

Первинно зареєстровано:

Затверджено:

У відділі реєстрації та єдиного реєстру
Запорізької міської ради 09.03.1999 р.
Реєстраційний номер ю 0010109

Річними загальними зборами акціонерів
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «ЦЕНТР ТОРГІВЛІ ТА
ВІДПОЧИНКУ»**

Протокол від «30» квітня 2025 року

Головуючий зборів:

 **А.В. Панічук**

Секретар зборів:

 **Г.А. Хіміч**

СТАТУТ

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЦЕНТР ТОРГІВЛІ ТА ВІДПОЧИНКУ"

(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 30241186)

(нова редакція)

м. Запоріжжя

2025 рік

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЦЕНТР ТОРГІВЛІ ТА ВІДПОЧИНКУ» (далі за текстом - Товариство) є правонаступником Публічного акціонерного товариства «Центр торгівлі та відпочинку», перейменованого з Відкритого акціонерного товариства «Центр торгівлі та відпочинку», заснованого відповідно до рішення загальних зборів відкритого акціонерного товариства «Запорізький інструментальний завод» про реорганізацію ВАТ «Запорізький інструментальний завод» шляхом поділу.

1.2. Тип Товариства – приватне.

1.3. Повне найменування Товариства:

• українською мовою - **ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЦЕНТР ТОРГІВЛІ ТА ВІДПОЧИНКУ».**

• англійською мовою - **PRIVATE JOINT-STOCK COMPANY «TRADE AND RECREATION CENTRE».**

1.4. Скорочене найменування Товариства:

• українською мовою - **ПРАТ «ЦТВ»;**

• англійською мовою - **PJSC «TRC».**

1.5. Місцезнаходження Товариства: Україна, 69002, місто Запоріжжя, вулиця Слобідська, 49.

1.6. Цей Статут складений згідно з Законами України, зокрема Законами «Про акціонерні товариства» (далі за текстом – Закон), «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки» та іншими нормативно-правовими актами.

2. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА

2.1. Товариство є юридичною особою з дати його державної реєстрації. Товариство має самостійний баланс, рахунки в банках. Товариство самостійно здійснює господарську діяльність, веде оперативний, податковий та бухгалтерський облік, складає статистичну звітність тощо.

2.2. У своїй діяльності Товариство керується Законами України «Про акціонерні товариства», «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки», іншими нормативно-правовими актами України, цим Статутом, діючими у Товаристві локальними нормативними актами та рішеннями органів управління Товариства, прийнятими у межах їх компетенції.

2.3. Товариство є правонаступником по майновим (у т.ч. речовим) правам і обов'язкам ПАТ «Центр торгівлі та відпочинку».

2.4. Товариство має право:

2.4.1. на свій розсуд володіти, користуватися й розпоряджатися належним йому майном, від свого імені набувати майнові та немайнові права і нести обов'язки, виступати позивачем та відповідачем в суді, арбітражному та третейському судах та міжнародних судових органах;

2.4.2. укладати будь-які не заборонені законодавством договори (контракти): купівлі- продажу, оренди, підряду, позики, страхування, перевезення, зберігання, доручення, комісії тощо, вступати в інші цивільно-правові відносини;

2.4.3. продавати, передавати безоплатно, обмінювати, відчужувати іншим способом, передавати в оренду, в заставу, в довічне управління, списувати з балансу належне йому майно, здійснювати з ним інші операції, які не суперечать чинному законодавству та цьому Статуту;

2.4.4. відкривати поточні, депозитні та інші рахунки в установах банків у національній та іноземній валюті та здійснювати усі види розрахункових, кредитних, касових та інших операцій у встановленому законодавством порядку;

2.4.5. користуватися кредитами, позиками, надавати у встановленому порядку позики;

2.4.6. відкривати на території України та поза її межами дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені підрозділи;

2.4.7. виступати засновником (учасником, акціонером) інших підприємств, господарських товариств, об'єднань підприємств, банків, бірж, холдінгових компаній, промислово-фінансових груп та ін.;

2.4.8. випускати та придбавати акції, облігації, векселі, інші цінні папери, деривативи згідно з діючим законодавством;

2.4.9. самостійно або на договірній основі встановлювати ціни на свої продукцію, роботи та послуги, якщо інше не визначено законодавством;

2.4.10. здійснювати найом працівників на підставі трудових договорів (контрактів), організовувати діяльність трудового колективу, створювати тимчасові колективи;

2.4.11. чинити інші дії, що не суперечать законодавству;

2.5. Товариство зобов'язане не порушувати вимог антимонопольного законодавства, здійснювати бухгалтерський облік майна та результатів своєї діяльності, дотримуватись інших вимог, встановлених законодавством, які обов'язкові для Товариства у зв'язку із здійсненням ним своєї діяльності.

2.6. Товариство відповідає за своїми зобов'язаннями всім належним йому майном, на яке згідно з законодавством може бути звернено стягнення на вимогу кредиторів.

2.7. Товариство не відповідає за зобов'язаннями держави, а держава не відповідає за зобов'язаннями Товариства.

2.8. Дочірні підприємства Товариства діють на підставі Статутів, що затверджуються Товариством, не відповідають за зобов'язаннями Товариства, а Товариство не відповідає за їх зобов'язаннями, якщо інше не встановлено законодавством або Статутами дочірніх підприємств.

2.9. Філії і представництва Товариства діють на підставі відповідних Положень, що затверджуються Товариством, і не мають статусу юридичної особи.

2.10. Товариство не відповідає за зобов'язаннями акціонерів Товариства. Акціонери відповідають за зобов'язаннями Товариства у межах належних їм акцій. Акціонери, які не повністю оплатили акції, несуть відповідальність за зобов'язаннями Товариства тільки у межах сплаченої суми, якщо інше не передбачено відповідним рішенням про випуск акцій.

2.11. Ризик випадкової загибелі, втрати або пошкодження майна, переданого Товариству у користування, несе власник майна, якщо інше не передбачено договором між Товариством і власником такого майна.

3. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

3.1. Метою діяльності Товариства є задоволення потреб ринку у продукції, роботах та послугах Товариства, розширення їх асортименту, підвищення конкурентоспроможності, ефективне управління майном, що належить Товариству, одержання прибутку та використання його в інтересах Товариства та акціонерів.

3.2. Предметом діяльності Товариства є:

3.2.1. створення та утримання кафе, барів, ресторанів та інших закладів для відпочинку та розваг;

3.2.2. надання довідково-інформаційних та інформаційно-посередницьких послуг;

3.2.3. операції з управління майном інших осіб;

3.2.4. надання послуг, у тому числі посередницьких, з купівлі-продажу, обміну, здавання в найом (оренду, лізинг) квартир, будинків, нежитлових приміщень, земельних ділянок, виробничого обладнання, транспортних засобів та іншого рухомого і нерухомого майна;

3.2.5. надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна;

- 3.2.6. купівля та продаж власного нерухомого майна;
- 3.2.7. будь-які види зовнішньоекономічної діяльності, окрім тих, які прямо і у виключній формі заборонені чинними законами України;
- 3.2.6. оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин;
- 3.2.7. розподілення електроенергії;
- 3.2.8. постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря;
- 3.2.9. управління нерухомим майном за винагороду або на основі контракту;
- 3.2.10. комплексне обслуговування об'єктів;
- 3.2.11. виробництво інструментів;
- 3.2.12. будь-які види зовнішньоекономічної діяльності, окрім тих, які прямо і у виключній формі заборонені чинними законами України.
- 3.3. Види діяльності, які вимагають спеціального дозволу, Товариство вправі здійснювати тільки після одержання відповідного дозволу (ліцензії, патенту тощо).

4. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТА АКЦІЇ ТОВАРИСТВА

- 4.1. Статутний капітал Товариства становить 2 410 252, 5 грн. (два мільйони чотириста десять тисяч двісті п'ятдесят дві гривні п'ятдесят копійок).
- 4.2. Статутний капітал Товариства поділений на 48 205 050 (сорок вісім мільйонів двісті п'ять тисяч п'ятдесят) штук простих іменних акцій номінальною вартістю 0,05 грн. (п'ять копійок) кожна.
- 4.3. Товариство може розміщувати акції одного типу - прості. Акції Товариства можуть мати лише бездокументарну форму існування. Форма випуску – іменні.
- 4.4. Товариство має право збільшувати або зменшувати розмір статутного капіталу за рішенням загальних зборів акціонерів Товариства. Товариство має право збільшувати статутний капітал лише після реєстрації звітів про результати розміщення всіх попередніх випусків акцій.
- 4.5. Розмір статутного капіталу може бути збільшено шляхом:
 - 4.5.1. підвищення номінальної вартості акцій;
 - 4.5.2. розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості.
- 4.6. Збільшення статутного капіталу Товариства із залученням додаткових внесків здійснюється шляхом розміщення додаткових акцій. Збільшення статутного капіталу Товариства без залучення додаткових внесків здійснюється шляхом підвищення номінальної вартості акцій.
- 4.7. Збільшення статутного капіталу Товариства для покриття збитків або у разі наявності викуплених Товариством акцій не допускається.
- 4.8. Товариство може здійснювати виключно приватне розміщення акцій.
- 4.9. Розмір статутного капіталу може бути зменшено шляхом:
 - 4.9.1. зменшення номінальної вартості акцій;
 - 4.9.2. анулювання раніше викуплених Товариством акцій та зменшення їх загальної кількості.
- 4.10. Зменшення статутного капіталу Товариства допускається після повідомлення про це всіх його кредиторів в порядку, встановленому чинним законодавством України.
- 4.11. Зменшення статутного капіталу Товариства з метою приведення розміру статутного капіталу у відповідність до розміру чистих активів у випадках, передбачених чинним законодавством України, здійснюється виключно шляхом зменшення номінальної вартості акцій.
- 4.12. Товариство відшкодовує акціонеру Товариства збитки, пов'язані зі змінами статутного капіталу Товариства, у випадку наявності таких збитків. Спори щодо відшкодування цих збитків вирішуються в судовому порядку.

4.15. Забороняється використовувати для формування статутного капіталу Товариства бюджетні кошти та кошти, одержані в кредит та під заставу, крім визначених законом випадків.

4.16. Оплата вартості акцій Товариства при збільшенні статутного капіталу може здійснюватися грошовими коштами (в тому числі в іноземній валюті) або за згодою між органом Товариства, визначеним загальними зборами акціонерів, та інвестором - майновими правами, немайновими правами, що мають грошову вартість, цінними паперами (крім боргових цінних паперів, емітентом яких є набувач, та векселів), іншим майном.

4.17. Акція є неподільною. У випадку, якщо з встановлених законом підстав кілька осіб стають власниками однієї акції, такі особи вважаються співвласниками відповідної акції та здійснюють повноваження акціонера в установленому чинним законодавством порядку.

4.18. Товариство зобов'язане у випадках, передбачених чинним законодавством України, здійснити оцінку та викуп акцій у акціонерів, які вимагають цього. Оцінка та викуп акцій здійснюються відповідно до чинного законодавства України, внутрішніх документів Товариства та рішення загальних зборів акціонерів Товариства.

Товариство може викупити власні акції за рішенням загальних зборів акціонерів.

4.19. Облік прав власності на цінні папери Товариства здійснюється згідно з чинним законодавством України. Документом, що підтверджує право власності на акції Товариства є виписка з рахунку в цінних паперів, відкритого відповідним акціонером в обраній ним депозитарній установі.

4.20. Відчуження цінних паперів здійснюється шляхом письмового укладання договорів купівлі-продажу.

4.21. Товариство створює резервний капітал у розмірі 25 (двадцять п'ять) відсотків від розміру статутного капіталу Товариства. Резервний капітал формується шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку Товариства або за рахунок нерозподіленого прибутку. До досягнення встановленого розміру резервного капіталу розмір щорічних відрахувань не може бути меншим ніж 5 (п'ять) відсотків суми чистого прибутку Товариства за рік.

Якщо розмір резервного капіталу Товариства складає менш, ніж 15 відсотків від статутного капіталу, чистий прибуток Товариства спрямовується на поповнення резервного капіталу за рішенням загальних зборів акціонерів Товариства, якщо інше не визначено чинним законодавством України.

Резервний капітал створюється для покриття збитків Товариства, для збільшення статутного капіталу, погашення заборгованості у разі ліквідації Товариства, для фінансування невідкладних витрат Товариства, які відповідно до чинного законодавства України мають здійснюватися за рахунок власних коштів Товариства, тощо. Кошти резервного капіталу використовуються виключно за призначенням згідно з рішенням загальних зборів акціонерів Товариства.

5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА

5.1. Особи, які набули право власності на акції Товариства в установленому законом порядку (зокрема, при його створенні, при додатковому випуску акцій та на вторинному ринку цінних паперів), набувають статусу акціонерів Товариства.

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

5.2.1. брати участь в управлінні Товариством, в тому числі брати участь у загальних зборах акціонерів Товариства та голосувати на них через своїх представників з усіх питань, які належать до компетенції загальних зборів акціонерів Товариства, висувати представника для участі в органах Товариства, вносити свої пропозиції до порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства;

5.2.2. одержувати інформацію про діяльність Товариства. На вимогу акціонера Директор або корпоративний секретар зобов'язаний надати йому для ознайомлення копії документів, визначених законом або локальними (внутрішніми) актами Товариства, або завірені копії цих документів. Виготовлення завірених копій зазначених документів здійснюється за рахунок акціонера Товариства. Акціонер зобов'язаний зберігати конфіденційність інформації, до якої він має доступ. На вимогу акціонера йому можуть бути надані документи про господарську діяльність Товариства, крім документів бухгалтерського обліку, які не стосуються значних правочинів та правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість (якщо інше не передбачено законом). Особливості доступу до іншої інформації визначаються Наглядовою радою та Директором. Встановлення обмеженого доступу до фінансової звітності Товариства та його локальних (внутрішніх) актів забороняється, крім випадків, визначених законом;

5.2.3. вийти із Товариства шляхом відчуження належних йому акцій;

5.2.4. вимагати обов'язкового викупу Товариством всіх або частини належних йому акцій у випадках та порядку, передбачених чинним законодавством України, цим Статутом та локальними (внутрішніми) актами Товариства;

5.2.5. отримувати дивіденди, у разі прийняття загальними зборами рішення про виплату дивідендів;

5.2.6. отримати у разі ліквідації Товариства частину його майна або вартість частини майна Товариства, пропорційну частці акціонера у статутному капіталі Товариства;

5.2.7. реалізовувати інші права, встановлені цим Статутом та Законом.

5.3. Обов'язки акціонерів встановлюються виключно Законом.

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

6. ОРГАНИ ТА СТРУКТУРА УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА

6.1. Органами управління Товариства є:

6.1.1. Вищим органом управління є загальні збори акціонерів Товариства (далі за текстом - загальні збори);

6.1.2. Наглядова рада Товариства (далі за текстом - Наглядова рада);

6.2. Виконавчим органом Товариства є Директор Товариства (далі за текстом - Директор).

6.3. Структура управління Товариства – дворівнева.

7. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ

7.1. Вищим органом Товариства є загальні збори.

Порядок діяльності загальних зборів акціонерів, його виборних осіб та робочих органів визначається Статутом та рішеннями загальних зборів акціонерів Товариства.

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

Загальні збори акціонерів не мають права приймати рішення з питань, не включених до порядку денного загальних зборів.

Загальні збори акціонерів можуть бути річними або позачерговими.

Загальні збори акціонерів можуть проводитися шляхом:

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

7.3. Порядок скликання загальних зборів:

7.3.1. Рішення про скликання річних загальних зборів акціонерів приймається Наглядовою радою Товариства.

Дата, час та місце проведення річних загальних зборів акціонерів, їх порядок денний,

порядок реєстрації акціонерів (їх представників), що мають намір прийняти участь у зборах, затверджуються на засіданні Наглядової ради Товариства, яке може бути проведено у формі заочного голосування (методом опитування).

Організація проведення загальних зборів та повідомлення акціонерів про скликання загальних зборів здійснюється в порядку, визначеному Законом. При цьому проєкт порядку денного та порядок денний загальних зборів підлягає затвердженню Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових загальних зборів акціонерами у випадках, передбачених Законом, - акціонерами, які цього вимагають.

7.3.2. В разі проведення очних загальних зборів письмове повідомлення про проведення загальних зборів та проєкт порядку денного надсилається акціонерам персонально у строк не пізніше ніж за 30 (тридцять) днів до дати їх проведення.

В разі проведення електронних або дистанційних загальних зборів повідомлення про проведення загальних зборів надсилається через депозитарну систему України.

Не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів Товариство розміщує на власній веб-сторінці в мережі Інтернет повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів.

У повідомленні про проведення загальних зборів зазначаються відомості, передбачені чинним законодавством України.

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

Наглядова рада або Директор мають право внести пропозиції щодо питань, включених до проєкту порядку денного загальних зборів.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів Товариства, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 4 дні до дати проведення загальних зборів.

7.3.4. За результатами розгляду пропозицій акціонерів, Наглядової ради або Директора до проєкту порядку денного зборів на засіданні Наглядової ради Товариства, яке може бути проведено у формі заочного голосування, приймається рішення про включення або невключення їх до проєкту порядку денного.

Наглядова рада Товариства, а в разі скликання позачергових загальних зборів акціонерів Товариства на вимогу акціонерів у випадках, передбачених ст. 43 Закону, - акціонери, які цього вимагають, приймають рішення про включення пропозицій до проєкту порядку денного та затверджують порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення загальних зборів.

При цьому, пропозиції акціонерів, які володіють 5 (п'ятьма) і більше відсотками голосуючих акцій, а також пропозиції Наглядової ради або Директора, вносяться до порядку денного обов'язково.

Про результати розгляду пропозицій до проєкту порядку денного акціонери - ініціатори сповіщаються Директором Товариства персонально шляхом надсилання їм письмового повідомлення, зокрема по факсу, поштою, електронною поштою.

7.3.5. До скликання загальних зборів акціонерів акціонеру на його вимогу надається можливість ознайомитись з документами, пов'язаними з проєктом порядку денного, для чого йому (акціонеру) необхідно направити (подати) Директору Товариства інформаційний запит у письмовій формі, в якому повинно бути зазначено:

- прізвище, ім'я та по-батькові або повне найменування акціонера;
- дані паспорту акціонера - фізичної особи або ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань акціонера - юридичної особи (для юридичних осіб - нерезидентів їх реєстраційні реквізити);
- місце проживання (за паспортом) або місцезнаходження акціонера;

- вказівку на кількість акцій, які належать акціонеру;
- документ, який цікавить акціонера;
- адреса (поштова та/або електронна), за якою акціонер бажає одержати відповідь про задоволення або про відмову у задоволенні свого запиту.

Запити акціонерів, що не містять вищевказаної інформації, Директором Товариства можуть не розглядатися.

Строк вивчення Директором Товариства вищевказаного запиту на предмет можливості його задоволення не повинен перевищувати строк, встановлений чинним законодавством України, але в будь-якому випадку повинен бути вивчений до моменту початку загальних зборів акціонерів Товариства.

Проекти рішень та документів, що виносяться на розгляд загальним зборам акціонерів, надаються акціонерам Товариства у разі їх наявності, тобто після затвердження відповідних проектів Наглядовою радою та/або Директором Товариства згідно з їх компетенцією, встановленою Статутом Товариства.

Документи, пов'язані з проектом порядку денного, надаються акціонерам для ознайомлення за місцезнаходженням Товариства.

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

Під час проведення очних або електронних загальних зборів документи, необхідні для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного загальних зборів, також надаються акціонерам через авторизовану електронну систему.

7.3.6. Річні загальні збори Товариства проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року.

7.3.7. Позачергові загальні збори скликаються Наглядовою Радою: (а) з власної ініціативи; (б) на вимогу Директора; (в) на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 5 (п'яти) і більше відсотків голосуючих акцій Товариства; (г) в інших випадках, встановлених Законом. До вимоги додається проект порядку денного позачергових загальних зборів. Вимога про скликання позачергових загальних зборів подається в письмовій формі Директору Товариства на адресу місцезнаходження, із зазначенням органу або прізвищ (найменувань) акціонерів, які вимагають скликання позачергових загальних зборів, підстав для скликання та проекту порядку денного. У разі скликання позачергових загальних зборів з ініціативи акціонерів вимога повинна також містити інформацію про кількість, тип і клас належних акціонерам акцій та бути підписаною всіма акціонерами, які її подають.

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

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

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

Якщо цього вимагають інтереси Товариства, Наглядова рада при прийнятті рішення про скликання позачергових загальних зборів може встановити, що повідомлення про скликання позачергових загальних зборів здійснюватиметься не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення в порядку, встановленому ст. 47 Закону. У такому разі Наглядова рада затверджує порядок денний.

Якщо Наглядова Рада не прийняла рішення про скликання позачергових загальних зборів у встановлений строк, акціонери мають право самі скликати загальні збори із додержанням порядку їх скликання, встановленого цим Статутом та чинним законодавством.

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

7.4. Порядок проведення загальних зборів.

7.4.1. Загальні збори веде Головуючий загальних зборів (далі за текстом - Головуючий зборів), повноваження якого виконує Голова Наглядової ради або інша особа, визначена за рішенням Наглядової ради.

7.4.2. Загальні збори не можуть розпочатися раніше, ніж зазначено у повідомленні про проведення загальних зборів.

7.4.3. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера. Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія, яка призначається Наглядовою радою з числа працівників Товариства. У разі скликання загальних зборів акціонерами у випадках, визначених чинним законодавством України (у разі якщо протягом строку, встановленого законом, Наглядова рада не прийняла рішення про скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів), функції реєстраційної комісії покладаються на таких акціонерів.

Реєстраційна комісія має право відмовити в реєстрації акціонеру (його представнику) лише у разі відсутності в акціонера (його представника) необхідних документів, які надають йому право участі у загальних зборах акціонерів, відповідно до законодавства.

Перелік акціонерів (їх представників), зареєстрованих для участі у загальних зборах, які проводяться шляхом електронного голосування, формується авторизованою електронною системою.

Повноваження реєстраційної комісії на час проведення загальних зборів за договором можуть передаватися Центральному депозитарію цінних паперів або депозитарній установі. У такому разі Головою реєстраційної комісії є відповідно представник Центрального депозитарію цінних паперів або депозитарної установи.

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

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

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

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

Акціонер (його представник), який не зареєструвався, не має права брати участь у загальних зборах.

Кожному акціонеру (його представнику) під час реєстрації відповідно до кількості голосів, які йому належать, видаються бюлетені для голосування з кожного питання порядку денного.

Бюлетені засвідчуються підписом Голови реєстраційної комісії.

Якщо бюлетень складається із кількох сторінок, то кожна сторінка нумерується та засвідчується підписом Голови реєстраційної комісії.

7.4.4. Акціонери (акціонер), які (який) на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, сукупно є власниками (власником) 5 і більше відсотків голосуючих акцій, а також Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку можуть призначити своїх представників для здійснення нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків. Про призначення таких представників Товариство повідомляється письмово до початку реєстрації акціонерів. Таке повідомлення здійснюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку офіційними каналами зв'язку.

Посадові особи Товариства та/або особа, яка скликає загальні збори, зобов'язані сприяти представникам акціонерів (акціонера) та/або Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку у здійсненні нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків.

Протокол загальних зборів складається протягом 10 днів з моменту закриття загальних зборів та підписується Головуючим і Секретарем зборів на кожному аркуші протоколу та прошивається.

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

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

7.5. Загальні збори мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більше ніж 50 (п'ятидесяти) відсотків голосуючих акцій. Наявність кворуму визначається один раз на момент завершення реєстрації акціонерів (їх представників), які прибули для участі у загальних зборах.

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

7.7. Рішення загальних зборів щодо питань про прийняття рішення про внесення змін до статуту, крім випадків, передбачених Законом; прийняття рішення про зміну типу Товариства; прийняття рішення про зміну структури управління; прийняття рішення про емісію акцій, крім випадків, передбачених Законом; прийняття рішення про анулювання викуплених або в інший спосіб набутих акцій; прийняття рішення про продаж Товариством власних акцій, які викуплені у акціонерів або набуті в інший спосіб; прийняття рішення про емісію цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, а також про емісію цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства; прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу Товариства, крім випадків, передбачених ст.119, 121 та 133 Закону; прийняття рішення про зменшення розміру статутного капіталу Товариства; прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених ст. 102 Закону; прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадку, передбаченого аб.2 ч.1 ст.119 Закону, про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, затвердження ліквідаційного балансу, приймаються більш як 3/4 (трьома чвертями) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Рішення загальних зборів з питання прийняття рішення про невикористання акціонерами переважного права на придбання акцій додаткової емісії приймається більше

95 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

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

7.8. Рішення загальних зборів Товариства з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, крім випадків, встановлених Законом.

7.9. Голосування на загальних зборах проводиться за принципом: одна акція – один голос. Акціонер (його представник) має право голосувати виключно в межах сплачених ним акцій, право власності щодо яких підтверджене у встановленому чинним законодавством порядку.

7.10. Голосування з питань порядку денного загальних зборів проводиться тільки з використанням бюлетенів для голосування.

Голосування з питань порядку денного загальних зборів, що проводяться шляхом електронного голосування, здійснюється акціонерами (їх представниками) шляхом заповнення бюлетеня для голосування, що фіксується авторизованою електронною системою протягом строку, встановленого особою, яка скликає загальні збори.

Підрахунок результатів голосування з питань порядку денного електронних загальних зборів здійснюється авторизованою електронною системою.

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

7.12. Рішення, прийняті загальними зборами в межах їх компетенції, обов'язкові для виконання всіма акціонерами, як присутніми, так і відсутніми на загальних зборах, а також всіма органами Товариства.

7.13. Рішення загальних зборів, прийняті з порушенням положень чинного законодавства України або цього Статуту, можуть бути оскаржені акціонером в судовому порядку.

7.14. До компетенції загальних зборів належить:

- 7.14.1. визначення основних напрямів діяльності Товариства;
- 7.14.2. прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства, крім випадків, передбачених Законом;
- 7.14.3. прийняття рішення про зміну типу Товариства;
- 7.14.4. прийняття рішення про зміну структури управління;
- 7.14.5. прийняття рішення про емісію акцій, крім випадків, передбачених Законом;
- 7.14.6. прийняття рішення про анулювання викуплених або в інший спосіб набутих акцій;
- 7.14.7. прийняття рішення про продаж Товариством власних акцій, які викуплені у акціонерів або набуті в інший спосіб;
- 7.14.8. прийняття рішення про емісію цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, а також про емісію цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства;
- 7.14.9. прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу Товариства, крім випадків, передбачених статтями 119, 121 та 133 Закону;
- 7.14.10. прийняття рішення про зменшення розміру статутного капіталу Товариства;
- 7.14.11. прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;

7.14.12. затвердження положень про Наглядову раду, про виконавчий орган та про Корпоративного секретаря, а також внесення змін до них;

7.14.13. розгляд звіту Наглядової ради, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту;

7.14.14. затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за відповідний рік та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства;

7.14.15. прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених статтею 102 Закону;

7.14.16. прийняття рішення про невикористання акціонерами переважного права на придбання акцій додаткової емісії;

7.14.17. прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями Товариства, затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених Законом, та способу їх виплати;

7.14.18. прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів, затвердження регламенту загальних зборів акціонерів;

7.14.19. обрання членів Наглядової ради;

7.14.20. затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради;

7.14.21. прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, крім випадків, встановлених Законом;

7.14.22. обрання членів лічильної комісії;

7.14.23. прийняття рішення про вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення значного правочину у випадках, передбачених ст. 106 Закону, та про вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених ст. 107 Закону;

7.14.24. прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадку, передбаченого аб.2 ч.1 ст.119 Закону, про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, затвердження ліквідаційного балансу;

7.14.25. прийняття рішення про застосування Кодексу корпоративного управління, затвердженого Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, або кодексу корпоративного управління оператора організованого ринку капіталу, об'єднання юридичних осіб, або іншого кодексу корпоративного управління;

7.14.26. обрання членів комісії з припинення Товариства;

7.14.27. прийняття рішення про використання коштів резервного капіталу Товариства;

7.14.28. визначення кількісного складу Наглядової ради та зміну компетенції органів Товариства;

7.14.29. прийняття рішення про обрання уповноваженої особи акціонерів для представлення інтересів акціонерів у випадках, передбачених законом;

7.14.30. прийняття рішення про викуп власних акцій без подальшого зменшення розміру статутного капіталу Товариства, за умови що на день такого викупу Товариством сформовано резервний капітал у розмірі сумарної номінальної вартості акцій, що будуть викуплені;

7.14.31. прийняття рішень з будь-яких інших питань, віднесених до виключної компетенції загальних зборів цим Статутом чи Законом.

7.15. Повноваження, передбачені підпунктами 7.14.1-7.14.28 пункту 7.14 розділу 7 цього Статуту належать до виключної компетенції загальних зборів і не можуть бути передані іншим органам Товариства.

У випадку, якщо чинним законодавством передбачено більш широке, ніж передбачене абзацом першим п.7.14 розділу 7 цього Статуту, коло повноважень, що належать до виключної компетенції загальних зборів, здійснення відповідних повноважень загальними зборами не потребує внесення змін до цього Статуту. Будь-які такі повноваження, що були раніше передані до компетенції органів Товариства, вважатимуться відкликаними з дати набуття чинності відповідним законом.

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

Підрахунок голосів на електронних загальних зборах здійснює авторизована електронна система.

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

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.

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

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

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

Протокол про підсумки голосування має містити відомості, передбачені чинним законодавством.

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

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

Протоколи про підсумки голосування додаються до протоколу загальних зборів Товариства.

Після складення протоколів про підсумки голосування бюлетені для голосування опечатуються лічильною комісією (або особою, якій передано повноваження лічильної комісії) та зберігаються у Товаристві протягом чотирьох років.

7.18. Хід загальних зборів акціонерів і прийняті ними рішення, включаючи підсумки голосування з кожного питання порядку денного, оформлюються протоколом, ведення якого забезпечується Секретарем зборів, та який підписується Головуючим та Секретарем зборів акціонерів.

Обов'язки Секретаря зборів виконує Корпоративний секретар.

7.19. Протокол загальних зборів акціонерів має містити відомості, передбачені чинним законодавством.

7.20. Загальні збори можуть передавати частину своїх повноважень до компетенції

Наглядової ради або Директора, за виключенням тих повноважень, що відносяться згідно з цим Статутом до виключної компетенції загальних зборів.

7.21. У разі прийняття загальним зборами рішення про виплату дивідендів, Товариство персонально повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати шляхом розсилки простих листів.

7.22. Члени Наглядової ради та Директор зобов'язані брати участь у загальних зборах при розгляді питань, що стосуються їх діяльності.

8. НАГЛЯДОВА РАДА

8.1. Порядок утворення.

Членом Наглядової ради Товариства може бути лише фізична особа. До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі - представники акціонерів).

Членами Наглядової ради Товариства не можуть бути фізичні особи, яким згідно з чинним законодавством України заборонено обіймати посади в органах управління акціонерних товариств, або які мають непогашену судимість за крадіжки, хабарництво та інші корисливі злочини.

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

8.2. Кількісний склад Наглядової ради становить не менше 2 (двох) осіб і складається з Голови Наглядової ради та членів Наглядової ради.

8.3. До компетенції Наглядової ради відноситься:

8.3.1. затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції загальних зборів, та тих, що рішенням Наглядової ради передані для затвердження Директору;

8.3.2. підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів;

8.3.3. формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання загальних зборів Наглядовою радою;

8.3.4. затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування;

8.3.5. прийняття рішення про проведення річних або позачергових загальних зборів відповідно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом;

8.3.6. прийняття рішення про розміщення Товариством інших, ніж акції, цінних паперів;

8.3.7. прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, ніж акції, цінних паперів;

8.3.8. затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом;

8.3.9. обрання та припинення повноважень Директора Товариства;

8.3.10. затвердження умов контракту, який укладатиметься з Директором; визначення особи, яка підписуватиме контракт від імені Товариства з Директором Товариства;

8.3.11. прийняття рішення про відсторонення Директора від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Директора;

8.3.12. розгляд звіту Директора та затвердження заходів за результатами його розгляду;

8.3.13. обрання членів реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом;

8.3.14. визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного ч.ч. 3 та 4 ст. 34 Закону;

8.3.15. визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів відповідно до ч. 1 ст. 47 Закону та мають право на участь у загальних зборах відповідно до ч. 1 ст. 41 Закону;

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

8.3.17. вирішення питань про створення та/або участь у будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;

8.3.18. вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства;

8.3.19. вирішення питань, що належать до компетенції Наглядової ради згідно з розділом XVIII Закону, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;

8.3.20. прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу Товариства у випадках, передбачених ч. 4 ст. 119 та ст. 121 Закону;

8.3.21. прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства у випадках, передбачених ч. 4 ст. 119, ст. 121 і 132 Закону;

8.3.22. прийняття рішення про вчинення значних правочинів або правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених ст. 107 і 108 Закону;

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

8.3.24. прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладається з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

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

8.3.26. надсилання оферти акціонерам відповідно до ст. 93 і 94 Закону;

8.3.27. встановлення порядку визначення вартості майна в натуральній формі, майнових та немайнових прав, що передаються акціонерами до статутного капіталу Товариства;

8.3.28. розгляд скарг та звернень акціонерів (їх повноважних представників) з приводу порушення їх прав;

8.3.29. усунення керівників дочірніх підприємств, філій, представництв, відділень, інших відокремлених підрозділів, затвердження контрактів з ними, визначення умов та граничних розмірів оплати праці посадових осіб його дочірніх підприємств, відділень, філій та представництв, інших відокремлених підрозділів;

8.3.30. призначення та відкликання, за поданням Голови Наглядової ради, повноважних представників Товариства для участі в діяльності органів управління господарських товариств, підприємств, об'єднань, акціями (частками, паями), корпоративними правами яких володіє Товариство, або учасником (засновником, акціонером) яких є Товариство;

8.3.31. прийняття рішень щодо розпорядження належними Товариству корпоративними правами, акціями, частками, паями в статутних капіталах інших юридичних осіб та/або реалізації будь-яких прав, що передбачені належними Товариству корпоративними правами;

8.3.32. визначення разом з Директором Товариства переліку відомостей, що становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, порядку їх використання та охорони;

8.3.33. винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб Товариства, керівників відділень, філій, представництв та дочірніх підприємств, інших відокремлених підрозділів;

8.3.34. обрання, припинення повноважень, відсторонення від виконання повноважень корпоративного секретаря, встановлення строку його повноважень, затвердження умов трудового або оплатного цивільно-правового договору, що укладатиметься з ним, обрання особи, уповноваженої на підписання трудового або цивільно-правового договору з корпоративним секретарем;

8.3.35. надання згоди Директору Товариства на одержання Товариством фінансових кредитів, займів, видачу Товариством гарантій, укладання угод поруки;

8.3.36. прийняття рішення про зміну та/або доповнення видів економічної діяльності Товариства;

8.3.37. затвердження річного звіту Товариства;

8.3.38. затвердження умов провадження Товариством господарської діяльності, що є звичайною господарською діяльністю Товариства;

8.3.39. внесення змін до ЄДР;

8.3.40. вирішення інших питань, віднесених цим Статутом, іншими локальними (внутрішніми) нормативними актами Товариства до її компетенції.

8.4. Повноваження, передбачені підпунктами 8.3.1-8.3.26 пункту 8.3 розділу 8 цього Статуту належать до виключної компетенції Наглядової ради.

Питання, віднесені цим Статутом до компетенції Наглядової ради, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім загальних зборів, за винятком випадків, встановлених Законом.

8.5. Порядок обрання і припинення повноважень членів Наглядової ради.

8.5.1. Наглядова рада обирається загальними зборами акціонерів Товариства терміном на 3 (три) роки, якщо інше не буде встановлено загальними зборами акціонерів Товариства.

8.5.2. Обрання членів Наглядової ради здійснюється шляхом голосування бюлетенями для голосування.

8.5.3. Особи, обрані до складу Наглядової ради Товариства, можуть переобиратись на цю посаду необмежену кількість разів.

У разі, якщо після закінчення строку, на який обрані члени Наглядової ради, загальними зборами акціонерів з будь-яких причин не прийнято рішення про обрання або переобрання Наглядової ради, повноваження членів Наглядової ради припиняються, крім повноважень з підготовки, скликання і проведення загальних зборів.

8.5.4. Наглядова рада підзвітна загальним зборам, рішення яких є для неї обов'язковими, і подає на затвердження загальних зборів щорічний звіт про свою діяльність, загальний стан Товариства та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети Товариства.

8.5.5. Наглядова рада здійснює свою діяльність з дотриманням законодавства України, вимог цього Статуту та Положення про Наглядову раду.

8.5.6. Член Наглядової ради, обраний як представник акціонера або групи акціонерів, може бути замінений таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час.

Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання загальними зборами. У разі заміни члена Наглядової ради - представника акціонера повноваження відкликаною члена Наглядової ради припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання Товариством письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого є відповідний член Наглядової ради.

Повідомлення про заміну члена Наглядової ради - представника акціонера повинно містити інформацію про нового члена Наглядової ради, який призначається на заміну відкликаною (прізвище, ім'я, по батькові (найменування) акціонера (акціонерів), розмір пакета акцій, що йому належить або їм сукупно належить). Повідомлення надається

(надсилається) на адресу місцезнаходження Товариства, реєструється у вхідній документації та зберігається разом з протоколами Наглядової ради.

8.5.7. Повноваження членів Наглядової ради Товариства припиняються, в тому числі, після обрання загальними зборами акціонерів Товариства нового складу Наглядової ради Товариства або відкликання відповідного члена (членів) Наглядової ради Товариства.

8.5.8. Повноваження члена Наглядової ради Товариства припиняються достроково:

- у разі одностороннього складення з себе повноважень члена Наглядової ради;
- у разі виникнення обставин, які відповідно до чинного законодавства України перешкоджають виконанню обов'язків члена Наглядової ради;
- прийняття загальними зборами акціонерів рішення про відкликання члена Наглядової ради за невиконання або неналежне виконання покладених на нього обов'язків;
- обрання загальними зборами акціонерів нового складу Наглядової ради Товариства;
- у разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради, який є представником акціонера;
- в інших випадках, передбачених чинним законодавством України та Статутом Товариства.

У разі одностороннього складення з себе повноважень член Наглядової ради Товариства зобов'язаний письмово повідомити про це Директора та Наглядову раду Товариства не пізніше як за 60 (шістдесят) календарних днів до дати, з якої він бажає скласти з себе власні повноваження, якщо інший термін не погоджений Наглядовою радою Товариства.

8.5.9. Член Наглядової у разі відчуження всіх належних акціонеру акцій Товариства автоматично вибуває зі складу Наглядової ради Товариства.

8.5.10. Наглядова рада Товариства більшістю у 3/4 (три чверті) голосів від загальної кількості членів Наглядової ради вправі виразити недовіру будь-якому члену(-ам) Наглядової ради та тимчасово, на період до проведення наступних загальних зборів акціонерів, усунути його (їх) від виконання власних обов'язків у випадку порушення ним(-и) вимог чинного законодавства, Статуту Товариства, інших локальних нормативних актів, діючих у Товаристві, рішень загальних зборів акціонерів або Наглядової ради Товариства, прийнятих у межах їх компетенції, або завдання ним(-и) збитків Товариству із використанням своїх посадових повноважень.

Член Наглядової ради, якого усунуто від виконання обов'язків, не враховується при визначенні кворуму на засіданні Наглядової ради, не має права брати участь у роботі Наглядової ради Товариства та позбавляється прав, наданих йому чинним законодавством України, Статутом Товариства, локальними нормативними актами, діючими у Товаристві, рішеннями загальних зборів акціонерів або Наглядової ради Товариства, прийнятими у межах їх компетенції, як члену Наглядової ради Товариства.

У разі прийняття Наглядовою радою рішення про усунення від виконання обов'язків члена(-ів) Наглядової ради Товариства, вона повинна визначитись щодо необхідності скликання позачергових загальних зборів акціонерів.

8.5.11. Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становитиме половину або менше половини її обраного відповідно до вимог Закону загальними зборами Товариства кількісного складу, Наглядова рада не може приймати рішення, крім рішень з питань скликання загальних зборів Товариства для обрання решти членів Наглядової ради.

8.6. Порядок прийняття рішень Наглядовою радою.

8.6.1. Рішення Наглядової ради приймаються на засіданнях, які проводяться по мірі необхідності, але не рідше одного разу на півріччя.

Кожний член Наглядової ради повинен бути персонально повідомлений у письмовому вигляді Головою чи секретарем ради про дату і місце проведення, порядок денний засідання не пізніше, ніж за 3 (три) дні до проведення засідання.

8.6.2. Роботою Наглядової ради керує Голова Наглядової ради, що обирається з числа її членів на першому засіданні новообраної Наглядової ради Товариства. На цьому ж або іншому засіданні новообрана Наглядова рада з числа її членів може обрати заступника Голови Наглядової ради та визначити його функціональні обов'язки.

Засідання Наглядової ради Товариства вважається правомочним, якщо на ньому присутні або були опитані, у разі проведення засідання у формі заочного голосування, більше половини складу Наглядової ради.

8.6.3. Голосування на засіданні Наглядової ради проводиться за принципом: один член Наглядової ради має один голос.

Рішення Наглядової ради приймаються простою більшістю голосів.

У випадку рівного розподілу голосів голос Голови Наглядової ради є вирішальним.

8.6.4. Забезпеченням ведення протоколів засідань, підготовкою документів для Наглядової ради, забезпеченням постійного взаємозв'язку між членами Наглядової ради, між Наглядовою радою та акціонерами Товариства, вирішенням інших організаційно-технічних питань роботи Наглядової ради займається секретар Наглядової ради, функції якого виконує Корпоративний секретар.

8.6.5. Організаційною формою роботи Наглядової ради Товариства є засідання.

Рішення Наглядовою радою приймається як на засіданнях Наглядової ради так і шляхом письмового опитування членів Наглядової ради.

Рішення про проведення засідання Наглядової ради у формі заочного голосування приймається Головою Наглядової ради Товариства.

В разі прийняття Наглядовою радою рішення методом (шляхом) письмового опитування її членів, проєкт рішення у письмовій формі направляється Головою Наглядової ради членам Наглядової ради (допустимим є направлення проєкту рішення засобами електронного зв'язку). Члени Наглядової ради повинні сповістити свою думку щодо проєкту рішення у письмовій формі (допустимим є сповіщення членом Наглядової ради своєї думки засобами електронного зв'язку) Голові Наглядової ради. Розгляд питання Наглядовою радою є правомочним, якщо в ньому приймає участь більше половини складу Наглядової ради. Рішення, прийняті на засіданні та шляхом письмового опитування членів Наглядової ради, мають однакову юридичну силу.

Члени ради, які не згодні з прийнятим рішенням, мають право письмово викласти свої заперечення у додатку до протоколу, про що робиться відмітка у протоколі.

8.6.6. Рішення Наглядової ради Товариства оформлюються у вигляді протоколу. Протокол підписується Головою та секретарем Наглядової ради.

Протокол засідання Наглядової ради може складатися у формі електронного документа, на який накладаються кваліфіковані електронні підписи Голови та секретаря Наглядової ради.

8.6.7. За підсумками заочного голосування секретар Наглядової ради оформлює відповідний протокол.

Протокол заочного голосування має бути остаточно оформлений протягом 3 (трьох) робочих днів з дати закінчення строку приймання опитувальних листів.

Протокол Наглядової ради, складений за підсумками заочного голосування членів Наглядової ради, підписується Головою та секретарем Наглядової ради.

Опитувальні листи членів Наглядової ради додаються секретарем Наглядової ради до протоколу і стають його невід'ємною частиною.

Звіт про підсумки проведення заочного голосування надсилається поштою, електронною поштою кожному члену Наглядової ради протягом 10 (десяти) робочих днів з дати складання протоколу засідання Наглядової ради, проведеного методом опитування.

8.6.8. Протокол засідання Наглядової ради повинен містити дані згідно чинного законодавства.

Протоколи засідань Наглядової ради зберігаються протягом строку, встановленого чинним законодавством України.

8.6.9. Рішення, прийняті Наглядовою радою в межах її повноважень, є обов'язковими для виконання членами Наглядової ради, Директором Товариства, будь-якими структурними підрозділами Товариства та всіма працівниками Товариства.

Рішення Наглядової ради доводяться до їх виконавців у вигляді виписок із протоколу засідання Наглядової ради окремо по кожному питанню. Виписки із протоколу засідання Наглядової ради оформлюються Головою або секретарем Наглядової ради і надаються особисто під розпис виконавцям.

Контроль за виконанням рішень, прийнятих Наглядовою радою, здійснює Голова Наглядової ради або, за його дорученням, інший член Наглядової ради, або секретар Наглядової ради Товариства.

8.6.10. Наглядова рада не створює комітети Наглядової ради.

8.7. Наглядова рада не має права втручатись до оперативно-розпорядчої діяльності Директора.

Втручання Наглядової ради до оперативно-розпорядчої діяльності Директора може відбуватись тільки за надзвичайних обставин, а саме:

- невиконання Директором умов Трудового контракту, своїх обов'язків з ефективного управління Товариством та ефективного розпорядження його майном,
- передачі іншим особам, витрачання або втрачання майна Товариства в результаті недбалості, невиконання або виконання неналежним чином своїх обов'язків.

9. ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН ТОВАРИСТВА – ДИРЕКТОР

9.1. Порядок утворення та кількісний склад.

Директор є одноосібним виконавчим органом Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства, є підзвітним загальним зборам і Наглядовій раді Товариства та організовує виконання їх рішень.

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

Директором Товариства може бути будь-яка фізична особа, яка має повну дієздатність і не є членом Наглядової ради Товариства.

Директором не може бути особа, якій згідно із чинним законодавством України заборонено обіймати посади в органах управління акціонерних товариств.

Права та обов'язки Директора Товариства визначаються Статутом, Положенням про виконавчий орган та контрактом, що може укладатися з ним. Від імені Товариства контракт підписує Голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на таке підписання Наглядовою радою. Контракт укладається протягом 10 днів після обрання терміном на п'ять років, але не більше терміну, на який Директор обраний Наглядовою радою Товариства на умовах, визначених Наглядовою радою Товариства. В контракті передбачаються права та обов'язки, термін дії повноважень, відповідальність, оплата праці, підстави дострокового припинення та наслідки розірвання договору.

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

9.3. Директор має право без довіреності діяти від імені Товариства, в тому числі представляти інтереси Товариства, вчиняти правочини від імені Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства.

До компетенції Директора відносяться наступні питання:

9.3.1. представлення Товариства у відносинах з українськими та іноземними громадянами, підприємствами, установами та організаціями, державними та судовими органами та будь-якими іншими суб'єктами;

9.3.2. у встановленому порядку прийняття рішення про укладення Товариством договорів, контрактів, видачу доручень, здійснення Товариством інших операцій та участь в інших цивільно-правових відносинах;

9.3.3. у встановленому порядку здійснення інвестування коштів та майна Товариства, прийняття рішення про придбання та відчуження майна, передачу майна у заставу, в оренду, безоплатне користування, а також іншим способом розпорядження коштами та майном Товариства відповідно до своєї компетенції, передбаченої цим Статутом;

9.3.4. за згодою Наглядової ради призначення та звільнення керівників дочірніх підприємств, філій та представництв;

9.3.5. за згодою Наглядової ради прийняття рішення про участь та припинення участі Товариства в інших підприємствах, установах, організаціях, господарських товариствах тощо;

9.3.6. за згодою Наглядової ради прийняття рішення про вступ та вихід Товариства з асоціацій, корпорацій та інших об'єднань підприємств, холдингових компаній, фінансово-промислових груп;

9.3.7. за погодженням із Наглядовою радою прийняття рішення про випуск Товариством облігацій, затвердження порядку та умов їх випуску, прийняття рішення про придбання Товариством власних облігацій;

9.3.8. прийняття за погодженням із Наглядовою радою рішення про дроблення та консолідацію акцій Товариства;

9.3.9. за погодженням із Наглядовою радою визначення організаційної структури Товариства, створення, реорганізація та ліквідація відділів, цехів та інших структурних підрозділів, визначення відповідних посадових та функціональних обов'язків;

9.3.10. вирішення всіх інших питань діяльності Товариства, крім тих, які відповідно до цього Статуту відносяться до компетенції загальних зборів акціонерів та Наглядової ради (якщо загальні збори або Наглядова рада не делегували частину своїх повноважень Директору).

9.3.11. організація виконання рішень загальних зборів акціонерів та Наглядової ради Товариства;

9.3.12. розробка та затвердження поточних фінансово - господарських планів і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації;

9.3.13. розробка штатного розпису та затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку, посадових інструкцій та посадових окладів працівникам Товариства;

9.3.14. за попереднім погодженням з Наглядовою радою укладання від імені Товариства правочинів щодо купівлі (придбання), продажу (відчуження), міни, дарування Товариством нерухомого майна, земельних ділянок, акцій, корпоративних прав, позики (кредиту), депозиту (банківського вкладу) з урахуванням обмежень, визначених цим Статутом;

9.3.15. прийняття рішення про преміювання працівників Товариства;

9.3.16. призначення керівників філій та представництв після погодження з Наглядовою радою;

9.3.17. розробка основних напрямків діяльності Товариства;

9.3.18. планування діяльності Товариства, його філій, відділень, представництв та інших структурних підрозділів, організація та контроль виконання планів;

9.3.19. надання пропозицій по розподілу прибутку, визначенню розмірів фондів Товариства, розміру та форми виплати дивідендів, винесення їх на розгляд Наглядової ради Товариства та загальних зборів акціонерів Товариства;

9.3.20. визначення умов оплати праці працівників Товариства;

9.3.21. підготовка та винесення на розгляд та затвердження загальних зборів Товариства нових редакцій Статуту Товариства;

- 9.3.22. підготовка та затвердження внутрішніх інструкцій та правил;
- 9.3.23. організація матеріально-технічного забезпечення господарської та іншої діяльності Товариства;
- 9.3.24. організація роботи дочірніх підприємств, філій та представництв;
- 9.3.25. підготовка проектів статутів дочірніх підприємств, положень про філії та представництва Товариства;
- 9.3.26. організація соціально-побутового обслуговування працівників Товариства;
- 9.3.27. здійснення контролю за станом приміщень, будівель, обладнання;
- 9.3.28. здійснення контролю за рухом матеріальних та грошових цінностей;
- 9.3.29. встановлення порядку надання інформації акціонерам та особам, які не є акціонерами. Визначення переліку відомостей, що є конфіденційними, а також встановлення порядку доступу до конфіденційної інформації;
- 9.3.30. здійснення організаційно-технічного забезпечення загальних зборів акціонерів та Наглядової ради Товариства;
- 9.3.31. надання пропозицій загальним зборам акціонерів щодо участі Товариства у господарських Товариствах або інших юридичних особах, про придбання та відчуження корпоративних прав, в тому числі, акцій (часток) господарських товариств;
- 9.3.32. представлення інтересів Товариства у судових органах та органах державної влади та управління, подання позовів, скарг, заяв, клопотань тощо.
- 9.4. Директор Товариства, з урахуванням встановлених цим Статутом обмежень, здійснює юридичні, фінансові та інші операції:
- 9.4.1. укладає договори, в тому числі трудові;
- 9.4.2. відкриває в банках розрахункові та інші рахунки;
- 9.4.3. користується правом розпорядження коштами;
- 9.4.4. видає розпорядження, обов'язкові до виконання всіма працівниками Товариства;
- 9.4.5. забезпечує реалізацію прав та виконання зобов'язань Товариства, передбачених законодавством, цим Статутом та укладеними договорами;
- 9.4.6. встановлює вимоги до професійної та ділової підготовки (кваліфікації) працівників Товариства;
- 9.4.7. відповідно до трудового законодавства та цього Статуту здійснює прийняття на роботу, звільнення, заохочування (преміювання) та накладення дисциплінарних стягнень на працівників;
- 9.4.8. приймає рішення про списання майна Товариства згідно з чинним законодавством України;
- 9.4.9. приймає рішення про реєстрацію автотранспорту в органах ДАІ та зняття його з обліку.
- 9.5. Порядок обрання і припинення повноважень Директора.**
- Директор обирається Наглядовою радою Товариства в порядку, передбаченому Статутом, терміном на 5 (п'ять) років або інший термін, визначений Наглядовою радою, що повинно бути зазначено у рішенні Наглядової ради.
- Директор обирається Наглядовою радою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні, і може переобиратися необмежену кількість разів.
- Обрання вважається таким, що відбулося, з моменту прийняття відповідного рішення Наглядовою радою.
- У разі тимчасової відсутності через відрядження, відпустку, тимчасову непрацездатність, тощо Директора особа, яка його тимчасово заміняє та обсяг повноважень, що їй передаються, визначається Наглядовою радою.
- Інші особи можуть діяти від імені Товариства у порядку представництва, передбаченому Цивільним кодексом України.
- 9.5.1. Повноваження Директора припиняються за рішенням Наглядової ради.

9.5.2. Наглядова рада вправі достроково припинити повноваження (відкликати) Директора.

Підстави припинення повноважень Директора встановлюються законодавством, Статутом, Положенням про виконавчий орган, контрактом та рішенням Наглядової ради.

9.6. Відмова Директора від підписання контракту є безумовною підставою для дострокового припинення його повноважень. Припинення повноважень Директора є безумовною підставою для припинення контракту з дати прийняття рішення Наглядовою радою Товариства про припинення повноважень. Порухення контракту Директором та/або дострокове припинення контракту з Директором є безумовною підставою для дострокового припинення повноважень Директора.

9.7. Порядок прийняття рішень.

Рішення, які стосуються поточної діяльності Товариства, приймаються Директором одноосібно.

Рішення, які потребують погодження з Наглядовою радою, приймаються Директором після погодження з Наглядовою радою.

9.8. Право підпису документів від імені Товариства без довіреності має Директор.

9.9. Директор має право делегувати частину своїх прав на підставі довіреності.

10. КОРПОРАТИВНИЙ СЕКРЕТАР

10.1. Корпоративний секретар є посадовою особою, яка відповідає за ефективну поточну взаємодію Товариства з акціонерами, іншими інвесторами, координацію дій Товариства щодо захисту прав та інтересів акціонерів, підтримання ефективної роботи Директора або Наглядової ради.

10.2. Порядок роботи, права та обов'язки Корпоративного секретаря, а також порядок виплати йому винагороди визначаються Законом, Статутом Товариства, Положенням про Корпоративного секретаря, а також трудовим договором (контрактом) або цивільно-правовим договором, що укладається з Корпоративним секретарем.

10.3. Корпоративним секретарем може бути фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність та відповідає вимогам, встановленим Законом і Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

10.4. Корпоративний секретар призначається на посаду Наглядовою радою на строк 3 (три) роки. Одна й та сама особа може призначатися на посаду Корпоративного секретаря неодноразово. Корпоративним секретарем не може бути інша посадова особа Товариства.

10.5. Корпоративний секретар має право доступу до будь-яких документів Товариства в межах його компетенції.

11. ПОСАДОВІ ОСОБИ ОРГАНІВ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА. ПОРЯДОК ВЧИНЕННЯ (УКЛАДАННЯ) ПРАВОЧИНІВ (ДОГОВОРІВ), У ВЧИНЕННІ (УКЛАДЕННІ) ЯКИХ Є ЗАІНТЕРЕСОВАНІСТЬ. ЗНАЧНІ ПРАВОЧИНИ ТОВАРИСТВА.

МАЙНО ТОВАРИСТВА.

11.1. Посадовими особами органів управління Товариства є фізичні особи - Голова та члени Наглядової ради, Директор, Корпоративний секретар, Головний бухгалтер (далі за текстом - Посадові особи Товариства).

11.2. Посадові особи Товариства повинні діяти:

- 1) в інтересах Товариства;
- 2) добросовісно та розумно;
- 3) у межах повноважень, наданих їм Статутом Товариства та законодавством.

11.3. Особою, заінтересованою у вчиненні Товариством правочину (далі - Зацікавлені особи), вважається Посадова особа Товариства; член її сім'ї - чоловік (дружина), батьки (усиновителі), опікун (піклувальник), брат, сестра, діти та їхні чоловіки (дружини); юридична особа, в якій частка, що належить Посадовій особі Товариства, членам її сім'ї, становить 25 і більше відсотків; акціонер, який одноосібно або разом із

членами сім'ї володіє 25 і більше відсотками голосуючих акцій Товариства, якщо зазначена особа (особи – разом або окремо) відповідає принаймні одній із нижченаведених ознак:

1) є стороною такого правочину або є членом виконавчого органу юридичної особи, яка є стороною правочину;

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

3) внаслідок такого правочину придбає майно;

4) бере участь у правочині як представник або посередник (крім представництва Товариства Посадовими особами Товариства).

11.4. Посадова особа Товариства вважається заінтересованою у вчиненні відповідного правочину у разі, якщо така особа відповідає критеріям, встановленим ч.2 ст.107 Закону.

11.5. Посадові особи Товариства та Зацікавлені особи повинні добросовісно та розумно діяти в найкращих інтересах Товариства. Посадові особи Товариства та Зацікавлені особи повинні розкривати інформацію про наявність у них заінтересованості у вчиненні будь-якого правочину Товариством (конфлікту інтересів).

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

1) ознаки заінтересованості особи у вчиненні правочину;

2) проєкт правочину.

11.7. Директор зобов'язаний протягом п'яти робочих днів з дня отримання такої інформації надати проєкт правочину і пояснення щодо ознаки заінтересованості Наглядовій раді Товариства.

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

Рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю приймається більшістю голосів членів Наглядової ради, які не є заінтересованими у вчиненні правочину (далі - незаінтересовані члени Наглядової ради), присутніх на засіданні Наглядової ради. Якщо на такому засіданні присутній лише один незаінтересований член Наглядової ради, рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю приймається таким членом одноосібно.

На засіданні Наглядової ради, на якому розглядається питання про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю, мають бути присутні всі незаінтересовані члени Наглядової ради.

11.9. Рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю виноситься на розгляд загальних зборів, якщо:

1) всі члени Наглядової ради є заінтересованими у вчиненні правочину;

2) ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є його предметом правочину, перевищує 10 відсотків вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

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

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

11.11. Приховування Посадовою особою Товариства та/або Зацікавленою особою інформації або неповідомлення про особисту заінтересованість є підставою для

притягнення цієї особи до цивільної, матеріальної або дисциплінарної відповідальності та дострокового припинення її повноважень.

11.12. Основним критерієм для визначення, чи являється правочин значним, встановити ринкову вартість майна, яке надається в оренду.

11.13. Майно Товариства є його власністю та складається із сукупності основних фондів, оборотних коштів, майнових прав та інших цінностей, вартість яких відображена в самостійному балансі Товариства.

11.14. Джерелами формування майна Товариства є:

- внески акціонерів до статутного капіталу в рахунок оплати за придбані ними акції;
- доходи, одержані Товариством від інвестицій та іншої господарської діяльності;
- продукція, вироблена Товариством у результаті господарської діяльності;
- надходження від реалізації цінних паперів;
- кредити банків та інших кредиторів;
- інші джерела, не заборонені законодавством.

11.15. Головний бухгалтер має доступ до всіх первинних документів та документів бухгалтерського обліку, внутрішніх наказів та розпоряджень.

12. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ

12.1. Прийняття рішення про внесення змін до Статуту належить до виключної компетенції загальних зборів.

12.2. Рішення загальних зборів про внесення змін до Статуту приймається більш як 3/4 (трима чвертями) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

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

12.4. Інформація про внесення змін до Статуту підлягає доведенню до відома всіх акціонерів Товариства.

12.5. Статут підписується Головою та Секретарем загальних зборів акціонерів.

13. ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ У ТОВАРИСТВІ

13.1. Товариство здійснює бухгалтерський облік майна та результатів своєї діяльності, веде статистичну звітність та оприлюднює її в обсязі та порядку, встановленому діючим законодавством.

13.2. Щорічно загальні збори акціонерів затверджують у встановленому цим Статутом порядку підсумки фінансового року.

13.3. Фінансовий рік Товариства встановлюється з 01 січня по 31 грудня.

14. ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ У ТОВАРИСТВІ

14.1. Трудовий колектив Товариства складають усі громадяни, які своєю працею беруть участь у його діяльності.

14.2. У Товаристві у порядку, встановленому законодавством, може застосовуватися контрактна форма трудового договору.

15. ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА

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

15.2. 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.

15.3. Добровільна ліквідація Товариства здійснюється за рішенням загальних зборів акціонерів у порядку, передбаченому Цивільним кодексом України та іншими актами законодавства, з урахуванням особливостей, встановлених Законом. Інші підстави та порядок ліквідації Товариства визначаються законодавством.

15.4. Якщо на момент ухвалення рішення про ліквідацію Товариство не має зобов'язань перед кредиторами, його майно розподіляється між акціонерами відповідно до статті 137 Закону.

15.5. Рішення про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку ліквідації, а також порядку розподілу між акціонерами майна, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, вирішують загальні збори акціонерів Товариства, якщо інше не передбачено законом.

15.6. З моменту обрання ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження Наглядової ради та Директора Товариства. Ліквідаційний баланс, складений ліквідаційною комісією, підлягає затвердженню загальними зборами акціонерів.

15.7. 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.

Місто Запоріжжя, України першого травня дві тисячі двадцять п'ятого року.

Я, **ТІЗЕНБЕРГ Д.Д.**, приватний нотаріус Запорізького міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів **Панічука Анатолія Володимировича**, **Хіміч Ганни Анатоліївни**, які зроблені у моїй присутності.

Особи **Панічука Анатолія Володимировича**, **Хіміч Ганни Анатоліївни**, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Приватний нотаріус:



Зареєстровано в реєстрі за №№ 555, 556

