

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням річних загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАВОД ПЛАСТМАС»
Протокол № 1 від 19 листопада 2024 року

**СТАТУТ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАВОД ПЛАСТМАС»**

ідентифікаційний код 04593190

(Нова редакція)

**м. Київ
2024 рік**

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Цей статут визначає основні положення існування і діяльності Приватного акціонерного товариства «Завод пластмас» (далі - Товариство), заснованого відповідно до Наказу регіонального відділення Фонду державного майна України по м. Києву від 22 травня 1996 року за № 881 шляхом перетворення орендного підприємства Завод «Київпластмас» у Відкрите акціонерне товариство «Завод пластмас», а Відкритого акціонерного товариства «Завод пластмас» в Публічне акціонерне товариство «Завод пластмас», з подальшою зміною типу акціонерного товариства на приватне: «Приватне акціонерне товариство «Завод пластмас», відповідно до законів України «Про приватизацію майна державних підприємств», «Про господарські товариства», «Про акціонерні товариства», Декрету Кабінету міністрів України від 20 травня 1993 року за № 57-93 «Про приватизацію цілісних майнових комплексів державних підприємств і їх структурних підрозділів, зданих в оренду».

1.2. Товариство у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, а саме: Законом України «Про акціонерні товариства», «Про депозитарну систему України», Цивільним Кодексом України, Господарським кодексом України, іншими чинними нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до Конституції і законів України.

1.3. Статут Товариства (далі за текстом - Статут) розроблено відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства». Цей Статут визначає порядок, умови діяльності та ліквідації Товариства, предмет та мету його діяльності, склад та компетенцію органів управління та контролю Товариства та інші положення стосовно Товариства, і є установчим документом, яким Товариство керується у своїй діяльності.

1.4. Акціонерами Товариства є юридичні та фізичні особи, які в установленому законом порядку набули право власності на акції Товариства і мають право володіти такими акціями згідно з чинним законодавством України.

1.5. Найменування і місцезнаходження Товариства:

1.5.1. Повне офіційне найменування Товариства:

- українською мовою:

Приватне акціонерне товариство «Завод пластмас»;

- англійською мовою:

Private joint stock company «Zavod plastmas»;

1.5.2. Скорочене найменування Товариства:

- українською мовою:

ПрАТ «Завод пластмас»;

- англійською мовою:

PJSC «Zavod plastmas».

1.5.3. Місцезнаходження Товариства:

вул. Шахтарська, 5, м. Київ, Україна, 04074.

2. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА

2.1. Товариство є господарським товариством і має організаційно - правову форму акціонерного товариства. Тип акціонерного товариства - приватне. Товариство є юридичною особою з дати його державної реєстрації. Зобов'язання засновника Товариства, що пов'язані з його заснуванням, які виникли до державної реєстрації Товариства, відсутні.

2.2. Товариство має цивільні права та обов'язки, є юридичною особою приватного права, може набувати майнових та особистих немайнових прав, обов'язків і здійснювати їх, вчиняти правочини здійснює свою діяльність відповідно до законодавства України, цього Статуту та внутрішніх положень Товариства.

2.3. Товариство має самостійний баланс, рахунки в банках, печатку та кутовий штамп зі своїм найменуванням, знак для товарів і послуг, фірмове найменування, а також інші реквізити, які, в разі необхідності, підлягають реєстрації згідно з чинним законодавством України. Товариство самостійно здійснює господарську діяльність, веде оперативний, податковий та бухгалтерський облік, складає статистичну звітність тощо.

2.4. Майно Товариства становлять виробничі і не виробничі фонди, а також інші цінності,

вартість яких відображається в самостійному балансі Товариства і формується з джерел, не заборонених законодавством України.

2.5. Майно Товариства відповідно до цього Статуту та укладених ним угод належить йому на праві власності. Товариство здійснює відповідно до Статуту та чинного законодавства України право володіння, користування і розпорядження щодо майна, що є в його власності.

2.6. Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна (майнових прав), що є власністю Товариства, несе Товариство, якщо інше не передбачено цим Статутом або чинним законодавством України.

2.7. Джерелами формування майна Товариства є:

- 1) внески засновників та акціонерів Товариства, передані йому у власність з підстав, передбачених чинним законодавством України;
- 2) доходи, отримані від продажу продукції, товарів, робіт (послуг), а також від іншої господарської діяльності Товариства;
- 3) доходи від цінних паперів, що є у власності Товариства;
- 4) кредити банків та інших кредиторів;
- 5) кошти та/або майно, надані в якості допомоги;
- 6) благодійні внески, пожертвування українських та іноземних юридичних та фізичних осіб;
- 7) набуття іншого майна з підстав, що не заборонені чинним законодавством України;
- 8) інші джерела, не заборонені законодавством України.

2.8. Товариство є власником:

- 1) майна (коштів, вкладів), переданого йому засновниками та акціонерами у власність як вклад до статутного капіталу або іншими особами у власність;
- 2) доходів, одержаних у результаті господарської діяльності;
- 3) нематеріальних цінностей, майнових та немайнових прав, програмних продуктів, що створені або набуті Товариством внаслідок господарської діяльності;
- 4) іншого майна, набутого на підставах, не заборонених законом.

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

2.10. Товариству можуть належати будинки, споруди, транспортні засоби, устаткування, цінні папери, інше майно та майнові права, у тому числі права на інтелектуальну власність.

2.11. Товариство самостійно здійснює володіння, користування і розпорядження майном відповідно до мети та предмету своєї діяльності, визначених в цьому Статуті.

2.12. Товариство користується усіма правами наданими законодавством так і тими, які випливають з цивільної дієздатності юридичної особи.

2.13. Звернення стягнення на майно Товариства можливе у випадках, передбачених чинним законодавством України.

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

2.15. Акціонери (включаючи тих, які не повністю оплатили акції) не відповідають за зобов'язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, лише в межах номінальної вартості належних їм акцій. У разі вчинення протиправних дій Товариством або іншими акціонерами до акціонерів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їхні права.

2.16. Товариство не відповідає за зобов'язаннями акціонерів. У разі вчинення акціонерами протиправних дій до Товариства та його органів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їхні права, крім випадків, визначених законом.

2.17. Товариство самостійно розробляє та здійснює заходи, спрямовані на забезпечення ефективної господарської діяльності Товариства.

2.18. Товариство розміщує, публікує, розкриває та будь-яким іншим чином оприлюднює та/або розкриває (робить доступною невизначеному колу осіб) інформацію про свою діяльність, події, прийняті рішення тощо лише тоді і лише у такий спосіб, які встановлені законодавством України, що зобов'язує Товариство розміщувати, публікувати, розкривати та будь-яким іншим

чином оприлюднювати (робити доступною невизначеному колу осіб) інформацію про свою діяльність, події, прийняті рішення тощо.

3. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

3.1. Метою діяльності Товариства є отримання прибутку шляхом здійснення виробничо господарської та іншої підприємницької діяльності.

При реалізації зазначеної мети, Товариство прагне досягнення наступних цілей:

- одержання прибутку;
- ефективно використання власних і залучених коштів;
- задоволення потреб населення в його послугах (роботах, товарах);
- реалізація на основі отриманого доходу інтересів Товариства, а також економічних та соціальних інтересів трудового колективу.

3.2. Для досягнення мети Товариство організовує багатоцільову прибуткову господарську діяльність в умовах ринкової економіки.

3.3. Предметом діяльності товариства є здійснення будь-якої господарської діяльності, що не заборонена законодавством України, з метою отримання прибутку.

3.4. Відповідно до чинного законодавства та мети діяльності, Товариство може займатися будь-якою діяльністю, за винятком тих її видів, які прямо заборонені чинним законодавством. Правоздатність Товариства може бути обмежена лише у випадках і в порядку визначеному чинним законодавством України.

3.5. Діяльність, яка підлягає ліцензуванню, може здійснюватися Товариством тільки після отримання відповідних ліцензій (дозволів) в установленому чинним законодавством порядку.

3.6. Товариство здійснює свою діяльність на території України та поза її межами.

4. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТА АКЦІЇ ТОВАРИСТВА

4.1. Статутний капітал Товариства - капітал Товариства, утворюється з суми номінальної вартості всіх розміщених акцій Товариства.

4.2. Статутний капітал Товариства складає 6 069 769,25 (Шість мільйонів шістдесят дев'ять тисяч сімсот шістдесят дев'ять) гривень двадцять п'ять копійок.

4.3. Статутний капітал Товариства розділяється на 24 279 077 (двадцять чотири мільйони двісті сімдесят дев'ять тисяч сімдесят сім) простих іменних акцій номінальною вартістю 25 (двадцять п'ять) копійок кожна.

4.4. Акції Товариства існують виключно в бездокументарній формі, є іменними та існують виключно в електронній формі.

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

4.6. Товариство має право збільшувати або зменшувати розмір статутного капіталу виключно за рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства. Товариство має право збільшувати статутний капітал лише після реєстрації звітів про результати про результати емісії всіх попередніх випусків акцій.

4.7. Розмір статутного капіталу може бути збільшено шляхом:

- підвищення номінальної вартості акцій;
- додаткової емісії акцій існуючої номінальної вартості у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

4.8. Збільшення статутного капіталу Товариства із залученням додаткових внесків здійснюється шляхом додаткової емісії акцій. Збільшення статутного капіталу Товариства без залучення додаткових внесків здійснюється шляхом підвищення номінальної вартості акцій.

4.9. При збільшенні статутного капіталу Товариства шляхом додаткової емісії акціонери Товариства мають переважне право (крім випадку прийняття Загальними зборами акціонерів рішення про невикористання такого права) придбавати розміщувані Товариством прості акції та інші цінні папери, які можуть бути конвертовані в акції, пропорційно до частки належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій.

4.10. Товариство може здійснювати приватне розміщення акцій. Якщо Товариство має намір здійснити публічну пропозицію власних акцій, Загальні збори Товариства разом з

прийняттям рішення про здійснення публічної пропозиції власних акцій повинні прийняти рішення про зміну типу Товариства з приватного на публічне.

4.11. Розмір статутного капіталу може бути зменшено в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, шляхом:

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

4.12. Зменшення статутного капіталу Товариства допускається після повідомлення про це всіх його кредиторів у порядку, встановленому законом. При цьому кредитори Товариства мають право вимагати дострокового припинення або виконання Товариством відповідних зобов'язань та відшкодування збитків.

4.13. 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.

4.14. Зменшення статутного капіталу Товариства нижче встановленого законом розміру має наслідком ліквідацію Товариства.

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 Товариством 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 Товариства це іменний цінний папір, що посвідчує майнові права його власника (акціонера), що стосуються Товариства, включаючи право на отримання частини прибутку Товариства у вигляді дивідендів та право на отримання частини майна Товариства у разі його ліквідації, право на управління Товариством, а також немайнові права, передбачені Цивільним кодексом України, законами України. Акція є неподільною. У випадку, якщо акція є спільною власністю декількох акціонерів, такі особи вважаються співвласниками в відповідній акції та спільно розпоряджаються такою власністю.

4.18. Товариство має право за рішенням Загальних зборів акціонерів викупити в акціонерів акції за згодою власників цих акцій. Порядок реалізації цього права встановлюється відповідним рішенням Загальних зборів акціонерів. Товариство зобов'язане у випадках, передбачених чинним законодавством України, здійснити оцінку та викуп акцій у акціонера, які вимагають цього. Оцінка та викуп акцій здійснюються відповідно до чинного законодавства України, внутрішніх документів Товариства та рішення Загальних зборів акціонерів Товариства. Акції придбані Товариством підлягають продажу або анулюванню у строк, встановлений законодавством. Ціна продажу викуплених або набутих іншим чином Товариством Акцій не може бути меншою за ринкову вартість, визначену відповідно до законодавства.

4.20. Акціонери Товариства мають право вільно відчужувати належні їм акції без згоди інших акціонерів та Товариства.

4.21. Облік прав власності на акції Товариства здійснюється згідно з чинним законодавством України.

4.22. Резервний капітал в Товаристві не формується.

5. АКЦІОНЕРИ ТОВАРИСТВА, ЇХ ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ.

5.1. Акціонерами Товариства визнаються юридичні та фізичні особи (резиденти та нерезиденти), які є власниками акцій Товариства.

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

- брати участь в управлінні Товариством, в тому числі брати участь у Загальних зборах акціонерів Товариства та голосувати на них безпосередньо або через своїх представників з усіх питань порядку денного, висувати себе особисто та/або іншу особу для участі в органах

управління Товариства, вносити свої пропозиції до порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства;

- отримувати дивіденди;
- отримувати інформацію про господарську діяльність Товариства. На вимогу акціонера Виконавчий орган (або корпоративний секретар - у разі його призначення) зобов'язане надати йому для ознайомлення копії документів, визначених законом або внутрішніми положеннями Товариства, або завірені копії цих документів. Виготовлення завірених копій зазначених документів здійснюється за рахунок акціонера Товариства;
- отримати у разі ліквідації Товариства частину його майна або вартості частини майна Товариства;
- на переважне придбання акцій Товариства виключно у випадку, у процесі емісії товариством простих акцій (крім випадку прийняття загальними зборами рішення про невикористання такого права);
- реалізовувати інші права, передбачені законом.

5.3. Судові витрати та інші витрати, понесені акціонером Товариства у зв'язку з поданням в інтересах Товариства позову про відшкодування збитків, заподіяних Товариству його посадовими особами, відшкодовуються Товариством у разі задоволення такого позову на користь Товариства та набрання законної сили відповідного судового рішення.

5.4. Обов'язки акціонерів встановлюються виключно законом.

6. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ І ВИПЛАТИ ДИВІДЕНДІВ

6.1. Прибуток Товариства утворюється за рахунок надходжень від господарської діяльності після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат і витрат на оплату праці. З балансового прибутку Товариства сплачуються передбачені чинним законодавством України податки та інші платежі до бюджетів усіх рівнів.

6.2. Чистий прибуток, одержаний після зазначених розрахунків, залишається у повному розпорядженні Товариства, яке відповідно до рішення Загальних зборів акціонерів визначає напрями його використання.

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

- створюється та поповнюється фонди Товариства;
- накопичується нерозподілений прибуток (покриваються збитки);
- здійснюється виплата дивідендів акціонерам Товариства;
- здійснюється розвиток Товариства, вдосконалення технологічно-організаційних процесів діяльності, підвищення якості послуг, доведення їх до міжнародних стандартів;
- інші варіанти визначені Загальними зборами акціонерів.

6.4. По закінченні фінансового року Загальні збори акціонерів приймають рішення про розподіл прибутку (у разі його наявності) або збитків з урахуванням вимог, передбачених законом.

6.5. Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами. Дивіденди виплачуються на акції, звіт про результати емісії яких зареєстровано у встановленому законодавством порядку.

6.6. Виплата дивідендів здійснюється з чистого прибутку за звітний рік та/або нерозподіленого прибутку на підставі рішення Загальних зборів акціонерів у строк, визначений Загальними зборами акціонерів Товариства.

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

6.8. Товариство в порядку, встановленому Наглядовою радою, повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати. Протягом 10 днів з дня прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями Товариство повідомляє про дату, розмір, порядок та строк виплати дивідендів за простими акціями оператора організованого ринку капіталу (операторів організованих ринків капіталу), на якому (яких) акції

Товариства допущені до торгів.

6.9. Перелік осіб, які мають праве на отримання дивідендів, складається у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

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

6.11. Товариство в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, здійснює виплату дивідендів через депозитарну систему України або безпосередньо акціонерам. Конкретний спосіб виплати дивідендів визначається рішенням Загальних зборів акціонерів.

6.12. Товариство не має права приймати рішення про виплату дивідендів та здійснювати виплату дивідендів за акціями у разі наявності підстав та/або обмежень встановлених Законом.

6.13. Збитки, які можуть виникнути в результаті господарської діяльності Товариства, покриваються згідно рішення органів управління Товариства щодо покриття збитків прийнятого відповідно до Статуту.

7. ОРГАНИ ТА ПОСАДОВІ ОСОБИ ТОВАРИСТВА

7.1. На виконання вимог Закону України «Про акціонерні товариства» структура управління Товариством визначається цим Статутом як дворівнева. Органами управління Товариства є:

- Загальні збори акціонерів Товариства (Загальні збори акціонерів або Загальні збори);
- Наглядова рада Товариства (Наглядова рада);
- Генеральний директор.

Посадовими особами органів Товариства є фізичні особи - голова та члени Наглядової ради, Генеральний директор, корпоративний секретар Товариства, а також голова та члени іншого органу Товариства (крім консультативного), якщо утворення такого органу передбачено законом або Статутом Товариства.

7.2. Загальні збори акціонерів мають право прийняти рішення про створення будь яких інших органів Товариства, якщо їх наявність передбачена законом або впливає з потреб Товариства.

7.3. Посадовими особами органів Товариства не можуть бути народні депутати України, члени Кабінету Міністрів України, керівники центральних та місцевих органів виконавчої влади, інших державних органів, посадові особи місцевого самоврядування, військовослужбовці, нотаріуси, посадові особи органів прокуратури, суду, Служби безпеки України, Національної поліції України, державні службовці, інші особи, визначені Законом України «Про запобігання корупції», крім випадків, якщо вони виконують функції з управління корпоративними правами держави та представляють інтереси держави в Наглядовій раді Товариства, а також крім випадків, коли посадові особи органів місцевого самоврядування виконують функції з управління корпоративними правами територіальної громади та представляють інтереси територіальної громади в Наглядовій раді Товариства.

7.4. Особи, яким суд заборонив займатися певним видом діяльності, не можуть бути посадовими особами Товариства, якщо Товариство провадить такий вид діяльності. Особи, які мають непогашену судимість за злочини проти власності, службові чи господарські злочини, не можуть бути посадовими особами Товариства.

7.5. Посадовими особами Товариства можуть бути посадові особи іншого суб'єкта господарювання, що здійснює діяльність у сфері діяльності Товариства, за умови якщо така особа своєчасно надала Товариству відповідну інформацію, а орган Товариства, який приймав рішення про обрання (призначення) відповідної посадової особи, врахував вказану інформацію при прийнятті рішення про прийняття (обрання) такої посадової особи.

7.6. Посадовим особам органів управління Товариства виплачується винагорода лише на умовах, передбачених цивільно-правовими або трудовими договорами (контрактами), укладеними з ними. Межі повноважень посадових осіб Товариства визначаються законодавством, цим Статутом та/або внутрішніми положеннями Товариства.

7.7. Посадові особи Товариства повинні діяти в інтересах Товариства, добросовісно та

розумно, у межах повноважень, наданих їм Статутом та законодавством.

7.8. Посадові особи Товариства зобов'язані діяти у такий спосіб, який, на їхнє добросовісне переконання, з найбільшою ймовірністю сприятиме досягненню успішних результатів діяльності Товариства (цілей Товариства) на користь усіх його акціонерів. Посадові особи Товариства мають дотримуватися вищевказаного обов'язку з урахуванням положень інших законів, що вимагають від посадової особи, за певних обставин, враховувати інтереси кредиторів Товариства чи діяти в їхніх інтересах.

7.9. Посадові особи Товариства зобов'язані ухвалювати незалежні рішення. Не вважається порушенням такого обов'язку, якщо посадова особа діє відповідно до законодавства, Статуту, на підставі договору, укладеного з Товариством, що обмежує можливість подальшого дискреційного розсуду посадової особи, або якщо посадова особа діє на виконання рішення Загальних зборів акціонерів чи Наглядової ради та у спосіб, передбачений Статутом.

7.10. Посадові особи Товариства зобов'язані діяти з розумним ступенем обачності, професійності та старанності. Це означає обачність, професійність та старанність, з якими діяла б розумна особа, яка володіє таким рівнем знань, професійності та досвіду, які можна розумно очікувати від особи, яка виконує функції посадової особи Товариства; володіє таким рівнем знань, професійності та досвіду, який повинна мати посадова особа.

7.11. Посадові особи Товариства мають уникати конфлікту інтересів, зокрема, уникати ситуацій, в яких у них існує або може виникнути прямий чи опосередкований інтерес щодо використання майна, інформації або можливостей Товариства, якщо такий інтерес суперечить або може суперечити інтересам Товариства та якщо задоволення такого інтересу призводить чи може призвести до заподіяння шкоди Товариству. Про виникнення конфлікту інтересів посадові особи Товариства мають невідкладно письмово повідомити Наглядову раду. Цей обов'язок не вважається порушеним, якщо випадок не може розумно вважатися таким, що може спричинити конфлікт інтересів, або посадовими особами надано погодження. Випадок виникнення конфлікту інтересів може бути погоджений посадовими особами Товариства без обмеження можливості такого погодження.

Погодження може бути надано у разі виконання всіх таких умов:

- засідання, на якому розглядається питання, проведено за наявності кворуму, при визначенні якого не враховується посадова особа, стосовно якої розглядається питання або будь-яка інша заінтересована посадова особа;
- рішення з питання прийнято без врахування голосів посадової особи, стосовно якої розглядається питання або будь-якої заінтересованої посадової особи, або мало бути прийнято, навіть за умови неврахування таких голосів під час голосування.

7.12. Посадова особа Товариства не має права отримувати від третіх осіб винагороду (виплати, винагороди та інші блага) за виконання такою особою функцій і повноважень посадової особи Товариства або за вчинення дій чи бездіяльності такої посадової особи Товариства, при цьому третьою особою вважається особа інша, ніж Товариство, або його афілійована юридична особа чи особа, яка діє від імені Товариства чи його афілійованої юридичної особи. Не може вважатися порушенням, якщо отримання вигоди не може розумно розглядатися як таке, що дає підстави для виникнення конфлікту інтересів.

7.13. Посадова особа товариства, яка у будь-який спосіб прямо або опосередковано заінтересована у вчиненні правочину, має повідомити товариство про характер та обсяг заінтересованості відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства».

7.14. Посадові особи Товариства, винні у порушенні передбачених Законом України «Про акціонерні товариства» обов'язків, відповідають за збитки, заподіяні Товариству своїми діями або бездіяльністю. У разі якщо відповідальність за збитки несуть кілька осіб, їх відповідальність перед Товариством є солідарною. Відшкодування збитків здійснюється за рішенням суду.

7.15. Правочин щодо усунення чи обмеження відповідальності посадових осіб Товариства за вчинення недобросовісних дій є нікчемним.

8. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ

8.1. Загальні збори є вищим органом Товариства. Товариство зобов'язане щороку скликати Загальні збори (річні Загальні збори). Річні Загальні збори Товариства проводяться не

пізніше 30 квітня наступного за звітним року. Усі інші Загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими.

8.2. Правомочність Загальних зборів та прийнятих ними рішень визначаються відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту. Порядок (процедура) підготовки, скликання та проведення Загальних зборів встановлюється законодавством, цим Статутом та положенням про Загальні збори акціонерів Товариства.

Загальні збори акціонерів можуть бути проведені шляхом (способом):

- очного голосування (далі — очні Загальні збори);
- електронного голосування (далі — електронні Загальні збори);
- опитування (далі — дистанційні Загальні збори).

Очні Загальні збори передбачають спільну присутність акціонерів (їх представників) у день і час проведення Загальних зборів у місці їх проведення для обговорення та прийняття рішень з питань порядку денного. Кожний акціонер має право взяти участь в очних Загальних зборах шляхом електронного заочного голосування засобами авторизованої електронної системи у порядку, встановленому Законом України «Про акціонерні товариства» та нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Електронні Загальні збори не передбачають спільної присутності на них акціонерів (їх представників) та проводяться виключно шляхом електронного заочного голосування акціонерів з використанням авторизованої електронної системи у порядку, встановленому Законом України «Про акціонерні товариства» та нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

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

Спосіб проведення Загальних зборів визначається особою (органом), яка скликає Загальні збори, якщо це не суперечить вимогам чинного на момент прийняття рішення про скликання (проведення) Загальних зборів законодавства України (в тому числі, з врахуванням умов воєнного стану); з будь-якої підстави, щодо будь-яких питань та у будь-яких випадках (включаючи проведення дистанційних Загальних зборів).

8.3. Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Наглядової ради законом або цим Статутом. Наглядова рада Товариства має право включити до порядку денного Загальних зборів акціонерів будь-яке питання, що віднесено до її виключної компетенції законом або цим Статутом, для його вирішення Загальними зборами.

8.4. У Загальних зборах можуть брати участь особи, включені в установленому чинним законодавством порядку до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. У Загальних зборах акціонерів за запрошенням особи, яка скликає загальні збори, також можуть брати участь інші особи. Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складається станом на 23 годину робочого дня за два робочі дні до дня проведення таких зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України. На вимогу акціонера Товариство зобов'язано надати інформацію про включення його до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах. Внесення зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, після його складення забороняється. Обмеження права акціонера на участь у Загальних зборах встановлюються законом.

Для участі у Загальних зборах акціонер має право призначити свого представника безстроково або на певний строк. Представником акціонера на Загальних зборах може бути фізична особа, уповноважена особа юридичної особи або уповноважена особа держави чи територіальної громади. Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на Загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи територіальної громади уповноважена особа органу, що здійснює управління об'єктами державної власності чи об'єктами комунальної власності. Порядок участі у загальних зборах представника акціонера встановлюється Законом України

«Про акціонерні товариства».

8.5. Річні загальні збори скликаються Наглядовою радою з власної ініціативи. Позачергові Загальні збори скликаються Наглядовою радою з власної ініціативи, також на вимогу виконавчого органу у разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину, або протягом 10 днів з дня отримання вимоги про їх скликання від акціонерів (акціонера), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 5 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства. Позачергові Загальні збори можуть бути скликані акціонерами у випадку, в порядку та строки, визначеними законодавством та цим Статутом.

8.6. Позачергові Загальні збори, що скликаються Наглядовою радою, мають бути проведені протягом 45 днів з дати отримання Товариством вимоги про скликання Загальних зборів. У разі неприйняття Наглядовою радою рішення про скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів (акціонера), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 5 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства, протягом 10 днів з дня отримання Товариством такої вимоги або прийняття рішення про відмову в такому скликанні позачергові Загальні збори можуть бути проведені акціонерами (акціонером), які (який) подавали (подавав) таку вимогу відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», протягом 90 днів з дня надсилання такими акціонерами (акціонером) Товариству вимоги про скликання Загальних зборів. Рішення Наглядової ради про відмову у скликанні позачергових Загальних зборів може бути оскаржено акціонерами до суду.

8.7. Вимога про проведення позачергових Загальних зборів подається в письмовій формі до Товариства із зазначенням органу Товариства або реквізитів акціонерів, які вимагають проведення позачергових Загальних зборів, підстав для їх проведення, проекту порядку денного та проектів рішень з питань, включених до проекту порядку денного (крім кумулятивного голосування).

У разі подання вимоги акціонерами така вимога має містити інформацію про кількість, тип і клас належних їм акцій, у разі подання в паперовому вигляді за місцезнаходженням Товариства, бути підписаною всіма акціонерами, які її подають. Якщо проектом порядку денного позачергових Загальних зборів передбачено питання дострокового припинення повноважень голови колегіального виконавчого органу, одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання голови колегіального виконавчого органу Товариства чи для призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

Рішення про відмову у скликанні позачергових Загальних зборів приймається виключно у разі якщо акціонери на дату подання вимоги не є власниками достатньої кількості голосуючих акцій Товариства відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства»; неповноти даних, передбачених для вимоги про проведення позачергових Загальних зборів та/або неподання пропозицій до проекту рішення.

Рішення Наглядової ради про скликання позачергових Загальних зборів або мотивоване рішення про відмову у такому скликанні надсилається до виконавчого органу Товариства або акціонерам, які вимагають скликання позачергових Загальних зборів, протягом трьох днів з дня його прийняття.

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

8.8. Особа (орган), яка скликає Загальні збори затверджує повідомлення про проведення Загальних зборів відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства»; обирає один із способів проведення Загальних зборів акціонерів; обирає особу, яка головуватиме на Загальних зборах акціонерів, та особу, яка виконуватиме функції секретаря Загальних зборів; обирає персональний склад реєстраційної комісії; обирає персональний склад тимчасової лічильної комісії; вчиняє всі інші необхідні та достатні дії для скликання та проведення Загальних зборів акціонерів відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», нормативних актів Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку тощо та цього Статуту.

8.9. Особа (орган), яка скликає Загальні збори затверджує проект порядку денного та

порядок денний Загальних зборів в порядку та строки, визначені законодавством та цим Статутом. При затвердженні порядку денного Загальних зборів особа, яка скликає Загальні збори, повинна визначити наявність або відсутність взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного. Наявність або відсутність такого взаємозв'язку зазначається в рішенні про затвердження порядку денного Загальних зборів. Наявність взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного Загальних зборів, означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з одного питання порядку денного у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного. При проведенні очних Загальних зборів питання порядку денного, щодо якого визначено взаємозв'язок, не ставиться на голосування у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного Загальних зборів. У разі проведення очних або електронних Загальних зборів особа, яка скликає Загальні збори, після затвердження порядку денного визначає особу (осіб), уповноважену (уповноважених) взаємодіяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням Загальних зборів.

8.10. Акціонери, які скликають позачергові Загальні збори, забезпечують здійснення дій щодо організації та проведення відповідних позачергових Загальних зборів, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства» та внутрішніми документами Товариства, з урахуванням вказаних нижче особливостей.

У разі проведення позачергових Загальних зборів, що скликаються акціонерами, повідомлення про це надсилається всім акціонерам Товариства через депозитарну систему України.

Акціонери, які скликають позачергові Загальні збори, не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення позачергових Загальних зборів:

- розміщують повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків;
- надсилають повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів до Товариства;
- надсилають повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів та проект порядку денного оператору організованого ринку капіталу, на якому акції Товариства допущені до торгів.

Акціонери, які скликають позачергові Загальні збори, укладають із Центральним депозитарієм цінних паперів договір, яким регулюються відносини щодо використання авторизованої електронної системи.

8.11. Повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів та проект порядку денного надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату визначену Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законом, - акціонерами, які цього вимагають. Встановлена дата не може передувати дню прийняття рішення про скликання Загальних зборів акціонерів. Між такою датою та датою проведення Загальних зборів має бути принаймні 30 днів, а у випадку скликання Загальних зборів за скороченою процедурою — 15 днів.

8.12. Повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного надсилається акціонерам:

- у разі якщо особою, яка скликає Загальні збори, є Наглядова рада, - у спосіб, визначений Наглядовою радою;
- у разі якщо особою, яка скликає загальні збори, є акціонери (акціонер), - через депозитарну систему України.

8.13. Повідомлення про проведення Загальних зборів обов'язково має містити інформацію, визначену частиною другою статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства».

8.14. Товариство розміщує на своєму веб-сайті, а акціонери, які скликають Загальні збори, на веб-сайті, зазначеному в повідомленні про проведення Загальних зборів, інформацію, передбачену Законом України «Про акціонерні товариства».

Товариство або акціонери, які скликають Загальні збори, додатково надсилають

повідомлення про проведення Загальних зборів оператору організованого ринку капіталу (операторам організованих ринків капіталу), на якому (яких) акції Товариства допущені до торгів.

Товариство або акціонери, які скликають Загальні збори, розміщують повідомлення про проведення Загальних зборів у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків.

8.15. Повідомлення про проведення Загальних зборів надсилаються та оприлюднюються не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення (у випадку, скликання Загальних зборів за скороченою процедурою, - не пізніше ніж за 15 днів до дня проведення Загальних зборів).

8.16. Не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів, а у випадку скликання Загальних зборів за скороченою процедурою - не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення Товариство має розмістити і до дня проведення Загальних зборів включно забезпечувати наявність на своєму веб-сайті (у разі скликання Загальних зборів акціонерами - на веб-сайті, визначеному такими акціонерами) інформації, визначеної Законом України «Про акціонерні товариства».

8.17. Якщо цього вимагають інтереси Товариства, особа, яка скликає Загальні збори, при прийнятті рішення про скликання позачергових Загальних зборів може встановити, що повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів здійснюватиметься не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення (за скороченою процедурою). У такому разі особа, яка скликає Загальні збори, затверджує їх порядок денний.

Особа, яка скликає Загальні збори якщо порядок денний позачергових Загальних зборів включає питання про обрання посадових осіб Товариства не може прийняти рішення про скликання за скороченою процедурою.

8.18. Від дати надсилання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів Товариство або акціонери, які скликають Загальні збори, повинні дотримуватися правил та порядку, встановленими Законом України «Про акціонерні товариства», без встановлених цим Статутом особливостей та/або іншого порядку надання акціонерам документів, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів.

8.19. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, а також стосовно нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісний склад кожного з органів. Наглядова рада має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а стосовно кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Загальних зборів.

Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного Загальних зборів повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань (крім кумулятивного голосування).

Пропозиції стосовно кандидатів у члени Наглядової ради мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів).

Пропозиції акціонерів до проекту порядку денного Загальних зборів вносяться лише шляхом внесення нових проектів рішень з питань, включених до проекту порядку денного, та нових питань разом з проектами рішень з цих питань, а також шляхом включення запропонованих акціонерами кандидатів до складу органів Товариства до списку кандидатів, що виносяться на голосування на Загальних зборах. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань, проектів рішень або інформації про кандидатів до складу органів Товариства.

Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів направляється із зазначенням реквізитів акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції, що може включати нові питання до проекту порядку денного та/або нові проекти рішень, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується таким акціонером до складу органів Товариства.

8.20. Наглядова рада, в разі скликання позачергових Загальних зборів акціонерами - акціонери, які скликають Загальні збори, приймають рішення про включення пропозицій (нових питань порядку денного та/або нових проектів рішень з питань порядку денного) до проекту порядку денного Загальних зборів та затверджують порядок денний Загальних зборів не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Загальних зборів, а стосовно кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Загальних зборів. Пропозиції акціонерів (акціонера), які (який) сукупно є власниками (власником) 5 або більше відсотків голосуючих акцій, а також пропозиції Наглядової ради підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного Загальних зборів. У такому разі рішення особи, яка скликає Загальні збори про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням строків та вимог закону. Проекти рішень з питань, включених до порядку денного Загальних зборів, запропоновані акціонерами, які володіють 5 і більше відсотками голосуючих акцій товариства, розміщуються на веб-сайті Товариства та у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків, протягом двох робочих днів після їх отримання Товариством. У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів щодо дострокового припинення повноважень Генерального директора одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання Генерального директора чи призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних зборів пропозиції акціонерів (акціонера), які (який) сукупно є власниками (власником) 5 і більше відсотків голосуючих акцій, пропозиції з питань призначень наглядової ради може бути прийнято виключно у разі:

- недотримання акціонером (акціонерами) строку подання письмової пропозиції, встановленого Законом України «Про акціонерні товариства» та/або
- неповноти даних у пропозиції відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства».

Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного Загальних зборів пропозиції акціонерів (акціонера), яким (якому) належать менше 5 відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято у разі:

- недотримання акціонером (акціонерами) строку подання письмової пропозиції, встановленого Законом України «Про акціонерні товариства» та/або
- неповноти даних у пропозиції відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та/або
- неподання акціонерами жодного проекту рішення із запропонованих ними питань порядку денного та/або
- з інших підстав, визначених Наглядовою радою відповідно до цього Статуту та/або Положенням про Загальні збори Товариства.

Пропозиція акціонера до проекту порядку денного Загальних зборів та мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції надсилається акціонеру в письмовій формі.

8.21. 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.

8.22. Загальні збори не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного, крім питань зміни черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви до наступного дня.

8.23. Акціонери (їх представники), які беруть участь у Загальних зборах, реєструються в порядку, встановленому законодавством. 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. Акціонер (його представник), який не зареєструвався, не має права брати участь у Загальних зборах. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться реєстраційною комісією, що призначається особою,

яка скликає Загальні збори у відповідності до Закону України «Про акціонерні товариства».

8.24. Загальні збори мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 (п'ятдесяти) відсотків голосуючих акцій. Наявність кворуму Загальних зборів акціонерів визначається на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах на підставі переліку акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних зборах відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства».

8.25. До виключної компетенції Загальних зборів належить:

- 1) визначення основних напрямів діяльності Товариства;
- 2) прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства, крім випадків, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства»;
- 3) прийняття рішення про зміну типу Товариства;
- 4) прийняття рішення про зміну структури управління;
- 5) прийняття рішення про емісію акцій, крім випадків, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства»;
- 6) прийняття рішення про анулювання викуплених або в інший спосіб набутих акцій;
- 7) прийняття рішення про продаж Товариством власних акцій, які викуплені у акціонерів або набуті в інший спосіб;
- 8) прийняття рішення про емісію цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, а також про емісію цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства;
- 9) прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу Товариства, крім випадків, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства»;
- 10) прийняття рішення про зменшення розміру статутного капіталу Товариства;
- 11) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
- 12) затвердження положень про Загальні збори, Наглядову раду, а також внесення змін до них;
- 13) затвердження положення про винагороду членів Наглядової ради, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
- 14) розгляд звіту Наглядової ради та звіту Виконавчого органу, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту;
- 15) розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту;
- 16) призначення суб'єкта аудиторської діяльності відповідно до вимог Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність»;
- 17) затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за відповідний рік та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства;
- 18) прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених Законом України «Про акціонерні товариства»;
- 19) прийняття рішення про невикористання акціонерами переважного права на придбання акцій додаткової емісії;
- 20) прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями Товариства, затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом, та способу їх виплати;
- 21) прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів, затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів;
- 22) обрання членів Наглядової ради Товариства;
- 23) 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;
- 24) прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, крім випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства»;
- 25) прийняття рішення про вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість предмета такої угоди перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності

Товариства. Рішення про вчинення такого правочину приймається Загальними зборами за поданням Наглядової ради. Ухвалення рішення про вчинення значної угоди у частині, не врегульованій цим Статутом, здійснюється у порядку, передбаченому законодавством України;

26) прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадків, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства», про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, затвердження ліквідаційного балансу;

27) 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;

28) обрання членів комісії з припинення Товариства;

29) інші питання визначенні чинними нормативно-правовими актами України.

8.26. Порядок проведення загальних зборів встановлюється Законом України «Про акціонерні товариства», цим Статутом та рішенням Загальних зборів. Регламент роботи Загальних зборів може бути визначений у Положенні про Загальні збори акціонерів або може затверджуватися окремим рішенням Загальних зборів для кожних Загальних зборів.

8.27. Очні Загальні збори проводяться на території України, в межах населеного пункту за місцезнаходженням Товариства (zareєстрованого станом на дату розміщення повідомлення про проведення Загальних зборів).

8.28. Не пізніше 23 години останнього робочого дня, що передує дню проведення Загальних зборів, Товариство має розмістити на своєму веб-сайті інформацію про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.

8.29. 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.

8.30. Загальні збори не можуть розпочатися раніше, ніж зазначено у повідомленні про проведення Загальних зборів. Загальні збори мають завершитися до завершення дня, який зазначено у повідомленні про проведення Загальних зборів, крім випадку оголошення перерви у Загальних зборах. У ході Загальних зборів може бути оголошено перерву до наступного дня. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається не менше ніж трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками акцій, голосуючих принаймні з одного питання, що розглядатиметься наступного дня. Повторна реєстрація акціонерів (їх представників) наступного дня не проводиться. Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах, визначається на підставі даних реєстрації першого дня. Після перерви очні Загальні збори проводяться в тому самому місці, що зазначено в повідомленні про проведення Загальних зборів. У ході Загальних зборів не може оголошуватися більше трьох перерв.

8.31. Головуючого та секретаря будь-яких Загальних зборів акціонерів обирає (призначає) особа (орган), яка скликає такі Загальні збори.

8.32. В очних Загальних зборах акціонер має право брати участь дистанційно через авторизовану електронну систему відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства». У такому разі акціонеру забезпечується можливість участі в обговоренні питань порядку

денного.

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

8.34. За рішенням особи, яка скликає Загальні збори, чи самих Загальних зборів може здійснюватися фіксація з використанням технічних засобів ходу Загальних зборів або розгляду окремого питання. Відповідні записи додаються до протоколу Загальних зборів.

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

8.36. На Загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування. Головуючий на Загальних зборах оголошує про не проведення голосування з питання порядку денного виключно у зв'язку з неприйняттям або прийняттям взаємовиключного рішення з попереднього питання (одного з попередніх питань). Інформація про факт та причини не проведення голосування повідомляється головуючим на Загальних зборах під час їх проведення та відображається у протоколі Загальних зборів.

8.37. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, включених до порядку денного та винесених на голосування на Загальних зборах, крім кумулятивного голосування.

8.38. 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 із зазначеного питання акцій, якщо Законом України «Про акціонерні товариства» та/або цим Статутом не встановлено більшу кількість голосів, необхідну для прийняття рішення Загальними зборами.

Рішення Загальних зборів з питань, внесення змін до Статуту Товариства, крім випадків, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства»; зміну типу Товариства; зміну структури управління; емісію акцій, крім випадків, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства»; 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; 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; про збільшення розміру статутного капіталу Товариства, крім випадків, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства»; про зменшення розміру статутного капіталу Товариства; про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених Законом України «Про акціонерні товариства»; про виділ та припинення Товариства, крім випадків, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства», про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, затвердження ліквідаційного балансу; приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Рішення Загальних зборів з питання, 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.

8.39. До порядку денного річних Загальних зборів обов'язково вносяться питання, про: розгляд звіту Наглядової ради, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту; затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за відповідний рік та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства. Не менше одного разу на три роки до порядку денного річних Загальних зборів обов'язково виносяться питання про: обрання членів Наглядової ради Товариства; 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 (в разі їх укладення); прийняття рішення про

припинення повноважень членів Наглядової ради, крім випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства» Статуту.

8.40. Кожний акціонер - власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління Товариством шляхом участі у Загальних зборах акціонерів та голосування через авторизовану електронну систему (у разі проведення дистанційних Загальних зборів через депозитарну систему України). У разі проведення електронних або дистанційних Загальних зборів кожний акціонер має право взяти участь у таких Загальних зборах та достроково проголосувати до дати їх проведення.

8.41. Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів (крім питання зміни черговості розгляду питань порядку денного). Отримання акціонерами (їх представниками) бюлетенів для голосування на очних Загальних зборах, що видається реєстраційною комісією, підтверджується підписами учасників Загальних зборів у переліку акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах. Бюлетень для голосування та/або бюлетень для кумулятивного голосування на очних Загальних зборах засвідчуються підписом голови або одного з членів реєстраційної комісії таких Загальних зборів безпосередньо після реєстрації акціонера (його представника) для участі у Загальних зборах та перед видачею такого бюлетеня зареєстрованому акціонеру (його представнику). Вказане засвідчення здійснюється поруч із зазначенням найменування акціонера (його представника) на бюлетені для голосування та/або бюлетені для кумулятивного голосування відповідно до затвердженої Наглядовою радою товариства форми бюлетеня.

Бюлетень для голосування на очних Загальних зборах (у тому числі для кумулятивного голосування) акціонера, який бере участь дистанційно через авторизовану електронну систему, засвідчується кваліфікованим електронним підписом акціонера та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Бюлетень для голосування на електронних або дистанційних Загальних зборах засвідчується кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника) та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Форма і текст бюлетеня (бюлетенів) для голосування затверджуються особою (органом), яка(ий) скликає Загальні збори, не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Загальних зборів, а форма і текст бюлетенів для кумулятивного голосування - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Загальних зборів. Бюлетень для голосування повинен містити відомості, передбачені Законом України «Про акціонерні товариства». У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються. Кожний аркуш бюлетеня підписується акціонером (представником акціонера).

8.43. Акціонери мають право до податку проведення Загальних зборів ознайомитися з формою бюлетеня для голосування в порядку, визначеному Законом України «Про акціонерні товариства», після її затвердження.

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

- він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка; на ньому відсутній підпис (підписи) акціонера (представника акціонера);
- він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані;
- акціонер (представник) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення. Бюлетень для кумулятивного голосування також визнається недійсним у разі, якщо акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням. Бюлетені для голосування, визнані недійсними з вказаних вище підстав, не враховуються під час підрахунку голосів.

Особливості проведення голосування на електронних Загальних зборах визначаються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

8.45. Підрахунок голосів на Загальних зборах, надання роз'яснень щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на очних Загальних зборах, надає лічильна комісія, яка обирається Загальними

зборами. Повноваження лічильної комісії за договором можуть передаватися Центральному депозитарію цінних паперів або депозитарній установі, що надають Товариству додаткові послуги, зокрема щодо виконання функцій лічильної комісії.

До обрання лічильної комісії підрахунок голосів на Загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на очних Загальних зборах, здійснює тимчасова лічильна комісія, яка формується Наглядною радою (в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів, у випадку, передбаченому законодавством, - акціонерами, які цього вимагають). Особа, яка скликає очні Загальні збори, зобов'язана визначити першим питанням порядку денного Загальних зборів питання про обрання лічильної комісії.

Підрахунок голосів на дистанційних Загальних зборах, надання роз'яснень щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на дистанційних Загальних зборах, надає лічильна комісія, яка призначається особою, яка скликає такі Загальні збори.

Підрахунок голосів на електронних Загальних зборах здійснює авторизована електронна система відповідно до законодавства України.

8.46. Кількісний склад лічильної комісії не може бути меншим ніж три особи. До складу лічильної комісії не включаються особи, які входять або є кандидатами до складу органів Товариства. Лічильна комісія здійснює підрахунок голосів на Загальних зборах з урахуванням даних авторизованої електронної системи щодо результатів голосування акціонерів (їх представників), які взяли участь у Загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему.

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

У разі передачі повноважень лічильної комісії Центральному депозитарію цінних паперів або депозитарній установі, з яким (якими) 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.

Протоколи про підсумки голосування обов'язково зазначаються відомості, визначені Законом України «Про акціонерні товариства».

8.48. Рішення Загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування. Протоколи про підсумки голосування додаються до протоколу Загальних зборів. Підсумки голосування повідомляються на Загальних зборах, під час яких проводилося голосування. Після складення протоколів про підсумки голосування бюлетені для голосування, що видавалися реєстраційною комісією, опечатуються лічильною комісією або особою, якій передано повноваження лічильної комісії, та зберігаються у Товаристві протягом строку його діяльності, але не менше чотирьох років. Бюлетені для голосування акціонерів, які брали участь у Загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему, зберігаються авторизованою електронною системою протягом трьох років та надаються за запитом Товариства або акціонера.

8.49. Протокол Загальних зборів складається протягом 10 днів з моменту закриття Загальних зборів. Протокол Загальних зборів, що проводяться шляхом електронного голосування, формується авторизованою електронною системою та засвідчується Центральним депозитарієм цінних паперів у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Протокол Загальних зборів має містити відомості, визначені Законом України «Про акціонерні товариства».

Протокол Загальних зборів підписується головою та секретарем Загальних зборів на

кожному аркуші протоколу та прошивається.

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

8.50. Порядок проведення дистанційних Загальних зборів встановлюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

8.51. Особливості проведення Загальних зборів, в яких беруть участь акціонери - власники 100 відсотків голосуючих акцій Товариства, встановлюються Законом України «Про акціонерні товариства».

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

8.53. Оскарження рішення Загальних зборів акціонерів здійснюється відповідно до законодавства.

9. НАГЛЯДОВА РАДА

9.1. Наглядова рада акціонерного товариства є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів товариства і в межах компетенції, визначеної статутом та цим Законом, здійснює управління акціонерним товариством, а також контролює та регулює діяльність Генерального директора Товариства.

9.2. Наглядова рада Товариства у період між Загальними зборами здійснює загальне управління діяльністю Товариства.

9.3. Наглядова рада Товариства не має права приймати рішення з питань, що відносяться до компетенції Загальних зборів Товариства, за винятком питань, віднесених до компетенції Наглядової ради Товариства цим статутом або рішенням Загальних зборів Товариства. Наглядова рада має право вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів.

9.4. До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених цим статутом, чинним законодавством, а також питань, переданих на вирішення Наглядової ради Загальними зборами.

9.5. До виключної компетенції Наглядової ради належить:

1) затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність товариства, крім тих, що належать до виключної компетенції загальних зборів згідно з цим Законом, та тих, що рішенням наглядової ради передані для затвердження виконавчому органу товариства; затвердження стратегічного плану розвитку та показників результативності акціонерного товариства, річного фінансового плану та звіту про його виконання, річного інвестиційного плану, інвестиційного плану на середньострокову перспективу (три - п'ять років)

2) підготовка та затвердження проекту порядку денного та порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до проекту порядку денного, крім випадків скликання акціонерами позачергових загальних зборів;

3) затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування;

4) прийняття рішення про проведення річних або позачергових загальних зборів відповідно до статуту акціонерного товариства та у випадках, встановлених Законодавством;

5) прийняття рішення про розміщення товариством інших, ніж акції, цінних паперів;

6) прийняття рішення про викуп розміщених товариством інших, ніж акції, цінних паперів;

7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства»;

8) обрання та припинення повноважень Генерального директора товариства;

9) затвердження умов контрактів, що укладаються з Генеральним директором товариства та Корпоративним секретарем; встановлення розміру їхньої винагороди; визначення особи, яка підписуватиме контракти (договори) від імені товариства з Генеральним директором та Корпоративним секретарем товариства;

10) прийняття рішення про відсторонення Генерального директора товариства від здійснення повноважень, про обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора;

11) призначення на посаду і звільнення з посади керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора);

12) затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками підрозділу внутрішнього аудиту (з внутрішнім аудитором), встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат; затвердження звіту та висновків підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора); затвердження декларації схильності до ризиків акціонерного товариства;

13) здійснення контролю за своєчасністю надання (оприлюднення) товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування товариством інформації про кодекс корпоративного управління товариства, що використовується товариством;

14) розгляд звіту виконавчого органу та затвердження заходів за результатами його розгляду;

15) обрання членів реєстраційної комісії, крім випадків, передбачених Законом України „Про акціонерні товариства”;

16) узгодження умов договору на надання аудиторських послуг та обрання особи, уповноваженої на підписання такого договору з суб'єктом аудиторської діяльності;

17) затвердження та надання рекомендацій загальним зборам за результатами розгляду аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо фінансової звітності товариства для прийняття рішення щодо нього;

18) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного частинами третьою та четвертою статті 34 цього Закону України «Про акціонерні товариства»;

19) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів відповідно до вимог Законодавства України та мають право на участь у загальних зборах відповідно до вимог Законодавства України;

20) вирішення питань про участь товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;

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

22) вирішення питань щодо створення, реорганізації та/або ліквідації структурних та/або відокремлених підрозділів товариства, крім випадків, коли за рішенням Наглядової ради вирішення зазначених питань делеговано виконавчому органу. Визначення штатної структури Товариства та річного фонду оплати праці»;

23) вирішення питань, що належать до компетенції наглядової ради згідно до вимог Законодавства України, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення товариства;

24) прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу товариства у випадках, передбачених Законодавством України;

25) прийняття рішення про внесення змін до статуту акціонерного товариства у випадках, передбачених Законодавством України;

26) прийняття рішення про вчинення значної угоди, якщо ринкова вартість предмета такої угоди становить від 10 до 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

прийняття рішення про вчинення правочину із зацікавленістю (у тому числі є одночасно значною угодою), якщо ринкова вартість предмета такого правочину становить від 1 до 10 відсотків вартості активів Товариства, за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

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

28) прийняття рішення про обрання оцінювача майна товариства та затвердження умов договору, що укладається з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

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

30) надсилання офerti акціонерам відповідно до Законодавства України;

31) затвердження положень про комітети наглядової ради, якими регулюються питання утворення та діяльності зазначених комітетів;

32) вирішення інших питань, крім тих, що належать до виключної компетенції загальних зборів згідно із законом та статутом акціонерного товариства.

33) прийняття рішення про проведення спеціальної перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства;

34) обрання та припинення повноважень Голови Наглядової ради Товариства;

35) призначення на посаду та ухвалення рішення про звільнення з посади керівників дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства, здійснення контролю належного виконання ними своїх обов'язків;

36) вирішення питань, пов'язаних із приєднанням до Товариства іншого акціонерного товариства, в якому Товариству належить більше як 90 відсотків простих акцій такого товариства, в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення товариства;

37) прийняття рішень про вчинення значної угоди, якщо ринкова вартість майна чи послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства; значними угодами також вважаються і вчинення угод Товариством та/або його дочірніми підприємствами угод з придбання, відчуження, обтяження, можливістю відчуження або обтяження об'єктів основних засобів та будь-якого іншого майна та/або майнових прав, вартість яких перевищує 120 000 (сто двадцять тисяч) гривень ;

38) прийняття рішень про здійснення операцій Товариством і / або його дочірніми підприємствами на одержання й видачу позик, кредитів, гарантій;

39) прийняття рішень про здійснення Товариством і / або його дочірніми підприємствами операцій із продажу або передачі в заставу майна Товариства;

40) прийняття рішень про здійснення Товариством і / або його дочірніми підприємствами операцій з будівництва промислових, житлових, складських або інших будинків;

41) прийняття рішень про здійснення Товариством та/або його дочірніми підприємствами операцій з передачі майна Товариства в оренду на строк понад 12 місяців;

42) ухвалення рішень про притягання до майнової відповідальності посадових осіб Товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв;

43) прийняття рішень щодо притягнення до майнової відповідальності посадових осіб Товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв;

44) прийняття рішення про використання прав, які надаються Товариству акціями (частками) у статутному та/або складковому капіталі господарських товариств та товариств, у тому числі:

- Прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів господарських товариств та товариств, учасником яких є Товариство;

- Призначення осіб, які представляють Товариство на загальних зборах господарських товариств та товариств, учасником яких є Товариство, видача їм інструкцій з голосування;

- Висунення кандидатур у виконавчі органи, а також кандидатур в інші органи управління господарських товариств та товариств, учасником яких є Товариство.

45) прийняття рішення про обрання (заміну)реєстратора власників іменних цінних паперів Товариства або депозитарію цінних паперів та затвердження умов договору, який укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг, а також розірвання договору з ним;

46) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, який укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

47) інші питання визначено винятковими чинними нормативно-правовими актами України.

9.6. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів Товариства, за винятком випадків, прямо передбачених Законодавством.

9.7. Посадові особи органів акціонерного товариства забезпечують членам наглядової ради доступ до інформації в межах, передбачених цим Законом та статутом акціонерного товариства.

9.8. Кількісний склад Наглядової ради Товариства становить 3 (три) особи: Голова та члени Наглядової ради Товариства.

9.9. Члени наглядової ради обираються загальними зборами на строк, встановлений статутом акціонерного товариства, але не більше ніж три роки. Якщо у встановлений Законодавством строк загальними зборами не прийнято рішень, передбачених Законодавством України, повноваження членів наглядової ради припиняються, крім повноважень з підготовки і проведення загальних зборів. Особи, обрані членами наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів.

9.10. Членом наглядової ради може бути лише фізична особа. Член наглядової ради не може бути одночасно членом виконавчого органу або корпоративним секретарем такого товариства.

9.11. До складу наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі - представники акціонерів), та/або незалежні директори.

9.12. Члени наглядової ради не можуть займати інші посади у відповідному товаристві.

9.13. Під час обрання членів наглядової ради разом з інформацією про кожного кандидата (реквізити акціонера, розмір пакета акцій, що йому належить) в бюлетені для кумулятивного голосування зазначається інформація про те, чи є такий кандидат акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням інформації про такого акціонера або акціонерів).

9.14. Повноваження члена наглядової ради, обраного шляхом кумулятивного голосування, за рішенням загальних зборів можуть бути припинені достроково лише за умови одночасного припинення повноважень усього складу наглядової ради. У такому разі рішення про припинення повноважень членів наглядової ради приймається загальними зборами простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій. Це правило не застосовується до права акціонера (акціонерів), представник якого (яких) обраний до складу наглядової ради, на заміну свого представника - члена наглядової ради.

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

9.16. Повноваження члена наглядової ради є чинними з дня 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 дня отримання акціонерним товариством письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого (яких) є відповідний член наглядової ради. Повідомлення про заміну члена наглядової ради - представника акціонера має містити інформацію про нового члена наглядової ради, який призначається на заміну відкликаною (реквізити акціонера (акціонерів), розмір пакета акцій, що йому належить або їм сукупно належить). Порядок здійснення повідомлення про заміну члена наглядової ради - представника акціонера може бути визначений наглядовою радою товариства. Таке письмове повідомлення розміщується публічним акціонерним товариством на власному веб-сайті протягом одного робочого дня після його отримання товариством. Акціонер (акціонери), представник якого (яких) обраний членом наглядової ради, має право обмежити повноваження свого представника як члена наглядової ради.

9.17. Акціонери та член наглядової ради, який є їхнім представником, несуть солідарну відповідальність за відшкодування збитків, заподіяних акціонерному товариству таким членом наглядової ради.

9.18. Обрання членів наглядової ради приватного акціонерного товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування.

9.19. Якщо кількість членів наглядової ради, повноваження яких є чинними, становить менше половини її загального складу, товариство протягом трьох місяців має скликати загальні збори для обрання повного складу наглядової ради акціонерного товариства.

9.20. Члени Наглядової ради не мають права очолювати виконавчий орган Товариства.

9.21. Кількість представників акціонера у Наглядовій раді Товариства не обмежується.

9.22. Кворум для проведення засідання Наглядової ради складає 2 (дві) особи від числа обраних членів Наглядової ради Товариства.

9.23. Роботою Наглядової ради Товариства керує Голова Наглядової ради, який обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради. Головою наглядової ради акціонерного товариства не може бути обрано члена наглядової ради, який протягом попереднього року був Генеральним директором.

9.24. Голова Наглядової ради має право призначати свого заступника та секретаря, який веде протоколи засідань Наглядової ради.

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

9.26. У разі неможливості виконання Головою Наглядової ради Товариства своїх повноважень його повноваження здійснює його заступник або один із членів Наглядової ради за його рішенням.

9.27. Засідання Наглядової ради Товариства проводяться в міру необхідності, у формі:

- спільної присутності членів Наглядової ради у визначеному місці для обговорення питань порядку денного та голосування або шляхом проведення аудіо– чи відеоконференції (далі - у формі спільної присутності);

- заочного голосування.

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

9.29. На засіданні Наглядової ради Товариства кожний член Наглядової ради має один голос.

9.30. Голос Голови Наглядової ради Товариства є вирішальним у разі рівного розподілу голосів членів Наглядової ради під час прийняття ними рішень.

9.31. Рішення на засіданні Наглядової ради Товариства може бути прийняте без проведення засідання шляхом проведення заочного голосування (опитування). Таке голосування проводиться шляхом обміну документами за допомогою поштового, факсимільного зв'язку, з використанням програмно-технічного комплексу.

9.32. Після ухвалення рішення Голова Наглядової ради Товариства зобов'язаний повідомити про ухвалені рішення всіх членів Наглядової ради.

9.33. Засідання Наглядової ради Товариства або проведення заочного голосування (опитування) оформлюється протоколом, який підписується Головою Наглядової ради Товариства і є доступним для ознайомлення її членам, а також Генеральному директору Товариства.

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

9.35. Повноваження члена Наглядової ради також припиняються достроково:

1) за особистим бажанням члена Наглядової ради за умови письмового повідомлення про це Товариства не пізніше, ніж за два тижні;

2) в разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;

3) в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким члена Наглядової ради засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради;

4) в разі смерті члена Наглядової ради, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, оголошення померлим;

5) в разі отримання акціонерним товариством письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради, який є представником акціонера.

9.37. Рішення Загальних зборів Товариства про дострокове припинення повноважень може прийматися тільки стосовно всіх членів Наглядової ради Товариства.

9.38. Членам Наглядової ради компенсуються підтверджені витрати, пов'язані з виконанням ними своїх обов'язків.

9.39. Члени Наглядової ради Товариства зобов'язані приймати участь у голосуванні з питань, включених до порядку денного засідання Наглядової ради, а також можуть висловлювати свої міркування (доводи) з цього приводу. При прийнятті у встановленому порядку рішень Члени Наглядової ради повинні керуватися інтересами Товариства.

9.40. Члени Наглядової ради Товариства несуть відповідальність перед Товариством за збитки, спричинені невиконанням (неналежним виконанням) ними своїх обов'язків.

10. КОРПОРАТИВНИЙ СЕКРЕТАР

10.1. Корпоративний секретар є посадовою особою Товариства, яка відповідає за ефективну поточну взаємодію Товариства з акціонерами, іншими інвесторами, координацію дій товариства щодо захисту прав та інтересів акціонерів, підтримання ефективної роботи Наглядової ради а також виконує інші функції, визначені Законом України «Про акціонерні товариства» та цим Статутом. Рішення про призначення корпоративного секретаря приймає Наглядова рада Товариства за поданням голови Наглядової ради.

10.2. З корпоративним секретарем укладається трудовий або цивільно-правовий договір, який може бути виключно оплатним. Умови такого договору затверджуються Наглядовою радою. Договір від імені Товариства підписується особою, уповноваженою Наглядовою радою. Порядок роботи, права та обов'язки корпоративного секретаря, а також порядок виплати йому винагороди визначаються Законом України «Про акціонерні товариства», цим Статутом, положенням про корпоративного секретаря, а також трудовим договором (контрактом) або цивільно-правовим договором, що укладається з корпоративним секретарем. Положення про корпоративного секретаря Товариства затверджується рішенням Наглядової ради.

10.3. Корпоративним секретарем може бути фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність та відповідає вимогам, встановленим Законом України «Про акціонерні товариства» і Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Корпоративним секретарем не може бути інша посадова особа Товариства.

10.4. Строк повноважень корпоративного секретаря встановлюється рішенням Наглядової ради. Одна й та сама особа може призначатися на посаду корпоративного секретаря неодноразово. Повноваження корпоративного секретаря є чинними з дати його призначення та припиняються з дати призначення нового корпоративного секретаря або до прийняття Наглядовою радою може бути прийняте рішення у будь-який час та з будь-яких підстав звільнити корпоративного секретаря або відсторонити його від виконання повноважень. У разі припинення повноважень корпоративного секретаря за рішенням Наглядової ради відповідний договір (контракт) з цією особою вважається автоматично припиненим.

10.5. Без рішення Наглядової ради повноваження корпоративного секретаря достроково припиняються:

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

10.6. До компетенції корпоративного секретаря належить:

- надання інформації акціонерам та/або інвесторам, іншим заінтересованим особам про діяльність Товариства;
- надання статуту Товариства та його внутрішніх положень, у тому числі змін до них, для ознайомлення особам, які мають на це право;
- виконання функцій голови лічильної комісії відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства»;
- забезпечення підготовки, скликання та проведення Загальних зборів, виконання функцій секретаря Загальних зборів та складення протоколу Загальних зборів;
- підготовка та проведення засідань Наглядової ради, комітетів Наглядової ради, виконання

- функцій секретаря Наглядової ради, складення протоколів засідань Наглядової ради;
- участь у підготовці чи підготовка проектів роз'яснень для акціонерів або інвесторів щодо реалізації їхніх прав, надання відповідей на запити акціонерів або інвесторів;
- підготовка витягів з протоколів засідань органів управління Товариства та їх засвідчення;
- виконання інших функцій, передбачених цим Законом та Статутом Товариства.

10.7. Корпоративний секретар має право доступу до будь-яких документів товариства в межах його компетенції.

11. ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН

11.1. Виконавчим органом Товариства є Генеральний директор Товариства. Генеральним директором Товариства може бути будь-яка фізична особа, яка має повну дієздатність і не є членом Наглядової ради.

11.2. Генеральний директор здійснює керівництво поточною діяльністю Товариства і наділяється всіма необхідними для виконання поставлених перед ним завдань повноваженнями в межах прав, наданих йому цим статутом, Наглядовою радою та Загальними зборами Товариства у відповідності до чинного законодавства.

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

11.4. Генеральний директор Товариства підзвітний Загальним зборам і Наглядовій раді Товариства, організовує виконання їх рішень.

11.5. Генеральний директор Товариства діє від імені та в інтересах Товариства у межах, встановлених статутом Товариства та чинним законодавством.

11.6. Генеральний директор Товариства призначається і звільняється з посади Наглядовою радою Товариства.

Повноваження Генерального директора Товариства можуть бути достроково припинені по рішенням Наглядової ради на підставах, що передбачені трудовим договором (контрактом) та/або законодавством України.

11.7. Генеральний директор Товариства:

- 1) очолює адміністрацію Товариства;
- 2) здійснює керівництво поточною діяльністю Товариства;
- 3) без довіреності діє від імені Товариства, укладає трудові, цивільно-правові та інші договори та вчиняє інші угоди з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом, підписує колективний договір»;
- 4) без довіреності представляє Товариство у відносинах з будь-якими юридичними та фізичними особами;
- 5) видає довіреності від імені Товариства в межах своїх повноважень;
- 6) представляє на затвердження Наглядовій раді Товариства бюджет Товариства на наступний фінансовий рік, що передбачає: штатний розклад Товариства, його філій та представництв; систему оплати праці в Товаристві, порядок заохочень та стягнень;
- 7) забезпечує виконання Товариством вимог законодавства України, в тому числі з питання розкриття інформації Товариством;
- 8) видає накази, інструкції та інші акти з питань, які входять до його компетенції;
- 9) доповідає Наглядовій раді та Загальним зборам Товариства річний звіт про діяльність Товариства та проекти планів розвитку;
- 10) готує проекти з фінансово-економічним обґрунтуванням створення, формування та використання коштів Товариства;
- 11) у порядку, встановленому законодавством, цим статутом та Наглядовою радою Товариства, заохочує працівників Товариства, керівників підрозділів, філій та представництв, а також накладає на них стягнення;
- 12) вчиняє правочини від імені Товариства та розпоряджається майном Товариства для забезпечення його поточної діяльності в межах, встановлених чинним законодавством України та цим статутом;

13) без дозволу Наглядової ради Товариства укладає договори та вчиняє інші угоди щодо забезпечення поточної роботи Товариства, якщо ціна таких договорів чи правочинів не перевищує 120 000 (сто двадцять тисяч) гривень;

14) вчиняє значні угоди (укладає та виконує договори) за умови прийняття Наглядовою радою або Загальними зборами рішень про вчинення таких правочинів;

15) протягом п'яти робочих днів з дня отримання інформації про наявність ознак зацікавленості особи у вчиненні правочину зобов'язаний подати її з поясненням ознак зацікавленості до Наглядової ради разом з проектом такої угоди для прийняття Наглядовою радою рішення про вчинення правочину із заінтересованістю;

16) на вимогу Наглядової ради Товариства надає їй або зазначеній нею особі документи Товариства у встановлений Наглядовою радою строк;

17) не пізніше наступного дня після надходження до Товариства документів, що вимагає від Наглядової Ради прийняття відповідних рішень, інформує про це Наглядова рада.

18) здійснює всі інші дії, необхідні для досягнення мети Товариства, за винятком тих, що згідно зі статутом Товариства та законодавства України віднесені до компетенції Загальних зборів та Наглядової ради Товариства».

11.8. Генеральний директор Товариства повинен діяти виключно в інтересах Товариства, дотримуватися вимог законодавства, положень цього статуту та інших документів Товариства.

11.9. Генеральний директор Товариства не має права розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, крім випадків, передбачених законом.

11.10. У разі неможливості виконання Генеральним директором Товариства своїх повноважень (хвороба, відпустка, відрадження тощо), ці повноваження здійснюються призначеною Наглядовою радою особою.

Генеральний директор Товариства зобов'язаний негайно повідомляти в Наглядову раду Товариства про неможливість виконання ним своїх обов'язків, зокрема про тимчасову непрацездатність.

При необхідності відбуття у чергову відпустку Генеральний директор Товариства зобов'язаний заздалегідь отримати згоду Наглядової ради Товариства, яка оформляється протоколом Наглядової ради.

11.11. При наявності у Генерального директора Товариства штатних заступників, вони діють у відповідності зі своїми обов'язками, зазначеними в контрактах та посадових інструкціях.

11.12. Повноваження Генерального директора Товариства припиняються за рішенням Наглядової ради Товариства з одночасним прийняттям рішення про призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

11.13. Генеральний директор Товариства несе відповідальність перед Товариством за збитки, завдані Товариству своїми діями (бездіяльністю), згідно із законом.

11.14 До компетенції Генерального директора відноситься прийняття рішень щодо встановлення видів діяльності Товариства, в тому числі й основного. Організувати державну реєстрацію зміни видів діяльності Товариства, в тому числі й основного (з правом передоручення).

12. ПЕРЕВІРКА ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

12.1. Перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства за наслідками фінансового року здійснюється суб'єктом аудиторської діяльності.

Виконавчий орган у розумний термін забезпечує суб'єкту аудиторської діяльності доступ до всієї інформації, необхідної щодо аудиту, і навіть до працівників, яких аудитору необхідно отримати аудиторські докази. Положення цього пункту застосовуються також під час проведення аудиту на вимогу акціонера (акціонерів).

12.2. Звіт за підсумками перевірки фінансово-господарську діяльність Товариства за результатами фінансового року (далі – річний звіт Товариства) повинен містити, зокрема, інформацію про підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період, факти порушення законодавства під час здійснення фінансово-господарської діяльності (за наявності), ефективність та надійність системи внутрішнього

контролю.

12.3. Річний звіт Товариства підлягає попереднього схвалення Наглядовою радою не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення річних Загальних зборів.

12.4. Спеціальна перевірка фінансово-господарську діяльність Товариства проводиться суб'єктом аудиторської діяльності з ініціативи та за рішенням Загальних зборів, Наглядової ради або Виконавчого органу.

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

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

13. ОБЛІК І ЗВІТНІСТЬ

13.1. Товариство здійснює облік результатів діяльності, веде оперативний, бухгалтерський та статистичний облік відповідно до вимог Законодавства України.

13.2. Відповідальність за стан обліку, своєчасне надання бухгалтерської і іншої звітності, а також відомостей про діяльність Товариства, що надаються в державні органи, акціонерам, кредиторам та в засоби масової інформації, покладається на Генерального директора Товариства, компетенція якого визначається цим статутом та законодавством України.

13.3. Фінансовий рік Товариства співпадає з календарним роком.

13.4. Товариство за своїм місцезнаходженням зберігає всю необхідну документацію у відповідності до Закону України «Про акціонерні товариства».

13.5. Відповідальність за зберігання документів Товариства покладається на Генерального директора Товариства, а в питаннях зберігання бухгалтерської документації також і на головного бухгалтера Товариства.

13.6. Товариство має власну веб-сторінку в мережі Інтернет, на якій розміщується інформація, що підлягає оприлюдненню відповідно до законодавства.

14. ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА, РЕОРГАНІЗАЦІЯ ТА ЛІКВІДАЦІЯ

14.1. 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.

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

14.3. Добровільне припинення Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів акціонерів у порядку, передбаченому Законом України «Про акціонерні товариства» та іншими актами законодавства.

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

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

14.6. На зборах учасників підприємницького товариства- правонаступника кожний учасник отримує кількість голосів, що надаватимуться йому акціями (частками, паями) підприємницького товариства - правонаступника, власником яких він може стати внаслідок злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства.

14.7. Злиття, приєднання, поділ, перетворення Товариства вважається завершеним з дати внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (надалі за текстом - Єдиний державний реєстр) запису про припинення Товариства.

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

14.8. Наглядова рада у випадку злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення розробляє умови злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення, в порядку, встановленому Законом України «Про акціонерні товариства».

14.9. За поданням Наглядової ради Загальні збори вирішують питання про припинення злиття, приєднання, поділ, виділ перетворення та інші питання, визначені Законом України «Про акціонерні товариства».

14.10. Кожний акціонер - власник акцій Товариства має право вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних йому голосуючих акцій, якщо він зареєструвався для участі у Загальних зборах та голосував проти прийняття Загальними зборами рішення про злиття, приєднання, поділ, перетворення Товариства, виділ з Товариства.

14.11. Перелік акціонерів, які мають право вимагати здійснення обов'язкового викупу належних їм акцій, складається на підставі переліку акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах, на яких було прийнято рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій. Реалізація акціонерами права вимоги обов'язкового викупу Товариством належних їм акцій здійснюється у порядку, передбаченому чинним законодавством України.

14.12. Протягом 30 днів з дати оприлюднення протоколу Загальних зборів, на яких прийнято рішення про припинення Товариства шляхом поділу, перетворення, а також про виділ, а в разі припинення шляхом злиття або приєднання - з дати оприлюднення протоколу Загальних зборів, на яких прийнято рішення загальними зборами останнього з акціонерних товариств, що беруть участь у злитті або приєднанні, Товариство зобов'язано письмово повідомити про це кредиторів Товариства і розмістити повідомлення про ухвалені рішення у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків. Товариство зобов'язано повідомити про прийняття такого рішення також кожного оператора організованого ринку капіталу, що здійснює управління організованим ринком, на якому акції Товариства допущені до торгів.

14.13. Кредитори Товариства мають права на задоволення своїх вимог відповідно до законодавства. У разі якщо кредитор не звернувся у строк, передбачений Законом України «Про акціонерні товариства», до Товариства з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від Товариства вчинення додаткових дій щодо зобов'язань перед ним. Злиття, приєднання, поділ, виділ, перетворення не можуть бути завершені до задоволення вимог, заявлених кредиторами. Якщо розподільний баланс або передавальний акт не дає можливості визначити до кого з правонаступників перейшло зобов'язання або чи залишилося за ним зобов'язаним Товариство, у випадку здійснення з нього виділу, правонаступники та Товариство, у випадку здійснення з нього виділу, несуть солідарну відповідальність за таким зобов'язанням.

14.14. Процедура злиття, приєднання, поділу, перетворення та виділу Товариства здійснюється в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

14.15. Добровільна ліквідація Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів акціонерів, у тому числі у зв'язку із закінченням строку, на який товариство створювалося, або після досягнення мети, з якою Товариство створювалося, у порядку, визначеному Законом України «Про акціонерні товариства». Інші підстави та порядок ліквідації товариства визначаються законом.

14.16. З моменту обрання ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження Наглядової ради, Генерального директора. Ліквідаційний баланс, складений ліквідаційною комісією, підлягає затвердженню Загальними зборами. Основні етапи ліквідації Товариства визначаються Законом України «Про акціонерні товариства».

14.17. У разі ліквідації платоспроможного Товариства вимоги його кредиторів та акціонерів задовольняються у такій черговості:

- у першу чергу задовольняються вимоги про відшкодування шкоди, заподіяної каліцтвом, іншими ушкодженнями здоров'я або смертю, та вимоги кредиторів, забезпечені заставою;
- у другу чергу - вимоги працівників, пов'язані з трудовими відносинами, вимоги автора про плату за використання результату його інтелектуальної, творчої діяльності;
- у третю чергу - вимоги щодо податків, зборів (обов'язкових платежів);
- у четверту чергу - всі інші вимоги кредиторів;
- у п'яту чергу - виплати нарахованих, але не виплачених дивідендів за привілейованими

акціями;

- у шосту чергу - виплати за привілейованими акціями, які підлягають викупу відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства»;
- у сьому чергу - виплати ліквідаційної вартості привілейованих акцій;
- у восьму чергу - виплати за простими акціями, які підлягають викупу відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства»;
- у дев'яту чергу - розподіл майна між акціонерами - власниками простих акцій товариства пропорційно до кількості належних їм акцій.

14.18. Вимоги кожної черги задовольняються після повного задоволення вимог кредиторів (акціонерів) попередньої черги. У разі недостатності майна Товариства при ліквідації для розподілу між усіма кредиторами (акціонерами) відповідної черги майно розподіляється між ними пропорційно до суми вимог (кількості належних їм акцій) кожного кредитора (акціонера) цієї черги.

14.19. 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.

15. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ

15.1. Прийняття рішення про внесення змін до Статуту належить до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів.

15.2. Рішення Загальних зборів акціонерів про внесення змін до Статуту приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій, якщо інше не встановлено Законом України «Про акціонерні товариства».

15.3. Ця редакція Статуту, оформлена та підписана удвох ідентичних примірниках, один з яких подається особі або органу, який відповідно до законодавства здійснює реєстрацію юридичних осіб, а інший залишається в справах Товариства та має силу оригіналу.

Генеральний директор
ПрАТ «Завод пластмас»



(підпис)

Юлія ШПАКІВСЬКА

Факти, викладені в Статуті, нотаріусом не перевірялись

Місто Київ, Україна двадцять п'ятого листопада дві тисячі двадцять четвертого року.
Я, Мазарчук Н.В., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису Генерального директора ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЗАВОД ПЛАСТМАС" Шпаківської Юлії Юрївни, який зроблено у моїй присутності.

Особу представника встановлено, її дієздатність та повноваження перевірено.

ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС



Зареєстровано в реєстрі за № 2643

