



С Т А Т У Т

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПлазмаТек»

(НОВА РЕДАКЦІЯ)

Ідентифікаційний код 03567397

м. Вінниця
2018 рік

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Цей Статут визначає загальні правові та економічні основи діяльності **акціонерного товариства «ПлазмаТек»** (далі за текстом – Товариство).

1.2. Тип акціонерного товариства «ПлазмаТек» - приватне.

1.3. В ході своєї діяльності Товариство змінювало своє найменування і є повним правонаступником всіх прав та обов'язків відкритого акціонерного товариства «Рудницьке спеціалізоване підприємство «Агромаш», відкритого акціонерного товариства «ПлазмаТек» та публічного акціонерного товариства «ПлазмаТек».

1.4. У своїй діяльності Товариство керується Конституцією України, Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України, Законом України «Про акціонерні товариства», іншими чинними законодавчими актами України, цим Статутом.

1.5. Статут Товариства розроблено у відповідності до Закону України «Про акціонерні товариства», Господарського та Цивільного Кодексів України та інших законодавчих актів.

1.6. Статут підлягає коригуванню у випадку протиріччя чинному на території України законодавству. Внесення змін та доповнень до Статуту здійснюється згідно з Господарським кодексом України, Законом України «Про акціонерні товариства» та відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань».

1.7. Термін діяльності. Товариство утворено на невизначений термін.

2. НАЙМЕНУВАННЯ ТОВАРИСТВА

2.1. Повне найменування українською мовою: **приватне акціонерне товариство «ПлазмаТек»**;
Скорочене українською мовою: **ПрАТ «ПлазмаТек»**;

2.2. Повне найменування російською мовою: **частное акционерное общество «ПлазмаТек»**;
Скорочене російською мовою: **ЧАО «ПлазмаТек»**;

2.3. Повне англійською мовою: **Private Joint Stock Company «PlasmaTec»**;
Скорочене англійською мовою: **PrJSC «PlasmaTec»**.

2.4. Логотип (знак для товарів та послуг) Товариства, який використовується на печатці Товариства, має наступний вигляд:



(на логотипі зображено назву Товариства «PlasmaTec» літерами латинського алфавіту (ПлазмаТек транслітерація), в середині назви розміщено фрагмент стилізованої зірки, іскри).

2.4.1. Логотип, який використовується на фірмових бланках, рекламній продукції, пакувальних матеріалах та тарі, інформації для споживачів на продукції ПрАТ «ПлазмаТек», має наступний вигляд:



(на логотипі зображено найменування Товариства «PlasmaTec» літерами латинського алфавіту (ПлазмаТек транслітерація), в середині назви розміщено фрагмент стилізованої зірки, іскри; знизу розміщено напис на англійській мові - «companies group»).

3. ПРАВОВИЙ СТАТУС ТА МЕЖІ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

3.1. Правовий статус.

3.1.1. Товариство є юридичною особою згідно із законодавством України, має самостійний баланс, круглу печатку зі своїм найменуванням, логотип (знак для товарів та послуг), відкриває поточні, вкладні (депозитні) валютні та інші рахунки в банківських установах.

3.1.2. Товариство набуло прав юридичної особи з дня його державної реєстрації.

3.1.3. Товариство може створювати спільно з іншими українськими та іноземними юридичними і фізичними особами на території України та за кордоном господарські товариства, брати участь в асоціаціях, концернах, консорціумах та інших об'єднаннях.

3.1.4. Товариство може створювати дочірні підприємства, а також філії, представництва та інші підрозділи, в тому числі і не відокремлені, на території України та за її межами. Дочірні підприємства діють на підставі статутів та користуються правами юридичної особи. Філії та представництва, підрозділи функціонують на підставі положень про них і діють від імені Товариства. Керівники філій та представництв, підрозділів діють на підставі довіреностей, що видаються Товариством.

3.1.5. Товариство має право у відповідності з чинним законодавством України набувати права на цінні папери, частки в статутних капіталах інших юридичних осіб. Товариство має право здійснювати випуск/емісію цінних паперів, відповідно до законодавства України.

3.1.6. Товариство користується правом на охорону комерційної таємниці та іншої конфіденційної інформації про свою діяльність. Об'єм інформації, що складає комерційну таємницю та носить конфіденційний характер і не підлягає розголошенню, встановлюється Виконавчим органом-Генеральним директором Товариства.

3.1.7. Товариство веде облік військовозобов'язаних, виконує заходи по цивільній обороні та протипожежній безпеці, охороні праці, забезпечує дотримання трудового законодавства.

3.2. Обмеження відповідальності.

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

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

3.2.3. Акціонери, які не повністю оплатили акції, відповідають за зобов'язаннями Товариства у межах неоплаченої частини вартості належних їм акцій.

3.2.4. Товариство не несе відповідальності за зобов'язаннями держави, а держава не несе відповідальності за зобов'язаннями Товариства.

4. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ

4.1. **Мета діяльності.** Товариство створюється з метою здійснення підприємницької діяльності для одержання прибутку в інтересах акціонерів Товариства, максимізації добробуту акціонерів та працівників Товариства у вигляді зростання ринкової вартості акцій Товариства, а також отримання акціонерами дивідендів.

4.2. **Предмет діяльності.** Предметом діяльності Товариства є:

- виробництво виробів із дроту, ланцюгів і пружин;
- оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням;
- неспеціалізована оптова торгівля;
- виробництво листового скла;
- холодне волочіння дроту;
- надання транспортних, транспортно-експедиційних послуг, включаючи внутрішні та міжнародні вантажні та пасажирські перевезення, надання у оренду транспорту та інших технічних засобів;
- виготовлення обладнання (в т.ч. нестандартного обладнання);
- здійснення операцій по зовнішньоекономічній діяльності згідно чинного законодавства;
- надання послуг підприємствам в обслуговуванні та ремонті техніки і обладнання, вузлів та агрегатів автотранспортної техніки, виготовлення товарів народного споживання;
- виробництво, придбання, переробка та реалізація сировини та матеріалів промислової та сільськогосподарської продукції;
- розробка придбання, впровадження та реалізація патентів, ліцензій на винаходи, відкриття "Ноу-хау, авторських прав на твори та товари;
- надання послуг по сервісному обслуговуванню;
- оптова, роздрібна та комісійна торгівля енергоресурсами та продуктами їх переробки;
- здійснення будівництва та реконструкції, ремонту житлових будинків, промислових та адміністративних будівель та споруд і виконання відповідних обов'язків підрядника чи субпідрядника, здійснення ремонтних робіт на об'єктах нерухомості та інших спеціалізованих будівельних робіт;
- надання посередницьких послуг, що здійснюються за договорами доручення, комісії та агентських угодах;
- надання складських послуг, зокрема, на митних ліцензійних складах;
- надання маркетингових, інжинірингових, юридичних, лізингових, рекламних, консультаційних та інших послуг фізичним та юридичним особам;

- створення засобів, технологій і устаткування для технічного переобладнання виробництва з метою покращення екології оточуючого середовища;
- залучення та надання на договірних засадах фінансових, матеріальних та нематеріальних ресурсів, об'єктів інтелектуальної власності громадянам і юридичним особам.

4.3. У випадках, передбачених законодавством, Товариство здійснює діяльність на підставі отриманих відповідних дозволів і ліцензій, та здійснює будь-які види господарської діяльності, за винятком заборонених законодавством України.

4.4. Товариство, в ході здійснення господарської діяльності, укладає від свого імені правочини, в тому числі договори поставки, купівлі-продажу, надання послуг, виконання робіт, оренди, дарування, договори безповоротної фінансової допомоги, договори безвідсоткової поворотної фінансової допомоги, договори цивільно-правового характеру, договорів позички, договори позики, договори комісії, договори завдатку, договори уступки права вимоги, договори іпотеки, застави, кредитні договори та всі інші правочини, в порядку та на умовах передбачених даним Статутом та чинним законодавством України.

5. АКЦІЇ ТОВАРИСТВА

5.1. Загальна кількість і номінальна вартість акцій. Кількість кожного типу розміщених Товариством акцій.

5.1.1. Товариством розміщено 14 089 440 (чотирнадцять мільйонів вісімдесят дев'ять тисяч чотириста сорок) простих іменних акцій, номінальною вартістю 0,25 грн. (нуль гривень, двадцять п'ять копійок) кожна, які належать акціонерам Товариства відповідно до реєстру власників іменних цінних паперів. Акції існують виключно в бездокументарній формі.

5.2. Товариство не може встановлювати обмеження щодо кількості акцій або кількості голосів за акціями, що належать одному акціонеру. Акція є неподільною. У разі, коли одна і та ж акція належить кільком особам, усі вони визнаються одним власником акції і можуть здійснювати свої права через одного з них або через спільного представника.

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

5.4. 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.

5.5. Викуп Товариством, розміщених ним акцій у акціонерів.

5.5.1. Товариство має право за рішенням Загальних Зборів акціонерів викупити в акціонерів акції за згодою власників цих акцій. Порядок реалізації цього права визначається у рішенні Загальних Зборів, яким обов'язково встановлюються:

- 1) порядок викупу, що включає максимальну кількість, тип та/або клас акцій, що викупуваються;
- 2) строк викупу;
- 3) ціна викупу та порядок її визначення з урахуванням вимог закону;
- 4) дії Товариства щодо викуплених акцій (їх анулювання або продаж).

5.5.2. Строк викупу включає строк приймання письмових пропозицій акціонерів про продаж акцій та строк сплати їх вартості. Строк викупу акцій не може перевищувати *одного року*.

5.5.3. Письмова пропозиція акціонера про продаж акцій Товариству є безвідкличною.

5.5.4. Ціна викупу акцій не може бути меншою за їх ринкову вартість, визначену, відповідно до законодавства України.

5.5.5. Оплата акцій, що викупуваються, здійснюється у грошовій формі.

5.5.6. Товариство зобов'язане придбавати акції у кожного акціонера, який приймає (акцептує) пропозицію (оферту) про викуп акцій, за ціною, вказаною в рішенні Загальних Зборів.

5.5.7. Правочини щодо переходу права власності на акції до Товариства, вчинені протягом терміну, зазначеного в рішенні Загальних Зборів, за ціною, відмінною від ціни, вказаної в такому рішенні, є нікчемними.

5.5.8. У разі, якщо Загальними Зборами прийнято рішення про пропорційний викуп акцій, Товариство надсилає кожному акціонеру письмове повідомлення про кількість акцій, що викупуваються, їх ціну та строк викупу.

5.5.9. Загальні Збори можуть прийняти рішення про викуп визначеної кількості акцій певного типу та/або класу в окремих акціонерів за їх згодою. У такому разі рішення має містити прізвища (найменування) акціонерів, у яких викупуваються акції, та кількість акцій певного типу та/або класу, які викупуваються у цих акціонерів.

5.5.10. Товариство не має права приймати рішення про викуп акцій, якщо:

- 1) на дату викупу акцій Товариство має зобов'язання про обов'язковий викуп акцій відповідно до

Закону України «Про акціонерні товариства»;

2) Товариство є неплатоспроможним або стане таким внаслідок викупу акцій;

3) власний капітал Товариства є меншим, ніж сума його статутного капіталу, резервного капіталу, або стане меншим внаслідок такого викупу.

4) Товариство не задовольнило вимоги кредитора, заявлені не пізніше ніж за три дні до дати проведення Загальних Зборів, до порядку денного якого включено питання про викуп акцій.

5.5.11. Товариство не має права приймати рішення, що передбачає викуп акцій Товариства без їх анулювання, якщо після викупу частка акцій Товариства, що перебувають в обігу, стане меншою ніж 80 відсотків статутного капіталу.

5.5.12. Товариство має право за рішенням Наглядової Ради викупити розміщені ним інші, крім акцій, цінні папери за згодою власників цих цінних паперів.

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

5.6.Обов'язковий викуп Товариством акцій на вимогу акціонерів.

5.6.1. *Кожний акціонер 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) надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів ;
- 3) надання згоди на вчинення Товариством правочину, щодо якого є заінтересованість;
- 4) зміну розміру статутного капіталу.
- 5) відмову від використання переважного права акціонера на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення.

Товариство в такому випадку зобов'язане викупити належні акціонерів акції.

5.6.2. Перелік акціонерів, які мають право вимагати здійснення обов'язкового викупу належних їм акцій, складається на підставі переліку акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних Зборах, на яких було прийнято рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій.

5.6.3. Ціна викупу акцій не може бути меншою, ніж їх ринкова вартість, визначена відповідно до законодавства України.

5.6.4. Ринкова вартість акцій розраховується станом на останній робочий день, що передує дню розміщення в установленому порядку повідомлення про скликання Загальних Зборів, на яких було прийнято рішення, яке стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій. Ринкова вартість акцій визначається в порядку, встановленому законом .

5.6.5. Договір між Товариством та акціонером про обов'язковий викуп Товариством належних йому акцій укладається в письмовій формі.

5.6.6. Товариство протягом не більше як 5 робочих днів після прийняття Загальними Зборами рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій, у порядку, встановленому Наглядовою Радою, повідомляє акціонерів, які мають право вимагати обов'язкового викупу акцій, про право вимоги обов'язкового викупу акцій з зазначенням: 1) ціни викупу, 2) кількості акцій, викуп яких має право вимагати акціонер; 3) загальної вартості викупу акцій Товариством; 4) строку здійснення Товариством укладення договору та оплати вартості акцій (у разі отримання вимоги акціонера про обов'язковий викуп акцій).

5.6.7. Протягом 30 днів після прийняття Загальними Зборами рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій, акціонер, який має намір реалізувати зазначене право, подає Товариству письмову вимогу, в якій мають бути зазначені його прізвище (найменування), місце проживання (місцезнаходження), кількість, тип та/або клас акцій, обов'язкового викупу яких він вимагає та додати копії документів, що підтверджують його право власності на акції станом на дату подання заяви.

5.6.8. Протягом 30 днів після отримання вимоги акціонера про обов'язковий викуп акцій Товариство здійснює сплату вартості акцій за ціною викупу, зазначеною в повідомленні про право вимоги обов'язкового викупу акцій, що належать акціонеру. Оплата акцій здійснюється у грошовій формі, якщо сторони не дійшли згоди щодо іншої форми оплати.

5.6.9. Наслідки викупу або іншим чином набуття Товариством акцій. Викуплені або іншим чином набуті Товариством власні акції не враховуються у разі розподілу прибутку, при голосуванні та визначенні кворуму Загальних Зборів. Товариство повинно *протягом року* з дати закінчення встановленого строку викупу акцій продати викуплені Товариством акції або анулювати їх відповідно до рішення Загальних Зборів, яким було передбачено викуп Товариством власних акцій. Ціна продажу таких акцій не може бути меншою за ринкову вартість, яка визначається станом на останній робочий день, що передує дню проведення Загальних Зборів, на яких прийнято рішення про продаж даних акцій.

5.7.Емісія цінних паперів.

5.7.1. Товариство може здійснювати емісію акцій або інших цінних паперів, які можуть бути

конвертовані в акції за рішенням Загальних Зборів / Наглядової Ради. Рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25% вартості активів приймається тільки Загальними Зборами.

5.7.2. 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.

5.7.3. Товариство не може придбавати власні акції, що розміщуються.

5.7.4. При проведенні емісій Товариство вправі випускати акції інших класів та в іншій формі, про що вносяться зміни до даного Статуту.

5.8. Ціна акцій

5.8.1. Товариство здійснює розміщення або продаж кожної акції, яку воно викупило, за ціною не нижчою за її ринкову вартість, що затверджується Наглядовою Радою, крім розміщення акцій під час злиття, приєднання, поділу, виділу Товариства.

5.8.2. Товариство не має права розміщувати жодну акцію за ціною нижчою за її номінальну вартість.

5.9. Оплата акцій.

5.9.1. У разі розміщення Товариством цінних паперів їх оплата здійснюється грошовими коштами або за згодою між Товариством та інвестором - майновими правами, немайновими правами, що мають грошову вартість, цінними паперами (крім боргових емісійних цінних паперів, емітентом яких є набувач, та векселів), іншим майном.

5.9.2. Інвестор у строки, встановлені Загальними Зборами, зобов'язаний оплатити повну вартість акцій, які він придбає при наступних емісіях.

5.9.3. Інвестор не може здійснювати оплату цінних паперів шляхом взяття на себе зобов'язань щодо виконання для Товариства робіт або надання послуг. До моменту затвердження результатів розміщення акцій Загальними Зборами, розміщені акції мають бути повністю оплачені.

5.9.4. У разі, якщо майно, що вноситься як плата за цінні папери, вартість такого майна повинна відповідати його ринковій вартості, визначеній відповідно чинного законодавства.

5.9.5. Під час розміщення цінних паперів право власності на них виникає у набувача в порядку та строки, що встановлені законодавством про депозитарну систему України.

5.9.6. Товариство не може надавати позику для придбання його цінних паперів або поруку за позиками, наданими третьою особою для придбання його акцій.

5.10. Товариство не має права приймати в заставу власні цінні папери.

5.11. Правочини щодо акцій вчиняються в письмовій формі.

5.12. Придбання значного, контрольного, значного контрольного, домінуючого контрольного пакету акцій Товариства

5.12.1. Порядок та умови придбання значного, контрольного, значного контрольного, домінуючого контрольного пакета акцій Товариства здійснюються згідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та інших законодавчих актів.

На Товариство не поширюються вимоги Закону «Про акціонерні товариства» щодо особливостей порядку придбання контрольного пакета акцій та домінуючого контрольного пакета акцій.

6. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТА РЕЗЕРВНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА

6.1. Статутний капітал Товариства.

6.1.1. Статутний капітал Товариства становить 3 522 360,00 (три мільйона п'ятсот двадцять дві тисячі триста шістдесят) гривень, поділений на 14 089 440 (чотирнадцять мільйонів вісімдесят дев'ять тисяч чотириста сорок) простих іменних акцій, номінальною вартістю 0,25 грн. (нуль гривень, двадцять п'ять копійок) кожна.

6.1.2. **Збільшення Статутного капіталу.** Статутний капітал Товариства збільшується шляхом підвищення номінальної вартості акцій або розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

6.1.2.1. Товариство має право збільшувати статутний капітал після реєстрації звітів про результати розміщення всіх попередніх випусків акцій.

6.1.2.2. Збільшення статутного капіталу Товариства із залученням додаткових внесків здійснюється шляхом розміщення додаткових акцій.

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

6.1.2.4. Збільшення статутного капіталу Товариства у разі наявності викуплених Товариством акцій не допускається.

6.1.2.5. Збільшення статутного капіталу Товариства для покриття збитків не допускається, крім випадків встановлених законом.

6.1.3. **Зменшення Статутного капіталу.** Статутний капітал 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.

6.1.3.1. Після прийняття рішення Загальними Зборами про зменшення статутного капіталу Товариства, Генеральний директор Товариства протягом 30 днів має письмово повідомити кожного кредитора, вимоги якого до Товариства не забезпечені заставою, гарантією чи порукою, про таке рішення.

6.1.3.2. Кредитор, вимоги якого до Товариства не забезпечені договорами застави чи поруки, протягом 30 днів після надходження йому зазначеного 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. У разі, якщо кредитор не звернувся у вищезазначений строк, до Товариства з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від Товариства вчинення додаткових дій щодо зобов'язань перед ним.

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

6.1.4. 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, не змінюючи при цьому розмір статутного капіталу.

6.1.5. Товариство в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, має право здійснити **консолідацію або дроблення** всіх розміщених ним акцій, про що вносяться відповідні зміни до Статуту в частині номінальної вартості та кількості розміщених акцій. Консолідація та дроблення не повинні призводити до зміни розміру статутного капіталу Товариства.

6.2. Резервний капітал Товариства.

6.2.1. Товариством формується резервний капітал у розмірі 25 відсотків статутного капіталу. Резервний капітал формується шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку Товариства або за рахунок нерозподіленого прибутку. До досягнення зазначеного розміру резервного капіталу розмір щорічних відрахувань становить 5 відсотків суми чистого прибутку Товариства за рік.

6.2.2. Резервний капітал формується для покриття збитків Товариства, погашення заборгованості у разі ліквідації Товариства тощо.

6.3. Власний капітал (вартість чистих активів) Товариства.

6.3.1. Власний капітал (вартість чистих активів) Товариства - різниця між сукупною вартістю активів Товариства та вартістю його зобов'язань перед іншими особами.

6.3.2. Якщо вартість чистих активів Товариства виявиться меншою, ніж розмір статутного капіталу, Товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капіталу та зареєструвати відповідні зміни до Статуту в установленому законом порядку.

6.3.3. Якщо вартість чистих активів стає меншою, ніж мінімальний розмір статутного капіталу, встановлений законодавством для акціонерних товариств, Товариство зобов'язане протягом 10 місяців з дати настання такої невідповідності усунути її або прийняти рішення про ліквідацію.

7. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА

7.1. Акціонери. Особи, які набули право власності на акції Товариства, набувають статусу акціонерів Товариства.

Акціонерами Товариства визнаються фізичні та юридичні особи, фізичні особи іноземні громадяни, юридичні особи нерезиденти, які набули право власності на акції Товариства.

7.2. Права акціонерів - власників простих акцій.

7.2.1. Кожною простою акцією Товариства її власнику-акціонеру надається однакова сукупність прав, **включаючи права на:**

7.2.1.1. участь в управлінні Товариством;

7.2.1.2. отримання дивідендів;

7.2.1.3. отримання у разі ліквідації товариства частини його майна або вартості частини майна товариства;

7.2.1.4. отримання інформації про господарську діяльність Товариства.

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

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

7.2.3. Акціонери Товариства мають право укласти між собою договір, за яким на акціонерів, які уклали **такий** договір, покладаються додаткові обов'язки, у т.ч. обов'язок щодо участі у загальних зборах, і **передбачається** відповідальність їх недотримання. Такий договір укладається в простій письмовій формі. Про укладення такого Договору письмового повідомляється Генеральний директор Товариства.

В письмовому повідомленні має бути вказано найменування акціонерів – сторін договору, та кількість належних їм акцій. Письмове повідомлення вважається вчиненим в момент отримання Генеральним директором.

7.2.4. Акціонер має право продати повністю сплачені ним акції або їх частину іншим акціонерам, Товариству або третім особам.

Акціонери Товариства можуть відчужувати належні їм акції без згоди інших акціонерів та Товариства. В акціонерів відсутнє переважне право на придбання акцій Товариства, які пропонуються їх власником до продажу третій особі.

7.2.5. Питання про використання переважного права акціонерами на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення вирішується Загальним Зборами.

7.3.Обов'язки акціонерів.

7.3.1. Акціонери зобов'язані:

7.3.1.1. дотримуватися Статуту, інших внутрішніх документів Товариства;

7.3.1.2. виконувати рішення Загальних Зборів, інших органів Товариства;

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

7.3.1.4. оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені Статутом Товариства;

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

7.3.1.6. Акціонери можуть мати інші обов'язки, встановлені законами України;

7.3.1.7. Обов'язки акціонерів можуть бути передбачені договором укладеним відповідно до пп. 7.2.3. Статуту.

8. МАЙНО ТОВАРИСТВА

8.1. Товариство є власником належного йому майна, включаючи майно, передане Засновниками та акціонерами. Товариство, у відповідності до законодавства України, володіє, користується і розпоряджається майном, що є у його власності, відповідно до мети і напрямків статутної діяльності Товариства та призначення майна.

8.2. Майно Товариства утворюється за рахунок:

- внесків акціонерів;
- доходів від реалізації продукції, робіт, послуг та здійснення іншої виробничо-господарської діяльності;
- доходів, отриманих від участі в господарських товариствах та інших корпоративних прав;
- поступлення від випуску акцій та інших цінних паперів;
- добровільних внесків і пожертвувань українських та іноземних юридичних та фізичних осіб;
- інших джерел, незаборонених чинним законодавством.

8.3. Майном Товариства можуть наділятися створені ним дочірні підприємства, філії та представництва в порядку, визначеному чинним законодавством.

8.4. Ризик випадкової загибелі майна Товариства несе Товариство. Ризик випадкової загибелі майна, яке передане Товариству в користування, несе власник майна, якщо інше не передбачено угодою між власником цього майна і Товариством.

9. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ І ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ ТОВАРИСТВА

ВИПЛАТА ДИВІДЕНДІВ

9.1. Порядок розподілу прибутку і покриття збитків Товариства

9.1.1. Порядок розподілу прибутку і покриття збитків Товариства визначається рішенням Загальних Зборів, відповідно до чинного законодавства України.

9.1.2. Прибуток Товариства утворюється в результаті грошових, матеріальних та інших надходжень від господарської діяльності Товариства після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат (у т.ч. витрат на оплату праці). З прибутку Товариства сплачуються передбачені чинним законодавством України податки та інші обов'язкові збори (платежі), а також відсотки по кредитах (позиках) і по облігаціях.

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

- створюється та поповнюється резервний капітал;
- накопичується нерозподілений прибуток;
- виплачуються дивіденди;
- покриваються збитки.

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

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

9.2.1 Виплата дивідендів.

9.2.2. Виплата дивідендів акціонерам Товариства відбувається пропорційно до кількості належних їм акцій, а умови виплати (зокрема щодо строків, способу та суми) є однаковими для всіх акціонерів Товариства. Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами.

9.2.3. Рішення про виплату дивідендів та їх розмір приймається Загальними Зборами Товариства. Товариство здійснює виплату дивідендів за простими акціями із врахуванням обмежень, визначених чинним законодавством України та цим Статутом.

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

9.2.5. Виплата дивідендів здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку в обсязі, встановленому рішенням Загальних Зборів Товариства, у строк, що не перевищує **шість місяців** з дня прийняття Загальними Зборами рішення про виплату дивідендів.

9.2.6. Для кожної виплати дивідендів Наглядова Рада встановлює дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів (перелік складається в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему), порядок та строк їх виплати. Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за простими акціями, визначається рішенням Наглядової Ради, але не раніше ніж через 10 робочих днів після дня прийняття такого рішення Наглядовою Радою.

9.2.7. Повідомлення про виплату дивідендів: Товариство в порядку, встановленому Наглядовою Радою, повідомляє осіб, які, мають право на отримання дивідендів, в спосіб, визначений Наглядовою Радою. Дане повідомлення повинно містити інформацію про дату, розмір, порядок та строк виплати дивідендів, документи, які має надати акціонер для їх отримання.

9.2.8. Способи повідомлення акціонерам про виплату дивідендів зазначені в п. 11.5.1.2. Статуту, конкретний спосіб визначає Наглядова Рада.

9.2.9. 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.

9.2.10. У разі реєстрації акцій на ім'я номінального утримувача Товариство в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, самостійно виплачує дивіденди власникам акцій або перераховує їх номінальному утримувачу, який забезпечує їх виплату власникам акцій, на підставі договору з відповідним номінальним утримувачем.

9.2.11. Не отримані у строк дивіденди депонуються на рахунку Товариства і можуть бути отримані акціонером протягом 3-х років з дати початку виплати дивідендів.

9.2.12. Товариство в порядку, встановленому НКЦПФР, здійснює виплату дивідендів через депозитарну систему України або безпосередньо акціонерам. Конкретний спосіб виплати дивідендів визначається рішенням Загальних Зборів акціонерів.

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

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

2) власний капітал Товариства менший, ніж сума його Статутного капіталу, резервного капіталу.
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».

10. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТА КОНТРОЛЮ ТОВАРИСТВОМ

10.1. Органами управління та контролю Товариства є:

- **Загальні Збори акціонерів;**
- **Наглядова Рада;**
- **Виконавчий орган-Генеральний директор.**

10.2. Посадові особи органів Товариства.

10.2.1. Посадовими особами органів Товариства є фізичні особи: голова та члени Наглядової Ради, Генеральний директор.

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

10.2.4. Посадовим особам органів Товариства виплачується винагорода лише на умовах, передбачених цивільно-правовими договорами (контрактами), укладеними з ними за рішенням Загальних Зборів.

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

- 10.2.6. Посадові особи органів Товариства несуть відповідальність перед Товариством за збитки, завдані товариству своїми діями (бездіяльністю), згідно із законом.
- 10.2.7. Зміни у складі органів Товариства та їх компетенції затверджуються Загальними Зборами, шляхом внесення змін до Статуту.

11. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

11.1. Вищий орган Товариства.

11.1.1. Загальні Збори є вищим органом Товариства.

11.1.2. Товариство зобов'язане щороку скликати Загальні Збори (річні Загальні Збори). Річні Загальні Збори Товариства проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним роком на підставі рішення Наглядової Ради.

Усі інші Загальні Збори, крім річних, вважаються позачерговими.

11.1.3. Загальні Збори проводяться за рахунок коштів Товариства.

У разі, якщо позачергові Загальні Збори проводяться з ініціативи акціонера (акціонерів), цей акціонер (акціонери) оплачує (оплачують) витрати на організацію, підготовку та проведення. Загальні збори, ініційовані Наглядовою Радою, оплачуються Товариством. Посадові особи не вправі відмовляти в оплаті витрат на організацію, підготовку та проведення Загальних Зборів, ініційованих Наглядовою Радою. У разі коли Товариство з будь-яких підстав не оплачує витрати на організацію, підготовку та проведення таких Загальних Зборів, Наглядова Рада вправі залучити грошові кошти з будь-яких інших джерел.

11.1.4. У Загальних Зборах можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. На Загальних Зборах за запрошенням особи, яка скликає Загальні збори, також можуть бути присутні посадові особи Товариства, представник органу, який відповідно до Статуту представляє права та інтереси трудового колективу, представник аудитора Товариства.

11.1.5. Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних Зборах, складається в порядку, встановленому законодавством України.

11.1.6. Обмеження права акціонера на участь у Загальних Зборах встановлюється законом.

11.2. Компетенція Загальних Зборів.

11.2.1. Загальні Збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства.

11.2.2. До виключної компетенції Загальних зборів належить:

- 1) визначення основних напрямів діяльності Товариства;
- 2) внесення змін до Статуту Товариства;
- 3) прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;
- 4) прийняття рішення про зміну типу Товариства;
- 5) прийняття рішення про розміщення акцій;
- 6) прийняття рішення про зменшення Статутного капіталу Товариства;
- 7) прийняття рішення про збільшення Статутного капіталу Товариства;
- 8) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
- 9) затвердження Положень: «Про Загальні Збори Товариства», «Про Наглядову Раду Товариства», «Про Виконавчий орган Товариства», «Принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства», «Про посадових осіб Товариства», а також внесення змін до них.
- 10) затвердження річного звіту Товариства;
- 11) розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених чинним законодавством України;
- 12) прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених Законом України «Про акціонерні товариства»;
- 13) прийняття рішення про форму існування акцій;
- 14) затвердження розміру річних дивідендів, з урахуванням вимог, передбачених чинним законодавством України;
- 15) прийняття рішення про невикористання переважного права акціонерами на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення;
- 16) прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних Зборів;
- 17) обрання членів Наглядової Ради, затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової Ради;
- 18) прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової Ради, за винятком випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства»;

19) обрання Генерального директора, прийняття рішення про дострокове припинення його повноважень. Затвердження умов Контракту, що укладатиметься з ним, встановлення розміру його винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання Контракту з Генеральним директором.

20) прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради, Генерального директора та висновку незалежного аудитора (аудиторської фірми);

21) прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, про затвердження умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення), передавального акта (у разі злиття, приєднання та перетворення) або розподільного балансу (у разі поділу та виділу) крім випадків, передбачених чинним законодавством, про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу;

22) обрання комісії з припинення Товариства;

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

24) прийняття, за поданням Наглядової Ради, рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є його предметом, **перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.**

Якщо на дату проведення Загальних Зборів неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться Товариством у ході поточної господарської діяльності, Загальні Збори можуть прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть ним вчинятися протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості. Загальні Збори не можуть приймати рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, щодо яких є заінтересованість.

25) прийняття рішення про укладення правочину, щодо якого є заінтересованість, у випадках, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства».

Акціонери, заінтересовані у вчиненні правочину із заінтересованістю, мають право голосу з даного питання. Рішення приймається більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних Зборах та яким належать голосуючі з цього питання акції.

26) загальні збори мають право схвалити значний правочин, правочин, щодо якого є заінтересованість, які вчинені з порушенням порядку прийняття рішення про надання згоди на його вчинення. Схвалення Загальними Зборами такого правочину, створює, змінює, припиняє цивільні права та обов'язки Товариства з моменту вчинення цього правочину.

27) затвердження висновку незалежного аудитора (аудиторської фірми).

11.2.3. У разі загрози завдання шкоди інтересам Товариства або будь-яких інших випадках Загальні Збори можуть приймати рішення з питань віднесених до компетенції (в тому числі виключної) інших органів Товариства та/або скасувати чи зупинити рішення Наглядової Ради та/або Генерального директора Товариства.

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

11.3. Право на участь у Загальних Зборах

11.3.1. У Загальних Зборах Товариства можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. На Загальних Зборах за запрошенням особи, яка скликає Загальні Збори, також можуть бути присутні представник незалежного аудитора (аудиторської фірми) Товариства та посадові особи Товариства, незалежно від володіння ними акціями цього Товариства, представник органу, який відповідно до Статуту представляє права та інтереси трудового колективу.

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

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

11.3.4. Вносити зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних Зборах Товариства, після його складення заборонено.

11.3.5. Обмеження права акціонера на участь у Загальних Зборах встановлюється законом.

11.4. Порядок денний Загальних Зборів

11.4.1. Проект порядку денного та порядок денний Загальних зборів попередньо затверджується Наглядовою Радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законом, - акціонерами, які цього вимагають. До порядку денного Загальних Зборів обов'язково вносяться питання про обрання лічильної комісії, про затвердження регламенту роботи

загальних зборів Товариства, про обрання голови та секретаря Загальних Зборів та інші питання, передбачені законом.

11.4.2. Акціонер до проведення Загальних Зборів за запитом має можливість в порядку, визначеному п. 11.5.2. Статуту ознайомитися з проектом (проектами) рішення з питань порядку денного.

11.5. Порядок скликання Загальних Зборів

11.5.1. Повідомлення про проведення Загальних зборів

11.5.1.1. Письмове повідомлення про проведення Загальних Зборів Товариства та проект порядку денного надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, на дату, визначену Наглядовою Радою, а в разі скликання Загальних Зборів на вимогу акціонерів – акціонерами, які цього вимагають, у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення.

Встановлена дата не може передувати дню прийняття рішення про проведення Загальних Зборів і не може бути встановленою раніше, ніж за 60 днів до дати проведення Загальних Зборів.

11.5.1.2. Письмове повідомлення акціонерам про проведення Загальних Зборів (повідомлення про виплату дивідендів, повідомлення про викуп акцій та всі передбачені законодавством повідомлення акціонерам приватного акціонерного товариства) та проект порядку денного може бути здійснено одним із таких способів, що визначається Наглядовою Радою, або акціонером, який ініціює скликання Загальних Зборів:

- а) поштовим зв'язком шляхом надсилання простого листа,
- б) врученням повідомлення про проведення Загальних Зборів акціонерів персонально акціонеру (його уповноваженому представнику) під розписку;
- в) через депозитарну систему, в порядку встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Повідомлення розсилає Наглядова Рада, або особа, яка веде облік прав власності на акції Товариства у разі скликання Загальних Зборів акціонерами.

11.5.1.3. Товариство не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних Зборів розміщує повідомлення про проведення Загальних Зборів у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР та на власному веб-сайті в мережі Інтернет. Не пізніше ніж за 30 днів (для позачергових – не пізніше ніж за 15 днів) до дати проведення Загальних Зборів Товариство має розмістити і до дня проведення Загальних Зборів включно забезпечувати наявність на власному веб-сайті інформації, передбаченої Законом України «Про акціонерні товариства». Не пізніше 24 години останнього робочого дня, що передує дню проведення Загальних Зборів Товариство на власному веб-сайті розміщує інформацію про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних Зборах.

11.5.1.4. Повідомлення про проведення Загальних Зборів Товариства повинно містити усю інформацію, передбачену чинним законодавством України.

11.5.1.5. Повідомлення про проведення Загальних Зборів затверджується Наглядовою Радою.

11.5.1.6. Загальні Збори акціонерів проводяться на території України, в межах населеного пункту за місцезнаходженням Товариства.

11.5.2. Документи, які надаються акціонерам, та документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних Зборів

11.5.2.1. Від дати надсилання повідомлення про проведення Загальних Зборів до дати проведення Загальних Зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, та з проектом (проектами) рішення з питань порядку денного шляхом надання для ознайомлення відповідних документів та проекту (проектів) рішень на письмовий запит акціонера, у якому обов'язково зазначаються найменування акціонера – юридичної особи або прізвище, ім'я та по-батькові акціонера – фізичної особи, кількість (тип) належних йому акцій та до якого обов'язково додається виписка з рахунку у цінних паперах акціонера, видана депозитарною установою станом на дату подання письмового запиту.

11.5.2.2. В день проведення Загальних Зборів документи, необхідні для прийняття рішень з питань порядку денного, та проект (проекти) рішення з питань порядку денного Товариство може надавати акціонерам для ознайомлення у місці проведення Загальних Зборів.

11.5.2.3. Після надсилання акціонерам повідомлення про проведення Загальних Зборів Товариство не має права вносити зміни до документів з якими вони мали можливість ознайомитися, крім 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 щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Загальних Зборів.

11.6. Пропозиції до порядку денного Загальних Зборів, спосіб повідомлення акціонерів про зміни у порядку денному Загальних Зборів.

11.6.1. Кожний акціонер має право вносити пропозиції щодо питань, включених до порядку денного Загальних Зборів (у т.ч. щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів). Пропозиції вносяться не пізніше ніж за **20 днів** до проведення Загальних Зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за **сім днів** до дати проведення Загальних Зборів.

11.6.2. Пропозиція до порядку денного Загальних Зборів подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення (а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства).

Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової Ради мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат акціонером чи представником акціонера/акціонерів.

11.6.3. Наглядова Рада Товариства, а в разі скликання позачергових Загальних Зборів Товариства на вимогу акціонерів - акціонери, які цього вимагають, приймають рішення про включення пропозицій до проекту порядку денного та затверджують порядок денний не пізніше ніж за **15 днів** до дати проведення Загальних Зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за **4 дні** до дати проведення Загальних Зборів.

11.6.4. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками **5** або більше відсотків акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного Загальних Зборів. У такому разі рішення Наглядової Ради про включення питання до порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог п.11.6.1. та п. 11.6.2. Статуту.

У разі подання акціонером пропозиції до проекту 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.

11.6.5. Зміни до порядку денного Загальних Зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень, крім їх стилістичного виправлення.

11.6.6. Рішення про відмову у включенні до порядку денного Загальних Зборів пропозиції акціонерів(акціонера), які сукупно є власниками **5** або більше відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято тільки у разі недотримання акціонерами строку, встановленого п. 11.6.1. статуту, а також у разі неповноти даних, передбачених п.11.6.2. Статуту.

11.6.7. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного Загальних Зборів пропозицій акціонерів (акціонера), яким належить менше **5 %** голосуючих акцій, може бути прийнято у разі недотримання акціонерами строку, встановленого п. 11.6.1. Статуту, а також у разі неповноти даних, передбачених п.11.6.2. Статуту та у разі неподання акціонерами жодного проекту рішення із запропонованих ним питань порядку денного.

11.6.8. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до порядку денного надсилається Наглядовою Радою акціонеру протягом **трьох днів** з моменту його прийняття.

11.6.9. Товариство не пізніше ніж за **10 днів** до дати проведення Загальних Зборів повідомляє акціонерів про зміни у проекті порядку денному, шляхом направлення порядку денного та проекту рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів. Повідомлення здійснюється у спосіб визначений Наглядовою Радою, відповідно до п.11.5.1.2. Статуту. Товариство розміщує на власному веб-сайті в мережі Інтернет відповідну інформацію про зміни в порядку денному Загальних Зборів.

11.6.10. Оскарження акціонером рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до порядку денного до суду не зупиняє проведення Загальних Зборів.

11.7. Представництво акціонерів

11.7.1. Представником акціонера на Загальних Зборах Товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.

Посадові особи органів Товариства та афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на Загальних Зборах.

11.7.2. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити чи відкликати свого представника, повідомивши це про Генерального директора.

11.7.3. 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 НКЦПФР порядку. Довіреність на право участі в Загальних Зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних Зборах декільком своїм представникам.

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.

11.8. Порядок проведення Загальних Зборів

11.8.1. Порядок проведення Загальних Зборів Товариства встановлюється цим Статутом Положенням «Про загальні збори», Законом України «Про акціонерні товариства».

Загальні Збори не можуть розпочатися раніше, ніж зазначено у повідомленні про проведення Загальних Зборів.

11.8.2. Головує на Загальних зборах особа, обрана Загальними Зборами Товариства, відповідне рішення голосується Загальними Зборами одразу після рішення про обрання лічильної комісії.

11.8.3. Головуючий на Загальних Зборах керує роботою Загальних Зборів, оголошує про відкриття Загальних Зборів та завершення їх роботи, відповідає за підтримання порядку під час проведення Загальних Зборів та контролює дотримання регламенту Загальних Зборів, оголошує питання порядку денного і надає слово учасникам Загальних Зборів, дає пояснення з питань, пов'язаних із проведенням Загальних Зборів, ставить на голосування проекти рішень з питань порядку денного та оголошує підсумки голосування, спільно з секретарем Загальних Зборів підписує протокол Загальних Зборів.

11.8.4. Реєстрація акціонерів. Перед початком Загальних Зборів акціонери (їх представники) проходять реєстрацію.

11.8.4.1. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних Зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством України, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера.

11.8.4.2. Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія, яка призначається Наглядовою Радою, а в разі скликання позачергових Загальних Зборів акціонерами, у випадку передбаченому Законом України «Про акціонерні товариства», - акціонерами, які цього вимагають.

11.8.4.3. Реєстраційна комісія має право відмовити в реєстрації акціонеру (його представнику) у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а у разі участі представника акціонера - також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у Загальних Зборах Товариства та в інших випадках згідно з актами законодавства України.

11.8.4.5. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах, підписує голова реєстраційної комісії, який обирається простою більшістю голосів її членів до початку проведення реєстрації. Такий перелік додається до протоколу Загальних Зборів.

11.8.4.6. Акціонери (акціонер), які на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних Зборах, сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих 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.

11.8.4.7. Акціонер, який не зареєструвався, не має права брати участь у Загальних Зборах.

11.9. Кворум Загальних Зборів

11.9.1. Наявність кворуму Загальних Зборів визначається реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних Зборах.

11.9.2. Загальні Збори мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 (п'ятдесят) відсотків голосуючих акцій.

11.10. Порядок прийняття рішень Загальними Зборами

11.10.1. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних Зборах Товариства.

11.10.2. Право голосу на Загальних Зборах мають акціонери - власники простих акцій Товариства, які володіють акціями на дату складення переліку акціонерів, та які мають право на участь у Загальних Зборах.

Акціонер не може бути позбавлений права голосу, крім випадків, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства».

11.10.3. Рішення Загальних Зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками

голосуючих з цього питання акцій, крім випадків, встановлених цим Статутом та чинним законодавством.

11.10.4. Рішення про обрання членів Наглядової Ради, Генерального директора приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, щодо кожної кандидатури окремо.

11.10.5. Рішення Загальних Зборів з питань, передбачених підпунктами 2-7 та 21 п. 11.2.2. цього Статуту приймається більш як **трьома чвертями** голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

11.10.6. Рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину перевищує **25 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.

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

11.10.8. Рішення про невикористання переважного права акціонерами на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення приймається більш як **95 %** голосів акціонерів від їх загальної кількості, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах.

11.10.9. Загальні Збори під час їх проведення можуть змінювати черговість розгляду питань порядку денного за умови, що за це буде віддано не менше **3/4** голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних Зборах.

Загальні Збори не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного, крім питань зміни черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ході Загальних зборів до наступного дня.

11.10.10. У ході Загальних Зборів може бути оголошено перерву до наступного дня, в порядку, передбаченому Законом України «Про акціонерні товариства».

11.10.11. На Загальних Зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування.

11.11. Спосіб голосування

11.11.1. Голосування на Загальних Зборах Товариства з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування.

11.11.2. Бюлетень для голосування повинен містити:

- 1) повне найменування Товариства;
- 2) дату і час початку проведення Загальних Зборів;
- 3) питання, винесене на голосування, та проект (проекти) рішення з цього питання;
- 4) варіанти голосування за кожний проект рішення (написи "за", "проти", "утримався");
- 5) застереження про те, що бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) із зазначенням ПІБ акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним;
- 6) зазначення найменування, або імені акціонера, імені його представника (за наявності) та кількості голосів, що йому належать.

У разі проведення голосування з питань обрання членів Наглядової Ради, Генерального директора Товариства бюлетень для голосування повинен містити прізвище, ім'я та по батькові кандидата (кандидатів).

11.11.3. Бюлетень для голосування засвідчується печаткою Товариства та підписом Голови Реєстраційної комісії.

11.11.4. Форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються Наглядовою Радою не пізніше ніж за **10 днів** до дати проведення Загальних Зборів, щодо обрання кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за **чотири дні** до дати проведення Загальних Зборів, а в разі скликання позачергових Загальних Зборів на вимогу акціонерів - акціонерами, які цього вимагають. Акціонери мають право до проведення Загальних Зборів ознайомитися з формою бюлетеня, в порядку передбаченому п. 11.5.2. Статуту. У разі якщо бюлетень складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються. При цьому кожен аркуш підписується акціонером (представником).

11.11.5. Бюлетень для голосування може бути визнаний недійсним у разі, якщо він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка або на ньому відсутній підпис акціонера (представника); він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані; акціонер (представник) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо **одного** проекту рішення.

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

11.12. Лічильна комісія

11.12.1. Підрахунок голосів на Загальних Зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних Зборах, надає лічильна комісія, яка обирається Загальними Зборами акціонерів в складі **трьох** осіб. Повноваження лічильної комісії за договором можуть передаватися депозитарній установі, яка надає Товариству додаткові послуги, зокрема щодо виконання функцій лічильної комісії.

11.12.2. До обрання лічильної комісії підрахунок голосів на Загальних Зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних Зборах, надає тимчасова лічильна комісія, яка формується Наглядовою Радою (в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів - акціонерами, які цього вимагають). В такому випадку, Наглядова Рада зобов'язана визначити першим питанням порядку денного Загальних Зборів питання про обрання лічильної комісії.

11.12.3. До складу лічильної комісії не можуть включатися особи, які входять або є кандидатами до складу органів Товариства.

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

У разі передачі повноважень лічильної комісії депозитарній установі, з якою укладений договір про надання послуг, зокрема щодо виконання функцій лічильної комісії, протокол про підсумки голосування підписує представник цієї депозитарної установи.

11.12.5. У протоколі про підсумки голосування зазначаються:

1) дата проведення голосування; 2) питання, винесене на голосування; 3) рішення і кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо кожного проекту рішення з кожного питання порядку денного, винесеного на голосування. 4) кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні; 5) кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними.

11.12.6. Рішення Загальних Зборів Товариства вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

Підсумки голосування оголошуються на Загальних Зборах, під час яких проводилося голосування. Після закриття загальних зборів підсумки голосування доводяться до відома акціонерів протягом 10 робочих днів, шляхом розміщення протоколів про підсумки голосування на веб-сайті Товариства.

11.12.7. Протокол про підсумки голосування додається до протоколу Загальних Зборів акціонерного товариства.

Після складення протоколу про підсумки голосування бюлетені для голосування опечатуються лічильною комісією (або особою, якій передано повноваження лічильної комісії) та зберігаються у Товаристві протягом строку його діяльності, але не більше чотирьох років.

11.13. Протокол Загальних Зборів

11.13.1. Протокол Загальних Зборів складається протягом **10 днів** з моменту закриття Загальних Зборів та підписується головою і секретарем Загальних Зборів.

11.13.2. До протоколу Загальних Зборів заносяться відомості, передбачені чинним законодавством України.

11.13.3. Протокол Загальних Зборів, підписаний головою та секретарем Загальних Зборів, підшивається, скріплюється печаткою Товариства та підписом Генерального Директора.

11.13.4. Витяги з протоколів Загальних Зборів можуть оформлюватись Генеральним директором Товариства.

11.13.5. Протокол Загальних Зборів Товариства є конфіденційною інформацією, яка не підлягає розголошенню, окрім тих випадків коли це прямо дозволено цим Статутом, Положенням про загальні збори Товариства та/або окремим рішенням Загальних Зборів або Наглядової Ради Товариства, а також у випадку коли таке розголошення є обов'язковим відповідно до вимог чинного законодавства. У будь-якому випадку розголошення змісту протоколу Загальних Зборів оформляється витягом з протоколу Загальних Зборів з конкретного питання або сукупності питань.

11.14. Позачергові Загальні Збори

11.14.1. Позачергові Загальні Збори Товариства скликаються Наглядовою Радою:

1) з власної ініціативи; 2) на вимогу Генерального директора - в разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину; 3) на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства; 4) в інших випадках, встановлених законом.

11.14.2. Вимога про скликання позачергових Загальних Зборів подається в письмовій формі Генеральному директору на адресу за місцезнаходженням Товариства із зазначенням органу або прізвищ (найменувань) акціонерів, які вимагають скликання позачергових Загальних Зборів, підстав для скликання та порядку денного. У разі скликання позачергових Загальних Зборів з ініціативи акціонерів вимога повинна також містити інформацію про кількість, тип і клас належних акціонерам акцій та бути підписаною всіма акціонерами, які її подають.

Якщо порядком денним позачергових Загальних Зборів передбачено питання дострокового припинення повноважень Генерального директора, одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання Генерального директора, або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

11.14.3. Наглядова Рада приймає рішення про скликання позачергових Загальних Зборів Товариства або про відмову в такому скликанні протягом 10 днів з моменту отримання вимоги про їх скликання.

11.14.4. Рішення про відмову у скликанні позачергових Загальних Зборів Товариства може бути прийнято тільки у разі: якщо акціонери на дату подання вимоги не є власниками 10 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства; неповноти даних, передбачених п.11.14.2. Статуту.

Рішення Наглядової Ради про скликання позачергових Загальних Зборів або мотивоване рішення про відмову у скликанні надається Генеральному директору або акціонерам, які вимагають їх скликання, не пізніше ніж за **три дні** з моменту його прийняття.

Наглядова Рада не має права вносити зміни до порядку денного Загальних Зборів, що міститься у вимозі про скликання позачергових Загальних Зборів, крім включення до порядку денного нових питань або проектів рішень.

11.14.5. Позачергові Загальні Збори Товариства, які скликаються Наглядовою Радою мають бути проведені протягом **45 днів** з дати отримання Товариством вимоги про їх скликання.

11.14.6. Якщо цього вимагають інтереси Товариства, Наглядова Рада при прийнятті рішення про скликання позачергових Загальних Зборів може встановити, що повідомлення про скликання Загальних зборів здійснюватиметься не пізніше ніж за **15 днів** до дати їх проведення в порядку, встановленому для повідомлення про проведення Загальних зборів. У такому разі Наглядова Рада затверджує порядок денний. Наглядова Рада не може прийняти вищезазначене рішення, якщо порядок денний позачергових Загальних Зборів включає питання про обрання членів Наглядової Ради.

11.14.7. У разі якщо протягом 10 днів Наглядова Рада не прийняла рішення про скликання позачергових Загальних Зборів Товариства, такі збори можуть бути скликані акціонерами, які цього вимагають. Рішення Наглядової Ради про відмову у скликанні позачергових Загальних Зборів акціонерів може бути оскаржено акціонерами до суду.

11.14.8. Акціонери, які скликають позачергові Загальні Збори, не пізніше ніж за **30 днів** до дати проведення позачергових Загальних Зборів розміщують повідомлення про проведення Загальних Зборів у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР. Повідомлення про проведення позачергових Загальних Зборів на вимогу акціонерів повинне містити всі дані, які передбачені для повідомлення про проведення чергових Загальних Зборів а також адресу, на яку акціонери можуть надсилати пропозиції до проекту порядку денного позачергових Загальних Зборів. Таке повідомлення затверджується акціонерами, які скликають Загальні Збори..

11.14.6. У разі скликання Загальних Зборів акціонерами повідомлення про це та інші матеріали розсилаються всім акціонерам Товариства особою, яка здійснює облік прав власності та акції Товариства, що належать акціонерам, які скликають Загальні Збори, або Центральним депозитарієм цінних паперів.

11.14.7. Оскарження рішення загальних зборів акціонерів відбувається в порядку, передбаченому Законом України «Про акціонерні товариства».

12. НАГЛЯДОВА РАДА

12.1. Правовий статус.

12.1.1. **Наглядова Рада** – є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства і в межах компетенції, визначеної цим Статутом та чинним законодавством, здійснює управління Товариством а також контролює та регулює діяльність виконавчого органу – Генерального директора.

12.1.2. Порядок роботи, розмір винагороди та відповідальність членів Наглядової Ради визначається цим Статутом, Положенням «Про Наглядову Раду Товариства», а також цивільно-правовим договором, що укладається з членом Наглядової Ради. Такий договір від імені Товариства підписується Генеральним Директором Товариства чи іншою уповноваженою на те Загальними Зборами особою, на умовах, затверджених рішенням Загальних Зборів. Такий договір може бути або оплатним, або безоплатним.

12.1.3. Член Наглядової Ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі.

12.2. Компетенція Наглядової Ради

12.2.1. До компетенції Наглядової Ради належить вирішення питань передбачених, законодавством та цим Статутом.

12.2.2. До виключної компетенції Наглядової Ради належить:

- 1) обрання Голови та Секретаря Наглядової Ради, обрання та звільнення Корпоративного секретаря;
- 2) затвердження в межах своєї компетенції внутрішніх положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства, окрім тих, що затверджуються Загальними Зборами;
- 3) прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних Зборів відповідно до Статуту та у випадках, встановлених чинним законодавством України;
- 4) підготовка проекту порядку денного Загальних Зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних Зборів та затвердження порядку денного Загальних Зборів;
- 5) формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання Загальних Зборів Наглядовою Радою;
- 6) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом;
- 7) затвердження форми та тексту бюлетеня для голосування;
- 8) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
- 9) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
- 10) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- 11) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства»;
- 12) обрання аудитора (аудиторської фірми) Товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років) та визначення умов договору, що укладатиметься з ним (нею), встановлення розміру оплати його (їх) послуг, та обрання зовнішнього аудитора (аудиторської фірми);
- 13) здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування Товариством інформації про принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства;
- 14) розгляд висновків та матеріалів перевірок, що проводяться аудитором Товариства, державними контролюючими органами, внутрішніми підрозділами Товариства та затвердження рекомендацій, що надаються Загальним Зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) Товариства для прийняття рішень щодо них;
- 15) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строку виплати дивідендів;
- 16) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних Зборів та мають право на участь у Загальних Зборах;
- 17) вирішення питань про створення та/або участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про створення та/або участь в інших юридичних особах, їх реорганізацію, ліквідацію. Вирішення питань щодо діяльності юридичних осіб, учасником яких є Товариство, в тому числі, про здійснення внесків Товариством до статутних капіталів, обрання керівника таких юридичних осіб, визначення видів діяльності, затвердження статутів в новій редакції тощо. Створення, реорганізацію, та/або ліквідацію Товариством філій, представництв, невідокремлених та відокремлених підрозділів, дочірніх підприємств, затвердження положень про них, обрання керівників;
- 18) прийняття рішення про вчинення **значних правочинів**, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить **від 10 до 25 відсотків** вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. Дане положення застосовується і до укладення Товариством кредитних договорів;
- 19) прийняття рішення про укладення Товариством **правочину, щодо якого є заінтересованість** згідно з вимогами Закону України «Про акціонерні товариства»;
- 20) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- 21) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 22) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею встановлення розміру оплати її послуг;
- 23) надсилання оферти акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особам, що діють спільно) яка придбала контрольний або значний контрольний пакет акцій, відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства»;

- 24) здійснення контролю за діяльністю Генерального директора з метою забезпечення відповідності господарської діяльності Товариства чинному законодавству України, правилам, процедурам та іншим внутрішнім документам Товариства;
- 25) розробка умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення) Товариства; підготовка для акціонерів пояснення до них;
- 26) прийняття рішення про залучення суб'єкта оціночної діяльності - суб'єкта господарювання та затвердження ринкової вартості майна (цінних паперів) Товариства;
- 27) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової Ради згідно із законодавством України.

12.2.3. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової Ради Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних Зборів.

12.2.4. Посадові особи органів Товариства забезпечують членам Наглядової Ради доступ до інформації в межах, передбачених законодавством та статутом Товариства.

12.3. Для здійснення покладених на неї обов'язків та функцій Наглядова Рада має право:

- отримувати інформацію та документи, що стосуються діяльності Товариства;
- вимагати звітів та пояснень від Генерального директора, щодо господарської діяльності Товариства;
- здійснювати інші дії, які можуть бути необхідними для ефективного виконання Наглядовою Радою своїх завдань.

12.4. Обрання членів Наглядової Ради

12.4.1. Члени Наглядової Ради обираються акціонерами під час проведення Загальних Зборів акціонерів **на строк не більше як три роки.**

12.4.2. Членом Наглядової Ради може бути лише фізична особа. Член Наглядової Ради не може одночасно бути Генеральним директором.

12.4.3. До складу Наглядової Ради обираються акціонери, або особи, які представляють їхні інтереси (представники акціонерів).

12.4.4. Рішення про обрання членів Наглядової Ради приймається простою більшістю голосів акціонерів (*більше 50 відсотків голосів акціонерів*), які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій. Голосування здійснюється з використанням бюлетенів для голосування. Голосування проводиться окремо щодо кандидатури кожного з кандидатів, внесених до списку для голосування, але єдиним бюлетенем для голосування.

12.4.5. Якщо кількість кандидатів, які набрали зазначену у пункті 12.4.4. кількість голосів, перевищує п'ять осіб обраними членами Наглядової Ради вважаються перші п'ять осіб, які набрали найбільшу кількість голосів.

12.4.6. Якщо кількість кандидатів, які набрали зазначену у пункті 12.4.4. кількість голосів, менше п'яти осіб, проводиться другий тур, у якому на голосування ставляться кандидатури перших п'яти кандидатів, які набрали відносно більшість голосів за результатами першого туру, за виключенням осіб які вважаються обраними членами Наглядової Ради. Претендент вважається обраний членом Наглядової Ради, якщо у другому турі за нього проголосувала більшість акціонерів або їх представників, які беруть участь у зборах.

12.4.7. Якщо за результатами другого туру Наглядова Рада у повному складі не обрана, скликаються позачергові Загальні Збори, до порядку денного яких вноситься питання про обрання Наглядової Ради. У такому разі повноваження членів діючої Наглядової Ради продовжуються до дати прийняття Загальними Зборами рішення про обрання або переобрання Наглядової Ради, з урахуваннями встановлених законодавством України обмежень.

12.4.8. Особи, обрані членами Наглядової Ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів.

12.4.9. Повноваження члена Наглядової Ради дійсні з моменту його обрання Загальними Зборами Товариства.

12.4.10. Член Наглядової Ради- представник акціонера (акціонерів).

12.4.10.1. Член Наглядової Ради, обраний як представник акціонера або групи акціонерів, може бути змінений таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час, в порядку, передбаченому законодавством.

12.4.10.2. Акціонери та член Наглядової Ради, який є їхнім представником, несуть солідарну відповідальність за відшкодування збитків, завданих Товариству таким членом Наглядової Ради.

12.4.10.3. У разі заміни члена Наглядової Ради - представника акціонера (акціонерів) повноваження відкликаною члена Наглядової Ради припиняються, а новий член Наглядової Ради набуває повноважень з моменту отримання Товариством письмового повідомлення від акціонера (акціонерів),

представником якого (яких) є відповідний член Наглядової Ради, в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

12.4.10.4. Повідомлення про заміну члена Наглядової Ради-представника акціонера (акціонерів) повинно містити *інформацію про нового члена Наглядової Ради, який призначається на заміну відкликано, дату припинення та набуття повноважень (ПІБ/ найменування акціонера (акціонерів), розмір пакета акцій, що йому належить або їм сукупно належать, підписи, дату повідомлення)*. Таке повідомлення може бути надіслано засобами поштового зв'язку, кур'єрською доставкою або особисто.

12.4.10.5. Письмове повідомлення про заміну члена Наглядової Ради-представника акціонера (акціонерів) розміщується Товариством на власному веб-сайті протягом **одного робочого дня** після його отримання.

12.4.10.6. Акціонер (акціонери), представник якого (яких) обраний членом Наглядової Ради, може обмежити повноваження свого представника як члена Наглядової Ради, про що зазначається в повідомленні.

12.4.11. Член Наглядової Ради здійснює свої повноваження на підставі цивільно-правового договору з Товариством. Представник акціонера –члена Наглядової Ради здійснює свої повноваження відповідно до вказівок акціонера, інтереси якого він представляє у Наглядовій Раді.

Від імені Товариства договір (контракт) підписує особа, уповноважена на те Загальними Зборами.

Дія договору з членом Наглядової Ради припиняється у разі припинення його повноважень.

12.5. Кількісний склад Наглядової Ради становить 5 осіб.

12.5.1. Якщо кількість членів Наглядової Ради, повноваження яких дійсні, становить менше половини її кількісного складу, обраного Загальними Зборами, Товариство протягом **трьох місяців** має скликати позачергові Загальні Збори для обрання решти членів Наглядової Ради.

12.6. Голова Наглядової Ради

12.6.1. Голова Наглядової Ради Товариства обирається членами Наглядової Ради з їх числа, простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової Ради.

Наглядова Рада має право в будь-який час переобрати Голову Наглядової Ради.

Головою Наглядової Ради не може бути обрано члена Наглядової Ради, який протягом попереднього року був Генеральним директором.

12.6.2. Голова Наглядової Ради організовує її роботу, скликає засідання Наглядової Ради та головує на них, відкриває Загальні Збори, організовує обрання секретаря Загальних Зборів, здійснює інші повноваження, передбачені цим Статутом та Положенням «Про Наглядову Раду».

12.6.3. У разі неможливості виконання Головою Наглядової Ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів Наглядової Ради за її рішенням.

12.7. Засідання Наглядової Ради

12.7.1. Засідання Наглядової Ради скликаються за ініціативою Голови Наглядової Ради або на вимогу члена Наглядової Ради, Генерального директора.

На вимогу Наглядової Ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного беруть участь Генеральний директор та інші визначені нею особи.

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

Перше після обрання нового складу Наглядової Ради засідання проводиться за місцем проведення Загальних Зборів одразу після їх закінчення.

До порядку денного першого, після обрання нового складу Наглядової Ради, засідання обов'язково включаються питання про обрання Голови та Секретаря Наглядової Ради.

У засіданні Наглядової Ради на її запрошення з правом дорадчого голосу можуть брати участь представники профспілкового або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу.

12.7.2. Засідання Наглядової Ради є правомочним, якщо в ньому бере участь *більше половини* її складу. У разі дострокового припинення повноважень одного чи кількох членів Наглядової Ради і до обрання всього складу, засідання є правомочними для вирішення питань відповідно до її компетенції, за умови, що кількість її членів, повноваження яких є чинними, становить *більше половини її складу*. Якщо кількість членів Наглядової Ради, повноваження яких дійсні, становитиме *половину або менше половини*, обраного Загальними Зборами кількісного складу, Наглядова Рада не може приймати рішення, крім рішень з питань скликання Загальних зборів для обрання решти членів Наглядової Ради

12.7.3. Рішення Наглядової Ради приймається **простою більшістю голосів** членів Наглядової Ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу. На засіданнях Наглядової ради кожний Член Наглядової Ради має *один голос*.

У разі рівного розподілу голосів членів Наглядової Ради під час прийняття рішень голос Голови Наглядової Ради є **вирішальним**.

12.7.4. При вирішенні питання про надання згоди на вчинення правочину щодо вчинення якого є заінтересованість, член Наглядової Ради заінтересований у такому правочині, участі в голосуванні не бере. Рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю приймається *більшістю голосів* членів Наглядової Ради, які не є заінтересованими та присутні на засіданні. Якщо на такому засіданні присутній лише один незаінтересований член Наглядової Ради - рішення приймається одноосібно таким членом.

12.7.5. Член Наглядової Ради, який до обрання був Генеральним директором або членом виконавчого органу, *протягом 3 (трьох) років* з моменту припинення повноважень як Генерального директора або члена виконавчого органу, не має права вносити пропозиції щодо кандидатур аудитора Товариства та не має права голосу під час голосування з питань обрання аудитора Товариства.

12.7.6. Протокол засідання Наглядової Ради оформляється не пізніше ніж протягом п'яти днів після проведення засідання.

У протоколі засідання Наглядової Ради зазначаються: місце, дата проведення засідання; особи, які брали участь у засіданні; порядок денний засідання; питання, винесені на голосування, та підсумки голосування із зазначенням прізвища членів Наглядової Ради, які голосували "за", "проти" (або утрималися від голосування) з кожного питання; зміст прийнятих рішень.

Протокол засідання Наглядової Ради підписує Голова та Секретар Наглядової Ради

12.8. Комітети Наглядової ради. Корпоративний секретар

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

12.8.2. Наглядова Рада за пропозицією голови Наглядової Ради у встановленому порядку має право обрати та звільнити Корпоративного секретаря. Корпоративний секретар є особою, яка відповідає за взаємодію Товариства з акціонерами та/або інвесторами і може входити до складу Наглядової Ради.

12.9. Дострокове припинення повноважень членів Наглядової Ради

12.9.1. Загальні Збори Товариства можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової Ради та одночасне обрання нових членів.

Без рішення Загальних Зборів повноваження члена Наглядової Ради припиняються:

- 1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариство за два тижні;
- 2) в разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової Ради за станом здоров'я;
- 3) в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової Ради;
- 4) в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.
- 5) у разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена Наглядової Ради, який є представником акціонера(акціонерів).

З припиненням повноважень члена Наглядової Ради одночасно припиняється дія договору укладеного з ним.

13. ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН - ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР

13.1. Засади діяльності Генерального директора Товариства.

13.1.1. В Товаристві діє одноосібний виконавчий орган – Генеральний директор, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства.

13.1.2. Генеральний директор підзвітний Загальним зборам і Наглядовій Раді, організовує виконання їх рішень.

13.1.3. Генеральним директором може бути обрана будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом Наглядової Ради. Діяльність Генерального директора регулюється цим Статутом, Положенням «Про Виконавчий орган Товариства», укладеним з ним контрактом та чинним законодавством України.

13.2. Обрання Генерального директора.

13.2.1. Генеральний директор обирається Загальними Зборами. Рішення про обрання Генерального директора *приймається простою більшістю голосів акціонерів (більше 50 відсотків голосів акціонерів), які зареєструвались для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих акцій*. Голосування здійснюється з використанням бюлетеня для голосування.

13.2.2. Генеральний директор обирається Загальними Зборами строком на **5 (п'ять) років**.

13.2.3. Одна і та ж сама особа може бути переобрана Генеральним директором не обмежену кількість разів.

13.2.4. З Генеральним директором укладається трудовий договір (контракт). Контракт з Генеральним директором підписує Голова Наглядової Ради Товариства, або інша особа, уповноважена на те Загальними Зборами. Умови трудового договору (контракту) погоджуються Загальними Зборами та не можуть обмежувати повноваження Генерального директора у порівнянні із даним Статутом та чинним законодавством України.

13.3. Компетенція Генерального директора. До компетенції Генерального директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних Зборів та Наглядової Ради. **Генеральний директор:**

- представляє без довіреності Товариство у відносинах зі всіма без виключення державними органами, підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності, у відносинах з фізичними особами;
- здійснює керівництво поточною діяльністю Товариства в межах повноважень та прав, наданих йому цим Статутом;
- укладає та підписує від імені Товариства господарські та інші договори, угоди, контракти, виступає розпорядником його коштів та майна, видає довіреності на право вчинення дій і представництво від імені Товариства; відкриває рахунки в банківських установах;
- укладає без погодження з Наглядовою Радою, Загальними Зборами правочини, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є їх предметом, не перевищує **10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства**. Генеральний директор має право на вчинення будь-яких правочинів, в тому числі договорів поставки, купівлі-продажу, надання послуг, виконання робіт, оренди, дарування, договори безповоротної фінансової допомоги, договори безвідсоткової поворотної фінансової допомоги, договори цивільно-правового характеру, договорів позики, договори позики, договори комісії, договори завдатку, договори уступки права вимоги, договори іпотеки, застави, кредитні договори, інших правочинів, які не стосуються виключної компетенції Наглядової Ради та Загальних зборів акціонерів Товариства;
- підписує від імені Товариства колективний договір, зміни і доповнення до нього;
- затверджує поточні плани діяльності Товариства та заходи для їх виконання;
- приймає будь-які кадрові рішення (в тому числі стосовно прийому на роботу, звільнення, переведення, застосування дисциплінарного стягнення) щодо працівників, керівників філій та представництв, визначає умов оплати їх праці. Забезпечує дотримання норм законодавства про працю та правил внутрішнього трудового розпорядку;
- організовує ведення бухгалтерського та податкового обліку, а також статистичної звітності Товариства, організує документообіг як в самому Товаристві, так і в його відносинах з іншими юридичними та фізичними особами;
- видає накази та розпорядження в межах своєї компетенції, встановлює внутрішній режим роботи в Товаристві, дає вказівки, що є обов'язковими до виконання всіма підрозділами та працівниками Товариства, а також керівниками філій та представництв, затверджує посадові інструкції працівників Товариства, затверджує штатний розпис Товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв;
- у випадку набуття Товариством корпоративних прав або часток (паїв, акцій) у статутному капіталі інших юридичних осіб, від імені Товариства підписує статuti таких юридичних осіб, а також підписує від імені Товариства заяви про вихід зі складу учасників таких юридичних осіб;
- забезпечує проведення ревізій фінансово-господарської діяльності Товариства;
- визначає види та об'єм інформації, що становить комерційну таємницю та конфіденціальну інформацію та вживає заходи щодо забезпечення їх захисту;
- забезпечує проведення аудиторської перевірки діяльності Товариства на вимогу Наглядової Ради, або акціонерів, згідно до вимог закону та даного Статуту.
- забезпечує виконання колективного договору. Призначає та відкликає осіб, які беруть участь у колективних переговорах як представники Товариства;
- здійснює підготовку пропозицій для розгляду Наглядовою Радою щодо наступних питань:
 - розподілу прибутку, розміру дивідендів, визначення порядку покриття збитків;
 - створення, реорганізації та ліквідації дочірніх підприємств, філій та представництв, юридичних осіб, участь в інших юридичних особах;

-про необхідність вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

➤ виконує інші функції, що впливають із цього Статуту та чинного законодавства України.

13.4. Генеральний директор може делегувати керівнику відділу кадрів, на підставі відповідного наказу, частину своїх повноважень щодо прийняття рішень з кадрових питань.

13.5. Генеральний директор має право тимчасово делегувати (на час відпустки, хвороби чи відрядження) свої повноваження Виконавчому директору. У разі відсутності Виконавчого директора, свої повноваження Генеральний директор делегує Заступнику Генерального директора з виробництва.

13.6. На Генерального директора покладаються обов'язки з:

- організації виконання рішень Загальних Зборів акціонерів, Наглядової Ради Товариства;
- організації роботи по складанню річних бізнес-планів, інших стратегічних та оперативних планів діяльності Товариства, включаючи фінансові, маркетингові та виробничі питання;
- підготовка та подання звітів про їх виконання на вимогу Наглядової Ради;
- організації документообігу Товаристві у його відносинах з акціонерами, іншими органами Товариства, підприємствами, установами, організаціями, органами, юридичними та фізичними особами;
- організації ревізій, аудиторських перевірок;
- розроблення та подання на розгляд трудового колективу Товариства проекту колективного договору;
- забезпечення виконання Товариством обов'язків, взятих на себе згідно з умовами колективного договору та інших господарських правочинів;
- визначення сфери компетенції прав і відповідальності службових осіб структурних підрозділів Товариства;
- інші обов'язки, передбачені чинним законодавством.

13.7. Права Генерального директора визначені в Положенні «Про Виконавчий орган Товариства» та Контракті.

13.8. Припинення повноважень Генерального директора :

13.8.1. Повноваження Генерального директора припиняються за рішенням Загальних Зборів, з наступних підстав:

- 1) за його бажанням, за умови письмового повідомлення про це Наглядову Раду за два тижні.
- 2) в разі неможливості виконання обов'язків за станом здоров'я;
- 3) в разі закінчення терміну, на який його було обрано, згідно до Статуту.
- 4) в разі систематичного невиконання вимог Статуту та/або умов контракту;
- 5) в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків Генерального директора;
- 6) в інших випадках, передбачених чинним законодавством.

13.8.2. В разі припинення повноважень Генеральним директором з вищезазначених підстав, його функції та повноваження здійснює Виконавчий директор. Наглядова Рада протягом 30 днів повинна скликати Загальні Збори для обрання нового Генерального директора.

14. АУДИТ

14.1. Аудит Товариства.

14.1.1. Річна фінансова звітність Товариства підлягає обов'язковій перевірці незалежним аудитором (аудиторською фірмою). Звіт незалежного аудитора (аудиторської фірми) затверджується Загальними Зборами.

14.1.2. Посадові особи Товариства зобов'язані забезпечити доступ незалежного аудитора (аудиторської фірми) до всіх документів, необхідних для перевірки результатів фінансово-господарської діяльності Товариства.

14.1.3. Незалежним аудитором (аудиторською фірмою) не може бути афілійована особа Товариства, афілійована особа посадової особи Товариства, особа, яка не є незалежною від Товариства.

14.1.4. Аудиторський звіт крім даних, передбачених законодавством про аудиторську діяльність, повинен містити інформацію про підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період та про факти порушення законодавства, та встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності під час провадження фінансово-господарської діяльності,

а також оцінку повноти та достовірності відображення фінансово-господарського стану Товариства у його бухгалтерській звітності.

14.1.5. Аудиторська перевірка діяльності акціонерного товариства також має бути проведена на вимогу акціонера (акціонерів), який (які) є власником (власниками) більше 10 відсотків голосуючих акцій товариства. У такому разі акціонер (акціонери) самостійно укладає (укладають) з визначеним ним (ними) аудитором (аудиторською фірмою) договір про проведення аудиторської перевірки фінансово-господарської діяльності товариства, в якому зазначається обсяг перевірки. Витрати, пов'язані з проведенням такої перевірки покладаються на акціонера (акціонерів), на вимогу якого акціонеру (акціонерам) на таку перевірку.

14.1.6. Товариство зобов'язане протягом 10 днів з дати отримання запиту акціонера (акціонерів) про таку перевірку забезпечити аудитору (аудиторській фірмі) можливість проведення перевірки. У зазначений строк Генеральний директор має надати акціонеру (акціонерам) відповідь з інформацією щодо дати початку аудиторської перевірки.

14.1.7. Аудиторська перевірка на вимогу акціонера (акціонерів), який є власником більше ніж 10 відсотків голосуючих акцій Товариства, може проводитися не частіше двох разів на календарний рік. У разі проведення аудиту Товариства за заявою акціонера (акціонерів), який (які) є власником (власниками) більше 10 відсотків голосуючих акцій товариства, Генеральний директор на вимогу такого акціонера (акціонерів) зобов'язана надати завірені підписом уповноваженої на те Генеральним директором особи Товариства та печаткою Товариства копії всіх документів протягом п'яти робочих днів з дати отримання відповідного запиту аудитора (аудиторської фірми).

14.1.8. Порядок проведення аудиторських перевірок діяльності Товариства встановлюється чинним законодавством України, що регулює аудиторську діяльність.

14.2. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства.

14.2.1. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності проводиться аудитором (аудиторською фірмою) за рішенням Загальних Зборів, Наглядової Ради, Генерального директора або на вимогу акціонерів (акціонера) які (який) на момент вимоги сукупно є власниками (власником) більше 10 відсотків голосуючих акцій.

14.2.2. Звіт аудитора (аудиторської фірми) по спеціальній перевірці підлягає розгляду, затвердженню Загальними Зборами та потребує прийняття ними відповідного рішення за результатами такого розгляду.

15. ГОСПОДАРСЬКА ТА ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

15.1. Товариство здійснює господарську діяльність від свого імені, в інтересах акціонерів Товариства на засадах повного госпрозрахунку. Товариство самостійно визначає перспективи розвитку, планує та здійснює свою діяльність виходячи з попиту на продукцію, що воно виробляє, роботи, послуги, та необхідність забезпечення виробничого та соціального розвитку Товариства, підвищення доходів.

15.2. Матеріально-технічне забезпечення Товариства здійснюється через систему прямих угод, тощо.

15.3. Товариство реалізує свою продукцію (товари, послуги), майно за цінами і тарифами, що встановлюються самостійно або на договірній основі, а у випадках, передбачених діючим законодавством - за державними цінами і тарифами.

Товариство користується банківським кредитом на комерційній договірній основі. Товариство може надавати банку на договірній основі право використовувати свої вільні кошти і встановлювати проценти за їх використання.

Товариство може поставляти продукцію, виконувати роботи, надавати послуги в кредит із сплатою покупцями (споживачами) процентів за користування цим кредитом. Для оформлення таких угод Товариство може застосовувати в господарському обороті векселі.

15.4. Товариство здійснює оперативний та бухгалтерський облік результатів своєї діяльності, веде статистичну звітність відповідно до чинного законодавства.

15.5. Бухгалтерський та статистичний облік і звітність в Товаристві, в його дочірніх підприємствах, філіях і представництвах встановлюється Генеральним директором у відповідності з діючими нормами законодавства.

15.6. Відповідальність за стан обліку, своєчасне представлення бухгалтерської та іншої звітності покладається на головного бухгалтера Товариства, компетенція якого визначається діючим законодавством.

15.7. Результати діяльності Товариства відображаються в балансах, звіті про прибуток та збитки, а також у річному звіті, який представляється Генеральним директором для його затвердження Загальними Зборами акціонерів Товариства.

15.8. Товариство і його посадові особи несуть встановлену законодавством відповідальність за достовірність відомостей, що містяться в річному звіті і балансі.

- 15.9. Товариство самостійно здійснює зовнішньоекономічну діяльність в порядку визначеному законами України, іншими прийнятими відповідно до них нормативно-правовими актами, а також загальновизнаними міжнародними нормами і правилами.
- 15.10. Порядок використання коштів Товариства в іноземній валюті визначається законами України, іншими прийнятими відповідно до них нормативно-правовими актами.
- 15.11. Товариство як суб'єкт зовнішньоекономічної діяльності може здійснювати всі види діяльності, передбачені Статутом та чинним законодавством України.
- 15.12. Товариство здійснює розкриття інформації (особливої та регулярної) в порядку та в строки, визначені чинним законодавством України.

16. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ

- 16.1. Товариство самостійно встановлює форми, системи та розміри оплати праці, а також інші види доходів працівників, згідно до чинного законодавства України.
- 16.2. Усі громадяни, які своєю працею беруть участь в діяльності Товариства на основі трудового договору (контракту) становлять трудовий колектив Товариства. Товариство має право самостійно встановлювати для своїх працівників додаткові відпустки, скорочений робочий день та інші пільги, надавати матеріальну допомогу, позики, а також заохочувати працівників Товариства, про що зазначається в колективному договорі.
- 16.3. Повноваження, компетенцію, виборні органи трудового колективу визначаються в колективному договорі та чинним трудовим законодавством України.
- 16.4. Товариство може направляти своїх спеціалістів за кордон у відрядження, для стажування і на перепідготовку, для навчання й ознайомлення із досвідом іноземних організацій та діяльністю фірм, підприємств, інвестиційних компаній, збирання ділової інформації, участі у переговорах, виставках, аукціонах, встановлення ділових контактів.
- 16.5. Товариство вправі надавати своїм працівникам майно в тимчасове користування для виконання їх трудових обов'язків, зокрема, службові автомобілі, послуги мобільного зв'язку, мобільні телефони, інше обладнання, необхідне для ефективного здійснення трудових функцій.
- 16.6. Товариство забезпечує дотримання вимог трудового законодавства, законодавства України про соціальне забезпечення громадян та вимог Закону України «Про захист персональних даних».

17. ВИДІЛ ТА ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА

17.1. Припинення Товариства

- 17.1.1. Товариство припиняється в результаті передання всього свого майна, прав та обов'язків іншим підприємницьким товариствам - правонаступникам (шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення) або в результаті ліквідації.
- 17.1.2. Добровільне припинення Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів у порядку, передбаченому законодавством України.

17.2. Злиття, приєднання, поділ, виділ, перетворення Товариства

- 17.2.1. Злиття, приєднання, поділ, виділ та перетворення Товариства здійснюються за рішенням Загальних Зборів, а у випадках, передбачених законодавством - за рішенням суду.
- 17.2.2. Процедура злиття, приєднання, поділу, виділу та перетворення Товариства здійснюються згідно до чинного законодавства України.
- 17.2.3. У випадках, передбачених законом, поділ Товариства або виділ з його складу одного чи кількох акціонерних товариств здійснюється за рішенням відповідних державних органів або за рішенням суду.
- Законом може бути передбачено одержання згоди відповідних державних органів на припинення Товариства шляхом злиття або приєднання.
- 17.2.4. Товариство не може одночасно здійснювати злиття, приєднання, поділ, виділ та/або перетворення.
- 17.2.5. Конвертація акцій Товариства при здійсненні злиття, приєднання, поділу, виділу та перетворенні Товариства здійснюється згідно чинного законодавства.
- 17.2.6. При конвертації акцій під час злиття, приєднання, поділу або виділу Товариства акціонери, що беруть участь у злитті, приєднанні, поділі або виділі, можуть також отримувати грошові виплати, що не повинні перевищувати розміру визначеного Статутом Товариства. Порядок здійснення таких виплат встановлюється договором про злиття (приєднання) або планом поділу (виділу).
- 17.2.7. На зборах учасників підприємницького товариства- правонаступника кожний учасник отримує кількість голосів, що надаватимуться йому акціями (частками, паями) підприємницького товариства- правонаступника, власником яких він може стати внаслідок злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства.

17.2.8. Злиття, поділ або перетворення Товариства вважається завершеним з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про припинення Товариства та про реєстрацію підприємницького товариства- правонаступника (товариств- правонаступників).

17.2.9. Приєднання Товариства до іншого акціонерного товариства вважається завершеним з дати внесення запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців про припинення Товариства.

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

17.2.11. Приєднання Товариства до іншого акціонерного товариства вважається завершеним з дати внесення запису до Єдиного державного реєстру про припинення Товариства.

17.3. Ліквідація Товариства.

17.3.1. Добровільна ліквідація Товариства здійснюється за рішенням Загальних Зборів, в порядку, передбаченому чинним законодавством України. Інші підстави та порядок ліквідації Товариства визначаються законодавством.

17.3.2. Якщо на момент ухвалення рішення про ліквідацію Товариство не має зобов'язань перед кредиторами, його майно розподіляється між акціонерами відповідно до Статуту та Закону України «Про акціонерні товариства» та іншого законодавства.

17.3.3. 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, крім випадків передбачених законодавством.

17.3.4. З моменту обрання ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження Наглядової ради та Генерального директора Товариства. Ліквідаційний баланс, складений Ліквідаційною комісією, підлягає затвердженню Загальними Зборами.

17.3.5. 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.

17.4. Розподіл майна при здійсненні ліквідації Товариства між кредиторами та акціонерами.

17.4.1. У разі ліквідації Товариства вимоги її кредиторів та акціонерів задовольняються у такій черговості:

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

у другу чергу - вимоги працівників, пов'язані з трудовими відносинами, вимоги автора про плату за використання результату його інтелектуальної, творчої діяльності;

у третю чергу - вимоги щодо податків, зборів (обов'язкових платежів);

у четверту чергу всі інші вимоги кредиторів;

у п'яту чергу - виплати нарахованих, але не виплачених дивідендів за привілейованими акціями;

у шосту чергу - виплати за привілейованими акціями, які підлягають викупу відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства»;

у сьому чергу - виплати ліквідаційної вартості привілейованих акцій;

у восьму чергу - виплати за простими акціями, які підлягають викупу відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства»;

у дев'яту чергу - розподіл майна між акціонерами - власниками простих акцій Товариства пропорційно до кількості належних їм акцій;

17.4.2. Вимоги кожної черги задовольняються після повного задоволення вимог кредиторів (акціонерів) попередньої черги.

17.4.3. У разі недостатності майна Товариства, що ліквідується, для розподілу між усіма кредиторами (акціонерами) відповідної черги майно розподіляється між ними пропорційно сумах вимог (кількості належних їм акцій) кожного кредитора (акціонера) цієї черги.

18. ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ ДО СТАТУТУ ТОВАРИСТВА.

18.1. Спосіб та порядок внесення змін до статуту.

18.1.1. Внесення змін до Статуту Товариства здійснюється шляхом викладенням Статуту в новій редакції.

18.1.2. Внесення змін до Статуту Товариства є виключною компетенцією Загальних Зборів акціонерів.

18.1.3. Рішення Загальних зборів з питання внесення змін до Статуту Товариства приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

18.2. Державна реєстрація змін до Статуту.

18.2.1. Зміни до Статуту Товариства підлягають державній реєстрації у встановленому чинним законодавством України порядку.

18.2.2. Зміни до Статуту Товариства набирають чинності з дня їх державної реєстрації, а у випадках, встановлених чинним законодавством України, - з моменту повідомлення органу, що здійснює державну реєстрацію, про такі зміни. Товариство та акціонери не мають права посилалися на відсутність державної реєстрації таких змін у відносинах із третіми особами, які діяли з урахуванням цих змін.

19. УПРАВЛІННЯ КОРПОРАТИВНИМИ ПРАВАМИ ТОВАРИСТВА

19.1. Рішення про призначення осіб, уповноважених здійснювати управління корпоративними правами (акціями, частками), що належать Товариству (далі – «Представники»), приймається в порядку, що затверджується Наглядовою Радою Товариства.

19.2. Представником може бути:

- 1) посадова особа Товариства;
- 2) інша фізична особа, що знаходиться в трудових відносинах з Товариством або уклала з ним договір на управління корпоративними правами;
- 3) юридична особа на підставі відповідного договору з Товариством.

19.3. Генеральний директор у дводенний строк після надходження письмового повідомлення дочірнього підприємства про проведення Загальних Зборів готує та подає на розгляд Наглядової Ради пропозиції щодо голосування з кожного питання, включеного до їх порядку денного.

19.4. Генеральний директор на підставі протокольних рішень Наглядової Ради:

- 1) видає накази про призначення Представників;
- 2) укладає з ними, в разі необхідності, договори на управління корпоративними правами;
- 3) видає Представникам довіреності для участі в Загальних Зборах та відповідне доручення щодо голосування з кожного питання, включеного до порядку денного зборів.

19.5. Представник у десятиденний строк після проведення Загальних Зборів передає Товариству копії протоколу засідання зборів та інших документів, прийнятих на зборах, із зазначенням своєї позиції з кожного питання.

19.6. Товариство має власний веб-сайт в мережі Інтернет **www.plasmatec.pat.ua** на якій розміщується корпоративна та інша інформація, що підлягає оприлюдненню відповідно до законодавства.

20. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

20.1. Всі спори і розбіжності між акціонерами, а також між Товариством і його акціонерами з приводу тлумачення чи застосування цього Статуту будуть вирішуватися шляхом переговорів і консультацій.

20.2. У випадку, коли розбіжності та спори не можуть бути вирішені шляхом переговорів і консультацій, кожен акціонер має право звернутись до суду.

20.3. Визнання недійсним окремих положень Статуту не є підставою недійсності інших його положень та не є підставою недійсності Статуту в цілому.

**Генеральний директор
Публічного акціонерного товариства
«ПлазмаТек»**



Віктор Петрович Слободянюк

Місто Він -

ниця

Місто Вінниця, Україна, двадцятого грудня дві тисячі вісімнадцятого року.

Я, Майструк В.І., приватний нотаріус Вінницького міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису Генерального директора Публічного акціонерного товариства «ПлазмаТек» Слободянюка Віктора Петровича, який зроблено у моїй присутності.

Особу представника встановлено, його дієздатність та повноваження перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №

1636

Стягнуто плати згідно ст.31 Закону України
«Про нотаріат».



Приватний нотаріус:

