

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Рішенням річних Загальних зборів
акціонерів Публічного акціонерного
товариства «Проектно-технологічний
інститут «Київоргбуд»

Протокол № 26 від 08 квітня 2020 року

СТАТУТ

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ «КИЇВОРГБУД»

(нова редакція)

ідентифікаційний код 04012951

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

- 1.1. Згідно рішення річних загальних зборів акціонерів від 08.04.2020 року змінено найменування ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ «КІЇВОРГБУД» на АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ «КІЇВОРГБУД» (надалі за текстом - "Товариство"), а також змінено тип акціонерного товариства з публічного на приватне.

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ «КІЇВОРГБУД» є новим найменуванням ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ «КІЇВОРГБУД».

Засновником Товариства є держава – Територіальна громада м. Києва в особі Управління комунального майна Київської міської державної адміністрації. Товариство засноване згідно з Наказом Управління комунального майна м. Києва від 04 травня 1995 року № 29 шляхом перетворення Державного комунального Проектно-технологічного інституту «Київоргбуд» у Відкрите акціонерне товариство Проектно-технологічний інститут «Київоргбуд».

Товариство по всьому майну, правам та обов'язкам є правонаступником ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ «КІЇВОРГБУД», яке є правонаступником Відкритого акціонерного товариства Проектно-технологічний інститут «Київоргбуд», яке, у свою чергу, є правонаступником Державного комунального Проектно-технологічного інституту «Київоргбуд».

Товариство діє згідно із Цивільним та Господарським кодексами України, Законами України «Про акціонерні товариства», «Про цінні папери та фондовий ринок» та іншими законодавчими та нормативно-правовими актами України (надалі - законодавство), цим Статутом, а також у відповідності з рішеннями органів управління Товариства, прийнятими у межах їх компетенції, положеннями, внутрішніми правилами, процедурами, регламентами та іншими локальними правовими актами Товариства (надалі – внутрішні документи), прийнятими відповідно до цього Статуту.

- 1.2. Організаційно-правова форма Товариства – акціонерне товариство, тип Товариства – приватне.
- 1.3. Найменування Товариства:
- 1.3.1. Повне найменування Товариства українською мовою: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ «КІЇВОРГБУД».
- 1.3.2. Скорочене найменування Товариства українською мовою: АТ «ПТІ «КІЇВОРГБУД».
- 1.3.3. Повне найменування Товариства російською мовою: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ «КИЕВОРГСТРОЙ».
- 1.3.4. Скорочене найменування Товариства російською мовою: АО «ПТИ «КИЕВОРГСТРОЙ».
- 1.3.5. Повне найменування Товариства англійською мовою: «PRODUCTION ENGINEERING INSTITUTE «KYIVORGBUD» JOINT - STOCK COMPANY.
- 1.3.6. Скорочене найменування Товариства англійською мовою: «PEI «KYIVORGBUD» JSC.
- 1.4. Місцезнаходження (адреса) Товариства: Україна, 01010, м. Київ, вул. Михайла Омеляновича-Павленка, 4/6.
- 1.5. Товариство створене на невизначений термін діяльності.

2. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА.

- 2.1. Метою діяльності Товариства є найбільш повне задоволення потреб споживачів при мінімальних витратах, насичення ринку послугами високої якості, ефективне управління майном, що належить Товариству, одержання прибутку, його використання та/або розподіл в інтересах акціонерів Товариства.
- 2.2. Товариство може здійснювати будь-яку фінансово-господарську діяльність (надалі господарська діяльність, діяльність), якщо інше не передбачено законодавством.
- 2.3. Предметом діяльності Товариства є:
- 2.3.1. виконання проектно-вишукувальних робіт на нове, експериментальне будівництво, реконструкцію та техпереозброєння об'єктів на будівництво, ремонт об'єктів житлового та цивільного призначення, архітектурне та будівельне проектування; проектування опорядження та дизайну приміщень, внутрішніх та зовнішніх інженерних мереж, технологічне проектування по об'єктах, зведенню несучих та огорожувальних конструкцій,

- монтажу внутрішніх інженерних мереж, захисту конструкцій устаткування та мереж; конструювання несучих конструкцій по класах і умовах будівництва;
- 2.3.2. розробка та впровадження проектно-технологічної та організаційної документації окремих спеціальних розділів проектів для об'єктів масового і експериментального будівництва, унікальних та типових будівель;
- 2.3.3. аналіз та експертиза проектно-кошторисної документації, централізоване погодження проектно-кошторисної документації на унікальні та типові споруди;
- 2.3.4. розробка та впровадження нових зразків нормокомплектів оснастки, будівельного інвентарю та пристроїв, засобів контейнеризації, засобів вертикального та горизонтального транспорту, будівельного монтажу не стандартизованого обладнання, технологічної оснастки, конструкцій та приладів для будівельних та спеціалізованих робіт цивільного та промислового будівництва. Розробка, виготовлення та перевірка дослідних зразків оснастки для виконання монтажних зварювальних робіт;
- 2.3.5. надання допомоги будівельним підприємствам в розробці та впровадженні безпечних умов праці, застосуванні засобів колективного захисту, поліпшенні соціально-побутових умов праці, випробуванні індивідуальних засобів захисту. Організація навчання та участь у роботі комісій з прийняття іспитів у інженерно-технічних працівників підприємств з охорони праці;
- 2.3.6. розробка прогресивної технології для виготовлення експериментальних виробів та конструкцій високої заводської готовності, удосконалення технічних процесів, механізації і автоматизації виробничих процесів на підприємствах будіндустрії, надання послуг з реконструкції та переобладнання підприємств;
- 2.3.7. виконання інженерно-геодезичних робіт для будівництва. Топографо-геодезичні вишукування в М 1:500 – 1:5000. Контрольно-геодезичні зйомки інженерних мереж. Технічна допомога із стандартизації та метрології. Розробка проектів виконання геодезичних робіт для забезпечення точності геометричних параметрів будівництва. Повірка нестандартних засобів вимірювань. Технічна допомога в акредитації випробувальних лабораторій. Атестація випробувальних лабораторій. Втілення системи якості виробництва;
- 2.3.8. надання послуг дизайн-студії;
- 2.3.9. виконання науково-дослідних, дослідно-конструкторських та дослідно-технологічних розробок в будівельній галузі, організація впровадження науково-технічних розробок; розробка і практичне здійснення спільних з іноземними інвесторами проектів і комерційних ініціатив. Виконання науково-економічних, науково-технічних досліджень, науково-організаційної діяльності, досліджень з розвитку корпоративного управління та фондового ринку з метою підвищення ефективності роботи підприємств та збільшення прибутків, розробка прогресивних техніко-економічних норм та нормативів, що сприяють раціональному використанню трудових, матеріально-технічних, паливно-енергетичних та інших ресурсів, створення нормативної бази, використання її для практичних цілей, з метою підвищення рентабельності виробництва. Розробка обґрунтованих розрахунків договірних цін, на продукцію кошторисів на вартість виконуваних Товариством робіт та послуг, на продукцію для підприємств будівельного комплексу;
- 2.3.10. науково-педагогічна діяльність. Підготовка і підвищення кваліфікації спеціалістів, індивідуальне навчання робітників та інженерно-технічного персоналу передовим технологіям робіт на робочих місцях, в учбових центрах і школах передового досвіду. Надання послуг в галузі маркетингу, інжинірингу, організації стажування кадрів. Проведення атестації робітників, в тому числі зварювальників, що виконують роботи на спорудах, підвідомчих Держміськтехнагляду. Розробка, виробництво, впровадження, обслуговування, дослідження ефективності систем і засобів технічного захисту інформації, надання послуг в галузі технічного захисту інформації;
- 2.3.11. комплексні та експериментальні науково-дослідні, дослідно-лабораторні роботи та контроль якості сировини, будівельних, опоряджувальних матеріалів, виробів і конструкцій, експрес-аналіз сталей та зварювальних матеріалів, хімічний і радіаційний контроль споруд та будівельних матеріалів, комплексні роботи з промислової санітарії, охорони навколишнього середовища, екологічного моніторингу, виготовлення експериментальних зразків будівельних матеріалів та виробів;
- 2.3.12. розробка програмного забезпечення задач будівельного та промислового виробництва, процесів проектування, обліку, аналізу та надання інформаційно-обчислювальних послуг;
- 2.3.13. розробка, видання і розповсюдження інформаційної та рекламної продукції, підготовка, оформлення, розмноження та випуск проектно-технологічної і службово-розпорядчої документації;
- 2.3.14. видавнича діяльність, виготовлення та розповсюдження видавничої продукції; ілюстративно-художнє оформлення та видання книг, проектів та іншої друкарської продукції. Участь в оформленні галузевих виставок результатів наукових досліджень, художніх виставок-продажу, дизайнерських та інших послуг, ярмарок, конференцій, семінарів, симпозіумів та інших видів діяльності на комерційній основі;
- 2.3.15. комплектування довідково-інформаційних фондів, нормативної літератури та документації з житлово-цивільного будівництва, економіки; здійснення патентно-ліцензійної роботи;

- 2.3.16. здійснення діяльності по залученню інвестицій, у тому числі іноземних; виконання будівельно-монтажних, спеціальних, ремонтних робіт та введення в експлуатацію об'єктів;
- 2.3.17. виробництво та реалізація промислової продукції, експериментальних зразків товарів народного споживання і надання платних послуг; надання послуг з перевезення вантажів автомобільним транспортом загального користування;
- 2.3.18. торговельно-комерційна, заготівельна, посередницька діяльність; громадське харчування; лізингові послуги; маркетингові дослідження; оптова торгівля;
- 2.3.19. купівля, продаж нерухомого майна, цінних паперів на товарних, фондових ринках України та за кордоном, брокерська діяльність, туроператорська та турагентська діяльність; надання консалтингових послуг, оціночна діяльність.

2.4. Товариство має право займатися іншими видами господарської діяльності, що не заборонені законодавством. Види діяльності, які вимагають спеціального дозволу, Товариство вправі здійснювати тільки після одержання відповідного дозволу (ліцензії, патенту тощо).

2.5. Товариство самостійно планує напрямки діяльності та здійснює господарську, у тому числі зовнішньоекономічну, діяльність, використовує грошові кошти у національній та іноземній валюті згідно з вимогами законодавства.

2.6. Товариство використовує у господарській діяльності вільні ціни, а також державні фіксовані та регульовані ціни згідно з вимогами законодавства.

2.7. Відносини між Товариством та іншими юридичними особами (підприємствами, установами, організаціями) та фізичними особами в усіх сферах господарської діяльності здійснюються на основі договорів.

2.8. Товариство самостійно розпоряджається валютною виручкою від проведених ним операцій та одержаними від іноземних установ валютними кредитами, крім випадків, встановлених законодавством.

2.9. Товариство забезпечує захист державної та комерційної таємниці, інсайдерської інформації відповідно до законодавства.

3. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС, ПРАВА ТА ЗОБОВ'ЯЗАННЯ ТОВАРИСТВА.

3.1. Товариство є юридичною особою приватного права, статутний капітал (надалі – Статутний капітал) якого поділено на визначену кількість часток однакової номінальної вартості, корпоративні права за якими посвідчуються акціями.

Товариство має основні фонди та обігові кошти, самостійний баланс, печатку із своїм найменуванням, кутовий та інші штампи, фірмові бланки, стиль і його атрибути, рахунки у банках, може мати комерційне найменування, торговельну марку та інші засоби візуальної ідентифікації, що не заборонені законодавством.

3.2. Товариство має право:

- 3.2.1. на свій розсуд володіти, користуватися й розпоряджатися належним йому майном, від свого імені набувати майнові та немайнові права і нести обов'язки, виступати позивачем та відповідачем у суді, третейському суді та міжнародних судових органах;
- 3.2.2. вчиняти будь-які не заборонені законодавством правочини, в тому числі укласти договори, зокрема договори купівлі-продажу, оренди, суборенди, підряду, позики, страхування, перевезення, зберігання, доручення, комісії тощо, вступати в інші цивільно-правові відносини;
- 3.2.3. продавати, обмінювати, відчужувати іншим способом, передавати в оренду, у заставу, в управління, списувати з балансу належне йому майно, здійснювати з ним інші операції, які не суперечать законодавству та цьому Статуту;
- 3.2.4. відкривати рахунки у банках у національній та іноземній валюті та здійснювати усі види розрахункових, кредитних, касових операцій у встановленому законодавством порядку;
- 3.2.5. користуватися кредитами, позиками;
- 3.2.6. створювати на території України та поза її межами філії, представництва, відділення та інші відокремлені підрозділи (надалі – відокремлені підрозділи). Такі відокремлені підрозділи не мають статусу юридичної особи і діють на основі положень про них, затверджених Товариством;
- 3.2.7. виступати засновником та учасником інших суб'єктів підприємницької діяльності, банків, бірж, об'єднань підприємств, холдингових компаній, спільних підприємств, міжнародних, благодійних та інших неприбуткових організацій, тощо;
- 3.2.8. здійснювати випуск цінних паперів та набувати акції, облігації та інші цінні папери згідно із законодавством;

- 3.2.9. самостійно або на договірній основі встановлювати ціни на свої продукцію, роботи та послуги, якщо інше не передбачено законодавством;
- 3.2.10. здійснювати найом працівників на основі трудових договорів (у т.ч. контрактів), організовувати діяльність трудового колективу;
- 3.2.11. чинити інші дії, що не суперечать законодавству.
- 3.3. Товариство зобов'язане:
- 3.3.1. дотримуватись прав споживачів;
- 3.3.2. не порушувати вимог антимонопольного законодавства;
- 3.3.3. дотримуватись правил та норм стандартизації та сертифікації, охорони праці, техніки безпеки, пожежної безпеки, санітарних та епідемічних норм, дотримуватись інших законодавчих та підзаконних актів, які встановлюють спеціальні правила та вимоги, обов'язкові для Товариства;
- 3.3.4. провадити соціальне й медичне страхування та соціальне забезпечення своїх працівників відповідно до вимог законодавства;
- 3.3.5. здійснювати бухгалтерський облік результатів своєї діяльності, вести і подавати статистичну та іншу звітність в установленому законодавством порядку;
- 3.3.6. інформувати громадськість про свою діяльність згідно законодавства;
- 3.3.7. нести інші обов'язки, передбачені законодавством.
- 3.4. Товариство не несе відповідальності за зобов'язаннями держави, а держава не несе відповідальності за зобов'язаннями Товариства.
- 3.5. Відокремлені підрозділи Товариства діють на підставі відповідних положень, що затверджуються Наглядовою радою Товариства, і не мають статусу юридичної особи.
- 3.6. Товариство не несе відповідальності за зобов'язаннями його акціонерів. До Товариства та його органів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення акціонерами протиправних дій, крім випадків, визначених законом. Акціонери не відповідають за зобов'язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з його діяльністю, тільки у межах належних їм акцій. До акціонерів Товариства не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення протиправних дій Товариством або іншими акціонерами Товариства. Акціонери, які не повністю оплатили акції, відповідають за зобов'язаннями Товариства у межах неоплаченої частини вартості належних їм акцій.
- 4. МАЙНО ТОВАРИСТВА. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ ТА ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ.**
- 4.1. Майно Товариства становлять виробничі і невиробничі фонди та інші цінності, вартість яких відображена в балансі Товариства.
- 4.2. Товариство є власником:
- майна, переданого йому засновниками та акціонерами Товариства у власність як вклад до Статутного капіталу в якості плати за придбані ними акції, якщо інше не передбачено відповідними договорами між Товариством та акціонерами;
 - робіт, послуг, продукції, виробленої Товариством у результаті господарської, наукової, інтелектуальної діяльності;
 - одержаних доходів;
 - іншого майна, набутого на підставах, що не заборонені законодавством.
- 4.3. Джерелами формування майна Товариства є:
- грошові та матеріальні внески засновників, акціонерів;
 - доходи, одержані від реалізації продукції, виконання робіт, надання послуг, інших видів господарської діяльності;
 - доходи від цінних паперів;
 - кредити банків та інших кредиторів;
 - капітальні вкладення і дотації з бюджету;
 - майно, придбане в інших суб'єктів господарювання, організацій та громадян у встановленому законодавством порядку;
 - інші джерела, не заборонені законодавством.
- 4.4. Прибуток Товариства утворюється із надходжень від його господарської діяльності після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат і витрат на оплату праці. Прибуток, одержаний після сплати передбачених законодавством податків та інших обов'язкових платежів, а також відсотків по кредитах банків та по облігаціях, залишається у повному розпорядженні Товариства. Порядок розподілу прибутку і покриття збитків Товариства визначається рішеннями

Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – Загальні збори або Збори) відповідно до законодавства та цього Статуту.

- 4.5. За рахунок чистого прибутку Товариства:
- створюється та поповнюється резервний капітал;
 - виплачуються дивіденди;
 - покриваються збитки минулих періодів;
 - створюються інші фонди;
 - накопичується нерозподілений прибуток.
- 4.6. Дивіденд - частина чистого прибутку Товариства, що виплачується акціонеру з розрахунку на одну належну йому акцію певного типу та/або класу. За акціями одного типу та класу нараховується однаковий розмір дивідендів. Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами.
- 4.7. Загальний обсяг прибутку, що розподіляється у вигляді дивідендів, та сума дивідендів на одну просту акцію затверджується Загальними зборами за поданням наглядової ради Товариства (надалі - Наглядова рада) та з урахуванням вимог, передбачених законодавством та цим Статутом.
- 4.8. Дивіденди виплачуються один раз на рік за підсумками календарного року. Виплата дивідендів здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку. Товариство здійснює виплату дивідендів у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття Загальними зборами рішення про виплату дивідендів, через депозитарну систему України або безпосередньо акціонерам шляхом виплати готівкою через касу Товариства, або перерахуванням коштів на рахунок акціонера або в інший спосіб, визначений рішенням Загальних зборів з урахуванням вимог цього Статуту і законодавства. На суму не отриманих акціонерами дивідендів проценти не нараховуються.
- 4.9. Для кожної виплати дивідендів Наглядова рада встановлює дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати. Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, визначається рішенням Наглядової ради, але не раніше ніж через десять робочих днів після дня прийняття такого рішення Наглядовою радою.
- 4.10. Товариство у строк/термін, визначений рішенням Наглядової ради, повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір дивідендів на одну акцію, порядок та строк їх виплати шляхом направлення індивідуальних повідомлень (простими листами або поштовими картками) або в іншому порядку, встановленому Наглядовою радою. Протягом десяти днів з дня прийняття рішення про виплату дивідендів Товариство повідомляє про дату, розмір дивідендів на одну акцію, порядок та строк їх виплати фондову біржу (біржі), на якій (яких) акції Товариства допущені до торгів. У разі відчуження акціонером належних йому акцій після дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, але раніше дати виплати дивідендів, право на отримання дивідендів залишається в особи, зазначеної у такому переліку.
- 4.11. Товариство не має права приймати рішення про виплату дивідендів та/або виплачувати дивіденди у випадках, передбачених законодавством.
- 4.12. У Товаристві формується Резервний капітал у розмірі, що становить п'ятнадцять відсотків Статутного капіталу, шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку або за рахунок нерозподіленого прибутку Товариства до досягнення встановленого розміру. До досягнення встановленого цим Статутом розміру Резервного капіталу розмір щорічних відрахувань не може бути меншим ніж п'ять відсотків суми чистого прибутку Товариства за рік. Резервний капітал створюється для покриття збитків Товариства. Законами можуть бути додатково передбачені також інші напрями використання Резервного капіталу.

5. ЦІННІ ПАПЕРИ ТОВАРИСТВА.

- 5.1. Товариство має право випускати усі види цінних паперів, передбачені законодавством.
- 5.2. Порядок випуску, обігу та погашення цінних паперів Товариства регулюється законодавством.
- 5.3. Акція Товариства посвідчує корпоративні права акціонера щодо Товариства. Усі акції Товариства є іменними. Акції Товариства існують виключно в бездокументарній формі.
- 5.4. Товариство може здійснювати розміщення акцій двох типів – прості та привілейовані.

- 5.5. Товариство не може встановлювати обмеження щодо кількості акцій або кількості голосів за акціями, що належать одному акціонеру.
- 5.6. Прості акції Товариства не підлягають конвертації у привілейовані акції або інші цінні папери Товариства.
- 5.7. Акція є неподільною. У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на Загальних зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.
- 5.8. Акції Товариства оплачуються грошовими коштами, у тому числі в іноземній валюті, або за згодою між Товариством та інвестором можуть бути придбані за рахунок будинків, споруд, обладнання, іншого майна, цінних паперів (крім боргових емісійних цінних паперів, емітентом яких є набувач, та векселів), прав користування землею, водою та іншими природними ресурсами, будинками, спорудами, обладнанням, а також інших майнових прав та немайнових прав, що мають грошову вартість (в тому числі правами на інтелектуальну власність). Інвестор не може здійснювати оплату цінних паперів шляхом взяття на себе зобов'язань щодо виконання для Товариства робіт або надання послуг.
У разі якщо майно (цінні папери, інші речі або майнові чи відчужувані права, тощо) вноситься в оплату акцій Товариства, вартість такого майна повинна відповідати його ринковій вартості. Ринкова вартість зазначеного майна визначається суб'єктом оціночної діяльності і підлягає затвердженню Наглядовою радою. Затверджена вартість майна не може відрізнятись більше ніж на десять відсотків від вартості, визначеної оцінювачем. Якщо затверджена ринкова вартість майна відрізняється від вартості майна, визначеної відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність, рішення Наглядової ради обов'язково відповідним чином мотивується.
При несплаті акціонером (інвестором) додатково випущених акцій в строк, встановлений для здійснення платежу, Товариство має право в односторонньому порядку відмовитися від договору купівлі-продажу додатково випущених акцій в частині виконання зобов'язань Товариства щодо продажу відповідному акціонеру (інвестору) несплачених акцій. Право Товариства на односторонню відмову від договору купівлі-продажу додатково випущених акцій у разі їх несплати встановлюється у відповідному договорі купівлі-продажу акцій. Рішення про відмову від продажу несплачених акцій приймається Наглядовою радою.
- 5.9. Товариство може здійснювати емісію акцій або інших цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, тільки за рішенням Загальних зборів. До моменту затвердження результатів розміщення акцій Загальними зборами, розміщені акції мають бути повністю оплачені.
- 5.10. Товариство може здійснювати розміщення інших цінних паперів, крім акцій та інших цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, за рішенням Наглядової ради на підставі подання Генерального директора Товариства (надалі – Генеральний директор). Рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує двадцять п'ять відсотків вартості активів Товариства, приймається Загальними зборами. Товариство має право здійснювати емісію акцій та облігацій для переведення його зобов'язань у цінні папери у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
- 5.11. Товариство здійснює розміщення або продаж кожної акції, яку воно викупило, за ціною, не нижчою за її ринкову вартість, що затверджується Наглядовою радою, крім випадків, встановлених законодавством. Товариство не має права розміщувати акції за ціною, нижчою за їх номінальну вартість.
- 5.12. Акції Товариства можуть купуватися та продаватися на фондовій біржі.
- 5.13. Акціонери Товариства можуть відчужувати належні їм акції без згоди інших акціонерів Товариства.
- 5.14. Товариство зобов'язане у випадках, передбачених законодавством, здійснити викуп акцій у акціонерів, які вимагають цього. Оцінка та викуп акцій здійснюються відповідно до законодавства та внутрішніх документів Товариства.
- 5.15. Товариство у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, має право анулювати викуплені ним акції та зменшити Статутний капітал або підвищити номінальну вартість решти акцій, не змінюючи при цьому розмір Статутного капіталу.

- 5.16. Товариство має право здійснити консолідацію усіх розміщених ним акцій, внаслідок чого дві або більше акцій конвертуються в одну нову акцію того самого типу і класу.
- 5.17. Товариство має право здійснити дроблення усіх розміщених ним акцій, внаслідок чого одна акція конвертується у дві або більше акцій того самого типу і класу.
- 5.18. Консолідація та дроблення акцій не повинні призводити до зміни розміру Статутного капіталу. Порядок здійснення консолідації та дроблення акцій Товариства встановлюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
- 5.19. Акції Товариства може бути відчужено у порядку, встановленому законодавством.
- 5.20. Акціонери користуються переважним правом на придбання додатково випущених акцій перед третіми особами у порядку та на умовах, що передбачені рішенням про випуск акцій та законодавством.
- 5.21. Товариство має право за рішенням Загальних зборів викупити у акціонерів акції за згодою власників цих акцій та з урахуванням вимог законодавства. Порядок реалізації цього права та дії Товариства щодо викуплених акцій визначаються рішенням Загальних зборів. Акції, викуплені Товариством у власників, повинні бути реалізовані або анульовані у строк не більше одного року. Протягом цього строку розподіл прибутку, а також голосування і визначення кворуму на Загальних зборах акціонерів проводиться без урахування придбаних Товариством власних акцій, відповідно до законодавства.

6. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ.

- 6.1. Статутний капітал Товариства становить 388 207,25 гривень (триста вісімдесят вісім тисяч двісті сім гривень двадцять п'ять копійок).
- 6.2. Статутний капітал поділений на 1 552 829 (один мільйон п'ятсот п'ятдесят дві тисячі вісімсот двадцять дев'ять) простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 гривень (двадцять п'ять копійок) кожна.
- 6.3. Якщо після закінчення другого та кожного наступного фінансового року вартість чистих активів Товариства виявиться меншою від Статутного капіталу, Товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого Статутного капіталу та зареєструвати відповідні зміни до цього Статуту у встановленому законодавством порядку. Якщо вартість чистих активів Товариства стає меншою від мінімального розміру Статутного капіталу, встановленого законодавством, Товариство підлягає ліквідації.
- 6.4. Для вирішення статутних завдань Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір Статутного капіталу. Порядок збільшення (зменшення) Статутного капіталу встановлюється законодавством. Рішення про зміну розміру Статутного капіталу приймають Загальні збори.

7. ПРАВОВЕ СТАНОВИЩЕ АКЦІОНЕРА.

- 7.1. Акціонерами Товариства визнаються фізичні і юридичні особи, а також держава в особі органу, уповноваженого управляти державним майном, або територіальна громада в особі органу, уповноваженого управляти комунальним майном, які є власниками акцій Товариства.
- 7.2. Кожною простою акцією Товариства її власнику – акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на:
- 7.2.1. участь в управлінні Товариством в порядку, встановленому законодавством, цим Статутом і прийнятими відповідно до них рішеннями органів управління Товариства;
- 7.2.2. участь у розподілі прибутку Товариства і отримання дивідендів;
- 7.2.3. отримання інформації про господарську діяльність Товариства;
- 7.2.4. вихід із Товариства шляхом відчуження належних йому акцій. Акціонер має право вільно розпоряджатися належними йому акціями Товариства, зокрема, продавати чи іншим чином відчужувати їх на користь інших юридичних та фізичних осіб у порядку, встановленому законодавством;
- 7.2.5. внесення пропозицій для їх включення до проекту порядку денного (порядку денного) Загальних зборів, крім випадків обов'язкового включення пропозицій відповідно до цього Статуту та законодавства, обрання органів управління Товариства згідно з цим Статутом і бути обраними до них;

- 7.2.6. на переважне придбання розміщуваних Товариством простих акцій у кількості, пропорційній частці належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій Товариства на дату прийняття рішення про розміщення акцій;
- 7.2.7. отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства у порядку, встановленому законодавством;
- 7.2.8. реалізацію інших прав, встановлених цим Статутом та законодавством.

7.3. Акціонери Товариства зобов'язані:

- 7.3.1. дотримуватися Статуту, діючих у Товаристві локальних нормативних актів та положень, а також інших внутрішніх документів Товариства;
- 7.3.2. виконувати рішення Загальних зборів, інших органів Товариства;
- 7.3.3. виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі ті, що пов'язані із майновою участю, оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені Статутом, рішеннями про випуск акцій;
- 7.3.4. не розголошувати комерційну таємницю та інсайдерську, конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;
- 7.3.5. не чинити дій, які можуть нанести моральні та (або) матеріальні збитки Товариству;
- 7.3.6. виконувати інші обов'язки, якщо це передбачено законодавством.

7.4. У випадку припинення юридичної особи - акціонера Товариства або смерті громадянина - акціонера Товариства, акції у порядку, передбаченому законодавством, переходять до правонаступників (спадкоємців) акціонера, які з моменту виникнення права власності на акції здобувають усі права та обов'язки акціонера Товариства.

8. ОРГАНИ ТОВАРИСТВА ТА ЇХ ПОСАДОВІ ОСОБИ.

8.1. Органами Товариства є:

- 8.1.1. Загальні збори – Вищий орган Товариства;
- 8.1.2. Наглядова рада – колегіальний орган, який здійснює захист прав акціонерів Товариства і в межах компетенції, визначеної законодавством, цим Статутом та Положенням «Про Наглядову раду АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ «КИЇВОРГБУД» (надалі – Положення про Наглядову раду), здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність виконавчого органу;
- 8.1.3. Генеральний директор – одноосібний виконавчий орган Товариства, який в межах компетенції, визначеної законодавством та цим Статутом, здійснює управління поточною діяльністю Товариства;
- 8.1.4. ревізійна комісія Товариства (надалі – Ревізійна комісія) – орган Товариства, який в межах компетенції, визначеної законодавством, цим Статутом та Положенням «Про ревізійну комісію АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ «КИЇВОРГБУД» (надалі – Положення про Ревізійну комісію), здійснює перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства.

8.2. Посадові особи органів Товариства – фізичні особи – Голова та члени Наглядової ради, Ревізійної комісії, Генеральний директор.

8.2.1. Посадові особи органів Товариства зобов'язані діяти на користь Товариства та ставити інтереси Товариства вище власних. Зокрема, посадові особи органів Товариства зобов'язані:

- ставитися з відповідальністю до виконання своїх обов'язків;
- приймати рішення у межах наданих їм повноважень;
- не використовувати своє становище у власних інтересах;
- не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, крім випадків, передбачених законодавством.

8.2.2. Повноваження посадових осіб органів Товариства визначаються цим Статутом, відповідними положеннями, іншими внутрішніми документами Товариства.

8.3. Посадові особи органів Товариства повинні діяти в інтересах Товариства, дотримуватися вимог законодавства, положень цього Статуту та інших документів Товариства.

Посадові особи органів Товариства несуть відповідальність перед Товариством за збитки, завдані Товариству своїми діями (бездіяльністю), згідно із законодавством.

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

9. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ.

9.1. Компетенція, порядок скликання, проведення (регламент) та прийняття рішень, а також інші питання діяльності Загальних зборів визначаються законодавством, цим Статутом та

Положенням «Про Загальні збори акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ «КІЇВОРГБУД» (надалі – Положення про Загальні збори), що затверджується Загальними зборами.

- 9.2. Товариство зобов'язане щороку скликати Загальні збори (надалі – річні Загальні збори). Річні Загальні збори проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року. До порядку денного річних Загальних зборів у визначеному законодавством порядку обов'язково вносяться наступні питання:
- затвердження річного звіту Товариства;
 - розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом;
 - прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Генерального директора, звіту Ревізійної комісії.

Не рідше ніж раз на три роки до порядку денного річних Загальних зборів також обов'язково вносяться наступні питання:

- обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради;
- прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, за винятком випадків, встановлених законодавством.

Усі інші Загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими.

- 9.3. До виключної компетенції Загальних зборів відноситься:
- 9.3.1. визначення основних напрямів діяльності Товариства;
 - 9.3.2. затвердження звітів про виконання планів Товариства;
 - 9.3.3. внесення змін до Статуту;
 - 9.3.4. прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;
 - 9.3.5. прийняття рішення про зміну типу Товариства;
 - 9.3.6. прийняття рішення про розміщення акцій;
 - 9.3.7. прийняття рішення про розміщення цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції;
 - 9.3.8. прийняття рішення про збільшення Статутного капіталу;
 - 9.3.9. прийняття рішення про зменшення Статутного капіталу;
 - 9.3.10. прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
 - 9.3.11. затвердження Положень про Загальні збори, Наглядову раду, Ревізійну комісію, а також внесення змін до них;
 - 9.3.12. затвердження положення про винагороду членів Наглядової ради, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
 - 9.3.13. затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
 - 9.3.14. затвердження річного звіту Товариства;
 - 9.3.15. розгляд звіту Наглядової ради та затвердження заходів за результатами його розгляду;
 - 9.3.16. розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду;
 - 9.3.17. розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом;
 - 9.3.18. прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених статтею 68 Закону України «Про акціонерні товариства»;
 - 9.3.19. прийняття рішення про невикористання переважного права акціонерами на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення;
 - 9.3.20. затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом;
 - 9.3.21. прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів, зокрема про:
 - 9.3.21.1. обрання членів Лічильної комісії Загальних зборів, прийняття рішення про припинення їх повноважень;
 - 9.3.21.2. затвердження умов договору про передачу повноважень Лічильної комісії Загальних зборів депозитарній установі;
 - 9.3.21.3. відшкодування витрат, пов'язаних із підготовкою та проведенням позачергових Загальних зборів, скликаних у випадках, передбачених законодавством, цим Статутом та Положенням про Загальні збори;
 - 9.3.21.4. оголошення перерви у Загальних зборах до наступного дня;
 - 9.3.22. встановлення кількісного складу Наглядової ради шляхом затвердження цього Статуту або змін до нього;
 - 9.3.23. обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради; прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, за винятком випадків,

- встановлених законодавством;
- 9.3.24. обрання членів Ревізійної комісії, прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень, а також затвердження умов договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії;
- 9.3.25. затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії;
- 9.3.26. прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадків, передбачених законодавством, про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу;
- 9.3.27. прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту виконавчого органу, звіту Ревізійної комісії;
- 9.3.28. прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину у випадках, передбачених пунктами 13.5. та 13.6. цього Статуту;
- 9.3.29. прийняття у випадках, передбачених законодавством, рішення про вчинення Товариством правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість;
- 9.3.30. обрання комісії з припинення Товариства;
- 9.3.31. прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує двадцять п'ять відсотків вартості активів Товариства;
- 9.3.32. затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства;
- 9.3.33. вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів згідно із законодавством та Статутом.

9.4. Рішення Загальних зборів приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій, з наступних питань:

- 9.4.1. внесення змін до Статуту;
- 9.4.2. прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;
- 9.4.3. прийняття рішення про зміну типу Товариства;
- 9.4.4. прийняття рішення про розміщення акцій;
- 9.4.5. прийняття рішення про розміщення цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції;
- 9.4.6. прийняття рішення про збільшення Статутного капіталу;
- 9.4.7. прийняття рішення про зменшення Статутного капіталу;
- 9.4.8. прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадків, передбачених законодавством, про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу;
- 9.4.9. в інших випадках, передбачених законодавством.

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

Рішення з питання обрання членів Наглядової ради та Ревізійної комісії приймається шляхом кумулятивного голосування у порядку, передбаченому законодавством.

З решти питань рішення приймаються простою більшістю голосів акціонерів (більше п'ятдесяти відсотків голосів акціонерів), які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

- 9.5. Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Наглядової ради законом або цим Статутом.
- 9.6. Загальні збори не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного, крім питань зміни черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ході Загальних зборів до наступного дня.
- 9.7. У Загальних зборах мають право брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники.
На Загальних зборах за запрошенням особи, яка їх скликає, також можуть бути присутні представник аудитора Товариства та посадові особи Товариства незалежно від володіння ними акціями Товариства, представник органу, який відповідно до Статуту представляє права та інтереси трудового колективу.

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

Акціонер має право призначити свого представника (представників) для участі у Загальних зборах.

Представник може бути постійним чи призначеним на певний строк.

Повноваження, що передані акціонером представнику, повинні бути оформлені в порядку, передбаченому законодавством. Акціонер має право у будь-який час замінити свого представника або відкликати його у порядку, передбаченому законодавством та внутрішніми документами Товариства.

- 9.8. Рішення про скликання річних Загальних зборів приймається Наглядовою радою. Підготовка проекту порядку денного (порядку денного) Загальних зборів, прийняття рішення про дату, час, місце їх проведення, про включення пропозицій до проекту порядку денного (порядку денного) та визначення переліку документів, необхідних для прийняття рішень з питань порядку денного, приймається на засіданні Наглядової ради.
- 9.9. Повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства 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 законодавством, - акціонерами, які цього вимагають.
- 9.10. Встановлена дата не може передувати дню прийняття рішення про проведення Загальних зборів і не може бути встановленою раніше, ніж за 60 днів до дати проведення Загальних зборів.
- 9.11. Повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного надсилається акціонерам персонально особою, яка скликає Загальні збори, у спосіб, передбачений Наглядовою радою Товариства, у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення. Товариство додатково надсилає повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного фондовій біржі, на якій цінні папери Товариства допущені до торгів, а також не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів розміщує на власному веб-сайті інформацію, передбачену ч. 3 ст. 35 Закону України "Про акціонерні товариства". Повідомлення розсилає особа, яка скликає Загальні збори, або особа, яка веде облік прав власності на акції Товариства у разі скликання Загальних зборів акціонерами.
- 9.12. Товариство не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів Товариства розміщує на власному веб-сайті інформацію, зазначену у повідомленні про проведення Загальних зборів Товариства, а також розміщує повідомлення про проведення Загальних зборів у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку.
- 9.13. Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати їх проведення Товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного шляхом особистого ознайомлення за місцезнаходженням Товариства у робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення Загальних зборів – також у місці їх проведення. У повідомленні про проведення Загальних зборів вказуються конкретно визначене місце для ознайомлення (номер кімнати, офісу тощо) та посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами.
- 9.14. Зміст повідомлення акціонерів про проведення Загальних зборів та порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного встановлюється законодавством. У разі внесення змін до проекту порядку денного Загальних зборів, Товариство не пізніше, ніж за десять днів до дати проведення Загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє/вручає порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів, у спосіб визначений Наглядовою радою Товариства.
- 9.15. Право голосу на Загальних зборах мають акціонери - власники простих акцій Товариства, які володіють акціями на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.

- 9.16. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах, крім проведення кумулятивного голосування. Акціонер не може бути позбавлений права голосу, крім випадків, встановлених законом.
- 9.17. Загальні збори не можуть розпочатися раніше, ніж зазначено у повідомленні про проведення Загальних зборів. Загальні збори визнаються правомочними за умови наявності кворуму, тобто за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як п'ятдесяті відсотків голосуючих акцій. Наявність кворуму визначається один раз на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах.
- 9.18. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного у порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера. Дата, на яку складається зазначений перелік, визначається Наглядовою радою. Вносити зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, після його складення заборонено. Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить Реєстраційна комісія, яка призначається Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів, якщо протягом строку, встановленого законодавством, Наглядова рада не прийняла рішення про скликання позачергових Загальних зборів, - акціонерами, які цього вимагають.
- 9.19. Відкриває Збори Голова Наглядової ради або особа, уповноважена на це рішенням Наглядової ради.
- 9.20. Головує на Загальних зборах голова Зборів. Головою Загальних зборів може бути Голова Наглядової ради чи інша особа, обрана (уповноважена на це) рішенням Наглядової ради або Загальних зборів. Функції секретаря Загальних зборів виконує особа, обрана (уповноважена на це) рішенням Наглядової ради або Загальних зборів. Особи, які знаходяться на Загальних зборах, можуть здійснювати фіксацію їх ходу або розгляду окремого питання за допомогою технічних засобів виключно у разі отримання дозволу на це від голови Зборів.
- 9.21. Голосування з питань порядку денного Загальних зборів здійснюється виключно з використанням бюлетенів для голосування. Бюлетені для голосування засвідчуються підписом голови реєстраційної комісії Загальних зборів. Підрахунок голосів на Загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, надає лічильна комісія, яка обирається Загальними зборами. Повноваження лічильної комісії за договором можуть передаватися депозитарній установі, яка надає 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 з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, надає тимчасова лічильна комісія, яка формується Наглядовою радою (в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів, якщо протягом строку, встановленого законодавством, Наглядова рада не прийняла рішення про скликання позачергових Загальних зборів, - акціонерами, які цього вимагають).
- 9.22. За підсумками кожного голосування складається протокол, що підписується всіма членами Лічильної комісії Товариства, які брали участь у підрахунку голосів. Протоколи про підсумки голосування з питань порядку денного додаються до протоколу Загальних зборів. Рішення Загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування. Підсумки голосування оголошуються на Загальних зборах, під час яких проводилося голосування. Після закриття Загальних зборів підсумки голосування доводяться до відома акціонерів протягом десяти робочих днів шляхом розміщення у мережі Інтернет на офіційній веб-сторінці Товариства, або, за письмовою вимогою акціонера, рекомендованим листом засобами поштового зв'язку.
- 9.23. У випадках та порядку, передбаченому законодавством, Наглядова рада та акціонери, які сукупно є власниками десяти і більше відсотків голосуючих акцій Товариства, мають право прийняти рішення про скликання позачергових Загальних зборів у порядку, передбаченому цим Статутом та Положенням про Загальні збори.
- 9.24. За підсумками проведення Загальних зборів оформлюється протокол Загальних зборів, який складається у порядку і строки, визначенні законодавством. Вимоги до змісту та форми протоколу Загальних зборів визначаються Положенням про Загальні збори та законодавством.

10. НАГЛЯДОВА РАДА.

- 10.1. Члени Наглядової ради обираються із числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність.

Члени Наглядової ради Товариства обираються акціонерами під час проведення Загальних зборів строком на 3 (три) роки.

Кількісний склад Наглядової ради – п'ять осіб.

Обрання членів Наглядової ради здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування. З членами Наглядової ради укладаються цивільно-правові або трудові договори (контракти), основні умови яких попередньо затверджуються Загальними зборами. Від імені Товариства договір (контракт) підписується Генеральним директором або особою, уповноваженою на те Загальними зборами. Цивільно-правовий договір може бути або оплатним, або безоплатним.

- 10.2. Член Наглядової ради не може бути одночасно Генеральним директором або членом Ревізійної комісії Товариства.
- 10.3. Порядок обрання, виплати винагороди, відповідальність членів Наглядової ради, а також порядок роботи, у тому числі порядок прийняття рішень шляхом проведення заочного голосування (опитування), оформлення протоколів засідань Наглядової ради та витягів із них детально регулюється Положенням про Наглядову раду, яке затверджується Загальними зборами, а також цивільно-правовим або трудовим договором (контрактом), що укладається з кожним членом Наглядової ради.
- 10.4. У разі, якщо після закінчення строку повноважень членів Наглядової ради, Загальними зборами не прийнято рішення про переобрання членів Наглядової ради, повноваження членів чинної Наглядової ради припиняються, крім повноважень з підготовки, скликання і проведення Загальних зборів.
- 10.5. Члени Наглядової ради повинні виконувати свої обов'язки особисто і не можуть передавати власні повноваження іншим особам.
- 10.6. Повноваження члена Наглядової ради припиняються достроково:
- у разі прийняття відповідного рішення Загальними зборами у будь-який час і з будь-яких підстав;
 - без ухвалення будь-яких рішень Загальними зборами у разі настання певних обставин, а саме:
 - а) за власним бажанням за умови письмового повідомлення Наглядової ради за два тижні;
 - б) в разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;
 - в) у разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким члена Наглядової ради засуджено до покарання, що виключає можливість виконання ним обов'язків члена Наглядової ради (позбавлення волі, судова заборона обіймати певні посади тощо);
 - г) у разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;
 - д) у разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради, який є представником акціонера;
 - в інших випадках, передбачених законодавством.
- 10.7. З припиненням повноважень члена Наглядової ради одночасно припиняється дія договору (контракту), укладеного з ним.
- 10.8. Голова Наглядової ради обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від складу присутніх на такому засіданні членів Наглядової ради. Наглядова рада має право у будь-який час переобрати Голову Наглядової ради.
- 10.9. У разі неможливості присутності Голови Наглядової ради на засіданні, інші члени Наглядової ради простою більшістю голосів присутніх на засіданні обирають із свого складу особу, яка буде виконувати обов'язки головуєчого на цьому засіданні.
- 10.10. Основною організаційною формою роботи Наглядової ради є чергові та позачергові засідання. Засідання Наглядової ради проводяться за необхідністю, але не рідше одного разу на квартал. Засіданням Наглядової ради керує Голова Наглядової ради. Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу.

У разі дострокового припинення повноважень одного чи кількох членів Наглядової ради і до обрання всього складу Наглядової ради засідання Наглядової ради є правомочними для вирішення питань відповідно до її компетенції за умови, що кількість членів Наглядової ради,

повноваження яких є чинними, становить більше половини її складу. Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становить менше половини її кількісного складу, обраного відповідно до вимог закону Загальними зборами, Товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові Загальні збори для обрання всього складу Наглядової ради Товариства. Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становитиме половину або менше половини її обраного відповідно до вимог закону Загальними зборами кількісного складу, Наглядова рада не може приймати рішення, крім рішень з питань скликання Загальних зборів для обрання всього складу Наглядової ради.

Рішення Наглядової ради приймаються простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у її засіданні та мають право голосу, за винятком випадків передбачених цим Статутом. У разі рівного розподілу голосів голос Голови Наглядової ради є вирішальним.

Рішення Наглядовою радою можуть прийматися шляхом проведення заочного голосування (опитування) членів Наглядової ради Товариства.

Шляхом заочного голосування (опитування) Наглядова рада Товариства може приймати рішення з будь-яких питань, винесених на її розгляд, у випадку прийняття Головою Наглядової ради Товариства рішення про проведення відповідного засідання Наглядової ради Товариства (про розгляд відповідних питань Наглядовою радою Товариства) шляхом заочного голосування (опитування).

У цьому випадку Голова Наглядової ради Товариства організовує направлення членам Наглядової ради Товариства повідомлення про проведення засідання Наглядової ради Товариства шляхом заочного голосування (опитування), до якого додаються матеріали з питань порядку денного засідання та проект рішення Наглядової ради Товариства з питань порядку денного цього засідання.

Члени Наглядової ради Товариства у визначений строк, але не пізніше дати проведення засідання Наглядової ради Товариства, надають Голові Наглядової ради Товариства аргументовані письмові висновки щодо питань порядку денного засідання Наглядової ради Товариства, що проводиться шляхом заочного голосування (опитування).

Рішення Наглядової ради Товариства, прийняті шляхом заочного голосування (опитування), оформлюються протоколом у 2-х оригінальних примірниках. До оригінального примірника протоколу засідання Наглядової ради Товариства, що залишається у Наглядовій раді Товариства, додаються оригінальні примірники аргументованих письмових висновків членів Наглядової ради Товариства щодо питань порядку денного відповідного засідання Наглядової ради Товариства.

Протокол Наглядової ради підписується (i) кожним членом Наглядової ради, що бере участь в засіданні, у разі очного голосування, та (ii) Головою і секретарем Наглядової ради у разі заочного голосування (опитування). Кожний член Наглядової ради вправі отримати протоколи засідань Наглядової ради та додані до них матеріали для ознайомлення.

- 10.11. До виключної компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених цим Статутом, а також переданих на вирішення Наглядової ради Загальними зборами, а саме:
 - 10.11.1. вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства;
 - 10.11.2. затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Товариства (крім тих, що віднесені до виключної компетенції Загальних зборів, та тих, що рішенням Наглядової ради передані для затвердження виконавчому органу), у т.ч. затвердження положень про філії, представництва та інші відокремлені підрозділи, внесення змін та доповнень до них;
 - 10.11.3. затвердження організаційної структури управління Товариства;
 - 10.11.4. вирішення усіх питань щодо скликання та проведення Загальних зборів, зокрема:
 - підготовка, затвердження проекту порядку денного (порядку денного) Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення або відмову у включенні пропозицій до проекту порядку денного (порядку денного) (крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів);
 - прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів відповідно до цього Статуту та у випадках, встановлених законом;
 - обрання Реєстраційної комісії Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених законом;
 - формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання Загальних зборів Наглядовою радою;
 - у випадках, передбачених законодавством та цим Статутом, визначення особи, що уповноважується відкривати Загальні збори та головувати на них, та/або особи, що уповноважується виконувати функції секретаря Загальних зборів;
 - визначення дати складення переліків акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах;
 - затвердження форми і тексту бюлетенів для голосування на Загальних зборах;

- вирішення питань про запрошення на Загальні збори представників аудитора Товариства, посадових осіб Товариства незалежно від володіння ними акціями Товариства, представників органу, який представляє права та інтереси трудового колективу Товариства, будь-яких інших осіб;
- 10.11.5. прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
- 10.11.6. прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій, затвердження порядку та умов їх випуску, а також прийняття рішення про їх викуп;
- 10.11.7. затвердження ринкової вартості майна (цінних паперів, інших речей або майнових чи відчужуваних прав) у випадках його оцінки, передбачених цим Статутом та законодавством, а також прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 10.11.8. обрання та припинення повноважень Генерального директора Товариства;
- 10.11.9. затвердження умов контракту, який укладатиметься з Генеральним директором, укладення та розірвання контракту, встановлення розміру винагороди. Контракт з Генеральним директором від імені Товариства підписується Головою Наглядової ради або особою, уповноваженою Наглядовою радою;
- 10.11.10. прийняття рішення про відсторонення Генерального директора від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження. Призначена особа, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора, здійснює керівництво поточною діяльністю Товариства у межах компетенції Генерального директора, визначеної цим Статутом, якщо інше не визначено у рішенні при її обранні;
- 10.11.11. затвердження положення про винагороду членів виконавчого органу Товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
- 10.11.12. затвердження звіту про винагороду членів виконавчого органу Товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
- 10.11.13. обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;
- 10.11.14. призначення і звільнення керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора);
- 10.11.15. 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;
- 10.11.16. здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування Товариством інформації про принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства;
- 10.11.17. розгляд звіту виконавчого органу та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- 10.11.18. визначення порядку проведення аудиторських перевірок діяльності Товариства, обрання аудитора (аудиторської фірми) Товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років); визначення умов договору, що укладатиметься з аудитором (аудиторською фірмою) Товариства, встановлення розміру оплати його (її) послуг;
- 10.11.19. затвердження рекомендацій Загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) Товариства для прийняття рішення щодо нього;
- 10.11.20. визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного законодавством;
- 10.11.21. вирішення питань про участь та припинення участі Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, вирішення питань про створення та/або участь та/або припинення участі в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію; надання попередньої згоди Генеральному директору на укладення Товариством договорів, правочинів чи вчинення операцій щодо набуття чи припинення участі Товариства у складі інших юридичних осіб, в тому числі надання попередньої згоди Генеральному директору на підписання установчих документів таких юридичних осіб або змін до них;
- 10.11.22. вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради законодавством, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
- 10.11.23. прийняття рішення про надання згоди на вчинення Товариством значного правочину, визначеного пунктом 13.4 цього Статуту, або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину;
- 10.11.24. подання на розгляд Загальним зборам пропозицій про вчинення значних правочинів, визначених у пунктах 13.5 та 13.6 цього Статуту;
- 10.11.25. прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю, у випадках, передбачених законодавством та цим Статутом, або про винесення на розгляд Загальних зборів подання про вчинення цих правочинів;
- 10.11.26. визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- 10.11.27. прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
- 10.11.28. надсилання оферти акціонерам відповідно до статті 65 Закону України «Про акціонерні

- товариства»;
- 10.11.29. затвердження порядку і умов залучення до Товариства інвестицій, у тому числі іноземних;
- 10.11.30. погодження на підставі відповідного подання Генерального директора кандидатур на посади керівників залежних господарських товариств та відокремлених підрозділів (їх призначення та звільнення, за виключенням звільнення за власним бажанням), визначення умов оплати їх праці;
- 10.11.31. прийняття рішень про проведення позачергових ревізій, аудиту господарської діяльності залежних господарських товариств та відокремлених підрозділів Товариства, розгляд результатів ревізій, аудиту;
- 10.11.32. попередній розгляд річних звітів, балансів та висновків по них Ревізійної комісії;
- 10.11.33. визначення форм контролю за діяльністю Генерального директора, здійснення контролю за господарською діяльністю Товариства, ініціювання, в разі необхідності, проведення позачергових ревізій та аудиторських перевірок господарської діяльності Товариства, розгляд результатів ревізій, аудиту;
- 10.11.34. попередній розгляд всіх матеріалів, що пропонуються до розгляду Загальним збором, крім випадків, передбачених законодавством;
- 10.11.35. подання Загальним збором пропозицій з питань діяльності Товариства;
- 10.11.36. подання Загальним збором пропозицій відносно викупу Товариством розміщених ним акцій;
- 10.11.37. контроль за реалізацією основних напрямів діяльності Товариства, ухвалення його стратегії, погодження річного бюджету, бізнес-планів та здійснення контролю за їх реалізацією;
- 10.11.38. аналіз та оцінка дій Генерального директора щодо управління Товариством, реалізації інвестиційної, технічної та цінової політики, додержання раціональної номенклатури товарів і послуг, здійснення інших дій щодо контролю за діяльністю Генерального директора;
- 10.11.39. забезпечення функціонування належної системи внутрішнього та зовнішнього контролю за господарською діяльністю Товариства (що включає, але не обмежується, виявлення недоліків системи контролю, розробку пропозицій та рекомендацій щодо їх вдосконалення, здійснення контролю за ефективністю зовнішнього аудиту, об'єктивністю та незалежністю аудитора, здійснення контролю за усуненням недоліків, які були виявлені під час проведення перевірок Ревізійною комісією та зовнішнім аудитором);
- 10.11.40. розгляд висновків, матеріалів перевірок та службових розслідувань, що проводяться Ревізійною комісією за власною ініціативою, за рішенням Загальних зборів, Наглядової ради чи за вимогою акціонерів Товариства;
- 10.11.41. розгляд та затвердження квартальних звітів, які подає Генеральний директор, а також погодження і внесення на розгляд Загальних зборів річних результатів діяльності Товариства (в тому числі річної фінансової звітності); проведення перевірки достовірності річної та квартальної фінансової звітності до її оприлюднення та (або) подання на розгляд Загальних зборів;
- 10.11.42. визначення загальних засад інформаційної політики Товариства; встановлення порядку надання інформації акціонерам та особам, які не є акціонерами; визначення переліку відомостей, які становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію, а також встановлення порядку доступу до такої інформації; здійснення контролю за розкриттям інформації та реалізацією інформаційної політики Товариства;
- 10.11.43. погодження наказів Генерального директора у разі відповідного подання;
- 10.11.44. вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із цим Статутом та законодавством.
- 10.12. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених законодавством.
Питання, які віднесені до компетенції Наглядової ради, можуть вирішуватися нею, у тому числі, за поданням Генерального директора.
- 10.13. Наглядова рада має право одержувати інформацію про діяльність Товариства, заслуховувати звіти Генерального директора, залучати експертів до аналізу окремих питань діяльності Товариства. Посадові особи органів управління Товариства забезпечують членам Наглядової ради доступ до інформації у межах, передбачених законодавством.
- 10.14. Наглядова рада може давати окремі доручення Генеральному директору з питань діяльності Товариства.
- 10.15. Наглядова рада не має права втручатися в оперативну діяльність Генерального директора.
- 10.16. Наглядова рада звітує перед Загальними зборами про свою діяльність, загальний стан Товариства та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети Товариства, один раз на рік.

11. ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН

- 11.1. Генеральний директор є одноосібним виконавчим органом Товариства.

Генеральний директор здійснює управління поточною діяльністю Товариства.

До компетенції Генерального директора належить вирішення усіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що законодавством, цим Статутом або рішенням Загальних зборів віднесені до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради.

- 11.2. Генеральний директор підзвітний Загальним зборам і Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Генеральний директор діє від імені Товариства у межах, встановлених законодавством та цим Статутом.

- 11.3. До компетенції Генерального директора належать усі питання діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради, зокрема:

- 11.3.1. підготовка та подання на затвердження Наглядовою радою проекту стратегічного плану розвитку Товариства, проекту річного бюджету та контролю за їх виконанням, затвердження річних бізнес-планів (маркетингових та фінансових);
- 11.3.2. складання та надання Наглядовій раді кварталних та річних звітів Товариства до їх оприлюднення та (або) подання на розгляд Загальних зборів;
- 11.3.3. подання Наглядовій раді пропозиції щодо дивідендної політики;
- 11.3.4. організація за рішенням Загальних зборів нарахування та виплату доходів за цінними паперами, що випущені Товариством;
- 11.3.5. у випадках, передбачених законодавством, а також у разі прийняття відповідного рішення Наглядовою радою, забезпечує проведення аудиторської перевірки діяльності Товариства. Кандидатура аудитора та умови договору з ним повинні бути погоджені із Наглядовою радою;
- 11.3.6. організація господарської діяльності Товариства, фінансування, ведення обліку та складання звітності;
- 11.3.7. попередній розгляд питань, що належать до компетенції Загальних зборів, підготовка цих питань для попереднього розгляду Наглядовою радою та/або Загальними зборами;
- 11.3.8. організаційне забезпечення (за рішенням Наглядової ради) скликання та проведення річних та позачергових Загальних зборів;
- 11.3.9. здійснення формування фондів, необхідних для проведення Товариством статутної діяльності;
- 11.3.10. підготовка та погодження із Наглядовою радою пропозиції про участь та припинення участі Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, підприємствах, установах, організаціях (у тому числі міжнародних, благодійних та інших неприбуткових організаціях), про заснування інших юридичних осіб;
- 11.3.11. затвердження внутрішніх документів Товариства, що визначають порядок, умови та діяльність структурних підрозділів Товариства, а також регулюють поточну діяльність Товариства, за винятком тих, що віднесені до компетенції Загальних зборів та Наглядової ради;
- 11.3.12. підготовка звітів Генерального директора для Наглядової ради (Загальних зборів) щодо виконання основних напрямів розвитку Товариства, стратегічного плану Товариства, річних звітів, бізнес-плану, планів капіталізації та капітальних вкладень;
- 11.3.13. визначення організаційної структури Товариства та її подання на затвердження Наглядовій раді;
- 11.3.14. затвердження штатних розкладів структурних (у тому числі відокремлених) підрозділів;
- 11.3.15. встановлення форми, системи та порядку оплати праці працівників Товариства (крім осіб, розмір та умови оплати праці яких визначаються Загальними зборами або Наглядовою радою) згідно з вимогами законодавства;
- 11.3.16. подання Наглядовій раді на погодження кандидатур на посади керівників залежних господарських товариств та відокремлених підрозділів (їх призначення та звільнення, за виключенням звільнення за власним бажанням) та пропозицій щодо умов оплати їх праці;
- 11.3.17. керівництво роботою структурних (в тому числі відокремлених) підрозділів Товариства, забезпечення виконання покладених на них завдань;
- 11.3.18. попереднє погодження із Наглядовою радою укладення Товариством правочинів чи вчинення операцій, визначених розділом 13 цього Статуту; підготовка Наглядовій раді висновків та пропозицій по таким правочинам чи операціям;
- 11.3.19. підготовка пропозиції Наглядовій раді про анулювання акцій чи продаж раніше викуплених Товариством акцій;
- 11.3.20. підготовка пропозиції Наглядовій раді про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій, за винятком податкових векселів, про порядок та умови їх випуску, а також про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- 11.3.21. подання на розгляд Наглядової ради пропозиції щодо скликання чергових та позачергових Загальних зборів, у тому числі про їх проект порядку денного (порядок денний), рекомендації та проекти рішень з питань порядку денного. У разі необхідності обрання нового складу

- Наглядової ради, якщо кількість її членів не відповідає вимогам цього Статуту, на вимогу членів Наглядової ради, які залишилися, організовує у визначені законодавством строки скликання та проведення позачергових Загальних зборів з метою обрання нового складу Наглядової ради;
- 11.3.22. підготовка та подання на затвердження Наглядовій раді переліку відомостей, що складають комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, визначення порядку їх використання та охорони;
- 11.3.23. забезпечення виконання рішень Загальних зборів та Наглядової ради;
- 11.3.24. виконання колективного договору. Призначення та відкликання осіб, які беруть участь у колективних переговорах як представники виконавчого органу, за погодженням із Наглядовою радою;
- 11.3.25. вчиняти без довіреності від імені Товариства у межах компетенції, визначеної цим Статутом, усі юридичні дії, у тому числі:
- 11.3.25.1. відкривати та закривати рахунки у банківських установах;
- 11.3.25.2. підписувати усі документи грошового, кредитного, майнового та немайнового характеру, звіти та баланси, листи, звернення тощо;
- 11.3.25.3. здійснювати операції, виступати від імені Товариства у взаємовідносинах з будь-якими третіми особами;
- 11.3.26. представляти Товариство у відносинах з іншими суб'єктами господарської діяльності та фізичними особами як на території України, так і за її межами;
- 11.3.27. видавати від імені Товариства довіреності;
- 11.3.28. на підставі відповідного рішення Наглядової ради наймати та звільняти керівників залежних господарських товариств та відокремлених підрозділів (їх призначення та звільнення, за виключенням звільнення за власним бажанням);
- 11.3.29. наймати та звільняти працівників Товариства, вживати до них заходи заохочення та накладати дисциплінарні стягнення відповідно до законодавства, Статуту та внутрішніх документів Товариства;
- 11.3.30. укладати трудові договори та угоди (крім працівників Товариства, підписання трудових договорів з якими законодавством та цим Статутом віднесено до компетенції інших органів);
- 11.3.31. в межах своєї компетенції видавати накази, розпорядження і давати вказівки, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства, включаючи відокремлених підрозділів;
- 11.3.32. встановлювати форми, системи та порядок оплати праці працівників Товариства згідно вимог законодавства, затверджувати штатний розклад Товариства, визначати розміри посадових окладів всіх працівників Товариства;
- 11.3.33. самостійно розпоряджатися коштами та майном Товариства, укладати договори, правочини, здійснювати операції, в тому числі укладати кредитні договори, договори про надання майна Товариства в заставу, іпотеку тощо, договори про видачу від імені Товариства фінансових гарантій та поручительств з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом;
- 11.3.34. приймати рішення про відрядження, у тому числі закордонні відрядження, працівників Товариства;
- 11.3.35. за погодженням із Наглядовою радою підписувати установчі документи (зміни до установчих документів) нових господарських товариств, інших юридичних осіб, створених Товариством або за участю Товариства, та без довіреності приймати участь (голосувати) на установчих та інших зборах таких юридичних осіб;
- 11.3.36. вимагати, у разі необхідності, скликання засідання Наглядової ради; за запрошенням Голови Наглядової ради може приймати участь у засіданнях Наглядової ради з правом дорадчого голосу;
- 11.3.37. вимагати скликання Наглядовою радою позачергових Загальних зборів у разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності, у передбачених законодавством випадках, вчинення значного правочину;
- 11.3.38. підписувати від імені власника колективний договір, зміни та доповнення до нього;
- 11.3.39. приймати участь в Загальних зборах;
- 11.3.40. затверджувати посадові інструкції працівників Товариства;
- 11.3.41. забезпечувати оформлення виписок із Статуту (змін до нього), витягів із протоколів Загальних зборів та інших документів, що затверджено Загальними зборами, та підписувати ці документи;
- 11.3.42. вживати заходи по досудовому врегулюванню спорів, підписувати позовні заяви та скарги, підписувати всі документи, що стосуються судових розглядів позовів та скарг, представляти інтереси Товариства в судах з усіма правами, наданими законом позивачу, відповідачу, третій особі в судовому процесі, в тому числі повністю або частково відмовлятися від позовних вимог, визнавати позов, змінювати предмет позову, укладати мирову угоду, оскаржувати рішення суду, подавати виконавчий документ до стягнення або видавати довіреність на вчинення відповідних дій іншій особі;
- 11.3.43. виносити у встановленому порядку на розгляд Наглядової ради та Загальних зборів питання, пов'язані з діяльністю Товариства;
- 11.3.44. вирішення інших питань, за винятком тих, що належать до компетенції Загальних зборів чи

Наглядової ради.

- 11.4. Генеральний директор обирається Наглядовою радою строком на 1 (один) рік. Генеральний директор може переобиратися необмежену кількість разів. Генеральним директором може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом Наглядової ради чи Ревізійної комісії Товариства.
- 11.5. Рішення з питання обрання та припинення повноважень Генерального директора приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які приймають участь у її засіданні та мають право голосу.
- 11.6. Пропозиція про висунення кандидатів на посаду Генерального директора повинна містити прізвище, ім'я та по-батькові кандидата, кількість, тип та/або клас належних йому акцій Товариства.
- 11.7. Права та обов'язки, строк повноважень, відповідальність і оплата праці Генерального директора визначаються законодавством, цим Статутом та трудовим договором (контрактом), що укладається з ним. Від імені Товариства трудовий договір (контракт) підписує Голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на те Наглядовою радою.
- 11.8. Генеральний директор у порядку, визначеному цим Статутом, має право без довіреності діяти від імені Товариства.
- 11.9. У разі тимчасової відсутності через відрядження, відпустку тощо, Генеральний директор видає наказ та довіреність, у яких визначає особу, якій він тимчасово передає власні повноваження, та обсяг повноважень, що визначається в межах його компетенції, визначеної цим Статутом.
- 11.10. У разі хвороби та в інших випадках, коли Генеральний директор не може самостійно виконувати свої функції та не має можливості призначити представника, Наглядова рада призначає особу, яка, при виконанні функцій Генерального директора, має право без довіреності здійснювати юридичні дії від імені Товариства в межах компетенції Генерального директора, визначеної цим Статутом.
- 11.11. Рішення з питань, віднесених до компетенції Генерального директора Товариства, приймаються ним одноособово і оформлюються шляхом видачі наказів, розпоряджень, вказівок та/або вчинення інших юридичних дій та/або операцій.

12. РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ.

- 12.1. Перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства здійснюється Ревізійною комісією.
- 12.2. Ревізійна комісія обирається Загальними зборами в кількості трьох осіб строком на три роки з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб – акціонерів. Обрання Ревізійної комісії здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування у порядку, передбаченому законодавством та цим Статутом.

З членами Ревізійної комісії укладаються цивільно-правові договори, основні умови яких попередньо затверджуються Загальними зборами. Від імені Товариства договір підписує особа, уповноважена на те Загальними зборами. Такий цивільно-правовий договір може бути або оплатним, або безоплатним.

Представникові акціонера – члена Ревізійної комісії юридичної особи видається довіреність.

- 12.3. Порядок обрання, виплати винагороди, відповідальність, права та обов'язки членів Ревізійної комісії, а також порядок роботи регулюються Положенням про Ревізійну комісію, яке затверджується Загальними зборами.
- 12.4. У разі, якщо після закінчення строку повноважень Загальними зборами з будь-яких причин не ухвалено рішення про обрання нового складу Ревізійної комісії, її повноваження продовжуються до моменту ухвалення Загальними зборами відповідного рішення. Повноваження Голови та/або членів Ревізійної комісії можуть бути припинені достроково відповідно до рішення Загальних зборів у будь-який час та з будь-яких підстав, визначених законодавством та внутрішніми документами Товариства.
- 12.5. Повноваження члена Ревізійної комісії – фізичної особи припиняються достроково:
 - у разі прийняття відповідного рішення Загальними зборами у будь-який час і з будь-яких підстав;

- без ухвалення будь-яких рішень Загальними зборами у разі настання певних обставин, а саме:
 - а) за власним бажанням за умови письмового повідомлення Наглядової ради за два тижні;
 - б) за станом здоров'я, у тому числі хвороби, що зумовила підтверджену у порядку, встановленому законодавством, тимчасову непрацездатність протягом чотирьох місяців поспіль;
 - в) в разі набрання законної сили вирокom чи рішенням суду, яким члена Ревізійної комісії засуджено до покарання, що виключає можливість виконання ним обов'язків (позбавлення волі, судова заборона обіймати певні посади тощо);
 - г) у разі смерті, визнання недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;
 - в інших випадках, передбачених законодавством.
- 12.6. Повноваження члена Ревізійної комісії – юридичної особи припиняються достроково:
 - у разі прийняття відповідного рішення Загальними зборами у будь-який час і з будь-яких підстав;
 - без ухвалення будь-яких рішень Загальними зборами у разі настання певних обставин, а саме:
 - а) у разі прийняття уповноваженим органом акціонера рішення про вихід із складу Ревізійної комісії;
 - б) у разі прийняття рішення про припинення юридичної особи – акціонера;
 - в) у разі банкрутства юридичної особи – акціонера;
 - в інших випадках, передбачених законодавством.
- 12.7. Члени Ревізійної комісії повинні виконувати свої обов'язки особисто і не можуть передавати власні повноваження іншим особам, крім члена Ревізійної комісії – юридичної особи – акціонера та переходу повноважень Голови та/або секретаря Ревізійної комісії у випадках та порядку, передбачених Положенням про Ревізійну комісію.
- 12.8. Ревізійна комісія має право виконувати покладені на неї функції, якщо кількість її членів не менше двох.
- 12.9. Роботою Ревізійної комісії керує Голова, який обирається членами Ревізійної комісії з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Ревізійної комісії.
- 12.10. При здійсненні контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства Ревізійна комісія:
 - 12.10.1. перевіряє:
 - 12.10.1.1. достовірність даних, які містяться у річній фінансовій звітності Товариства;
 - 12.10.1.2. відповідність ведення бухгалтерського, податкового, статистичного та інших видів обліку та звітності відповідним нормативним документам;
 - 12.10.1.3. своєчасність і правильність відображення у бухгалтерському обліку усіх фінансово-господарських операцій відповідно до встановлених правил та порядку їх ведення, вірність розрахунків і дотримання термінів перерахувань до бюджету податків, зборів та інших обов'язкових платежів;
 - 12.10.1.4. вірність визначення розміру Статутного капіталу і відповідної кількості акцій, що випускаються, рух Статутного капіталу;
 - 12.10.1.5. дотримання Генеральним директором наданих йому повноважень щодо розпорядження майном Товариства, укладення правочинів та проведення фінансових операцій від імені Товариства;
 - 12.10.1.6. своєчасність та правильність здійснення розрахунків за зобов'язаннями Товариства;
 - 12.10.1.7. зберігання грошових коштів та матеріальних цінностей;
 - 12.10.1.8. використання коштів Резервного капіталу Товариства;
 - 12.10.1.9. правильність нарахування та виплати дивідендів;
 - 12.10.1.10. дотримання порядку оплати акцій Товариства;
 - 12.10.1.11. фінансовий стан Товариства, рівень його платоспроможності, ліквідності активів, співвідношення власних та позичкових коштів;
 - 12.10.2. контролює дотримання Товариством законодавства;
 - 12.10.3. розглядає звіти внутрішніх і зовнішніх аудиторів та готує відповідні пропозиції Загальним зборам;
 - 12.10.4. щонайменше раз на рік виносить на розгляд та затвердження Загальних зборів звіт та висновки про результати перевірки фінансово-господарської діяльності та достовірності фінансової звітності Товариства за підсумками попереднього (звітного) року;
 - 12.10.5. вносить на Загальні збори або Наглядовій раді пропозиції щодо будь-яких питань, віднесених до компетенції Ревізійної комісії, які стосуються фінансової безпеки і стабільності Товариства;
 - 12.10.6. вносить пропозиції до порядку денного Загальних зборів та вимагає скликання позачергових Загальних зборів.

Члени Ревізійної комісії мають право бути присутніми на Загальних зборах та брати участь в

обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу.

- 12.11. Ревізійна комісія, відповідно до покладених на неї завдань, здійснює планові та спеціальні перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства, його відокремлених підрозділів. За підсумками проведення планових та позапланових перевірок Ревізійна комісія складає висновки та подає їх на розгляд Наглядової ради та органу (акціонеру), що був ініціатором перевірки.
- 12.12. За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року Ревізійна комісія готує висновок, в якому міститься інформація про:
 - 12.12.1. підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період;
 - 12.12.2. факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності.
- 12.13. Ревізійною комісією у випадках і порядку, визначених законодавством, може проводитись спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства.
- 12.14. Рішення про відшкодування витрат акціонера (акціонерів) на здійснення аудиторської та/або спеціальної перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства приймається Загальними зборами.
- 12.15. Ревізійна комісія вирішує питання, пов'язані із проведенням перевірок та організацією роботи на своїх засіданнях. Засідання проводяться за необхідністю, але не рідше одного разу на квартал, а також перед початком перевірок та за їхніми результатами. Засідання Ревізійної комісії вважається правомочним, якщо в ньому беруть участь не менше двох членів Ревізійної комісії. Усі рішення Ревізійної комісії приймаються простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів комісії.
- 12.16. Генеральний директор забезпечує членам Ревізійної комісії доступ до інформації в межах, передбачених цим Статутом та Положенням про Ревізійну комісію.

13. ЗНАЧНІ ПРАВОЧИНИ.

- 13.1. Значним правочином Товариства є правочин (крім правочину з розміщення Товариством власних акцій), учинений Товариством, якщо ринкова вартість майна (робіт, послуг), що є його предметом, становить десять і більше відсотків вартості активів Товариства, за даними останньої річної фінансової звітності.
- 13.2. Порядок, визначений законодавством для вчинення значних правочинів, також застосовується до:
 - 13.2.1. будь-яких договорів, правочинів чи операцій незалежно від ціни договору, розміру правочину чи операції, що є їх предметом, якщо це стосується оформлення Товариством договорів, правочинів та операцій з цінними паперами (за виключенням операцій з податковими векселями), а також корпоративними правами (частками, паями, долями тощо) в статутному капіталі інших юридичних осіб будь-яких форм власності;
 - 13.2.2. будь-яких договорів, правочинів чи операцій, незалежно від ціни договору, розміру правочину чи операції, що є їх предметом, якщо це стосується придбання або відчуження нерухомого майна, у тому числі земельних ділянок, які належать Товариству на праві власності або перебувають у його користуванні (передача у користування (оренду), відчуження, оформлення права власності, користування, відмова від земельної ділянки тощо).
- 13.3. Забороняється ділити предмет правочину з метою ухилення від передбаченого цим Статутом порядку прийняття рішень про вчинення значного правочину.
- 13.4. Рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, визначеного у пунктах 13.1 та 13.2 цього Статуту, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається Наглядовою радою.

У разі неприйняття Наглядовою радою рішення про надання згоди на вчинення значного правочину питання про вчинення такого правочину може виноситися на розгляд Загальних зборів.
- 13.5. Рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, визначеного у пунктах 13.1 та 13.2 цього Статуту, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом значного правочину, перевищує двадцять п'ять відсотків, але менше ніж п'ятдесят відсотків, вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

- 13.6. Рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, визначеного у пунктах 13.1 та 13.2 цього Статуту, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом значного правочину, становить п'ятдесят і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається більш як п'ятдесятьма відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.
- 13.7. Якщо на дату проведення Загальних зборів неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться Товариством у ході поточної фінансово-господарської діяльності, Загальні збори можуть прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть ним вчинятися протягом не більше як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості. При цьому залежно від граничної сукупної вартості таких правочинів повинні застосовуватися відповідні положення цього розділу Статуту та законодавства.
- 13.8. Порядок та умови вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, та наслідки недотримання вимог до порядку його вчинення визначаються законодавством.

14. ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА.

- 14.1. Товариство самостійно планує основні напрямки своєї діяльності і визначає перспективи свого розвитку.
- 14.2. Відносини Товариства з іншими суб'єктами підприємницької діяльності в усіх сферах здійснюються на договірних засадах, виходячи із принципів добровільності і партнерства. Товариство реалізує свою продукцію, надає свої послуги за цінами і тарифами, які встановлюються ним самостійно або на договірній основі.
- 14.3. Для реалізації цілей і завдань Товариства можуть залучатися консультанти, спеціалісти як на договірних засадах, так і у складі творчих колективів.
- 14.4. Усі розрахунки Товариство за своїми зобов'язаннями здійснює у безготівковому порядку та готівкою через установи банків відповідно до правил ведення розрахункових та касових операцій, затверджених Національним банком України.
- 14.5. Товариство має право користуватися банківськими кредитами на комерційній основі.
- 14.6. З метою забезпечення стабільного фінансового стану і відшкодування збитків, які можуть бути заподіяні стихійним лихом та іншими непередбаченими обставинами, Товариство може укладати договори страхування щодо свого майна та майнових інтересів через систему державного і комерційного страхування.

15. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ.

- 15.1. Товариство має право самостійно здійснювати будь-які види зовнішньоекономічної діяльності у порядку, передбаченому законодавством.
- 15.2. Проведення експортно-імпортних та інших операцій може здійснюватись Товариством як безпосередньо, так і з залученням послуг зовнішньоекономічних організацій, у тому числі консорціумів, концернів, асоціацій, інших товариств тощо.
- 15.3. Зовнішньоекономічні правочини та договори укладаються і підписуються від імені Товариства Генеральним директором одноосібно з урахуванням обмежень, передбачених цим Статутом.
- 15.4. Валютні надходження Товариства зараховуються на валютний банківський рахунок та використовуються ним самостійно у відповідності з законодавством України.
- 15.5. Для проведення зовнішньоекономічних операцій Товариство може користуватися кредитами банків та своїх партнерів і самостійно відповідає за своїми зобов'язаннями.
- 15.6. За рахунок власних валютних коштів Товариство може у встановленому порядку направляти спеціалістів та інших працівників для участі у переговорах з виробничих та комерційних питань, у міжнародних виставках, ярмарках, для обміну досвідом та навчання, а також здійснювати іншу зовнішньоекономічну діяльність згідно з законодавством.

16. ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ І СОЦІАЛЬНИЙ РОЗВИТОК ТОВАРИСТВА.

- 16.1. У Товаристві можуть діяти професійні спілки, рада та інші органи трудового колективу, діяльність яких здійснюється згідно із законодавством. Для їх роботи, у визначеному колективним договором порядку, надається право на проведення зборів, безкоштовне користування засобами масової інформації Товариства тощо.
- 16.2. Напрямки використання коштів фонду соціального розвитку визначаються з урахуванням пропозицій органу, уповноваженого трудовим колективом.
- 16.3. Органом, уповноваженим представляти інтереси трудового колективу Товариства, є первинна організація профспілки (об'єднаний представницький орган), з якою укладено колективний договір.
- 16.4. Орган, уповноважений представляти інтереси трудового колективу на переговорах з власником або його уповноваженим представником, приймає участь у підготовці, обговоренні, підписанні колективного договору.
- 16.5. Колективний договір укладається між представником власника – Генеральним директором з однієї сторони, та однієї або декількома профспілковими або іншими уповноваженими на представництво трудовим колективом органами, а у випадку відсутності таких органів – представниками працівників, обраними та уповноваженими трудовим колективом.
- 16.6. Трудові відносини з найманими працівниками, включаючи питання найму на роботу та звільнення, тривалість робочого часу і відпочинку, оплати праці, гарантій і компенсацій у Товаристві регулюються законодавством, колективним договором і трудовими договорами.
- 16.7. У випадках, передбачених законодавством, з працівником може бути укладено трудовий договір у формі контракту.
- 16.8. Умови колективного і трудового договорів не повинні погіршувати становище найманих працівників порівняно з умовами, які встановлені законодавством про працю.
- 16.9. Інші відносини, які не знайшли відображення у цьому Статуті і колективному договорі, регулюються відповідним законодавством.
- 16.10. Товариство самостійно визначає, розробляє і затверджує свою організаційну структуру і штатний розпис, встановлює чисельність працівників, визначає посадові оклади, форми і системи оплати праці працівників Товариства і залучених працівників з метою стимулювання підвищення продуктивності та якості праці, зниження непродуктивних витрат, які враховують принцип розподілу винагороди за кінцевими результатами.
- 16.11. Праця окремих працівників може здійснюватись як на основі штатних посад, так і за сумісництвом, що оформлюється відповідним розпорядчим документом Товариства.
- 16.12. Товариство за рішенням Наглядової ради має право залучати до роботи іноземних спеціалістів, самостійно визначати форми, системи, розміри і види валюти для оплати їх праці.
- 16.13. Товариство має право залучати для виконання конкретних робіт і послуг громадян, виробничі, творчі та інші колективи, спеціалістів науково-дослідних установ (поза робочим часом за основним місцем роботи) на основі індивідуальних договорів, у тому числі договорів підряду, доручення, трудових угод, контрактів і інших договорів, передбачених законодавством України, з оплатою винагороди.

17. ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ.

- 17.1. Товариство здійснює первинний (оперативний) та бухгалтерський облік результатів своєї діяльності, складає статистичну, податкову та інші види інформації, надає, відповідно до вимог законодавства, фінансову та податкову звітність, статистичну інформацію щодо своєї господарської діяльності, а також інші дані, визначені законодавством.
- 17.2. Перший фінансовий рік починається з дати реєстрації Товариства і завершується 31 грудня цього ж року, наступні фінансові роки визначаються відповідно до календарних.
- 17.3. Господарська діяльність Товариства здійснюється відповідно до планів, які затверджуються Загальними зборами, Наглядовою радою та Генеральним директором відповідно до їх компетенції.

- 17.4. Товариство залучає аудитора для здійснення аудиторської перевірки у випадках і у терміни, встановленні законодавством. Аудиторська (спеціальна) перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства має бути проведена у будь-який час за ініціативою Ревізійної комісії, рішеннями Загальних зборів, Наглядової ради, виконавчого органу або на вимогу акціонерів (акціонера), які на момент подання вимоги сукупно є власниками більше десяти відсотків голосуючих акцій Товариства. Така аудиторська перевірка повинна бути розпочата не пізніше ніж через десять робочих днів з дати отримання відповідної вимоги. У будь-якому випадку кандидатура аудитора визначається Наглядовою радою. Порядок проведення аудиторських перевірок діяльності Товариства встановлюється законодавством України. Витрати, пов'язані з проведенням такої перевірки, покладаються на Товариство або на осіб, на вимогу яких проводиться аудиторська перевірка, якщо Загальними зборами не буде ухвалене рішення про інше.

18. ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА.

- 18.1. Товариство припиняється у результаті передання усього свого майна, прав та обов'язків іншим підприємницьким товариствам – правонаступникам (шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення) або в результаті ліквідації.
- 18.2. Товариство вважається таким, що припинилося, з дня внесення до єдиного державного реєстру запису про його припинення.
- 18.3. Злиття, приєднання, поділ, виділ та перетворення Товариства здійснюються за рішенням Загальних зборів, а у випадках, передбачених законодавством, - за рішенням суду або відповідних органів влади. Товариство не може одночасно здійснювати злиття, приєднання, поділ, виділ та/або перетворення.
- 18.4. Акції Товариства, у випадку припинення внаслідок поділу, конвертуються в акції товариств- правонаступників та розміщуються серед їх акціонерів. У випадку припинення Товариства внаслідок злиття, приєднання, його акції конвертуються в акції товариства- правонаступника та розміщуються серед його акціонерів. Якщо Товариство перетворюється, то його акції підлягають конвертації у частки (паї) підприємницького товариства- правонаступника та розподіляються серед його учасників. При виділі акції Товариства конвертуються в акції цього Товариства і акціонерного товариства, що виділилося, та розміщуються між його акціонерами. Не підлягають конвертації акції Товариств при злитті, приєднанні, поділі, виділі, перетворенні, власниками яких є акціонери, які звернулися до Товариства з вимогою про обов'язковий викуп належних їм акцій та які мають таке право.
- 18.5. Злиття, приєднання, поділ, виділ та перетворення Товариства вважаються завершеними з дати внесення відповідного запису до єдиного державного реєстру.
- 18.6. Товариство ліквідується:
- 18.6.1. за рішенням Загальних зборів, в тому числі, якщо вартість чистих активів Товариства стає меншою від мінімального розміру статутного капіталу, встановленого законодавством;
- 18.6.2. на підставі рішення суду за поданням державних органів, що контролюють діяльність Товариства, у разі систематичного або грубого порушення ним законодавства та у порядку, встановленому Кодексом України з процедур банкрутства;
- 18.6.3. в інших випадках, прямо передбачених законодавством.
- 18.7. Рішення про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку ліквідації, а також порядку розподілу між акціонерами майна, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, вирішують Загальні збори або особа, яка прийняла рішення про його припинення.
- 18.8. З моменту обрання ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження Наглядової ради та виконавчого органу Товариства. Ліквідаційний баланс, складений ліквідаційною комісією, підлягає затвердженню Загальними зборами або особою, яка прийняла рішення про його ліквідацію.
- 18.9. 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.
- 18.10. Кошти, що належать Товариству, у тому числі від продажу його майна у разі ліквідації, після розрахунків по оплаті праці осіб, які працюють на умовах найму, виконання зобов'язань перед бюджетом, банками, власниками облігацій, випущених Товариством, та іншими кредиторами розподіляються між акціонерами Товариства пропорційно кількості належних їм акцій в порядку і

на умовах, передбачених законодавством, у шестимісячний строк після опублікування інформації про його ліквідацію.

19. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ.

- 19.1. Цей Статут набирає чинності з дня його державної реєстрації.
- 19.2. Рішення про внесення змін до Статуту приймається Загальними зборами. Товариство зобов'язане у визначені законодавством строки повідомити орган, що провів реєстрацію, про зміни, які сталися в цьому Статуті, для внесення необхідних змін до державного реєстру.
- 19.3. Зміни до цього Статуту набирають чинності для третіх осіб з дня їх державної реєстрації, а у випадках, встановлених законодавством, - з моменту повідомлення органу, що здійснює державну реєстрацію, про такі зміни.

Голова Загальних зборів акціонерів

/ О.П. Уманська

Секретар Загальних зборів акціонерів

/ В.А. Шатіло

Місто Київ, Україна, восьмого квітня дві тисячі двадцятого року.

Я, Коберник Є.В., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів Уманської Олени Петрівни та Шатіло Володимира Анатолійовича, які зроблено у моїй присутності. Особу Уманської Олени Петрівни та Шатіло Володимира Анатолійовича, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 1732, 1733

Стягнуто плати в гривнях у розмірі відповідно до ст. 31 ЗУ «Про нотаріат».

Приватний нотаріус



Копія

Всього прошито (або
прошнуровано),
пропонується і
вручується
26/09/2017
Коберник Євгенія Василівна