

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Рішенням акціонера
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ХАРКІВСЬКИЙ ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИЙ
ЗАВОД «ТРАНСЗВ'ЯЗОК»

Рішення № 1709/2026 від 17.09.2026 року

Акціонер ТОВ «ЕЛЕКТРОТОРГ ІЕМСІ» в особі
директора Сагайдачного Сергія Анатолійовича

М.П.



**СТАТУТ
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ХАРКІВСЬКИЙ ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД
«ТРАНСЗВ'ЯЗОК»
(нова редакція)**

м. Харків, 2026 рік

ЗМІСТ

- 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ**
- 2. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА**
- 3. МЕТА І ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА**
- 4. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТА АКЦІЇ ТОВАРИСТВА**
- 5. РЕЗЕРВНИЙ КАПІТАЛ ТА ФОНДИ ТОВАРИСТВА**
- 6. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА**
- 7. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ І ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ
ТОВАРИСТВА**
- 8. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА**
- 9. ПОСАДОВІ ОСОБИ ОРГАНІВ ТОВАРИСТВА**
- 10. ПРИДБАННЯ ЗНАЧНОГО ТА КОНТРОЛЬНОГО ПАКЕТА АКЦІЙ**
- 11. ВИКУП ТА ОБОВ'ЯЗКОВИЙ ВИКУП ТОВАРИСТВОМ РОЗМІЩЕНИХ
НИМ ЦІННИХ ПАПЕРІВ**
- 12. ЗНАЧНІ ПРАВОЧИНИ ТА ПРАВОЧИНИ, ЩОДО ВЧИНЕННЯ ЯКИХ Є
ЗАІНТЕРЕСОВАНІСТЬ**
- 13. ПЕРЕВІРКА ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ**
- 14. ЗБЕРІГАННЯ ДОКУМЕНТІВ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА.
ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТОВАРИСТВО**
- 15. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ**
- 16. ВИДІЛ ТА ПРИПИНЕННЯ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Цей Статут є установчим документом АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРКІВСЬКИЙ ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД «ТРАНСЗВ'ЯЗОК» (далі за текстом - Товариство).

1.2. АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХАРКІВСЬКИЙ ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД «ТРАНСЗВ'ЯЗОК» засноване як ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКИЙ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИЙ ЗАВОД «ТРАНСЗВ'ЯЗОК» відповідно до наказу Міністерства транспорту України від 23 квітня 2001 року № 240 шляхом перетворення державного підприємства «Харківський електротехнічний завод «ТРАНСЗВ'ЯЗОК» відповідно до Указу Президента України від 15 червня 1993 року № 210/93 «Про корпоратизацію підприємств» (із змінами та доповненнями). Засновником Товариства є держава в особі Міністерства інфраструктури України, що є правонаступником Міністерства транспорту та зв'язку України відповідно до Указу Президента України від 9 грудня 2010 року №1085/2010 «Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади».

1.3. ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКИЙ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИЙ ЗАВОД «ТРАНСЗВ'ЯЗОК» перейменоване у АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХАРКІВСЬКИЙ ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД «ТРАНСЗВ'ЯЗОК» з метою приведення діяльності акціонерного товариства у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» (наказ Міністерства інфраструктури України від 21 квітня 2011 року № 58 «Про затвердження нової редакції Статуту приватного АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ХАРКІВСЬКИЙ ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНИЙ ЗАВОД «ТРАНСЗВ'ЯЗОК»).

1.4. Товариство здійснює діяльність у відповідності до діючого законодавства України та цього Статуту.

1.5. Найменування Товариства.

Повне найменування Товариства:

- українською мовою -- **АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХАРКІВСЬКИЙ ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД «ТРАНСЗВ'ЯЗОК»,**
- англійською мовою -- **JOINT STOCK COMPANY «KHARKIV ELEKTROTECHNICAL PLANT «TRANSSVYAZ».**

Скорочене найменування Товариства:

- українською мовою -- **АТ «ЗАВОД «ТРАНСЗВ'ЯЗОК»,**
- англійською мовою -- **JSC «PLANT «TRANSSVYAZ».**

1.6. **Тип Товариства** - приватне акціонерне товариство.

2. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА

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

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

2.3. Установчим документом Товариства є Статут. Статут Товариства викладено українською мовою.

2.4. Товариство має самостійний баланс, рахунки в банках, може мати печатку зі своїм найменуванням. Товариство може мати додаткові печатки, штампи, фірмові бланки, знаки для товарів та послуг та використовувати їх у своїй діяльності.

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

2.6. Товариство є власником:

- майна, переданого йому у власність засновниками при заснуванні товариства та акціонерами (покупцями акцій) як внесок до статутного капіталу в оплату за акції, що випускаються Товариством;
- продукції, виробленої Товариством в результаті господарської діяльності;
- одержаних доходів;
- іншого майна, набутого на підставах, не заборонених законом.

2.7. Товариство має право продавати, передавати безоплатно, обмінювати, здавати в оренду юридичним та фізичним особам майно, засоби виробництва та інші матеріальні цінності, використовувати та відчужувати їх іншим шляхом, якщо це не суперечить чинному законодавству України та цьому Статуту.

Розпорядження активами товариства має відповідати принципам ефективного корпоративного управління та прозорості.

2.8. Товариство має право випускати акції, облігації та інші цінні папери відповідно до чинного законодавства. Умови випуску та порядок розміщення цінних паперів, у передбачених законодавством випадках, визначаються у рішенні про їх випуск. Товариство може видавати закладні, прості та переказні векселі.

2.9. Товариство має право створювати на території України та за її межами свої філії та представництва, інші відокремлені підрозділи, а також залежні (дочірні) підприємства.

2.10. Товариство володіє будь-якою інформацією набутою на законних підставах. Товариство самостійно визначає режим доступу до інформації та має право на захист інформації, що визначена ним як «комерційна таємниця» або «конфіденційна інформація».

2.11. Товариство здійснює вільний вибір видів господарської діяльності, самостійно формує програму та напрямки своєї діяльності. Товариство самостійно визначає ціни на власну продукцію (товари, послуги, роботи), якщо інше не передбачено чинним законодавством.

2.12. Товариство має право самостійно здійснювати зовнішньоекономічну діяльність і користуватися повним обсягом прав суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності відповідно до чинного законодавства.

2.13. У випадках, передбачених законодавством, Товариство отримує ліцензії (дозволи) на укладення окремих угод та/або здійснення певних видів діяльності.

2.14. Товариство самостійно відповідає за своїми зобов'язаннями усім своїм майном. Товариство не відповідає за зобов'язаннями акціонерів.

2.15. Акціонери не відповідають за зобов'язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, тільки в межах номінальної вартості належних їм акцій. Акціонери, які не повністю оплатили акції, відповідають за зобов'язаннями Товариства у межах неоплаченої частини номінальної вартості належних їм акцій.

3. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

3.1. Метою діяльності Товариства є отримання прибутку (доходу) шляхом задоволення потреб юридичних осіб та громадян в продукції, товарах, послугах та роботах, що виробляються та надаються Товариством та наступний його розподіл між фондами Товариства та акціонерами.

3.2. Предметом діяльності Товариства є:

- виробництво іншого електричного устаткування;
- виробництво електророзподільної та контрольної апаратури;
- виробництво електродвигунів, генераторів і трансформаторів;
- виробництво електро- та радіо- компонентів;
- виробництво передавальної апаратури, обладнання та засобів зв'язку;
- виготовлення інструменту, оснастки нестандартного обладнання;
- виробництво верстатів різного призначення;

- виробництво інших машин і устаткування спеціального призначення
- виробництво дерев'яної тари
- виробництво будівельних металевих конструкцій і частин конструкцій
- оброблення металів, нанесення покриття на метали;
- механічне оброблення металевих виробів
- ремонт, реконструкція та модернізація обладнання і продукції власного виробництва;
- внутрішні та міжнародні перевезення автомобільним транспортом та інші транспортні послуги;
- організація та здійснення оптової та роздрібною торгівлі продукцією власного виробництва, іншими промисловими та продовольчими товарами;
- зовнішньоекономічна діяльність;
- розробка, виготовлення і реалізація апаратури і приладів сигналізації і зв'язку, інших електро- і радіо- приладів і запасних частин до них, комплексних систем автоматики і зв'язку на транспорті та в інших галузях народного господарства;
- складські послуги;
- медичне обслуговування працівників підприємства;
- **виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, пересилання, ввезення, вивезення, відпуск, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;**
- надання послуг населенню через мережу власних магазинів та закладів харчування;
- операції з цінними паперами;
- операції з нерухомістю (придбання, продаж, найм, здавання в оренду та суборенду);
- здійснення лізингових операцій;
- надання рекламних послуг, проведення маркетингових досліджень;
- оптова та роздрібна торгівля товарами широкого асортименту, посередницька діяльність;
- науково-дослідницька та проектно-конструкторська діяльність;
- дослідження й експериментальні розробки у сфері природничих і технічних наук;
- виконання будівельно-монтажних робіт з будівництва, капітального ремонту, реконструкції, ремонту об'єктів житлового, громадського та промислового призначення;
- будівництво, капітальний ремонт, реконструкції, ремонт доріг та дорожньої інфраструктури;
- операції з правами інтелектуальної власності (технології, патенти, ноу-хау та таке інше);
- консультаційна діяльність з технічних, економічних, юридичних питань, з питань комерційної діяльності та управління, дослідження ринку та вивчення суспільної думки;
- здійснення операцій з металобрухтом чорних та кольорових металів;
- заготівля, переробка, реалізація вторинної сировини та відходів виробництва;
- інші види діяльності, не заборонені законами України.

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

3.4. Види діяльності, для здійснення яких потрібно отримання ліцензії, спеціального дозволу або наявність персоналу відповідної кваліфікації, здійснюються Товариством тільки за умови виконання визначених законодавством вимог. Якщо ліцензійними умовами певного виду діяльності передбачена вимога здійснення такого виду діяльності як виключного, Товариство протягом строку дії такої ліцензії або дозволу не має права здійснювати інші види діяльності, за виключенням видів діяльності дозволених умовами видачі таких ліцензій або дозволів.

4. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТА АКЦІЇ ТОВАРИСТВА

4.1. Статутний капітал - капітал акціонерного товариства, що утворюється з суми номінальної вартості всіх розміщених акцій Товариства та який формується за рахунок оплати номінальної вартості акцій під час розміщення акцій.

Мінімальний розмір статутного капіталу визначається Законом України «Про акціонерні товариства» (далі – Закон).

Статутний капітал Товариства поділено на визначену кількість часток однакової номінальної вартості, корпоративні права за якими посвідчуються акціями.

4.2. Статутний капітал Товариства **становить 12 275 700,00 (дванадцять мільйонів двісті сімдесят п'ять тисяч сімсот) гривень 00 копійок.**

Статутний капітал Товариства поділено на **49 102 800 (сорок дев'ять мільйонів сто дві тисячі вісімсот) простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 грн. (двадцять п'ять копійок)** кожна.

4.3. Всі акції Товариства є іменними та існують виключно в електронній формі. Облік цінних паперів, прав на цінні папери та їх обмежень здійснюється на рахунках у цінних паперах відповідно до законодавства про депозитарну систему України.

4.4. Статутний капітал Товариства утворюється з суми номінальної вартості всіх розміщених акцій Товариства.

4.5. Якщо Товариство має намір здійснити публічну пропозицію власних акцій, загальні збори Товариства разом з прийняттям рішення про здійснення публічної пропозиції власних акцій повинні прийняти рішення про зміну типу товариства з приватного на публічне.

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

4.7. Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір статутного капіталу. Рішення про збільшення або зменшення розміру статутного капіталу Товариства приймається загальними зборами акціонерів.

4.8. Статутний капітал Товариства збільшується шляхом підвищення номінальної вартості акцій або додаткової емісії акцій існуючої номінальної вартості у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Рішення про емісію акцій розміщується у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків (для приватного акціонерного товариства, 100 відсотків акцій якого прямо або опосередковано належать одній особі, крім товариства, 100 відсотків акцій якого прямо або опосередковано належать державі, - на веб-сайті такого товариства), не пізніше дати оприлюднення протоколу загальних зборів, на яких прийнято рішення про емісію акцій, відповідно до вимог статті 57 Закону України «Про акціонерні товариства».

Товариство має право збільшувати статутний капітал після реєстрації звітів про результати розміщення всіх попередніх випусків акцій та отримання свідоцтв про реєстрацію випусків акцій відповідно до законодавства України.

Збільшення розміру статутного капіталу Товариства із залученням додаткових внесків здійснюється шляхом додаткової емісії акцій.

Збільшення розміру статутного капіталу Товариства без залучення додаткових внесків здійснюється шляхом підвищення номінальної вартості акцій.

Збільшення розміру статутного капіталу Товариства, у разі наявності на дату прийняття такого рішення викуплених Товариством або іншим чином набутих акцій не допускається.

Збільшення розміру статутного капіталу Товариства для покриття збитків не допускається.

Товариство може здійснювати емісію акцій та облігацій для переведення зобов'язань товариства у цінні папери в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Товариство не може прямо або опосередковано придбавати власні акції у процесі емісії.

4.9. Розмір статутного капіталу Товариства зменшується в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, шляхом зменшення номінальної вартості акцій або шляхом анулювання раніше викуплених Товариством акцій та зменшення їх загальної кількості.

Рішення про зменшення розміру статутного капіталу акціонерного товариства розміщується у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків (якщо 100 відсотків акцій Товариства прямо або опосередковано належать одній особі, крім державі, рішення про зменшення статутного капіталу Товариства розміщується на веб-сайті товариства), не пізніше дати оприлюднення протоколу загальних зборів, на яких прийнято рішення про емісію акцій, відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства».

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

Кредитор, вимоги якого до акціонерного товариства не забезпечені договором застави, гарантії чи поруки, протягом 30 днів після надходження йому зазначеного в цьому пункті повідомлення може звернутися до Товариства з письмовою вимогою про здійснення протягом 45 днів одного з таких заходів на вибір Товариства:

- забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договору застави чи поруки,
- дострокового припинення або виконання зобов'язань перед кредитором, якщо інше не передбачено договором між Товариством та кредитором.

Якщо кредитор не звернувся до Товариства з письмовою вимогою у строк, передбачений цим пунктом, вважається, що він не вимагає від Товариства вчинення додаткових дій щодо зобов'язань перед ним.

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

4.10. Товариство в 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, залишивши без зміни статутний капітал.

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

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

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

4.12. У разі розміщення Товариством акцій їх оплата здійснюється грошовими коштами, а також іншим майном, якщо така можливість передбачена рішенням про емісію акцій.

4.13. Товариство здійснює емісію або продаж кожної викупленої ним акції за ціною, не нижчою за ринкову вартість такої акції, що визначається відповідно до вимог закону України «Про акціонерні товариства» та затверджується загальними зборами акціонерів, крім випадків емісії акцій під час злиття, приєднання, поділу, виділу Товариства.

Товариство не має права розміщувати акції за ціною, нижчою за їх номінальну вартість.

4.14. Розміщені акції мають бути оплачені у повному обсязі до моменту затвердження результатів емісії акцій органом Товариства, уповноваженим приймати таке рішення.

4.15. У разі якщо майно (у тому числі вимоги до Товариства, які виникли до емісії цінних паперів) вноситься як плата за цінні папери, вартість такого майна повинна відповідати його ринковій вартості, визначеній відповідно до вимог закону України «Про акціонерні товариства».

Грошова оцінка вимог до товариства, які виникли до емісії цінних паперів і якими оплачуються цінні папери товариства, проводиться у порядку, встановленому законом України «Про акціонерні товариства» для оцінки майна.

Оцінка майна проводиться станом на день, що передує дню оприлюднення повідомлення про скликання загальних зборів, на яких прийнято рішення про емісію акцій, а в разі прийняття рішення про емісію акцій наглядовою радою або радою директорів - станом на день прийняття такого рішення.

4.16. Товариство або особи, які перебувають під контролем товариства, не можуть надавати позику чи кредит для придбання його цінних паперів або поруку чи гарантію за позиками, кредитами, наданими третьою особою для придбання акцій Товариства.

4.17. Під час емісії акцій право власності на них виникає у набувача в порядку та строки, що встановлені законодавством про депозитарну систему України.

4.18. У разі прийняття рішення про розміщення привілейованих акцій, до Статуту вносяться відповідні положення про привілейовані акції.

4.19. Акціонерне товариство має право приймати в заставу власні цінні папери. Акціонерне товариство має право приймати в заставу власні акції виключно за умови, що кількість таких акцій разом з акціями, які вважаються викупленими або іншим чином набутими товариством, не перевищуватиме 20 відсотків загальної кількості акцій товариства, звіт про результати емісії яких зареєстровано в установленому порядку.

4.20. Юридична особа, яка перебуває під контролем акціонерного товариства, не має права придбавати акції такого акціонерного Товариства.

5. РЕЗЕРВНИЙ КАПІТАЛ ТА ФОНДИ ТОВАРИСТВА

5.1. Товариство має право за рішенням загальних зборів акціонерів формувати резервний капітал у розмірі не менше 15(п'ятнадцяти) відсотків статутного капіталу Товариства.

5.2. Резервний капітал формується шляхом щорічних відрахувань частини прибутку товариства до досягнення встановленого рішенням загальних зборів акціонерів розміру резервного капіталу. Розмір відрахування частини прибутку на формування резервного капіталу встановлюється рішенням загальних зборів акціонерів.

5.3. Кошти резервного капіталу використовуються на покриття збитків та для інших цілей, визначених загальними зборами акціонерів та не заборонених законодавством.

5.4. Для забезпечення виробничого та соціального розвитку Товариства, за рішенням загальних зборів акціонерів Товариство може створювати інші фонди. Порядок створення, використання та розмір таких фондів визначаються рішенням загальних зборів акціонерів.

6. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА

6.1. Акціонерами Товариства можуть бути юридичні та (або) фізичні особи, які набули право власності на акції Товариства при його створенні, при додатковому випуску акцій та на вторинному ринку цінних паперів.

6.2. Кожна проста акція Товариства дає її власнику однакова сукупність прав, включаючи права на:

- 1) участь в управлінні Товариством (шляхом участі у загальних зборах акціонерів);
- 2) отримання дивідендів;
- 3) отримання, в разі ліквідації Товариства, частини його майна або вартості частини майна Товариства;
- 4) отримання інформації про господарську діяльність Товариства;
- 5) відчуження належних йому акцій, у відповідності з чинним законодавством;
- 6) переважне право на придбання простих акцій Товариства, щодо яких прийнято рішення про додаткову емісію акцій, в порядку, передбаченому цим Статутом та чинним законодавством.

Акціонери - власники простих акцій Товариства, мають й інші права, передбачені актами законодавства та цим Статутом.

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

Судові витрати та інші витрати, понесені акціонером у зв'язку з поданням в інтересах Товариства позову про відшкодування збитків, заподіяних Товариству його посадовими особами, відшкодовуються таким Товариством лише у випадку прийняття судом рішення про відшкодування збитків, заподіяних Товариству. В цьому випадку судові витрати та інші витрати, понесені акціонером відшкодовуються у розмірі визначеному судом, але не більш розміру збитків про відшкодування яких прийнято рішення.

6.3. Акціонери Товариства можуть укладати корпоративний договір. Укладання корпоративного договору регулюється законом.

6.4. Акціонери Товариства можуть видавати безвідкличну довіреність з корпоративних прав. Видача безвідкличної довіреності з корпоративних прав, вчинення дії за нею та її припинення регулюється законом.

6.5. Переважне право акціонерів у разі додаткової емісії акцій.

Переважає правом акціонерів є:

право акціонера - власника простих акцій придбавати розміщувані Товариством прості акції та інші цінні папери, які можуть бути конвертовані в акції, пропорційно до частки належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій.

Переважне право обов'язково надається акціонеру - власнику простих акцій у процесі емісії товариством простих акцій (крім випадку прийняття загальними зборами рішення про невикористання такого права) у порядку, встановленому законодавством. Рішення про невикористання такого права приймається за кожною додатковою емісією акцій товариства.

У разі включення до порядку денного загальних зборів питання про невикористання переважного права акціонерів на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх емісії наглядова рада або рада директорів, а у випадку не створення в Товаристві цих органів управління виконавчий орган Товариства повинна представити на таких зборах письмовий звіт, що містить пояснення причин невикористання зазначеного права.

Рішення про невикористання акціонерами переважного права на придбання акцій додаткової емісії приймається більш 95 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

Рішення про невикористання переважного права не пізніше дати оприлюднення протоколу загальних зборів, на яких прийнято таке рішення, розміщується у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків. Якщо 100 відсотків акцій Товариства прямо або опосередковано належать одній особі рішення про невикористання переважного права розміщується на веб-сайті Товариства.

До початку емісії акцій з наданням акціонерам переважного права Товариство повідомляє кожного акціонера, який має таке право, про можливість його реалізації та розміщує відповідне повідомлення на своєму веб-сайті та у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків. Повідомлення відповідно до цього абзацу не здійснюється якщо 100 відсотків акцій Товариства прямо або опосередковано належать одній особі.

Повідомлення здійснюється у спосіб та строки визначені законодавством.

Повідомлення має містити дані про загальну кількість розміщуваних Товариством акцій, ціну розміщення, правила визначення кількості цінних паперів, на придбання яких акціонер має переважне право, строк і порядок реалізації зазначеного права.

Акціонер, який має намір реалізувати своє переважне право, подає акціонерному Товариству у встановлений строк письмову заяву про придбання акцій та перераховує на відповідний рахунок кошти в сумі, що дорівнює вартості цінних паперів, які ним придбаваються (крім випадку оплати акцій майном). У заяві акціонера зазначаються реквізити акціонера, місце проживання (місцезнаходження), кількість цінних паперів, які ним придбаваються. Заява та кошти приймаються Товариством не пізніше дня, що передує дню початку розміщення цінних паперів. Товариство видає акціонеру письмове зобов'язання про продаж відповідної кількості цінних паперів.

Положення щодо емісії акцій застосовуються також у разі прийняття загальними зборами рішення про емісію цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції.

Особливості порядку реєстрації випуску акцій при зміні розміру статутного капіталу, якщо 100 відсотків акцій Товариства належать одній особі, визначаються законодавством.

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

Порушення прав акціонера-працівника Товариства, посадовою особою Товариства є підставою для притягнення її до адміністративної і цивільно-правової відповідальності, розірвання цивільно-правового чи трудового договору (контракту) з нею, припинення її повноважень та/або звільнення із займаної посади.

6.7. Обов'язки акціонерів встановлюються виключно законом.

7. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ І ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ ТОВАРИСТВА

7.1. Порядок розподілу прибутку і покриття збитків Товариства визначається рішенням загальних зборів відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту.

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

- виплачуються дивіденди;
- створюється та поповнюється резервний капітал та /або інші фонди Товариства;
- накопичується нерозподілений прибуток (покриваються збитки).

7.3. Напрями використання нерозподіленого прибутку затверджуються загальними зборами акціонерів.

7.4. Дивіденд — частина чистого прибутку Товариства, що виплачується акціонеру з розрахунку на одну належну йому акцію. На кожну просту акцію Товариства нараховується однаковий розмір дивідендів.

Виплата дивідендів власникам акцій має відбуватися пропорційно до кількості належних їм цінних паперів. Умови виплати дивідендів, зокрема щодо строків, способу та суми дивідендів, мають бути однакові для всіх власників акцій.

Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами.

Дивіденди виплачуються за акціями, звіт про результати емісії яких зареєстровано у встановленому законодавством порядку.

Рішення про виплату дивідендів та їх розмір на одну акцію затверджується загальними зборами акціонерів.

Виплата дивідендів здійснюється з чистого прибутку за звітний рік, та/або нерозподіленого прибутку, та/або резервного капіталу на підставі рішення загальних зборів протягом шести місяців з дня прийняття загальними зборами рішення про виплату дивідендів.

У разі прийняття загальними зборами рішення про виплату дивідендів у строк менший, ніж передбачено Законом, виплата дивідендів здійснюється у строк, визначений загальними зборами.

У разі невиплати дивідендів у строк, визначений Законом або визначений загальними зборами для виплати дивідендів, в акціонера виникає право на звернення до нотаріуса щодо вчинення виконавчого напису нотаріуса на документах, за якими стягнення заборгованості здійснюється у безспірному порядку, згідно з переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України.

7.5. Для кожної виплати дивідендів загальні збори акціонерів Товариства, а у разі створення наглядова рада або Генеральний директор, встановлюють дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, та порядок їх виплати. Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, визначається не раніше ніж через 10 робочих днів після прийняття такого рішення. У випадку визначення дати складення переліку осіб, які

мають право на отримання дивідендів, загальними зборами акціонерів, таке рішення ухвалюють одночасно з прийняттям рішення про виплату дивідендів.

Товариство у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, здійснює виплату дивідендів через депозитарну систему України або безпосередньо акціонерам. Спосіб виплати дивідендів визначається відповідним рішенням загальних зборів акціонерів.

7.6. Товариство в порядку встановленому загальними зборами акціонерів, повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати. Строк персонального повідомлення осіб, які мають право на отримання дивідендів, здійснюється Товариством не пізніше п'ятого робочого дня після отримання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів.

7.7. 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.

7.8. Обмеження на виплату дивідендів

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

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

- власний капітал товариства є меншим або у результаті такої виплати стане меншим ніж сума його статутного капіталу та резервного капіталу;

- 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.

7.8.2. Товариство не має права здійснювати виплату дивідендів за простими акціями у разі, якщо:

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

8. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА

8.1. Товариство має однорівневу структуру управління.

Органами управління Товариства є:

- Загальні збори акціонерів;
- Генеральний директор;

8.2. **ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ** є вищим органом Товариства. У випадку, якщо акціями Товариства володіє одна особа, повноваження загальних зборів, визначені Статутом та законом, здійснюються таким акціонером одноособово.

8.2.1. Товариство зобов'язане щороку скликати чергові загальні збори (річні загальні збори). Всі інші загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими.

Річні загальні збори акціонерів Товариства проводяться не пізніше строку встановленого Законом України «Про акціонерні товариства».

До порядку денного річних загальних зборів обов'язково вносяться питання, передбачені підпунктами 13, 14, 15 п. 8.2.5. цього Статуту.

8.2.2. Не рідше, ніж раз на три роки, до порядку денного річних загальних зборів обов'язково вносяться питання, передбачені підпунктами 19 п. 8.2.5. цього Статуту.

8.2.3. Загальні збори акціонерів можуть проводитися шляхом:

- очного голосування (очні загальні збори);
- електронного голосування (електронні загальні збори);
- опитування (дистанційні загальні збори).

У разі якщо 100 відсотків акцій Товариства належать одному акціонеру, загальні збори проводяться з урахуванням особливостей, встановлених Законом.

У разі якщо у загальних зборах беруть участь акціонери - власники 100 відсотків голосуючих акцій товариства, загальні збори проводяться з урахуванням особливостей, встановлених Законом.

Загальні збори проводяться за рахунок коштів Товариства.

8.2.4. Загальні збори мають право вирішувати будь-які питання діяльності Товариства, у том числі ті, що належать до компетенції Генерального директора.

8.2.5. До виключної компетенції загальних зборів належить:

- 1) визначення основних напрямів діяльності акціонерного товариства;
- 2) прийняття рішення про внесення змін до статуту товариства;
- 3) прийняття рішення про зміну типу товариства;
- 4) прийняття рішення про зміну структури управління;
- 5) прийняття рішення про емісію акцій;
- 6) прийняття рішення про анулювання викуплених або в інший спосіб набутих акцій;
- 7) прийняття рішення про продаж Товариством власних акцій, які викуплені у акціонерів або набуті в інший спосіб;
- 8) прийняття рішення про емісію цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, а також про емісію цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів акціонерного товариства;
- 9) прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу Товариства;
- 10) прийняття рішення про зменшення розміру статутного капіталу Товариства;
- 11) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
- 12) затвердження положень про загальні збори, виконавчий орган товариства, а також внесення змін до них, якщо за рішенням загальних зборів діяльність зазначених органів повинна визначатися положеннями про них;
- 13) розгляд звіту Генерального директора та прийняття рішення за результатами такого звіту;
- 14) розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту;
- 15) затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за відповідний рік та розподіл прибутку товариства або затвердження порядку покриття збитків товариства;
- 16) прийняття рішення про викуп товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених Законом України «Про акціонерні товариства»;
- 17) прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями Товариства, затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом, та способу їх виплати;
- 18) прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів, затвердження регламенту загальних зборів акціонерів;
- 19) обрання (призначення) та припинення повноважень (звільнення) Генерального директора, затвердження умов контракту, що укладатиметься з ним, встановлення розміру його винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання контракту з Генеральним директором;
- 20) прийняття рішення про відсторонення Генерального директора від виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора. Ухвалення рішення про притягнення до матеріальної відповідальності Генерального директора;
- 21) призначення суб'єкта аудиторської діяльності відповідно до вимог Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність", затвердження умов договору з ним;
- 22) прийняття рішення про невикористання переважного права акціонерами на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення;
- 23) обрання членів лічильної комісії;
- 24) прийняття рішення про вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину та про вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства»;

Значний правочин – правочин (крім правочину з розміщення товариством власних акцій), вчинений акціонерним товариством, якщо ринкова вартість предмета такого правочину становить 10 і більше відсотків вартості активів товариства, за даними останньої річної фінансової звітності.

- 25) прийняття рішення про виділ та припинення товариства, крім випадку, передбаченого Законом України «Про акціонерні товариства», про ліквідацію товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, затвердження ліквідаційного балансу;
- 26) обрання членів аудиторського комітету, затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами аудиторського комітету, встановлення розміру їхньої винагороди. Цивільно-правові або трудові договори (контракти) з членами аудиторського комітету підписує Генеральний директор. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту аудиторського комітету;
- 27) прийняття рішення про застосування Кодексу корпоративного управління, затвердженого Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, або іншого кодексу корпоративного управління;
- 28) обрання членів комісії з припинення акціонерного товариства;
- 29) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законодавством;
- 30) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;
- 31) вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, про створення та припинення філій та представництв Товариства, їх реорганізацію та ліквідацію;
- 32) вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства;
- 33) ухвалення рішень придбання або відчуження акцій і часток в інших суб'єктах господарської діяльності, а також про придбання і відчуження інших цінних паперів;
- 34) ухвалення рішення про створення недержавного пенсійного фонду;
- 35) визначення загальних принципів інформаційної політики Товариства; визначення порядку надання інформації акціонерам і особам, що не є акціонерами; контроль за реалізацією інформаційної політики Товариства;
- 36) визначення складу даних, що складають комерційну таємницю і конфіденційну інформацію Товариства; визначення порядку доступу і способів захисту комерційної таємниці і конфіденційної інформації Товариства; здійснення контролю і визначення відповідальності за розголошення комерційної таємниці і конфіденційної інформації Товариства;
- 37) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- 38) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 39) обрання представника (представників) та надання повноважень на підписання змін до Статуту (нової редакції Статуту) Товариства;
- 40) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
- 41) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів згідно чинного законодавства.

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

8.2.6. У загальних зборах акціонерів Товариства можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. У загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає загальні збори, також можуть брати участь інші особи.

8.2.7. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається станом на 23 годину робочого дня за два робочі дні до дня проведення таких зборів у порядку, встановленому чинним законодавством про депозитарну систему України.

На вимогу акціонера Товариство зобов'язані надати інформацію про включення його до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах.

Внесення змін до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства, після його складення заборонено.

Обмеження права акціонера на участь у загальних зборах встановлюється законом.

8.2.8. Порядок повідомлення про проведення загальних зборів.

У випадку, якщо акціями Товариства володіє одна особа, положення цього пункту, а також пунктів 8.2.9.-8.2.16, 8.2.20.-8.2.31 не застосовуються.

Загальні збори скликаються Генеральним директором, крім випадку скликання позачергових загальних зборів акціонерами.

Особа, яка скликає загальні збори:

1) затверджує повідомлення про проведення загальних зборів відповідно до вимог Закону.

2) обирає один із способів проведення загальних зборів акціонерів, передбачених Законом;

3) обирає особу, яка головуватиме на загальних зборах акціонерів, та особу, яка виконуватиме функції секретаря загальних зборів;

Особа, яка скликає загальні збори, не пізніше ніж за 24 години до дати їх проведення приймає рішення про:

1) обрання персонального складу реєстраційної комісії;

2) обрання персонального складу тимчасової лічильної комісії.

Особливості скликання позачергових загальних зборів акціонерів на вимогу акціонерів визначається законом.

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 особою, яка скликає загальні збори. Така дата не може передувати дню прийняття рішення про скликання загальних зборів. Між такою датою та датою проведення загальних зборів має бути принаймні 30 днів.

Повідомлення про проведення загальних зборів та проект порядку денного надсилається акціонерам, у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення.

Якщо цього вимагають інтереси Товариства, особа, яка скликає загальні збори, при прийнятті рішення про скликання позачергових загальних зборів може встановити, що повідомлення про проведення позачергових загальних зборів здійснюватиметься не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення – скорочена процедура скликання загальних зборів. У такому разі особа, яка скликає загальні збори, затверджує їх порядок денний.

Особа, яка скликає загальні збори за скороченою процедурою, не може прийняти таке рішення, якщо порядок денний позачергових загальних зборів включає питання про обрання посадових осіб акціонерного товариства.

Повідомлення про проведення загальних зборів та проект порядку денного надсилається акціонерам, у спосіб, визначений Генеральним директором Товариства.

У разі якщо особою, яка скликає загальні збори, є акціонери (акціонер), повідомлення про проведення загальних зборів та проект порядку денного надсилаються акціонерам через депозитарну систему України.

Товариство розміщує на своєму веб-сайті, а акціонери, які скликають загальні збори, - на веб-сайті, зазначеному в повідомленні про проведення загальних зборів, інформацію, визначену Законом.

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.

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

8.2.9. У повідомленні про проведення загальних зборів зазначаються:

- 1) ідентифікаційний код, повне найменування та місцезнаходження Товариства;
- 2) дата, час початку проведення загальних зборів, а в разі проведення очних загальних зборів - також та місце їх проведення (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери);
- 3) спосіб проведення загальних зборів;
- 4) час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах;
- 5) дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах;
- 6) проект порядку денного та проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включених до проекту порядку денного;
- 7) адресу власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію визначену Законом України «Про акціонерні товариства»;
- 8) порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, включаючи визначене місце для ознайомлення (номер кімнати, офісу тощо), та посадова особа товариства (у разі скликання загальних зборів акціонерами - особа, визначена такими акціонерами), відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами;
- 9) інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися;
- 10) порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного позачергових загальних зборів;
- 11) порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю.

У разі проведення електронних загальних зборів у повідомленні додатково зазначаються дата і час початку та завершення голосування за допомогою авторизованої електронної системи.

У разі проведення дистанційних загальних зборів у повідомленні додатково зазначаються дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування.

У разі включення до порядку денного питання про зменшення статутного капіталу повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства також має містити дані про мету зменшення статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру.

8.2.10. Не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів, а у випадку проведення загальних зборів за скороченою процедурою - не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення, Товариство має розмістити і до дня проведення загальних зборів включно забезпечувати наявність на власному веб-сайті (у разі скликання загальних зборів акціонерами - на веб-сайті, визначеному такими акціонерами) такої інформації:

- 1) повідомлення про проведення загальних зборів;
- 2) інформацію про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів (у тому числі

загальну кількість окремо по кожному типу акцій у разі, якщо статутний капітал товариства представлений двома і більше типами акцій);

3) перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах.

У разі проведення електронних загальних зборів надсилання повідомлень, передбачених Законом щодо проведення загальних зборів, внесення змін до проекту порядку денного, надсилання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного, надсилання повідомлення про відмову у включенні питання до проекту порядку денного здійснюються з урахуванням вимог та у строки, визначені Законом, через депозитарну систему України та/або авторизовану електронну систему в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

8.2.11. Від дати надсилання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонерів Товариство або акціонери, які скликають загальні збори, повинні надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного, за місцезнаходженням Товариства у робочий час, у робочі дні, в доступному місці, зазначеному в повідомленні про проведення загальних зборів, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення. 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.

У разі відсутності зазначених документів у день проведення загальних зборів у місці їх проведення загальні збори не мають права приймати рішення з відповідного питання.

Кожний акціонер має право отримати, а товариство зобов'язане на його запит надати безоплатно копію всіх або частини документів з переліку документів, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів. Порядок надання копій визначається Законом.

8.2.12. Після надсилання акціонерам повідомлення про проведення загальних зборів Товариство не має права вносити зміни до документів, надісланих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім внесення змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів, а стосовно кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів.

8.2.13. Акціонерне товариство у встановленому ним порядку зобов'язане надавати до початку загальних зборів 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.

8.2.14. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а стосовно кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів.

У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів щодо дострокового припинення повноважень Генерального директора одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання Генерального директора або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

Особа, яка скликає загальні збори, приймає рішення про включення пропозицій (нових питань порядку денного та/або нових проектів рішень з питань порядку денного) до проекту порядку денного загальних зборів та затверджує порядок денний загальних зборів не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення загальних зборів, а стосовно кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів. Проекти рішень з питань, включених до порядку денного загальних зборів, запропоновані акціонерами,

які володіють більш як 5 відсотками акцій товариства, мають розміщуватися на власному веб-сайті Товариства та у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків, протягом двох робочих днів після їх отримання Товариством.

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

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

8.2.17. Очні загальні збори акціонерів проводяться на території України, в межах населеного пункту за місцезнаходженням Товариства, (зареєстрованого станом на дату розміщення повідомлення про проведення загальних зборів), крім випадків, якщо на дату прийняття рішення про скликання загальних зборів 100 відсотками акцій Товариства володіють іноземці, особи без громадянства, іноземні юридичні особи, а також міжнародні організації. У випадку якщо на дату прийняття рішення про скликання загальних зборів 100 відсотками акцій Товариства володіють іноземці, особи без громадянства, іноземні юридичні особи загальні збори можуть проводитись за місцезнаходженням такої особи (іноземця, особи без громадянства, іноземної юридичної особи).

8.2.18. Представником акціонера на загальних зборах акціонерів Товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.

Порядок участі представника акціонера в загальних зборах через авторизовану електронну систему встановлюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи (особи, що мають конфлікт інтересів) не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на загальних зборах.

Акціонер має право призначити свого представника безстроково або на певний строк. Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для реєстрації учасників загальних зборів, відкликати або замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію, або взяти участь у загальних зборах особисто.

Повідомлення акціонером Генерального директора Товариства про призначення, заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

У разі проведення очних загальних зборів повідомлення акціонером Генерального директора Товариства про заміну або відкликання свого представника здійснюється в письмовій формі та вважається здійсненим у разі отримання такого повідомлення реєстраційною комісією до закінчення строку, відведеного для реєстрації учасників загальних зборів.

8.2.19. 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 Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку 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.

Представник акціонера може отримувати від нього перелік питань порядку денного загальних зборів з інструкцією щодо голосування з цих питань. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме відповідно до завдання щодо голосування. Якщо представник акціонера не має завдання щодо голосування, він здійснює голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. У разі якщо для участі в загальних зборах з'явилися

декілька представників акціонера, здійснюється ідентифікація та реєстрація того представника, довіреність якому видано пізніше.

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

8.2.20. Порядок проведення зборів.

Відкриває загальні збори Генеральний директор Товариства. Генеральний директор або акціонери, що скликають загальні збори формує тимчасову лічильну.

Головою та секретаря на очних загальних зборах є особи, обрані загальними зборами акціонерів.

Головуючим та секретарем на електронних загальних зборах є особи, визначені особою, яка скликає загальні збори.

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

Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України. Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія, що призначається Генеральним директором, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законодавством, - акціонерами, на вимогу яких скликані збори.

Реєстраційна комісія має право відмовити в реєстрації акціонеру (його представнику) лише у разі непред'явлення документів, що ідентифікують його особу та/або документів, що підтверджують його повноваження на участь у загальних зборах.

За результатами проведення реєстрації акціонерів (їх представників) складається протокол про підсумки реєстрації.

Перелік акціонерів (їх представників), зареєстрованих для участі у загальних зборах, формується авторизованою електронною системою.

Реєстрація акціонерів (їх представників) здійснюється авторизованою електронною системою в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

На підставі переліку акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у загальних зборах, авторизованою електронною системою формується протокол про підсумки реєстрації, що засвідчується Центральним депозитарієм цінних паперів у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, та підписується особою, яка уповноважена взаємодіяти з авторизованою електронною системою при проведенні загальних зборів.

Повноваження реєстраційної комісії на час проведення загальних зборів за договором можуть передаватися Центральному депозитарію цінних паперів або депозитарній установі. У такому разі головою реєстраційної комісії є представник депозитарної установи, яка надає акціонерному товариству додаткові послуги, зокрема щодо виконання функцій реєстраційної комісії.

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

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

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

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

Акціонери (акціонер), які на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах Товариства, сукупно є власниками 5 і більше відсотків голосуючих акцій, а також Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку можуть призначати своїх представників для нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків. Про призначення таких представників Товариство повідомляється письмово до початку реєстрації акціонерів.

Посадові особи Товариства зобов'язані забезпечити вільний доступ представників акціонерів (акціонера) та/або Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку до нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків.

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

8.2.21. Наявність кворуму загальних зборів визначається реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах Товариства.

Загальні збори акціонерів Товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій.

Обмеження при визначенні кворуму загальних зборів та прав участі у голосуванні на загальних зборах можуть встановлюватися чинним законодавством.

Акції Товариства, що належать юридичній особі, яка перебуває під контролем Товариства, не враховуються при визначенні кворуму загальних зборів та не дають права участі у голосуванні на загальних зборах.

8.2.22. Порядок прийняття рішень загальними зборами акціонерів.

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

Право голосу на загальних зборах Товариства мають акціонери - власники простих голосуючих акцій Товариства, які володіють акціями на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах.

Акціонер не може бути позбавлений права голосу, крім випадків, встановлених чинним законодавством.

Рішення загальних зборів Товариства з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій, крім випадків, коли законодавством або цим Статутом не встановлено більшу кількість голосів, необхідну для прийняття рішення загальними зборами.

При обранні членів органу акціонерного товариства кумулятивним голосуванням голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно.

Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

Члени органу товариства вважаються обраними, а орган товариства вважається сформованим виключно за умови обрання повного кількісного складу органу товариства шляхом кумулятивного голосування.

Рішення загальних зборів з питань, передбачених пунктами 2-10, 16 та 26 частини п.7.2.5. цього Статуту, приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Рішення загальних зборів з питання, передбаченого пунктом 22 частини п.7.2.5. цього Статуту, приймається більше 95 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

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.

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

У ході загальних зборів може бути оголошено перерву до наступного дня. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками акцій, голосуючих принаймні з одного питання, що розглядатиметься наступного дня. Повторна реєстрація акціонерів (їх представників) наступного дня не проводиться. Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах, визначається на підставі даних реєстрації першого дня.

Після перерви загальні збори проводяться в тому самому місці, що зазначене в повідомленні про проведення загальних зборів.

У ході загальних зборів не може оголошуватися більше трьох перерв.

На загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування.

8.2.23. Голосування на загальних зборах акціонерів Товариства з питань порядку денного проводиться тільки з використанням бюлетенів для голосування, крім:

- питань зміни черговості розгляду питань порядку денного загальних зборів;
- оголошення перерви у ході загальних зборів до наступного дня.

Бюлетень для голосування (крім кумулятивного голосування) повинен містити:

- 1) повне найменування Товариства та код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань;
- 2) дату і час початку проведення загальних зборів;
- 3) дату і час початку та завершення голосування (у разі проведення електронних та дистанційних загальних зборів);
- 4) питання, винесене на голосування, та проект (проекти) рішень з цього питання;
- 5) варіанти голосування за кожний проект рішення (написи «за», «проти»);
- 6) застереження про те, що бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та містити найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності підпису бюлетень вважається недійсним;
- 7) реквізити акціонера або його представника (за наявності) та кількості голосів, що йому належать.

Бюлетень для голосування на очних загальних зборах засвідчується Генеральним директором.

Бюлетень для кумулятивного голосування повинен містити:

- 1) повне найменування Товариства та код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань;
- 2) дату і час початку проведення загальних зборів;
- 3) дату і час початку та завершення голосування (у разі проведення електронних та дистанційних загальних зборів);
- 4) перелік кандидатів у члени органу акціонерного товариства із зазначенням інформації про них відповідно до вимог, встановлених Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
- 5) місце для зазначення акціонером (представником акціонера) кількості голосів, яку він віддає за кожного кандидата;
- 6) застереження про те, що бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера). За відсутності підпису бюлетень вважається недійсним;

7) реквізити акціонера та його представника (за наявності), кількість голосів, що належать акціонеру.

Бюлетень для кумулятивного голосування на очних загальних зборах засвідчується Генеральним директором.

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

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

У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються. Кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера).

В разі проведення голосування з питань обрання Генерального директора (в разі винесення цього питання на вирішення загальних зборів), бюлетень для голосування повинен містити прізвище, ім'я та по батькові кандидата (кандидатів) та інші відомості визначені Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку України.

Форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються особою, яка скликає загальні збори, не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення загальних зборів, а форма і текст бюлетенів для кумулятивного голосування - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів. Акціонери мають право до проведення загальних зборів ознайомитися з формою бюлетеня для голосування в порядку, визначеному цим Статутом для ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного.

Бюлетень для голосування визнається недійсним з підстав, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства».

Бюлетені для голосування, визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів.

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

8.2.24. 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 лічильна комісія, яка обирається загальними зборами акціонерів. Повноваження лічильної комісії за договором можуть передаватися Центральному депозитарію цінних паперів депозитарній установі, яка надає акціонерному 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, що формується особою, яка скликає загальні збори.

Особа, яка скликає загальні збори, зобов'язана визначити першим питанням порядку денного загальних зборів акціонерного товариства питання про обрання лічильної комісії.

Якщо кількість акціонерів складає понад 100 осіб, кількісний склад лічильної комісії не може становити менше трьох осіб. До складу лічильної комісії не можуть включатися особи, які входять або є кандидатами до складу органів товариства.

В разі проведення електронних загальних зборів. Підрахунок голосів на електронних загальних зборах здійснює авторизована електронна система.

8.2.25. За підсумками кожного голосування складається протокол, що має містити дані, передбачені законодавством, та підписується всіма членами лічильної комісії Товариства, які брали участь у підрахунку голосів.

У разі передачі повноважень лічильної комісії Центральному депозитарію цінних паперів або депозитарній установі, з якою укладений договір про надання послуг, зокрема щодо

виконання функцій лічильної комісії, протокол про підсумки голосування підписує представник Центрального депозитарію цінних паперів або відповідної депозитарної установи.

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

Протоколи про підсумки голосування та про підсумки кумулятивного голосування повинні містити інформацію, передбачену Законом України «Про акціонерні товариства».

Рішення, щодо кожного питання, включеного до порядку денного загальних зборів, вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

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

Протоколи про підсумки голосування додаються до протоколу загальних зборів Товариства.

Після складення протоколів про підсумки голосування бюлетені для голосування, що видавалися реєстраційною комісією, опечатуються лічильною комісією або особою, якій передано повноваження лічильної комісії, та зберігаються у Товаристві протягом строку його діяльності, але не менше чотирьох років.

8.2.26. Протокол загальних зборів акціонерів Товариства складається протягом 10 днів з моменту закриття загальних зборів та підписується головуючим і секретарем загальних зборів.

Протокол загальних зборів, підписується головою та секретарем загальних зборів на кожному аркуші протоколу, прошивається, засвідчується печаткою Товариства та підписом Генерального директора Товариства або нотаріусом.

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

У випадку, якщо акціями Товариства володіє одна особа, рішення такої особи оформлюються письмово у формі Рішення, підписується акціонером (представником акціонера) та засвідчується печаткою Товариства та підписом Генерального директора Товариства або нотаріусом. Таке рішення акціонера має статус протоколу загальних зборів акціонерного товариства.

До протоколу загальних зборів акціонерів Товариства заносяться відомості про:

- 1) дату і час проведення загальних зборів;
- 2) спосіб проведення загальних зборів, у випадку проведення очних зборів -- місце їх проведення;
- 3) дату і час початку та завершення голосування (у разі проведення електронних та дистанційних загальних зборів);
- 4) дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, кількість належних їм голосів;
- 5) загальну кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах;
- 6) загальну кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах (якщо певні акції є голосуючими не з усіх питань порядку денного - зазначається кількість голосуючих акцій з кожного питання);
- 7) загальну кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які взяли участь у загальних зборах дистанційно через автоматизовану електронну систему (у разі проведення очних загальних зборів);

- 8) кворум загальних зборів (якщо певні акції є голосуючими не з усіх питань порядку денного - зазначається кворум загальних зборів з кожного питання);
- 9) головуючого та секретаря загальних зборів;
- 10) склад лічильної комісії (у разі проведення загальних зборів шляхом очного голосування);
- 11) особу (осіб), уповноважену (уповноважених) взаємодіяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням загальних зборів;
- 12) порядок денний загальних зборів;
- 13) підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного загальних зборів та рішення, прийняті загальними зборами;
- 14) інші відомості, передбачені Законом України «Про акціонерні товариства».

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

8.2.27. Дистанційні загальні збори акціонерів Товариства.

За неможливістю проведення очних загальних зборів акціонерів Товариства, можуть проводитися дистанційні загальні збори.

Порядок проведення дистанційних загальних зборів встановлюється Законом та Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

8.2.28. У разі якщо в одному місці зібралися акціонери - власники 100 відсотків голосуючих акцій, вони мають право прийняти будь-яке рішення з питань, що належать до компетенції загальних зборів акціонерів Товариства.

Протоколу загальних зборів оформлюється відповідно до вимог Закону, та підписується усіма акціонерами Товариства, які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій товариства.

Рішення, прийняте на таких загальних зборах, вважається дійсним, за умови виконання всіх вимог Закону до прийняття такого рішення.

Положення цього підпункту застосовуються також у разі, якщо акціонери, які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій товариства, провели спільне зібрання за допомогою засобів телекомунікаційного зв'язку.

8.2.29. У разі, якщо рішення загальних зборів або порядок прийняття такого рішення порушують вимоги законодавства, Статуту Товариства, акціонер, який вважає, що його права та охоронювані законом інтереси порушені таким рішенням, може оскаржити це рішення до суду протягом шести місяців з дня прийняття рішення.

8.3. Виконавчим органом Товариства є ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР.

Генеральний директор здійснює управління поточною діяльністю Товариства.

8.3.1. До компетенції Генерального директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів акціонерів.

8.3.2. Генеральний директор Товариства підзвітний загальним зборам, організує виконання їх рішень. Генеральний директор діє від імені Товариства у межах, встановлених цим Статутом і законом.

8.3.3. Генеральним директором Товариства може бути будь-яка фізична особа, яка має повну дієздатність і не є членом аудиторського комітету-Товариства.

Права та обов'язки Генерального директора Товариства визначаються законодавством, цим Статутом, а також контрактом, що укладається з Генеральним директором.

Від імені Товариства контракт підписує особа, уповноважена на це загальними зборами акціонерів Товариства.

8.3.4. Генеральний директор, на вимогу органів та посадових осіб Товариства, є зобов'язаним надати можливість ознайомитися з інформацією про діяльність Товариства в межах, встановлених законом, цим Статутом та внутрішніми положеннями Товариства.

Особи, які при цьому отримали доступ до інформації з обмеженим доступом, несуть відповідальність за її неправомірне використання.

8.3.5. Обрання (призначення) Генерального директора здійснюється загальними зборами акціонерів Товариства.

8.3.6. Генеральний директор має право без довіреності діяти від імені Товариства, в тому числі представляти інтереси Товариства, здійснювати керівництво поточною діяльністю Товариства, вчиняти правочини від імені Товариства, розпоряджатись будь-яким майном Товариства з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства.

Генеральний директор має право видавати довіреність від імені Товариства.

Обмеження повноважень Генерального директора встановлюються лише цим Статутом і не можуть бути встановлені в протоколах загальних зборів акціонерів, в інших внутрішніх документах Товариства. Якщо загальними зборами акціонерів прийняте рішення про обмеження повноважень Генерального директора це рішення набуває чинності з моменту реєстрації відповідних змін до цього Статуту, в порядку встановленому законодавством.

В разі тимчасової неможливості виконання Генеральним директором своїх повноважень, він своїм наказом призначає тимчасово виконуючого обов'язки Генерального директора.

В разі призначення тимчасово виконуючого обов'язки Генерального директора, така особа виконує обов'язки та здійснює повноваження Генерального директора без довіреності на підставі наказу про призначення та цього Статуту.

Інші особи можуть діяти від імені Товариства у порядку представництва, передбаченому Цивільним кодексом України.

8.3.7. Повноваження Генерального директора припиняються за рішенням загальних зборів акціонерів з одночасним прийняттям рішення про призначення Генерального директора або особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

Підстави припинення повноважень Генерального директора встановлюються законом, Статутом Товариства, а також контрактом, укладеним з ним.

8.3.8. Генеральний директор розпоряджається майном Товариства в межах, встановлених Загальними зборами акціонерів, дійсним Статутом і чинним законодавством, визначає та затверджує організаційну структуру Товариства, затверджує правила, процедури, інші внутрішні положення Товариства, приймає на роботу і звільняє працівників Товариства, визначає умови трудових договорів з працівниками Товариства, видає накази про призначення на посади працівників Товариства, про їх переведення і звільнення, застосовує заходи заохочення і накладає дисциплінарні стягнення, видає накази і дає вказівки, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства, веде від імені акціонерів переговори, відносно підписання колективного договору, а також підписує від імені акціонерів колективний договір, відкриває і розпоряджається поточними рахунками Товариства, закриває такі рахунки, затверджує штатний розклад Товариства, філій і представництв Товариства.

Генеральний директор має право ухвалювати рішення з інших питань, пов'язаних з поточною діяльністю Товариства відповідно до основних цілей діяльності Товариства.

Генеральний директор зобов'язаний діяти в інтересах Товариства, добросовісно та розумно, і не перевищувати своїх повноважень. У випадку вчинення правочину з перевищенням повноважень Генеральний директор несе відповідальність за шкоду, спричинену такими діями Товариству.

8.3.9. Обов'язки Генерального директора Товариства:

- здійснює управління поточною діяльністю Товариства;
- організація оперативного, статистичного обліку і звітності;
- прийняття рішення про проведення чергових або позачергових загальних зборів відповідно до Статуту товариства та у випадках, встановлених цим Законом;
- здійснення підготовки порядку денного загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про дату їх проведення; про включення пропозицій до порядку денного, крім випадків скликання акціонерами позачергових загальних зборів;

- визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів та мають право на участь у загальних зборах відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства»;
- підготовка матеріалів, проектів і пропозицій з питань, що виносяться на розгляд загальних зборів акціонерів;
- затвердження повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів Товариства;
- визначення способу надсилання акціонерам персонального повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів та проекту порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства;
- формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання загальних зборів за власною ініціативою;
- затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування;
- обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства»;
- надання на затвердження загальних зборів акціонерів річний звіт і баланс Товариства;
- затвердження ціни придбання акцій та повідомлення її особі (особам, що діють спільно) відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства»;
- надсилання оферти акціонерам у випадку придбання акцій приватного акціонерного товариства за наслідками придбання контрольного пакета акцій відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства».
- здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування Товариством інформації про принципи (кодекс) корпоративного управління товариства (у разі його затвердження загальними зборами акціонерів).
- інші обов'язки, встановлені в контракті, укладеному з Генеральним директором.

8.3.10. Загальні збори акціонерів Товариства можуть приймати рішення про передачу частини належних їм прав до компетенції Генерального директора Товариства.

8.3.11. Обмеження повноважень Генерального директора визначаються Законом України «Про акціонерні товариства».

9. ПОСАДОВІ ОСОБИ ОРГАНІВ ТОВАРИСТВА.

9.1. Посадовими особами органів Товариства є фізичні особи - Генеральний директор, корпоративний секретар, керівник бухгалтерської служби Товариства – головний бухгалтер. У разі, якщо в Товаристві не створено бухгалтерської служби і обов'язки з ведення бухгалтерського та податкового обліку покладено на одну особу (бухгалтера), така особа – бухгалтер, також є посадовою особою Товариства.

Обмеження щодо прийняття на роботу посадових осіб встановлюються діючим законодавством.

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

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

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

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

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

Обов'язки посадових осіб визначені Законом.

10. ПРИДБАННЯ ЗНАЧНОГО ТА КОНТРОЛЬНОГО ПАКЕТА АКЦІЙ

10.1. Особа (особи, що діють спільно), яка має намір придбати акції, якщо з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, у результаті такого придбання вона стане власником значного пакета акцій, зобов'язана не пізніше ніж за 30 днів до дати придбання відповідного пакета акцій направити Товариству письмове повідомлення про свій намір та оприлюднити його. Оприлюднення повідомлення здійснюється шляхом надання його Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку, кожному оператору організованого ринку капіталу (операторам організованих ринків капіталу), на якому (яких) акції товариства допущені до торгів, та розміщення повідомлення у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків. Таке повідомлення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку здійснюється офіційним каналом зв'язку.

У повідомленні зазначаються кількість, тип та/або клас акцій Товариства, що належать особі (кожній з осіб, що діють спільно) та кожній з її афілійованих осіб, а також кількість простих акцій Товариства, які особа (особи, що діють спільно) має намір придбати.

Положення цього пункту не поширюються на осіб, які вже є власниками значного пакета акцій, з урахуванням кількості акцій, що належать їм та їх афілійованим особам.

10.2. Особа (особи, що діють спільно) протягом одного робочого дня з дати укладення нею договору, за наслідками виконання якого вона з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, стане (прямо або опосередковано) власником контрольного пакета акцій Товариства (а в разі набуття контрольного пакета акцій в результаті придбання акцій у процесі емісії - з дати депонування глобального сертифіката за таким випуском акцій), зобов'язана направити до Товариства і Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку повідомлення про укладення такого договору.

Після отримання такого повідомлення Товариство зобов'язано вчинити дії передбачені відповідними положеннями Закону України «Про акціонерні товариства».

10.3. Особа (особи, що діють спільно), яка внаслідок придбання акцій Товариства з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, стала (прямо або опосередковано) власником контрольного пакета акцій Товариства, в односторонній строк з дня набуття нею права власності на такий пакет акцій зобов'язана подати до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та товариства інформацію про набуття нею такого пакета відповідно до вимог законодавства.

Після отримання такого повідомлення Товариство зобов'язано вчинити дії передбачені відповідними положеннями Закону України «Про акціонерні товариства».

10.4. Особа (особи, що діють спільно), яка внаслідок придбання акцій товариства з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, стала (прямо або опосередковано) власником контрольного пакета акцій Товариства, зобов'язана вчинити дії передбачені відповідними положеннями Закону України «Про акціонерні товариства», в строки та у порядку визначеними законом.

10.5. Положення п.п. 10.2., 10.3., 10.4. Статуту не поширюються на особу (осіб, що діють спільно), яка внаслідок придбання акцій Товариства з урахуванням кількості акцій, що належать їй та її афілійованим особам, стала (прямо або опосередковано) власником контрольного пакета акцій товариства, у разі:

1) якщо така особа на дату, передбачену Законом України «Про акціонерні товариства», вже є власником контрольного пакета акцій з урахуванням кількості акцій, що належать їй та/або її афілійованим особам;

2) набуття особою контрольного пакета акцій у порядку спадкування або в результаті ліквідації юридичної особи;

3) набуття контрольного пакета акцій у процесі заснування акціонерного товариства;

4) набуття особою (особами, що діють спільно), з урахуванням кількості акцій, що належать їй афілійованим особам, всіх акцій Товариства.

10.6. Особа (особи, що діють спільно), яка за наслідками придбання акцій товариства з урахуванням кількості акцій, що належать їй та її афілійованим особам, стала прямо або опосередковано власником домінуючого контрольного пакета акцій товариства, протягом наступного робочого дня після набуття нею права власності на такий пакет акцій (а в разі набуття домінуючого контрольного пакета акцій за наслідками придбання акцій у процесі емісії - з дати депонування глобального сертифіката за таким випуском акцій) зобов'язана подати офіційним каналом зв'язку до Товариства і Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку повідомлення про набуття права власності на домінуючий контрольний пакет акцій.

Товариство, після отримання такого повідомлення зобов'язане вчинити дії передбачені відповідними положеннями Закону України «Про акціонерні товариства».

10.7. Протягом 90 днів з дня подання повідомлення відповідно до п.10.6 цього розділу та за умови виконання нею дій за наслідками придбання домінуючого контрольного пакета акцій Товариства, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства» (крім випадків, коли такі положення Закону на неї не поширюються), особа, яка є власником домінуючого контрольного пакета акцій товариства, або будь-яка її афілійована особа, або уповноважена особа (далі - заявник вимоги) має право надіслати до Товариства публічну безвідкличну вимогу про придбання акцій в усіх власників акцій (далі - публічна безвідклична вимога).

10.8. У разі подання до Товариства публічної безвідкличної вимоги, з додержанням вимог закону, всі акціонери Товариства, крім осіб, що діють спільно із особою, що подала вимогу, та її афілійованих осіб, та саме товариство зобов'язані у безумовному порядку продати належні їм акції Товариства заявнику вимоги.

Заявник вимоги може подати до товариства публічну безвідкличну вимогу тільки після виконання нею дій, передбачених законом.

10.9. Публічна безвідклична вимога розміщується на веб-сайті товариства та у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків, протягом наступного робочого дня після її отримання товариством.

10.10. Заявник вимоги сплачує ціну акцій акціонерам та здійснює дії щодо набуття права власності на акції у порядку та у строки визначені відповідними положеннями Закону України «Про акціонерні товариства».

10.11. Витрати акціонерного товариства, пов'язані з виконанням вимог Закону України «Про акціонерні товариства» щодо дій в зв'язку з отриманням публічної безвідкличної вимоги про придбання акцій, компенсуються за рахунок заявника вимоги.

10.12. Кожний акціонер товариства - власник простих акцій, щодо яких не встановлено обмеження (обтяження), протягом 180 днів після розміщення у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків, інформації про набуття особою (особами, що діють спільно) права власності на домінуючий контрольний пакет акцій має право вимагати здійснення обов'язкового придбання належних йому акцій, щодо яких не встановлено обмеження (обтяження), особою (особами, що діють спільно), яка є власником домінуючого контрольного пакета акцій. У такому разі особа (особи, що діють спільно), яка є власником домінуючого контрольного пакета акцій, зобов'язана придбати належні акціонерам акції у порядку, визначеному відповідними положеннями Закону України «Про акціонерні товариства».

Витрати акціонерного Товариства, пов'язані з діями з обов'язкового придбання акцій особою яка є власником домінуючого контрольного пакета акцій, компенсуються за рахунок такої особи (осіб, що діють спільно).

10.13. Наслідки недотримання вимог щодо виконання обов'язків власником контрольного пакета акцій, значного контрольного пакета акцій або домінуючого контрольного пакета акцій товариства визначаються відповідними положеннями Закону України «Про акціонерні товариства».

11. ВИКУП ТА ОBOB'ЯЗКОВИЙ ВИКУП ТОВАРИСТВОМ РОЗМІЩЕНИХ НИМ ЦІННИХ ПАПЕРІВ

11.1. Товариство має право за рішенням загальних зборів викупити в акціонерів акції за згодою власників цих акцій. Порядок реалізації цього права визначається у рішенні загальних зборів відповідно до діючого законодавства.

Ціна викупу акцій не може бути меншою за ринкову вартість, визначену відповідно до Закону «Про акціонерні товариства». Оплата акцій, що викупувються, здійснюється у грошовій формі.

Ринкова вартість акцій визначається станом на останній робочий день, що передує дню розміщення у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків, повідомлення про проведення загальних зборів, на яких прийнято рішення про викуп в акціонерів акцій за їхньою згодою.

Товариство не має права приймати рішення про викуп акцій у випадках визначених Законом.

Товариство не має права здійснювати викуп акцій, звіт про результати розміщення яких не зареєстровано в установленому законодавством порядку.

11.2. Кожний акціонер - власник простих акцій Товариства має право вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних йому простих акцій, якщо він зареєструвався для участі у загальних зборах та голосував проти прийняття загальними зборами рішення про:

- 1) злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ, зміну типу товариства;
- 2) вчинення товариством значних правочинів;
- 3) надання попередньої згоди на вчинення приватним акціонерним товариством значних правочинів;
- 4) вчинення товариством правочину, щодо якого є заінтересованість;
- 5) зміну розміру статутного капіталу;
- 6) відмову від використання переважного права акціонера на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення;
- 7) емісію конвертованих облігацій;
- 8) внесення змін до статуту акціонерного товариства у випадках, передбачених Законом.

11.3. Товариство у випадках, зазначених вище, зобов'язане викупити належні акціонерів акції.

Порядок реалізації акціонерами права вимоги обов'язкового викупу Товариством належних їм акцій визначається діючим законодавством.

11.4. Викуплені або іншим чином набуті Товариством власні акції не враховуються у разі розподілу прибутку, під час голосування та для визначення кворуму загальних зборів.

11.5. Товариство протягом року з дати закінчення встановленого строку викупу акцій або набуття іншим чином акцій повинно здійснити продаж або анулювання таких акцій.

Рішення щодо продажу або анулювання викуплених або іншим чином набутих акціонерним товариством акцій приймається загальними зборами.

11.6. Ціна продажу викуплених або іншим чином набутих акціонерним товариством власних акцій не може бути меншою за ринкову вартість.

Ринкова вартість акцій визначається станом на останній робочий день, що передує дню проведення загальних зборів, на яких прийнято рішення про продаж викуплених або іншим чином набутих акціонерним товариством власних акцій.

11.7. Правочини щодо переходу права власності на викуплені або іншим чином набуті акціонерним товариством власні акції, вчинені з порушенням вимог Закону України «Про акціонерні товариства», є нікчемними.

11.8. Акції Товариства вважаються викупленими, у разі якщо вони належать іншій юридичній особі, яка контролюється Товариством, крім випадків:

- якщо така юридична особа є інвестиційною фірмою, що провадить дилерську діяльність, або банком.

12. ЗНАЧНІ ПРАВОЧИНИ ТА ПРАВОЧИНИ, ЩОДО ВЧИНЕННЯ ЯКИХ Є ЗАІНТЕРЕСОВАНІСТЬ

12.1. Значний правочин - правочин (крім правочину з розміщення товариством власних акцій), вчинений акціонерним товариством, якщо ринкова вартість предмету такого правочину становить 10 і більше відсотків вартості активів товариства, за даними останньої річної фінансової звітності.

Рішення про вчинення значного правочину приймається загальними зборами.

Рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість предмета такого правочину, перевищує 10 відсотків, але менша ніж 50 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.

Рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість предмета 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.

Якщо на дату проведення загальних зборів Товариства неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться Товариством у ході фінансово-господарської діяльності, загальні збори Товариства можуть прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш 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 застосовуються відповідні положення щодо кількості голосів, необхідних для прийняття рішення.

Товариству забороняється ділити предмет правочину з метою ухилення від вищезазначеного порядку прийняття рішень про вчинення значного правочину. Вчинення Товариством протягом року кількох правочинів з одним контрагентом та/або з афілійованими особами такого контрагента щодо одного предмета вважається вчиненням одного правочину.

Положення про порядок вчинення значних правочинів не застосовуються у разі вчинення правочинів:

- за державними регульованими цінами і тарифами відповідно до законодавства;
- у рамках провадження звичайної господарської діяльності товариства, за умови їх вчинення на ринкових умовах;
- з викупу Товариством розміщених ним цінних паперів;
- вчинення правочинів товариством, 100 відсотків акцій якого належать одній особі.

12.2. Правочин, щодо вчинення якого є заінтересованість

12.2.1. Правочином із заінтересованістю є правочин, який вчиняється між товариством та особою, заінтересованою у вчиненні правочину (згідно визначення, наведеного у п.п. 12.2.2, 12.2.3 Статуту).

12.2.2. Особою, заінтересованою у вчиненні правочину, може бути особа, яка є:

- 1) посадова особа органу Товариства або її афілійовані особи (відповідно до Закону «Про акціонерні товариства»);
- 2) акціонер, який одноосібно або спільно з афілійованими особами володіє не менш як 25 відсотками голосуючих акцій Товариства, та його афілійованою особою (крім випадків, коли акціонер прямо або опосередковано володіє 100 відсотками голосуючих акцій Товариства);
- 3) юридична особа, в якій будь-яка з осіб, передбачених пунктами 1 та 2 цього пункту, є посадовою особою;
- 4) афілійованою особою Товариства.

12.2.3. Особа, визначена у п.п. 12.2.2., вважається заінтересованою у вчиненні Товариством правочину, якщо вона:

- 1) є стороною такого правочину або є членом виконавчого органу юридичної особи, яка є стороною правочину, або здійснює контроль над юридичною особою, яка є іншою стороною;
- 2) отримує винагороду за вчинення такого правочину від Товариства (посадових осіб Товариства) або від особи, яка є стороною правочину;
- 3) відповідно до умов такого правочину набуває майно;
- 4) бере участь у правочині як представник або посередник (крім представництва Товариства посадовими особами).

Порядок вчинення правочину із заінтересованістю, який є одночасно значним правочином (далі - значний правочин із заінтересованістю), здійснюється у порядку вчинення правочинів з заінтересованістю.

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

- 1) ознаки заінтересованості особи у вчиненні правочину;
- 2) проект правочину.

Генеральний директор протягом п'яти робочих днів з дня отримання такої інформації зобов'язаний надати проект правочину і пояснення щодо ознаки заінтересованості кожному акціонеру Товариства персонально та забезпечити скликання загальних зборів акціонерів з метою вирішення питання про вчинення такого правочину.

12.2.5. У голосуванні щодо вчинення правочину із заінтересованістю (значного правочину із заінтересованістю) акціонери, заінтересовані у вчиненні правочину, не мають права голосу, а рішення з цього питання приймається більшістю голосів незаінтересованих акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та яким належать голосуючі з цього питання акції.

12.2.6. Положення п.п. 12.2.1 – 12.2.5 не застосовуються у разі:

- 1) вчинення правочину на суму менше 1 відсотка вартості активів товариства, за даними останньої річної фінансової звітності;
- 2) реалізації акціонерами переважного права відповідно до Закону;
- 3) викупу товариством в акціонерів розміщених ним акцій відповідно до Закону;
- 4) продажу товариством власних акцій;
- 5) пропорційного виділу та припинення Товариства;

6) надання посадовою особою органів товариства або акціонером, який одноосібно або спільно з афілійованими особами володіє 25 і більше відсотками голосуючих акцій товариства, на безоплатній основі гарантії, поруки (у тому числі майнової поруки), застави або іпотеки особам, які надають товариству позику.

7) вчинення правочину за державними регульованими цінами та тарифами відповідно до вимог законодавства.

8) вчинення правочинів у рамках провадження звичайної господарської діяльності товариства, за умови їх вчинення на ринкових умовах;

9) вчинення правочинів товариством, якщо 100 відсотків його акцій належать одній особі.

12.2.7. Загальні збори акціонерів можуть прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, щодо яких є заінтересованість.

12.2.8. Солідарну відповідальність за шкоду, заподіяну акціонерному товариству правочином із заінтересованістю, вчиненим з порушенням вимог щодо його вчинення, несуть особа, яка порушила вимоги щодо порядку надання згоди на вчинення такого правочину, та особа, особа, заінтересована у вчиненні Товариством такого правочину.

12.2.9. Товариство зобов'язано оприлюднити інформацію про прийняття рішення про вчинення правочину із заінтересованістю у передбаченому законом порядку.

Вимоги цієї частини не застосовуються до приватного акціонерного товариства, а також до товариства, 100 відсотків акцій якого прямо або опосередковано належать одній особі.

13. ПЕРЕВІРКА ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

13.1. У випадках визначених законодавством, перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року здійснюється суб'єктом аудиторської діяльності.

Така перевірка проводиться відповідно до вимог законодавства.

13.2. Річний звіт товариства підлягає затвердженню річними загальними зборами акціонерів.

Річний звіт товариства є річною інформацією емітента в розумінні Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

14. ЗБЕРІГАННЯ ДОКУМЕНТІВ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТОВАРИСТВО

14.1. Товариство зобов'язане зберігати:

- 1) статут Товариства, зміни до статуту, засновницький (установчий) договір;
- 2) положення про загальні збори, Генерального директора, інші внутрішні документи, що регулюють діяльність Товариства та зміни до них (за наявності);
- 3) положення про кожну філію та кожне представництво Товариства (за наявності);
- 4) документи, що підтверджують права Товариства на майно;
- 5) принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства (за наявності);
- 6) протоколи загальних зборів;
- 7) матеріали, з якими акціонери мають (мали) можливість ознайомитися під час підготовки до загальних зборів;
- 8) рішення, накази і розпорядження Генерального директора;
- 9) документи суб'єктів аудиторської діяльності щодо Товариства;
- 10) висновки аудитора (аудиторської фірми) Товариства;
- 11) річну фінансову звітність, річну консолідовану фінансову звітність (за наявності);
- 12) документи бухгалтерського обліку;
- 13) документи звітності, що подаються відповідним державним органам;

14) проспект цінних паперів або рішення про емісію цінних паперів, а також свідоцтво про реєстрацію випуску акцій та інших цінних паперів товариства;

15) актуальний перелік афілійованих осіб Товариства із зазначенням кількості, типу належних їм акцій;

16) регулярну та особливу інформацію про Товариство згідно з вимогами законодавства;

17) звіти виконавчого органу;

18) документи, на підставі яких визначена ринкова вартість відповідно Закону України «Про акціонерні товариства».

19) інші документи, передбачені законодавством, статутом Товариства, його внутрішніми положеннями, рішеннями загальних зборів, виконавчого органу.

Вищезазначені документи зберігаються в Товаристві за його місцезнаходженням.

Відповідальність за зберігання документів Товариства покладається на Генерального директора та на головного бухгалтера - щодо документів бухгалтерського обліку і фінансової звітності.

Вищезазначені документи підлягають зберіганню протягом всього терміну діяльності Товариства, за винятком документів бухгалтерського обліку, строки зберігання яких визначаються відповідно до законодавства.

14.2. Товариство забезпечує кожному акціонеру доступ до документів, визначених п.14.1. Статуту, крім документів бухгалтерського обліку, які не стосуються значних правочинів та правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість, якщо інше не передбачено законом.

Протягом 10 днів з моменту надходження письмової вимоги акціонера виконавчий орган Товариства або корпоративний секретар зобов'язаний надати йому завірені копії документів, визначених п.14.1. Статуту, з урахуванням обмежень, передбачених абз.1 п.14.2. Статуту. За надання копій документів Товариство може стягувати до моменту надання таких документів плату, розмір якої не може перевищувати вартості витрат на виготовлення копій документів та витрат, пов'язаних з пересиланням документів поштою. Документи можуть надаватися в електронному вигляді з накладанням електронного підпису відповідною посадовою особою товариства.

Будь-який акціонер, за умови повідомлення виконавчого органу Товариства не пізніше ніж за п'ять робочих днів, має право на ознайомлення з документами, передбаченими п.14.1. Статуту, у приміщенні Товариства за його місцезнаходженням у робочий час. Виконавчий орган товариства має право обмежувати строк ознайомлення з документами товариства, але в будь-якому разі строк ознайомлення не може бути меншим 10 робочих днів з дати отримання товариством повідомлення про намір ознайомитися з документами товариства.

Акціонери можуть отримувати додаткову інформацію про діяльність Товариства за згодою виконавчого органу Товариства.

На вимогу Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Товариство надає перелік афілійованих осіб та відомості про належні їм акції Товариства.

Товариство зобов'язане розкривати інформацію відповідно до законодавства України.

15. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ

Внесення змін до цього Статуту здійснюється за рішенням загальних зборів акціонерів Товариства у порядку передбаченому чинним законодавством щодо реєстрації юридичних осіб.

Внесення змін до цього Статуту можливе шляхом викладення Статуту в новій редакції у повному обсязі.

Зміни до цього Статуту (нову редакцію) викладаються у письмовій формі, прошивається, пронумеровується та підписується особою, уповноваженою на це загальними зборами акціонерів.

16. ВИДІЛ ТА ПРИПИНЕННЯ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

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

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

Злиття, приєднання, поділ, виділ та перетворення Товариства здійснюються у відповідності з діючим законодавством України за рішенням загальних зборів, а у випадках, передбачених законом, -- за рішенням суду або відповідних органів влади.

Злиття, приєднання, поділ, виділ та перетворення Товариства здійснюються з дотриманням встановленого законодавством порядку захисту прав кредиторів Товариства.

Перетворення вважається завершеним з дати державної реєстрації новоутвореної юридичної особи.

Злиття вважається завершеним з дати державної реєстрації припинення юридичних осіб, що припиняються у результаті злиття.

Поділ вважається завершеним з дати державної реєстрації припинення юридичної особи, що припиняється у результаті поділу.

Приєднання вважається завершеним з дати державної реєстрації змін до відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі, щодо правонаступництва юридичної особи, до якої приєднуються.

Виділ Товариства вважається завершеним з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про створення підприємницького товариства(товариств) або підприємства (підприємств) іншої організаційно-правової форми, з урахуванням обмежень встановлених чинним законодавством, що виділилося.

Добровільна ліквідація Товариства здійснюється за рішенням загальних зборів в порядку, визначеному законодавством України.

Інші підстави та порядок ліквідації Товариства визначаються законодавством.

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

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.

Харків, Харківська область, Україна

Вісімнадцяте вересня дві тисячі двадцять шостого року.

Я, Глуховцева Н. В., приватний нотаріус Харківського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису директора ТОВ "ЕЛЕКТРОТОРГ ІЕМСІ" Сагайдачного Сергія Анатолійовича, який зроблено у моїй присутності.

Особу Сагайдачного Сергія Анатолійовича, який підписав документ, встановлено, його дієздатність та повноваження перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 1816

ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС



Всього прошито, пронумеровано
та печаткою скріплено 33 (тридцять три) арку
Приватний нотаріус

