

ЗАТВЕРДЖЕНО

загальними зборами акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «БІАС»

Протокол № 1 від « 21 » квітня 2016 р.

Базова загальних зборів акціонерів



(підпис)

Коршунова І.В.
(П.І.Б.)

СТАТУТ ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БІАС» (НОВА (ДРУГА) РЕДАКЦІЯ)

м. Запоріжжя
2016 р.

I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Цей Статут є установчим документом ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БІАС» (далі за текстом – Товариство).

Дійсний Статут є новою редакцією Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БІАС», первинно зареєстрованого Розпорядженням Запорізької міської Ради народних депутатів 16.11.95р. №2035р.

1.2. Відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та згідно з рішенням Загальних зборів акціонерів ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БІАС» (Протокол №1 від «24» березня 2011 року) найменування ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БІАС» змінено на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БІАС».

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БІАС» є правонаступником за усіма правами та обов'язками ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БІАС».

1.3. Засновниками Товариства є: особи, які підписали Установчу угоду і вказані у Додатку №1 Установчого договору, який є невідокремленою його частиною.

1.4. Найменування Товариства:

1.4.1. повне найменування українською мовою – **ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БІАС»**;

1.4.2. скорочене найменування українською мовою – **ПРАТ «БІАС»**;

1.4.3. повне найменування російською мовою – **ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БІАС»**;

1.4.4. скорочене найменування російською мовою – **ЧАО «БІАС»**.

1.4.5. повне найменування англійською мовою – **PRIVATE JOINT-STOCK COMPANY "BIAS"**.

1.4.6. скорочене найменування англійською мовою – **PrJSC "BIAS"**.

1.5. Товариство у своїй діяльності керується Законом України "Про акціонерні товариства", Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України, іншими нормативними актами України, положеннями цього Статуту, а також внутрішніми правилами, процедурами, регламентами та іншими локальними правовими актами Товариства, прийнятими відповідно до Статуту.

1.6. Товариство самостійно визначає свою організаційну структуру. Товариство може складатися з структурних підрозділів, функції, права та обов'язки яких визначаються положеннями про них. Положення про структурні підрозділи затверджуються виконавчим органом Товариства, якщо інше не встановлено законодавством.

1.7. Місцезнаходження Товариства: 69006, Запорізька область, м. Запоріжжя, вул. Північне шосе, буд. 14.

1.8. Товариство створюється на невизначений строк діяльності.

II. ПРАВОВЕ СТАНОВИЩЕ ТОВАРИСТВА. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА ТА ЙОГО АКЦІОНЕРІВ

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

2.2. Товариство має цивільні права та обов'язки, здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту.

2.3. Товариство володіє, користується та розпоряджається належним йому на праві власності майном, може від свого імені набувати майнові та особисті немайнові права, нести обов'язки, бути позивачем, відповідачем та третьою особою в судах України та за кордоном.

2.4. Товариство має самостійний баланс, поточні та інші рахунки в банках, печатку та кутовий штамп зі своїм найменуванням, а також знак для товарів і послуг.

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

2.6. Товариство є власником:

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

2.7. Товариство має право продавати, передавати безоплатно, обмінювати, здавати в оренду юридичним та фізичним особам засоби виробництва та інші матеріальні цінності, використовувати та

відчужувати їх іншим шляхом, якщо це не суперечить чинному законодавству України та цьому Статуту.

2.8. Для здійснення мети своєї діяльності Товариство в порядку, передбаченому чинним законодавством і цим Статутом, має право:

- вступати у господарські та цивільно-правові відносини, здійснюючи будь-які не заборонені законодавством операції з державними, орендними, кооперативними та іншими організаціями, установами, підприємствами, а також громадянами в Україні і за її межами;
- самостійно планувати свою діяльність і визначати перспективи розвитку;
- відповідно до законодавства самостійно встановлювати ціни на свою продукцію, роботи, послуги та реалізовувати товари в кредит;
- брати участь у створенні та діяльності господарських Товариств, об'єднань підприємств, фінансово-промислових груп та інших організаційних структур, виступати представником іноземних компаній, корпорацій та фізичних осіб у межах отриманих повноважень;
- самостійно вирішувати питання матеріально-технічного забезпечення, формування і використання матеріальних і фінансових ресурсів;
- виробляти, купувати і відчужувати майно, в т.ч. цінні папери, надавати цільові позики;
- набувати у власність корпоративні права інших компаній, Товариств, в тому числі іноземних;
- випускати акції, облігації та інші цінні папери, вкладати грошові кошти в облігації, акції, депозити, сертифікати банків та інші цінні папери та фінансові інструменти, що знаходяться в обігу, здійснювати операції на товарних біржах;
- отримувати кредити у національній і іноземній валюті, приймати на себе і видавати від свого імені грошові зобов'язання;
- брати участь в розвитку нових форм зовнішньоекономічних зв'язків, включаючи створення за участю вітчизняних і іноземних юридичних осіб і громадян спільних підприємств, виробництв, компаній як на території України, так і за її межами;
- розміщувати депозити в банківських установах, бути учасником інвестиційної діяльності, а також інвестувати кошти і активи у сфери діяльності, що приносять прибуток;
- страхувати своє майно в страхових компаніях і Товариствах;
- купувати матеріальні ресурси, в тому числі основні фонди у підприємств, організацій, громадян, у тому числі через товарні біржі;
- самостійно визначати розмір і умови оплати праці, внутрішній розпорядок, режим праці і відпочинку з урахуванням вимог законодавства про працю;
- залучати для участі в своїй діяльності громадян, тимчасові виробничі та творчі колективи на умовах угод (контрактів) з обумовленою платою;
- забезпечувати підготовку кваліфікованих робітників та спеціалістів, їх економічне і професійне навчання, відряджати за кордон українських та приймати іноземних фахівців;
- організовувати аукціони, виставки, ярмарки, конференції, симпозіуми, інші громадські заходи;
- як емітент представляти і захищати інтереси акціонерів Товариства;
- створювати на території України та за її межами свої філії, представництва та дочірні підприємства;
- реалізувати інші права, не заборонені чинним законодавством України.

2.9. Товариство самостійно відповідає за своїми зобов'язаннями усім своїм майном.

2.10. Товариство не відповідає по зобов'язаннях держави, так само як і держава не відповідає по зобов'язаннях Товариства.

2.11. Товариство не відповідає за зобов'язаннями своїх 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.

2.12. Акціонери не відповідають за зобов'язаннями Товариства і несуть ризик збитків, що пов'язані з діяльністю Товариства, у межах вартості акцій, які їм належать.

Акціонери, що не повністю сплатили акції Товариства, несуть солідарну відповідальність за його зобов'язаннями у межах несплаченої частини вартості акцій, які їм належать.

III. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

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

3.2. Предметом діяльності Товариства є:

- Виробництво неметалевих мінеральних виробів, н.в.і.у.
- Виробництво продуктів нафтопереробки.
- Виробництво бетонних розчинів, готових для використання
- Діяльність посередників у торгівлі деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами;
 - Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням;
 - Вантажний автомобільний транспорт
 - Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами;
 - Виробництво будівельних та дорожніх бітумів шляхом переробки гудрону.
 - Виробництво асфальтобетонної суміші.
 - Виробництво будівельних матеріалів та виробів, товарів народного споживання.
 - Виробництво і реалізація товарів народного споживання, напівфабрикатів, в тому числі з вторинної сировини та відходів виробництва;
 - Закупівля, переробка та реалізація паливно-енергетичних ресурсів та виробів з них;
 - Виробництво і реалізація будівельних та обробних матеріалів;
 - Промислове будівництво, ремонт, реконструкція, ремонтно-будівельні роботи, проведення проектних та будівельно-монтажних робіт;
 - Надання послуг з ремонту житлових, виробничих приміщень та інших об'єктів соціального призначення;
 - Ремонт житла на замовлення населення;
 - Будівництво, реконструкція, технічне переоснащення, капітальний ремонт, сервісне обслуговування і наладка обладнання та споруд за замовленнями підприємств будь-якої форми власності;
 - Металообробне виробництво та реалізація продуктів металообробки;
 - Виробництво та реалізація продукції науково-технічного, культурно-побутового призначення, будматеріалів, будівельних конструкцій, нестандартизованого обладнання;
 - Закупівельна, торгівельна-посередницька, оптова, комісійна, роздробна та зовнішня торгівля;
 - Оптова, роздрібна та комісійна торгівля товарами народного споживання, харчовими продуктами, сировиною, промисловими товарами;
 - Організація торгової мережі з реалізації товарів власного виробництва;
 - Здавання в оренду власного нерухомого майна, транспортних засобів, обладнання, устаткування, машин та механізмів юридичним та фізичним особам;
 - Надання посередницьких послуг при купівлі, продажу, обміну і відчуженні іншим способом, здаванні в найом (оренду, лізинг) квартир, будинків та іншого нерухомого майна виробничого і невиробничого призначення, включаючи консультації і оформлення відповідних документів;
 - Комерційна та комісійна діяльність з нерухомістю;
 - Проведення науково-дослідних, експериментальних та впроваджувальних робіт у галузі комп'ютерних систем, баз даних, інформаційних технологій та комунікацій;
 - Розробка різноманітної конструкторської та технологічної документації, креслень, схем, алгоритмів, програмного продукту, організація пускових, налагоджувальних та ремонтних робіт;
 - Розробка, адаптація, супроводження, обслуговування та експлуатація програмних та апаратних засобів обчислювальної техніки, засобів автоматизації, управління і зв'язку, інформаційних мереж;
 - Обслуговування засобів та систем обчислювальної, електронної та оргтехніки;
 - Ремонт комп'ютерів, апаратури, аудіовізуальної техніки та побутової електроніки;
 - Автосервісні послуги, технічне обслуговування, ремонт транспортних засобів;
 - Внутрішні та міжнародні перевезення пасажирів та вантажів повітряним, річним, морським, залізничним та автомобільним транспортом;
 - Організація центрів та дільниць з ремонту різноманітної техніки, виготовлення запасних частин до неї;
 - Комісійна, роздрібна та оптова торгівля автотransпортними засобами (автомобілями, мотоциклами, моторолерами, причепами, тракторами та іншою технікою), а також номерними агрегатами (двигунами, кузовами, рамами, мотоциклетними колісками, панелями та іншими деталями) з правом видавання довідок-рахунків;
 - Надання транспортно - експедиційних послуг при перевезеннях внутрішніх, зовнішньоторговельних і транзитних вантажів;

- Створення та експлуатація автогосподарства, автотранспортних зупинок, автозаправних станцій, автосервісних центрів, станцій технічного обслуговування автомобілів, автомобільних мийок, шиномонтажних та шиноремонтних майстерень;
- Надання посередницьких послуг без вираженої спеціалізації;
- Перевезення паливно-мастильних, хімічних, газонаповнених та небезпечних вантажів;
- Проектування, будівництво, ремонт та експлуатація об'єктів трубопровідного транспорту;
- Транспортування нафти та газу трубопровідним транспортом;
- Організація і відкриття пунктів громадського харчування, ресторанів, кафе, магазинів, пунктів прокату та послуги з постачання готової їжі;
- Організація закупок сільськогосподарської продукції та інших товарів у підприємств, організацій та населення (за готівковий та безготівковий рахунок);
- Виробництво, збут, переробка сільськогосподарської продукції та продукції тваринництва;
- Надання інформаційно-обчислювальних послуг;
- Комерційна та посередницька діяльність;
- Виробничі та невиробничі види побутового обслуговування населення;
- Посередницька послуги при купівлі-продажу товарів народного споживання, промислових товарів;
- Виробництво та реалізація виробів з пластмас;
- виробництво товарів народного споживання та надання платних послуг населенню;
- Організація виробництва з переробки та використання промислових, побутових відходів, вторинної сировини, деревини;
- Надання довідково-консультаційних, транспортно-експедиційних, диспетчерських, інжинірингових послуг;
- Організація представлення послуг з лізингу та дилерським операціям, брокерська діяльність на біржах;
- Надання послуг із забезпечення теплоенергією, електроенергією та газо водопостачанням;
- Послуги (роботи) щодо налагодження та технічного обслуговування внутрішніх та зовнішніх систем тепло споживання;
- Розробка технічних завдань на виготовлення проектів перспективного розвитку теплового господарства;
- Оптова, роздрібна та комісійна торгівля інструментами, обладнанням, товарами медичного та косметичного асортименту, предметами санітарії, гігієни, фармакологічними продуктами;
- Зовнішньоекономічна діяльність з реалізації свого виробництва та товарно-сировинного обміну;
- Будівництво та монтаж зовнішніх та внутрішніх інженерних мереж зв'язку, сигналізації, радіо, телебачення, інформаційних мереж;
- Монтажні та пусконаладжувальні роботи;
- надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації телекомунікаційних мереж, мереж ефірного теле- та радіомовлення, провідного радіомовлення та телемереж;
- Рекламні та представницькі послуги;
- Організація та участь у виставках, аукціонах, ярмарках;
- Поліграфічна діяльність, виконання копіювальних та печатних робіт;
- Посередницькі та юридичні послуги, маркетингові дослідження, консультації з питань комерційної діяльності, фінансів, управління;
- Організація прийому та обслуговування іноземних туристів, вітчизняних туристів, організація туристичних поїздок за кордон, екскурсійна діяльність;
- Організація видовищних вистав, концертів, виставок, ярмарок, проведення наукових та науково-практичних конференцій, симпозіумів та ін.;
- Надання послуг з оздоровлення та туризму;
- Діяльність готелів та кемпінгів, надання місць для тимчасового проживання;
- Здійснення будь-яких інших видів господарської діяльності, не заборонених законодавством України, що відповідають цілям, які передбачені Статутом.

3.3. Окремі види діяльності, перелік яких встановлюється законом, Товариство може здійснювати після одержання ним спеціального дозволу (ліцензії).

3.4. Товариство має право самостійно здійснювати зовнішньоекономічну діяльність у будь-якій сфері, пов'язаній з предметом його діяльності. При здійсненні зовнішньоекономічної діяльності

Товариство користується повним обсягом прав суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності відповідно до чинного законодавства України.

IV. КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА

4.1. Розмір статутного капіталу Товариства

4.1.1. Статутний капітал – капітал Товариства, що утворюється з суми номінальної вартості всіх розміщених акцій Товариства.

4.1.2. Статутний капітал Товариства становить 4910,30 грн. (чотири тисячі дев'ятсот десять гривень тридцять копійок).

4.1.3. Статутний капітал Товариства поділено на 49103 (сорок дев'ять тисяч сто три) штуки простих іменних акцій номінальною вартістю 0,10 грн. (десять копійок) кожна.

4.1.4. Товариство у відповідності до чинного законодавства України має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір статутного капіталу.

4.2. Збільшення розміру статутного капіталу Товариства

4.2.1. Статутний капітал Товариства може бути збільшено шляхом:

- підвищення номінальної вартості акцій;
- розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості.

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

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

4.2.4. Збільшення статутного капіталу Товариства для покриття збитків не допускається.

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

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

4.2.7. Акціонери Товариства мають переважне право на придбання розміщуваних Товариством простих акцій пропорційно частці належних їм простих акцій у загальній кількості простих акцій. У разі, якщо акціонер не виконав свої зобов'язання з викупу заявленої кількості акцій протягом відведеного для цього строку, несплачена кількість акцій підлягає розміщенню в установленому законодавством порядку протягом наступного етапу розміщення, порядок і строки якого визначаються у рішенні про приватне розміщення акцій, яке затверджується загальними зборами акціонерів.

4.2.8. У разі розміщення додаткової кількості акцій 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.

4.2.9. У разі якщо майно вноситься як плата за цінні папери, вартість такого майна (включно з цінними паперами) повинна відповідати ринковій вартості цього майна, визначеній відповідно до законодавства. Така ринкова вартість майна підлягає затвердженню наглядовою радою Товариства. Затверджена вартість майна не може відрізнятись більше ніж на 10 відсотків від вартості, визначеної оцінювачем. Якщо затверджена ринкова вартість майна відрізняється від визначеної оцінювачем, наглядова рада повинна мотивувати своє рішення.

4.3. Зменшення розміру статутного капіталу Товариства

4.3.1. Статутний капітал зменшується у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, шляхом зменшення номінальної вартості акцій або шляхом зменшення їх загальної кількості.

Зменшення статутного капіталу шляхом зменшення загальної кількості раніше розміщених акцій допускається лише в разі анулювання раніше викуплених Товариством власних акцій.

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

4.4. Власний капітал Товариства

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

4.4.2. Власний капітал Товариства не повинен бути меншим розміру статутного капіталу Товариства.

4.5. Анулювання акцій

4.5.1. 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.

4.6. Консолідація та дроблення акцій

4.6.1. Товариство має право здійснити консолідацію всіх розміщених ним акцій, внаслідок чого дві або більше акцій конвертуються в одну нову акцію того самого типу і класу. Обов'язковою умовою консолідації є обмін акцій старої номінальної вартості на цілу кількість акцій нової номінальної вартості для кожного з акціонерів.

4.6.2. Товариство в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, має право здійснити дроблення всіх розміщених ним акцій, внаслідок чого одна акція конвертується у дві або більше акцій того самого типу і класу.

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

4.7. Резервний капітал

4.7.1. Товариство за рішенням загальних зборів має право формувати резервний капітал у розмірі не менше ніж 15 відсотків Статутного капіталу. Резервний капітал формується шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку Товариства або за рахунок нерозподіленого прибутку. До досягнення встановленого розміру резервного капіталу розмір щорічних відрахувань не може бути меншим ніж 5 відсотків суми чистого прибутку Товариства за рік. По досягненні резервним капіталом розміру, обумовленого цим Статутом, подальші відрахування проводяться за рішенням загальних зборів акціонерів.

4.7.2. Товариство вправі за рішенням загальних зборів акціонерів створювати інші фонди за рахунок прибутку на цілі, що не суперечать законодавству України. Розміри таких фондів та порядок їх формування визначаються рішеннями загальних зборів акціонерів Товариства.

V. ЦІННІ ПАПЕРИ ТОВАРИСТВА

5.1. Товариство здійснює розміщення акцій на весь розмір статутного капіталу та проводить реєстрацію випуску та проспекту емісії акцій в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

5.2. Акція Товариства посвідчує корпоративні права акціонера щодо Товариства.

5.3. Усі акції Товариства є іменними.

5.4. Товариство здійснює розміщення простих акцій.

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

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

5.7. Правочини щодо акцій вчиняються в письмовій формі.

5.8. Товариство може здійснювати тільки приватне розміщення акцій.

5.9. Товариство має право розміщувати облігації.

5.10. Товариство має право провадити розміщення облігацій шляхом публічного та приватного розміщення.

5.11. Товариство здійснює розміщення або продаж кожної акції, яку воно викупило, за ціною не нижчою за її ринкову вартість, крім випадків, передбачених законодавством України. Ринкова вартість акцій Товариства визначається відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність.

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

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

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

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

5.15. Інвестор не може здійснювати оплату цінних паперів шляхом взяття на себе зобов'язань щодо виконання для Товариства робіт або надання послуг.

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

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

VI. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ

6.1. Кожною простою акцією Товариства її власнику – акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на:

1) участь в управлінні Товариством (шляхом голосування на загальних зборах акціонерів Товариства безпосередньо або через своїх представників та шляхом участі в діяльності органів Товариства);

2) отримання дивідендів;

3) отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства;

4) отримання інформації про господарську діяльність Товариства.

6.2. Акціонери Товариства, власники простих акцій, також мають наступні права:

1) переважне право на придбання акцій, що додатково розміщуються Товариством, що реалізується у порядку, передбаченому законодавством України;

2) переважне право на придбання акцій, що пропонуються іншими акціонерами Товариства до відчуження, що реалізується у порядку, передбаченому цим Статутом та чинним законодавством України;

3) право вимагати викупу належних їм акцій Товариством у випадках, передбачених чинним законодавством України та цим Статутом;

4) інші права, встановлені цим Статутом та чинним законодавством України.

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

6.4. Акціонер Товариства має право відчужувати належні йому акції Товариства на користь іншого (інших) акціонера (акціонерів), третіх осіб або самого Товариства в порядку, визначеному чинним законодавством та цим Статутом.

6.5. Відчуження акціонером своїх акцій означає його вихід з Товариства, а набуття третьою особою права власності на ці акції – вступ до Товариства.

6.6. Акціонери Товариства мають переважне право на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами Товариства третій особі, яка не є акціонером товариства, за ціною та на умовах, запропонованих акціонером третій особі, пропорційно кількості акцій, що належать кожному з них.

Акціонери Товариства також мають переважне право на придбання акцій, що пропонуються їх власником до відчуження третій особі іншими ніж продаж шляхами, пропорційно кількості акцій, що належать кожному з них. Ціна акцій в такому разі встановлюється за домовленістю сторін (власника, що має намір здійснити відчуження акцій (крім продажу), та акціонером, який має намір скористатися переважним правом). Якщо сторонам не вдається досягти згоди щодо ціни акцій, продаж таких акцій здійснюється за ринковою вартістю, визначеною відповідно до законодавства, при цьому витрати на визначення ринкової вартості акцій покладаються на особу, яка має намір скористатися своїм переважним правом.

6.7. Акціонер Товариства, який має намір здійснити відчуження своїх акцій третій особі, зобов'язаний письмово повідомити про це решту акціонерів Товариства із зазначенням ціни (або способу визначення ціни, якщо акціонер має намір здійснити відчуження іншим, ніж продаж, способом) та інших умов відчуження акцій. Повідомлення акціонерів Товариства здійснюється через Товариство. Після отримання письмового повідомлення від акціонера, який має намір здійснити відчуження своїх акцій третій особі, Товариство зобов'язане протягом двох робочих днів направити копії повідомлення всім іншим акціонерам Товариства простими листами. Повідомлення акціонерів Товариства здійснюється за рахунок акціонера, який має намір здійснити відчуження своїх акцій.

Строк переважного права становить 20 днів з дня отримання Товариством відповідного повідомлення. Строк переважного права припиняється у разі, якщо до його спливу від усіх акціонерів Товариства отримані письмові заяви про використання або про відмову від використання переважного права на купівлю акцій.

6.8. Якщо акціонери Товариства не скористаються переважним правом на придбання всіх акцій, що пропонуються для продажу, протягом встановленого Статутом строку, акції можуть бути продані третій особі за ціною та на умовах, що повідомлені акціонерам Товариства.

Якщо акціонери Товариства не скористаються переважним правом на придбання всіх акцій, що пропонуються для відчуження (крім продажу), протягом встановленого Статутом строку, акції можуть бути відчужені третій особі.

6.9. У разі порушення переважного права на придбання акцій будь-який акціонер Товариства має право протягом трьох місяців з моменту, коли він дізнався або повинен був дізнатися про таке порушення, вимагати в судовому порядку переведення на нього прав та обов'язків покупця акцій. Уступка переважного права іншим особам не допускається.

6.10. Зазначене переважне право акціонерів Товариства не поширюється на випадки переходу права власності на цінні папери Товариства в результаті їх спадкування чи правонаступництва.

6.11. У разі виникнення права звернення стягнення на акції у зв'язку з їх заставою відчуження таких акцій здійснюється з дотриманням переважного права акціонерів на придбання таких акцій.

6.12. Акції Товариства не можуть купуватися та/або продаватися на фондовій біржі, за винятком продажу шляхом проведення на біржі аукціону.

6.13. Акціонери Товариства зобов'язані:

- 1) дотримуватися Статуту, інших внутрішніх документів Товариства;
- 2) виконувати рішення загальних зборів, інших органів Товариства;
- 3) виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю;
- 4) оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені цим Статутом;
- 5) не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;
- 6) нести інші обов'язки, встановлені цим Статутом та чинним законодавством України.

VII. РОЗПОДІЛ ПРИБУТКУ ТА ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ

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

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

- виплачуються дивіденди;
- створюється та поповнюється резервний капітал у разі його формування;
- накопичується нерозподілений прибуток (покриваються збитки).
- розвиток Товариства (модернізацію виробництва, поліпшення майна, тощо).

7.3. Дивіденд – частина чистого прибутку Товариства, що виплачується акціонеру з розрахунку на одну належну йому акцію. На кожную просту акцію Товариства нараховується однаковий розмір дивідендів.

7.4. Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами.

7.5. Виплата дивідендів здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку в обсязі, встановленому рішенням загальних зборів акціонерів, у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття загальними зборами рішення про виплату дивідендів. У разі прийняття загальними зборами рішення щодо виплати дивідендів у менший строк, виплата дивідендів здійснюється у строк, визначений загальними зборами.

7.6. Рішення про виплату дивідендів та їх розмір приймається загальними зборами Товариства.

7.7. Для кожної виплати дивідендів наглядова рада Товариства встановлює дату складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати. Дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, визначається вищезазначеним рішенням наглядової ради, але не раніше ніж через 10 робочих днів після дня прийняття такого рішення наглядовою радою.

7.8. Товариство персонально повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати шляхом надсилання відповідного повідомлення кожному акціонеру простим листом протягом 10 днів з дати отримання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів.

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

7.10. Обмеження на виплату дивідендів встановлюються чинним законодавством України.

7.11. Порядок покриття збитків визначається загальними зборами акціонерів відповідно до чинного законодавства.

Можливим порядком і способами покриття збитків Товариства є:

- спрямування поточного прибутку Товариства на покриття збитків минулих періодів;

- оптимізація управлінських процесів Товариства;
- поліпшення виробничої культури;
- застосування режиму підвищеної економії ресурсів, які використовує Товариство;
- інші заходи, спрямовані на покриття збитків.

VIII. ІНФОРМАЦІЯ ТОВАРИСТВА

- 8.1. Товариство за своїм місцезнаходженням зобов'язане зберігати:
- 1) Статут Товариства, зміни до Статуту, засновницький (установчий) договір;
 - 2) положення про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган та ревізійну комісію, інші внутрішні положення Товариства, що регулюють діяльність органів Товариства, та зміни до них;
 - 3) положення про кожну філію та кожне представництво Товариства;
 - 4) документи, що підтверджують права Товариства на майно;
 - 5) принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства;
 - 6) протоколи загальних зборів;
 - 7) матеріали, з якими акціонери мають (мали) можливість ознайомитися під час підготовки до загальних зборів;
 - 8) протоколи засідань наглядової ради, накази і розпорядження одноосібного виконавчого органу;
 - 9) протоколи засідань ревізійної комісії;
 - 10) висновки ревізійної комісії та аудитора Товариства;
 - 11) річну фінансову звітність;
 - 12) документи бухгалтерського обліку;
 - 13) документи звітності, що подаються відповідним державним органам;
 - 14) проспект емісії, свідоцтво про реєстрацію випуску акцій та інших цінних паперів Товариства;
 - 15) перелік афілійованих осіб Товариства із зазначенням кількості, типу та/або класу належних їм акцій;
 - 16) особливу інформацію про Товариство згідно з вимогами законодавства;
 - 17) інші документи, передбачені законодавством, цим Статутом, внутрішніми положеннями Товариства, рішеннями загальних зборів, наглядової ради, виконавчого органу.
- 8.2. Товариство забезпечує кожному акціонеру доступ до документів, визначених пп. 1-3, 5-11, 13, 14, 16 і 17 п.8.1. цього Статуту.
- 8.3. Протягом 10 робочих днів з дня надходження письмової вимоги акціонера виконавчий орган Товариства зобов'язаний надати йому завірені підписом уповноваженої особи Товариства копії відповідних документів, визначених п.8.2. цього Статуту.
- Будь-який акціонер, за умови повідомлення виконавчого органу Товариства не пізніше ніж за п'ять робочих днів, має право на ознайомлення з документами, визначених п.8.2. цього Статуту, у приміщення Товариства за його місцезнаходженням у робочий час.
- 8.4. На вимогу акціонера або Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку Товариство надає перелік афілійованих осіб та відомості про належні їм акції Товариства.

IX. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТА КОНТРОЛЮ ТОВАРИСТВА

9.1. Органами управління та контролю Товариства є:

- загальні збори акціонерів;
- Наглядова рада;
- Директор;
- Ревізійна комісія.

9.2. **ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ** є вищим органом Товариства.

9.3. До виключної компетенції загальних зборів відносяться наступні питання:

- 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 збільшення статутного капіталу Товариства;

- 7) прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства;
- 8) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
- 9) затвердження положень про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган та ревізійну комісію (ревізора), а також внесення змін до них;
- 10) затвердження річного звіту Товариства;
- 11) розподіл прибутку і збитків Товариства;
- 12) прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених чинним законодавством та цим Статутом;
- 13) затвердження розміру річних дивідендів;
- 14) прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів;
- 15) обрання членів наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради;
- 16) прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради, за винятком випадків, встановлених законом;
- 17) обрання членів ревізійної комісії, прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень;
- 18) затвердження висновків ревізійної комісії;
- 19) обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень;
- 20) прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- 21) прийняття рішень про виділ та припинення Товариства, 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;
- 21) прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту виконавчого органу, звіту ревізійної комісії;
- 22) затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства;
- 24) обрання комісії з припинення Товариства;
- 25) утворення та ліквідація органів Товариства, затвердження їх кількісного складу встановлення та зміна їх компетенцій;
- 26) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів згідно із цим Статутом.

Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства, навіть тих, що віднесені чинним законодавством та цим Статутом до компетенції (виключної компетенції) інших органів Товариства.

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

9.5. Рішення загальних зборів акціонерів приймаються більш як $\frac{3}{4}$ голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій, щодо:

- 1) внесення змін до Статуту Товариства;
- 2) прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;
- 3) прийняття рішення про зміну типу Товариства;
- 4) прийняття рішення про розміщення акцій;
- 5) прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства;
- 6) прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства;
- 7) прийняття рішень про виділ та припинення Товариства, 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.

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

9.7. За іншими питаннями рішення приймаються 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 законодавством.

9.8. Товариство щороку скликає річні загальні збори, які проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року. До порядку денного річних загальних зборів обов'язково вносяться наступні питання:

- 1) затвердження річного звіту Товариства;
- 2) розподіл прибутку і збитків Товариства;
- 3) прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту виконавчого органу, звіту ревізійної комісії.

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

1) обрання членів наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради;

2) прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради, за винятком випадків, встановлених законом;

Усі інші збори, крім річних, вважаються позачерговими.

9.9. Чергові загальні збори скликаються за рішенням наглядової ради.

Позачергові загальні збори скликаються наглядовою радою:

- 1) з власної ініціативи;
- 2) на вимогу виконавчого органу – в разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину;
- 3) на вимогу ревізійної комісії;
- 4) на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій Товариства;
- 5) в інших випадках, встановлених законодавством або цим Статутом.

9.10. 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 таких загальних зборів.

9.11. Загальні збори проводяться лише у формі спільної присутності акціонерів Товариства та/або їх представників для обговорення питань порядку денного та прийняття з них рішень – у формі зборів.

9.12. Загальні збори проводяться на території України, в межах населеного пункту за місцезнаходженням Товариства, крім випадків, коли на день скликання загальних зборів 100 відсотками акцій Товариства володіють іноземці, особи без громадянства, іноземні особи, а також міжнародні організації.

9.13. Загальні збори Товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій. Наявність кворуму визначається реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах Товариства.

9.14. У ході загальних зборів може бути оголошено перерву до наступного дня. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками акцій, голосуючих принаймні з одного питання, що розглядатиметься наступного дня. Повторна реєстрація акціонерів (їх представників) наступного дня не проводиться. Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах, визначається на підставі даних реєстрації першого дня. Після перерви загальні збори проводяться в тому самому місці, що зазначене в повідомленні про проведення загальних зборів. Кількість перерв у ході проведення загальних зборів не може перевищувати трьох.

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

9.15. На загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування. Загальні збори не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного, крім питань зміни черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ході загальних зборів до наступного дня.

9.16. Наглядова рада приймає рішення про скликання позачергових загальних зборів або про відмову в такому скликанні протягом 10 днів з моменту отримання вимоги про їх скликання.

Вимога про скликання позачергових загальних зборів подається в письмовій формі виконавчому органу на адресу за місцезнаходженням Товариства із зазначенням інформації, визначеної законом.

9.17. 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.

9.18. Позачергові загальні збори мають бути проведені протягом 45 днів з дати отримання Товариством вимоги про їх скликання.

9.19. Якщо цього вимагають інтереси Товариства, наглядова рада при прийнятті рішення про скликання позачергових загальних зборів може встановити, що повідомлення про скликання позачергових загальних зборів здійснюватиметься не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення в порядку, встановленому законом. Наглядова рада не може прийняти таке рішення, якщо порядок денний позачергових загальних зборів включає питання про обрання членів наглядової ради.

9.20. Якщо наглядова рада протягом 10 днів з моменту отримання вимоги про скликання позачергових загальних зборів не прийняла рішення про їх скликання, такі збори можуть бути скликані акціонерами, які цього вимагають.

9.21. 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 аудитора Товариства та посадові особи Товариства незалежно від володіння ними акціями Товариства, представник органу, який представляє права та інтереси трудового колективу.

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

Вносити зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах Товариства, після його складання заборонено.

Обмеження права акціонера на участь у загальних зборах встановлюється законом.

9.22. Письмове повідомлення про проведення загальних зборів та проект порядку денного надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному на дату, визначену наглядовою радою, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів - акціонерами, які цього вимагають. 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.

Письмове повідомлення про проведення загальних зборів та проект порядку денного надсилається кожному акціонеру персонально простим листом на адресу його місцезнаходження (місця проживання), у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення. Повідомлення розсилає особа, яка скликає загальні збори, або особа, яка веде облік прав власності на акції Товариства у разі скликання загальних зборів акціонерами.

Товариство не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів публікує в офіційному друкованому органі повідомлення про проведення загальних зборів (крім проектів рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного).

Товариство додатково розміщує повідомлення про проведення загальних зборів на власному веб-сайті в мережі Інтернет.

Повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства має містити такі дані:

- 1) повне найменування та місцезнаходження Товариства;
- 2) дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів;
- 3) час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах;
- 4) дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах;
- 5) перелік питань разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного;
- 6) адресу власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного;
- 7) порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів.

В повідомленні про проведення загальних зборів вказується конкретно визначене місце (номер кімнати, офісу тощо) для ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, та посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами.

Повідомлення про проведення загальних зборів затверджується наглядовою радою.

9.23. Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів Товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з документами,

необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного в порядку, передбаченому законодавством.

9.24. Проект порядку денного загальних зборів та порядок денний загальних зборів Товариства затверджуються наглядовою радою, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених цим Статутом та чинним законодавством, - акціонерами, які цього вимагають.

9.25. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, а також 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 7 днів до дати проведення загальних зборів. Вимоги до інформації, що повинна міститися в пропозиції, встановлюються законом.

Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів.

Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних зборів Товариства пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій, може бути прийнято тільки у разі: недотримання акціонерами строку, встановленого законом для надання пропозицій до порядку денного; неповноти даних пропозиції. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних зборів Товариства пропозиції акціонера (акціонерів), яким належить менше 5 відсотків акцій, може бути прийнято у разі: недотримання акціонерами строку, встановленого законом для надання пропозицій до порядку денного; неповноти даних пропозиції; прийняття наглядовою радою Товариства рішення про недоцільність включення пропозиції.

Порядок внесення змін до порядку денного загальних зборів встановлюється законодавством.

У разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів письмово повідомляє акціонерів шляхом надсилання ним простими листами повідомлення з проектом порядку денного.

9.26. Участь у загальних зборах можуть брати особи, які включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники.

Представником акціонера на загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.

Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на загальних зборах.

Представником акціонера – фізичної чи юридичної особи на загальних зборах Товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера – держави чи територіальної громади – уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном.

9.27. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган Товариства.

9.28. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, або депозитарною установою у встановленому чинним законодавством порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам.

Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах.

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.

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

9.30. Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія, яка призначається наглядовою радою, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів - акціонерами, які цього вимагають.

Реєстраційна комісія має право відмовити в реєстрації акціонеру (його представнику) лише 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 акціонерів Товариства.

Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, підписує голова реєстраційної комісії, який обирається простою більшістю голосів її членів до початку проведення реєстрації. Акціонер, який не зареєструвався, не має права брати участь у загальних зборах.

Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, додається до протоколу загальних зборів.

Повноваження реєстраційної комісії за договором можуть передаватися депозитарній установі. У такому разі головою реєстраційної комісії є представник депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, зокрема щодо виконання функцій реєстраційної комісії.

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

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

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

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

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

9.33. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах, крім проведення кумулятивного голосування.

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

9.34. Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування.

9.35. Форма і текст бюлетеня для голосування затверджується 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.

Бюлетень для голосування засвідчується печаткою Товариства. Якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, він повинен бути пронумерованим, прошнурованим та засвідченим печаткою Товариства.

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

Акціонери мають право до проведення загальних зборів ознайомитися з формою бюлетеня для голосування.

Підстави для визнання бюлетеня для голосування недійсним встановлюються чинним законодавством.

9.36. 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. Повноваження лічильної комісії за договором можуть передаватися депозитарній установі, яка надає Товариству додаткові послуги, зокрема щодо виконання функцій лічильної комісії.

До обрання лічильної комісії підрахунок голосів на загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та 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).

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

9.37. 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.

9.38. Рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування. Протокол про підсумки голосування додається до протоколу загальних зборів.

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 відправлення ним простих листів з відповідним повідомленням.

9.39. Протокол загальних зборів складається протягом 10 днів з моменту закриття загальних зборів та підписується головою і секретарем загальних зборів. Протокол загальних зборів повинен містити в собі всі відомості, передбачені чинним законодавством.

9.40. Протокол Загальних зборів, підписаний головою та секретарем Загальних зборів, підшивається, скріплюється підписом Директора Товариства.

9.41. **НАГЛЯДОВА РАДА** Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної цим Статутом та чинним законодавством України, контролює та регулює діяльність виконавчого органу.

9.42. До компетенції наглядової ради належить вирішення питань, передбачених цим Статутом, чинним законодавством України, а також переданих на вирішення наглядової ради вищим органом Товариства.

До виключної компетенції наглядової ради належить:

- затвердження положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства, крім положень, затвердження яких законом та/або цим Статутом віднесено до компетенції інших органів Товариства;
- підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів;
- прийняття рішення про проведення чергових та позачергових загальних зборів відповідно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених чинним законодавством України;
- прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
- прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
- прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених чинним законодавством України;
- обрання та припинення повноважень Директора Товариства;
- затвердження умов контракту, який укладатиметься з Директором, встановлення розміру його винагороди;
- прийняття рішення про відсторонення Директора від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Директора;
- обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;
- обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством України;
- обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- визначення дати складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів;
- визначення дати складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів;
- вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;
- прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, 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;
- визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;

- надсилання в порядку, передбаченому чинним законодавством України, пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій;

- вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції наглядової ради згідно із цим Статутом та чинним законодавством України.

Питання, що належать до виключної компетенції наглядової ради Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім загальних зборів, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством України.

9.43. Наглядова рада обирається загальними зборами у кількості 3 членів строком на 3 роки. До складу Наглядової ради входять Голова наглядової ради та член наглядової ради.

Кількісний склад наглядової ради встановлюється загальними зборами.

9.44. Рішення щодо обрання членів наглядової ради приймається загальними зборами простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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.

9.45. Членом наглядової ради може бути лише фізична особа. Член наглядової ради не може бути одночасно Директором та/або членом ревізійної комісії Товариства.

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

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

9.47. Повноваження члена наглядової ради дійсні з моменту його обрання загальними зборами. У разі заміни члена наглядової ради — представника акціонера повноваження відкликаною члена наглядової ради припиняються, а новий член наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання Товариством письмового повідомлення акціонера (акціонерів), представником якого є відповідний член наглядової ради. Вимоги до такого повідомлення встановлюються законом. Товариство після отримання повідомлення про заміну члена наглядової ради — представника акціонера розміщує його на власному веб-сайті.

9.48. Порядок роботи членів наглядової ради та виплати їм винагороди визначаються чинним законодавством, цим Статутом, Положенням про Наглядову раду Товариства, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з членом наглядової ради. Такий договір або контракт від імені Товариства підписується Директором чи іншою уповноваженою загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням загальних зборів.

У разі укладання з членом наглядової ради цивільно-правового договору, такий договір може бути оплатним або безоплатним.

Дія договору (контракту) з членом наглядової ради припиняється одночасно з припиненням його повноважень.

9.49. 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.

9.50. Організаційною формою роботи наглядової ради є засідання.

Засідання наглядової ради скликаються за ініціативою Голови наглядової ради або на вимогу члена наглядової ради, ревізійної комісії, Директора.

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

9.51. Засідання наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу.

9.52. Рішення наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу.

На засіданні наглядової ради кожний член наглядової ради має один голос.

9.53. Не пізніше ніж протягом п'яти днів після проведення засідання, оформлюється протокол засідання наглядової ради.

9.54. Загальні збори можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів наглядової ради та одночасне обрання нових членів з будь-яких підстав, в тому числі:

- 1) прийняття загальними зборами рішення про незадовільну оцінку діяльності наглядової ради;
- 2) в разі виявлення фактів перевищення повноважень, або інших порушень з боку наглядової ради, що спричинило збитки Товариству;

3) виявлення фактів бездіяльності наглядової ради, що призвело до порушень законодавства, прав акціонерів, накладання на Товариства штрафних та інших санкцій;

4) в інших випадках, визначених загальними зборами.

Без рішення загальних зборів повноваження члена наглядової ради припиняються:

1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства 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 зміну члена наглядової ради, який є представником акціонера.

У разі якщо незалежний директор протягом строку своїх повноважень перестав відповідати вимогам, визначеним законодавством, він повинен скласти свої повноваження достроково шляхом подання відповідного письмового повідомлення Товариству.

9.55. Посадові особи органів Товариства забезпечують членам наглядової ради доступ до інформації про Товариства в повному обсязі.

9.56. **ДИРЕКТОР** є одноосібним виконавчим органом Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства. Директор є підзвітним загальним зборам і наглядовій раді, організовує виконання їх рішень.

9.57. До компетенції Директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів та наглядової ради.

До компетенції Директора належить:

- розробка проєктів річного бюджету, бізнес-планів, програм фінансово-господарської діяльності Товариства;

- розробка та затвердження поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації;

- організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства. Складання та надання наглядовій раді кварталних та річних звітів Товариства до їх оприлюднення та (або) подання на розгляд загальних зборів акціонерів;

- розробка штатного розкладу та затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку, посадових інструкцій та посадових окладів працівників Товариства;

- розпорядження майном Товариства для забезпечення його поточної діяльності з урахуванням обмежень, передбачених цим Статутом та чинним законодавством;

- здійснення у відношенні працівників Товариства прав та обов'язків роботодавця, що передбачені законодавством України;

- встановлення цін та тарифів на послуги та продукцію Товариства

- вирішення інших питань діяльності Товариства, що необхідні для досягнення цілей діяльності Товариства та забезпечення його нормальної роботи згідно до законодавства України та цього Статуту.

9.58. Директором може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом наглядової ради чи ревізійної комісії Товариства.

9.59. Директор обирається наглядовою радою простою більшістю голосів строком на 5 років.

9.60. Директор без довіреності діє від імені Товариства згідно цього Статуту та чинного законодавства, в тому числі:

- вчиняє правочини від імені Товариства;

- веде від імені Товариства листування;

- має право першого підпису під фінансовими та іншими документами Товариства;

- має право видавати довіреності на здійснення певних дій від імені Товариства;

- відкриває у банківських установах розрахункові та інші рахунки Товариства;

- підписує всі правочини, що укладаються Товариством, при наявності рішення про їх укладання відповідного органу;

- видає та підписує накази та розпорядження, що є обов'язковими для виконання всіма працівниками Товариства;

- представляє інтереси Товариства у відносинах з державними й іншими органами, підприємствами, установами та організаціями.

9.61. Рішення Директора оформлюються у вигляді наказів або розпоряджень.

9.62. Директор на вимогу органів та посадових осіб Товариства зобов'язаний надати можливість ознайомитися з інформацією про діяльність Товариства в межах, встановлених законом, цим Статутом та внутрішніми положеннями Товариства. Особи, які при цьому отримали доступ до інформації з обмеженим доступом, несуть відповідальність за її неправомірне використання.

Директор зобов'язаний діяти в інтересах Товариства добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність, які були б у особи на такій посаді за подібних обставин.

Директор зобов'язаний дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій Директора, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб.

Директор повинен керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, іншими внутрішніми документами Товариства; виконувати рішення, прийняті загальними зборами акціонерів та наглядовою радою Товариства.

9.63. У разі неможливості виконання Директором своїх повноважень ці повноваження здійснюються призначеною ним особою.

9.64. Повноваження Директора припиняються за рішенням наглядової ради з одночасним прийняттям рішення про призначення Директора або особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

Підставами для припинення повноважень можуть бути згода сторін; закінчення строку дії контракту; переведення Директора за його згодою на інше підприємство, установу, організацію, або перехід на виборну посаду; інші підстави, передбачені законодавством України, а також контрактом, укладеним з Директором.

9.64. Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства загальні збори можуть обирати **РЕВІЗІЙНУ КОМІСІЮ**.

9.65. Ревізійна комісія обирається загальними зборами у кількості 3 членів строком на 5 років. До складу ревізійної комісії входить голова ревізійної комісії та два члени ревізійної комісії.

Члени ревізійної комісії обираються шляхом кумулятивного голосування. Голова ревізійної комісії обирається членами ревізійної комісії з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу ревізійної комісії.

9.66. Не можуть бути членами ревізійної комісії: члени наглядової ради; Директор; корпоративний секретар; особа, яка не має повної цивільної дієздатності; члени інших органів Товариства.

Члени ревізійної комісії не може входити до складу лічильної комісії Товариства.

9.67. З кожним членом ревізійної комісії укладається цивільно-правовий або трудовий договір, умови якого затверджуються наглядовою радою Товариства. Договір від імені Товариства підписує голова наглядової ради Товариства.

9.68. Ревізійна комісія для реалізації своїх функцій має право:

- витребувати у Товариства документи стосовно фінансово-господарської діяльності Товариства;
- вимагати скликання засідань наглядової ради та позачергових загальних зборів;
- вносити пропозиції до порядку денного загальних зборів;
- вимагати від працівників Товариства пояснень з питань, що віднесені до компетенції ревізійної комісії;
- здійснювати інші дії, передбачені цим Статутом та чинним законодавством.

Члени ревізійної комісії мають право бути присутнім на загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу, в разі коли вони не є акціонерами.

Члени ревізійної комісії мають право брати участь у засіданнях наглядової ради у випадках, передбачених цим Статутом та чинним законодавством.

9.69. Ревізійна комісія зобов'язана:

- підтверджувати достовірність даних, що містяться у звітах та інших фінансових документів або встановлювати факт їх недостовірності;
- інформувати наглядову раду та виконавчий орган про виявлені факти порушення встановленого законодавством порядку ведення бухгалтерської звітності та здійснення фінансово-господарської діяльності;
- брати участь у засіданнях наглядової ради на її вимогу;

- вимагати позачергового скликання загальних зборів у разі виникнення загрози суттєвим інтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами;
- здійснювати інші дії, передбачені цим Статутом та чинним законодавством.

Члени ревізійної комісії зобов'язані дотримуватися встановленого в Товаристві режиму конфіденційної таємниці відносно документів, доступ до яких вони мають в силу виконання своїх функцій; не розголошувати інформацію, що має статус інсайдерської.

9.70. Ревізійна комісія проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року, а спеціальну перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства – за власною ініціативою, за рішенням загальних зборів, наглядової ради, виконавчого органу або на вимогу акціонерів (акціонера), які (який) на момент подання вимоги сукупно є власниками (власником) не менше ніж 10 відсотків простих акцій Товариства.

9.71. При здійсненні перевірок ревізійна комісія:

- підтверджує достовірність та повноту даних фінансової звітності за відповідний період;
- аналізує відповідність ведення бухгалтерського обліку нормативно-правовим актам України та міжнародним стандартам;
- перевіряє дотримання встановлених нормативів і правил у фінансово-господарській діяльності Товариства;

- здійснює аналіз фінансового становища Товариства;

- здійснює перевірку своєчасності та правильності платежів Товариства;

- здійснює перевірку використання прибутку товариства;

- здійснює інші дії, необхідні для перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства.

9.72. За підсумками перевірок ревізійна комісія складає висновок, який затверджується на її засіданні та підписується всіма членами ревізійної комісії.

9.73. Висновок за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року містить інформацію про:

- підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період;
- факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності.

9.74. Всі рішення приймаються ревізійною комісією виключно на її засіданнях, які проводяться в міру необхідності та скликаються головою ревізійної комісії.

Засідання є правомочним, якщо в ньому беруть участь більше половини членів ревізійної комісії.

Засідання ревізійної комісії проводяться лише у формі спільної присутності її членів.

На засіданні ревізійної комісії кожний член ревізійної комісії має один голос.

На засіданні ревізійної комісії ведеться протокол. Протокол підписується всіма присутніми на засіданні членами ревізійної комісії.

9.75. Загальні збори акціонерів можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів ревізійної комісії з будь-яких підстав, в тому числі:

- власне бажання члена (членів) ревізійної комісії;
- подання наглядової ради про недобросовісне здійснення прав та виконання обов'язків членом(членами) ревізійної комісії;
- інші випадки, визначені трудовим, цивільним законодавством або рішенням загальних зборів.

Про дострокове припинення повноважень членів ревізійної комісії приймається тільки стосовно всіх членів ревізійної комісії.

Х. ПРОВЕДЕННЯ АУДИТОРСЬКОЇ ПЕРЕВІРКИ ТОВАРИСТВА

10.1. Аудиторська перевірка діяльності Товариства має бути проведена на вимогу акціонера (акціонерів), який (які) є власником (власниками) більше ніж 10 відсотків простих 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 перевірки, покладаються на акціонера (акціонерів), на вимогу якого проводилася перевірка. Загальні збори акціонерів можуть ухвалити рішення про відшкодування витрат акціонера (акціонерів) на таку перевірку.

10.2. Товариство зобов'язане протягом 10 днів з дати отримання запиту акціонера (акціонерів) про таку перевірку забезпечити аудитору можливість проведення перевірки. У зазначений строк

виконавчий орган має надати акціонеру (акціонерам) відповідь з інформацією щодо дати початку аудиторської перевірки.

Аудиторська перевірка на вимогу акціонера (акціонерів), який є власником більше ніж 10 відсотків акцій Товариства, може проводитися не частіше двох разів на календарний рік.

10.3. У разі проведення аудиту Товариства за заявою акціонера (акціонерів), який (які) є власником (власниками) більше 10 відсотків простих акцій Товариства, виконавчий орган Товариства на вимогу такого акціонера (акціонерів) зобов'язаний надати завірені підписом уповноваженої особи Товариства копії всіх документів протягом п'яти робочих днів з дати отримання відповідного запиту аудитора.

XI. ПОСАДОВІ ОСОБИ ОРГАНІВ ТОВАРИСТВА

11.1. Посадові особи органів Товариства - Голова та члени наглядової ради, ревізійної комісії, Директор Товариства.

11.2. Посадовими особами органів Товариства не можуть бути народні депутати України, члени Кабінету Міністрів України, керівники центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, військовослужбовці, нотаріуси, посадові особи органів прокуратури, суду, служби безпеки, внутрішніх справ, державні службовці, крім випадків, коли вони виконують функції з управління корпоративними правами держави та представляють інтереси держави або територіальної громади в наглядовій раді або ревізійній комісії Товариства.

11.3. Особи, яким суд заборонив займатися певним видом діяльності, не можуть бути посадовими особами органів Товариства, що провадить цей вид діяльності.

11.4. Особи, які мають непогашену судимість за злочини проти власності, службові чи господарські злочини, не можуть бути посадовими особами органів товариства.

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

11.6. Посадові особи органів Товариства на вимогу ревізійної комісії або аудитора зобов'язані надати документи про фінансово-господарську діяльність Товариства.

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

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

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

11.10. За порушення чинного законодавства України, а також вимог Статуту та інших внутрішніх документів Товариства, посадові особи можуть бути притягнені до дисциплінарної, матеріальної, цивільної, адміністративної та кримінальної відповідальності згідно з чинним законодавством України.

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

У наглядовій раді не несуть відповідальність за збитки, нанесені Товариству, члени, які голосували проти прийняття рішення, яке спричинило Товариству збитки, або які не приймали участь у голосуванні з цього питання.

XII. ПРАВОЧИН, ЩОДО ВЧИНЕННЯ ЯКОГО Є ЗАІНТЕРЕСОВАНІСТЬ

12.1. Особою, заінтересованою у вчиненні Товариством правочину, може бути:

1) посадова особа органу Товариства або її афілійовані особи;

2) акціонер, який одноосібно або спільно з афілійованими особами володіє принаймні 25 відсотками акцій Товариства, та його афілійовані особи (крім випадків, коли акціонер прямо або опосередковано володіє 100 відсотками акцій Товариства);

3) юридична особа, в якій будь-яка з осіб, передбачених підпунктами 1 та 2 цього пункту, є посадовою особою;

4) юридична особа, в якій Товариство володіє 50 або більше відсотками статутного капіталу.

12.2. Особа, визначена у п.12.1 цього Статуту, вважається заінтересованою у вчиненні Товариством правочину, якщо вона:

1) є стороною такого правочину або є членом виконавчого органу юридичної особи, яка є стороною правочину;

- 2) отримує винагороду за вчинення такого правочину від Товариства (посадових осіб Товариства) або від особи, яка є стороною правочину;
- 3) внаслідок такого правочину набуває майно;
- 4) бере участь у правочині як представник або посередник (крім представництва Товариства посадовими особами).

12.3. Порядок інформування Товариства про наявність у особи заінтересованості, прийняття рішення про надання згоди на вчинення або відхилення правочину із заінтересованістю, а також випадки, коли цей порядок не застосовується, встановлюються законом.

ХІІІ. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ТОВАРИСТВА

13.1. Трудовий колектив Товариства складають усі громадяни, які своєю працею беруть участь в його діяльності на основі трудового договору (контракту, угоди), а також інших форм, що регулюють трудові відносини працівника з Товариством.

13.2. Товариство самостійно встановлює форми та системи оплати праці, розмір заробітної плати, а також інших видів винагороди працівників.

13.3. Вищим органом трудового колективу є загальні збори трудового колективу, які:

- 1) затверджують проект колективного договору;
- 2) вирішують питання самоврядування трудового колективу;
- 3) визначають та затверджують перелік і порядок надання працівникам підприємства соціальних пільг.

13.4. Інтереси трудового колективу у відносинах з виконавчим органом представляє Рада трудового колективу. Рада трудового колективу обирається загальними зборами трудового колективу більшістю у 2/3 голосів присутніх з числа працівників таємним голосуванням строком на 1 (один) рік у кількості 3 (трьох) осіб.

13.5. Рада трудового колективу у межах наданих їй повноважень:

- 1) укладає від імені трудового колективу колективний договір з виконавчим органом;
- 2) узгоджує з виконавчим органом перелік та порядок надання працівникам Товариства соціальних та інших пільг;
- 3) бере участь у розробці правил внутрішнього трудового розпорядку Товариства;
- 4) розробляє та узгоджує з виконавчим органом програми матеріального та морального стимулювання продуктивності праці, заохочення винахідницької та раціоналізаторської діяльності;
- 5) порушує клопотання перед виконавчим органом про заохочення, преміювання, а також про притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників Товариства;
- 6) вирішує інші питання самоврядування трудового колективу.

13.6. Соціальні та трудові права працівників гарантуються чинним законодавством України.

13.7. Внутрішніми положеннями Товариство може встановлювати додаткові (крім передбачених чинним законодавством) трудові та соціально-побутові пільги для працівників або їхніх окремих категорій.

ХІV. ПОРЯДОК ВИДІЛУ ТА ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА

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

14.2. Добровільне припинення Товариства здійснюється за рішенням загальних зборів у порядку, передбаченому чинним законодавством України.

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

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.

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

14.5. Акції товариства, яке припиняється внаслідок поділу, конвертуються в акції товариств- правонаступників та розміщуються серед їх акціонерів.

Акції товариств, що припиняються внаслідок злиття, приєднання, конвертуються в акції товариства- правонаступника та розміщуються серед його акціонерів.

Акції товариства, що перетворюється, конвертуються в частки (паї) підприємницького товариства- правонаступника та розподіляються серед його учасників.

При виділі акції товариства, з якого здійснюється виділ, конвертуються в акції цього акціонерного товариства і акціонерного товариства, що виділилося, та розміщуються між акціонерами товариства, з якого здійснюється виділ.

Не підлягають конвертації акції товариств, що беруть участь у злитті, приєднанні, поділі, виділі, перетворенні, власниками яких є акціонери, які звернулися до акціонерного товариства з вимогою про обов'язковий викуп належних їм акцій та які мають таке право.

При конвертації акцій під час злиття, приєднання, поділу або виділу акціонери Товариства, що бере участь у злитті, приєднанні, поділі або виділі, можуть отримувати грошові виплати, що не повинні перевищувати номінальної вартості належних їм акцій Товариства. Порядок здійснення таких виплат встановлюється договором про злиття (приєднання) або планом поділу (виділу).

Порядок конвертації акцій товариства, що припиняється, в акції новоствореного (новостворених) акціонерного товариства встановлюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

14.6. 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).

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

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

14.7. Порядок здійснення приєднання, поділу, злиття, виділу та перетворення, а також розроблення та укладання договору про злиття, приєднання товариств та плану поділу, виділу, перетворення товариства, встановлюється законодавством України.

14.8. Добровільна ліквідація акціонерного товариства здійснюється за рішенням загальних зборів. Інші підстави та порядок ліквідації Товариства визначаються законодавством.

14.9. Якщо на момент ухвалення рішення про ліквідацію Товариство не має зобов'язань перед кредиторами, його майно розподіляється між акціонерами.

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

14.11. З моменту обрання ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження наглядової ради та виконавчого органу Товариства. Ліквідаційний баланс, складений ліквідаційною комісією, підлягає затвердженню загальними зборами.

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

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

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

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

- у четверту чергу - всі інші вимоги кредиторів;

- у п'яту чергу - виплати нарахованих, але не виплачених дивідендів за привілейованими акціями (в разі, якщо Товариство здійснить розміщення таких акцій);

- у шосту чергу - виплати за привілейованими акціями, які підлягають обов'язковому викупу (в разі, якщо Товариство здійснить розміщення привілейованих акцій);

- у сьому чергу - виплати ліквідаційної вартості привілейованих акцій (в разі, якщо Товариство здійснить розміщення привілейованих акцій);

- у восьму чергу - виплати за простими акціями, які підлягають обов'язковому викупу;

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

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

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

14.13. 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.

XV. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ТОВАРИСТВА

15.1. Зміни до цього Статуту вносяться за рішенням загальних зборів акціонерів Товариства. Зміни до Статуту підлягають державній реєстрації з додержанням вимог чинного законодавства.

15.2. Зміни до установчих документів Товариства, які стосуються відомостей, включених до єдиного державного реєстру, набирають чинності для третіх осіб з дня їх державної реєстрації. Товариство та його акціонери не мають права посилалися на відсутність державної реєстрації таких змін у відносинах із третіми особами, які діяли з урахуванням цих змін.

Всього в цьому документі
прошито, прошнуровано та
скріплено відбитком печатки
24 (двадцять чотири) аркушів



Голова зборів
акціонерів ПРАТ «БІАС»

Коршунова І.В. Коршунова І.В.