитних карток та іноземних валют;
 - надання послуг громадянам по оформленню паспортів для виїзду за кордон; сприяння в отриманні віз та інших дозвільних документів для виїзду за кордон;
 - торгівля комп'ютерами, оргтехнікою, аксесуарами власного та стороннього виробництва;
 - проведення науково-дослідних та дослідно-кондукторських робіт на замовлення державних, кооперативних та інших підприємств, установ та організацій, а також іноземних фірм та окремих громадян з записом результатів досліджень на оптичні носії інформації великої місткості;
 - ремонт, монтаж і налагодження технологічного обладнання та устаткування з числовим програмним керуванням; ремонт, технічне і сервісне обслуговування автомототранспорту,

- електромеханічного обладнання, будівельної, обчислювальної та іншої техніки і технічних засобів, розробка технічного забезпечення обчислювальної техніки;
- виконання робіт, пов'язаних з реконструкцією та технічним переозброєнням, підприємств виробництв, прискорення науково-технічного прогресу підвищення якості продукції розвиті виробництва широкого вжитку та наданням послуг, в т.ч. окремим громадянам
 - інвестування власних та запозичених коштів у різноманітні галузі господарства, у тому чи через створення підприємств з іноземними інвестиціями, торговельних фірм. Участь асоціаціях, концернах, консорціумах та торговельних домах; створення орієнтованих на ксперти виробництв, в т.ч. у рамках спільних підприємств;
 - виробництво, експорт-імпорт, оптова та роздрібна реалізація лікарських засобів, медичних ортопедичних виробів, медичного обладнання, товарів медичного призначення; створення утримання аптечних закладів; створення фондів, лікувальних центрів і закладів по реабілітації наданню медичної допомоги громадянам, виконання робіт по розробці і впровадженню нових технологій в галузі виробництва ліків і медичного устаткування, організація надання медичної допомоги;
 - виробництво і реалізація виробів народних промислів, образотворчого мистецтва, меблів, взуття швейних виробів, хутрових виробів, ювелірних виробів з використанням дорогоцінних металів дорогоцінних каменів, а також товарів народного споживання;
 - організація та здійснення діяльності в галузі проведення виставок, аукціонів, торгів конференцій, симпозіумів, семінарів за участю приватних та юридичних осіб;
 - здійснення різного роду операцій на фондовому ринку в межах чинного законодавства;
 - навчально-освітня діяльність, надання послуг для здобуття середньої та інших рівнів освіти;
 - організація виставок-продаж та приймання на комісію від юридичних та фізичних осіб автомобілів, а також супутніх товарів; встановлення на автотранспортні засоби газобалонної обладнання; ремонт та обслуговування автомашин та сільськогосподарської техніки виготовлення та реставрація деталей автомашин, прокат автотранспортних засобів, внутрішні міжнародні транспортні перевезення вантажів та пасажирів автомобільним та іншим транспортом;
 - надання послуг по охороні приватних та юридичних осіб, житла, офісів, інших будівель приміщень, складів і вантажів при перевезеннях; розробка, виготовлення, монтаж та обслуговування засобів і систем охоронної та протипожежної сигналізації, а також засобів вимірювання та контролю різного призначення;
 - надання послуг по забезпеченню безпеки масових заходів і окремих громадян та послуг і збиранню різного роду інформації;
 - здійснення операцій з металобрухтом; збирання, заготівля, переробка, купівля та продаж брухту та відходів кольорових та чорних металів; надання посередницьких послуг при патентуванні та ліцензуванні; виробництво та реалізація товарів народного споживання, продукції промислового виробничо-технічного та іншого призначення, будівельних матеріалів і конструкцій, коштовних металів, ювелірних виробів; здійснення операцій по поставці в Україну та на експорт деревини та меблів та комплектуючих до них, їх реалізація юридичним та фізичним особам під безготівковому та готівковому розрахунку та по бартеру; закупка деревини у населення та юридичних осіб за готівку та безготівковий розрахунок та її переробка;
 - створення сучасної інфраструктури виробництва, переробки, зберігання та торгівлі продуктами харчування, включаючи виробничі та переробні потужності, об'єкти зберігання, транспорт і збутову мережу;
 - вдосконалення та впровадження у виробництво та торговельну діяльність передової технології організація та експлуатація складів, в тому числі митно-ліцензійних; експорт та імпорт будівельного, харчопереробного, медичного та іншого обладнання, товарів медичного призначення, будівельних матеріалів, конструкцій, інших виробів і технологій тощо;
 - надання безвідсоткової позики працівникам товариства та його засновникам;
 - діяльність, пов'язана з наданням ноу-хау та інших нематеріальних об'єктів власності, лізингові факторингові операції з сучасним технологічним обладнанням, транспортними засобами складськими приміщеннями та іншими будівлями і майном; надання послуг в укладені біржових угод;
 - лізингові і факторингові операції з сучасним обладнанням, транспортними засобами складськими приміщеннями тощо; діяльність по наданню консигнаційних послуг організація та утримання пунктів обміну валют; проведення обмінних операцій іноземних валют згідно чинного законодавства; фінансові послуги, що не заборонені діючим законодавством України випуск платіжних документів, платіжних карток, дорожніх чеків та/або їх обслуговування кліринг, інші форми забезпечення розрахунків; довірче управління фінансовими активами

- діяльність з обміну валют; залучення фінансових активів із зобов'язанням щодо наступного їх повернення; фінансовий лізинг;
- надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту; надання гарантій та поручительств; переказ грошей;
 - послуги у сфері страхування та накопичувального пенсійного забезпечення; збирання, заготівля, закупівля та продаж окремих видів відходів як вторинної сировини; здійснення інших видів діяльності, що не заборонені діючим законодавством України;
 - Збирання та знищення інших видів відходів;
 - Інші види оптової торгівлі;
 - Оптова торгівля посудом, виробами зі скла, фарфору та кераміки, шпалерами та засобами для чищення;
 - виробництво мила та мийних засобів, засобів для чищення та полірування.
 - виробництво інших основних неорганічних хімічних речовин.
 - виробництво парфумних і косметичних засобів.
 - виробництво інших хімічних продуктів, н.в.і.у.
 - неспеціалізована оптова торгівля.
 - оптова торгівля фруктами та овочами.
 - Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах з перевагою продовольчого асортименту;

2.3. Для здійснення окремих видів діяльності, перелік яких встановлений чинним законодавством, Товариство одержує спеціальні дозволи (ліцензії). Оформлення ліцензій проводиться без внесення змін та доповнень до цього Статуту.

2.4. Роботи, що потребують спеціальних знань і допуску до державної таємниці, виконуються особами, підготовленими у визначеному для таких робіт порядку, та за наявності у них документа відповідної форми.

2.5. Захист державної таємниці здійснюється Товариством відповідно до вимог Закону України «Про державну таємницю» та інших законодавчих актів з цього питання.

Служbowi особи організацій та органів, що проводять перевірку Товариства, несуть відповідальність за розголоснення комерційної таємниці підприємства згідно цього Закону.

2.6. Товариство гарантує:

- виконання усіх видів по переробці, збереженню та реалізації продуктів споживання з дотриманням санітарно-гігієнічних вимог, норм і правил з охорони праці, ТБ і виробничої санітарії, протипожежних норм та правил;
- забезпечення контролю за якістю і санітарно-гігієнічним станом продукції згідно порядку, встановленому для державних підприємств, установ і організацій.

2.7. Товариство несе відповідальність за:

- забезпечення відповідності якості продукції, високу культуру обслуговування, дотримання санітарно-гігієнічних і протиепідеміологічних вимог, правил і норм з ТБ, охорони праці;
- наявність та додержання нормативно-технічної документації на товари, які реалізуються, їх екологічну чистоту відповідно діючим нормативним документам;
- своєчасне проходження профілактичних медичних обстежень та курсової гігієнічної підготовки усіма робітниками відповідно до діючого законодавства з цього питання.

2.7. Товариство має право розширювати та доповнювати напрямки діяльності та проводити інші господарські заходи та види діяльності, що є необхідними для розвитку, розширення діяльності та самоокупності Товариства, виходячи з потреб ринку та власних фінансових ресурсів, впровадження яких не суперечить законодавству України.

3. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

3.1. Товариство має право самостійно проводити зовнішньоекономічну діяльність, яка регулюється законодавством України, може створювати за її межами дочірні підприємства, філії та представництва, відкривати валютні рахунки в установах державних та комерційних банків – резидентів та нерезидентів України, здійснювати усі види розрахунків. При цьому валютні надходження зараховуються на

валютний рахунок Товариства, а валютні перерахування до бюджету здійснюються відповідно до законодавства України.

3.2. Товариство має право вступати в міжнародні об'єднання, асоціації та інші формування.

3.3. При виконанні зовнішньоекономічної діяльності Товариство користується повним обсягом прав суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності.

3.4. Товариство здійснює операції з експорту послуг, матеріалів, товарів власного виробництва та придбаних, а також імпорту необхідного обладнання, матеріалів, товарів для власних потреб і для наступної реалізації.

3.5. Товариство має право відряджати за кордон своїх працівників на навчання, стажування або виконання інших службових завдань, а також має право запрошувати спеціалістів із-за кордону, залучати для здійснення зовнішньоекономічних операцій кваліфікованих спеціалістів на контрактних засадах з оплатою праці за рахунок відрахувань у національній грошовій одиниці України та валюті інших держав.

3.6. Товариство вправі отримувати кредити від своїх зарубіжних партнерів, залучати вклади та пожертвування іноземних юридичних та фізичних осіб як у вигляді валютних коштів, так і у вигляді майна. При цьому валюта зараховується на рахунок та використовується Товариством самостійно. За отриманими товариством кредитами держава відповідальності не несе.

3.7. Товариство в своїй зовнішньоекономічній діяльності з питань економічної, технологічної, екологічної та соціальної безпеки контролюється державними органами.

Вилучення результатів зовнішньоекономічної діяльності у Товариства в будь-який оплатній чи безоплатній формі без його згоди забороняється за винятком випадків, передбачених законодавством України.

3.8. Товариство може здійснювати міжнародний поштовий, телеграфний, телефонний, телексний та телекомунікаційний, електронний поштовий та мережний зв'язок зі своїми зовнішньоекономічними партнерами.

4. ЗАСНОВНИКИ ТОВАРИСТВА, СТАТУТНИЙ (СКЛАДЕНИЙ) КАПІТАЛ ТА АКЦІЇ ТОВАРИСТВА

4.1. Засновниками Товариства на момент створення є:

- Корпоративний недержавний пенсійний фонд Національного банку України, що знаходиться за адресою: 01601, м. Київ, вул. Інститутська, 9, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 34880663, зареєстроване Печерською районною у місті Києві державною адміністрацією 01.02.2007 року, номер запису 1 070 102 0000 025767.
- громадянка України Жук Людмила Володимирівна, (паспорт сер. МЕ № 354130, виданий Дніпровським РУ ГУМВС України в м. Києві 04.12.2003 р., ідентифікаційний номер 3069116447), яка проживає за адресою: м. Київ, проспект П.Тичини, буд. 8, кв. 40.

4.2. Статутний капітал Товариства становить 30 808 206,00 (тридцять мільйонів вісімсот вісім тисяч двісті шість) гривень. Статутний капітал поділений на 30 808 206 (тридцять мільйонів вісімсот вісім тисяч двісті шість) штук простих іменних акцій номінальною вартістю 1 (одна) гривня.

Номінальна вартість акцій Товариства вказується в національній валюті України.

4.3. Усі акції Товариства є іменними та існують в бездокументарній формі.

4.4. Товариство зобов'язане пройти процедуру включення акцій до біржового списку на хоча б на одній фондовій біржі.

4.5. Товариство може розміщувати акції двох типів: простих та привілейованих.

4.6. Товариство може розміщувати один чи кілька класів привілейованих акцій (з різним обсягом прав) що надають їх власникам різні права, переважні стосовно власників простих акцій: права на отримання частини майна Товариства у разі його ліквідації, а також надають права на участь в управлінні Товариством, передбачених цим Статутом та законодавством України.

4.7. У разі розміщення Товариством привілейованих акцій умовою їх реалізації є черговість отримання дивідендів і виплат з майна при ліквідації Товариства для кожного класу привілейованих акцій розміщених Товариством.

4.8. 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.

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

- 4.10. Консолідація та дроблення акцій не повинні призвести до зміни розміру Статутного капіталу Товариства.
- 4.11. У разі консолідації або дроблення акцій до Статуту вносяться зміни в частині номінальної вартості та кількості розміщених акцій.
- 4.12. Порядок здійснення консолідації або дроблення акцій Товариства встановлюється Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
- 4.13. Товариство не може встановлювати обмеження щодо кількості акцій або кількості голосів за акціями, що належать одному акціонеру.
- 4.14. Прості акції Товариства не підлягають конвертації у привілейовані акції або інші цінні папери Товариства.
- 4.15. Частина привілейованих акцій у розмірі Статутного капіталу Товариства не може перевищувати 25 відсотків.
- 4.16. Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір Статутного капіталу тільки після реєстрації попередніх випусків акцій і повної сплати всіх раніше випущених акцій за вартістю не нижче номінальної вартості. Рішення про збільшення або зменшення розміру Статутного капіталу Товариства приймається Загальними зборами акціонерів товариства.
- 4.17. Розмір Статутного капіталу може бути збільшено шляхом підвищення номінальної вартості акцій або розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості у порядку, встановленому Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
- 4.18. Збільшення Статутного капіталу Товариства із залученням додаткових внесків здійснюється шляхом розміщення додаткових акцій.
- 4.19. Збільшення Статутного капіталу Товариства без залучення додаткових внесків здійснюється шляхом підвищення номінальної вартості акцій.
- Товариство не має права приймати рішення про збільшення Статутного капіталу шляхом публічного розміщення акцій, якщо розмір власного капіталу є меншим, ніж розмір його Статутного капіталу.
- Збільшення Статутного капіталу Товариства у разі наявності викуплених Товариством акцій не допускається.
- 4.20. Збільшення Статутного капіталу Товариства для покриття збитків не допускається.
- 4.21. При збільенні розміру Статутного капіталу Товариства акції, які передбачені до розміщення, можуть розповсюджуватися шляхом відкритого (публічного) або закритого (приватного) розміщення у строк, передбачений рішенням про розміщення, але не пізніше строку, встановленому законодавством України для відповідного виду розміщення.
- 4.22. Переважне право акціонерів на придбання акцій, що додатково розміщаються Товариством, діє лише в процесі закритого (приватного) розміщення акцій та встановлюється.
- 4.23. Протягом строку, відведеного для реалізації переважного права акціонерів на придбання акцій, під час закритого (приватного) розміщення акцій, реалізується переважне право акціонерів на придбання акцій, що передбачені до розміщення, у кількості, пропорційній їх частці в Статутному капіталі Товариства на дату початку зазначеного строку.
- Не пізніше ніж за 30 днів до початку розміщення акцій з наданням акціонерам переважного права Товариство письмово (листом з описом вкладення та повідомленням про врученння) повідомляє кожного акціонера, який має таке право, про можливість його реалізації та публікує повідомлення про це в офіційному друкованому органі.
- 4.24. Акціонер, який має намір реалізувати своє переважне право, подає Товариству в установлений строк письмову заяву про придбання акцій та перераховує на відповідний рахунок кошти в сумі, яка дорівнює вартості акцій, що ним придбаваються. У заяві акціонера повинно бути зазначено його ім'я (повне найменування), місце проживання (місцезнаходження), кількість цінних паперів, що ним придбаваються. У разі розміщення привілейованих акцій повідомлення має містити інформацію про права, які надаються власникам зазначених цінних паперів.
- Заява перераховані кошти приймаються Товариством не пізніше дня, що передує дню початку розміщення акцій. Товариство видає акціонеру письмове зобов'язання про продаж відповідної кількості акцій.
- 4.25. У разі відмови акціонера від свого переважного права на придбання акцій, якщо це передбачено умовами закритого (приватного) розміщення, акціонер надає Товариству письмове підтвердження про відмову від використання свого переважного права на придбання акцій.
- 4.26. Відкрите (публічне) розміщення акцій здійснюється Товариством самостійно або через андерайтера, що уклав з Товариством договір про андерайтинг. Відкрите (публічне) розміщення акцій відбувається не раніше ніж через 10 днів після опублікування проспекту емісії, в порядку, визначеному рішенням Загальних зборів акціонерів. Товариство повинно закінчити відкрите (публічне) розміщення акцій у строк, передбачений рішенням Загальних зборів акціонерів, але не пізніше ніж протягом одного року з дня початку розміщення.

- 4.27. Збільшення розміру Статутного капіталу Товариства за рахунок підвищення номінальної вартості акцій здійснюється, в порядку, передбаченому законодавством України, зокрема нормативно-правовими актами Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
- 4.28. Статутний капітал Товариства може бути зменшений за погодженням з кредиторами Товариства шляхом зменшення номінальної вартості акцій або шляхом анулювання раніше викупленої Товариством акцій та зменшення їх загальної кількості.
- 4.30. Зменшення Статутного капіталу Товариства здійснюється в порядку, встановленому Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, з урахуванням вимог законодавства України та цього Статуту.
- 4.31. Після прийняття рішення про зменшення Статутного капіталу Товариства Генеральний директор протягом 30 днів має письмово повідомити кожного кредитора, вимоги якого до акціонерного товариства не забезпечені заставою, гарантією чи порукою, про таке рішення.
- 4.32. Кредитор, вимоги якого до Товариства не забезпечені договорами застави чи поруки, протягом 30 днів після надходження йому зазначеного в пункті 4.31 цього Статуту повідомлення може звернутися до Товариства з письмовою вимогою про здійснення протягом 45 днів одного з таких заходів на вибір Товариства: забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договору застави чи поруки, дострокового припинення або виконання зобов'язань перед кредитором, якщо інше не передбачено договором між Товариством та кредитором.
- У разі, якщо кредитор не звернувся у строк, передбачений цим пунктом, до Товариства з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від Товариства вчинення додаткових дій щодо зобов'язань перед ним.
- 4.33. Зменшення Товариством Статутного капіталу, за наявності заперечень кредиторів, не допускається, крім випадку, коли після закінчення другого та кожного наступного фінансового року вартість чистих активів Товариства виявиться меншою від Статутного капіталу. В цьому випадку Товариство зобов'язано оголосити про зменшення свого Статутного капіталу та зареєструвати відповідні зміни до Статуту у встановленому законодавством України порядку. Якщо вартість чистих активів Товариства стає меншою від мінімального розміру Статутного капіталу, встановленого законодавством України, Товариство підлягає ліквідації.
- 4.34. Зменшення Статутного капіталу Товариства з метою приведення його розміру у відповідність до розміру чистих активів у випадках, передбачених законодавством України, здійснюється виключно шляхом зменшення номінальної вартості акцій.
- 4.35. Товариство відшкодовує акціонеру збитки, пов'язані зі змінами Статутного капіталу Товариства. Спори щодо відшкодування цих збитків вирішуються в судовому порядку.
- 4.36. Товариство не має права змінювати прийняте рішення про розміщення цінних паперів у частині обсягу прав за цінними паперами, умов розміщення та кількості цінних паперів одного випуску, крім випадків, передбачених законодавством України.
- 4.37. Товариство розміщує акції у розмірі Статутного капіталу, проводить реєстрацію їх випуску в порядку, передбаченому законодавством України, реалізовує їх відповідно до умов їх розміщення. Розміщення акцій Товариства здійснюється відповідно до порядку, встановленого законодавством України, зокрема, нормативно-правовими актами Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку та цим Статутом.
- 4.38. Товариство має право за рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства викупити в акціонера акції за згодою власників цих акцій. Порядок реалізації цього права визначається в рішенні Загальних зборів акціонерів. Рішенням Загальних зборів акціонерів обов'язково встановлюються:
- 1) порядок викупу, що включає максимальну кількість, тип та/або клас акцій, що викуповуються;
 - 2) строк викупу;
 - 3) ціна викупу (або порядок її визначення);
 - 4) дії Товариства щодо викуплених акцій (їх анулювання або продаж).
- 4.39. Строк викупу включає строк приймання письмових пропозицій акціонерів про продаж акцій та строк сплати їх вартості. Строк викупу акцій не може перевищувати одного року. Письмова пропозиція акціонера про продаж акцій Товариству є безвідкладною.
- 4.40. Ціна викупу акцій не може бути меншою за їх ринкову вартість, визначену відповідно до статті 1 Закону України «Про акціонерні товариства». Оплата акцій, що викуповуються, здійснюється у грошовій формі.
- 4.41. Товариство зобов'язане придбати акції у кожного акціонера, який приймає (акцептує) пропозицію (оферту) про викуп акцій, за ціною, вказаною в рішенні Загальних зборів акціонерів Товариства.
- 4.42. Правочини щодо переходу права власності на акції до Товариства, вчинені протягом строку зазначеного в рішенні Загальних зборів акціонерів Товариства, за ціною, відмінною від ціни, вказаної в такому рішенні, є нікчесними.

4.43. У разі якщо Загальними зборами акціонерів Товариства прийнято рішення про пропорційний викуп акцій, Товариство надсилає кожному акціонеру письмове повідомлення про кількість акцій, що викуповуються, їх ціну та строк викупу. У разі, якщо кількість акціонерів Товариства - власників простих акцій понад 1000 осіб приймання пропозицій акціонерів про продаж Товариству акцій здійснюється протягом не менше ніж 30-денного строку від дати надіслання акціонерам зазначеного повідомлення.

4.44. Загальні збори акціонерів Товариства можуть прийняти рішення про викуп визначеної кількості акцій певного типу та/або класу в окремих акціонерів за їх згодою. У такому разі рішення має містити прізвища (найменування) акціонерів, у яких викуповуються акції, та кількість акцій певного типу та/або класу, які викуповуються у цих акціонерів.

4.45. Викуплені Товариством акції не враховуються у разі розподілу прибутку, голосування та визначення кворуму загальних зборів. Товариство повинно протягом року з моменту викупу продати викуплені Товариством акції або анулювати їх відповідно до рішення загальних зборів акціонерів Товариства, яким було передбачено викуп Товариством власних акцій.

4.46. Ціна продажу викуплених Товариством акцій не може бути меншою за їх ринкову вартість, визначену відповідно до статті 8 Закону України «Про акціонерні товариства».

Правочини щодо переходу права власності на викуплені Товариством акції, вчинені з порушенням вимог цього пункту Статуту, є нікчемними.

4.47. Товариство має право за рішенням наглядової ради викупити розміщені ним інші, крім акцій, цінні папери за згодою власників цих цінних паперів, якщо це передбачено проспектом емісії таких цінних паперів.

4.48. Загальні збори акціонерного товариства не мають права приймати рішення про викуп акцій, якщо:

1) на дату викупу акцій товариство має зобов'язання з обов'язкового викупу акцій відповідно до статті 68 цього Закону.

2) товариство є неплатоспроможним або стане таким внаслідок викупу акцій;

3) власний капітал товариства є меншим, ніж сума його статутного капіталу, резервного капіталу та розміру перевищення ліквідаційної вартості привileйованих акцій над їх номінальною вартістю, або стане меншим внаслідок такого викупу.

4.49. Товариство не має права приймати рішення, що передбачає викуп акцій Товариства без їх анулювання, якщо після викупу частка акцій Товариства, що перебувають в обігу, стане меншою ніж 80 відсотків Статутного капіталу.

4.50. Акції Товариства можуть розповсюджуватися шляхом відкритого (публічного) розміщення або закритого (приватного) розміщення та купівлі – продажу на фондових біржах.

4.51. Оплата вартості акцій Товариства може здійснюватися грошовими коштами (в тому числі в іноземній валюті), цінними паперами, іншими речами або майновими правами чи іншими відчужуваними правами, що мають грошову оцінку, якщо інше не встановлено законом. Товариство не може встановлювати обмеження або заборону на оплату акцій грошовими коштами.

4.52. Грошова оцінка цінних паперів, інших речей або майнових прав чи інших відчужуваних прав, що вносяться в оплату за акції Товариства, здійснюється за згодою акціонерів Товариства.

4.53. Для визначення ринкової вартості цінних паперів, інших речей або майнових прав чи інших відчужуваних прав, що вносяться в оплату за акції Товариства, може залучатись незалежний оцінювач. У випадках, встановлених законом, грошова оцінка підлягає незалежній експертній перевірці.

5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ

5.1. Особи, які набули право власності на акції Товариства, набувають статусу акціонерів Товариства.

Акціонерами Товариства визнаються фізичні і (або) юридичні особи, які набули право власності на акції Товариства при його створенні, при розміщенні акцій та на вторинному ринку цінних паперів.

5.2. Кожна проста акція Товариства надає її власнику - акціонеру однакову сукупність прав, включаючи права на:

1) участь в управлінні Товариством, у тому числі брати участь у Загальних зборах акціонерів Товариства та голосувати на них особисто або через своїх представників з усіх питань, які належать до компетенції Загальних зборах акціонерів Товариства, крім випадків передбачених законом;

2) отримання дивідендів;

3) отримати у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства.

4) отримання інформації про господарську діяльність Товариства. Встановлення обмеженого доступу до фінансової звітності Товариства та його внутрішніх положень забороняється;

5) виходу із Товариства шляхом відчуження належних йому акцій. Акціонер Товариства може відчужувати належні йому акції без згоди інших акціонерів та Товариства. Акціонер, який має намір відчужити належні йому акції, інформує про свій намір інших акціонерів та Товариство;

- 6) переважне придбання акцій Товариства в кількості, пропорційній частці акціонера Статутному капіталі Товариства на момент прийняття рішення про розміщення акцій;
- 7) обов'язків викупу Товариством всіх або частини належних акціонеру акцій за його вимогою випадку та у порядку, передбачених законодавством України та внутрішніми документами Товариства;
- 8) реалізацію інших прав, встановлених цим Статутом та законом.

5.3. Акціонери Товариства зобов'язані:

- 1) дотримуватися Статуту, інших внутрішніх документів Товариства, виконувати рішення Загальних зборів акціонерів Товариства, інших органів управління Товариства;
- 2) виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю;
- 3) оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені Статутом;
- 4) не розголошувати комерційну та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства.
- 5) нести інші обов'язки, встановлені цим Статутом та законом.

6. ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ. СОЦІАЛЬНІ ГАРАНТІЇ. КОМПЕТЕНЦІЯ, ПОВНОВАЖЕННЯ ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ І ЙОГО ВИБОРНИХ ОРГАНІВ

- 6.1. Товариство самостійно визначає перспективи розвитку, планує і здійснює свою діяльність та соціальний розвиток.
- 6.2. Матеріально-технічне забезпечення Товариства здійснюється через систему прямих договорів або через інші організації.
- 6.3. Товариство надає послуги за цінами і тарифами, встановленими самостійно або на договірних засадах.
- 6.4. Товариство здійснює бухгалтерський облік результатів своєї діяльності, складає та подає статистичну звітність, адміністративні дані, а також всі інші форми звітності відповідно до законодавства України. Річний баланс, звіт про фінансові результати повинні бути підготовлені для надання Загальним зборам акціонерів в строк до 1-го травня кожного наступного за звітним року.
- 6.5. Товариство має право відкривати поточні та вкладні (депозитні) рахунки для зберігання грошових коштів, здійснення всіх видів операцій у будь-яких банках України та інших держав за своїм вибором і за згодою цих банків у порядку, що встановленому законодавством України.
- 6.6. Товариство має право брати кредити, а також має право отримувати та надавати позики за рахунок власних коштів українським та іноземним підприємствам, організаціям, фірмам та іншим юридичним та фізичним особам на умовах, що визначаються договором.
- 6.7. Товариство має право передавати матеріальні та грошові ресурси іншим підприємствам та громадянам.
- 6.8. Товариство має право відряджати за кордон своїх працівників, а також заливати і здійснювати обмін фахівцями, в тому числі з іноземними партнерами.
- 6.9. Товариство має право розміщувати, купувати та продавати цінні папери відповідно до законодавства України.
- 6.10. Товариство самостійно встановлює форму та систему оплати праці, розмір зарплати, а також інших видів доходів працівників.

Трудовий колектив Товариства:

- 6.11. Трудовий колектив Товариства становлять усі громадяни, які своєю працею беруть участь у діяльності Товариства на основі трудового договору (контракту, угоди), а також інших форм, що регулюють трудові відносини працівника з Товариством.
- 6.12. Рішення з соціально-економічних питань, що стосуються діяльності Товариства, розробляються та приймаються Генеральним директором Товариства за участь трудового колективу та уповноваженими ним органами. Трудовий колектив Товариства:
 - 6.12.1. розглядає і вирішує згідно з цим Статутом питання самоврядування трудового колективу;
 - 6.12.2. визначає і затверджує перелік і порядок надання працівникам Товариства соціальних пільг;
 - 6.12.3. бере участь у матеріальному і моральному стимулюванні продуктивної праці, заохочує винахідницьку і раціоналізаторську діяльність, порушує клопотання про представленні працівників Товариства до державних нагород.
- 6.13. Повноваження трудового колективу Товариства реалізуються загальними зборами (конференцією) та уповноваженими загальними зборами (конференцією) трудового колективу виборними органами (радою трудового колективу, радою підприємства, профспілковим комітетом тощо), а у разі відсутності таких органів – представниками трудового колективу, обраними і уповноваженими трудовим колективом на загальних зборах (конференції) трудового колективу. Члени виборного органу або представників трудового колективу обираються загальними зборами (конференцією) таємним голосуванням строком на три роки двома третинами голосів працівників, присутніх на загальних зборах (конференції) трудового колективу.

6.14. Голову виборного органу трудового колективу не може бути звільнено з роботи або переведено на інші посади з ініціативи Генерального директора Товариства без згоди відповідного виборного органу або представника (представників) трудового колективу.

6.15. Соціальні та трудові права працівників Товариства гарантується чинним законодавством, їх забезпечення є визначальними в діяльності органів управління Товариства, його посадових осіб.

6.16. Працівники Товариства підлягають соціальному забезпечення в порядку та на умовах, передбачених законодавством, колективним договором. Товариство здійснює відрахування на соціальне забезпечення відповідно до законодавства. Генеральний директор Товариства від імені Товариства може укладати колективний договір з однією або кількома профспілковими чи уповноваженими загальними зборами (конференцією) трудового колективу виборними органами (радою трудового колективу, радою підприємства, профспілковим комітетом тощо), а у разі відсутності таких органів - представниками трудящих, обраними і уповноваженими трудовим колективом на загальних зборах (конференції) трудового колективу. Усі питання соціального розвитку та забезпечення працівників Товариства, включаючи поліпшення умов праці, життя і здоров'я, гарантії обов'язкового медичного страхування членів трудового колективу та їх сімей, визначаються у колективному договорі та вирішуються органами управління Товариства відповідно до нього.

6.17. Внутрішніми положеннями Товариства можуть встановлюватися додаткові (крім передбачених чинним законодавством) трудові та соціально- побутові пільги, гарантії для своїх працівників або їх окремих категорій.

7. ПОРЯДОК РОЗПОДЛУ ПРИБУТКУ І ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ ТОВАРИСТВА

7.1. Прибуток Товариства утворюється з надходжень від господарської діяльності після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат і витрат на оплату праці, а також внесених передбачених законодавством України податків та інших платежів до бюджету. Прибуток Товариства спрямовується виключно на розвиток та забезпечення статутної діяльності Товариства.

7.2. Порядок розподілу прибутку і покриття збитків Товариства визначається рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства відповідно до законодавства України та цього Статуту.

7.3. Чистий прибуток, одержаний після зазначених розрахунків, залишається в повному розпорядженні Товариства та спрямовується виключно на розвиток статутної діяльності Товариства. Напрями використання прибутку визначаються Загальними зборами акціонерів Товариства.

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

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

7.5. Напрями використання додаткових фінансових ресурсів Товариства, отриманих за рахунок накопичення нерозподіленого прибутку, затверджуються Загальними зборами акціонерів Товариства.

7.6. Товариство створює резервний фонд (капітал). Резервний фонд (капітал) створюється шляхом щорічних відрахувань у розмірі не менше п'яти відсотків від чистого прибутку Товариства. Щорічні відрахування у резервний фонд (капітал) здійснюються до досягнення ним 40 відсотків від розміру Статутного капіталу Товариства, але не менше 25 відсотків Статутного капіталу Товариства.

Резервний фонд (капітал) використовується для покриття витрат, пов'язаних з відшкодуванням збитків та позапланових витрат за підсумками фінансового року.

7.7. Частина чистого прибутку, що запищається після відрахувань до резервного фонду (капіталу) та інших фондів Товариства, в розмірі, встановленому рішенням Загальних зборів акціонерів, спрямовується на виплату дивідендів. Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами. Дивіденди виплачуються на акції, звіт про результати розміщення яких зареєстровано у встановленому законодавством порядку.

7.8. Дивіденд - частина чистого прибутку акціонерного товариства, що виплачується акціонеру з розрахунку на одну належну йому акцію певного типу та/або класу. За акціями одного типу та класу нараховується одинаковий розмір дивідендів.

Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами.

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

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

7.9. У разі відсутності або недостатності чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку минулих років виплата дивідендів за привілейованими акціями здійснюється за рахунок резервного капіталу товариства або спеціального фонду для виплати дивідендів за привілейованими акціями.

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

7.11. Для кожної виплати дивідендів наглядова рада акціонерного 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, не може передувати дати прийняття рішення загальними зборами про виплату дивідендів. Перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів за привілейованими акціями, має бути складений протягом одного місяця із дня закінчення звітного року.

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

7.12. Товариство в порядку, встановленому п. 9.8 цього Статуту, повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати. Протягом 10 днів з дня прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями публічне акціонерне товариство повідомляє про дату, розмір, порядок та строк виплати дивідендів за простими акціями фондову біржу (біржі), у біржовому реєстрі якої (яких) перебуває таке товариство.

7.13. 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, зазначеної у такому переліку.

7.14. У разі реєстрації акцій на ім'я номінального утримувача Товариство в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, самостійно виплачує дивіденди власникам акцій або перераховує їх номінальному утримувачу, який забезпечує їх виплату власникам акцій, на підставі договору з відповідним номінальним утримувачем.

7.15. Акціонерне товариство не має права приймати рішення про виплату дивідендів та здійснювати виплату дивідендів за простими акціями у разі, якщо:

- 1) звіт про результати розміщення акцій не зареєстровано у встановленому законодавством порядку;
- 2) власний капітал товариства менший, ніж сума його статутного капіталу, резервного капіталу та розміру перевищення ліквідаційної вартості привілейованих акцій над їх номінальною вартістю.

7.16. Акціонерне товариство не має права здійснювати виплату дивідендів за простими акціями у разі, якщо:

- 1) товариство має зобов'язання про викуп акцій відповідно до статті 68 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- 2) поточні дивіденди за привілейованими акціями не виплачено повністю.

7.17. На покриття збитків використовуються в першу чергу кошти резервного фонду. При нестачі коштів резервного фонду для покриття збитків для цього використовуються інші власні кошти.

8. УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВОМ

8.1. Органами управління Товариства є:

- Загальні збори акціонерів;
- Наглядова рада;
- Генеральний директор.

8.2. Контроль за діяльністю Товариства здійснюють: Наглядова рада Товариства та Ревізійна комісія (Ревізор) Товариства.

8.3. Посадовими особами Товариства є Голова та члени Наглядової ради, Генеральний директор, Голова Ревізійної комісії (Ревізор).

9. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА

9.1. Вищим органом Товариства є Загальні збори акціонерів.

9.2. Товариство зобов'язане щороку скликати Загальні збори акціонерів (річні загальні збори). Річні Загальні збори акціонерів Товариства проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року.

До порядку денного річних Загальних зборів акціонерів Товариства обов'язково вносяться питання, передбачені підпунктами 9.4.11, 9.4.12, 9.4.24 цього Статуту. Не рідше ніж раз на три роки до порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства обов'язково вносяться питання, передбачені підпунктами 9.4.17, 9.4.18 цього Статуту.

Усі інші Загальні збори акціонерів Товариства, крім річних, вважаються позачерговими.

9.3. Загальні збори акціонерів Товариства можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства.

9.4. До виключної компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства 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 акціонерів, наглядову раду, виконавчий орган та ревізійну комісію (ревізора) Товариства, а також внесення змін до них;
- 10) затвердження інших внутрішніх документів Товариства;
- 11) затвердження річного звіту Товариства;
- 12) розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених Закону України «Про акціонерні товариства» та іншими законами;
- 13) прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій. Крім випадку обов'язкового викупу акцій, визначених ст.. 6 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- 14) прийняття рішення про форму існування акцій;
- 15) затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства»;
- 16) прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів акціонерів;
- 17) 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;
- 18) прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради;
- 19) обрання членів ревізійної комісії (ревізора), прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень;
- 20) затвердження висновків ревізійної комісії (ревізора), прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень;
- 21) обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення повноважень;
- 22) прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої фінансової звітності Товариства;
- 23) прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадку, передбаченого частиною четвертою статті 84 Закону України «Про акціонерні товариства», про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу;
- 24) прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту виконавчого органу, звіту ревізійної комісії (ревізора);
- 25) затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства;
- 26) обрання комісії з припинення Товариства;
- 27) Вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів згідно із Статутом Товариства.

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

9.6. У Загальних зборах акціонерів Товариства можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. На Загальних зборах акціонерів за запрошенням особи, яка скликає Загальні збори акціонерів, також можуть бути присутні представник аудитора Товариства та посадові особи Товариства незалежно від володіння ними акціями цього Товариства, представник органу, який відповідно до статуту представляє права та інтереси трудового колективу.

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

На вимогу акціонера Товариство або особа, яка веде облік прав власності на акції Товарист зобов'язані надати інформацію про включення його до переліку акціонерів, які мають право на участі Загальних зборах акціонерів.

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

9.8. Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства та їх порядок надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену Наглядовим радио, а в разі скликання позачергових Загальних зборів акціонерів на вимогу акціонерів у випадку передбачених законом, - акціонерами, які цього вимагають. Встановлена дата не може передувати даті прийняття рішення про проведення Загальних зборів акціонерів і не може бути встановленою раніше за 60 днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів.

Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів та їх порядок надсилається акціонерам персонально особою, яка скликає Загальні збори акціонерів листом з описом вкладення повідомлення про вручення у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення. Повідомлення розсилає особа, яка скликає Загальні збори акціонерів, або особа, яка веде облік прав власності на акції Товариства у разі скликання загальних зборів акціонерами. Товариство не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів публікує в офіційному друкованому органі повідомлення про проведення загальних зборів.

Товариство додатково надсилає повідомлення про проведення загальних зборів та їх порядок денні фондовій біржі, на якій це товариство пройшло процедуру лістингу, а також не пізніше ніж за 30 днів, дати проведення загальних зборів розміщує на власній веб-сторінці в мережі Інтернет інформації передбачену частиною третьою цієї статті.

Повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів та порядок денній додатково надсилається фондової біржі (біржам), на якій (яких) Товариство пройшло процедуру лістингу.

У разі реєстрації акцій на ім'я номінального утримувача повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів та порядок денній надсилається номінальному утримувачу, який забезпечує передбачальні повідомлення акціонерів, яких він обслуговує.

9.9. Повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства має містити такі дані:

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

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

9.11. Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів до дати проведення Загальних зборів акціонерів Товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денної, за місцезнаходженням Товариства у робочі дні, робочий час та в доступному місці, яке визначено в повідомленні, а в день проведення Загальних зборів акціонерів - також у місці їх проведення. У повідомленні про проведення Загальних зборів акціонерів вказується посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами. У разі якщо порядок денній загальних зборів передбачає голосування з питань, визначених статтею 68 Закону України «Про акціонерні товариства» акціонерів товариства повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з проектом договору пр зику товариством акцій відповідно до порядку, передбаченого статтею 69 Закону України «Про акціонерні товариства». Умови такого договору (крім кількості і загальної вартості акцій) повинні бути єдиними для всіх акціонерів.

9.12. Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів Товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мають можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному або у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати

проведення Загальних зборів акціонерів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 4 дні до дати проведення загальних зборів.

9.14. Порядок денний Загальних зборів акціонерів Товариства попередньо затверджується Наглядовою радою Товариства, а в разі скликання позачергових Загальних зборів акціонерів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законом, - акціонерами, які цього вимагають. Акціонер до проведення Загальних зборів акціонерів за питомом має можливість в порядку, визначеному пунктом 9.11 цього Статуту ознайомитися з проектом (проектами) рішення з питань порядку денного.

9.15. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів акціонерів 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 проведення Загальних зборів акціонерів. А щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів акціонерів..

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

9.17. Наглядова рада Товариства, а в разі скликання позачергових Загальних зборів акціонерів такого Товариства на вимогу акціонерів у випадках, передбачених закону, - акціонери, які цього вимагають, приймають рішення про включення пропозицій до порядку денного не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 4 дні до дати проведення загальних зборів.

9.18. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій, підлягають обов'язковому включення до порядку денного Загальних зборів акціонерів. 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 пунктів 9.15, 9.16 цього Статуту.

9.19. Зміни до порядку денного Загальних зборів акціонерів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень. 9.20. Рішення про відмову у включені до порядку денного загальних зборів акціонерного товариства пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій, може бути прийнято тільки у разі:

- недотримання акціонерами строку, встановленого частиною першою цієї статті;
- неповноти даних, передбачених частиною другою цієї статті.

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

9.22. Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів повідомляє акціонерів, згідно із пунктом 9. 8 Статуту про зміни у порядку денному. Товариство також надсилає повідомлення про зміни у порядку денному загальних зборів фондової біржі (біржам), на яких це товариство пройшло процедуру лістингу, а також не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів розміщує на власній веб-сторінці в мережі Інтернет відповідну інформацію про зміни у порядку денному загальних зборів.

9.23. Представником акціонера на Загальних зборах акціонерів Товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади. Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на Загальних зборах акціонерів.

9.24. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган Товариства.

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

9.25. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах акціонерів Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

9.26. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах акціонерів декільком своїм представникам.

9.27. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах акціонерів Товариства.

9.28. Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах акціонерів не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

9.29. Порядок проведення Загальних зборів акціонерів Товариства встановлюється рішенням Загальних зборів акціонерів, Законом України «Про акціонерні товариства» та цим Статутом.

Загальні збори акціонерів Товариства не можуть розпочатися раніше, ніж зазначено у повідомленні про проведення Загальних зборів.

9.30. Реєстрація акціонерів (іх 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 акціонерів (іх представників) проводить реєстраційна комісія, яка призначається Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законом, - акціонерами, які цього вимагають.

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

Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів, підписує голова реєстраційної комісії, який обирається простою більшістю голосів її членів до початку проведення реєстрації. Акціонер, який не зареєструвався, не має права брати участь у Загальних зборах акціонерів.

9.32. Повноваження реєстраційної комісії за договором можуть передаватися реєстратору, зберігачу або депозитарію. У такому разі головою реєстраційної комісії є представник реєстратора, зберігача або депозитарія.

9.33. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів, додається до протоколу Загальних зборів акціонерів.

9.34. 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 реєстрації.

9.35. До закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників Загальних зборів акціонерів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та виконавчий орган Товариства, або взяти участь у Загальних зборах особисто.

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

9.37. У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на Загальних зборах акціонерів здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.

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

9.39. Посадові особи Товариства зобов'язані забезпечити вільний доступ представників акціонерів (акціонера) та/або Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку до нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням Загальних зборів акціонерів, голосуванням та підбиттям його підсумків.

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

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

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

9.41. Право голосу на Загальних зборах акціонерів Товариства мають акціонери - власники приватних акцій Товариства, які володіють акціями на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів.

9.42. Рішення загальних зборів акціонерного товариства з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, є власниками голосуючих з цього питання акцій, крім випадків, встановлених цим Законом. Статут приватного товариства може встановлюватися більша кількість голосів акціонерів, необхідних для прийняття рішень з питань порядку денного, крім питань:

- про дострокове припинення повноважень посадових осіб органів товариства;
- про звернення з позовом до посадових осіб органів товариства стосовно відшкодування збитків, завданіх товариству;
- про звернення з позовом у разі недотримання вимог цього Закону при вчиненні значного правочину.

9.43. Обрання членів органу товариства здійснюється в порядку кумулятивного голосування у випадках, встановлених цим Законом та/або статутом акціонерного товариства.

При обранні членів органу акціонерного товариства кумулятивним голосуванням голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно.

Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

Члени органу товариства вважаються обраними, а орган товариства вважається сформованим виключно за умови обрання повного кількісного складу органу товариства шляхом кумулятивного голосування.

9.44 Рішення загальних зборів з питань, передбачених пунктами 2 - 7, 25 п.9.4 цього Статуту, приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій. Статутом приватного акціонерного товариства можуть бути передбачені інші питання, рішення щодо яких приймаються більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій, крім питань, визначених в абзаці другому частини третьої цієї статті.

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

9.46. У ході Загальних зборів акціонерів 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 акціонерів та є власниками акцій, голосуючих принаймні з одного питання, що розглядається наступного дня. Повторна реєстрація акціонерів (іх представників) наступного дня не проводиться.

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

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

Кількість перерв у ході проведення загальних зборів не може перевищувати трьох.

9.47. На загальних зборах акціонерів голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування.

9.48. Голосування на Загальних зборах акціонерів Товариства з питань порядку денного може проводитися з використанням бюллетенів для голосування.

9.49. У товаристві, якщо Товариство здійснило публічне розміщення акцій, голосування з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів проводиться тільки з використанням бюллетенів для голосування.

9.50. Якщо кількість акціонерів - власників простих акцій Товариства понад 100 осіб голосування з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів проводиться тільки з використанням бюллетенів для голосування.

9.51. При голосуванні з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів, що стосуються обов'язкового викупу Товариством належних акціонеру акцій, у випадках передбачених законом, використання бюллетенів є обов'язковим.

9.52. Голосування на загальних зборах акціонерного товариства з питань порядку денного може проводитися тільки з використанням бюллетенів для голосування.

9.53. Бюллетень для голосування (крім кумулятивного голосування) повинен містити:

- 1) повне найменування акціонерного товариства;
- 2) дату і час проведення загальних зборів;
- 3) питання, винесене на голосування, та проект (проекти) рішення з цього питання;
- 4) варіанти голосування за кожний проект рішення (написи "за", "проти", "утримався");
- 5) застереження про те, що бюллетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) і в разі відсутності такого підпису вважається недійсним;

6) зазначення кількості голосів, що належать кожному акціонеру.

У разі проведення голосування з питань обрання членів виконавчого органу, наглядової ради або ревізійної комісії (ревізора) товариства бюллетень для голосування повинен містити прізвище, ім'я та по батькові кандидата (кандидатів).

Бюллетень для кумулятивного голосування повинен містити:

- 1) повне найменування акціонерного товариства;
- 2) дату і час проведення загальних зборів;
- 3) перелік кандидатів у члени органу акціонерного товариства із зазначенням інформації про них відповідно до вимог, встановлених Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
- 4) місце для зазначення акціонером (представником акціонера) кількості голосів, яку він віддає за кожного кандидата;
- 5) застереження про те, що бюллетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) і в разі відсутності такого підпису вважається недійсним;
- 6) зазначення кількості голосів, що належать кожному акціонеру.

Кумулятивне голосування з питання обрання членів органу акціонерного товариства проводиться тільки з використанням бюллетенів для голосування.

9.54. Форма і текст бюллетеня для голосування затверджуються наглядовою радою не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів, щодо обрання кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених частиною шостою статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства», - акціонерами, які цього вимагають. Акціонери мають право до проведення загальних зборів ознайомитися з формою бюллетеня для голосування в порядку, визначеному статтею 36 Закону України «Про акціонерні товариства».

9.55. Бюллетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо він відрізняється від офіційно виготовленого акціонерним товариством зразка або на ньому відсутній підпис акціонера (представника).

У разі якщо бюллетень для голосування містить кілька питань, винесених на голосування, визнання його недійсним щодо одного питання є підставою для визнання недійсним щодо інших питань.

Бюллетені для голосування, визнані недійсними з підстав, передбачених цією статтею, не враховуються під час підрахунку голосів.

9.56. Роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах акціонерів, надає лічильна комісія, яка обирається Загальними зборами акціонерів. Повноваження лічильної комісії за договором можуть передаватися особі, яке веде облік прав власності на акції Товариства. Умови договору затверджуються Загальними зборами акціонерів.

9.57. Якщо кількість акціонерів Товариства - власників простих акцій понад 100 осіб кількісний склад лічильної комісії не може бути меншим ніж три особи. До складу лічильної комісії не можуть включатися особи, які входять або є кандидатами до складу органів Товариства.

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

У разі передачі повноважень лічильної комісії реєстратору, зберігачу, депозитарію, протокол про підсумки голосування підписує представник реєстратору, зберігача, депозитарія.

У протоколі про підсумки голосування зазначаються відомості відповідно до вимог законодавства України. Рішення Загальних зборів акціонерів Товариства вважається прийнятым з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

Підсумки голосування оголошуються на Загальних зборах акціонерів, під час яких проводилося голосування. Після закриття Загальних зборів акціонерів підсумки голосування доводяться до відомості акціонерів протягом 10 робочих днів у спосіб, визначений пунктом 9.74 цього Статуту. Протокол про підсумки голосування додається до протоколу Загальних зборів акціонерів Товариства.

9.59. Після складення протоколу про підсумки голосування бюллетені для голосування опечатуються лічильною комісією (або особою, якій передано повноваження лічильної комісії) та зберігаються у Товаристві протягом строку його діяльності, але не більше чотирьох років.

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

Протокол Загальних зборів акціонерів повинен відповідати вимогам закону.

Протокол Загальних зборів акціонерів, підписаний Головою та секретарем Загальних зборів акціонерів, підшивается, скріплюється печаткою Товариства та підписом Генерального директора Товариства.

9.61. Позачергові Загальні збори акціонерів Товариства скликаються Наглядовою радою:

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

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

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

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

- якщо акціонери на дату подання вимоги не є власниками 10 і більше відсотків простих іменних акцій Товариства;
- неповноти даних, передбачених пунктом 9.59 цього Статуту.

9.64. Рішення Наглядової ради про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів або мотивоване рішення про відмову у скликанні надається відповідному органу управління товариства або акціонерам, які вимагають їх скликання, не пізніше ніж за три дні з моменту його прийняття.

9.65. Наглядова рада не має права вносити зміни до порядку денного Загальних зборів акціонерів, що міститься у вимозі про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів, крім включення до порядку денного нових питань або проектів рішень.

9.66. Позачергові Загальні збори акціонерів мають бути проведені протягом 45 днів з дати отримання Товариством вимоги про їх скликання.

9.67. Якщо цього вимагають інтереси Товариства, Наглядова рада має право прийняти рішення про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів 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.

9.68. У такому разі за відсутності кворуму позачергових Загальних зборів акціонерів повторні Загальні збори не проводяться.

9.69. Наглядова рада не може прийняти рішення, зазначене в пункті 9.67 цього Статуту, якщо порядок денний позачергових Загальних зборів акціонерів включає питання про обрання членів Наглядової ради.

9.70. У разі якщо протягом строку, встановленого пунктом 9.63 Статуту, Наглядова рада не прийняла рішення про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства, такі збори можуть бути скликані акціонерами, які цього вимагають. Рішення Наглядової ради про відмову у скликанні позачергових Загальних зборів акціонерів може бути оскаржено акціонерами до суду.

9.71. Товариство, яке веде облік прав власності на акції Товариства, зобов'язана протягом п'яти робочих днів надати інформацію про перелік власників акцій Товариства, а також іншу інформацію, необхідну для організації проведення позачергових Загальних зборів акціонерів, за запитом Наглядової ради Товариства.

9.72. У разі скликання Загальних зборів акціонерів повідомлення про це та інші матеріали розсидаються всім акціонерам Товариства особою, яка веде облік прав власності на акції Товариства.

9.73. У випадках, передбачених статутом акціонерного товариства з кількістю акціонерів не більше 25 осіб, допускається прийняття рішення методом опитування. У такому разі проект рішення або питання для голосування надсилається акціонерам - власникам голосуючих акцій, які повинні протягом п'яти календарних днів з дати одержання відповідного проекту рішення або питання для голосування у письмовій формі сповістити щодо нього свою думку. Протягом 10 календарних днів з дати одержання повідомлення від останнього акціонера - власника голосуючих акцій всі акціонери - власники

голосуючих акцій повинні бути в письмовій формі поінформовані головою зборів про прийняте рішення. Рішення вважається прийнятым, якщо за нього проголосували всі акціонери - власники голосуючих акцій.

9.74. У разі якщо всі акції Товариства належать одній особі – повноваження Загальних зборів акціонерів, передбачених підпунктами 1-25 пункту 9.4 Статуту, а також внутрішніми документами Товариства, здійснюються акціонером одноособово. Рішення акціонера з питань, що належать до компетенції Загальних зборів, оформляється ним письмово (у формі рішення) та засвідчується печаткою Товариства або нотаріально. Таке рішення акціонера має статус протоколу загальних зборів акціонерного товариства.

9.75. Товариство забезпечує кожному акціонеру доступ до документів, пов'язаних з діяльністю Товариства, крім документів бухгалтерського обліку, які не стосуються значних правочинів та правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість, якщо інше не передбачено законодавством України.

9.76. Протягом 10 днів з моменту надходження письмової вимоги акціонера корпоративний секретар, а в разі його відсутності – Генеральний директор Товариства зобов'язаний надати йому завірені копії документів, пов'язаних з діяльністю Товариства, з урахуванням обмежень, передбачених пунктом 9.75 цього Статуту.

За надання копій документів Товариство може встановлювати плату, розмір якої не може перевищувати вартості витрат на виготовленні копій документів та витрат, пов'язаних з пересиланням документів поштою. Будь-який акціонер, за умови повідомлення Генерального директора Товариства не пізніше ніж за два робочі дні, має право на ознайомлення з документами, передбаченими пунктом 9.75 цього Статуту, у приміщенні Товариства за його місцезнаходженням у робочий час.

10. НАГЛЯДОВА РАДА

10.1. Наглядова рада Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеній Законом, Статутом та положенням про Наглядову раду, контролює та регулює діяльність Генерального директора.

10.2. Член Наглядової ради, який є представником акціонера - юридичної особи або держави, не може передавати свої повноваження іншій особі.

10.3. Члени Наглядової ради мають право на оплату своєї діяльності за рахунок Товариства. Визначення умов оплати покладається на Загальні збори акціонерів за затвердженім ними кошторисом.

10.4. Порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність членів Наглядової ради визначається Законом, Статутом, положенням про Наглядову раду Товариства, а також договором, що укладається з членом Наглядової ради. Такий договір від імені Товариства підписується Генеральним директором чи іншою уповноваженою Загальними зборами акціонерів особою на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів акціонерів. Такий цивільно-правовий договір може бути або оплатним, або безоплатним.

10.5. До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених Законом, Статутом, а також переданих на вирішення Наглядової ради Загальними зборами акціонерів.

До виключної компетенції Наглядової ради належить:

- 1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;
- 2) підготовка порядку денного Загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів акціонерів;
- 3) прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів акціонерів на вимогу акціонерів або за пропозицією Генерального директора;
- 4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
- 5) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
- 6) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- 7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом;
- 8) обрання та припинення повноважень Генерального директора Товариства;
- 9) затвердження умов контрактів, які укладатимуться з Генеральним директором Товариства встановлення розміру його винагороди;
- 10) прийняття рішення про відсторонення Генерального директора Товариства від виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора Товариства;
- 11) здійснення контролю за діяльністю Генерального директора Товариства;
- 12) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;
- 13) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом;

- 14) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 15) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного Законом;
- 16) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів акціонерів відповідно до пункту 9.8 Статуту та мають право на участь у Загальних зборах акціонерів відповідно до пункту 9.6 Статуту;
- 17) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;
- 18) вирішення питань, віднесеніх до компетенції Наглядової ради, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
- 19) прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, передбачених Законом;
- 20) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- 21) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 22) прийняття рішення про обрання (заміну) особи, яка веде облік прав власності на цінні папери, та затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати його послуг;
- 23) надсилення в порядку, передбаченому статтею 65 Закону «Про акціонерні товариства», пропозицій акціонерам про придбання належних їм простих іменних акцій особою (особами, що діють спільно) яка придбала контрольний пакет акцій відповідно до статей 65 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- 24) встановлення порядку проведення ревізії та контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства;
- 25) прийняття рішення про покриття збитків;
- 26) прийняття рішення про створення, реорганізацію та ліквідацію дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства, затвердження їх статутів та положень;
- 27) винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб Товариства;
- 28) здійснення погодження фінансових звітів та пропозицій про розподіл прибутку і збитків Товариства, які готовуються Генеральним директором Товариства для їх затвердження Загальними зборами акціонерів Товариства;
- 29) здійснення розгляду та вирішення питань, винесених на обговорення Головою та (або) членами Наглядової ради, Ревізійною комісією (Ревізором), Генеральним директором Товариства та здійснення інших повноважень, що делеговані Загальними зборами акціонерів Наглядовій раді.
- 10.7. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених цим Законом.
- 10.8. Посадові особи органів Товариства забезпечують членам Наглядової ради доступ до інформації в межах, передбачених Законом та Статутом.
- 10.9. Акціонер може мати необмежену кількість представників у Наглядовій раді. Порядок діяльності представника акціонера у Наглядовій раді визначається самим акціонером. Загальні збори акціонерів Товариства можуть встановити залежність членства у Наглядовій раді від кількості акцій, якими володіє акціонер.
- 10.10. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його затвердження рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства.
- 10.11. Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування.
- 10.12. Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради неодноразово.
- 10.13. Член Наглядової ради не може бути одночасно Генеральним директором та/або членом Ревізійної комісії (Ревізором) Товариства.
- 10.14. Наглядова рада обирається Загальними зборами Товариства. Кількісний склад Наглядової ради встановлюється Загальними зборами акціонерів, але не може бути меншим ніж 3 (три) особи.
У разі, якщо кількість акціонерів - власників простих акцій від 100 до 1000 осіб до складу Наглядової ради повинні входити не менше ніж п'ять осіб, з кількістю понад 1000 - не менше ніж сім осіб, а якщо в Товаристві акціонерів - власників простих акцій понад 10000 осіб - не менше ніж дев'ять осіб.
- 10.15. Якщо кількість членів Наглядової ради становить менше половини її кількісного складу, Генеральний директор протягом трьох місяців має скликати позачергові Загальні збори акціонерів для обрання решти членів Наглядової ради, а в разі обрання членів Наглядової ради шляхом кумулятивного голосування - для обрання всього складу Наглядової ради.
- 10.16. Член Наглядової ради здійснює свої повноваження на підставі договору з Товариством.
Від імені Товариства договір підписує особа, уповноважена на те Загальними зборами акціонерів.

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

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

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

10.18. Голова Наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, відкриває Загальні збори акціонерів, організовує обрання секретаря Загальних зборів акціонерів, якщо Загальними зборами акціонерів не обрано іншого головуючого на Загальних зборах акціонерів, здійснює інші повноваження, передбачені Статутом та положенням про Наглядову раду.

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

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

10.21. Засідання Наглядової ради також скликаються на вимогу Ревізійної комісії (Ревізора), Генерального директора, інших осіб, визначених Статутом Товариства.

10.22. На вимогу Наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання беруть участь Генеральний директор та інші визначені ним особи в порядку, встановленому положенням про Наглядову раду.

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

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

10.25. Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь не менше ніж половина її складу.

10.26. Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу.

10.27. На засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос. У разі рівного розподілу голосів членів Наглядової ради під час прийняття рішень, вирішальне значення має голос Голови Наглядової ради.

10.28. Протокол засідання Наглядової ради оформляється протягом п'яти днів після проведення засідання.

10.29. Засідання Наглядової ради або розгляд окремого питання за її рішенням може фіксуватися технічними засобами.

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

10.31. Робота корпоративного секретаря оплачується із загального бюджету Наглядової ради.

10.32. Загальні збори Товариства можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів.

Без рішення загальних зборів повноваження члена наглядової ради припиняються:

- 1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це товариства за два тижні;
 - 2) в разі неможливості виконання обов'язків члена наглядової ради за станом здоров'я;
 - 3) в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена наглядової ради;
 - 4) в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.
- Статутом товариства можуть бути передбачені додаткові підстави для припинення повноважень, членів наглядової ради.

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

У разі якщо обрання членів наглядової ради здійснювалося шляхом кумулятивного голосування рішення загальних зборів про дострокове припинення повноважень може прийматися тільки стосовно всіх членів наглядової ради.

11. ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР

11.1. Генеральний директор Товариства здійснює управління поточною діяльністю Товариства.

11.2. До компетенції Генерального директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради.

11.3. Генеральний директор Товариства підзвітний Загальним зборам акціонерів і Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Генеральний директор діє від імені Товариства у межах, встановлених Статутом і законом.

11.4. Генеральним директором Товариства може бути будь-яка фізична особа, яка має повну дієздатність і не є членом Наглядової ради та Ревізійної комісії (Ревізором).

11.5. Права та обов'язки Генерального директора Товариства визначаються законодавством України, Статутом, а також трудовим договором, що укладається з ним. Від імені Товариства трудовий договір підписує Голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на те Наглядовою радою.

11.6. Генеральний директор на вимогу органів та посадових осіб Товариства зобов'язаний надати можливість ознайомитися з інформацією про діяльність Товариства в межах, встановлених законом, Статутом та внутрішніми положеннями Товариства.

11.7. До компетенції Генерального директора відноситься:

- 1) керівництво роботою Товариства;
- 2) затвердження поточних планів діяльності Товариства і заходів для вирішення поставлених завдань;
- 3) подання Загальним зборам акціонерів та Наглядовій раді Товариства пропозиції з питань поліпшення діяльності Товариства;
- 4) затвердження, внесення змін, доповнень, скасування внутрішніх документів Товариства з усіх питань, пов'язаних з діяльністю Товариства, а також з питань організації цієї діяльності, окрім внутрішніх документів Товариства затвердження, внесення змін, доповнень, скасування яких цим Статутом чи рішенням Загальних зборів акціонерів віднесено до компетенції Загальних зборів акціонерів чи Наглядової ради Товариства;
- 5) подання на затвердження Загальними зборами акціонерів річного звіту та балансу Товариства;
- 6) затвердження, зміна організаційної структури Товариства, штатного розпису;
- 7) прийом на роботу та звільнення працівників Товариства, застосування до працівників Товариства заохочень та дисциплінарних стягнень;
- 8) внесення пропозицій Наглядової ради Товариства про проведення Загальних зборів акціонерів, у випадках, передбачених законом та Статутом;
- 9) організація скликання чергових та позачергових Загальних зборів акціонерів, у випадках, передбачених законом та Статутом;
- 10) забезпечення виконання рішень Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради Товариства;
- 11) організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства;
- 12) призначення керівників філій та представництв Товариства;
- 13) відкриття рахунків в банківських установах;
- 14) вирішення інших питань діяльності Товариства, крім питань, які відносяться до компетенції Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради Товариства;

11.8. Генеральний директор Товариства (або особа, яка виконує обов'язки Генерального директора Товариства) вправі без довіреності:

- 1) діяти від імені Товариства, представляти його інтереси в усіх установах, підприємствах та організаціях як в Україні, так і за кордоном;
- 2) вчиняти правочини від імені Товариства, укладати договори (контракти), в тому числі зовнішньоекономічні договори (контракти), з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом;
- 3) в межах своєї компетенції видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства;
- 4) укладати колективні договори (трудові угоди) від імені Товариства з трудовим колективом Товариства;
- 5) розпоряджатися майном Товариства, а також грошовими коштами Товариства, з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом;
- 6) підписувати (право першого підпису) всі платіжні та фінансові документи;
- 7) видавати довіреності на здійснення юридичних дій від імені Товариства;
- 8) затверджувати посадові інструкції працівників Товариства.

11.9. Повноваження Генерального директора Товариства припиняються за рішенням Наглядової ради.

11.10. Генеральний директор виконує свої обов'язки на підставі законодавства України, цього Статуту, рішень Загальних зборів акціонерів, Наглядової ради, внутрішніх документів Товариства. Генеральний директор несе персональну відповідальність за виконання рішень Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради Товариства, якщо вони не суперечать законодавству України та цьому Статуту.

11.11. Генеральний директор, в разі невиконання чи неналежного виконання своїх обов'язків, несе дисциплінарну та іншу відповідальність згідно з законодавством України.

12. РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ

- 12.1. Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства Загальні збори акціонерів Товариства обирають Ревізійну комісію (Ревізор).
- 12.2. Якщо в Товаристві налічується до 100 осіб акціонерів – власників простих акцій, запроваджується посада Ревізора або обирається Ревізійна комісія у кількості не менше 3 (трьох) осіб. В разі наявності в Товаристві акціонерів – власників простих акцій у кількості більш як 100 осіб обов'язково обирається Ревізійна комісія.
- 12.3. Не можуть бути членами Ревізійної комісії (Ревізором):
- 1) член Наглядової ради;
 - 2) Генеральний директор Товариства;
 - 3) корпоративний секретар;
 - 4) особа, яка не має повної цивільної діездатності;
 - 5) члени інших органів Товариства.
- 12.4. Члени Ревізійної комісії (Ревізор) не можуть входити до складу лічильної комісії Товариства.
- 12.5. Права та обов'язки членів Ревізійної комісії (Ревізор) визначаються законодавством України Статутом та положенням про Ревізійну комісію (Ревізором), а також договором, що укладається з кожним членом Ревізійної комісії (Ревізором).
- 12.6. Ревізійна комісія (Ревізор) має право вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів акціонерів та вимагати скликання позачергових Загальних зборів акціонерів. Члени Ревізійної комісії (Ревізор) мають право бути присутніми на Загальних зборах акціонерів та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу.
- 12.7. Члени Ревізійної комісії (Ревізор) мають право брати участь у засіданнях Наглядової ради випадках, передбачених Законом, Статутом або внутрішніми положеннями Товариства.
- 12.8. Ревізійна комісія (Ревізор) здійснює перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства з дорученням Загальних зборів акціонерів, Наглядової ради або на вимогу акціонерів, які володіють сукупності не менш ніж 10 % голосів.
- 12.9. Ревізійна комісія (Ревізор) проводить як чергові (планові), так і спеціальні (позапланові) перевірки. Чергові перевірки Ревізійна комісія (Ревізор) проводить за підсумками фінансово-господарської діяльності за рік. Проведення чергових перевірок не потребує спеціального рішення органів Товариства.
- 12.10. Спеціальна (позапланова) перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства проводиться за його рахунок Ревізійною комісією (Ревізором), а в разі її відсутності – аудитором. Така перевірі проводиться за ініціативою Ревізійною комісією (Ревізором), за рішенням Загальних зборів акціонерів Наглядової ради, Генерального директора або на вимогу акціонерів (акціонера), які на момент подані вимоги сукупно є власниками не менше ніж 10 відсотків простих акцій Товариства.
- 12.11. Спеціальна (позапланова) перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства може проводитись аудитором на вимогу та за рахунок акціонерів (акціонера), які на момент подані вимоги сукупно є власниками не менше ніж 10 відсотків простих акцій Товариства, якщо Загальними зборами акціонерів не було ухвалено рішення про інші джерела відшкодування витрат на проведення такої перевірки.
- 12.12. Ревізійна комісія (Ревізор) має право залучати до ревізії та перевірок зовнішніх експертів.
- 12.13. При проведенні ревізії чи перевірки працівниками Товариства на вимогу Ревізійної комісії (Ревізором) надаються всі матеріали, бухгалтерські чи інші документи, а також особисті пояснення службових осіб.
- 12.14. Ревізійна комісія (Ревізор) готує висновки до звітів і балансів Товариства та доповідає про результати ревізії і перевірок Загальним зборам акціонерів та Наглядовій раді.
- 12.15. Засідання Ревізійної комісії проводяться за необхідністю, але не рідше одного разу на рік. Рішення на засіданнях приймається простою більшістю голосів членів Ревізійної комісії.
- 12.16. Повноваження та порядок роботи Ревізійної комісії (Ревізор) визначаються Статутом.
- 12.17. За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатата фінансового року Ревізійна комісія (Ревізор) готує висновок, в якому міститься інформація про підтвердження і достовірності фінансової звітності за відповідний період; факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку бухгалтерського обліку та подання звітності.

13. АУДИТОРСКИЙ КОНТРОЛЬ ЗА ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ

- 13.1. Річна фінансова звітність Товариства підлягає обов'язковій перевірці незалежним аудитором.
- 13.2. Посадові особи Товариства зобов'язані забезпечити доступ незалежного аудитора до документів, необхідних для перевірки результатів фінансово-господарської діяльності Товариства.
- 13.3. Незалежним аудитором не може бути:
- 1) афілійована особа Товариства;
 - 2) афілійована особа посадової особи Товариства;

3) особа, яка надає консультаційні послуги Товариству.

13.4. Висновок аудитора крім даних, передбачених законодавством про аудиторську діяльність, повинен містити відомості, що підтверджують достовірність та повноту даних фінансової звітності за відповідний період та факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності. До того висновок аудитора повинен мати оцінку повноти та достовірності відображення фінансово-господарського стану Товариства у його бухгалтерській звітності.

13.5. Аудиторська перевірка діяльності Товариства також має бути проведена на вимогу акціонера (акціонерів), який є власником (власниками) більше ніж 10 відсотків акцій Товариства. У такому разі акціонер (акціонери) самостійно укладає з визначенім ним аудитором (аудиторською фірмою) договір про проведення аудиторської перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства, в якому зазначається обсяг перевірки.

13.6. Витрати, пов'язані з проведенням перевірки, покладаються на акціонера (акціонерів), на вимогу якого проводилася перевірка. Загальні збори акціонерів можуть ухвалити рішення про відшкодування витрат акціонера (акціонерів) на таку перевірку.

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

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

13.9. У разі проведення аудиту Товариства за заявою акціонера, який є власником більше ніж 10 відсотків акцій Товариства, Генеральний директор Товариства зобов'язаний надати завірені підписом уповноваженої особи товариства та печаткою товариства копії всіх документів протягом п'яти днів з дати отримання відповідного запиту аудитора.

Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства проводиться ревізійною комісією (ревізором), а в разі її відсутності - аудитором. Така перевірка проводиться з ініціативи ревізійної комісії (ревізора), за рішенням загальних зборів, наглядової ради, виконавчого органу або на вимогу акціонерів (акціонера), які (який) на момент подання вимоги сукупно є власниками (власником) більше 10 відсотків простих акцій товариства.

Незалежно від наявності ревізійної комісії (ревізора) у товаристві спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства може проводитися аудитором на вимогу та за рахунок акціонерів (акціонера), які (який) на момент подання вимоги сукупно є власниками (власником) більше 10 відсотків простих акцій товариства.

14. ЗНАЧНІ ПРАВОЧИНИ ТА ПРАВОЧИНИ ЩОДО ВЧИНЕННЯ ЯКИХ є ЗАИНТЕРЕСОВАНІСТЬ

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

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

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

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

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

14.5. Якщо на дату проведення Загальних зборів акціонерів неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться Товариством у ході поточної господарської діяльності, Загальні збори акціонерів можуть прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть ним вчинятися протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

14.6. Особою, заінтересованою у вчиненні Товариством правочину, вважається посадова особа органів Товариства та її афілійована особа (особи), акціонер, який одноосібно або разом з афілійованими особами володіє 25 і більше відсотками простих іменних акцій Товариства, якщо зазначена особа (особи - разом або окремо) відповідає принаймні одній із нижченаведених ознак:

- 1) є стороною такого правочину;
- 2) бере участь у правочині як представник або посередник (крім представництва Товариства посадовими особами);
- 3) отримує винагороду за вчинення такого правочину від Товариства (посадових осіб Товариства) від особи, яка є стороною правочину;
- 4) внаслідок такого правочину придбає майно чи заінтересована в інших результатах виконання правочину;
- 5) є афілійованою особою юридичної особи, яка є стороною правочину або бере участь у правочині як представник чи посередник, або отримує винагороду від Товариства чи від особи, що є стороною правочину, або внаслідок такого правочину придбає майно чи буде користуватися іншими результатами виконання правочину.

14.7. Особа, заінтересована у вчиненні правочину, зобов'язана протягом трьох робочих днів з моменту виникнення в неї заінтересованості поінформувати той орган, членом якого вона є, Генерального директора та Наглядової ради про наявність у неї такої заінтересованості.

14.8. Генеральний директор Товариства зобов'язаний протягом п'яти днів з моменту отримання відомостей про можливість вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість, надати членам Наглядової ради інформацію стосовно правочинів, у вчиненні яких Товариство заінтересоване, зокрема про:

- 1) предмет правочину;
- 2) вартість одиниці товару або послуг, якщо вона передбачена правочином;
- 3) загальну суму правочину щодо придання, відчуження або можливості відчуження майна, виконання робіт, надання або отримання послуг;
- 4) особу, яка має заінтересованість у вчиненні такого правочину.

14.9. У разі якщо правочин, щодо якого є заінтересованість, порушує інтереси Товариства, Наглядова рада може заборонити його вчинення або винести розгляд цього питання на Загальні збори акціонерів.

14.10. Наглядова рада протягом п'яти робочих днів зобов'язана прийняти рішення про вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість. Якщо заінтересована у вчиненні правочину особа є членом Наглядової ради, вона не бере участь у голосуванні з питання вчинення такого правочину. Якщо більшість членів Наглядової ради є особами, заінтересованими у вчиненні такого правочину, це питання виноситься на розгляд Загальних зборів акціонерів.

14.11. Наглядова рада може прийняти рішення про вчинення чи відмову від вчинення правочину.

14.12. Положення цього розділу не застосовуються у разі:

- 1) реалізації акціонерами переважного права відповідно до розділу 4 Статуту;
- 2) пропорційного викупу Товариством в акціонерів розміщених ним акцій;
- 3) приєднання до іншого товариства, яке є власником більш як 90 відсотків простих іменних акцій Товариства;
- 4) надання посадовою особою органів Товариства або акціонером, що одноосібно або разом з афілійованими особами володіє 25 і більше відсотками простих іменних акцій Товариства, на безоплатній основі гарантії (поруки) особам, які надають Товариству позики.

15. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ТОВАРИСТВА

15.1. Зміни до цього Статуту підлягають державній реєстрації в строки та в порядку, встановленому законодавством України.

15.2. Зміни до цього Статуту набирають чинності для Товариства та його акціонерів у відносинах із третіми особами, які діяли з урахуванням цих змін, з моменту прийняття їх Загальними зборами акціонерів Товариства.

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

16. ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ ТА ВІДДЛУ ТОВАРИСТВА

16.1. Товариство припиняється в результаті передання всього свого майна, прав та обов'язків іншим підприємницьким товариствам - правонаступникам (шляхом злиття, приєднання, поділу).

16.2. Добровільне припинення Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів акціонерів у порядку, передбаченому Законом, з дотриманням вимог, встановлених Цивільним кодексом України та

іншими актами законодавства. Інші підстави та порядок припинення Товариства визначаються законодавством України.

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

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

16.3.2. Законом може бути передбачено одержання згоди відповідних державних органів на припинення Товариства шляхом злиття або приєднання.

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

16.4. Акції Товариства в разі його припинення шляхом поділу, конвертуються в акції товариств-правонаступників та розміщуються серед їх акціонерів.

16.4.1. Акції Товариства в разі його припинення шляхом злиття, приєднання, конвертуються в акції товариства-правонаступника та розміщуються серед його акціонерів.

16.4.2. Акції Товариства в разі його припинення шляхом перетворення, конвертуються в частки (пай) підприємницького товариства-правонаступника та розподіляються серед його учасників.

16.4.3. При виділі акції Товариства конвертуються в акції цього Товариства і товариства, що виділилося, та розміщуються між акціонерами Товариства.

16.4.4. Не підлягають конвертації акції Товариства під час злиття, приєднання, поділу, виділу, перетворення, власниками яких є акціонери, які звернулися до Товариства з вимогою про обов'язковий викуп належних їм акцій та які мають таке право.

16.4.5. В разі припинення Товариства шляхом злиття, приєднання, поділу або перетворення, порядок конвертації акцій Товариства в акції новоствореного (новостворених) товариства (товариств) встановлюється Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

16.5. Злиття, поділ або перетворення Товариства вважається завершеним з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про припинення Товариства та про реєстрацію підприємницького товариства-правонаступника (товариств-правонаступників).

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

16.7. Виділ Товариства вважається завершеним з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про створення товариства, що виділилося.

16.8. Приєднання Товариства до іншого товариства вважається завершеним з дати внесення запису до Єдиного державного реєстру про припинення Товариства.

16.9. Наглядова рада кожного товариства, що бере участь у злитті, приєднанні, поділі, виділі або перетворенні, розробляє умови договору про злиття (приєднання) або план поділу (виділу, перетворення), які повинні містити відомості, передбачені чинним законодавством України.

16.10. Наглядова рада Товариства повинна підготувати для акціонерів пояснення до умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення).

16.11. Пояснення повинне містити економічне обґрутування доцільності злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення перелік методів, що застосовувалися для оцінки вартості майна Товариства та обчислення коефіцієнта конвертації акцій та інших цінних паперів Товариства.

16.12. Матеріали, що надсилаються акціонерам Товариства при підготовці Загальних зборів, на які виноситься питання про затвердження умов договору про злиття (приєднання), плану поділу (виділу, перетворення), передавального акта повинні включати:

- проект договору про злиття (приєднання), плану поділу (виділу, перетворення);
- пояснення до умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення);
- висновок незалежного експерта щодо умов злиття, приєднання, поділу або виділу у випадках, передбачених частиною третьою цієї статті;
- у разі злиття (приєднання) - річну фінансову звітність інших товариств, що беруть участь у злитті (приєднанні), за три останні роки.

16.13. За поданням Наглядової ради загальні збори кожного з товариств, що беруть участь у злитті, приєднанні, поділі, виділі або перетворенні, вирішують питання про припинення (злиття, (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення), передавального акта (у разі злиття, приєднання та перетворення) або розподільного балансу (у разі поділу та виділу).

16.14. Істотні умови договору про злиття (приєднання), затверджені загальними зборами кожного із зазначених товариств, повинні бути ідентичними.

16.15. Товариство ліквідується:

- за рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства, у тому числі у зв'язку із закінченням строку, на який Товариство створювалося, або після досягнення мети, з якою воно створювалося, у порядку, передбаченому Цивільним кодексом України та іншими актами законодавства;

- за рішенням суду у випадках, передбачених чинним законодавством України.
- 16.16. Рішення про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку ліквідації, а також порядку розподіл'ї між акціонерами майна, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, вирішують Загальні збори Товариства, якщо інше не передбачено законом.
- 16.17. Ліквідація Товариства проводиться призначеною Загальними зборами Акціонерів Товариства ліквідаційною комісією, а у випадку припинення діяльності Товариства за рішенням суду - ліквідаційною комісією, призначеною цим органом. Припинення Товариства в процесі відновлення його платоспроможності або банкрутства встановлюється Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".
- 16.18. З моменту обрання ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження Наглядової ради та Генерального директора Товариства.
- 16.19. Ліквідаційна комісія у триденної строк з моменту її призначення публікує інформацію Товариства в друкованих засобах масової інформації, в яких публікуються відомості про державну реєстрацію юридичної особи, що припиняється, повідомлення про припинення господарського товариства та про порядок і строк пред'явлення кредиторами вимог до нього; забезпечує визначення вартості майна Товариства в порядку, встановленому законодавством про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність, виявляє його дебіторів і кредиторів та розраховується з ними, вживає заходів до оплати боргів Товариства третім особам, а також його акціонерами, складає ліквідаційний баланс та подає його Загальним зборам акціонерів Товариства або органу, що призначив ліквідаційну комісію. Достовірність та повнота ліквідаційного балансу повинні бути підтвержені аудитором (аудиторською фірмою).
- 16.20. Проміжний ліквідаційний баланс затверджується Загальними зборами акціонерів Товариства.
- 16.21. Виплата грошових сум кредиторам Товариства при ліквідації здійснюється згідно з законодавством.
- 16.22. Після завершення розрахунків з кредиторами ліквідаційна комісія складає ліквідаційний баланс, який затверджується Загальними зборами акціонерів Товариства.
- 16.23. Майно Товариства, що залишилось після задоволення вимог кредиторів, передається його акціонерам пропорційно належним їм часткам в Товаристві.
- 16.24. 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.

Статут підписали:

Голова чергових загальних зборів акціонерів

Генеральний директор

ПАТ Компанія «ЕЛЬБА»

Лузан Віталій Сергійович

Місто Київ, Україна
двадцять шостого березня дві тисячі дев'яностого року.

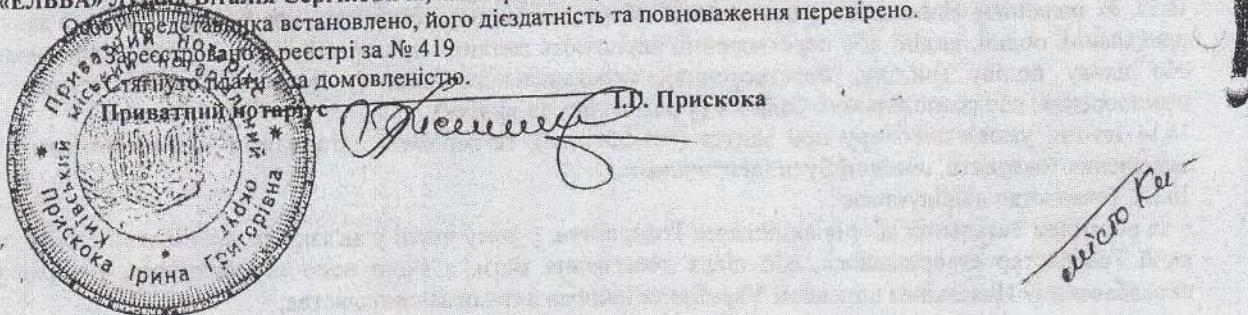
Я, Прискаока І.Г., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчує справжність підпису Генерального директора Публічного акціонерного товариства «КОМПАНІЯ «ЕЛЬБА» Лузана Віталія Сергійовича, який зроблено у моїй присутності.

Особу представника встановлено, його діездатність та повноваження перевірено.

Призначений
зареєстровано в реєстрі за № 419
згідно з домовленістю.

Приватний нотаріус

І.Д. Прискаока



місто Київ