

ЗАТВЕРДЖЕНО

загальними зборами
Публічного акціонерного товариства
«Одеський комбінат виробничо-
експлуатаційного обслуговування»
Протокол № 1/2016 від 22 квітня 2016р.

СТАТУТ

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОДЕСЬКИЙ КОМБІНАТ ВИРОБНИЧО- ЕКСПЛУАТАЦІЙНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ" (нова редакція)

м. Одеса - 2016 р.

З М І С Т

		СТОР.
1.	Загальні положення	3
2.	Юридичний статут, майно та відповідальність Товариства	3
3.	Мета та предмет діяльності Товариства	3-5
4.	Статутний капітал	5-6
5.	Цінні папери Товариства	6
6.	Порядок розподілу прибутку, порядок виплати дивідендів та покриття збитків	6-7
7.	Резервний капітал	7
8.	Права акціонерів	7
9.	Обов'язки акціонерів	7-8
10.	Органи управління Товариства	8-16
11.	Посадові особи органів управління Товариства, порядок укладання правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість	16-17
12.	Трудовий колектив Товариства	17
13.	Внесення змін до Статуту Товариства	17
14.	Приписання Товариства та виділ	17-19
15.	Кінцеві положення	19

1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОДЕСЬКИЙ КОМБІНАТ ВИРОБНИЧО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ" (далі - Товариство) є правонаступником ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСЬКИЙ КОМБІНАТ ВИРОБНИЧО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ», створеного згідно з рішенням засновника Фонду державного майна України в Одеській області № 1247 від 23.1.1997 року.

Відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 року № 514 УІ рішенням Загальних зборів акціонерів ВАТ «Одеський комбінат виробничо-експлуатаційного обслуговування» від 25.04.2010 року в зв'язку з внесенням змін до Статуту Товариства змінено найменування Товариства на ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОДЕСЬКИЙ КОМБІНАТ ВИРОБНИЧО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ».

Організаційно - правова форма Товариства – акціонерне товариство, тип – публічне акціонерне товариство. Засновники Товариства є юридичні та фізичні особи – резиденти України.

1.2. Товариство є суб'єктом права приватної власності, засновниками Товариства є юридичні та фізичні особи:

1.3. Найменування Товариства:

1.3.1. найменування українською мовою :

А) повне найменування – ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОДЕСЬКИЙ КОМБІНАТ ВИРОБНИЧО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ»

Б) скорочене найменування – ПАТ «ОКПЄО»

1.4. Місцезнаходження Товариства: 65013, Одеська область, м. Одеса, Миколаївська дорога, буд.124.

2. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС, МАЙНО ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА

2.1. Товариство є юридичною особою з дати його державної реєстрації.

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

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

2.4. Майно Товариства формується з джерел, не заборонених чинним законодавством України.

2.5. Товариство є власником:

2.5.1. майна, переданого йому засновниками та акціонерами у власність як вклад до статутного капіталу.

2.5.2. продукції, виробленої Товариством у результаті господарської діяльності;

2.5.3. одержаних доходів;

2.5.4. іншого майна, набутого на підставах, не заборонених законом.

2.6. 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 чинному законодавству України та цьому Статуту.

2.7. Товариство має право випускати акції, облігації та інші цінні папери. Умови випуску та порядок розміщення акцій та облігацій визначаються у рішенні про їх випуск відповідно до чинного законодавства України.

2.8. Товариство самостійно відповідає за своїми зобов'язаннями усім своїм майном.

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

2.10. 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 у межах неоплаченої частини вартості належних їм акцій.

2.11. Майно Товариства може використовуватися, як предмет застави (іпотеки) з метою забезпечення виконання Товариством взятих на себе зобов'язань, включаючи залучення позикових (кредитних) коштів.

3. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

3.1. Метою діяльності Товариства є підприємницька діяльність: насичення ринку товарами, надання послуг населенню, товариствам, організаціям та установам, виробництво товарів народного споживання, продукції виробничого призначення.

Господарська діяльність Товариства спрямована на одержання прибутку в інтересах акціонерів Товариства, покращання добробуту акціонерів у вигляді зростання ринкової вартості акцій Товариства, а також отримання акціонерами дивідендів.

Товариство має право відкривати поточні та інші 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 встановлюється Національним банком України.

3.1.1. Товариство набуває права юридичної особи зі дня його державної реєстрації, що проводиться в порядку, встановленому законодавством України.

3.1.2. Товариство здійснює свою діяльність на принципах повного господарського розрахунку, несе відповідальність за результати своєї господарської діяльності, за виконання взятих на себе зобов'язань перед держбюджетом та банками, а також перед трудовим колективом згідно законодавства України.

3.1.3. Товариство веде оперативний, податковий, бухгалтерський та статистичний облік та звітність в порядку, встановленому чинним законодавством. Звітний рік Товариства встановлюється з 1 січня до 31 грудня.

3.2. Предметом діяльності Товариства є:

3.2.1. Обробка (прання) і ремонт постільної білизни, робітничого та спеціального одягу; елементів мехічних меблів та інтер'єру приміщень, транспортних засобів.

3.2.2. Впровадження власних та/або придбаних інвестиційних проєктів, техніко - економічних та інших розробок самостійно та/або спільно із іншими суб'єктами господарської діяльності всередині країни та за кордоном в будь-яких формах господарської діяльності, не заборонених чинним законодавством.

3.2.3. Надання підприємствам та організаціям допомоги в розвитку та поширенні виробничої та соціально-культурної бази, будівель та споруд в тому числі в здійсненні капітального будівництва, лізингу, устаткування та іншого майна.

3.2.4. Надання послуг підприємствам, організаціям, закладам та громадянам (комерційні; посередницькі; брокерські; дилерські; працевлаштування). Прискорене створення місць для працевлаштування.

3.2.5. Якнайповніше задоволення споживання населення та народного господарства у товарах, роботах і послугах.

3.2.6. Проведення проєктних, будівельних, ремонтно-будівельних, монтажних, реставраційних та інших видів будівельних робіт на будь-яких об'єктах. Виробництво та збут будівельних матеріалів та конструкцій. Монтаж, налагодка та ремонт всіх видів обладнання.

3.2.7. Організація і здійснення транспортних перевезень всіма видами транспорту. Надання транспортно - експедиційних і складських послуг, організація складського господарства. Прокат і реалізація автотранспортних засобів, відео і аудіо техніки.

3.2.8. Транспортно - експедиційні послуги вантажним, пасажирським, автомобільним, залізничним, водним та повітряним транспортом. Надання в оренду транспорту, техніки, механізмів, устаткування. Послуги по відвантаженню (прийманню) і супроводженню вантажів, забезпечення охорони та відповідального збереження. Організація баз для збереження і переробки вантажів.

3.2.9. Експлуатація та/або обслуговування (в тому числі агентське) в Україні та за її межами власних, орендованих, а також що знаходяться в володінні чи користуванні третіх осіб морських та річкових судів, залізничних вагонів та локомотивів, автомобілів, літаків та інших транспортних засобів, устаткування та споруд, включаючи погрузочно - розвантажувальні комплекси, вантажні подвір'я, термінали та склади, технологічні лінії по доробці продукції, під'їзні шляхи, ремонтні майстерні, гаражі, житлові та службові будови, вокзали, готелі, ресторани; будівництво, реконструкція, модернізація та ремонт зазначених об'єктів.

3.2.10. Виробництво та реалізація товарів народного споживання; будівельних матеріалів; промислової продукції; товарів господарчого призначення; галантерейних виробів; автомобілів; швейно трикотажних виробів; металоконструкцій; гончарних та керамічних виробів; продукції виробів народних промислів; виробів із дорогоцінних та напівдорогоцінних металів та каменів; біжутерії та ювелірних виробів; продукції виробничо-технічного призначення, хімічних товарів.

3.2.11. Виробництво, зберігання, переробка і реалізація сільськогосподарської продукції та морепродуктів.

Виробництво і реалізація продуктів харчування, копченої риби. Заготівля, переробка і реалізація лесопродукції, плодів, ягід, грибів.

Закупка за готівковий розрахунок у населення сільськогосподарської продукції, скляної тари, сировини, дикорослих плодів, ягід, лікувальних трав, грибів та інших лісових рослинних продуктів.

3.2.12. Закупка, зберігання, переробка і реалізація повторної сировини і ділових відходів, брухту чорних і кольорових металів, некондиційних товарів.

3.2.13. Організація швейного виробництва.

3.2.14. Торгово-закупачна, торгово-посередницька, торгово-підприємницька та інша торговельна та комісійна діяльність. Оптово-роздрібна торгівля. Торгівля по дорученням українських та зарубіжних юридичних та фізичних осіб.

3.2.15. Відкриття автомагазинів, автосалонів, станцій технічного обслуговування автомобілів, мотоциклів, мотоциколясок вітчизняного та зарубіжного виробництва. Придбання, ремонт, обслуговування та реалізація автомашин, запасних частин та агрегатів до них вітчизняного та зарубіжного виробництва.

3.2.16. Організація власної торговельної мережі. Відкриття фірмених крамниць та окремих секцій в державних та приватних крамницях та в інших торговельних підприємствах, в тому числі торгівля на ринках та із лотків :

- промислових товарів, продуктів харчування;

- товарів та виробів вітчизняного та імпортного виробництва, предметів антикваріату та творів мистецтва, що приймаються для реалізації на умовах комісії;

- нафтопродуктами, пально-мастильними матеріалами, енергоносіями;
- ликеро-горілчаних та тютюнових виробів.

3.2.17. Туристична діяльність:

- організація прийому і обслуговування іноземних туристів в Україні;
- організація прийому і обслуговування вітчизняних туристів в Україні;
- організація туристичних подорожей за межі України; екскурсійна діяльність;
- організація масового і оздоровлювально-спортивного туризму.

3.2.18. Сервісне обслуговування, надання інформаційних, рекламних, посередницьких послуг, в тому числі на принципах представництва, вітчизняним та зарубіжним суб'єктам господарської діяльності.

3.2.19. Придбання у власність, володіння, користування будь-якого майна та/або майнових прав та/або особових немайнових прав, а також продаж або передача у власність та/або володіння та /або користування будь-якого майна та/або майнових прав та/або немайнових прав всередині країни та за кордоном, якщо такі дії не суперечать чинному законодавству України та цьому Статуту.

3.2.20. Проведення маркетингу.

3.2.21. Побутове обслуговування населення.

3.2.22. Організація приватних дитячих дошкільних закладів, клубів, спортивних секцій і т.п..

3.2.23. Організація видовищних заходів; грошово-речових лотерей, конкурсів, аукціонів, спортивних заходів.

3.2.24. Рекламно-видавницька та поліграфічна діяльність.

3.2.25. Організація та/або проведення нарад, семінарів, симпозіумів, конференцій, а також навчання, підготовки та стажування фахівців по економіці, фінансам, медицині та управлінню виробництвом, в тому числі за кордоном.

3.3. Окремі види діяльності, перелік яких встановлюється законом, Товариство може здійснювати після одержання ним спеціального дозволу (ліцензії)

3.4. Товариство має право самостійно здійснювати зовнішньоекономічну діяльність у будь-якій сфері, пов'язаній з предметом його діяльності. При здійсненні зовнішньоекономічної діяльності Товариство користується повним обсягом прав суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності відповідно до чинного законодавства України.

4. СТАТУСНИЙ КАПІТАЛ

4.1. Статутний капітал Товариства становить 270223 гривень 00 копійок

4.2. Статутний капітал Товариства поділено на акції однакової номінальної вартості

Акції Товариства (за категоріями і типами)	Кількість акцій (шт)	Номінальна вартість акції (грн..)	Частка у статутному капіталі (%)
Прості іменні	1080892	0,25	100,0

4.3. Статутний капітал Товариства утворений з вартості вкладів акціонерів, внесених внаслідок придбання ними акцій, та повністю сформований.

4.3.1. Товариство може здійснювати публічне та приватне розміщення акцій

4.4. Товариство має право здійснювати (збільшувати або зменшувати) розмір статутного капіталу.

4.4.1. Рішення про збільшення або зменшення розміру статутного капіталі Товариства приймається загальними зборами акціонерів.

4.5. Розмір статутного капіталу може бути збільшено шляхом:

4.5.1. збільшення номінальної вартості акцій;

4.5.2. розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

4.5.3. Акціонерне Товариство не має право приймати рішення про збільшення статутного капіталу шляхом публічного розміщення акцій, якщо розмір власного капіталу є меншим, ніж розмір його статутного капіталу.

4.6. Розмір статутного капіталу може бути зменшено шляхом:

4.6.1. зменшення номінальної вартості акцій;

4.6.2. шляхом анулювання раніше викуплених Товариством акцій за зменшення їх загальної кількості.

4.7. Статутний капітал Товариства визначає мінімальний розмір майна Товариства, що гарантує інтереси його кредиторів

5. ЦІННІ ПАПЕРИ ТОВАРИСТВА.

5.1. Акції Товариства:

5.1.1. Акція Товариства посвідчує корпоративні права акціонера щодо цього Товариства.

5.1.2. Усі акції Товариства є іменними. Акції Товариства існують виключно в бездокументарній формі.

5.1.3. Товариство здійснює емісію акцій тільки за рішенням загальних зборів

5.2. Товариство здійснює розміщення інших цінних паперів, крім акцій, за рішенням Наглядової ради. Рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства, приймається загальними зборами

5.3. Оплата вартості цінних паперів, що розміщуються Товариством, може здійснюватися грошовими коштами або майном, майновими і немайновими правами, що мають оцінку, цінними паперами (крім

14.3.1. 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.

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

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

14.4. Акції товариства, яке припиняється внаслідок поділу, конвертуються в акції товариства – правонаступника та розміщуються серед їх акціонерів.

14.4.1. Акції товариств, що припиняються внаслідок злиття, приєднання, конвертуються в акції товариства – правонаступника та розміщуються серед його акціонерів.

14.4.2. Акції товариства, що перетворюється, конвертуються в частки підприємницького товариства – правонаступника та розподіляються серед його учасників.

14.4.3. При виділі акції товариства, з якого здійснюється виділ, конвертуються в акції цього Товариства. Товариства, що виділилося, та розміщуються між акціонерами товариства, з якого здійснюється виділ.

14.4.4. Порядок конвертації акцій Товариства, що припиняється, в акції новоствореного (новозареєстрованого) Товариства встановлюється Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

14.5. 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).

14.6. 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.

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

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

14.9. Наглядова рада кожного Товариства, що бере участь у злитті, приєднанні, поділі, або перетворенні, виробляє умови про злиття (приєднання) або план поділу (виділу, перетворення), які повинні містити:

14.9.1. умови найменування та реквізити кожного товариства, що бере участь у злитті, приєднанні, виділі або перетворенні, виділі;

14.9.2. порядок і коефіцієнти конвертації акцій та інших паперів, а також суми можливих грошових вигод акціонерам;

14.9.3. відомості про права, які надаватимуться підприємницьким товариствам - правонаступникам відповідних видів, крім простих акцій, цінних паперів товариства, діяльність якого припиняється внаслідок злиття, приєднання, поділу, перетворення або з якого здійснюється виділ, та/або перелік заходів, які вживаються з огляду стосовно таких цінних паперів;

14.9.4. інформацію щодо запропонованих осіб, які стануть посадовими особами товариства у підприємницькому товаристві – правонаступнику після завершення злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення, та запропоновані до виписки таким особам винагороди чи компенсації

14.10. Наглядова рада Товариства, що бере участь у злитті, приєднанні, поділі, виділі або перетворенні, повинна підготувати для акціонерів пояснення до умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення).

14.10.1. Наглядна рада повинна провести нісхтя економічне обґрунтування доцільності злиття, приєднання, виділу, злиття або перетворення перелік методів, що застосовувалися для оцінки вартості майна Товариства та обчислення коефіцієнта конвертації акцій та інших цінних паперів Товариства

14.10.2. Члени ради, що надаються акціонерам Товариства, що бере участь у злитті (приєднанні), виділі (виділі, перетворенні), при підготовці загальних зборів, на які виноситься питання про затвердження умов договору про злиття (приєднання), плану поділу (виділу, перетворення), передавального акта повинні виконати:

А) проект договору про злиття (приєднання), плану поділу (виділу, перетворення);

Б) пояснення до умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення);

В) висновок незалежного експерта щодо умов злиття, приєднання, поділу або виділу у випадках, передбачених частковою третьою цієї статті;

Г) у разі злиття (приєднання) - річну фінансову звітність інших товариств, що беруть участь у злитті (приєднанні), за три останні роки.

14.10.3. За поданням Наглядової ради загальні збори кожного Товариства, що бере участь у злитті, приєднанні, виділі, злитті або перетворенні, вирішують питання з припинення (злиття, приєднання, виділу, злиття або перетворення), а також при затвердженні умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення), передавального акта (у разі злиття, приєднання та перетворення) або розподільного балансу (у разі поділу та виділу).

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

14.11. Добровільна ліквідація Товариства здійснюється за рішенням загальних зборів, у тому числі у зв'язку із закінченням строків, на який товариство створювалося, або після досягнення мети, з якою воно створювалося, у порядку, передбаченому Цивільним кодексом України та іншими актами законодавства

бюджетних емісійних цінних паперів, емітентом яких є засновник, та векселів). Товариство не може встановлювати обмеження або заборону на виплату грошовими коштами

5.4. Товариство має право у випадках, передбачених чинним законодавством України, здійснювати викуп за викуп акцій у акціонерів, які вимагають цього. Оцінка та викуп акцій здійснюється відповідно до чинного законодавства та внутрішніх документів Товариства. У разі невиконання зобов'язань з викупу акцій Товариства виникають наслідки відповідно до чинного законодавства.

5.5. Товариство має право здійснювати консолідацію усіх розміщених ним акцій, внаслідок чого дві або більше акцій конвертуються в одну нову акцію того самого типу і класу.

5.6. Обов'язковою умовою консолідації є обмін акцій старої номінальної вартості на цілу кількість акцій номінальної вартості для кожного з акціонерів.

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

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

5.9. Порядок здійснення консолідації та дроблення акцій Товариства встановлюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

5.10. Товариство зобов'язане пройти процедуру лістингу та залишитися у біржовому реєстрі принаймні на одній фондовій біржі.

5.11. Акція є неподільною. Якщо одна акція належить більше, ніж одній особі, всі такі особи вважаються одним Акціонером і можуть здійснювати свої права через одного з таких Акціонерів або через їхнього спільного представника.

5.12. Прості акції Товариства не підлягають конвертації у привілейовані акції або інші цінні папери Товариства.

5.13. Товариство не може встановлювати обмеження щодо кількості акцій або кількості голосів за акціями, що належать одному акціонеру.

6. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ, ПОРЯДОК ВИПЛАТИ ДИВІДЕНДІВ ТА ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ ТОВАРИСТВА.

6.1. Порядок розподілу прибутку і покриття збитків Товариства визначається Рішенням загальних зборів відповідно до чинного законодавства України та Статуту Товариства.

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

6.2.1. виплачуються дивіденди;

6.2.2. створюється та поповнюється резервний фонд (капітал);

6.2.3. накопичується нерозподілений прибуток (покриваються збитки).

6.3. Дивіденд – частина чистого прибутку Товариства, що виплачується акціонеру з розрахунку на одну належну йому акцію певного типу та/або класу. За акціями одного типу та класу нараховуються однаковий розмір дивідендів.

6.3.1. Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами.

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

6.3.3. Виплата дивідендів здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку в обсязі, встановленому рішенням загальних зборів Товариства, у строк не пізніше шести місяців з дня прийняття рішення про виплату дивідендів.

6.3.4. Рішення про виплату дивідендів та їх розмір приймається загальними зборами акціонерів, виплата дивідендів здійснюється безпосередньо акціонерам.

6.3.5. Для кожної виплати дивідендів Наглядова рада Товариства встановлює дату складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за простими акціями, не раніше ніж через 10 робочих днів після прийняття такого рішення Наглядовою радою.

6.3.6. Товариство протягом 10 днів, шляхом направлення рекомендованого листа поштою, повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати. Протягом 10 днів після прийняття рішення про виплату дивідендів Товариство повідомляє про дату, розмір, порядок та строк виплати дивідендів фондову біржу, у біржовому реєстрі якої перебуває Товариство.

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

6.4. Товариство не має права приймати рішення про виплату дивідендів та здійснювати виплату дивідендів за простими акціями у разі, якщо:

6.4.1. звіт про результати розміщення акцій не зареєстровано у встановленому законодавством порядку;

6.4.2. Товариство має зобов'язання про викуп акцій відповідно до статті 68 Закону України «Про акціонерні товариства».

6.4.3. Власний капітал Товариства менший, ніж сума його Статутного капіталу, Резервного капіталу та розміру перевищення ліквідаційної вартості привілейованих акцій над їх номінальною вартістю.

6.5. Товариство покриває збитки відповідно до вимог чинного законодавства України.

7. РЕЗЕРВНИЙ КАПІТАЛ.

7.1. Товариство має право формувати резервний капітал у розмірі не менш 15 відсотків статутного капіталу.

7.2. Резервний капітал формується шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку Товариства або за рахунок нерозподіленого прибутку. До досягнення встановленого статутом розміру резервного капіталу. Розмір щорічних відрахувань не може бути менш ніж 5 відсотків суми чистого прибутку Товариства за рік.

7.3. Резервний капітал створюється для покриття збитків Товариства, погашення заборгованості у разі ліквідації Товариства, тощо.

8. ПРАВА АКЦІОНЕРІВ

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

8.1.1. АКЦІОНЕР товариства має переважне право на придбання акцій додаткової емісії.

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

8.2.1. участь в управлінні акціонерним Товариством;

8.2.2. отримання дивідендів;

8.2.3. отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства.

8.2.4. отримання інформації про господарську діяльність Товариства.

8.2.5. здійснення обов'язкового викупу Товариством належних йому акцій у випадках, передбачених законом.

8.3. Одна проста голосуюча акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування.

8.4. Переважним правом акціонера визначається:

8.4.1. право акціонера – власника простих акцій придбавати розмішувані Товариством прості акції пропорційно частці належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій;

8.4.2. Переважне право надається акціонеру – власнику простих акцій у процесі приватного розміщення обов'язково, в порядку, встановленому законодавством.

8.5. Посадові особи органів Товариства та інші особи, які перебувають з Товариством у трудових відносинах, не мають права вимагати від акціонера – працівника Товариства надання відомостей про те, як він голосував чи як має намір голосувати на загальних зборах, або про відчуження акціонером – працівником Товариства своїх акцій чи намір їх відчуження, або вимагати передачі довіреності на участь у загальних зборах.

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

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

9. ОБОВ'ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ.

9.1. Акціонери Товариства зобов'язані:

9.1.1. дотримуватися статуту, інших внутрішніх документів Товариства;

9.1.2. виконувати рішення загальних зборів, інших органів Товариства;

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

9.1.4. не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства.

9.1.5. У разі зміни місця проживання, паспортних даних, негайно повідомляти зберігача, у якого відкрито рахунок у цінних паперах акціонера.

9.1.6. оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені цим Статутом;

9.1.7. власник 50 і більше відсотків акцій зобов'язаний протягом 20 днів з дня придбання контрольного пакета акцій запропонувати іншим акціонерам Товариства придбати у них прості акції Товариства (крім випадків, коли контрольний пакет було придбано у процесі приватизації)

9.1.8. акціонер, який особисто або разом з афілійованими особами володіє 25 і більше відсотками простих акцій Товариства, і є заінтересованою у вчиненні правочину особою, зобов'язаний повідомити Товариства про його заінтересованість у цьому правочині, і такий право чин має укладатися з дотриманням вимог, визначених законом.

9.1.6. Акціонери можуть також мати інші обов'язки, встановлені чинним законодавством, та внутрішніми Положеннями Товариства.

10. ОГРАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА.

10.1 Органами управління Товариства є:

10.1.1. загальні збори акціонерів (далі – загальні збори)

10.1.2. Наглядова рада;

10.1.3. Правління;

10.1.4. Органи контролю Товариства є Ревізійна комісія

10.5.1. **ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ** є вищим органом Товариства.

10.5.1.1. На загальних зборах Товариства можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, а також право на таку участь, або їх представники.

10.5.1.2. На загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає загальні збори, також можуть бути присутні представник аудитора Товариства та посадові особи Товариства незалежно від володіння ними акціями Товариства, представник органу, який відповідно до статуту представляє права та інтереси трудового колективу.

10.5.1.3. Термін скликання акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається станом на 24 години за три робочих дні до дня проведення загальних зборів в порядку, встановленому законодавством про державну систему України.

10.5.1.4. На вимогу акціонера Товариство або особа, яка веде облік права власності на акції Товариства зобов'язані надати інформацію про включення його до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах.

10.5.1.5. Вносити зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах Товариства після його складання заборонено.

10.5.1.6. Обмеження права акціонера на участь у загальних зборах встановлюється Законом.

10.5.1.7. Загальні збори мають право приймати рішення з усіх питань діяльності Товариства, у тому числі з тих, що передані загальними зборами до компетенції інших органів Товариства.

10.5.1.8. Повноваження загальні збори скликаються наглядовою радою товариства, згідно вимог Закону України "Про акціонерні товариства"/зі змінами закону України №289-У111 від 07.04.2015 року/.

10.5.1.9. Компетенція загальних зборів:

1) Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності акціонерного товариства.

2) До виключної компетенції загальних зборів належить:

3) визначення основних напрямів діяльності акціонерного товариства;

4) внесення змін до статуту товариства;

5) прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;

6) прийняття рішення про зміну типу акцій;

7) прийняття рішення про розміщення акцій;

8) прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства;

9) прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства

10) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;

11) затвердження положень про Загальні збори, Наглядову раду, Виконавчий орган та Ревізійну комісію Товариства, а також внесення змін до них;

12) затвердження інших внутрішніх документів Товариства, якщо це передбачено Статутом Товариства;

13) затвердження річного звіту Товариства;

14) розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом;

15) прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового

викупу акцій, визначених статтею 68 цього Закону;

16) прийняття рішень про форму існування акцій;

17) затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог передбачених законом;

18) прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів;

19) обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів

контрактів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка повноважується на підписання договорів/контрактів/ з членами Наглядової ради;

20) прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, за винятком випадків, встановлених цим Законом;

21) обрання членів Ревізійної комісії (Ревізора), прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень;

22) затвердження висновків Ревізійної комісії /Ревізора/;

23) обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень;

24) прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

25) прийняття рішення про поділ та припинення Товариства, крім випадку, передбаченого частиною четвертою статті 84 цього Закону, 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;

26) прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Правління, звіту Ревізійної комісії /ревізора/;

27) затвердження принципів корпоративного управління Товариства;

28) обрання комісії з припинення акціонерного Товариства;

29) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів згідно із статутом товариства;

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

10.5.1.3а. За результатами діяльності Товариства за календарний рік Наглядовою радою скликаються річні загальні збори акціонерів. Річні загальні збори Товариства проводяться не пізніше 30 квітня, наступного за звітним роком.

10.6 Позачергові загальні збори Товариства скликаються Наглядовою радою:

10.6.1. з власної ініціативи;

10.6.2 на вигоду Правління Товариства – в разі порушення провадження про визначення Товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину;

10.6.3 на вигоду Ревізійної комісії (Ревізора);

10.6.4. на вигоду акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій Товариства;

10.6.5. в інших випадках, встановлених законом або потребах Товариства.

10.7. Вимога про скликання позачергових загальних зборів подається в письмовій формі Правлінню Товариства на адресу за місцезнаходженням Товариства із зазначенням органу або прізвищ (найменувань) акціонерів, які вимагають скликання позачергових загальних зборів, підстав для скликання та порядку денного.

10.7.1. 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.

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

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

10.10. Якщо цього вимагають інтереси Товариства, Наглядова рада має право прийняти рішення про скасування позачергових загальних зборів з письмовим повідомленням акціонерів про проведення позачергових загальних зборів та порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення з позбавленням акціонерів права вносити пропозиції до порядку денного. У такому разі за відсутністю кворуму позачергових загальних зборів повторні загальні збори не проводяться.

10.11 Повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів:

10.11.1. не пізніше 30 днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів Товариство публікує в офіційному друкованому органі повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів;

10.11.2. перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складається станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення таких зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України. Вносити зміни до переліку акціонерів після його складання заборонено;

10.11.3. Повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства та проект порядку денного надсилається кожному акціонеру, згідно переліку реєстру акціонерів, яким надсилається повідомлення, у письмовій формі кожного шляхом направлення листа поштою або через депозитарну систему України або вручається акціонеру/його представнику/ особисто.

10.11.3.1. Дата проведення Загальних Товариства, визначається Наглядовою радою та не може бути встановлена раніше, ніж за 60 днів до дати проведення Загальних зборів.

Товариство надсилає повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного (проект порядку денного та повідомлення затверджується Наглядовою радою) фондовій біржі та розміщує на власному веб-сайті інформацію не пізніше 30 днів до дати проведення загальних зборів.

10.11.4. Повідомлення розсилає особа, яка скликає загальні збори, або особа, яка веде облік прав власності на акції Товариства, у разі скликання загальних зборів акціонерами.

10.11.5. Товариство додатково надсилає повідомлення про проведення загальних зборів та їх порядок денний фондовій біржі, на якій це Товариство пройшло процедуру лістингу.

10.11.6. Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного 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;
- 3) час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах;
- 4) дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах;
- 5) перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного;
- 6) адресу власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного;
- 7) порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів.

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

10.11.8. У повідомленні про проведення загальних зборів вказуються конкретно визначене місце для ознайомлення (номер кімнати, офісу, телефон для зв'язку, тощо) та посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами.

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

10.12.1 Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість

воно не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів

10.12.2. Пропозиція до порядку денного загальних зборів Товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількість, 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.

10.12.3. Наглядова рада Товариства, а в разі скликання позачергових загальних зборів Товариства на вимогу акціонерів – акціонера, які цього вимагають, приймають рішення про включення пропозицій до порядку денного не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 4 дні до дати проведення зборів.

10.12.4. Пропозиції Акціонерів (Акціонера), які сукупно є власниками 5 (п'яти) або більше відсотків простих акцій, підлягають обов'язковому включенню до порядку денного Загальних Зборів, за винятком випадків, визначених чинним законодавством та/або встановлених у Положенні про загальні збори Товариства. У такому разі рішення Наглядової ради про включення питань до порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до порядку денного, якщо вона подана з дотриманням умов Статуту

10.12.5. Зміни до порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонером питань або проектів рішень. У разі якщо акціонери вносять проект рішення, що відрізняється від зазначеного в порядку денному, цей проект також підлягає включенню до порядку денного.

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

10.12.7. Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів повинно повідомити акціонерів, шляхом направлення рекомендованого листа поштою, також Товариство надсилає повідомлення про зміни у порядку денному загальних зборів фондовій біржі (біржам) на яких це товариство провело процедуру лістингу, а також не пізніше за 10 днів до дати проведення загальних зборів розміщує на власній веб-сторінці в мережах Інтернет відповідну інформацію про зміни у порядку денному загальних зборів

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

10.13. Представником акціонера на загальних зборах Товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.

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

10.13.2. Представником акціонера – фізичної чи юридичної особи на загальних зборах Товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера – держави чи територіальної громади – уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном.

10.13.3. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент змінити свого представника, повідомивши про це правління Товариства.

10.13.4. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах видається фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому НКЦПФР порядку, довіреність від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

10.13.4.1. Загальні збори вважаються правомочними, що мають кворум зареєстрованих для участі в загальних зборах акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій.

10.13.5. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах 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.

10.13.6. Акціонер має право надати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам.

10.13.7. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах Товариства, керуючись ст. 40 Закону України «Про акціонерні товариства», а саме до закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників зборів, повідомлення про це реєстраційну комісію та Правління Товариства, або взяти участь у загальних зборах особисто.

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

10.14. Наявність кворуму визначається Реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах.

10.15. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про

електронну систему України, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера. Реєстрацію акціонерів (за представників) проводить реєстраційна комісія, яка призначається Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів – цими акціонерами.

10.16. Головою на Загальних зборах голова Наглядової ради чи інша особа, уповноважена на це Наглядовою радою. Функцією секретаря Загальних зборів виконує особа, уповноважена Наглядовою радою. За рішенням голови Загальних зборів секретарем Загальних зборів організується фіксація ходу зборів або розгляду окремого питання за допомогою технічних засобів. Відповідні записи додаються до протоколу Загальних зборів і, у разі його втрати, є підставою для складання дублікату протоколу загальних зборів. Ці особи можуть здійснювати фіксацію ходу Загальних зборів або розгляду окремого питання за допомогою технічних засобів виключно у разі отримання дозволу на це від голови зборів.

10.16.1. Загальні збори під час їх проведення можуть змінювати черговість нагляду питань порядку денного за умов, що це рішення буде віддано не менш трьох четвертей голосів акціонерів, які зареєстровані для участі у загальних зборах.

Загальні збори не можуть прийняти рішення з питань не включених до порядку денного, крім питання зміни місцевості розгляду.

10.16.2. Бюлетені для голосування та бюлетні для кумуляторного голосування повинні відповідати вимогам ст.43 Закону України "Про акціонерні Товариства" №289-У111 від 07.04.2015 року/зі змінами/ та бути зазначені у порядку визначеному у Положенні про загальні збори, та засвідчується в порядку та формі, установлені Положенням про Загальні збори Товариства.

Бюлетені для голосування вважаються не дійсними у разі, якщо не відповідають вимогам Закону України "Про акціонерні товариства"/Закону України №289 від 07.04.2015 року./, та у разі, якщо він відраховується від офіційно виготовленого Товариством зразка.

10.17. Личильна комісія обирається загальними зборами, та діє згідно вимог ст.44 Закону України "Про акціонерні товариства"(зі змінами Закону України №289-У111 від 07.04.2015 року). За підсумками голосування складається протокол, що підписується всіма членами лічильної комісії, та технічно відповідає вимогам ст.45 вказаного Закону України "Про акціонерні товариства"

Личильна комісія повинна виконувати функції, передбачені ст.43 Закону України «Про акціонерні товариства»; б. не можна зрозуміти волевиявлення акціонера;

10.18. Підсумки голосування фіксуються у протоколах про підсумки голосування, які складаються безпосередньо після голосування з кожного питання порядку денного Загальних зборів. Протоколи про підсумки голосування з кожного питання порядку денного додаються до протоколу Загальних зборів. Рішення Загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування з відповідного питання порядку денного. Підсумки голосування оголошуються на загальних зборах, під час яких проводилося голосування. Після закриття загальних зборів підсумки голосування доводяться до відома акціонерів протягом 10 робочих днів шляхом письмового поштового повідомлення, чи особистим врученням під розпис.

10.19. Рішення Загальних зборів приймаються простою більшістю голосів акціонерів (більше 50 відсотків голосів акціонерів), які зареєструвалися для участі у Загальних зборах. У випадках, передбачених чинним законодавством, рішення Загальних зборів приймаються кваліфікованою більшістю голосів. Рішення з питання обрання членів органів Товариства приймається шляхом кумулятивного голосування в порядку, передбаченому чинним законодавством. Рішення з питань, вказаних в п.п.2-7, 23 п.10.4. цього Статуту, приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цих питань акціями. Рішення про 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 їх загальної кількості. Рішення з питань обрання членів органів Товариства приймається шляхом кумулятивного голосування в порядку, передбаченому чинним законодавством.

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

10.21. Члени Наглядової ради Товариства обираються із числа фізичних осіб- акціонерів, у кількості 5 членів, які відповідають ст.51-53 Закону України "Про акціонерні товариства"/зі змінами Закону України №289 від 07.04.2015 року/.

10.21.1. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його затвердження рішенням загальних зборів Товариства. Повноваження представника акціонера – члена Наглядової ради дійсні з моменту отримання товариством письмового повідомлення про призначення представника, яке, повинно містити дані передбачені Законом України «Про акціонерні товариства» та Положенням про Наглядову раду Товариства.

10.21.2. Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування.

10.21.3. Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради не одноразово.

10.21.4. Член Наглядової ради не може бути одночасно членом виконавчого органу та/або членом Ревізійної комісії (ревізором) цього Товариства.

10.21.5. Член Наглядової ради здійснює свої повноваження на підставі договору (контракту) з Товариством.

10.21.6 Від імені Товариства договір підписує особа, уповноважена на це загальними зборами.

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

10.22.1. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати голову Наглядової ради.

10.22.2. Голова Наглядової ради організує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, збирає загальні збори, здійснює інші повноваження, передбачені статутом та положенням про Наглядову раду.

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

10.23. До виключеної компетенції Наглядової ради належить:

10.23.1. затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства; затвердження яких не віднесено до компетенції Загальних зборів акціонерів

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

10.23.3. прийняття рішення про проведення річних (чергових) та позачергових загальних зборів, віднесено до Статуту та у випадках встановлених діючим законодавством;

10.23.4. прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;

10.23.5. прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;

10.23.6. прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;

10.23.7. затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених чинним законодавством;

10.23.8. обрання та припинення повноважень голови і членів Правління;

10.23.9. затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами Правління, встановлення розміру їх винагороди;

10.23.10. прийняття рішення про відсторонення голови Правління від виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови виконавчого органу;

10.23.11. обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;

10.23.12. обрання реєстраційної та тимчасової лічильної комісії, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством;

10.23.13. обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

10.23.14. визначення дати складання переліку акціонерів, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку;

10.23.15. вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;

10.23.16. прийняття рішень про вчинення значних правочинів у випадках, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається Наглядовою радою;

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

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

10.23.19. прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи та затвердження умов договору, що укладатиметься з нею встановлення розміру оплати її послуг;

10.23.20. надсилання пропозицій акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій;

10.23.21. вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із законом або статутом Товариства, в тому числі прийняття рішення про переведення випуску акцій документарної форми існування у бездокументарну; затвердження Положень «Про корпоративне управління» та «Про водно – спортивну станцію»

10.23.22. визначення дати складання переліку акціонерів, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначено частиною 2 статті 30 Закону України «Про акціонерні товариства».

10.23.23. вирішення питань, передбачених частиною 4 статті 84 Закону України «Про акціонерні товариства» в разі злиття, приєднання, поділу, відділу або перетворення Товариства.

10.23.24. Вирішення питань щодо скликання та проведення Загальних зборів, зокрема:

а) підготовка та затвердження проекту порядку денного та порядку денного, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до проекту порядку денного (крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів);

б) прийняття рішення про проведення чергових (річних) та позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів або Правління або Ревізійної комісії;

в) призначення реєстраційної та тимчасової лічильної комісії Загальних зборів; Голови та секретаря Загальних зборів акціонерів;

г) визначення дати складання переліків акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах, а також особи, що уповноважуються вносити зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах;

д) вирішення питань про запрошення на Загальні збори представників аудитора Товариства, посадових осіб Товариства незалежно від володіння ними акціями Товариства, представників органу, який представляє права та інтереси трудового колективу Товариства, будь-яких інших осіб;

е) у випадках, передбачених чинним законодавством та цим Статутом, визначення особи, що уповноважується голосувати на Загальних зборах.

здійснення форми і тексту бюлетеня для голосування на Загальних зборах.

10.24. Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою голови Наглядової ради або на вимогу члена Наглядової ради, не більше 1 разу на квартал.

10.24.1. Засідання Наглядової ради також скликаються на вимогу Ревізійної комісії, виконавчого органу чи його члена, інших осіб, визначених статутом Товариства, які беруть участь у засіданні Наглядової ради.

10.24.2. На вимогу Наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання беруть участь члени виконавчого органу та інші визначені нею особи в порядку, встановленому статутом Товариства про Наглядову раду.

10.24.3. 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.

10.24.4. Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її членів.

10.24.5. На вимогу Наглядової ради в її засіданні беруть участь члени Правління.

10.24.6. Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу. Голова Наглядової ради має право вирішального голосу у разі рівності розподілу голосів.

10.24.7. На засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос – під час голосування.

10.24.8. Наглядова рада Товариства може утворювати постійні чи тимчасові комітети з числа її членів для вирішення і підготовки питань, що належать до компетенції Наглядової ради.

10.24.9. Протокол засідання Наглядової ради оформлюється протягом п'яти днів після проведення засідання.

10.24.10. Загальні збори акціонерного 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:

- за його бажанням за умови письмового повідомлення про це товариства за два тижні;
- в разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;
- в разі втрати законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради;
- в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.

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

10.24.10.1. Дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради здійснюється згідно вимог ст.57 Закону України "Про акціонерні товариства"(зі змінами Закону України №289 від 07.04.2015 року.)

10.24.11. У разі, якщо обрання члена Наглядової ради здійснюється шляхом кумулятивного голосування, рішення загальних зборів про дострокове припинення повноважень може прийматися тільки простою всіх членів Наглядової ради.

10.25. ПРАВЛІННЯ є колегіальним виконавчим органом Товариства, який здійснює поточне управління Товариства.

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

10.25.2. Правління Товариства підзвітне загальним зборам і Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Правління діє від імені Товариства у межах, встановлених статутом Товариства і законом.

10.25.3. Членом Правління Товариства може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом Наглядової ради чи Ревізійної комісії цього Товариства.

10.25.4. Права та обов'язки членів Правління Товариства визначаються Законом України «Про акціонерні товариства», іншими актами законодавства, статутом Товариства, положенням про Правління Товариства, а також контрактом, що укладається з кожним членом виконавчого органу. Від імені товариства контракт підписує голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на це Наглядовою радою.

10.25.5. Правління на вимогу органів та посадових осіб Товариства зобов'язане надати можливість ознайомитися з інформацією про діяльність товариства в межах, встановлених законом, статутом та внутрішніми положеннями Товариства. Особи, які при цьому отримали доступ до інформації з обмеженим доступом, несуть відповідальність за її неправомірне використання.

10.25.6. Наглядова рада, своїм рішенням, встановлює кількісний склад, порядок призначення членів Правління та строк на який призначаються члени Правління

10.25.7. Кожний член Правління має право вимагати проведення засідання Правління та вносити питання до порядку денного засідання.

10.25.8. Члени Наглядової ради, а також представник профспілкового або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу, мають право бути присутніми на засіданнях Правління.

10.25.9. На засіданні Правління ведеться протокол. Протокол засідання Правління підписується голоючим та надається для ознайомлення на вимогу члена Правління, члена Наглядової ради або представника профспілкового або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу органу.

10.25.10. Голова Правління обирається Наглядовою радою Товариства.

10.25.11. Голова Правління організовує роботу Правління, скликає засідання, забезпечує ведення протоколів засідань.

10.25.12. Голова Правління має право без довіреності діяти від імені Товариства, відповідно до рішень Правління, а також має право представляти інтереси Товариства, вчиняти правочини від імені Товариства, видавати накази та розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства.

10.25.13. Або членів Правління виконання головами Правління своїх повноважень за рішенням Правління можуть передаватися здійснювати один із членів Правління, до прийняття рішення Наглядової ради Товариства. Той виконавець функцій голови Правління, особа на яку покладається функції голови Правління, має право без довіреності здійснювати від імені Товариства в межах компетенції, визначені цим Статутом для голови Правління.

10.25.14. Повноваження голови Правління припиняються за рішенням Наглядової ради.

10.25.15. Повноваження члена Правління припиняються за рішенням Наглядової ради. Підстави припинення повноважень голови та членів Правління встановлюються статутом та діючим законодавством України.

10.25.16. До компетенції Правління належать всі питання діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради Товариства, зокрема:

1) розробка та подання на затвердження Наглядової ради проєктів:
а) звітності Товариства (програми) діяльності Товариства;
б) програм фінансово-господарської діяльності Товариства та бюджетів на рік та/або півріччя, квартал, місяць, тиждень;

в) інших документів, пов'язаних з плануванням діяльності Товариства та забезпечення їх реалізації;
2) розробка та затвердження поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації;

3) затвердження та реалізація планів власної роботи;
4) організація ведення бухгалтерського, податкового та інших видів обліку та звітності Товариства, складання та подання на затвердження Наглядовій раді кварталних та річних звітів Товариства до їх подання на розгляд Загальним зборам та/або оприлюднення;

5) затвердження Правил внутрішнього трудового розпорядку Товариства, інших нормативних документів Товариства, що регулюють його виробничу, комерційну та соціальну діяльність;

6) прийняття рішень про вчинення Товариством правочинів у межах, встановлених чинним законодавством та цим Статутом, а також забезпечення усіх умов, необхідних для дотримання вигод Товариства та внутрішніх нормативних документів Товариства при прийнятті Загальними зборами та/або Наглядовою радою рішень про вчинення Товариством значних правочинів та правочинів із винятковою метою;

7) розробка та затвердження організаційної структури, штатного розкладу Товариства, посадових інструкцій та посадових окладів (у межах затверджених бюджетів Товариства) його працівників (окрім працівників, розмір та умови винагороди яких визначаються Загальними зборами або Наглядовою радою Товариства), призначення керівників філій та представництв Товариства;

8) підбір працівників Товариства та укладання з ними трудових договорів (окрім працівників, підписання трудових договорів з якими чинним законодавством та цим Статутом здійснюють інші особи);

9) укладання (у порядку та межах, визначених чинним законодавством, цим Статутом та іншими внутрішніми нормативними документами Товариства) договорів Товариства та організація їх виконання (за погодженням з Наглядовою радою) та виконання колективного договору Товариства;

10) представлення інтересів Товариства у судових органах та органах державної влади та управління, подання від імені Товариства позовів, скарг, заяв, клопотань тощо;

11) визначення переліку інформації, що належить до категорії відкритої та/або конфіденційної, порядку та способів надання її акціонерам та іншим особам;

12) забезпечення проведення аудиторської та спеціальних перевірок діяльності Товариства у випадках та порядку, визначених чинним законодавством та цим Статутом;

13) виконання інших повноважень, що передбачені чинним законодавством, цим Статутом та іншими внутрішніми нормативними документами Товариства.

10.26. Зміна компетенції Правління відбувається шляхом внесення відповідних змін та доповнень до цього Статуту, які набувають чинності з моменту державної реєстрації цих змін у встановленому законом порядку.

10.27. Роботу Правління організовує та спрямовує голова Правління, який має право:

1) скликати засідання Правління, визначати їх порядок денний та головувати на них;
2) розподіляти обов'язки між членами Правління;
3) здійснювати інші функції, необхідні для забезпечення роботи Правління;
4) в межах власної компетенції видавати накази та розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства;

5) підписувати колективний договір, зміни та доповнення до нього;

6) без довіреності представляти інтереси Товариства та вчиняти на підставі відповідних рішень Правління від його імені юридичні дії в межах компетенції Правління;

7) підписувати довіреності, договори та інші документи від імені Товариства, рішення про укладання (задачу) яких прийнято уповноваженим органом Товариства в межах його компетенції відповідно до положень цього Статуту;

8) відкривати рахунки у банківських установах;

А) керувати та здійснювати правління Товариства, вживати до них заходи заохочення та накладати стягнення відповідно до чинного законодавства України, Статуту та внутрішніх документів Товариства;

Б) здійснювати цілорічний, а також необхідні для забезпечення нормальної роботи Товариства, згідно з чинним законодавством та актами чини документами Товариства.

10.09. Для покращення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства загальні збори можуть обрати ревізора, ревізійну комісію або ревізора, який діє на підставі ст.73 Закону України "Про акціонерні товариства" та чинними Законом України №289-У від 07.04.2005 року/.

10.10. Члени Ревізійної комісії обираються загальними зборами акціонерів, у кількості 3- осіб строком на 1 рік. Виключено штаром кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність та або з числа акціонерів та/або з числа юридичних осіб – акціонерів. Голова Ревізійної комісії обирається членами Ревізійної комісії з їх числа простою більшістю голосів від кількості членів Ревізійної комісії.

10.11. Порядок дослідження Ревізійної комісії, а також вимоги до кандидатів та членів Ревізійної комісії встановлюється. Положення про Ревізійну комісію Товариства.

10.12. Не можуть бути членами Ревізійної комісії:

- 10.12.1. член наглядової ради;
- 10.12.2. член виконавчого органу;
- 10.12.3. контролерський секретар;
- 10.12.4. особа яка не має повної цивільної дієздатності;
- 10.12.5. член виконавчого органу в Товариства.

10.13. Ревізійна комісія має право вносити пропозиції до порядку денного загальних зборів та виконати виключення повноважень загальних зборів.

10.14. Члени Ревізійної комісії мають право бути присутніми на загальних зборах брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу.

10.15. Члени Ревізійної комісії мають право брати участь у засіданнях Наглядової ради та виконавчого органу, у випадок, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства», статутом або внутрішніми положеннями Товариства.

10.16. Ревізійна комісія проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року.

10.17. Виконавчий орган забезпечує членам Ревізійної комісії доступ до інформації в межах, передбачених статутом та або положеннями про ревізійну комісію.

10.18. За результатами перевірки фінансово - господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року Ревізійна комісія готує висновок, в якому міститься інформація про:

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

10.19. Спеціальна перевірка фінансово – господарської діяльності акціонерного товариства.

10.20.1. Спеціальна перевірка фінансово – господарської діяльності Товариства проводиться ревізійною комісією, а в разі відсутності – аудитором. Така перевірка проводиться з ініціативи Ревізійної комісії (ревізора), за рішенням загальних зборів, Наглядової ради, Правління або на вимогу акціонерів (акціонера), які на момент подання вимоги сукупно є власниками (власником) більше 5 відсотків простих акцій Товариства.

10.20.2. Незалежно від наявності Ревізійної комісії (ревізора) у Товариства спеціальна перевірка фінансово – господарської діяльності акціонерного товариства може проводитися аудитором на вимогу та за згодою акціонерів (акціонера) , які (який) на момент подання вимоги сукупно є власниками (власником) більше 10 відсотків акцій Товариства.

11. ПОСАДОВІ ОСОБИ ОРГАНІВ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА. ПОРЯДОК УКЛАДАННЯ ПРАВОЧИНІВ, У ВЧИНЕННІ ЯКИХ Є ЗАІНТЕРЕСОВАНІСТЬ

11.1. Посадові особи органів акціонерного Товариства – фізичні особи – голова та члени Наглядової ради, Правління, Ревізійної комісії, а також голова та члени іншого органу Товариства, якщо утворення такого органу передбачено статутом Товариства.

11.2. Посадовими особами органів акціонерного товариства не можуть бути народні депутати України, члени Кабінету Міністрів України, керівники центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, військовослужбовці, посадові особи органів прокуратури, суду, служби безпеки, внутрішніх справ, державні службовці, крім випадків коли вони виконують функції з управління корпоративними правами держави та представляють інтереси держави або територіальної громади в Наглядовій раді або Ревізійній комісії Товариства.

11.2.1. Особи, яким суд заборонив займатися певним видом діяльності, не можуть бути посадовими особами органів Товариства, що провадять цей вид діяльності.

11.2.2. Особи, які мають непогашену судимість за злочин власності, службові чи господарські злочини, не можуть бути посадовими особами органів Товариства.

11.3. Посадові особи органів акціонерного Товариства не мають права розголошувати комерційну таємницю та конфіденціальну інформацію про діяльність Товариства, крім випадків, передбачених законом.

11.4. Посадові особи органів Товариства на вимогу Ревізійної комісії зобов'язані надати документи про фінансово – господарську діяльність Товариства.

11.5. Посадовим особам органів акціонерного Товариства виплачується винагорода лише на умовах, передбачених цивільно – правовими або трудовими договорами, контрактами, укладеними із ними.

11.6. Підписавши особи органів акціонерного Товариства повинні діяти в інтересах Товариства, дотримуючись вимог законодавства, положень статуту та інших документів Товариства.

11.7. Підписавши особи органів акціонерного Товариства несуть відповідальність перед Товариством за збитки, завдані Товариству своїми діями (бездіяльністю), згідно із законом.

11.8. У разі якщо відповідальність несуть кілька осіб, їх відповідальність перед Товариством є солідарною.

11.9. Підписавши особи органів Товариства повинні розкривати інформацію про наявність у них особової зацікавленості в укладенні будь-якого правочину стосовно Товариства (конфлікту інтересів).

11.9.1. Особу, зацікавлену у вчиненні Товариством правочину, вважається посадова особа органів Товариства: член її сім'ї – чоловік (дружина), батько (усиновителі), опікун (піклувальник), брат, сестра, діти та інші члени сім'ї (дружини); юридична особа, в якій частка, що належить посадовій особі органів Товариства, членом її сім'ї, становить 25 і більше відсотків; акціонер, який одноосібно або разом із членами сім'ї володіє 25 і більше відсотками простих акцій товариства, якщо зазначена особа (особи – дружини або сестри) відповідає принаймні одній із нижченаведених ознак:

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

2. є юридичним представником за вчинення такого правочину від товариства (посадових осіб товариства) або від особи, яка є стороною правочину;

3. є власником такого правочину або його майна;

4. бере участь у правочині як представник або посередник (крім представництва товариства посадовими особами);

Особа, зацікавлена у вчиненні правочину, зобов'язана протягом трьох днів з моменту виникнення у неї зацікавленості повідомити Правління Товариства про наявність у неї такої зацікавленості.

11.10. Посадові особи органів управління Товариства зобов'язані повідомляти Наглядову раду про правочини, що укладаються, або якщо передбачається таке укладання, в яких вони можуть визнаватися зацікавленими особами. Зазначена інформація надається протягом десяти днів з дати виникнення об'єкту правочину, щодо якого має бути зроблено повідомлення.

11.10.1. Рішення про укладення Товариством правочину, щодо якого є зацікавленість, приймається Наглядовою радою, терміном п'яти робочих днів з дня отримання від Правління Товариства інформації про правочин.

11.10.2. У разі прийняття Наглядовою радою рішення укладання Товариством правочину, щодо якого є зацікавленість, члени Наглядової ради, які є зацікавленими особами, не мають права голосу.

12. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ТОВАРИСТВА.

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

12.2. Товариство самостійно встановлює форми та системи оплати праці, розмір заробітної плати, а також інших видів винагороди працівників, відповідно до чинного законодавства України.

12.3. Соціальні та трудові права працівників гарантуються чинним законодавством України.

12.4. Внутрішніми положеннями Товариство може встановлювати додаткові (крім передбачених чинним законодавством) трудові та соціально – побутові пільги для всіх працівників або їхніх окремих категорій.

13. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ТОВАРИСТВА.

13.1. Товариство зобов'язане з дати прийняття загальними зборами Товариства відповідного рішення повідомити орган, що провів реєстрацію, про зміни, які вносили до цього Статуту, для внесення необхідних змін до державного реєстру.

13.2. Зміни та доповнення до Статуту Товариства, шляхом викладення у новій редакції, підлягають обов'язковому нотаріальному посвідченню та державній реєстрації відповідно до чинного законодавства України.

13.3. Зміни до Статуту Товариства набирають чинності для третіх осіб з дня їх державної реєстрації, в випадках, встановлених законом, з дати повідомлення органу, що здійснює державну реєстрацію, про ці зміни.

14. ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА ТА ВИДІЛ.

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

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

14.3. Злиття, приєднання, поділ, виділ та перетворення Товариства здійснюється за рішенням загальних зборів, а у випадках, передбачених законом, - за рішенням суду або відповідних органів влади.

вирішуванням особливостей, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства». Інші підстави ліквідації Товариства визначаються законодавством.

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

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

14.11.3. 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.

14.12. У разі ліквідації платоспроможного товариства вимоги його кредиторів та акціонерів задовольняються у такій черговості:

14.12.1. у першу чергу задовольняються вимоги щодо відшкодування шкоди, заподіяної каліцтвом, іншими ушкодженнями здоров'я або смертю, та вимоги кредиторів, забезпечені заставою;

14.12.2. у другу чергу – вимоги працівників, пов'язані з трудовими відносинами, вимоги автора про виплату за використання в результаті його інтелектуальної, творчої діяльності;

14.12.3. у третю чергу – вимоги щодо податків, зборів (обов'язкових платежів);

14.12.4. у четверту чергу – всі інші вимоги кредиторів;

14.12.5. у п'яту чергу – вимоги надоводних, але не виплачених дивідендів за простими акціями;

14.12.6. у шосту чергу – вимоги за простими акціями, які підлягають викупу;

14.12.7. у сьому чергу – вимоги майна між акціонерами – власниками простих акцій Товариства.

Вимоги майна власників акцій задовольняються після повного задоволення вимог кредиторів попередньої черги.

14.13. У разі ліквідації майна Товариства, що ліквідується, для розподілу між усіма кредиторами попередньої черги майно розподіляється між ними пропорційно сумам вимог (кількості акцій) кожного кредитора (акціонера) цієї черги.

15. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ.

15.1. Цей Статут набирає чинності з дати його державної реєстрації у встановленому законом поряд-

15.2. Про всі інші питання, які не увійшли до цього Статуту, Товариство керується Законом України та іншими нормативно-правовими актами діючого законодавства України.



О.М. Полікарпов