ЗАТВЕРДЖЕНО:
Річними Загальними зборами акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ РАДІОЗАВОД «ОРІОН»
Протокол від 20 квітня 2018 року №19

СТАТУТ

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ РАДІОЗАВОД «ОРІОН»
(НОВА РЕДАКЦІЯ)

Тернопіль – 2018 рік

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ РАДІОЗАВОД «ОРІОН» (далі - Товариство) перейменовано, згідно вимог законодавства, з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ РАДІОЗАВОД «ОРІОН», яке створено згідно з наказом Фонду державного майна України від 21 жовтня 1998 року №51-ТА шляхом перетворення ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ РАДІОЗАВОД «ОРІОН» у ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ РАДІОЗАВОД «ОРІОН» відповідно до Законів України «Про приватизацію державного майна», «Про господарські товариства» та приведення найменування Товариства у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства».

Найменування Товариства:

1.2.1.Повне найменування – АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ РАДІОЗАВОД «ОРІОН».

1.2.2. Скорочене найменування – АТ «ТРЗ «ОРІОН».

1.3. Повне найменування англійською мовою – JOINT - STOCK COMPANY «TERNOPIL RADIO PLANT «ORION».

1.3.1. Скорочене найменування JSC «TRP «ORION».

1.4. Повне найменування російською мовою – АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ТЕРНОПОЛ ЬСКИЙ РАДИОЗАВОД «ОРИОН».

1.4.1. Скорочене найменування – АО «ТРЗ «ОРИОН».

1.5. Тип Товариства – приватне акціонерне товариство.

1.6. Місцезнаходження та юридична адреса Товариства: вул.15 Квітня,6 м. Тернопіль 46023 Україна.

2. ПРАВОВИЙ СТАТУС ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА

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

2.2. Товариство має цивільні права та обов'язки, здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства України, цього Статуту, внутрішніх нормативних документів (положень) Товариства.

2.3.Товариство є правонаступником ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ РАДІОЗАВОД «ОРІОН» (п/с В-8865, п/с А-3133).

2.4. Товариство має самостійний баланс, поточний, валютний та інші рахунки в установах банку, печатки, штампи, бланки зі своїм найменуванням, логотип, торговий знак, які затверджуються Правлінням Товариства та реєструються в установленому чинним законодавством України порядку.

2.5. Майно Товариства складається з основних засобів та обігових коштів, а також інших цінностей, вартість яких відображена в балансі Товариства.

2.6. Товариство є власником:

2.6.1. майна, переданого йому засновником та акціонерами у власність як вклад до Статутного капіталу;

2.6.2. продукції, виробленої Товариством у результаті господарської діяльності;

2.6.3. одержаних доходів;

2.6.4. іншого майна, набутого на підставах, не заборонених законом.

2.7. З метою здійснення підприємницької діяльності, Товариство володіє, користується та розпоряджається майном, належним йому за правом власності.

2.7.1. До реалізації в процесі приватизації більше 50 відсотків акцій, що належать державі у статутному капіталі Товариства, рішення органів управління щодо розпорядження та використання необоротних активів Товариства погоджуються з органом управління корпоративними правами згідно з вимогами Положення про порядок розпорядження та використання майна Товариства.

2.8. Ризик випадкового знищення або пошкодження майна, що є власністю Товариства, або передане йому у користування, несе Товариство, якщо інше не передбачено відповідними правочинами або законом.

2.9.Товариство самостійно відповідає за своїми зобов'язаннями всім своїм майном згідно з чинним законодавством України.
2.10.Товариство не відповідає за зобов'язаннями акціонерів. До Товариства та його органів не можуть застосовуватись будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення акціонерами протиправних дій, крім випадків, визначених законом.
2.11.Акціонери не відповідають за зобов'язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, тільки в межах належних їм акцій.
2.12. Товариство має право в установленому чинним законодавством порядку:
2.12.1.продавати, передавати безоплатно, обмінювати, уступати, здавати в оренду або лізинг юридичним та/або фізичним особам засоби виробництва та інші матеріальні цінності, використовувати та відчужувати їх іншими способами на користь юридичних та/або фізичних осіб, а також списувати їх з балансу, якщо це не суперечить чинному законодавству України та цьому Статуту;
2.12.2.купувати, брати в заставу, одержувати від уступки, дарування, орендувати або іншим способом одержувати майно та/або права на нього від юридичних та/або фізичних осіб, якщо це не суперечить чинному законодавству України та цьому Статуту;
2.12.3.відкривати в будь-яких банках рахунки в національній та іноземних валютах для зберігання коштів та здійснення всіх видів розрахункових, кредитних, касових операцій як за місцем реєстрації Товариства, так і в місцях розташування його філій і представництв відповідно до чинного законодавства України;
2.12.4.укладати правочини (угоди, договори, контракти), в тому числі договори купівлі-продажу, підряду, міни, перевезення, зберігання, страхування майна, транспортних засобів та інших видів страхування, доручення, комісії, оренди, лізингу, договори з зовнішньоекономічної та комерційної діяльності тощо, якщо це не суперечить чинному законодавству України та цьому Статуту;
2.12.5.набувати майнових та немайнових прав, нести зобов'язання, виступати позивачем і відповідачем у судах, господарських судах, третейських судах та інших судових (арбітражних) установах, передбачених законодавством України, а також міжнародними договорами України;
2.12.6.виступати засновником, співзасновником та учасником інших юридичних осіб, у тому числі господарських товариств, асоціацій, концернів та інших об'єднань, сплачувати вклади (внески) до статутних капіталів юридичних осіб і бути членом громадських організацій, якщо це не суперечить чинному законодавству України та цьому Статуту;
2.12.7.створювати на території України та за її межами філії, представництва та дочірні підприємства, якщо це не суперечить чинному законодавству України та цьому Статуту;
2.12.8.випускати власні цінні папери (їх похідні), купувати і продавати інші цінні папери (їх похідні) та набувати прав на них у порядку і способами, визначеними законодавством України, розміщувати їх в Україні та за її межами;
2.12.9.залучати до роботи українських та іноземних спеціалістів, відряджати за кордон власних та приймати іноземних фахівців для вирішення питань, пов'язаних з діяльністю Товариства;
2.12.10.вчиняти інші дії, що не суперечать чинному законодавству.
2.13.Застава майна Товариства здійснюється відповідно до чинного законодавства та цього Статуту.
2.14.Створені Товариством філії, представництва, та дочірні підприємства можуть наділятися основними засобами та обіговими коштами, які належать Товариству на праві власності. Керівництво їх діяльністю здійснюється особами, які призначаються та звільняються відповідно до визначеного порядку Головою Правління Товариства. Керівники філій та представництв діють на підставі довіреностей та Положень про філії та представництва, а керівники дочірніх підприємств - на підставі статутів таких підприємств. Рішення про створення філій, представництв та дочірніх підприємств приймаються Вищим органом Товариства у порядку, визначеному цим Статутом та законом.
2.15. Захист трудового колективу здійснюється органом, який має право представляти інтереси трудового колективу.
2.16.Товариство самостійно визначає структуру, штатний розпис, порядок оплати і стимулювання праці працівників Товариства і створюваних ним філій, представництв та дочірніх підприємств.

2.17.Товариство здійснює зовнішньоекономічну діяльність з моменту його реєстрації як суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності відповідно до вимог чинного законодавства України, міжнародних договорів та цього Статуту і користується повним обсягом прав суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності.
2.18.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.
2.19.Товариство має право одержувати кредити від зарубіжних кредиторів. При цьому валюта зараховується на рахунок Товариства і використовується ним самостійно. Держава не несе відповідальності за одержаними Товариством кредитами.
2.20.Товариство може здійснювати експортно-імпортні операції та інші види зовнішньоекономічної діяльності, які відповідають цілям Товариства, безпосередньо або через посередника.
2.21.Товариство вирішує спори у сфері зовнішньоекономічної діяльності згідно чинного законодавства України, міжнародного права та укладених контрактів (договорів).

3. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

3.1.Товариство створено 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 не заборонені законодавством України види господарської діяльності (в тому числі і на підставі ліцензій), а саме:
3.2.1.виробництво, ремонт і технічне обслуговування апаратури для радіо, телебачення та зв’язку: передавальної апаратури, апаратури для приймання, запису та відтворення звуку і зображення;
3.2.2.виробництво зброї та боєприпасів;
3.2.3.діяльність автомобільного вантажного транспорту;
3.2.4. дослідження і розробки в галузі технічних наук;
3.2.5.провадження діяльності з розроблення, виготовлення спеціальних технічних засобів, торгівлі спеціальними технічними засобами;
3.2.6.розроблення, виготовлення спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв'язку, інших засобів негласного отримання інформації, торгівля спеціальними технічними засобами для зняття інформації з каналів зв'язку, іншими засобами негласного отримання інформації;
3.2.7.переробка давальницької та вторинної сировини та відходів кольорових та інших видів металів;
3.2.8.виготовлення виробів, що містять в собі дорогоцінні метали;
3.2.9.оброблення деревини та виробництво виробів з деревини;
3.2.10.послуги з приготування та постачання готової їжі для банкетів та прийомів, весіль, прийомів гостей та інших свят (діяльність ресторанів);
3.2.11.організація відпочинку в тому числі на морі для працівників та членів їх сімей;
3.2.12.постачання пари та гарячої води;
3.2.13.ремонт та технічне обслуговування контрольно-вимірювальних приладів;
3.2.14.установлення інженерного устаткування будівель та споруд;
3.2.15.ремонт, технічне обслуговування та монтаж верстатів;
3.2.16.загальні механічні операції; діяльність архівів та бібліотек;
3.2.17.збирання та оброблення стічних вод;
3.2.18.створення спортивних клубів, фітнесу, організація спортивно – оздоровчих груп, інша діяльність у сфері охорони здоров'я, медичного обслуговування працівників на території підприємства;
3.2.19. розроблення програмного забезпечення та консультування в цій сфері;
3.2.20. здавання в оренду власного нерухомого майна;
3.2.21. виробництво електричного устаткування для двигунів та транспортних засобів;
3.2.22. науково-дослідницька діяльність;

3.2.23. науково-дослідницькі послуги з впровадження, проектно-конструкторські, технологічні консультації з виробництва народногосподарської техніки і переробки вторинної сировини та відходів кольорових та інших видів металів;
3.2.24. науково-виробнича діяльність в галузі підвищення якості продукції, яка виробляється Товариством, здійснення технічного переозброєння та реконструкції виробництва, в будь-яких інших напрямках, пов'язаних з діяльністю Товариства;
3.2.25. освіта дорослих та інші види освіти, консультаційна і навчальна діяльність в усіх професійних ділянках, в яких функціонує Товариство;
3.2.26. інжинірингові послуги, що можуть включати в себе керівництво проектами та іншими формами, створеними для їх виконання;
3.2.27. розробка та реалізація інвестиційних проектів;
3.2.28. перевірка якості, продаж, розподіл, здійснення всіх видів торгівлі, що включають в себе без обмежень фірмову, гуртову, роздрібну, комісійну, консигнаційну та будь-які інші види торгівлі, експортно-імпортні операції, дистриб'юторська діяльність щодо вироблених або отриманих від інших юридичних осіб продуктів та товарів як на території України, так і за її межами у встановленому чинним законодавством порядку;
3.2.29. виконання держзамовлень і держконтрактів для забезпечення потреб держави в продукції виробничо-технічного, військового та спеціального призначення, сільського господарства, товарах народного вжитку;
3.2.30. виконання проектно-кошторисних робіт;
3.2.31. виконання будівельно-монтажних робіт, в тому числі будівництво житла;
3.2.32. закупівля та реалізація вторинної та первинної сировини /відходів, концентратів/ кольорових та інших видів металів, реагентів, технологічних матеріалів та товарів;
3.2.33. надання послуг з теплопостачання та забезпечення телефонним зв'язком населення на договірних засадах;
3.2.34. надання послуг виробничого характеру;
3.2.35. лізингова діяльність;
3.2.36.участь та діяльність у сфері кредитно-фінансових відносин (в межах чинного законодавства), в тому числі надання самостійно позичок юридичним та фізичним особам, одержання кредитів в державних та комерційних банках, а також в інших вітчизняних та іноземних фінансових установах і організаціях, тощо. Товариство може поставляти продукцію, виконувати роботи, надавати послуги в кредит із сплатою покупцями (споживачами) відсотків за користування цим кредитом (у межах чинного законодавства України);
3.2.37. будь-які види торговельної діяльності, як на підставі договорів так і на загальних підставах, в тому числі торгівля без обмежень різноманітними промисловими, продовольчими товарами, матеріалами, обладнанням, товарами народного споживання, тощо;
3.2.38. здійснення будь-якої іншої підприємницької діяльності, яка пов'язана з метою АТ, чи такої, яка сприяє її досягненню;
3.2.39. здійснення брокерської, митної брокерської та дилерської діяльності, маркетингу та аналізу ринку;
3.2.40. розробка, створення та експлуатація обладнання і виробництв з переробки побутових та виробничих відходів, збирання, переробка та утилізація вторинних ресурсів, твердих та рідких відходів виробництв і брухту, у тому числі тих, що містять дорогоцінні метали та коштовне каміння;
3.2.41. організація та здійснення технічного обслуговування вантажних, легкових автомобілів та інших видів техніки, їх поточний та капітальний ремонт;
3.2.42. технічне обслуговування та реалізація техніки і машин шляхом створення регіональних технічних центрів спільно з заводами-виробниками;
3.2.43. організація та здійснення підприємницької діяльності, пов'язаної з комісійною торгівлею транспортними засобами, автомобільними агрегатами та запчастинами вітчизняного та іноземного виробництва;
3.2.44. здача в оренду складів, приміщень, основних засобів;
3.2.45. проведення експертиз з питань екології;
3.2.46. приймання для утилізації токсичних відходів виробництва та утилізація гальваностоків;

3.2.47. проведення приймальних, періодичних кваліфікаційних і типових випробувань;
3.2.48. проведення сертифікаційних випробувань побутової радіоапаратури;
3.2.49. розробка документів, що обґрунтовують обсяги викидів для підприємств, установ, організацій та громадян – суб'єктів підприємницької діяльності;
3.2.50. охорона власного майна;
3.2.51. благодійна та спонсорська діяльність;
3.2.52. придбання, перевезення, зберігання, використання і знищення прекурсорів;
3.2.53. виробництво електричних ламп та освітлювального устаткування.
3.2.54. діяльність автомобільного пасажирського транспорту;
3.2.55. послуги з приготування та реалізації їжі для їдалень, кафе, барів на підприємстві;
3.2.56. організація платної автомобільної стоянки на території Товариства;
3.2.57. тимчасове розміщення проживаючих;
3.2.58. дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук;
3.2.59. організація відпочинку та розваг.
3.3. Окремі види діяльності здійснюються за умови наявності документу, що надає відповідний дозвіл (ліцензії, патенту, свідоцтва тощо) на здійснення цього виду діяльності відповідно до чинного законодавства України.

4. ЗАСНОВНИКИ ТА АКЦІОНЕРИ ТОВАРИСТВА

4.1. Засновником Товариства є держава в особі Фонду державного майна України.
4.2. Акціонерами Товариства є фізичні і юридичні особи (у тому числі і іноземні), які набули право власності на акції Товариства у процесі приватизації, придбання акцій додаткових емісій, на вторинному ринку цінних паперів, а також держава в особі органу, уповноваженого управляти державним майном та/або корпоративними правами держави. Товариство повинно забезпечувати захист прав, законних інтересів акціонерів та рівне ставлення до всіх акціонерів незалежно від кількості акцій, якими володіє акціонер, та інших факторів.
4.3. Акціонери Товариства мають право на:
4.3.1. участь в управлінні Товариством особисто або через представника;
4.3.2. отримання дивідендів;
4.3.3. отримання, у разі ліквідації Товариства, частини його майна або вартості частини майна Товариства;
4.3.4. отримання інформації про господарську діяльність акціонерного Товариства;
4.3.5. оскарження рішення Загальних зборів у порядку, визначеному цим Статутом, та відповідно до законодавства;
4.3.6. вимогу здійснення обов'язкового викупу Товариством належних йому голосуючих акцій, якщо він зареєструвався для участі у Загальних зборах та голосував проти прийняття Загальними зборами рішення про: зміну типу Товариства, зміну розміру Статутного капіталу;
4.3.7.відчуження належних їм акцій, у порядку, встановленому чинним законодавством та цим Статутом;
4.3.8. придбання розміщуваних Товариством простих акцій пропорційно частці належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій.
4.3.9. доступ до документів:
4.3.9.1.Статуту Товариства, змін до Статуту;
4.3.9.2.положень про Загальні збори, Наглядову раду, Правління та Ревізійну комісію Товариства, інших внутрішніх документів та зміни до них;
4.3.9.3. положення про кожну філію та кожне представництво Товариства;
4.3.9.4. принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства;
4.3.9.5. протоколів Загальних зборів;
4.3.9.6.матеріалів, з якими акціонери мають (мали) можливість ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів;
4.3.9.7.протоколів засідань Наглядової ради та Правління Товариства, наказів і розпоряджень Голови Правління Товариства, крім тих, що стосуються особового складу;
4.3.9.8. протоколів засідань Ревізійної комісії;
4.3.9.9. висновків Ревізійної комісії та аудитора Товариства;

4.3.9.10. річної фінансової звітності;
4.3.9.11. документів звітності, що подаються відповідним державним органам;
4.3.9.12. проспекту цінних паперів, свідоцтва про реєстрацію випуску акцій та інших цінних паперів Товариства;
4.3.9.13. особливої інформації про Товариство згідно з вимогами законодавства;
4.3.9.14. звітів Наглядової ради;
4.3.9.15.інших документів, передбачених законодавством, Статутом Товариства, його внутрішніми положеннями, рішеннями Загальних зборів, Наглядової ради, Правління Товариства.
4.3.10. Протягом 10 днів з моменту надходження письмової вимоги акціонера корпоративний секретар Товариства, зобов'язаний надати акціонеру завірені копії таких документів. За надання копій документів Товариство може встановлювати плату, розмір якої не може перевищувати вартості витрат на виготовлення копій документів та витрат, пов'язаних з пересиланням документів поштою.
4.4.Кожний акціонер Товариства - власник простих акцій Товариства, щодо яких не встановлено обмеження (обтяження), після розміщення у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку, інформації про набуття особою (особами, що діють спільно) права власності на домінуючий контрольний пакет акцій має право вимагати здійснення обов'язкового придбання належних йому акцій, щодо яких не встановлено обмеження (обтяження), особою (особами, що діють спільно), яка є власником домінуючого контрольного пакета акцій. У такому разі особа (особи, що діють спільно), яка є власником домінуючого контрольного пакета акцій, зобов'язана придбати належні акціонерам акції у порядку, визначеному законодавством
4.4.1.Акціонер, який має намір реалізувати право продажу належних йому акцій, подає Товариству письмову вимогу про обов'язкове придбання акцій. У вимозі акціонера про обов'язкове придбання акцій зазначаються його ім'я (найменування), місце проживання (місцезнаходження), кількість голосуючих акцій Товариства, які йому належать і підлягають обов'язковому придбанню, та реквізити банківського рахунка, на який необхідно перерахувати кошти за придбані акції, а також реквізити депозитарної установи, депонентом якої є такий акціонер та реквізити його рахунку в цінних паперах, а також контактні дані такого акціонера (телефон та поштова адреса).
4.4.2.Наглядова рада Товариства протягом 25 робочих днів з дня отримання Товариством від першого акціонера письмової вимоги про обов'язкове придбання акцій затверджує ринкову вартість акцій визначену у відповідності до чинного законодавства.
4.5. Акціонери можуть мати й інші права, передбачені актами законодавства та Статутом Товариства. Права акціонерів - власників привілейованих акцій визначаються чинним законодавством та можуть бути реалізовані після внесення змін та доповнень до цього Статуту, що передбачають випуск привілейованих акцій та їх розміщення.
4.6. Переважне право акціонерів приватного акціонерного Товариства на придбання акцій Товариства, що пропонуються їх власником до відчуження третій особі, може бути передбачено, якщо станом на дату прийняття такого рішення кількість акціонерів не перевищуватиме 100 осіб.
4.7. Особа, яка є власником домінуючого контрольного пакета акцій, або будь-яка її афілійована особа, або уповноважена особа (далі - заявник вимоги) протягом 90 днів з дня повідомлення Товариства про набуття права власності на домінуючий контрольний пакет акцій, має право надіслати до Товариства публічну безвідкличну вимогу про придбання акцій в усіх власників акцій товариства. У разі подання до Товариства публічної безвідкличної вимоги всі акціонери Товариства, крім осіб, що діють спільно із такою особою, та її афілійованих осіб, та саме Товариство зобов'язані у безумовному порядку продати належні їм акції Товариства заявнику вимоги. Разом з поданням Товариству публічної безвідкличної вимоги заявник вимоги надсилає Товариству копію договору, укладеного між заявником вимоги та банківською установою, в якій відкрито рахунок умовного зберігання (ескроу) відповідно до вимог чинного законодавства.

4.8.Акціонери Товариства зобов'язані:
4.8.1.дотримуватись Статуту, інших внутрішніх документів Товариства;
4.8.2.виконувати рішення Загальних зборів, інших органів Товариства;
4.8.3.виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю;
4.8.4.оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені Статутом акціонерного Товариства;
4.8.5. здійснити обов’язковий продаж простих акцій на вимогу особи (осіб, що діють спільно) яка є власником домінуючого контрольного пакета акцій у порядку визначеним законодавством;
4.8.6.не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства.

5. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА

5.1.Статутний капітал Товариства становить 25 888 000 (двадцять п’ять мільйонів вісімсот вісімдесят вісім тисяч) гривень.
5.2. Статутний капітал Товариства поділений на 103552000 простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 грн. (нуль гривень двадцять п’ять копійок) кожна.
5.3. Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір Статутного капіталу. Рішення про збільшення або зменшення розміру Статутного капіталу Товариства приймається Вищим органом Товариства.
5.4. Шляхами (способами) збільшення розміру Статутного капіталу Товариства є:
5.4.1. розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості;
5.4.2. підвищення номінальної вартості акцій.
5.5. Товариство має право збільшувати Статутний капітал після реєстрації звітів про результати розміщення всіх попередніх випусків акцій.
5.6. Збільшення Статутного капіталу Товариства із залученням додаткових внесків здійснюється шляхом розміщення додаткових акцій. Збільшення Статутного капіталу Товариства без залучення додаткових внесків здійснюється шляхом підвищення номінальної вартості акцій.
5.7. Товариство не має права приймати рішення про збільшення Статутного капіталу шляхом публічного розміщення акцій, якщо розмір власного капіталу є меншим, ніж розмір його Статутного капіталу.
5.8. Збільшення Статутного капіталу Товариства у разі наявності викуплених Товариством акцій не допускається. Збільшення Статутного капіталу Товариства для покриття збитків не допускається.
5.9. Якщо після закінчення другого та кожного наступного фінансового року вартість чистих активів (власний капітал) Товариства виявиться меншою, ніж розмір Статутного капіталу, Товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого Статутного капіталу.
5.10. Шляхами (способами) зменшення розміру Статутного капіталу Товариства
можуть бути:
5.10.1. зменшення кількості акцій існуючої номінальної вартості шляхом купівлі Товариством частини випущених акцій та їх анулювання;
5.10.2. зменшення номінальної вартості акцій.
5.11. Після прийняття рішення про зменшення Статутного капіталу Товариства Правління протягом 30 днів має письмово повідомити кожного кредитора, вимоги якого до Товариства не забезпечені заставою, гарантією чи порукою, про таке рішення.
5.12. Зменшення Товариством Статутного капіталу нижче 1250 мінімальних розмірів заробітної плати має наслідком ліквідацію Товариства.
5.13. 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.
5.14. Зміни до Статуту, пов'язані із збільшенням (зменшенням) Статутного капіталу, повинні бути зареєстровані органом, що зареєстрував Статут Товариства, після розміщення додатково випущених акцій.

6. ЦІННІ ПАПЕРИ ТОВАРИСТВА

6.1. Усі акції Товариства є іменними. Акції Товариства існують виключно в бездокументарній формі.

6.2. 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.

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

6.4. Товариство не може встановлювати обмеження або заборону на оплату цінних паперів грошовими коштами.

6.5. Товариство здійснює розміщення або продаж кожної акції, яку воно викупило, за ціною не нижчою за її ринкову вартість, що затверджується Наглядовою радою, крім випадків: розміщення акцій під час злиття, приєднання, поділу, виділу Товариства або розміщення акцій за участю торговця цінними паперами, з яким укладено договір про андеррайтинг. У такому разі ціна розміщення акцій може бути нижчою за їх ринкову вартість на розмір винагороди цього торговця, що не може перевищувати 10 відсотків ринкової вартості таких акцій.

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

6.7. До моменту затвердження результатів розміщення акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, розміщені акції мають бути повністю оплачені.

6.8. У разі, якщо особа (акціонер) не сплатила повної вартості акцій у встановлений строк, вона сплачує за час прострочення 10 відсотків річних від суми простроченого платежу. При несплаті протягом 3 місяців після встановленого строку платежу повної вартості акцій Товариство вилучає неоплачені акції та пропонує їх для повторного продажу. Ціна та порядок реалізації неоплачених акцій визначаються рішенням Наглядової ради Товариства.

6.9. Ринкова вартість майна у разі його оцінки відповідно до законодавства або Статуту Товариства визначається на засадах незалежної оцінки, проведеної відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність.

6.10. Рішення про залучення суб'єкта оціночної діяльності - суб'єкта господарювання приймається Наглядовою радою Товариства.

6.11. У разі розміщення цінних паперів чи у разі, якщо майно, що вноситься як плата за цінні папери, перебуває в державній або комунальній власності, грошова оцінка такого майна повинна дорівнювати його ринковій вартості. Ринкова вартість зазначеного майна визначається суб'єктом оціночної діяльності і підлягає затвердженню Наглядовою радою. Затверджена вартість майна не може відрізнятися більше ніж на 10 відсотків від вартості, визначеної оцінювачем. Якщо затверджена ринкова вартість майна відрізняється від визначеної оцінювачем, рішення Наглядової ради обов'язково відповідним чином мотивується і підлягає остаточному затвердженню Загальними зборами акціонерів.

6.12. Наглядова рада Товариства затверджує ринкову вартість майна (акцій).

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

6.14. Товариство має право випускати облігації на суму, яка не перевищує трикратного розміру власного капіталу або розміру забезпечення, що надається йому із цією метою третіми особами.

6.15. Доведення до відома акціонерів інформації про визнання недійсними акцій, не поданих у встановлений строк для анулювання згідно з рішенням Товариства про зменшення розміру Статутного капіталу, здійснюється шляхом надсилання персонального повідомлення кожному акціонеру листом.

6.16. Персональне повідомлення власників іменних акцій про зміну номінальної вартості акцій без зміни розміру Статутного капіталу Товариства (деномінацію) акцій здійснюється шляхом надсилання їм повідомлення про деномінацію простим листом.

6.17. Товариство забезпечує надійну та ефективну реєстрацію та підтвердження права власності на акції Товариства.

6.18. 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.

6.19. Обов'язковою умовою консолідації є обмін акцій старої номінальної вартості на цілу кількість акцій нової номінальної вартості для кожного з акціонерів.
6.20. Товариство має право здійснити дроблення всіх розміщених ним акцій, внаслідок чого одна акція конвертується у дві або більше акцій того самого типу і класу.
6.21. Консолідація та дроблення акцій не повинні призводити до зміни розміру Статутного капіталу Товариства.
6.22. У разі консолідації або дроблення акцій до Статуту Товариства вносяться відповідні зміни в частині номінальної вартості та кількості розміщених акцій.

7. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ І ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ ТОВАРИСТВА

7.1. Порядок розподілу прибутку і покриття збитків Товариства визначається рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства простою більшістю голосів учасників зборів.
7.2. За рахунок чистого прибутку, що залишається в розпорядженні Товариства:
7.2.1. виплачуються дивіденди;
7.2.2. створюється та поповнюється Резервний капітал;
7.2.3. накопичується нерозподілений прибуток (покриваються збитки).
7.3.Резервний капітал Товариства створюється у розмірі 15 відсотків Статутного капіталу Товариства.
7.4.Резервний капітал формується шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку Товариства або за рахунок нерозподіленого прибутку. До досягнення встановленого Статутом розміру резервного капіталу розмір щорічних відрахувань не може бути меншим ніж 5 відсотків суми чистого прибутку Товариства за рік.
7.5.Резервний капітал створюється для покриття збитків Товариства, а також для збільшення Статутного капіталу, погашення заборгованості у разі ліквідації Товариства.
7.6. За рішенням Вищого органу Товариства можуть бути створені інші фонди Товариства.
7.7.Нормативи відрахувань до інших фондів, порядок їх формування та використання затверджуються Вищим органом Товариства.
7.8.Напрями використання додаткових фінансових ресурсів Товариства, отриманих за рахунок накопичення нерозподіленого прибутку, затверджуються Загальними зборами акціонерів.
7.9.Дивіденд - частина чистого прибутку Товариства, що виплачується акціонеру з розрахунку на одну належну йому акцію. Виплата дивідендів має відбуватися пропорційно до кількості належних акціонерам цінних паперів, а умови виплати дивідендів (зокрема щодо строків, способу та суми дивідендів) мають бути однакові для всіх власників акцій одного типу та класу.
7.10. Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами.
7.11.Дивіденди виплачуються на акції, звіт про результати розміщення яких зареєстровано у встановленому законодавством порядку.
7.12.Виплата дивідендів за акціями здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку на підставі рішення Загальних зборів Товариства у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття Загальними зборами рішення про виплату дивідендів.
7.13. Для кожної виплати дивідендів Наглядова рада Товариства встановлює:
7.13.1. дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів;
7.13.2. спосіб повідомлення осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати.
7.14.У разі відчуження акціонером належних йому акцій після дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, але раніше дати виплати дивідендів право на отримання дивідендів залишається в особи, зазначеної у такому переліку.
7.15.Товариство в порядку, встановленому НКЦПФР, здійснює виплату дивідендів через депозитарну систему України або безпосередньо акціонерам. Спосіб виплати дивідендів визначається відповідним рішенням Загальних зборів акціонерів.
7.16.Товариство не має права приймати рішення про виплату дивідендів та здійснювати виплату дивідендів за простими акціями у разі, якщо:
7.16.1.звіт про результати розміщення акцій не зареєстровано у встановленому законодавством порядку;

7.16.2.власний капітал Товариства менший, ніж сума його Статутного капіталу, резервного капіталу.
7.17.Товариство не має права здійснювати виплату дивідендів за простими акціями у разі, якщо Товариство має зобов'язання про обов'язковий викуп акцій відповідно до закону.
7.18.Товариство зобов'язане за підсумками календарного року спрямувати частину чистого прибутку на виплату дивідендів. Дивіденди до Державного бюджету України повинні бути перераховані в 30-денний термін після проведення Загальних зборів акціонерів Товариства але не пізніше, ніж визначено законодавством України.
7.19. Товариство покриває збитки відповідно до вимог чинного законодавства України.

8. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВОМ. Управління Товариством здійснюють:
8.1. Вищий орган Товариства.
8.2. Наглядова рада Товариства.
8.3. Виконавчий орган Товариства - Правління Товариства.
8.4. Ревізійна комісія.
8.1.1. **ВИЩИМ ОРГАНОМ** Товариства є **ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ** Товариства.
8.1.2. Товариство зобов'язане щороку скликати Загальні збори (річні Загальні збори). Річні Загальні збори Товариства проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року.
8.1.3. Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства.
8.1.4. Голосування на Загальних зборах Товариства з питань порядку денного проводитися з використанням бюлетенів для голосування.
8.1.5. До виключної компетенції Загальних зборів Товариства належить:
8.1.5.1. визначення основних напрямів діяльності Товариства;
8.1.5.2. внесення змін до Статуту Товариства;
8.1.5.3. прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;
8.1.5.4. прийняття рішення про зміну типу Товариства;
8.1.5.5. прийняття рішення про розміщення акцій;
8.1.5.6. прийняття рішення про розміщення цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції;
8.1.5.7. прийняття рішення про збільшення Статутного капіталу Товариства;
8.1.5.8. прийняття рішення про зменшення Статутного капіталу Товариства;
8.1.5.9. прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
8.1.5.10.затвердження Положень про Загальні збори, Наглядову раду, Правління, Ревізійну комісію та про порядок розгляду питань щодо розпорядження та використання майна Товариства, а також внесення змін до них;
8.1.5.11. затвердження річного звіту Товариства;
8.1.5.12.розгляд звіту Наглядової ради та затвердження заходів за результатами його розгляду;
8.1.5.13. розподіл прибутку і збитків Товариства з врахуванням вимог, передбачених законом;
8.1.5.14. прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов’язкового викупу акцій згідно закону;
8.1.5.15. прийняття рішення про невикористання переважного права акціонерами на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення;
8.1.5.16. затвердження розміру річних дивідендів, порядок та строки їх виплати з врахуванням вимог, передбачених законом;
8.1.5.17. прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів Товариства;
8.1.5.18.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;
8.1.5.19.прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, за винятком випадків, встановлених законом;
8.1.5.20.обрання членів Ревізійної комісії, прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень;
8.1.5.21. затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії;
8.1.5.22.обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень;

8.1.5.23.прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадку, передбаченого 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;
8.1.5.24. прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Правління, звіту Ревізійної комісії Товариства;
8.1.5.25. обрання Комісії з припинення акціонерного Товариства;
8.1.5.26. 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, у разі неприйняття Наглядовою радою рішення про надання згоди на вчинення такого правочину;
8.1.5.27.прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, за поданням Наглядової ради;
8.1.5.28. прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості, якщо на дату проведення Загальних зборів Товариства неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться Товариством у ході фінансово-господарської діяльності, з врахуванням вимог чинного законодавства;
8.1.5.29. прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю, якщо:
8.1.5.29.1. всі члени Наглядової ради є заінтересованими у вчинені правочину;
8.1.5.29.2.ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є його предметом, перевищує 10 відсотків вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
8.1.5.29.3.якщо Наглядова рада прийняла рішення про відхилення правочину із заінтересованістю або не прийняла жодного рішення протягом 30 днів з дня отримання необхідної інформації.
8.1.6.Повноваження з вирішення питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів Товариства, не можуть бути передані іншим органам Товариства.
8.1.7. До порядку денного річних Загальних зборів Товариства обов'язково вносяться питання, передбачені пунктами 8.1.5.11., 8.1.5.13., та 8.1.5.24. Не рідше ніж раз на три роки до порядку денного річних Загальних зборів обов’язково вносяться питання передбачені пунктами 8.1.5.18., 8.1.5.19.
8.1.8.Загальні збори Товариства 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 Товариства.
8.1.9.Загальні збори Товариства 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 Товариства до наступного дня.
8.1.10. Позачергові Загальні збори Товариства скликаються Наглядовою радою:
8.1.10.1. з власної ініціативи;
8.1.10.2.на вимогу Правління Товариства - в разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину;
8.1.10.3. на вимогу Ревізійної комісії;
8.1.10.4.на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства;
8.1.10.5. в інших випадках, встановлених законодавством.
8.1.11.Вимога про скликання позачергових Загальних зборів подається в письмовій формі до Правління Товариства на адресу за місцезнаходженням Товариства із зазначенням органу або прізвищ (найменувань) акціонерів, які вимагають скликання позачергових Загальних зборів, підстав для скликання та порядку денного.
8.1.12.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.

8.1.13.Якщо порядком денним позачергових Загальних зборів передбачено питання дострокового припинення повноважень Голови правління, одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання Голови правління або для призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.
8.1.14.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. Рішення про відмову у скликані 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 та неповноти даних, передбачених законодавством.
8.1.15.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.
8.1.16.Позачергові Загальні збори Товариства, які скликаються Наглядовою радою, мають бути проведені протягом 45 днів з дати прийняття рішення про їх скликання.
8.1.17.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 Товариства, представник органу, що представляє права та інтереси трудового колективу Товариства.
8.1.18. 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, встановлену законодавством про депозитарну систему України.
8.1.19. 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.
8.1.20. Повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства та проект порядку денного надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів Товариства на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законодавством - акціонерами, які цього вимагають. Встановлена дата не може передувати дню прийняття рішення про проведення Загальних зборів Товариства і не може бути встановленою раніше, ніж за 60 днів до дати проведення Загальних зборів Товариства. Повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного надсилається акціонерам персонально особою, яка скликає Загальні збори, у спосіб, передбачений Наглядовою радою Товариства, у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення. Повідомлення розсилає особа, яка скликає Загальні збори Товариства, або особа, яка веде облік прав власності на акції Товариства у разі скликання Загальних зборів акціонерами.
8.1.21. Товариство не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів Товариства розміщує повідомлення про проведення Загальних зборів у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку.
Товариство не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів має розмістити і до дня проведення Загальних зборів виключно забезпечувати наявність на власному веб-сайті такої інформації:
8.1.21.1. повідомлення про проведення Загальних зборів;
8.1.21.2.інформацію про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів;
8.1.21.3.перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у Загальних зборах;

8.1.21.4.проекти рішень з питань, включених до порядку денного Загальних зборів, підготовлені Наглядовою радою або у разі, якщо не запропоновано ухвалення жодного рішення, коментар Правління Товариства щодо кожного питання, включеного до порядку денного Загальних зборів.
8.1.22.Проекти рішень з питань, включених до порядку денного Загальних зборів, запропоновані акціонерами, які володіють більш як 5 відсотками акцій Товариства, мають розміщуватися на власному веб-сайті Товариства протягом двох робочих днів після їх отримання Товариством.

8.1.23.Не пізніше 24 години останнього робочого дня, що передує дню проведення Загальних зборів, Товариство має розмістити на власному веб-сайті інформацію про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.

8.1.24.Загальні збори акціонерів Товариства проводяться на території України, в межах населеного пункту за місцезнаходженням Товариства.
8.1.25. Проект порядку денного Загальних зборів та порядок денний Загальних зборів Товариства затверджуються Наглядовою радою Товариства, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законом, - акціонерами, які цього вимагають.
8.1.26.Кожний акціонер має право внести пропозиції до питань включених до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства, 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 дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів).
Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства 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.

Наглядова рада Товариства, а в разі скликання позачергових Загальних зборів Товариства на вимогу акціонерів - акціонери, які цього вимагають, приймають рішення про включення пропозицій (нових питань порядку денного та/або нових проектів рішень до питань порядку денного) 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 чотири дні до дати проведення Загальних зборів.
8.1.27.Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства. У такому разі рішення Наглядової ради про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог законодавства.

У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства щодо дострокового припинення повноважень Голови правління одночасно обов’язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання Голови правління або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

Зміни до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства 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.

Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій**,** може бути прийнято тільки у разі недотримання акціонерами строку, та неповноти даних, встановлених та передбачених законодавством.

Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства пропозицій акціонерів (акціонера), яким належить менше 5 відсотків голосуючих

акцій, може бути прийнято у разі недотримання акціонерами строку, неповноти даних, встановлених і передбачених законодавством, у разі неподання акціонерами жодного проекту рішення із запропонованих ними питань порядку денного та з інших підстав, визначених положенням про Загальні збори Товариства.
8.1.28.У разі внесення змін до проекту порядку денного Загальних зборів, Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє/вручає порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів.
8.1.29.Порядок проведення Загальних зборів Товариства встановлюється цим Статутом та Положенням про Загальні збори акціонерів.
8.1.30.Головує на Загальних зборах Голова Наглядової ради, або, за рішенням Наглядової ради, член Наглядової ради чи інша особа.
8.1.31.Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера. Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія, яка призначається Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законом, - акціонерами, які цього вимагають.
8.1.32.Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, підписує Голова реєстраційної комісії, який обирається простою більшістю голосів її членів до початку проведення реєстрації.
8.1.33. Акціонер, який не зареєструвався, не має права брати участь у Загальних зборах.
8.1.34.Мотивоване рішення реєстраційної комісії про відмову в реєстрації акціонера чи його представника для участі у Загальних зборах Товариства, підписане Головою реєстраційної комісії, додається до протоколу Загальних зборів Товариства та видається особі, якій відмовлено в реєстрації.
8.1.35.Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це Правління Товариства. До закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників Зборів Товариства, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та Правління Товариства, або взяти участь у Загальних зборах особисто. Повідомлення акціонером відповідного органу Товариства про призначення, зміну або відкликання свого представника може здійснюватися також за допомогою засобів електронного зв’язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.
8.1.36.У разі, якщо для участі в Загальних зборах Товариства з'явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше.
8.1.37.У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на Загальних зборах Товариства здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.
8.1.38.Наявність кворуму Загальних зборів Товариства визначається реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах Товариства.
8.1.39.Загальні збори Товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій.
8.1.40.Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах Товариства, крім проведення кумулятивного голосування. Акціонер не може бути позбавлений права голосу, крім випадків, встановлених законодавством.
8.1.41.Рішення Загальних зборів Товариства з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій, крім випадків, коли законом встановлено інше.
8.1.42.Рішення Загальних зборів Товариства з питань, передбачених пунктами: 8.1.5.2., 8.1.5.3., 8.1.5.4., 8.1.5.5., 8.1.5.6., 8.1.5.7., 8.1.5.8. та 8.1.5.23. Статуту Товариства, приймається

більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.
8.1.43.Рішення Загальних зборів Товариства про надання згоди на 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.
8.1.44.Рішення Загальних зборів Товариства 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.
8.1.45.Рішення Загальних зборів Товариства про надання згоди на вчинення значного правочину якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, становить від 10 до 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
8.1.46. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах Товариства та є власниками акцій, голосуючих принаймні з одного питання, що розглядатиметься наступного дня.
8.1.47. Повторна реєстрація акціонерів (їх представників) наступного дня не проводиться. Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах Товариства, визначається на підставі даних реєстрації першого дня. Після перерви Загальні збори Товариства проводяться в тому самому місці, що зазначене в повідомленні про проведення Загальних зборів. Кількість перерв у ході проведення Загальних зборів Товариства не може перевищувати трьох.
8.1.48. На Загальних зборах Товариства голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування.
8.1.49. Голосування на Загальних зборах Товариства з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування у порядку, визначеному законом крім питань зміни черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ході загальних зборів до наступного дня.
8.1.50. Форма, текст бюлетеня для голосування затверджуються Наглядовою радою Товариства не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів; форма, текст бюлетеня для кумулятивного голосування 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 у випадках, передбачених законодавством, - акціонерами, які цього вимагають. Акціонери мають право до проведення Загальних зборів ознайомитися з формою бюлетеня для голосування та бюлетеня для кумулятивного голосування у визначеному законодавством порядку.
8.1.51. Всі бюлетені для голосування та кумулятивного голосування засвідчуються підписом голови або одного із членів реєстраційної комісії і засвідчуються гербовою печаткою Товариства.
8.1.52. Підрахунок голосів на Загальних зборах Товариства, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах Товариства, надає Лічильна комісія, яка обирається Загальними зборами акціонерів Товариства.
8.1.53. До обрання Лічильної комісії підрахунок голосів на Загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, надає тимчасова Лічильна комісія, яка формується Наглядовою радою Товариства (в разі скликання позачергових Загальних зборів - акціонерами, які цього вимагають).
8.1.54 До складу Лічильної комісії не можуть включатися особи, які входять або є кандидатами до складу органів Товариства.
8.1.55.За підсумками кожного голосування складається протокол, що підписується всіма членами Лічильної комісії Товариства, які брали участь у підрахунку голосів.

8.1.56. 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.
8.1.57. У протоколі про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) зазначаються:
8.1.57.1. дата проведення голосування;
8.1.57.2. питання, винесене на голосування;
8.1.57.3. рішення і кількість голосів «за», «проти» і «утримався» щодо кожного проекту рішення з кожного питання порядку денного, винесеного на голосування;
8.1.57.4. кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні;
8.1.57.5. кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними.
8.1.58. У протоколі про підсумки кумулятивного голосування зазначаються:
8.1.58.1. дата проведення голосування;
8.1.58.2. кількість голосів, отриманих кожним кандидатом у члени органу Товариства;
8.1.58.3. кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні;
8.1.58.4. кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними.
8.1.59.Рішення Загальних зборів Товариства вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.
8.1.60.Підсумки голосування оголошуються на Загальних зборах Товариства, під час яких проводилося голосування.
8.1.61.Після закриття Загальних зборів Товариства підсумки голосування доводяться до відома акціонерів протягом 10 робочих днів шляхом розміщення інформації на веб - сторінці Товариства в мережі Інтернет.
8.1.62.Протоколи про підсумки голосування додаються до протоколу Загальних зборів Товариства.
8.1.63.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.
8.1.64.Протокол Загальних зборів Товариства складається протягом 10 днів з моменту закриття Загальних зборів Товариства, підписується головуючим і секретарем Загальних зборів, скріплюється підписом Голови Правління.
8.1.65. До протоколу Загальних зборів Товариства заносяться відомості про:
8.1.65.1. дату, час і місце проведення Загальних зборів Товариства;
8.1.65.2. дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах Товариства;
8.1.65.3.загальну кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах Товариства;
8.1.65.4.загальну кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах Товариства(якщо певні акції є голосуючими не з усіх питань порядку денного - зазначається кількість голосуючих акцій з кожного питання);
8.1.65.5.кворум Загальних зборів Товариства (якщо певні акції є голосуючими не з усіх питань порядку денного - зазначається кворум Загальних зборів з кожного питання);
8.1.65.6. головуючого та секретаря Загальних зборів Товариства;
8.1.65.7. склад Лічильної комісії;
8.1.65.8. порядок денний Загальних зборів Товариства;
8.1.65.9. основні тези виступів;
8.1.65.10. порядок голосування на Загальних зборах бюлетенями;
8.1.65.11.підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного Загальних зборів та рішення, прийняті Загальними зборами Товариства.
8.1.66. Товариство протягом не більш як п’яти робочих днів після прийняття Загальними Зборами рішення, що стало підставою для вимоги обов’язкового викупу акцій, у порядку, встановленому Наглядовою радою Товариства, повідомляє акціонерів, які мають право вимагати обов’язкового викупу акцій, про право вимоги обов’язкового викупу акцій із зазначенням:
8.1.66.1. ціни викупу акцій;
8.1.66.2. кількості акцій, викуп яких має право вимагати акціонер;

8.1.66.3. загальної вартості у разі викупу акцій Товариством;
8.1.66.4. строку здійснення Товариством укладення договору та оплати вартості акцій (у разі отримання вимоги акціонера про обов'язковий викуп акцій).

8.2. НАГЛЯДОВА РАДА.

8.2.1.Наглядова рада Товариства є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства і в межах компетенції, визначеної Статутом та цим Законом, здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність Правління.
8.2.2.Склад наглядової ради Товариства в кількості п'яти фізичних осіб обирається акціонерами під час проведення загальних зборів Товариства терміном на три роки.
8.2.3.Строк повноважень Наглядової ради починається з моменту її обрання й закінчується з моменту обрання (переобрання) нового складу Наглядової ради. Якщо у цей строк загальними зборами не прийнято рішення, про припинення та обрання членів Наглядової ради, повноваження членів Наглядової ради, обраних на термін три роки, який закінчився, припиняються, крім повноважень з підготовки, скликання і проведення загальних зборів.
8.2.4.До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (представники акціонерів).
8.2.5.Порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність членів Наглядової ради визначаються Законом України «Про акціонерні товариства», цим Статутом, Положенням про Наглядову раду Товариства.
8.2.6.Договір, що укладається з Головою або членом Наглядової ради, від імені Товариства підписується Головою правління Товариства чи іншою уповноваженою Загальними зборами Товариства особою на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів Товариства.
8.2.7.Член Наглядової ради, обраний як представник акціонера або групи акціонерів, може бути замінений таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час, відповідно до вимог чинного законодавства.
8.2.8.У разі заміни члена Наглядової ради – представника акціонера повноваження відкликаного члена Наглядової ради припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання Товариством письмового повідомлення від акціонера, представником якого є відповідний член Наглядової ради.
8.2.9.Повідомлення про зміну члена Наглядової ради – представника акціонера повинно містити інформацію про нового члена Наглядової ради, який призначається на заміну відкликаного (прізвище, ім'я, по батькові (найменування) акціонера, розмір пакета акцій, що йому належить або їм сукупно належить). Акціонер, представник якого обраний членом Наглядової ради, може обмежити повноваження свого представника як члена Наглядової ради.
8.2.10.Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється Загальними зборами шляхом кумулятивного голосування. Особи, обрані до складу Наглядової ради можуть переобиратися необмежену кількість разів.
8.2.11.Голова Наглядової ради Товариства обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради. Головою Наглядової ради Товариства не може бути обрано члена Наглядової ради, який протягом попереднього року був головою Правління Товариства.
8.2.12.Голова та члени Наглядової ради Товариства не можуть бути одночасно Головою або членами Правління та/або членами Ревізійної комісії (ревізором) Товариства.
8.2.13.До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених Статутом Товариства та чинним законодавством, а також переданих на вирішення Наглядової ради Загальними зборами акціонерів Товариства.
8.2.14.**До компетенції Наглядової ради належить:**
8.2.14.1.затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання пов'язані з діяльністю Товариства;
8.2.14.2. підготовка порядку денного Загальних зборів Товариства, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів Товариства;
8.2.14.3.затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування;

8.2.14.4.прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства на вимогу акціонерів або за пропозицією Правління Товариства;
8.2.14.5. прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
8.2.14.6. прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
8.2.14.7.прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
8.2.14.8.затвердження ринкової вартості майна Товариства проведеної відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства»;
8.2.14.9. обрання та припинення повноважень Голови та членів Правління Товариства;
8.2.14.10.затвердження умов контрактів, які укладатимуться з Головою та членами Правління Товариства, встановлення розміру їх винагороди;
8.2.14.11.прийняття рішення про відсторонення Голови або члена Правління Товариства від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови Правління Товариства;
8.2.14.12.обрання та припинення повноважень Голови і членів інших органів Товариства.
8.2.14.13.обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законодавством.
8.2.14.14.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 таким аудитором (аудиторською фірмою), встановлення розміру оплати його (її) послуг;
8.2.14.15.затвердження рекомендацій Загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) Товариства для прийняття рішення щодо нього;
8.2.14.16. визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного законом;
8.2.14.17.визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до законодавства;
8.2.14.18.вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;
8.2.14.19.вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;
8.2.14.20.вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних відокремлених підрозділів Товариства;
8.2.14.21.вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради законодавством, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
8.2.14.22.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;
8.2.14.23.прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю у відповідності до законодавства;
8.2.14.24.визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
8.2.14.25.прийняття рішення про залучення суб’єкта оціночної діяльності – суб’єкта господарювання для визначення ринкової вартості майна (акцій) при проведенні незалежної оцінки та затвердження ринкової вартості майна (акцій), згідно чинного законодавства;
8.2.14.26. прийняття рішення про обрання (зміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
8.2.14.27. надсилання оферти акціонерам у відповідності до законодавства;

8.2.14.28.затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами Правління, встановлення розміру їх винагороди;
8.2.14.29.прийняття рішення щодо необхідності прийняття Загальними зборами акціонерів рішення про випуск облігацій на суму, що перевищує 25 відсотків ринкової вартості майна Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
8.2.14.30. затвердження фінансових планів Товариства на рік;
8.2.14.31.за пропозицією та поданням Голови Наглядової ради обрання та припинення повноважень Корпоративного секретаря Товариства;
8.2.14.32.погодження рішення правління Товариства, пов'язані із реструктуризацією Товариства відповідно до чинного законодавства;
8.2.14.33.контроль за використанням коштів, отриманих за результатами розпорядження та використання майна Товариства;
8.2.14.34. формування тимчасової лічильної комісії.
8.2.15. До виключної компетенції Наглядової ради відноситься прийняття рішень, вказаних у пунктах 8.2.14.1. - 8.2.14.31., 8.2.14.34.
8.2.16. Якщо кількість членів наглядової ради, повноваження яких дійсні, становитиме половину або менше половини її обраного відповідно до вимог закону Загальними зборами Товариства кількісного складу, Наглядова рада не може приймати рішення, крім рішень з питань скликання позачергових Загальних зборів Товариства для обрання всього складу Наглядової ради, а саме питань, зазначених у пунктах 8.2.14.2., 8.2.14.3., 8.2.14.4., 8.2.14.13., 8.2.14.17. та 8.2.14.34.
8.2.17. Товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові Загальні збори для обрання складу Наглядової ради. В цьому випадку, якщо позачергові Загальні збори скликаються акціонерами з питання обрання складу Наглядової ради, документально підтверджені витрати акціонерів на їх організацію, підготовку та проведення відшкодовуються за рахунок коштів Товариства, а Правління Товариства зобов'язано сприяти акціонерам в процесі проведення позачергових Загальних зборів. Головує на таких Загальних зборах, Голова наглядової ради, а в разі відсутності - Голова правління Товариства, або особа, яка тимчасово здійснює повноваження Голови правління. При неможливості Голови наглядової ради, або Голови правління чи особи, яка тимчасово здійснює повноваження Голови правління, головувати на Загальних зборах, головуючий на зборах обирається рішенням Загальних зборів.
8.2.18. Виконання повноважень члена Наглядової ради державними службовцями здійснюється у випадках та в порядку, визначених законом. Виконання повноважень члена Наглядової ради особами, які перебувають на службі в органах місцевого самоврядування, здійснюється відповідно до законодавства.
8.2.19. Голова Наглядової ради Товариства обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради. Головою Наглядової ради Товариства не може бути обрано члена Наглядової ради, який протягом попереднього року був головою Правління. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати голову Наглядової ради.
8.2.20.Голова Наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, відкриває Загальні збори, організовує обрання секретаря Загальних зборів, акціонерного Товариства, здійснює інші повноваження, передбачені статутом та положенням про Наглядову раду.
8.2.21.У разі неможливості виконання Головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів Наглядової ради за її рішенням або положенням про Наглядову раду акціонерного Товариства.
8.2.22. Повноваження члена Наглядової ради, обраного кумулятивним голосуванням, за рішенням Загальних зборів можуть бути припинені достроково лише за умови одночасного припинення повноважень усього складу Наглядової ради. У такому разі рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради приймається Загальними зборами акціонерів простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах, та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.
8.2.23. Загальні збори Товариства можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів.

8.2.24. Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради з одночасним припиненням договору припиняються:
8.2.24.1. за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;
8.2.24.2. у разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;
8.2.24.3. у разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради;
8.2.24.4. у разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;
8.2.24.5. у разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради, який є представником акціонера (повідомлення про заміну члена Наглядової ради – представника акціонера є особливою інформацією та розміщується Товариством на власному веб – сайті протягом одного робочого дня після його отримання Товариством).
8.2.25.Голова та члени Наглядової ради Товариства мають право брати участь з правом дорадчого голосу в засіданнях Правління Товариства, Ревізійної комісії, а також на Загальних зборах акціонерів Товариства.
8.2.26. Голова Наглядової ради від імені Товариства укладає з Головою правління Товариства контракт найму на роботу.
8.2.27. Наглядова рада має право:
8.2.27.1. отримувати інформацію про діяльність Товариства;
8.2.27.2. заслуховувати звіти Правління Товариства, посадових осіб Товариства з окремих питань його діяльності;
8.2.27.3. залучати експертів для аналізу окремих питань діяльності Товариства;
8.2.27.4.прийняття рішення про проведення Ревізійною комісією спеціальної перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства та розгляд висновків за підсумками перевірки.
8.2.28. Наглядова рада не має права втручатися в оперативну діяльність Правління Товариства.
8.2.29.Організаційною формою роботи Наглядової ради є чергові та позачергові засідання. Порядок скликання та проведення засідання Наглядової ради визначається Положенням про Наглядову раду.
8.2.30.Засідання Наглядової ради проводиться за необхідністю, але не менше одного разу на три місяці.
8.2.31. Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу.
8.2.32. У разі дострокового припинення повноважень одного чи кількох членів Наглядової ради і до обрання всього складу Наглядової ради засідання Наглядової ради є правомочними для вирішення питань відповідно до її компетенції за умови, що кількість членів Наглядової ради, повноваження яких є чинними, становить більше половини її складу.
8.2.33.Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу.
8.3.33.1.Рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю приймається більшістю голосів членів Наглядової ради, які не є заінтересованими у вчиненні правочину, присутніх на засіданні Наглядової ради. Якщо на такому засіданні присутній лише один незаінтересований член Наглядової ради, рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю приймається таким членом одноосібно.
8.2.34. Член Наглядової ради, який є представником держави, не може передавати свої повноваження іншій особі.
8.2.35. Засідання Наглядової ради скликається за ініціативою Голови Наглядової ради, на вимогу її члена, Голови Правління Товариства, Правління або його члена, Ревізійної комісії, представника профспілкового або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу.
8.2.36. На вимогу Наглядової ради в її засіданні беруть участь члени Правління Товариства. 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 Товариства.

8.2.37. З ініціативи Голови Наглядової ради Товариства внаслідок особливих причин, що вимагають оперативності в ухваленні рішення, рішення Наглядової ради можуть бути прийняті методом заочного голосування.
8.2.38. У разі проведення засідання Наглядової ради у формі заочного голосування, члени Наглядової ради зобов'язані протягом установленого строку надати письмові повідомлення з результатами голосування з питань порядку денного безпосередньо до корпоративного секретаря Товариства або надіслати на адресу Товариства на ім'я Голови Наглядової ради.
8.2.39. За підсумками заочного голосування Корпоративний секретар оформляє відповідний протокол. Протокол засідання Наглядової ради у формі заочного голосування має бути остаточно оформлений протягом трьох робочих днів з дати закінчення строку приймання письмових повідомлень. Протокол заочного голосування підписується головою та секретарем (Корпоративним секретарем) Наглядової ради.
8.2.40.Члени Наглядової ради, що представляють інтереси держави, голосують на Наглядових радах відповідно до наданих Фондом державного майна України рекомендацій щодо голосування.
8.2.41. У засіданні Наглядової ради Товариства, у статутному капіталі якого є корпоративні права держави, мають право брати участь з правом дорадчого голосу представники місцевого органу самоврядування та профспілок або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу.
8.2.42.Копії протоколів засідань (методом заочного голосування) повинні бути надані Корпоративним секретарем будь-якому з членів Наглядової ради Товариства на його вимогу протягом 3 (трьох) робочих днів.
8.2.43. Голові Правління Товариства, а також ініціатору питання, розглянутого Наглядовою радою Товариства, надаються виписки з протоколів її засідання.
8.2.44.Наглядова рада звітує перед Загальними зборами про свою діяльність, загальний стан Товариства та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети Товариства.
8.2.45.Голова та члени Наглядової ради є посадовими особами Товариства та несуть відповідальність в межах своїх повноважень.
8.2.46. Матеріально-технічне забезпечення діяльності Наглядової ради здійснює Товариство.

8.3. ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН товариства, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства - **ПРАВЛІННЯ**.
8.3.1.Правління Товариства складається з п’яти осіб. До складу правління входять: голова правління, перший заступник голови правління, два заступники голови правління та головний бухгалтер.
8.3.2.Правління акціонерного Товариства підзвітне Загальним зборам і Наглядовій раді організовує виконання їх рішень. Правління діє від імені Товариства у межах, встановлених Статутом Товариства і законом.
8.3.3. Права та обов'язки членів Правління визначаються законом, Статутом Товариства Положенням про Правління Товариства, а також строковими договорами, що укладається з кожним членом Правління.
8.3.4. Голова Правління обирається Наглядовою радою Товариства в порядку, передбаченому Статутом та Положенням про Правління Товариства.
8.3.5. Особа, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови Правління обирається Наглядовою радою Товариства в порядку, передбаченому Положенням про Правління Товариства.
8.3.6. Голова Правління організовує роботу Правління Товариства, скликає засідання, забезпечує ведення протоколів засідань.
8.3.7. Голова Правління має право без довіреності діяти від імені Товариства, відповідно до рішень колегіального виконавчого органу - Правління, в тому числі представляти інтереси Товариства, вчиняти правочини від імені Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства.
8.3.8. У разі неможливості виконання головою Правління своїх повноважень за рішенням цього органу його повноваження здійснює перший заступник, в разі якщо особу, яка тимчасово

здійснюватиме повноваження Голови правління не призначено відповідно до п. 8.3.5., або п. 8.3.26.
8.3.9.До компетенції Правління Товариства належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів та наглядової ради.
8.3.10.Загальні збори акціонерів Товариства, Наглядова рада Товариства може приймати рішення про передачу частини належних їм прав до компетенції Правління Товариства.
8.3.11. Персональний склад Правління Товариства призначається Наглядовою радою Товариства за поданням Голови Правління строком на три роки.
8.3.12. У разі, якщо Голова Правління протягом 30 днів з дати свого обрання, не надав Наглядовій раді пропозиції про персональний склад Правління Товариства, повноваження голови Правління припиняються і Наглядова рада Товариства призначає виконуючого обов'язки Голови Правління та самостійно формує склад Правління.
8.3.13.Повноваження Голови Правління припиняються за рішенням Наглядової ради з одночасним прийняттям рішення про призначення Голови Правління або особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.
8.3.14.Підставою припинення повноважень Голови та/або членів Правління встановлюються законом, а також контрактом (строковим договором), укладеним з Головою та/або членами Правління.
8.3.15. Відповідальність за організацію бухгалтерського обліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у певних документах, збереження оброблених документів, регістрів і звітності протягом встановленого строку, але не менш трьох років, несе Голова Правління Товариства.
8.3.16.Засідання Правління Товариства проводяться не рідше одного разу в місяць та вважаються правомочними, якщо на них присутні 3 члени Правління. Рішення Правління Товариства приймаються більшістю голосів, а у випадку розподілу голосів порівну, голос Голови Правління є вирішальним.
8.3.17. Засідання Правління Товариства скликається за ініціативою Голови Правління або за вимогою члена Правління.
8.3.18. **Правління Товариства**:
8.3.18.1. здійснює виконання рішень Загальних зборів акціонерів Товариства та Наглядової ради Товариства;
8.3.18.2. колегіально вирішує нижчезазначені питання щодо фінансово-господарської та виробничої діяльності Товариства в межах передбачених цим Статутом;
8.3.18.3. готує річні фінансові плани (план доходів та видатків) Товариства та подає їх на погодження Фонду державного майна України до реалізації в процесі приватизації більш ніж 50 відсотків корпоративних прав держави у статутному капіталі Товариства;
8.3.18.4. складає квартальні та річні звіти про результати фінансово - господарської діяльності, виконання показників фінансового плану Товариства та подає їх на розгляд Наглядовій раді Товариства;
8.3.18.5. попередньо розглядає всі питання, що виносяться на розгляд Загальних зборів акціонерів Товариства, готує у зв'язку з цим необхідні матеріали;
8.3.18.6. розглядає питання щодо ведення зовнішньоекономічної діяльності;
8.3.18.7. визначає напрямки діяльності Товариства;
8.3.18.8. приймає рішення щодо вчинення правочинів з питання розпорядження (відчуження) та використання майна Товариства в межах, визначених цим Статутом;
8.3.18.9. приймає рішення щодо вчинення правочинів**,**, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, складає від 5 до 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
8.3.18.10.готує пропозиції щодо умов оплати праці посадових осіб органів Товариства, його дочірніх підприємств, філій, представництв та подає на погодження Наглядовій раді Товариства;
8.3.18.11.приймає рішення щодо необхідності придбання, набуття у власність іншим способом та розпорядження довгостроковими фінансовими вкладеннями Товариства у вигляді внесків (частки, паї, акції) в інші суб'єкти господарювання, які створюються за участю Товариства, у тому числі у

дочірні підприємства, та деривативів інших юридичних осіб та подає в порядку, визначеному цим Статутом на погодження Наглядовій раді Товариства або Загальним зборам Товариства;
8.3.18.12.розробляє та подає на затвердження Загальними зборами Товариства внутрішні нормативні документи Товариства;
8.3.18.13.приймає рішення з інших питань поточної діяльності Товариства, які виносяться на розгляд Головою Правління;
8.3.18.14. укладає договір з обраним депозитарієм на обслуговування емісії цінних паперів.
8.3.19. Рішення Правління Товариства оформлюються у вигляді протоколу, який підписується головуючим та надається для ознайомлення на вимогу члена Правління, члена Наглядової ради, або представника профспілкового або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу.
8.3.20. На підставі рішень, прийнятих Правлінням Товариства, Голова Правління Товариства видає накази та інші розпорядчі документи щодо діяльності Товариства.
8.3.21. З кожним членом Правління укладається трудовий договір (контракт), який від імені Товариства підписує Голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на те Наглядовою радою.
8.3.22. **Голова Правління Товариства** організовує та керує роботою Правління Товариства, здійснює керівництво Товариством і має такі права та повноваження:
8.3.22.1.без доручення вчиняти дії від імені Товариства, представляти інтереси Товариства у всіх вітчизняних та іноземних підприємствах, в установах і організаціях;
8.3.22.2.керувати поточними справами Товариства і забезпечувати виконання рішень Вищого органу Товариства, Наглядової ради та Правління Товариства;
8.3.22.3.відповідно до рішень Правління Товариства здійснювати повноваження щодо управління корпоративними правами Товариства в господарських товариствах створених за участю Товариства та призначати уповноваженого представника;
8.3.22.4.проводити переговори та вчиняти правочини (укладати договори, угоди та ін.) від імені Товариства в межах, що визначені рішеннями Вищого органу Товариства, Наглядовою радою Товариства та цим Статутом;
8.3.22.5.затверджувати організаційну структуру Товариства та штатний розпис;
8.3.22.6.призначати на посаду та звільняти з посади працівників Товариства, затверджувати конкретні розміри ставок заробітної плати і посадових окладів працівників Товариства;
8.3.22.7.призначати на посаду та звільняти з посади керівників дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства;
8.3.22.8. затверджувати штатний розпис філій та представництв Товариства, штатний розпис дочірніх підприємств.
8.3.22.9.приймати рішення щодо вчинення правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, складає до 5 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства за погодженням із правлінням Товариства.
8.3.22.10.відкривати поточний, валютний та інші рахунки в будь-якому банку України та за кордоном для зберігання коштів і здійснення всіх видів розрахунків, кредитних та касових операцій Товариства;
8.3.22.11.підписувати доручення та довіреності на провадження дій від імені Товариства;
8.3.22.12.вживати заходів для заохочення працівників Товариства. Накладати стягнення на працівників Товариства у порядку та у випадках передбачених чинним законодавством України та цим Статутом;
8.3.22.13. розподіляти обов'язки між членами Правління Товариства;
8.3.22.14. в межах своїх повноважень забезпечувати проведення Загальних зборів акціонерів;
8.3.22.15. керувати роботою структурних підрозділів Товариства;
8.3.22.16. організовувати та забезпечувати ведення, облік та зберігання протоколів засідань Правління Товариства;
8.3.22.17. видавати накази та розпорядження, які є обов'язковими для працівників Товариства.
8.3.23. Питання повноважень, умов діяльності та матеріального забезпечення Голови Правління Товариства визначаються у Контракті.
8.3.24. У разі наявності державної таємниці чи матеріальних носіїв секретної інформації, згідно із законодавством України "Про державну таємницю" Голова Правління

Товариства забезпечує охорону державної таємниці відповідно до вимог режиму секретності. Голова Правління Товариства у відповідності до Закону України "Про державну таємницю" призначає керівника режимно-секретного органу.
8.3.25. Голова Правління, у випадках визначених законодавством, повинен мати допуск до державної таємниці відповідної форми.
8.3.26. Перший заступник Голови Правління: допомагає Голові у виконанні його повноважень; виконує обов'язки Голови Правління у разі його відсутності та у випадку звільнення з посади – до проведення засідання Наглядової ради на якому буде розглянуто питання про обрання Голови Правління; має право без довіреності здійснювати юридичні дії від імені Товариства щодо укладення, внесення змін, припинення договорів та документів, пов'язаних з діяльністю Товариства.
8.3.27. Заступники Голови Правління мають право без довіреності: здійснювати юридичні дії від імені Товариства щодо укладання, внесення змін, припинення договорів та документів в межах своєї компетенції, яка визначена строковим договором (Контрактом).
8.3.28.Голова Правління або особа, яка тимчасово виконує обов'язки Голови Правління Товариства має право здійснювати заходи, пов'язані із порушенням справи про банкрутство Товариства з ініціативи боржника виключно після погодження таких дій:
8.3.28.1. з органом, уповноваженим здійснювати управління державними корпоративними правами до реалізації в процесі приватизації більш ніж 50 відсотків акцій держави у статутному капіталі Товариства;
8.3.28.2. в інших випадках – з Наглядовою радою Товариства.
8.3.29. З дня прийняття рішення про приватизацію пакета акцій товариства і до переходу права власності до покупця або припинення приватизації об'єкта приватизації відповідно до частини шостої статті 12 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна» від 18 січня 2018 року №2269-VIII, Товариство зобов'язане враховувати обмеження встановлені частиною четвертоою статті 12 Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».

8.4. РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ складається з 5 членів, які обираються Загальними зборами Товариства строком на 3 роки, до складу Ревізійної комісії обов'язково включається представник Фонду державного майна України.
8.4.1. До реалізації в процесі приватизації більш ніж 50 відсотків акцій держави у статутному капіталі Товариства до складу Ревізійної комісії, крім представників Фонду державного майна України, включається представник центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного фінансового контролю, або центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику.
8.4.2. Ревізійна комісія проводить перевірки фінансово – господарської діяльності Товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв за результатами кварталу, фінансового року. Спеціальні перевірки проводяться з власної ініціативи за рішенням Загальних зборів, Наглядової ради, Правління Товариства, на вимогу акціонерів, які на момент подання вимоги сукупно є власниками не менш ніж 10 відсотків простих акцій Товариства.
8.4.3.Ревізійна комісія підзвітна Загальним зборам Товариства. Матеріали перевірок Ревізійна комісія надає Загальним зборам та Наглядовій раді Товариства.
8.4.4.Ревізійна комісія має право залучати до своєї діяльності експертів, аудиторів або аудиторські фірми. Витрати, пов'язані з оплатою послуг експертів, аудиторів або аудиторських фірм здійснюються за рахунок Товариства.
8.4.5.Члени Ревізійної комісії обираються Загальними зборами шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність. Голова Ревізійної комісії обирається членами Ревізійної комісії з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Ревізійної комісії.
8.4.6.Вимоги щодо порядку діяльності та компетенції Ревізійної комісії з питань, не передбачених законом або Статутом, визначаються рішенням Загальних зборів акціонерного Товариства або Положенням про Ревізійну комісію.

8.4.7. З кожним членом Ревізійної комісії укладається договір, в якому визначаються їх права та обов'язки. Договір від імені Товариства підписується Головою правління Товариства.
8.4.8. Особливості правовідносин Товариства з членом Ревізійної комісії - особою, яка представляє інтереси держави в Ревізійній комісії Товариства, встановлюються чинним законодавством.
8.4.9. Не можуть бути членами Ревізійної комісії:
8.4.9.1. член Наглядової ради;
8.4.9.2. член Правління;
8.4.9.3. корпоративний секретар;
8.4.9.4. особа, яка не має повної цивільної дієздатності;
8.4.9.5. члени інших органів Товариства.
8.4.10. Члени Ревізійної комісії не можуть входити до складу лічильної комісії Товариства.
8.4.11. Повноваження Голови або члена Ревізійної комісії можуть бути достроково припинені за рішенням Вищого органу Товариства.
8.4.12. **Функції Ревізійної комісії**:
8.4.12.1.контроль за виконанням Правлінням Товариства річних фінансових планів Товариства;
8.4.12.2.аналіз ефективності та повноти виконання Правлінням Товариства рішень Вищого органу Товариства та Наглядової ради щодо питань фінансово-господарської діяльності Товариства;
8.4.12.3.аналіз цін, за якими Товариство закупає сировину, комплектуючі, матеріали, обладнання, а також реалізує готову продукцію (надає послуги) на предмет їх відповідності ринковим цінам на дату здійснення фінансових операцій;
8.4.12.4.контроль за своєчасним та повним здійсненням розрахунків з бюджетом;
8.4.12.5.контроль за нарахуванням, своєчасністю та повнотою виплати дивідендів;
8.4.12.6.аналіз ефективності використання кредитних ресурсів, які залучаються Товариством;
8.4.12.7.аналіз ефективності використання коштів резервного та інших фондів Товариства, що формуються за рахунок прибутку Товариства;
8.4.12.8.перевірка фінансової документації Товариства, ведення якої забезпечується Правлінням Товариства;
8.4.12.9.аналіз угод укладених від імені Товариства;
8.4.12.10.перевірка дотримання порядку сплати акцій акціонерами у випадку проведення Товариством додаткової емісії акцій;
8.4.12.11.аналіз фінансового стану Товариства, його платоспроможності, ліквідності активів, виявлення резервів для поліпшення економічного стану підприємства і розробка рекомендацій для органів управління Товариства;
8.4.12.12.аналіз відповідності ведення у Товаристві бухгалтерського і статистичного обліку вимогам чинного законодавства;
8.4.12.13.подання звітів про результати перевірок Вищому органу Товариства та надання рекомендацій Вищому органу Товариства на підставі цих звітів;
8.4.12.14.надання Наглядовій раді Товариства рекомендацій щодо відбору незалежних аудиторів;
8.4.12.15.ініціювання скликання позачергових Загальних зборів акціонерів в разі виникнення загрози суттєвим інтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами Товариства.
8.4.13. **Ревізійна комісія має право:**
8.4.13.1.отримувати від органів управління Товариства, його підрозділів та служб, посадових осіб належні матеріали, бухгалтерські та інші документи протягом 3 днів після їх письмового запиту;
8.4.13.2.вимагати скликання засідань Правління Товариства, Наглядової ради, Загальних зборів акціонерів у випадках, коли виявлені порушення у фінансово-господарській діяльності потребують рішення відповідних органів управління Товариства;
8.4.13.3.вимагати від посадових осіб Товариства пояснень з питань, що належать до повноважень Ревізійної комісії;
8.4.13.4.брати участь у засіданнях Правління Товариства та Наглядової ради Товариства;
8.4.13.5.вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів та вимагати скликання позачергових Загальних зборів. Члени Ревізійної комісії мають право бути присутніми на Загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу.

8.4.14. **Обов'язки Ревізійної комісії:**
8.4.14.1.проводити перевірки річної, а в разі необхідності за дорученням Голови Наглядової ради Товариства, квартальної фінансової звітності Товариства;
8.4.14.2.складати висновки за результатами перевірок річної фінансової звітності, подавати їх Правлінню Товариства не пізніше ніж за два тижні після проведення перевірки. Без висновків Ревізійної комісії Загальні збори не мають права затверджувати баланс та фінансовий звіт;
8.4.14.3.своєчасно доводити до відома Загальних зборів акціонерів, Наглядової ради, Правління Товариства результати здійснених перевірок і ревізій у формі звітів, доповідних, повідомлень на засіданнях органів управління.
8.4.15.Ревізійна комісія зобов'язана вимагати позачергового скликання Загальних зборів акціонерів або проведення засідання Наглядової ради Товариства, у разі, якщо виникла загроза інтересам Товариства або виявлено зловживання посадових осіб.
8.4.16.Ревізійна комісія правомочна приймати рішення, якщо на засіданні присутні не менше 3 членів Ревізійної комісії.
8.4.17.Витрати, пов'язані з виконанням повноважень членами Ревізійної комісії, відшкодовуються Товариством у порядку, визначеному внутрішніми документами Товариства.

8.5. КОРПОРАТИВНИЙ СЕКРЕТАР обирається Наглядовою радою Товариства за пропозицією Голови Наглядової ради. Порядок обрання, статус та функції Корпоративного секретаря визначаються в Положенні про Корпоративного секретаря Товариства, яке затверджується рішенням Наглядової ради.
8.5.1.Основними завданнями Корпоративного секретаря є:
8.5.1.1.ведення справ органів управління Товариства;
8.5.1.2.здійснення організаційних заходів щодо Загальних зборів акціонерів у відповідності до законодавства України, цього Статуту та внутрішніх документів Товариства;
8.5.1.3.надання допомоги членам Наглядової ради Товариства, Правління та Ревізійної комісії у виконанні ними своїх службових обов'язків;
8.5.1.4.забезпечення належного зв'язку з акціонерами та іншими заінтересованими особами;
8.5.2.Корпоративний секретар виконує обов'язки секретаря Загальних зборів акціонерів, Наглядової ради, Правління та Ревізійної комісії Товариства.
8.5.3.Наглядова рада, Правління, Ревізійна комісія та інші органи й посадові особи Товариства зобов'язані надавати Корпоративному секретарю на його вимогу вчасну та достовірну інформацію, необхідну для виконання покладених на нього обов'язків.

9. ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ, РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ.

9.1. Товариство здійснює оперативний та бухгалтерський облік результатів своєї діяльності, а також веде статистичну звітність та подає її у встановленому порядку та обсязі органам державної статистики.
9.2. Перший фінансовий рік починається з дати реєстрації Товариства і завершується 31 грудня цього ж року, наступні фінансові роки визначаються відповідно до календарних.
9.3. Фінансово-господарська діяльність Товариства здійснюється відповідно до затверджених планів.
9.4. Товариство публікує щорічно для загального відома річний звіт, бухгалтерський баланс, відомості про прибутки і збитки, а також іншу інформацію, передбачену законом.
9.5. Відповідальність за організацію, стан та достовірність бухгалтерського обліку Товариства, своєчасного надання щорічного звіту та іншої фінансової звітності у відповідні органи, а також відомостей про діяльність Товариства, які надаються акціонерам, кредиторам та в засоби масової інформації, несуть персонально Голова та члени Правління Товариства.
9.6. **Товариство зобов'язане зберігати:**
9.6.1. Статут Товариства, зміни до Статуту, засновницький (установчий) договір;
9.6.2. положення про Загальні збори, Наглядову раду, Правління та Ревізійну комісію, інші внутрішні документи та зміни до них;
9.6.3. положення про кожну філію та кожне представництво Товариства;
9.6.4. документи, що підтверджують права Товариства на майно;

9.6.5. принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства;
9.6.6. протоколи Загальних зборів;
9.6.7. матеріали, з якими акціонери мають (мали) можливість ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів;
9.6.8. протоколи засідань Наглядової ради, Правління, накази і розпорядження Голови Правління Товариства;
9.6.9. протоколи засідань Ревізійної комісії Товариства;
9.6.10. висновки Ревізійної комісії та аудитора ***(аудиторської фірми)*** Товариства;
9.6.11. річну фінансову звітність;
9.6.12. документи бухгалтерського обліку;
9.6.13. документи звітності, що подаються відповідним державним органам;
9.6.14. проспект цінних паперів або рішення про емісію цінних паперів, а також свідоцтво про реєстрацію випуску акцій та інших цінних паперів Товариства;
9.6.15.перелік афілійованих осіб Товариства із зазначенням кількості, типу та/або класу належних їм акцій;
9.6.16. особливу інформацію про Товариство згідно з вимогами законодавства;
9.6.17. звіти Наглядової ради Товариства;
9.6.18. звіти Правління Товариства;
9.6.19. звіти Ревізійної комісії;
9.6.20. документи, на підставі яких визначена ринкова вартість майна (акцій) відповідно до законодавства.
9.7. Відповідальність за зберігання документів Товариства покладається на Голову Правління та на головного бухгалтера - щодо документів бухгалтерського обліку і фінансової звітності.
9.8.Документи підлягають зберіганню протягом всього терміну діяльності Товариства, за винятком документів бухгалтерського обліку, строки зберігання яких визначаються відповідно до законодавства.

10. ПОСАДОВІ ОСОБИ ОРГАНІВ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА. ПОРЯДОК УКЛАДАННЯ ПРАВОЧИШВ, У ВЧИНЕННІ ЯКИХ Є ЗАІНТЕРЕСОВАНІСТЬ

10.1. 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, 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.
10.2.Особи, яким суд заборонив займатися певним видом діяльності, не можуть бути посадовими особами органів Товариства, що провадить цей вид діяльності. Особи, які мають непогашену судимість за злочини проти власності, службові чи господарські злочини, не можуть бути посадовими особами органів Товариства.
10.3.Посадові особи органів Товариства - фізичні особи - Голова та члени Наглядової ради, Голова та члени Правління, Голова та члени Ревізійної комісії, Корпоративний секретар.
10.4.Посадові особи органів Товариства повинні добросовісно та розумно діяти в найкращих інтересах Товариства. Посадові особи органів Товариства повинні розкривати інформацію про наявність у них заінтересованості в укладенні будь-якого правочину стосовно Товариства (конфлікту інтересів).
10.5.Посадові особи органів Товариства не мають права розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, крім випадків, передбачених законом.
10.6.Посадові особи Товариства на вимогу ревізійної комісії або аудиторської фірми зобов’язані надати документи про фінансово-господарську діяльність Товариства.
10.7.Посадовим особам органів акціонерного Товариства виплачується винагорода тільки на умовах, які встановлюються цивільно-правовими договорами або трудовим договором, укладеним з ними.
10.8.Посадові особи органів акціонерного Товариства повинні діяти в інтересах Товариства, дотримуватися вимог законодавства, положень Статуту та інших документів Товариства.

10.9.Посадові особи органів акціонерного Товариства несуть відповідальність перед товариством за збитки, завдані Товариству своїми діями (бездіяльністю), згідно із законом.
10.10.У разі якщо відповідальність згідно із цією статтею несуть кілька осіб, їх відповідальність перед Товариством є солідарною.
10.11.Особою, заінтересованою у вчиненні Товариством правочину, може бути будь-яка з таких осіб:
10.11.1. посадова особа органу Товариства або її афілійовані особи;
10.11.2. акціонер, який одноосібно або спільно з афілійованими особами володіє принаймні 25 відсотками голосуючих акцій товариства, та його афілійовані особи (крім випадків, коли акціонер прямо або опосередковано володіє 100 відсотками голосуючих акцій Товариства);
10.11.3. юридична особа, в якій будь – яка з осіб, передбачених підпунктами 10.11.1 та 10.11.2, є посадовою особою.
10.12 Особа, визначена у пункті 10.11, вважається заінтересованою у вчиненні Товариством правочину, якщо вона:
10.12.1.є стороною такого правочину або є членом виконавчого органу юридичної особи, яка є стороною правочину;
10.12.2.отримує винагороду за вчинення такого правочину від Товариства (посадових осіб Товариства) або від особи, яка є стороною правочину;
10.12.3.внаслідок такого правочину набуває майно;
10.12.4.бере участь у правочині як представник або посередник (крім представництва Товариства посадовими особами).
10.13. Особа заінтересована у вчиненні правочину, зобов'язана заздалегідь проінформувати Товариство про наявність у неї такої заінтересованості, направивши таку інформацію:
10.13.1. ознаки заінтересованості особи у вчиненні правочину;
10.13.2. проект правочину.
10.14.Правління Товариства протягом п'яти робочих днів з дня отримання такої інформації зобов'язаний надати проект правочину і пояснення щодо ознаки заінтересованості Наглядовій раді Товариства.
10.16. Якщо заінтересована у вчиненні правочину особа є членом Наглядової ради Товариства, вона не має права голосу з питання вчинення такого правочину.
10.17. Рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю виноситься на розгляд Загальних зборів акціонерів, якщо:
10.17.1. всі члени Наглядової ради є заінтересованими у вчиненні правочину;
10.17.2. ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є його предметом, перевищує 10 відсотків вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.
10.18. Якщо Наглядова рада прийняла рішення про відхилення правочину із заінтересованістю або не прийняла жодного рішення протягом 30 днів з дня отримання необхідної інформації, питання про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю може бути винесене на розгляд Загальних зборів акціонерів.
10.19.У голосуванні про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю акціонери, заінтересовані у вчиненні правочину, не мають права голосу, а рішення з цього питання приймається більшістю голосів незаінтересованих акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та яким належать голосуючі з цього питання акції.
10.20.Загальні збори Товариства не можуть приймати рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, щодо яких є заінтересованість.
10.21. Положення викладені у пунктах 10.12. – 10.20. не застосовуються у разі:
10.21.1. реалізації акціонерами переважного права;
10.21.2. викупу Товариством в акціонерів розміщених ним акцій;
10.21.3. виділу та припинення Товариства;
10.21.4. надання посадовою особою органів Товариства або акціонером, який одноосібно або спільно з афілійованими особами володіє 25 і більше відсотками голосуючих акцій Товариства, на безоплатній основі гарантії, поруки (у тому числі майнової поруки), застави або іпотеки Товариству або особам, які надають Товариству позику;

10.21.5. вчинення правочину за державними регульованими цінами та тарифами відповідно до вимог законодавства.
10.22. Відповідальність за шкоду, заподіяну Товариству правочином, вчиненим з порушенням вимог цієї статті, несе особа, заінтересована у вчиненні Товариством такого правочину.
10.23. Значний правочин, правочин, щодо якого є заінтересованість, вчинений з порушенням порядку прийняття рішення про надання згоди на його вчинення, створює, змінює, припиняє цивільні права та обов'язки Товариства лише у разі подальшого схвалення правочину Товариством у порядку, встановленому для прийняття рішення про надання згоди на його вчинення.
10.24. Подальше схвалення правочину Товариством у порядку, встановленому для прийняття рішення про надання згоди на його вчинення, створює, змінює, припиняє цивільні права та обов'язки Товариства з моменту вчинення цього правочину.

11. АУДИТОРСЬКА ПЕРЕВІРКА

11.1. Річна фінансова звітність Товариства підлягає перевірці незалежним аудитором (аудиторською фірмою).
11.2. Посадові особи Товариства зобов'язані забезпечити доступ незалежного аудитора (аудиторської фірми) до всіх документів, необхідних для перевірки результатів фінансово-господарської діяльності Товариства.
11.3. Незалежним аудитором (аудиторською фірмою) не може бути:
11.3.1. афілійована особа Товариства;
11.3.2. афілійована особа посадової особи Товариства;
11.3.3. особа, яка надає консультаційні послуги Товариству.
11.4. Висновок аудитора (аудиторської фірми) крім даних, передбачених законодавством про аудиторську діяльність, повинен містити інформацію, передбачену законодавством, а також оцінку повноти та достовірності відображення фінансово-господарського стану Товариства у його бухгалтерській звітності.
11.5. Аудиторська перевірка діяльності 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.
11.6. 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 Правління має надати акціонеру (акціонерам) відповідь з інформацією щодо дати початку аудиторської перевірки.
11.7. 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.
11.8. У разі проведення аудиту Товариства за заявою акціонера (акціонерів), який (які) є власником (власниками) більше 10 відсотків голосуючих акцій Товариства, Правління 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 (аудиторської фірми).
11.9. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства проводиться ревізійною комісією (ревізором), а в разі її відсутності - аудитором (аудиторською фірмою). Така перевірка проводиться з ініціативи ревізійної комісії (ревізора), за рішенням Загальних зборів, Наглядової ради, Правління або на вимогу акціонерів (акціонера), які (який) на момент подання вимоги сукупно є власниками (власником) більше 10 відсотків голосуючих акцій Товариства.
11.10. Незалежно від наявності ревізійної комісії (ревізора) у Товаристві спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства може проводитися аудитором (аудиторською фірмою) на вимогу та за рахунок акціонерів (акціонера), які (який) на момент подання вимоги сукупно є власниками (власником) більше 10 відсотків голосуючих акцій Товариства.

12. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ

12.1. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства є виключною компетенцією Вищого органу Товариства.
12.2. Рішення Загальних зборів акціонерів з питань змін у Статуті Товариства приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.
12.3.Зміни до Статуту Товариства набирають чинності для третіх осіб з дня їх державної реєстрації, а у випадках, встановлених законом, з дати повідомлення органу, що здійснює державну реєстрацію, про такі зміни.
12.4.Внесення змін та доповнень до Статуту оформляється викладенням Статуту в новій редакції.

13. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

13.1. 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.
13.2. Добровільне припинення Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів у порядку, передбаченому законодавством, з дотриманням вимог, встановлених Цивільним кодексом України та іншими актами законодавства. Інші підстави та порядок припинення Товариства визначаються законодавством.
13.3.Злиття, приєднання, поділ, виділ та перетворення Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів, а у випадках, передбачених законом, - за рішенням суду або відповідних органів влади. Наглядова рада кожного Товариства, що бере участь у злитті, приєднанні, поділі, виділі або перетворенні, розробляє умови договору про злиття (приєднання) або план поділу (виділу, перетворення), які повинні містити:
13.3.1.повне найменування та реквізити кожного Товариства, що бере участь у злитті, приєднанні, поділі, виділі або перетворенні;
13.3.2. порядок і коефіцієнти конвертації акцій та інших цінних паперів, а також суми можливих грошових виплат акціонерам;
13.3.3.відомості про права, які надаватимуться підприємницьким товариством-правонаступником власникам інших, крім акцій, цінних паперів Товариства, діяльність якого припиняється внаслідок злиття, приєднання, поділу, перетворення або з якого здійснюється виділ, та/або перелік заходів, які пропонується вжити стосовно таких цінних паперів;
13.3.4.інформацію щодо запропонованих осіб, які стануть посадовими особами Товариства у підприємницькому Товаристві - правонаступнику після завершення злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення, та запропоновані до виплати таким особам винагороди чи компенсації;
13.3.5.порядок голосування на спільних Загальних зборах акціонерів товариств, що беруть участь у злитті або приєднанні.
13.4.Наглядова рада кожного Товариства, що бере участь у злитті, приєднанні, поділі, виділі або перетворенні, повинна підготувати для акціонерів пояснення до умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення).
13.5. Протягом 30 днів з дати прийняття Загальними зборами рішення про припинення Товариства шляхом поділу, перетворення, а також про виділ, а в разі припинення шляхом злиття або приєднання - з дати прийняття відповідного рішення Загальними зборами останнього з акціонерних товариств, що беруть участь у злитті або приєднанні, Товариство зобов'язане письмово повідомити про це кредиторів Товариства і розмістити повідомлення про ухвалене рішення в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку.
13.6.Наглядова рада Товариства, що перетворюється, виносить на затвердження Загальних зборів Товариства питання про перетворення Товариства, про порядок і умови здійснення перетворення, порядок обміну акцій Товариства на частки (паї) підприємницького товариства-правонаступника.
13.7.Добровільна ліквідація Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів, у тому числі у зв'язку із закінченням строку, на який Товариство створювалося, або після досягнення мети, з якою воно створювалося, у порядку, передбаченому Цивільним кодексом України та іншими

актами законодавства. Інші підстави та порядок ліквідації Товариства визначаються законодавством.

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

13.9.З моменту обрання Ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження Наглядової ради та Правління Товариства. Ліквідаційний баланс, складений Ліквідаційною комісією, підлягає затвердженню Загальними зборами.

13.10.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.

13.11.У разі ліквідації платоспроможної юридичної особи вимоги її кредиторів та акціонерів задовольняються у такій черговості:

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

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

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

13.11.4.у четверту чергу - всі інші вимоги кредиторів;

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

13.11.6.у шосту чергу - виплати за привілейованими акціями, які підлягають викупу відповідно до ст. 68 цього Закону України Про акціонерні товариства;

13.11.7.у сьому чергу - виплати ліквідаційної вартості привілейованих акцій;

13.11.8.у восьму чергу - виплати за простими акціями, які підлягають викупу відповідно до до ст. 68 Закону України Про акціонерні товариства;

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

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

13.13.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.

13.14.Мирова угода та план санації в процедурі банкрутства Товариства з корпоративними правами держави понад 25 відсотків його Статутного капіталу погоджуються з Фондом державного майна України та державним органом з питань банкрутства.

13.15.Відчуження майна Товариства з корпоративними правами держави понад 25 відсотків його Статутного капіталу в процедурі банкрутства здійснюється відповідно до законодавства з питань приватизації.

13.16. Продаж у процесі санації корпоративних прав держави інвестору здійснюється на умовах, визначених планом санації, з урахуванням вимог законодавства з питань приватизації.

Голова правління **Я.М. Карпик**

Місто Терно-

-піль Тернопільська область, Україна

Восьмого травня дві тисячі вісімнадцятого року.

Я, **БЕРЕЗІЙ З.А.,** приватний нотаріус Тернопільського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису **Карпик Ярослава Михайловича,** який зроблено в моїй присутності.

Особу **Карпик Ярослава Михайловича,** який підписав документ, встановлено, його дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 1327

Стягнуто плати відповідно до вимог

Ст.31 Закону України "Про нотаріат".

Приватний нотаріус Тернопільського
міського нотаріального округу **З.А.БЕРЕЗІЙ**

Приватний нотаріус Тернопільського міського нотаріального округу Березій Зінаїда Анатоліївна

Всього прошито, пронумеровано і скріплено печаткою

2 аркушів

підпис

Приватний нотаріус Тернопільський округ Березій Зінаїда Анатоліївна