

Затверджено:
Протокол загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ФІРМА «НАФТОГАЗБУД»
Протокол від «18» червня 2024 року

СТАТУТ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ФІРМА «НАФТОГАЗБУД»
ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 01293961
(нова редакція)

м. Львів
2024 рік

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Закрите акціонерне товариство – фірма «Нафтогазбуд» створене відповідно до Законів України «Про підприємства», «Про господарські товариства», «Про цінні папери та фондову біржу» і Угоди про створення закритого акціонерного товариства від 17 грудня 1993 року, шляхом перетворення орендної будівельно-монтажної фірми «Нафтогазбуд» в закрите акціонерне товариство.

В зв'язку з приведенням найменування та типу Товариства у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства» **ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО – ФІРМА «НАФТОГАЗБУД»** було перейменовано на **ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФІРМА «НАФТОГАЗБУД»**.

1.2. В зв'язку із змінами у нормативно-правовому регулюванні діяльності акціонерних товариств в Україні згідно з рішенням Загальних зборів акціонерів від 20 квітня 2016 року, **ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФІРМА «НАФТОГАЗБУД»** змінило свій тип та найменування на **ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФІРМА «НАФТОГАЗБУД»** (далі – Товариство).

1.3. Найменування Товариства:

1.3.1. Українською мовою:

Повне: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФІРМА «НАФТОГАЗБУД».

Скорочене: ПРАТ «ФІРМА «НАФТОГАЗБУД».

1.3.2. Англійською мовою:

Повне: PRIVATE JOINT STOCK COMPANY – FIRM «NAFTOGASBUD».

Скорочене: PJSC «FIRM «NAFTOGASBUD».

1.4. За типом Товариство є приватним акціонерним товариством.

2. ЗАСНОВНИКИ ТОВАРИСТВА

2.1. Засновниками Товариства є члени трудового колективу – члени організації орендарів орендної будівельно-монтажної фірми «Нафтогазбуд», зареєстрованої виконавчим комітетом Львівської міської Ради народних депутатів 11 травня 1992 року, реєстраційний №02197.

3. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

3.1. Товариство створюється для забезпечення процесу організації будівельної, будівельно-монтажної, виробничо-господарської, наукової, комерційної та іншої діяльності, спрямованої на впровадження у виробництво нових розробок і технологій, одержання прибутку, а також задоволення на підставі одержаного прибутку соціально-економічних інтересів акціонерів.

3.2. Для досягнення мети своєї діяльності, Товариство може виконувати зокрема, але не обмежуючись, функції замовника, генерального підрядника, підрядника, субпідрядника, виконавця тощо, виконувати роботи та надавати послуги, або здійснювати діяльність в інший не заборонений законом спосіб у галузях:

3.2.1. Будівництво трубопроводів (основний)

3.2.2. Виготовлення виробів із бетону для будівництва;

3.2.3. Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування;

3.2.4. Інші будівельно-монтажні роботи;

3.2.5. Допоміжне обслуговування наземного транспорту;

3.2.6. Діяльність холдингових компаній;

3.2.7. Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах;

3.2.8. Інша професійна, наукова та технічна діяльність;

3.2.9. Будівництво житлових і нежитлових будівель;

3.2.10. Будівництва промислових, сільськогосподарських, житлових, соціальної сфери та інших об'єктів і споруд, будівництва трубопроводів різноманітного призначення, їх реконструкції і капітального ремонту;

3.2.11. Випуску будівельної, промислової та проектної продукції;

3.2.12. Виконання монтажних робіт;

3.2.13. Влаштування внутрішніх і зовнішніх інженерних мереж і устаткування (сантехнічних, електротехнічних та інше);

3.2.14. Монтажу технологічного обладнання;

3.2.15. Виробництво труб, порожнистих профілів і фітінгів зі сталі;

3.2.16. Торгівля автомобілями та легковими автотранспортними засобами;

3.2.17. Торгівля іншими автотранспортними засобами;

3.2.18. Оптова торгівля машинами й устаткуванням для добувної промисловості та будівництва;

3.2.19. Оптова торгівля іншими машинами й устаткуванням;

3.2.20. Оптова торгівлі залізними виробами, водопровідним і опалювальним устаткуванням і приладдям до нього;

3.2.21. Купівля та продаж власного нерухомого майна;

3.2.22. Надання в оренду й експлуатація власного чи орендованого нерухомого майна;

3.2.23. Надання в оренду й експлуатація власного чи орендованого рухомого майна;

3.2.24. Контролю якості робіт, що виконуються (в тому числі – механічне випробування зварювальних з'єднань, рентгеногаммаграфія, магнітографія, ультразвукова дефектоскопія і контроль якості ізоляційного покриття і матеріалів);

3.2.25. Випуску товарів народного споживання;

3.2.26. Надання платних послуг населенню;

3.2.27. Здійснення вантажних та пасажирських перевезень на дорогах, в повітрі, на воді;

3.2.28. Здійснення ремонту власної та сторонньої техніки та механізмів;

3.2.29. Здійснення торгово-посередницької діяльності;

3.2.30. Здійснення зовнішньоекономічної діяльності;

3.2.31. Здійснення заготівлі і переробки лісоматеріалів та виготовлення столярних виробів;

3.2.32. Здійснення експлуатації житлово-побутових приміщень та об'єктів соціально-культурного призначення;

3.2.33. Вироблення м'ясо-молочної та зернової сільськогосподарської продукції та здійснення її переробки і реалізації;

3.2.34. Здійснення оптової і роздрібною торгівлі усіма видами товарів не заборонених законодавством, експорту, імпорту, реекспорту, здійснення постачання природного газу, електроенергії за нерегульованим тарифом на території України і за кордоном;

3.2.35. Створення і експлуатації нерухомості, а саме: будівництва й експлуатації готелів, кемпінгів, баз відпочинку, ресторанів, об'єктів громадського харчування, фірмових магазинів з можливістю їх наступної передачі в оренду або продажу;

3.2.36. Надання складських послуг;

3.2.37. Купівлі і продажу нерухомості;

3.2.38. Організації громадського харчування;

3.2.39. Організації місцевого і міжнародного туризму;

3.2.40. Здійснення брокерської, лізингової, маркетингової та дилерської діяльності;

3.2.41. Здійснення рекламної діяльності;

3.2.42. Придбання, володіння, використання, експлуатації і перевезення радіоактивних матеріалів;

3.2.43. Здійснення інших видів діяльності, не заборонених законодавством України та іноземних держав.

3.3. Діяльність Товариства не обмежується видами, зазначеними в цьому Статуті. Угоди, що виходять за межі статутної діяльності, але не суперечать чинному законодавству України або інших держав, є дійсними.

4. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА

4.1. Товариство є юридичною особою за законодавством України, діє на засадах повного господарського розрахунку, має самостійний баланс, розрахункові (в т.ч. валютні) рахунки в банківських установах, веде облік і складає звітність за встановленою формою.

4.2. Товариство має круглу печатку зі своїм повним найменуванням, штампи, бланки зі своїм найменуванням.

4.3. Товариство в своїй діяльності керується чинним законодавством України, цим Статутом, а також іншими документами, затвердженими Загальними зборами акціонерів (далі по тексту також Загальні збори). Наглядовою радою, в тому числі при вирішенні питань, не врахованих цим Статутом.

4.4. Товариство має права юридичної особи з моменту його державної реєстрації.

4.5. Товариство є правонаступником прав і обов'язків орендної будівельно-монтажної фірми «Нафтогазбуд», ЗАТ - фірма «Нафтогазбуд», ПАТ «Фірма «Нафтогазбуд».

4.6. Товариство створене без обмеження строку діяльності.

4.7. Товариство для досягнення мети статутної діяльності має право від свого імені набувати майнові і особисті немайнові права, укладати угоди, нести обов'язки, бути позивачем і відповідачем у суді.

4.8. Товариство у встановленому порядку бере участь у зовнішньоекономічній діяльності і здійснює експортно-імпортні операції як в Україні, так само і за її межами, включаючи товарообмін, посередницькі та інші операції, будівництво згідно із своїм предметом діяльності.

4.9. Товариство є власником:

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

4.10. Товариство не відповідає за зобов'язаннями держави, так само як і держава не відповідає за зобов'язаннями Товариства. Товариство та акціонери відповідають за зобов'язаннями один одного відповідно до чинного законодавства України.

4.11. Товариство може створювати самостійно і разом з іншими товариствами, підприємствами, установами, організаціями та іншими українськими і іноземними юридичними і фізичними особами на території України і за її межами структурні підрозділи, дочірні підприємства, господарські товариства, спільні та інші підприємства з правами юридичної особи, розміщувати кошти в облігації, сертифікати банків та інші цінні папери, що знаходяться в обігу, брати участь в асоціаціях, концернах, консорціумах та інших об'єднаннях, здійснювати операції на товарних біржах та ринках капіталу.

4.12. Філії та представництва, структурні підрозділи Товариства діють на підставі положень про них. Керівники філій, представництв, структурних підрозділів діють на підставі довіреності, що видається Товариством.

4.13. Філії, представництва, структурні підрозділи не є юридичними особами і діють від імені Товариства. Дочірні підприємства Товариства, що є юридичними особами, не відповідають за зобов'язаннями Товариства, а Товариство не відповідає за зобов'язаннями цих підприємств. При створенні дочірніх підприємств Товариство передає їм майно на правах користування або власності.

4.14. Товариство самостійно планує свою виробничо-господарську та іншу діяльність.

4.15. Товариство для себе, а також для своїх дочірніх підприємств, філій, представництв, структурних підрозділів відкриває в банківських установах рахунки в національній та іноземній валютах. Товариство самостійно вибирає банки для здійснення кредитно-розрахункових операцій.

4.16. Товариство має право надавати за рахунок своїх коштів українським та іноземним підприємствам, організаціям, фірмам, іншим юридичним та фізичним особам позики (фінансові допомоги) на умовах, що визначаються угодою сторін.

4.17. Товариство може направляти за кордон у відрядження, для стажування і на перепідготовку спеціалістів для навчання і ознайомлення з досвідом організацій і діяльності фірм, підприємств, кооперативів, збирання ділової інформації, участі в переговорах, виставках, аукціонах, встановлення ділових контактів.

4.18. Товариство має право залучати до роботи українських та іноземних спеціалістів, створювати тимчасові творчі колективи, самостійно визначати структуру Товариства, форми, системи, розмір та види оплати праці, включаючи оплату в іноземній валюті і натуральній формі, згідно з чинним законодавством.

5. ГОСПОДАРСЬКА ТА ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА

5.1. Товариство при здійсненні господарської та іншої діяльності вправі за власною ініціативою приймати будь-які рішення, що не суперечать чинному законодавству України та цьому Статуту.

Втручання в господарську та іншу діяльність Товариства з боку будь-яких органів не допускається, якщо це не торкається прав державних органів щодо здійснення контролю за діяльністю підприємств, передбачених чинним законодавством України.

5.2. Товариство самостійно обирає напрями своєї діяльності, розпоряджається своєю продукцією і доходами.

5.3. Відносини Товариства з іншими підприємствами, організаціями та громадянами у всіх сферах господарської діяльності будуються на договірній основі.

5.4. Товариство вільне в виборі предмету договору, визначення обов'язків, будь-яких інших умов господарських взаємовідносин, що не суперечить чинному законодавству України.

5.5. Придбання на ринку товарів і послуг здійснюється Товариством безпосередньо у виробників, в оптовій торгівлі, в тому числі на ярмарках, на аукціонах і у організацій матеріально-технічного постачання, а також у інших посередницьких організацій, як юридичних та і у фізичних осіб.

5.6. Товариство реалізує свою продукцію, роботи, послуги, відходи виробництва за цінами і тарифами, встановлених самостійно або на договірній основі, а у випадках, передбачених чинним законодавством України, за державними цінами.

5.7. Частина продукції Товариства може бути реалізована працівникам за собівартістю.

6. ЗОВНІШНЬО-ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

6.1. Товариство згідно з метою своєї статутної діяльності здійснює зовнішньоекономічну діяльність на підставі валютної самокупності і самофінансування.

6.2. В процесі здійснення зовнішньоекономічної діяльності Товариство користується в повному обсязі правами юридичної особи, передбаченими чинним законодавством України і цим Статутом.

6.3. Товариство експортує:

6.3.1. Будівництво промислових, житлових, сільськогосподарських та соціально-культурних об'єктів і споруд, будівництво трубопроводів різноманітного призначення, роботи з їх реконструкції та капітального ремонту, монтажні роботи, монтаж технологічного обладнання, влаштування внутрішніх і зовнішніх мереж, контроль якості робіт, що виконуються.

6.3.2. Будівельну, промислову та проектну продукцію.

6.3.3. Спеціальні і монтажні робіт на об'єктах промислового, житлового і соціально-культурного призначення.

6.3.4. Послуги з вантажного та пасажирського перевезення дорогами, повітрям та водою.

6.3.5. Машини і механізми, що були в експлуатації.

6.3.6. Послуги з ремонту, технічного обслуговування автомобілів, будівельних машин та механізмів.

6.3.7. Сільськогосподарську продукцію, вироби з лісоматеріалів.

6.3.8. Виготовлену продукцію.

6.3.9. Інші, не заборонені законом роботи, товари, послуги.

6.4. Товариство здійснює:

6.4.1. торгово-посередницьку діяльність як на Україні так і за її межами;

6.4.2. експортно-імпорتنі операції та реекспорт;

6.4.3. експорт товарів народного споживання, інтелектуальної продукції, ліцензій, «ноу-хау» і технологій, програмної продукції, послуг, надання представницьких послуг іноземним фірмам.

6.5. Товариство імпортує товари, послуги, сировину, технологічні лінії, машини, обладнання та інше, необхідне йому для здійснення статутних завдань, та забезпечення як потреб членів трудового колективу, так і для проведення комерційних операцій тощо.

6.6. З метою страхування комерційного прибутку при здійсненні операцій на зовнішньому ринку, Товариство може створювати страховий валютний фонд.

6.7. Валютна виручка зараховується на валютний рахунок Товариства та використовується ним самостійно відповідно до валютного законодавства України.

7. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ І МАЙНО ТА АКЦІЇ ТОВАРИСТВА

7.1. Розмір статутного капіталу Товариства становить 5 369 800 (п'ять мільйонів триста шістьдесят дев'ять тисяч вісімсот) гривень. Статутний капітал Товариства поділений на 536 980 (п'ятсот тридцять шість тисяч дев'ятсот вісімдесят) штук простих іменних акцій номінальною вартістю 10 (десять) гривень кожна.

7.2. Одна голосуюча акція дає її власнику право на один голос. Кількість голосів акціонерів відповідає кількості належних їм акцій.

7.3. Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір статутного капіталу у порядку, передбаченому чинним законодавством України.

7.4. Рішення про збільшення або зменшення розміру статутного капіталу Товариства приймається Загальними зборами акціонерів.

7.5. Розмір статутного капіталу може бути збільшений шляхом:

7.5.1. підвищення номінальної вартості акцій;

7.5.2. додаткової емісії акцій існуючої номінальної вартості у порядку, встановленому чинним законодавством України.

7.6. Розмір статутного капіталу може бути зменшено шляхом:

7.6.1. зменшення номінальної вартості акцій;

7.6.2. шляхом анулювання раніше викуплених Товариством або іншим чином набутих акцій та зменшення їх загальної кількості.

7.7. Після прийняття рішення про зменшення розміру статутного капіталу Товариства Генеральний директор протягом 30 днів має письмово повідомити про прийняте рішення кожного кредитора, вимоги якого до Товариства не забезпечені договором застави, гарантії чи поруки.

7.8. При зменшенні розміру статутного капіталу Товариства він не може бути меншим за мінімальний розмір статутного капіталу акціонерного товариства, визначений чинним законодавством України.

7.9. Товариство не може встановлювати обмеження або заборону на оплату акцій грошовими коштами.

7.10. Акції Товариства

7.10.1. Акція Товариства посвідчує корпоративні права акціонера щодо Товариства, його дольову участь у статутному капіталі Товариства, підтверджує членство у Товаристві та право на участь в управлінні ним, дає право її власнику на одержання частини прибутку у вигляді дивідендів, а також на участь у розподілі майна при ліквідації Товариства.

7.10.2. Товариство випускає прості іменні акції у електронній формі існування на весь розмір статутного капіталу.

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

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

7.10.5. Облік прав власності акціонерів на цінні папери Товариства здійснюється в депозитарній системі України згідно з чинним законодавством України. Документом, що підтверджує право власності на акції Товариства є виписка з рахунку в цінних паперах, відкритого відповідним акціонером в обраній ним депозитарній установі. Товариство укладає з Національним депозитарієм цінних паперів договір про обслуговування випусків цінних паперів.

7.10.6. Акція є неподільною. У разі, коли одна і та ж акція належить кільком особам, усі вони визнаються одним власником акції і можуть здійснювати свої права через одного з них або через спільного представника.

7.10.7. Перехід та реалізація права власності, реєстрація емісії та обіг акцій здійснюється в порядку, визначеному чинним законодавством України та цим Статутом.

7.10.8. Акціонери Товариства мають право вільно розпоряджатись належними їм акціями, зокрема, продавати чи іншим чином відчужувати акції у порядку, встановленому чинним законодавством України та цим Статутом.

7.10.9. Акції померлих акціонерів передаються їх спадкоємцям згідно чинного законодавства України.

7.10.10. Товариство має право здійснити консолідацію всіх розміщених ним акцій, внаслідок чого дві або більше акцій конвертуються в одну нову просту акцію.

7.10.11. Консолідація може бути здійснена лише шляхом обміну акцій старої номінальної вартості на цілу кількість акцій нової номінальної вартості для кожного з акціонерів.

7.10.12. Товариство має право здійснити дроблення всіх розміщених ним акцій, внаслідок чого одна акція конвертується у дві або більше прості акції.

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

7.10.14. У разі консолідації або дроблення акцій до цього Статуту вносяться відповідні зміни в частині номінальної вартості та кількості розміщених акцій.

7.10.15. У разі розміщення Товариством акцій їх оплата здійснюється грошовими коштами, а також іншим майном (крім боргових емісійних цінних паперів, емітентом яких є інвестор, векселів, інших видів зобов'язань, зокрема взяттям на себе зобов'язань щодо виконання для Товариства робіт або надання послуг), якщо така можливість передбачена рішенням про емісію акцій.

7.10.16. Під час розміщення акцій право власності на них виникає у набувача в порядку та в строки, встановлені чинним законодавством України.

7.10.17. Ринкова вартість акцій Товариства визначається незалежним оцінювачем відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність.

7.10.18. Товариство має право за рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства викупити в акціонерів акції за згодою власників цих акцій. Порядок реалізації цього права визначається чинним законодавством України та відповідним рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства.

7.10.19. Загальні збори акціонерів Товариства мають право прийняти рішення про викуп в акціонерів власних акцій без подальшого зменшення розміру статутного капіталу Товариства, за умови що на день такого викупу Товариство сформує резервний капітал у розмірі сумарної номінальної вартості акцій, що будуть викуплені. Такий резервний капітал не може бути розподілений серед акціонерів Товариства та використовується виключно для підвищення номінальної вартості акцій.

8. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ І ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ ТОВАРИСТВА

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

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

8.2.1. виплачуються дивіденди;

8.2.2. у разі необхідності, формується резервний капітал;

8.2.3. накопичується нерозподілений прибуток (покриваються збитки).

8.3. Дивіденди – частина чистого прибутку Товариства, що виплачується акціонеру з розрахунку на кожну належну йому акцію. На кожну акцію нараховується однаковий розмір дивідендів. Виплата дивідендів має відбуватися пропорційно до кількості належних акціонерам акцій, а умови виплати дивідендів (зокрема щодо строків, способу та суми дивідендів) мають бути однакові для всіх акціонерів.

8.4. Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами.

8.5. Виплата дивідендів здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку Товариства на підставі рішення Загальних зборів акціонерів Товариства у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття Загальними зборами акціонерів рішення про виплату дивідендів або у менший строк, встановлений Загальними зборами акціонерів.

8.6. Рішення про виплату дивідендів та їх розмір за простими акціями приймається Загальними зборами акціонерів Товариства.

8.7. Для кожної виплати дивідендів Наглядова рада Товариства встановлює дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати. Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, не може бути встановленою раніше, ніж через 10 (десять) робочих днів після дня прийняття Наглядовою радою рішення про її затвердження. Перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів, складається в порядку, встановленому чинним законодавством України.

8.8. Товариство у порядку, встановленому Наглядовою радою, повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строки їх виплати.

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

8.10. Товариство не має права приймати рішення про виплату дивідендів та здійснювати виплату дивідендів у разі, якщо:

8.10.1. звіт про результати емісії акцій Товариства не зареєстровано у встановленому чинним законодавством України порядку;

8.10.2. розмір власного капіталу Товариства є меншим, або у результаті такої виплати стане меншим за суму розмірів його статутного капіталу та резервного капіталу;

8.10.3. майна Товариства недостатньо для задоволення вимог кредиторів за зобов'язаннями, строк виконання яких настав, або за результатами прийняття такого рішення стане недостатньо для задоволення таких вимог.

8.11. Товариство не має права здійснювати виплату дивідендів у разі, якщо Товариство має зобов'язання щодо обов'язкового викупу акцій відповідно чинного законодавства України.

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

9. АКЦІОНЕРИ ТОВАРИСТВА

9.1. Акціонерами Товариства є юридичні та фізичні особи, які набули право власності на акції Товариства в порядку, визначеному цим Статутом та чинним законодавством України.

9.2. Акціонер Товариства має право:

9.2.1. брати участь в управлінні Товариством в порядку, визначеному цим Статутом та чинним законодавством України;

9.2.2. брати участь у розподілі прибутку Товариства та одержувати дивіденди, пропорційно кількості належних йому акцій;

9.2.3. одержувати інформацію про діяльність Товариства;

9.2.4. продавати, заповідати, дарувати або іншими способами відчужувати належні йому акції іншим акціонерам, самому Товариству або іншим фізичним та юридичним особам, згідно чинного законодавства України;

9.2.6. передавати акції Товариства в управління;

9.2.7. отримати частину майна Товариства або вартість частини майна Товариства при його ліквідації, пропорційно кількості належних йому акцій.

9.3. Обов'язки акціонерів Товариства встановлюються законом.

9.4. Трудові відносини з акціонерами, які працюють в Товаристві регулюються чинним законодавством України.

9.5. Товариство забезпечує кожному акціонеру доступ до документів, визначених положеннями Закону України «Про акціонерні товариства». У разі якщо в зазначених документах наявна інформація з обмеженим доступом, Товариство та акціонер зобов'язані забезпечувати дотримання режиму користування та розкриття такої інформації, встановленого законом.

9.6. Акціонер подає Товариству за його місцезнаходженням письмову вимогу про ознайомлення з документами Товариства разом копією документів, що підтверджують його право власності на акції Товариства станом на дату подання такої вимоги. Вимога може подаватися в електронній формі на офіційну електронну пошту Товариства, зазначену на вебсайті Товариства, в такому випадку вимога має бути підписана кваліфікованим електронним підписом акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою).

9.7. Протягом 10 (десяти) днів з моменту надходження письмової вимоги акціонера Генеральний директор зобов'язаний надати акціонеру завірені підписом уповноваженої особи Товариства копії документів. За надання копій документів та за їх надсилання Товариство може встановлювати плату, розмір якої не може перевищувати вартості витрат на виготовлення копій документів та витрат, пов'язаних з пересиланням документів поштою. Порядок стягнення плати може встановлюватись внутрішніми положеннями Товариства.

9.8. Будь-який акціонер, за умови повідомлення Генерального директора не пізніше ніж за 5 (п'ять) робочих днів, має право на ознайомлення з документами, визначених чинним законодавством України, у приміщенні Товариства за його місцезнаходженням у робочий час.

9.9. Акціонери можуть отримувати додаткову інформацію про діяльність Товариства за згодою Генерального директора або у випадках і порядку, встановлених рішенням загальних зборів або внутрішніми положеннями Товариства.

9.10. Акціонери Товариства мають право укласти між собою корпоративний договір, за ким акціонери Товариства зобов'язуються реалізовувати свої права та повноваження певним чином або утримуватися від їх реалізації.

9.11. На Товариство та його акціонерів не поширюються вимоги статті 93 Закону України "Про акціонерні товариства".

10. ОРГАНИ ТОВАРИСТВА

10.1. Товариство має дворівневу структуру управління.

10.2. Органами Товариства є Загальні збори акціонерів (далі – Загальні збори), Наглядова Рада, Генеральний директор.

10.3. Органи Товариства створюються та діють відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту.

10.4. Зміни у складі органів Товариства та їх компетенції вносяться Загальними зборами шляхом затвердження відповідних змін до цього Статуту.

10.5. Фізичні особи – Голова та члени Наглядової ради Товариства, Генеральний директор, Корпоративний секретар (у разі його обрання) є посадовими особами Товариства.

10.6. Посадовим особам органів Товариства виплачується винагорода лише на умовах, передбачених цивільно-правовими або трудовими договорами (контрактами), укладеними з ними.

10.7. Посадові особи Товариства повинні добросовісно та розумно діяти в інтересах Товариства, дотримуватися вимог чинного законодавства України, положень цього Статуту та інших документів Товариства.

10.8. Посадовими особами Товариства можуть бути посадові особи іншого суб'єкта господарювання, що здійснює діяльність у сфері діяльності Товариства.

10.9. Посадові особи Товариства несуть перед Товариством відповідальність за свою діяльність у складі органів Товариства, передбачену чинним законодавством України, цим Статутом, внутрішніми положеннями Товариства та договору (контракту), що укладається Товариством з кожною посадовою особою.

10.10. Посадові особи Товариства повинні розкривати інформацію про наявність у них заінтересованості у вчиненні Товариством правочину (конфлікту інтересів).

11. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ТОВАРИСТВА

11.1. Загальні збори є вищим органом Товариства. Загальні збори можуть бути річними та позачерговими.

11.2. Річні загальні проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року.

11.3. У Загальних зборах можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники.

11.4. Акціонери мають право брати участь у Загальних зборах як особисто, так і через своїх представників. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому чинним законодавством України порядку. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

11.5. До виключної компетенції Загальних зборів належить:

- 1) визначення основних напрямів діяльності Товариства;
- 2) прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства, крім випадків, передбачених законом;
- 3) прийняття рішення про анулювання викуплених або в інший спосіб набутих акцій;
- 4) прийняття рішення про зміну типу Товариства;
- 5) прийняття рішення про зміну структури управління Товариства;
- 6) прийняття рішення про емісію акцій, крім випадків, передбачених законом;
- 7) прийняття рішення про продаж Товариством власних акцій, які були викуплені Товариством в акціонерів або набуті в інший спосіб;
- 8) прийняття рішення про емісію цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, а також про емісію цінних паперів на суму, що перевищує 25 (двадцять п'ять) відсотків вартості активів Товариства;
- 9) прийняття рішення про збільшення або зменшення розміру статутного капіталу Товариства, крім випадків, передбачених законом;
- 10) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
- 11) затвердження положень про Загальні збори та Наглядову раду Товариства, а також внесення змін до них;
- 12) затвердження положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
- 13) затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради Товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
- 14) розгляд звіту Наглядової ради та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту;
- 15) розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту;
- 16) затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за відповідний рік;
- 17) розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку збитків Товариства;
- 18) прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій;
- 19) прийняття рішення про невикористання переважного права акціонерами на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення;
- 20) прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру річних дивідендів та способи їх виплати;
- 21) прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів, затвердження регламенту Загальних зборів;
- 22) обрання членів Наглядової ради;
- 23) затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради;
- 24) прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради;
- 25) обрання членів лічильної комісії;
- 26) прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість предмета такого правочину, перевищує 25 (двадцять п'ять) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, крім правочинів, що вчиняються Товариством у рамках провадження звичайної господарської діяльності, за умови їх вчинення на ринкових умовах;
- 27) прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які вчинятимуться Товариством впродовж не більше одного року;
- 28) прийняття рішення про вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, якщо ринкова вартість його предмету перевищує 10 (десять) відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної

звітності Товариства або якщо таке рішення не прийнято Наглядовою радою Товариства, крім правочинів, що вчиняються Товариством у рамках провадження звичайної господарської діяльності, за умови їх вчинення на ринкових умовах;

29) прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадків, чинним законодавством України, 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;

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

31) обрання комісії з припинення Товариства, затвердження розподільного балансу, передавального акту;

32) Призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності відповідно до вимог Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність»;

29) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів згідно з чинним законодавством України.

11.6. До порядку денного річних Загальних зборів обов'язково вносяться питання, передбачені підпунктами 14, 15 (у разі проведення аудиту фінансової звітності), 16, 17 пункту 11.5 цього Статуту.

Не рідше ніж раз на три роки до порядку денного річних Загальних зборів обов'язково вносяться питання, передбачені підпунктами 22-24 пункту 11.5 цього Статуту.

Усі інші Загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими.

11.7. Загальні збори можуть проводитися шляхом:

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

11.8. Очні Загальні збори передбачають спільну присутність акціонерів (їх представників) у день і час проведення Загальних зборів у місці їх проведення для обговорення та прийняття рішень з питань порядку денного. Кожний акціонер має право взяти участь в очних Загальних зборах шляхом електронного заочного голосування засобами авторизованої електронної системи у порядку, встановленому чинним законодавством України.

11.9. Електронні Загальні збори не передбачають спільної присутності на них акціонерів (їх представників) та проводяться виключно шляхом електронного заочного голосування акціонерів з використанням авторизованої електронної системи у порядку, встановленому чинним законодавством України.

11.10. Для вирішення будь-яких питань, що належать до компетенції Загальних зборів, можуть проводитися дистанційні Загальні збори. У такому разі волевиявлення акціонерів фіксується шляхом опитування, що проводиться через депозитарну систему України у порядку, встановленому чинним законодавством України. Положення цієї глави Статуту щодо скликання та проведення загальних зборів в такому випадку не застосовуються, крім випадків, прямо передбачених в цій главі Статуту.

11.11. У разі якщо в одному місці зберуться акціонери Товариства - власники 100 (ста) відсотків голосуючих акцій Товариства або такі власники проведуть спільне зібрання за допомогою засобів телекомунікаційного зв'язку, вони мають право прийняти будь-яке рішення з питань, що належать до компетенції Загальних зборів. Усі рішення, прийняті відповідно до цього пункту Статуту, оформляються у вигляді протоколу Загальних зборів відповідно до вимог чинного законодавства України, що підписується усіма акціонерами Товариства, які є власниками 100 (ста) відсотків голосуючих акцій Товариства. Положення цієї глави Статуту щодо скликання та проведення Загальних зборів в такому випадку не застосовуються.

11.12. Загальні збори скликаються Наглядовою радою у випадках та у порядку, передбачених чинним законодавством України та цим Статутом.

11.13. Загальні збори можуть скликатися акціонерами Товариства, які у сукупності володіють 5 (п'ять) і більше відсотків акцій Товариства, якщо Наглядовою радою не прийнято у встановлений чинним законодавством України строк рішення про скликання Загальних зборів на вимогу цих акціонерів.

11.14. Акціонери, які скликають позачергові Загальні збори, забезпечують здійснення дій щодо організації та проведення відповідних позачергових Загальних зборів, передбачених цим чинним законодавством України та цим Статутом, з урахуванням особливостей, встановлених чинним законодавством України та цим Статутом.

11.15. Якщо цього вимагають інтереси Товариства, Наглядова рада або акціонери, які скликають позачергові Загальні збори (далі - особа, яка скликає Загальні збори) можуть прийняти рішення про скликання позачергових Загальних зборів за скороченою процедурою, в такому випадку повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів надсилається не пізніше ніж за 15 (п'ятнадцять) днів до дати їх проведення, а особа, яка скликає Загальні збори, затверджує порядок денний. Особа, яка скликає Загальні збори, не може прийняти таке рішення, порядок денний позачергових Загальних зборів включає питання про обрання посадових осіб Товариства.

11.16. Повідомлення про проведення Загальних зборів направляється кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену особою, яка скликає Загальні збори. Встановлена дата не може передувати дню прийняття рішення про проведення Загальних зборів.

11.17. Якщо інше не встановлено чинним законодавством України, повідомлення надсилається акціонерам у спосіб, визначений Наглядовою радою, а, у разі скликання Загальних зборів акціонерами, - через депозитарну систему.

11.18. Товариство або акціонери, які скликають Загальні збори, розміщують повідомлення про проведення Загальних зборів у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків та надсилають повідомлення оператору організованого ринку капіталу, на якому акції Товариства допущені до торгів.

11.19. Товариство також розміщує повідомлення та іншу інформацію, передбачену чинним законодавством України, на власному вебсайті, а акціонери, які скликають Загальні збори, - на вебсайті, адреса якого зазначається в повідомленні.

11.20. Проект порядку денного та повідомлення про проведення Загальних зборів затверджується особою, яка скликає Загальні збори.

11.21. Повідомлення про проведення Загальних зборів надсилається та оприлюднюється не пізніше ніж за 30 (тридцять) днів (при скороченій процедурі – за 15 (п'ятнадцять) днів) до дня проведення Загальних зборів.

11.22. Вимоги до змісту повідомлення акціонерів про проведення Загальних зборів встановлюються чинним законодавством України.

11.23. Від дати надсилання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати їх проведення Товариство або акціонери, які скликають Загальні збори, повинні надати акціонерам можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного, а у випадках, передбачених чинним законодавством України, також з проектом договору про викуп Товариством акцій.

11.24. Документи, необхідні для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного, надаються акціонеру в електронній формі на його запит, який направляється на офіційну електронну пошту Товариства, зазначену на вебсайті Товариства, а у разі скликання Загальних зборів акціонерами – зазначену в повідомленні про проведення Загальних зборів.

11.25. Запит акціонера має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою).

11.26. Протягом 10 (десяти) робочих днів, з дня надходження запиту, але не пізніше дня проведення Загальних зборів, Товариство направляє такому акціонеру, документи в електронній формі, які були ним запитані, на адресу електронної пошти, з якої акціонером був направлений запит.

11.27. У разі проведення очних Загальних зборів, документи, необхідні для прийняття рішень з питань, включених до порядку денного, також надаються акціонеру на його запит в день проведення Загальних зборів у місці їх проведення. У разі відсутності зазначених в цьому пункті Статуту документів у день проведення очних Загальних зборів у місці їх проведення, Загальні збори не мають права приймати рішення з відповідного питання. Під час проведення очних або електронних Загальних зборів документи, необхідні для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборів, також повинні надаватися акціонерам через авторизовану електронну систему.

11.28. Товариство до початку Загальних зборів зобов'язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів, отримані Товариством не пізніше ніж за один робочий день до дати проведення Загальних зборів. Товариство може надавати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

11.29. Будь-який з акціонерів, а також Наглядова рада, мають право вносити свої пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, не пізніше як за 20 (двадцять) днів до дати проведення Загальних зборів.

11.30. Акціонери, а також Наглядова рада, можуть подавати пропозиції про включення нового питання до проекту порядку денного Загальних зборів разом з проектом рішення або про включення проекту рішення до питання, зазначеного в проекті порядку денного. Пропозиції щодо обрання членів Наглядової ради Товариства повинні містити інформацію про кількість акцій Товариства, що належать кандидатам, а також інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера або про те, що кандидат пропонується на посаду члена Наглядової ради – незалежного директора. У разі подання пропозиції щодо припинення повноважень Генерального директора, одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для її обрання Генеральним директором або тимчасово виконуючим його обов'язки.

11.31. Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів подається в письмовій формі із зазначенням найменування органу або реквізитів акціонера, який її вносить, кількості належних акціонеру акцій та змісту пропозиції. Особа, яка скликає Загальні збори приймає рішення про включення пропозицій до порядку денного не пізніше ніж за 15 (п'ятнадцять) днів до дати проведення Загальних зборів.

11.32. Зміни до проекту порядку денного Загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Особа, яка скликає Загальні збори, не має права вносити зміни до запропонованих питань або проектів рішень.

11.33. Пропозиції акціонерів, які володіють 5 (п'ять) і більше відсотків голосуючих акцій Товариства, а також Наглядової ради вносяться до порядку денного обов'язково, крім випадків, визначених чинним законодавством України.

11.34. Незалежно від наявності або відсутності пропозицій до проекту порядку денного Загальних зборів, особа, яка скликає Загальні збори, не пізніше ніж за 15 (п'ятнадцять) днів до дати проведення Загальних зборів затверджує порядок денний.

11.35. Рішення про відмову у включенні пропозицій до проекту порядку денного Загальних зборів, крім випадків, передбачених чинним законодавством України, приймається у разі:

1) внесення питання до проекту порядку денного або проекту рішення, що не відповідає меті або предмету діяльності Товариства, або порушує права інших акціонерів Товариства;

2) порушення вимог цього пункту Статуту щодо внесення кандидатів до складу органів Товариства або невідповідності запропонованих кандидатів встановленим чинним законодавством України та цим Статутом вимогам.

11.36. У разі внесення змін до проекту порядку денного Загальних зборів, особа, яка скликає Загальні збори, повідомляє про це не пізніше ніж за 10 (десять) днів до дня проведення Загальних зборів у той самий спосіб та тих самих осіб, яким було надіслано повідомлення про проведення Загальних зборів.

11.37. Вимоги пунктів 11.29-11.36 цього Статуту не застосовуються у разі скликання позачергових Загальних зборів за скороченою процедурою.

11.38. При затвердженні порядку денного Загальних зборів особа, яка скликає Загальні збори, повинна визначити наявність або відсутність взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного. Наявність або відсутність такого взаємозв'язку зазначається в рішенні про затвердження порядку денного Загальних зборів. Наявність взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного Загальних зборів, означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з одного питання порядку денного у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного. При проведенні очних Загальних зборів питання порядку денного, щодо якого визначено взаємозв'язок, не ставиться на голосування у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного Загальних зборів.

11.39. У разі проведення очних або електронних Загальних зборів особа, яка скликає Загальні збори, після затвердження порядку денного визначає особу (осіб), уповноважену (уповноважених) взаємодіяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням Загальних зборів.

11.40. Кожний акціонер - власник голосуючих акцій має право взяти участь у Загальних зборах та голосувати через авторизовану електронну систему (у разі проведення дистанційних Загальних зборів через депозитарну систему України). У разі проведення електронних або дистанційних Загальних зборів кожен акціонер має право взяти участь у таких Загальних зборах та достроково проголосувати до дати їх проведення. Повноваження реєстраційної комісії можуть бути за договором передані Центральному депозитарію цінних паперів або депозитарній установі.

11.41. Реєстрація акціонерів для участі у Загальних зборах проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, який складається відповідно до вимог чинного законодавства України. Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія, яка призначається особою, яка скликає Загальні збори. У разі проведення електронних Загальних зборів, реєстрація акціонерів (їх представників) здійснюється авторизованою електронною системою. Повноваження реєстраційної комісії можуть бути за договором передані Центральному депозитарію цінних паперів або депозитарній установі.

11.42. Перед реєстрацією здійснюється ідентифікація акціонерів (їх представників).

11.43. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, формується авторизованою електронною системою. Акціонер, який не зареєструвався, не має права брати участь у Загальних зборах. За підсумками реєстрації складається протокол про підсумки реєстрації.

11.44. Наявність кворуму визначається реєстраційною комісією після закінчення реєстрації акціонерів (їх представників), які прибули для участі у Загальних зборах.

Обмеження при визначенні кворуму Загальних зборів та прав участі у голосуванні на Загальних зборах встановлюються чинним законодавством України.

Загальні збори визнаються правомочними за умови реєстрації для участі акціонерів (їх представників), які сукупно є власниками більш як 50 (п'ятдесяти) відсотків голосуючих акцій.

11.45. Головує на Загальних зборах особа, обрана особою, яка скликає Загальні збори. Секретарем Загальних зборів є Корпоративний секретар (у разі його обрання) або він обирається особою, яка скликає Загальні збори.

11.46. За рішенням особи, яка скликає Загальні збори, або Загальних зборів Секретарем Загальних зборів або іншими особами може організовуватись фіксація ходу Загальних зборів або розгляду окремого питання за допомогою технічних засобів. Відповідні записи додаються до протоколу Загальних зборів і, у разі його втрати, є підставою для складення дублікату протоколу Загальних зборів.

11.47. Голосування з питань порядку денного Загальних зборів здійснюється за принципом одна голосуюча акція - один голос, крім випадків кумулятивного голосування.

11.48. Голосування з питань порядку денного Загальних зборів здійснюється з використанням бюлетенів, форма та текст яких затверджується особою, яка скликає Загальні збори, не пізніше, ніж за 15 (п'ятнадцять) днів до дня проведення Загальних зборів. Бюлетені для голосування, що видаються на очних Загальних зборах реєстраційною комісією, засвідчуються перед їх видачею акціонеру (його представнику) під час його реєстрації для участі в Загальних зборах підписом члена реєстраційної комісії, який видає відповідні бюлетені для

голосування. В решті випадків бюлетені для голосування засвідчуються у порядку встановленому чинним законодавством України.

11.49. На Загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування. Головуючий на очних Загальних зборах у випадку, передбаченому пунктом 11.38 цього Статуту, оголошує про непроведення голосування з питання порядку денного у зв'язку з неприйняттям або прийняттям взаємовиключного рішення з попереднього питання (одного з попередніх питань). Інформація про факт та причини непроведення голосування повідомляється головуючим на Загальних зборах під час їх проведення та відображається у протоколі Загальних зборів.

11.50. Підрахунок голосів, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, здійснює лічильна комісія, яка обирається Загальними зборами. Особа, яка скликає Загальні збори, може прийняти рішення про залучення на підставі договору Центрального депозитарію цінних паперів або депозитарної установи для здійснення нею повноважень лічильної комісії.

До обрання лічильної комісії підрахунок голосів на Загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, здійснює реєстраційна комісія.

11.51. Лічильна комісія здійснює підрахунок голосів на Загальних зборах з урахуванням даних авторизованої електронної системи щодо результатів голосування акціонерів (їх представників), які взяли участь у Загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему. Підрахунок голосів на електронних Загальних зборах здійснює авторизована електронна система.

11.52. Після завершення підрахунку голосів за результатами голосування з кожного питання, винесеного на голосування на Загальних зборах, складається протокол про підсумки голосування.

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

11.54. Рішення Загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування, який містить підсумки голосування з відповідного питання порядку денного. Рішення Загальних зборів набирає чинності з моменту його прийняття, якщо інше не передбачено чинним законодавством України або не зазначене в самому рішенні. Підсумки голосування оголошуються на Загальних зборах.

11.55. У випадку прийняття Загальними зборами рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій акціонерами, які голосували проти прийняття такого рішення, Товариство повідомляє таких акціонерів про їх право вимагати обов'язкового викупу належних їм акцій способом, встановленим Наглядовою радою Товариства, протягом п'яти робочих днів після дня проведення Загальних зборів.

11.56. 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.

11.57. Рішення загальних зборів з питань, передбачених підпунктами 2-9, 18, 29 пункту 11.5 цього Статуту, приймаються більш як трьома чвертями голосів акціонерів від їх загальної кількості, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

11.58. Рішення Загальних зборів з питання, передбаченого підпунктом 19 пункту 11.5 цього Статуту, приймається більш, як 95 (дев'яносто п'ятьма) відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

11.59. З решти питань рішення Загальних зборів приймаються простою більшістю (більше 50 (п'ятдесят) відсотків) голосів акціонерів від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

11.60. До Товариства не застосовується вимога чинного законодавства України щодо відсутності права голосу у акціонерів, заінтересованих у вчиненні правочину, під час голосування з питання про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю.

11.61. Протокол Загальних зборів складається протягом 10 (десяти) днів з моменту закриття Загальних зборів, підписується головуючим і секретарем Загальних зборів на кожному аркуші та прошивається. Протокол Загальних зборів, що проводяться шляхом електронного голосування, формується авторизованою електронною системою та засвідчується у встановленому порядку Центральним депозитарієм цінних паперів. До протоколу Загальних зборів заносяться відомості, передбачені чинним законодавством України. Протокол Загальних зборів протягом 5 (п'яти) робочих днів з дня його складення, але не пізніше 10 (десяти) днів з дати проведення загальних зборів, розміщується на вебсайті Товариства.

12. НАГЛЯДОВА РАДА ТОВАРИСТВА

12.1. Наглядова рада є колегіальним органом Товариства, що здійснює захист прав всіх акціонерів Товариства і в межах компетенції, визначеної чинним законодавством України та Статутом, здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність Генерального директора.

12.2. Наглядова рада складається з трьох членів, які обираються Загальними зборами строком на три роки з числа фізичних осіб, які мають повну дієздатність. До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси.

12.3. Членом Наглядової ради може бути лише фізична особа. Член Наглядової ради не може бути одночасно Генеральним директором або Корпоративним секретарем (у разі його обрання).

12.4. Члени Наглядової Ради обираються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

12.5. Особи, обрані членами Наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів.

12.6. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його набрання чинності рішенням Загальних зборів про його обрання.

12.7. Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становить половину або менше половини її кількісного складу Товариство протягом трьох місяців має скликати Загальні збори для обрання решти членів Наглядової ради. Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становитиме половину або менше половини її обраного Загальними зборами кількісного складу, Наглядова рада не може приймати рішення, крім рішень з питань скликання Загальних зборів Товариства для обрання решти членів Наглядової ради. Якщо у встановлений строк Загальними зборами не прийняті рішення, передбачені підпунктами 22-24 пункту 11.5 цього Статуту, повноваження членів Наглядової ради припиняються, крім повноважень з підготовки, скликання і проведення Загальних зборів.

12.8. Загальні збори Товариства можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та обрання нових членів. Повноваження члена Наглядової ради припиняються без рішення Загальних зборів у випадках, визначених чинним законодавством України.

12.9. Голова Наглядової ради обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради строком на три роки.

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

12.11. Голова Наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, здійснює інші повноваження, передбачені цим Статутом та Положенням про Наглядову раду.

12.12. У разі неможливості виконання Головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів Наглядової ради за її рішенням, якщо інше не передбачено цим Статутом або Положенням про Наглядову раду Товариства.

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

12.14. Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини членів від її кількісного 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 кількісного складу. Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради від їх загальної кількості, які мають право голосу.

12.15. На засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос. Голос голови Наглядової ради при рівному поділі голосів членів Наглядової ради є вирішальним під час прийняття рішень.

12.16. Наглядова рада може приймати рішення шляхом опитування. Засідання Наглядової ради можуть проводитись шляхом проведення аудіо- чи відеоконференції. Порядок прийняття рішень або проведення засідань в таких випадках встановлюється положенням про Наглядову раду.

12.17. Під час засідання Наглядової ради ведеться протокол. Протокол засідання Наглядової ради оформлюється протягом 5 (п'яти) робочих днів після проведення засідання. Протокол засідання Наглядової ради підписується Головою Наглядової ради або головуючим на засіданні.

12.18. Рішення, прийняті Наглядовою радою, є обов'язковими для виконання членами Наглядової ради, Генеральним директором, керівниками структурних підрозділів, працівниками Товариства, тощо.

12.19. Після проведення засідання Наглядової ради збереження матеріалів та протоколу засідань забезпечується Генеральним директором Товариства. Члени Наглядової ради мають право вільного доступу до матеріалів та протоколів засідань Наглядової ради. Акціонери Товариства мають право доступу до протоколів засідань Наглядової ради у порядку, встановленому чинним законодавством України та цим Статутом. Інші особи мають право доступу до матеріалів та протоколів засідань Наглядової ради за рішенням Наглядової ради.

12.20. Посадові особи органів Товариства забезпечують членам Наглядової ради доступ до будь-якої інформації та документів Товариства в межах, передбачених законом та цим Статутом.

12.21. До виключної компетенції Наглядової ради належить:

1) 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 Генеральному директору;

2) затвердження стратегічного плану розвитку та показників результативності Товариства, річного фінансового плану та звіту про його виконання, річного інвестиційного плану, інвестиційного плану на середньострокову перспективу (три - п'ять років);

3) затвердження положення про винагороду Генерального директора, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;

4) затвердження звіту про винагороду Генерального директора, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку

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

- 6) затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування;
- 7) прийняття рішення про проведення річних та позачергових Загальних зборів відповідно до цього Статуту та у випадках, встановлених законом;
- 8) прийняття рішення про емісію Товариством інших цінних паперів, крім акцій, на суму, що не перевищує 25 (двадцять п'ять) відсотків вартості активів Товариства;
- 9) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- 10) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених цим Статутом та чинним законодавством України;
- 11) обрання та припинення повноважень Генерального директора Товариства;
- 12) затвердження умов контракту, який укладатиметься з Генеральним директором, встановлення розміру його винагороди, визначення особи, уповноваженої підписати від імені Товариства контракт з Генеральним директором;
- 13) прийняття рішення про відсторонення Генерального директора від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора Товариства;
- 14) обрання та припинення повноважень Голови і членів інших органів Товариства;
- 15) призначення і звільнення керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора);
- 16) 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;
- 17) затвердження звіту та висновків підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора);
- 18) затвердження декларації схильності до ризиків Товариства;
- 19) здійснення контролю за своєчасністю надання (оприлюднення) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до чинного законодавства України, опублікування товариством інформації про кодекс корпоративного управління, що використовується Товариством;
- 20) розгляд звіту Генерального директора та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- 21) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством України та цим Статутом;
- 22) призначення суб'єкта аудиторської діяльності, крім випадків надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності відповідно до вимог Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність»;
- 23) узгодження умов договору на надання аудиторських послуг та обрання особи, уповноваженої на підписання такого договору з суб'єктом аудиторської діяльності;
- 24) затвердження та надання рекомендацій Загальним зборам за результатами розгляду аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо фінансової звітності Товариства для прийняття рішення щодо нього;
- 25) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного законом або рішенням Загальних зборів акціонерів;
- 26) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах;
- 27) вирішення питань про участь товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;
- 28) вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;
- 29) вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства, крім випадків, коли за рішенням Наглядової ради вирішення зазначених питань делеговано Генеральному директору Товариства;
- 30) вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради законом, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення товариства;
- 31) прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість його предмета становить від 10 (десяти) до 25 (двадцяти п'яти) відсотків вартості активів Товариства за даними його останньої річної фінансової звітності, крім правочинів, що вчиняються Товариством у рамках провадження звичайної господарської діяльності, за умови їх вчинення на ринкових умовах;
- 32) прийняття рішення про вчинення правочину із заінтересованістю, якщо ринкова вартість його предмета становить від 1 (одного) до 10 (десяти) відсотків вартості активів Товариства за даними його останньої річної фінансової звітності, крім правочинів, що вчиняються Товариством у рамках провадження звичайної господарської діяльності, за умови їх вчинення на ринкових умовах;
- 33) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- 34) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 35) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
- 36) прийняття рішення про вчинення Товариством правочину, якщо його предметом є цінні папери, купівля/продаж нерухомого майна, майнові права, корпоративні права, боргові зобов'язання;

37) прийняття рішення про зміну місцезнаходження Товариства, прийняття рішення про внесення змін до відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, крім тих відомостей, зміна яких віднесена до виключної компетенції Загальних зборів та/або потребує внесення змін до цього Статуту;

38) затвердження ціни викупу, розміщення, придбання або продажу акцій у випадках, коли затвердження ціни передбачене відповідною процедурою, та у порядку, визначеному законом;

39) затвердження умов провадження Товариством господарської діяльності, що є звичайною господарською діяльністю Товариства;

40) затвердження річної регулярної інформації Товариства;

41) прийняття рішення про проведення перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв; обрання особи, яка здійснюватиме таку перевірку;

42) обрання та припинення повноважень Корпоративного секретаря, встановлення строку його повноважень, затвердження умов цивільно-правового та/або трудового договору, що укладатиметься з ним. встановлення розміру його винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання трудового або цивільно-правового договору з корпоративним секретарем;

43) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно з чинним законодавством України.

12.22. Питання, що належать до компетенції Наглядової ради Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства.

12.23. Наглядова рада може обрати Корпоративного секретаря. Порядок обрання, статус та функції Корпоративного секретаря визначаються в положенні про Корпоративного секретаря Товариства, яке затверджується рішенням Наглядової ради.

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

Порядок утворення і діяльності комітетів встановлюється Положенням про Наглядову раду Товариства.

Висновки комітетів розглядаються Наглядовою радою в порядку, передбаченому для прийняття Наглядовою радою рішень.

12.23. Порядок роботи Наглядової Ради регламентується Положенням про Наглядову Раду Товариства.

12.26. Наглядова рада звітує Загальним збором про свою діяльність.

13. ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР

13.1. Генеральний директор є одноосібним виконавчим органом Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства.

13.2. Генеральний директор обирається Наглядовою радою. Повноваження Генерального директора можуть бути достроково припинені Наглядовою радою з одночасним прийняттям рішення про призначення нового Генерального директора або особи, яка виконуватиме його повноваження. У разі, якщо на момент закінчення строку, на який обрано Генерального директора, Наглядовою радою не прийнято рішення про припинення його повноважень, строк його повноважень автоматично продовжується до прийняття Наглядовою радою рішення про припинення його повноважень.

13.3. Генеральний директор зобов'язаний діяти в інтересах Товариства, добросовісно і розумно та не перевищувати свої повноваження.

13.4. З Генеральним директором укладається трудовий контракт у порядку, встановленому чинним законодавством України та цим Статутом.

13.5. Генеральний директор підзвітний Загальним зборам і Наглядовій раді та організує виконання їх рішень.

13.6. Генеральний директор несе відповідальність перед Товариством, відповідно до чинного законодавства України, цього Статуту, внутрішніх положень Товариства та трудового контракту.

13.7. До компетенції Генерального директора належить:

1) без спеціально оформленої довіреності представляти інтереси Товариства у взаємовідносинах зі всіма юридичними, фізичними та іншими особами, здійснювати всі дії від імені Товариства, з урахуванням обмежень, що передбачені цим Статутом, рішеннями Загальних зборів та Наглядової ради Товариства;

2) підписувати колективну угоду з органом, що уповноважений трудовим колективом, на умовах, що мають бути погоджені Наглядовою радою Товариства;

3) призначати на посади та звільняти найманих робітників Товариства, укласти з ними трудові угоди (контракти), за винятком працівників, які призначаються та звільняються Наглядовою радою Товариства;

4) вживати заходів щодо заохочення працівників Товариства та накладати на них дисциплінарні та матеріальні стягнення;

5) приймати рішення про притягнення осіб, що знаходяться в трудових відносинах з Товариством, до матеріальної відповідальності, подання проти цих осіб позовів у відповідності з чинним цивільним та трудовим законодавством України;

6) представляти Товариство в його відносинах з іншими юридичними особами, банківськими установами, органами державної влади, вести переговори та укласти угоди від імені Товариства, з урахуванням обмежень щодо правочинів, рішення про вчинення який приймається Загальними зборами або Наглядовою радою Товариства;

7) видавати особам, в тому числі і не працівникам Товариства, довіреності на представництво інтересів Товариства, вчинення правочинів, в тому числі з правом першого підпису банківських, фінансових, касових та інших документів, виключно в межах своєї компетенції;

8) видавати накази та інші розпорядчі документи щодо поточної господарчої діяльності Товариства;

9) організовувати оперативний контроль за поточною діяльністю Товариства;

10) встановлювати розподіл обов'язків та напрямків діяльності між заступниками Генерального директора;

11) забезпечувати виконання рішень Загальних зборів та Наглядової ради Товариства;

12) здійснювати всі необхідні дії для забезпечення проведення Загальних зборів та фінансування витрат Наглядової ради Товариства;

13) за погодженням з Наглядовою радою Товариства призначати осіб на посаду керівників філій, представництв та дочірніх підприємств Товариства;

14) підписувати угоди, звітність, а також інші документи від імені Товариства;

15) відкривати та закривати рахунки в фінансових установах, а також розпоряджатися коштами на них в межах своєї компетенції та відповідно до укладених Товариством угод;

16) виконувати інші функції, які передаються Генеральному директору за рішенням органів Товариства.

17) вчиняти правочини, якщо ринкова вартість їх предмета є меншою 10 (десяти) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності, правочини із заінтересованістю, якщо ринкова вартість його предмета становить не більше 1 (одного), а також правочини, що вчиняються Товариством у рамках провадження звичайної господарської діяльності, за умови їх вчинення на ринкових умовах;

18) організація роботи Товариства;

19) складання річної фінансової звітності Товариства та винесення її на розгляд Наглядової ради з подальшим затвердженням Загальними зборами;

20) розроблення та затвердження штатного розпису Товариства;

13.3. Генеральний директор має право без довіреності діяти від імені Товариства, в тому числі представляти інтереси Товариства, самостійно приймає рішення в межах його компетенції шляхом вчинення правочинів, видання наказів та розпоряджень, обов'язкових для виконання всіма працівниками Товариства.

13.4. У разі неможливості виконання Генеральним директором своїх повноважень (відпустка, перебування на лікарняному тощо), за рішенням Наглядової ради виконання його повноважень тимчасово покладається на одного з його заступників або іншу фізичну особу (за наявності її згоди), яка має повну цивільну дієздатність. Наглядова рада своїм рішенням може обмежити повноваження особи, яка тимчасово виконує обов'язки Генерального директора щодо здійснення окремих повноважень. Якщо такі обмеження не вказані, то особа, яка тимчасово виконує обов'язки Генерального директора має всі права та несе усі обов'язки, передбачені цим Статутом щодо Генерального директора.

13.5. Повноваження Генерального директора припиняються за рішенням Наглядової ради. Підстави припинення повноважень Генерального директора встановлюються чинним законодавством України, цим Статутом та трудовим контрактом.

14. ПЕРЕВІРКА ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

14.1. Перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року здійснюється відповідно до чинного законодавства України або з ініціативи та за рішенням Наглядової ради Товариства. Особа (особи), що здійснюватимуть таку перевірку, визначаються Наглядовою радою Товариства.

14.2. У випадку, якщо відповідно до чинного законодавства України Товариство зобов'язано проводити обов'язковий аудит фінансової звітності, такий аудит здійснюється суб'єктом аудиторської діяльності, який обирається Загальними зборами.

14.3. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності або аудит фінансової звітності Товариства також має бути проведений на вимогу акціонера (акціонерів) Товариства, який (які) є власником (власниками) 5 (п'яти) і більше відсотків голосуючих акцій Товариства. У такому разі акціонер (акціонери) самостійно укладає (укладають) з визначеним ним суб'єктом аудиторської діяльності договір про проведення аудиту фінансової звітності Товариства, в якому зазначається обсяг перевірки.

14.4. Аудит фінансової звітності на вимогу акціонера (акціонерів) Товариства, який (які) є власником 5 (п'яти) і більше відсотків голосуючих акцій Товариства, може проводитися не частіше двох разів на календарний рік.

14.5. Генеральний директор Товариства зобов'язаний забезпечити доступ незалежного суб'єкта аудиторської діяльності до всіх документів, необхідних для перевірки результатів фінансово-господарської діяльності Товариства або аудиту фінансової звітності за відповідний період протягом 10 (десяти) днів з дати отримання Товариством запиту акціонера (акціонерів) про проведення такої перевірки або аудиту.

15. ПРАЦЯ ТА ЇЇ ОПЛАТА

15.1. Трудові відносини в Товаристві регулюються законодавством України про працю і цим Статутом.

15.2. Генеральний директор Товариства самостійно визначає порядок найму і звільнення працівників.

15.3. Товариство самостійно визначає порядок формування фондів на оплату праці, форми і системи оплати праці, а також інші доходи працівників Товариства.

15.4. Товариство самостійно визначає тривалість щорічних оплачуваних відпусток працівникам Товариства. Порядок надання відпусток здійснюється відповідно до чинного законодавства України.

15.5. Товариство забезпечує безпечні умови праці.

15.6. Акціонери і працівники Товариства, які не є акціонерами, і знаходяться у трудових відносинах з Товариством, користуються рівними правами і обов'язками згідно з діючим законодавством про працю України.

16. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ.

16.1. Акціонери і наймані працівники Товариства повинні зберігати комерційну таємницю і конфіденційність інформації про діяльність Товариства.

17. ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ

17.1. Товариство веде облік результатів діяльності, а також оперативний, бухгалтерський та статистичний облік.

17.2. Бухгалтерський, оперативний та статистичний облік і звітність у Товаристві ведуться згідно з чинним законодавством України. Організація обігу документів Товариства, його дочірніх підприємств, в філіях, представництвах та в структурних підрозділах встановлюється Генеральним директором Товариства.

17.3. Фінансовий рік Товариства встановлюється з 1 січня по 31 грудня.

17.4. Товариство та його посадові особи несуть встановлену чинним законодавством України відповідальність за достовірність даних, що містяться в річній фінансовій звітності.

18. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

18.1. Діяльність Товариства припиняється:

- за рішенням Загальних зборів;
- на підставі рішення суду.

18.2. Діяльність Товариства може бути припинена шляхом реорганізації або ліквідації.

18.3. При реорганізації Товариства права та обов'язки Товариства перед кредиторами переходять до правонаступників Товариства.

18.4. У випадку прийняття Загальними зборами рішення про ліквідацію Товариства, Загальні збори вирішують питання:

- затвердження порядку та строків ліквідації;
- обрання ліквідаційної комісії;
- порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів.

18.5. Повноваження щодо управління Товариством переходять до ліквідаційної комісії з моменту її призначення.

18.6. Ліквідаційна комісія:

- оцінює наявне майно Товариства;
- вживає заходів стягнення заборгованості перед Товариством та оплати заборгованості Товариства перед третіми особами;
- складає ліквідаційний баланс та подає його на затвердження органу, що прийняв рішення про ліквідацію Товариства.

18.7. Кошти Товариства, включаючи виручку під розпродажу майна Товариства, після розрахунків з бюджетом, оплати праці робітників Товариства, розрахунків з кредиторами розподіляються між акціонерами.

18.8. Ліквідаційна комісія несе майнову відповідальність за збитки, завдані Товариству, акціонерам та третім особам згідно з чинним законодавством України.

19. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ТОВАРИСТВА

19.1. Рішення про внесення змін до цього Статуту приймається Загальними зборами. Зміни до цього Статуту вносяться шляхом викладення цього Статуту в новій редакції.

19.2. Кожна нова редакція цього Статуту підписується особою(ами), уповноваженою(ими) Загальними зборами, та підлягає державній реєстрації у порядку, встановленому чинним законодавством України.

19.3. Товариство зобов'язане повідомити орган, що проводить державну реєстрацію змін до установчих документів юридичних осіб, про зміни, які внесли до цього Статуту, для внесення необхідних змін до державного реєстру.

19.4. Зміни до цього Статуту набирають чинності для третіх осіб з дня їх державної реєстрації.

Голова зборів

Петрушак Оксана Володимирівна

Секретар зборів

Нестеренко Галина Олександрівна

Місто Львів, Україна, вісімнадцятого червня дві тисячі двадцять четвертого року.

Я, **ЧЕРНИК Н.С.**, приватний нотаріус Львівського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів **Петрушак Оксани Володимирівни та Нестеренко Галини Олександрівни**, які зроблено у моїй присутності.

Особи **Петрушак Оксани Володимирівни та Нестеренко Галини Олександрівни**, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 2263,2264

ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС

ЧЕРНИК Н.С.

