

" ЗАТВЕРДЖЕНО "

загальними зборами акціонерів
Косівського відкритого акціонерного
товариства «СКІФ-АВТО»
протокол № 1 від 27.04.2011 р.

С Т А Т У Т

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

“СКІФ-АВТО”

2011 рік

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Цей Статут регулює порядок діяльності, припинення та виділу **приватного акціонерного товариства „СКІФ-АВТО”** (далі - Товариство), яке змінило своє найменування з **Косівського відкритого акціонерного товариства „СКІФ-АВТО”**, у зв'язку з приведенням діяльності у відповідність до Закону України „Про акціонерні товариства”.

1.2. Косівське відкрите акціонерне товариство „СКІФ-АВТО” засноване регіональним відділенням Фонду державного майна по Івано-Франківській області шляхом перетворення державного підприємства у відкрите акціонерне товариство відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України "Про порядок перетворення в процесі приватизації державних підприємств у відкриті акціонерні товариства " № 686 від 07.12.92р., Законів України "Про господарські товариства" від 19.09.91р. №1576, "Про приватизацію державного майна", від 04.03.92р. та згідно з наказом регіонального відділення Фонду державного майна України по Івано-Франківській області від 27.12.95р. №1575.

1.3. Косівське відкрите акціонерне товариство „СКІФ-АВТО” є правонаступником державного підприємства Косівське автотранспортне підприємство 12641, створеного на підставі наказу Мінтрансу України №115 від 24.12.1990р і зареєстрованого виконавчим комітетом Косівської районної рад народних депутатів 14.08.1991р. за реєстраційним №131.

1.4. Приватне акціонерне товариство «СКІФ-АВТО» (надалі - Товариство) у своїй діяльності керується Конституцією України, Цивільним та Господарським кодексами України, Законом України „Про акціонерні товариства”, іншими законами України та підзаконними нормативно-правовими актами, а також цим Статутом.

1.5. Повне найменування Товариства: **ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СКІФ-АВТО»**;

Скорочене найменування : **АТ «СКІФ-АВТО»**;

1.6. Товариство є юридичною особою, має у своїй власності відокремлене майно, може від свого імені набувати майнові та особисті немайнові права, мати обов'язки, у тому числі укладати договори (угоди, контракти), вчиняти інші правочини, бути позивачем, відповідачем, іншим учасником процесу в судах Загальної юрисдикції та в третейських судах, суб'єктом права на конституційне звернення з питань офіційного тлумачення Конституційним Судом України Конституції України та законів України.

1.7. Товариство набуло статусу юридичної особи з дня його державної реєстрації.

1.8. Місцезнаходження Товариства: 78600, Івано-Франківська область, м.Косів, вулиця Грушевського,5.

2. МЕТА І ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

2.1. Товариство створюється з метою здійснення підприємницької діяльності для одержання високих прибутків від фінансово-господарської діяльності та задоволення на їх основі інтересів акціонерів Товариства, а також економічних і соціальних інтересів трудового колективу Товариства.

2.2. Предметом діяльності Товариства є:

- Надання послуг юридичним та фізичним особам по транспортному перевезенню вантажів та пасажирів на міських, приміських, міжміських, міжобласних та міжнародних регулярних та нерегулярних маршрутах та таксомоторах;
- Надання юридичним та фізичним особам послуг по ремонту і обслуговуванню автотранспорту;
- Надання юридичним та фізичним особам автотракторних послуг і передача автотракторної техніки в оренду;
- Проведення технічних оглядів автототехніки;
- Реконструкція та переобладнання автототехніки;
- Надання експедиторських, навантажувально-розвантажувальних послуг, складування та зберігання вантажів;
- Комісійна торгівля автототехнікою, автотракторною та сільськогосподарською технікою, нафтою та нафтопродуктами, тютюновими та горілчаними виробами;
- Впровадження мережі касових пунктів по реалізації проїзних квитків;
- Надання послуг в галузі туризму, екскурсій, відпочинку;
- Виробництво товарів народного споживання та їх реалізація;
- Комерційно-посередницька діяльність та утримання власної торгової мережі;
- Надання послуг громадського харчування: ресторан, кафе, бар;
- Діяльність в області маркетингу та реклами;
- Зовнішньо-економічна діяльність.

2.3. Товариство, крім зазначених в п. 2.2 цього Статуту видів діяльності, також має право займатись іншими видами діяльності, що сприяють досягненню мети діяльності Товариства і не суперечать чинному законодавству України.

2.4. 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.

2.5. Товариство самостійно здійснює зовнішньо-економічну діяльність, вступаючи при цьому у відносини з різними підприємствами, організаціями та іншими юридичними, а також фізичними особами іноземних країн у відповідності з метою та предметом своєї діяльності. В процесі здійснення зовнішньо-економічної діяльності Товариство користується повним обсягом прав юридичної особи у відповідності з чинним законодавством України та цим Статутом.

3. ПРАВОВИЙ СТАТУС ТА МАЙНО ТОВАРИСТВА

3.1. Товариство є економічно самостійним і повністю незалежним від органів державної влади і органів місцевого самоврядування в рішеннях та діях, пов'язаних з його оперативною діяльністю, здійснюваною відповідно до чинного законодавства України.

3.2. Товариство провадить свою діяльність на комерційній основі, володіє, користується та розпоряджається майном, у тому числі будівлями, спорудами, устаткуванням, інвентарем, фондами, коштами та іншим майном на правах власності, інших речових правах відповідно до законодавства та цього Статуту.

3.3. Товариство має самостійний баланс, розрахунковий, валютний та інші рахунки в банках, печатку зі своїм найменуванням, кутові штампи, товарний знак та бланки із своїм офіційним найменуванням, зразки яких затверджуються виконавчим органом Товариства.

3.4. Товариство відповідає за своїми зобов'язаннями всім своїм майном відповідно до законодавства.

3.5. Товариство є власником майна, що складається із засобів виробничих та невиробничих фондів, обігових коштів, а також інших цінностей, вартість яких відображена у самостійному балансі Товариства.

3.6. Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна, що є власністю Товариства або передане йому в користування, несе Товариство.

3.7. Майно Товариства може бути вилучено у порядку встановленому законодавством України, зокрема, після набрання законної сили судового рішення.

3.8. Товариство самостійно визначає джерела фінансування та вирішує питання розподілу коштів та їх використання, керуючись чинним законодавством України.

3.9. Створені Товариством дочірні підприємства, філії та представництва можуть наділятися основними засобами, обіговими коштами та іншим майном у порядку, визначеному діючим законодавством України. Керівництво їх діяльністю здійснюється особами, що призначаються згідно рішення Загальних зборів Товариства.

3.10. Товариство самостійно здійснює володіння, користування і розпорядження своїм майном відповідно до цілей своєї діяльності.

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

3.12. Товариство має право:

- самостійно визначати свою інвестиційну, комерційну, фінансову, кредитну політику і планувати усі види своєї діяльності;

- укладати господарські та інші договори (контракти), наприклад угоди купівлі-продажу, підряду, страхування майна, перевезень, зберігання, доручення і комісії та т.ін., правочини, вільно обирати предмети правочинів та інші умови господарських відносин, якщо це не суперечить чинному законодавству України та положенням цього Статуту;

- набувати майнові та особисті немайнові права, нести обов'язки, виступати у суді, арбітражному суді, третейському суді;

- з урахуванням вимог та гарантій, передбачених діючим законодавством, встановлювати форми, систему, порядок та розмір оплати праці, системи заохочень та стягнень, а також правила внутрішнього трудового розпорядку та нормування праці робітників;

- відповідно до чинного законодавства самостійно встановлювати організаційну структуру Товариства та штатний розклад;

- випускати та розмішувати цінні папери та їх похідні;

- одержувати кредити як у національній, так і в іноземній валюті, відповідно до чинного законодавства України;
 - самостійно здійснювати зовнішньоекономічну діяльність в межах чинного законодавства;
 - самостійно встановлювати ціни та тарифи на власну продукцію, роботи та послуги, за винятком випадків, передбачених законодавством України;
 - самостійно розпоряджатися належним йому майном;
 - створювати в Україні та за її межами свої філії, представництва, дочірні підприємства, виступати засновником, учасником господарських товариств, інших юридичних осіб, купувати акції, паї, частки інших підприємств. Створені Товариством філії, представництва та дочірні підприємства можуть наділятися основними засобами та обіговими коштами, які належать Товариству. Керівництво їх діяльністю здійснюється особами, які призначаються виконавчим органом Товариства;
 - продавати, передавати безкоштовно, обмінювати, передавати в оренду юридичним та фізичним особам засоби виробництва та інші матеріальні цінності, житлові та нежитлові приміщення, земельні ділянки, використовувати та відчужувати їх іншими способами, а також передавати в довірче управління, якщо це не суперечить чинному законодавству та цьому Статуту. Кошти, одержані в результаті відчуження основних засобів, направляються на розвиток виробництва;
 - розробляти та здійснювати заходи, спрямовані на підвищення ефективності господарської діяльності Товариства.
- 3.13. Товариство набуває та реалізує інші права, не заборонені законодавством України.

4. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА

- 4.1. Статутний капітал Товариства становить 93000,00 (Дев'яносто три тисячі) гривень.
- 4.2. Статутний капітал Товариства поділений на 372 000 (Триста сімдесят дві тисячі) простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 гривні кожна.
- 4.3. Товариство може змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір статутного капіталу в порядку, встановленому чинним законодавством України.
- 4.4. Розмір статутного капіталу після повної сплати усіх раніше випущених акцій може бути збільшений шляхом випуску та розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості у встановленому чинним законодавством порядку; збільшення номінальної вартості випущених акцій.
- Не допускається збільшення статутного капіталу для покриття збитків Товариства та у разі наявності викуплених Товариством акцій.
- Обов'язковою умовою збільшення статутного капіталу є відповідність розміру статутного капіталу Товариства після його збільшення вимогам, передбаченим частиною першою статті 14 Закону України "Про акціонерні товариства", на дату реєстрації змін до статуту товариства.
- 4.5. Розмір статутного капіталу може бути зменшений шляхом зменшення номінальної вартості акцій; анулювання раніше викуплених Товариством акцій та зменшення їх загальної кількості.
- Після прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства виконавчий орган протягом 30 днів має письмово повідомити кожного кредитора, вимоги якого до Товариства не забезпечені заставою, гарантією чи порукою, про таке рішення.
- Кредитор, вимоги якого до Товариства не забезпечені договорами застави чи поруки, протягом 30 днів після надходження йому зазначеного повідомлення може звернутися до Товариства з письмовою вимогою про здійснення протягом 45 днів одного з таких заходів на вибір Товариства: забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договору застави чи поруки, дострокового припинення або виконання зобов'язань перед кредитором, якщо інше не передбачено договором між Товариством та кредитором.
- У разі, якщо кредитор у зазначений вище строк не звернувся до Товариства з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від Товариства вчинення додаткових дій щодо зобов'язань перед ним.
- Зменшення Товариством статутного капіталу нижче встановленого законом розміру має наслідком ліквідацію Товариства.
- 4.6. Рішення про зміну розміру статутного капіталу приймається Загальними зборами та оформляється відповідним протоколом.

5. АКЦІОНЕРИ ТОВАРИСТВА

- 5.1. Акціонерами Товариства можуть бути фізичні і юридичні особи, а також держава в особі органу, уповноваженого управляти державним майном, або територіальна громада в особі органу, уповноваженого управляти комунальним майном, які є власниками акцій Товариства. Іменна ідентифікація власників акцій здійснюється в порядку, передбаченому чинним законодавством.

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

- участь в управлінні Товариством;
- отримання дивідендів;
- отримання, у разі ліквідації Товариства, частини його майна або вартості;
- отримання інформації про господарську діяльність Товариства.

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

5.4. Акціонери Товариства мають право відчужувати належні їм акції.

5.5. Акціонери Товариства мають переважне право на придбання акцій додаткової емісії акцій Товариства. Переважним правом акціонера визнається право акціонера - власника простих акцій придбати розмішувані Товариством прості акції пропорційно частці належних йому простих акцій у Загальній кількості простих акцій. Переважне право акціонерів реалізується в порядку, передбаченому діючим законодавством України.

5.6. Акціонери Товариства не мають переважного права на придбання простих акцій, які пропонуються їх власником до продажу третій особі.

5.7. Акціонери Товариства зобов'язані:

- дотримуватися Статуту, інших внутрішніх документів Товариства;
- виконувати рішення Загальних зборів, інших органів Товариства;
- виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю;
- оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені Статутом Товариства;
- не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства.

5.8. Акціонери можуть укласти між собою договір, за яким на акціонерів покладатимуться додаткові обов'язки і який передбачатиме відповідальність за недотримання умов цього договору.

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

5.10. Акціонери Товариства можуть також мати інші обов'язки, встановлені законами України.

6. ЦІННІ ПАПЕРИ ТОВАРИСТВА

6.1. Товариство здійснило емісію 372 000 простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 гривні за одну акцію у документарній формі існування, на суму 93000,00 гривень, які переведені в бездокументарну форму існування.

6.2. Товариство здійснило розміщення простих акцій, які існують виключно в бездокументарній формі. Прості акції Товариства не підлягають конвертації у привілейовані акції або інші цінні папери Товариства.

6.3. Кожна акція є неподільною.

6.4. Акція Товариства посвідчує корпоративні права акціонера щодо Товариства.

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

6.6. Акціонери Товариства можуть відчужувати належні їм акції без згоди інших акціонерів та/або Товариства.

6.7. Товариство може здійснювати емісію акцій тільки за рішенням Загальних зборів. Товариство може здійснювати приватне розміщення акцій.

6.8. Товариство може здійснювати розміщення інших цінних паперів, крім акцій, за рішенням Наглядової ради. Рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства, приймається Загальними зборами.

6.9. Товариство здійснює розміщення або продаж кожної акції, яку воно викупило, за ціною, не нижчою за її ринкову вартість, що підлягає затвердженню Наглядовою радою, крім випадків:

розміщення акцій під час злиття, приєднання, поділу, виділу Товариства;

розміщення акцій за участю торговця цінними паперами, з яким укладено договір про андеррайтинг.

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

6.11. За рішенням Загальних зборів, відповідно до чинного законодавства України, Товариство може випускати привілейовані акції. Розміщення привілейованих акцій здійснюється після внесення змін

до Статуту Товариства, яким передбачається розміщення одного чи кількох класів привілейованих акцій, що надають їх власникам різні права.

Власники привілейованих акцій матимуть права, передбачені законодавством України, зокрема вони матимуть право на отримання дивідендів, розміри та строки виплати яких визначатимуться Статутом, а також право голосу під час вирішення Загальними зборами питань, перелік яких визначено законодавством.

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

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

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

6.15. Випуск, розміщення, придбання, продаж, міна, передача до статутного капіталу, викуп, обов'язковий викуп, облік, зберігання, анулювання акцій здійснюється Товариством відповідно до законодавства України.

6.16. Особливості придбання значного (10 і більше відсотків простих іменних акцій Товариства) та контрольного (50 і більше відсотків простих іменних акцій Товариства) встановлюються Законом України "Про акціонерні товариства".

7. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКІВ ТА ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ ТОВАРИСТВА

7.1. Прибуток Товариства утворюється з надходжень від господарської діяльності після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат, витрат на оплату праці та інших витрат. З балансового прибутку Товариства оплачуються відсотки за кредитами банків та облігаціями, а також вносяться передбачені законодавством України податки та інші обов'язкові платежі до бюджету.

7.2. Чистий прибуток, одержаний після зазначених розрахунків залишається в повному розпорядженні Товариства та розподіляється по фондах Товариства згідно з нормативами, затвердженими Загальними зборами.

7.3. Порядок розподілу чистого прибутку та покриття збитків визначається Загальними зборами.

7.4. Товариство формує резервний капітал. Резервний капітал Товариства формується в розмірі 15 відсотків статутного капіталу Товариства шляхом щорічних відрахувань в розмірі не менш 5 відсотків чистого прибутку Товариства до досягнення розміру, встановленого цим пунктом Статуту.

7.5. Резервний капітал створюється для покриття збитків Товариства, а також для збільшення статутного капіталу, погашення заборгованості у разі ліквідації Товариства тощо. Рішення про використання коштів резервного капіталу приймається Загальними зборами. При недостатності кількості коштів резервного капіталу для покриття збитків рішення про джерело їх покриття приймається Загальними зборами.

7.6. Рішення про виплату дивідендів та їх розмір за простими акціями приймається Загальними зборами. Наглядова рада виносить на розгляд Загальних зборів пропозицію щодо розміру дивідендів, які підлягають виплаті.

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

7.8. Виплата дивідендів здійснюється виключно грошовими коштами з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку за підсумками минулого звітного року в обов'язі, встановленому рішенням Загальних зборів з урахуванням вимог діючого законодавства, у строк не пізніше шести місяців після закінчення звітного року.

7.9. Виплата дивідендів здійснюється пропорційно кількості акцій, які знаходяться у власності акціонерів, шляхом перерахування грошових коштів на рахунок акціонерів, а у разі реєстрації акцій на ім'я номінального утримувача, Товариство в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, самостійно виплачує дивіденди власникам акцій або перераховує їх номінальному утримувачу, який забезпечує їх виплату власникам акцій, на підставі договору з таким номінальним утримувачем.

7.10. Для кожної виплати дивідендів Наглядова рада Товариства встановлює дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати. Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, не може передувати даті прийняття рішення про виплату дивідендів.

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 переліку, складеному відповідно до абз. 1 цього пункту.

7.11. Право на отримання дивідендів мають особи, які є власниками акцій Товариства на дату складання переліку осіб, встановлену Наглядовою радою.

7.12. Товариство повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір порядок та строк їх виплати шляхом опублікування відповідного оголошення в засобах масової інформації.

7.13. Товариство не має права приймати рішення про виплату дивідендів та здійснювати виплату дивідендів за простими акціями у разі, якщо: звіт про результати розміщення акцій не зареєстровано у встановленому законодавством порядку; власний капітал Товариства менший, ніж сума його статутного капіталу, резервного капіталу та розміру перевищення ліквідаційної вартості привілейованих акцій над їх номінальною вартістю.

7.14. Товариство не має права здійснювати виплату дивідендів за простими акціями у разі, якщо Товариство має зобов'язання з викупу акцій відповідно до статті 68 Закону України "Про акціонерні товариства", в інших випадках, встановлених чинним законодавством.

8. ОБЛІК І ЗВІТНІСТЬ

8.1. Товариство здійснює оперативний та бухгалтерський облік результатів своєї діяльності відповідно до внутрішньої облікової політики, розробленої відповідно до стандартів бухгалтерського обліку та положень (стандартів) України.

8.2. Фінансово-господарська діяльність Товариства здійснюється відповідно до планів, які затверджуються Загальними зборами.

8.3. Фінансова, податкова, статистична та інша встановлена законодавством звітність щодо роботи Товариства, його операцій, ліквідності, платоспроможності, прибутковості подаються у порядку, встановленому законодавством, до органів статистики та інших уповноважених органів державної влади.

8.4. Товариство здійснює розкриття інформації відповідально до вимог законодавства України.

9. ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ І СОЦІАЛЬНИЙ РОЗВИТОК ТОВАРИСТВА

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

9.2. Товариство здійснює організацію праці, заходи по забезпеченню трудової та виробничої дисципліни, охорони праці, дотримання техніки безпеки і санітарних норм згідно із законодавством України.

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

9.4. Товариство самостійно визначає Загальну кількість працюючих, порядок найму та звільнення працівників, розпорядок дня, форми і систему оплати праці, порядок надання відпусток, обсяги і напрямки використання фонду споживання, якщо рішення про його створення прийняте Загальними зборами Товариства.

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

10. ОРГАНИ ТОВАРИСТВА

10.1. Управління та контроль за діяльністю Товариства здійснюють його органи, а саме:

- Загальні збори акціонерів Товариства (Загальні збори);
- Наглядова рада Товариства (Наглядова рада);
- Виконавчий орган Товариства - Правління;
- Ревізор Товариства.

10.2. Зміни в складі органів Товариства та їх компетенції затверджуються Загальними зборами шляхом внесення змін до Статуту Товариства.

10.3. Посадові особи органів Товариства - фізичні особи - голова та члени Наглядової ради, Голова та члени Правління та Ревізор.

10.3.1. Не може бути посадовою особою органу Товариства особа, якій суд заборонив обіймати таку посаду або займатися діяльністю, що є схожою до діяльності на посаді, на яку претендує особа.

10.3.2. Посадові особи органів Товариства:

- не мають права розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, крім випадків, передбачених законом.
- на вимогу Ревізора або аудитора зобов'язані надавати документи про фінансово-господарську діяльність Товариства.

10.3.3. Посадовим особам органів Товариства виплачується винагорода тільки на умовах, які встановлюються цивільно-правовими договорами або трудовими договорами, укладеними із ними.

10.3.4. Посадові особи органів Товариства повинні діяти в інтересах Товариства, дотримуватися вимог законодавства, положень Статуту та інших документів Товариства та повинні нести відповідальність перед Товариством за збитки, завдані Товариству своїми діями (бездіяльністю), згідно із законом. У разі якщо відповідальність несуть кілька осіб, їх відповідальність перед Товариством є солідарною.

11. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ТОВАРИСТВА

11.1. Загальні збори є вищим органом Товариства, що діє відповідно до законодавства України та цього Статуту.

11.2. Загальні збори мають право приймати рішення з усіх питань діяльності Товариства, у тому числі і з тих, що передані Загальними зборами до компетенції іншого органу Товариства.

11.3. Загальні збори не мають права приймати рішення з питань, не включених до порядку денного Загальних зборів.

11.4. До виключної компетенції Загальних зборів належить:

11.4.1. визначення основних напрямів діяльності Товариства;

11.4.2. внесення змін до статуту Товариства;

11.4.3. прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;

11.4.4. прийняття рішення про зміну типу Товариства;

11.4.5. прийняття рішення про розміщення акцій;

11.4.6. прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства;

11.4.7. прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства;

11.4.8. прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;

11.4.9. затвердження положень про Загальні збори, Наглядову раду, виконавчий орган та ревізійну комісію Товариства, а також внесення змін до них;

11.4.10. затвердження річного звіту Товариства;

11.4.11. розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених чинним законодавством;

11.4.12. прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених статтею 68 Закону України "Про акціонерні товариства";

11.4.13. прийняття рішення про форму існування акцій;

11.4.14. затвердження розміру річних дивідендів, відповідно до вимог діючого законодавства;

11.4.15. прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів;

11.4.16. обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових або трудових договорів з членами Наглядової ради;

11.4.17. прийняття рішення про припинення (в т.ч. дострокове) повноважень членів Наглядової ради, за винятком випадків, встановлених законодавством;

11.4.18. обрання Голови Правління, обрання Ревізора, прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень;

11.4.19. затвердження висновків Ревізора;

11.4.20. прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Правління та звіту Ревізора;

11.4.21. прийняття рішення про виділ та припинення (ліквідацію, реорганізацію) Товариства, обрання комісії з припинення (ліквідаційної комісії) Товариства, затвердження порядку та строків припинення (ліквідації, реорганізації) Товариства, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного (передавального, розподільчого) балансу (акту);

11.4.22. прийняття рішення про 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;

11.4.23. затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства;

11.4.24. обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень;

11.4.25. обрання комісії з припинення акціонерного товариства.

11.5. Повноваження з вирішення питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів, не можуть бути передані (делеговані) іншим органам Товариства.

11.6. Товариство проводить річні та позачергові Загальні збори.

11.7. Річні Загальні збори скликаються Наглядовою радою та проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним роком.

11.8. Позачергові Загальні збори можуть бути скликані:

▪ Наглядовою радою з власної ініціативи; на вимогу Голови Правління - в разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину; на вимогу Ревізора; на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій Товариства; в інших випадках, встановлених законом;

▪ Головою Правління - якщо кількість членів Наглядової ради буде становити менше половини її кількісного складу, для обрання всього складу Наглядової ради. У цьому випадку Загальні збори скликаються протягом трьох місяців Головою Правління, який уповноважений приймати рішення та здійснювати усі дії щодо скликання та проведення Загальних зборів, у тому числі визначати дату проведення Загальних зборів, затверджувати порядок денний Загальних зборів, здійснювати повідомлення акціонерів про проведення Загальних зборів та публікацію такого повідомлення, затверджувати форму та текст бюлетеня для голосування, визначати особу, яка головуватиме на Загальних зборах тощо;

▪ акціонерами, які володіють у сукупності не менше 10 відсотків акцій Товариства, з випадку, якщо на вимогу про скликання позачергових Загальних зборів, Наглядова рада протягом 10 календарних днів не прийняла рішення про скликання позачергових Загальних зборів.

11.9. Письмова вимога про скликання позачергових Загальних зборів подається безпосередньо до виконавчого органу Товариства за його місцезнаходженням, або надсилається рекомендованим листом на адресу Товариства. У письмовій вимозі зазначається орган або прізвища, (найменування) акціонерів, які вимагають скликання позачергових Загальних зборів, підстави для скликання та порядок денний. У разі скликання позачергових Загальних зборів з ініціативи акціонерів, вимога повинна також містити інформацію про кількість, тип належних акціонерам акцій та бути підписаною всіма акціонерами, які її подають.

11.10. Наглядова рада приймає рішення про скликання позачергових Загальних зборів Товариства або про відмову в такому скликанні протягом 10 календарних днів з моменту отримання вимоги про їх скликання.

11.11. Рішення про відмову у скликанні позачергових Загальних зборів Товариства може бути прийнято тільки у разі: якщо акціонери на дату подання вимоги не є власниками 10 і більше відсотків простих акцій Товариства; неповноти даних, передбачених п. 11.9 цього Статуту.

11.12. Рішення Наглядової ради про відмову у скликанні позачергових Загальних зборів може бути оскаржено акціонерами до суду.

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

11.14. Позачергові Загальні збори Товариства мають бути проведені протягом 45 днів з дати отримання вимоги про їх скликання.

11.15. Якщо цього вимагають інтереси Товариства, Наглядова рада має право прийняти рішення про скликання позачергових Загальних зборів з письмовим повідомленням акціонерів про проведення позачергових Загальних зборів та порядку денного не пізніше ніж за 15 календарних днів до дати їх проведення з позбавленням акціонерів права вносити пропозиції до порядку денного.

11.16. До порядку денного річних Загальних зборів обов'язково вносяться питання:

- затвердження річного звіту Товариства;
- розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених чинним законодавством;
- прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Правління, звіту Ревізора.

11.17. Не рідше ніж раз на три роки, початок відліку яких розпочинається з моменту обрання членів Наглядової ради, до порядку денного Загальних зборів обов'язково вносяться питання:

- прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради;
- обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових або трудових договорів з членами Наглядової ради.

11.18. Річні та позачергові Загальні збори проводяться на території України в межах населеного пункту за місцезнаходженням Товариства.

11.19. Загальні збори проводяться за рахунок коштів Товариства. У разі якщо Загальні збори проводяться з ініціативи акціонерів або Наглядової ради, документально підтверджені витрати на їх організацію, підготовку та проведення можуть бути відшкодовані за рахунок коштів Товариства, якщо Загальними зборами, що проводяться у зазначеному випадку, буде прийнято рішення про відшкодування витрат на організацію, підготовку та проведення Загальних зборів.

11.20. У Загальних зборах Товариства можуть брати участь:

- особи, включені до переліку акціонерів, що мають право на таку участь, або їх представники;
- посадові особи Товариства, незалежно від володіння ними акціями цього Товариства, на запрошення органу Товариства чи акціонерів, що скликає (скликають) Загальні збори;
- представник зовнішнього аудитора Товариства;
- представник органу, який відповідно до Статуту представляє інтереси трудового колективу;
- особи, які підписалися на акції Товариства;
- кандидати, внесені в бюлетені для голосування на вибори до органів Товариства;
- інші особи, присутність яких є необхідною при розгляді питань порядку денного Загальних зборів.

11.21. Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складається в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

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

11.23. Обмеження права акціонера на участь у Загальних зборах встановлюється законом.

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

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

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

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

11.28. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах може посвідчуватися реєстратором, депозитарієм, зберігачем, нотаріусом та іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, чи в іншому передбаченому законодавством порядку.

11.30. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати.

11.31. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

11.32. Акціонер має право надати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах.

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

11.33. Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства та їх порядок денний надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену органом Товариства чи акціонерами, що скликає (скликають) Загальні збори.

Дата складання переліку акціонерів не може передувати дню прийняття рішення про проведення Загальних зборів і не може бути встановленою раніше, ніж за 60 днів до дати проведення Загальних зборів.

11.34. Письмове повідомлення про проведення загальних зборів та їх порядок денний надсилається акціонерам персонально простим листом або надається під розписку у строк, не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення особою, яка скликає Загальні збори, або особою, яка веде облік прав власності на акції Товариства у разі скликання Загальних зборів акціонерами.

У разі реєстрації акцій на ім'я номінального утримувача повідомлення про проведення Загальних зборів та порядок денний надсилається рекомендованим листом номінальному утримувачу, який забезпечує персональне повідомлення акціонерів, яких він обслуговує.

11.35. Товариство не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів публікує в офіційному друкованому органі повідомлення про проведення Загальних зборів.

11.36. Повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства має містити такі дані:

- повне найменування та місцезнаходження Товариства;

- дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення Загальних зборів;
- час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах;
- дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах;
- перелік питань, що виносяться на голосування;
- порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів.

11.37. Порядок денний Загальних зборів Товариства попередньо затверджується органом Товариства чи акціонерами, що скликає (скликають) Загальні збори.

11.38. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Загальних зборів.

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

11.40. Наглядова рада, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів, акціонери, які цього вимагають, приймають рішення про включення пропозицій до порядку денного 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.

11.41. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій, підлягають обов'язковому включенню до порядку денного Загальних зборів. У такому разі рішення органу Товариства чи акціонерів, що скликає (скликають) Загальні збори, про включення питання до порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог визначених Статутом.

11.42. Зміни до порядку денного Загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Орган Товариства чи акціонери, що скликає (скликають) Загальні збори, не мають права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень. У разі, якщо акціонери вносять проект рішення, що відрізняється від зазначеного в порядку денному, цей проект також підлягає включенню до порядку денного.

11.43. Рішення про відмову у включенні пропозиції до порядку денного Загальних зборів може бути прийнято тільки у разі:

- недотримання акціонерами строку, встановленого п. 11.38 Статуту;
- неповноти даних, передбачених п. 11.39 Статуту.

Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до порядку денного Загальних зборів протягом трьох днів з моменту його прийняття надсилається акціонерам органом Товариства або особою, яка веде облік прав власності на акції Товариства у разі скликання Загальних зборів акціонерами.

Направлення такого рішення акціонерам здійснюється рекомендованим листом та повідомленням про вручення.

Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до порядку денного, прийняте акціонерами, що скликають Загальні збори передається особі, яка веде облік прав власності на акції Товариства, не пізніше наступного дня, що слідує за днем прийняття такого рішення.

11.44. Орган Товариства або особа, яка веде облік прав власності на акції Товариства, у разі скликання Загальних зборів акціонерами, не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів повинен (повинні) через засоби масової інформації повідомити акціонерів, а номінального утримувача, у разі реєстрації акцій на його ім'я, який забезпечує персональне повідомлення акціонерів, яких він обслуговує, рекомендованим листом, про зміни у порядку денному. Акціонери, що скликають Загальні збори зобов'язані передати особі, яка веде облік прав власності на акції Товариства, зміни у порядку денному не пізніше наступного дня, що слідує за днем прийняття такого рішення.

11.45. Оскарження акціонером рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до порядку денного до суду не зупиняє проведення Загальних зборів. Суд за результатами розгляду справи може постановити рішення про зобов'язання Товариства провести Загальні збори з питання, у включенні якого до порядку денного було безпідставно відмовлено акціонеру.

11.46. Загальні збори мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками не менш як 60% голосуючих акцій.

11.47. Рішення Загальних зборів Товариства з питань, винесених на голосування, приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення Загальних зборів з питань, передбачених підпунктами 11.4.2. - 11.4.7. та 11.4.21 пункту 11.4. цього Статуту, приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

11.48. Головує на Загальних зборах голова Загальних зборів, який попередньо обирається Наглядовою радою з числа членів Наглядової ради, чи інша особа, призначена Наглядовою радою. У разі скликання Загальних зборів на вимогу акціонерів або виконавчого органу голова Загальних зборів може бути вибраний акціонерами, що скликають Загальні збори, або виконавчим органом з числа членів Наглядової ради, виконавчого органу або акціонерів. Секретар Загальних зборів обирається органом Товариства або акціонерами, що скликає (скликають) Загальні збори.

Обрання на Загальних зборах Голови та Секретаря зборів можливе за умови включення до порядку денного Загальних зборів акціонерів відповідного питання.

11.49. В ході Загальних зборів може бути оголошено перерву до наступного дня. Порядок прийняття рішення про оголошення перерви визначається згідно чинного законодавства.

11.50. Голосування з питань порядку денного Загальних зборів проводиться шляхом відкритого голосування або з використанням бюлетенів для голосування. Порядок виготовлення бюлетенів, їх затвердження та конкретний спосіб голосування визначається органом Товариства або акціонерами, що скликають Загальні збори.

Використання бюлетенів є обов'язковим при голосуванні з питань: злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ Товариства; зміни розміру статутного капіталу Товариства.

11.51. Порядок створення та функції робочих органів Загальних зборів, підготовки, скликання, проведення, встановлення результатів голосування, прийняття і оформлення рішень річних та позачергових Загальних зборів та інші питання діяльності Загальних зборів неврегульовані цим Статутом визначаються згідно чинного законодавства України.

12. НАГЛЯДОВА РАДА

12.1. Наглядова рада Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції контролює та регулює діяльність виконавчого органу Товариства.

12.2. Кількісний склад Наглядової ради встановлюється Загальними зборами. Члени Наглядової ради Товариства обираються Загальними зборами Товариства з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність. Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради неодноразово.

12.3. Акціонер може мати необмежену кількість представників у Наглядовій раді. Порядок діяльності представника акціонера у Наглядовій раді визначається самим акціонером. Загальні збори можуть встановити залежність членства у Наглядовій раді від кількості акцій, якими володіє акціонер.

12.4. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його затвердження рішенням Загальних зборів Товариства.

12.5. Обрання членів Наглядової ради здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування строком на 3 (три) роки. У випадку спливу цього строку повноваження Наглядової ради продовжуються до дня проведення найближчих Загальних зборів.

12.6. Рішення Загальних зборів про дострокове припинення повноважень може прийматися тільки стосовно всіх членів Наглядової ради.

12.7. Член Наглядової ради не може бути одночасно Головою чи членом Правління та/або Ревізором Товариства.

12.8. Член Наглядової ради здійснює свої повноваження на підставі договору з Товариством. Від імені Товариства договір підписує особа, уповноважена на те Загальними зборами. У разі укладення з членом Наглядової ради цивільно-правового договору такий договір може бути оплатним або безоплатним.

12.9. Голова Наглядової ради Товариства обирається із членів Наглядової ради. Обрання голови Наглядової ради відбувається на Загальних зборах після обрання усього складу Наглядової ради, простою більшістю голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах.

12.10. Голова Наглядової ради організує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, відкриває Загальні збори, організує обрання секретаря Загальних зборів, у випадках, встановлених Статутом, а також здійснює інші повноваження, передбачені Статутом та чинним законодавством.

12.11. У разі неможливості виконання головою Наглядової ради своїх повноважень, його повноваження здійснює один із членів Наглядової ради за її рішенням.

12.12. До виключної компетенції Наглядової ради належить:

12.12.1. затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;

12.12.2. підготовка порядку денного річних та позачергових Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім випадку коли позачергові Загальні збори скликаються самостійно акціонерами або виконавчим органом;

12.12.3. прийняття рішення про проведення річних та позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів, Голови Правління, Ревізора;

12.12.4. прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;

12.12.5. прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;

12.12.6. прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;

12.12.7. затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених чинним законодавством;

12.12.8. затвердження умов трудового договору (контракту), який укладатиметься з Головою Правління, встановлення розміру його винагороди. Визначення особи уповноваженої на підписання зазначеного трудового договору. Встановлення кількісного складу Правління, призначення та звільнення членів Правління;

12.12.9. прийняття рішення про відсторонення Голови Правління від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови Правління;

12.12.10. обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;

12.12.11. обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством;

12.12.12. обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

12.12.13. визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного згідно чинного законодавства строку;

12.12.14. визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах;

12.12.15. вирішення питань про участь товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;

12.12.16. прийняття рішення про вчинення Товариством значних правочинів (якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства);

12.12.17. вирішення питань, віднесених згідно чинного законодавства до компетенції Наглядової ради, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;

12.12.18. визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;

12.12.19. прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

12.12.20. прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарію цінних паперів та затвердження умов договорів, що укладатиметься з ними, встановлення розміру оплати їх послуг;

12.12.21. надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, згідно чинного законодавства;

12.12.22. обрання та відкликання повноважень корпоративного секретаря, визначення розміру його винагороди, затвердження положення про корпоративного секретаря та умов договору з ним.

12.13. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством. Наглядова рада має право вирішувати питання передані їй Загальними зборами.

12.14. Посадові особи органів Товариства забезпечують членам Наглядової ради доступ до інформації в межах, передбачених чинним законодавством та цим Статутом.

12.15. Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою голови Наглядової ради або на вимогу члена Наглядової ради.

Засідання Наглядової ради також скликаються на вимогу Ревізора або Голови Правління.

12.16. На вимогу Наглядової ради, в її засіданні або при розгляді окремих питань порядку денного засідання, беруть участь визначені нею посадові особи.

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

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

12.19. Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь не менше ніж половина її складу.

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

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

12.21. Наглядова рада, за пропозицією голови Наглядової ради, у встановленому порядку має право обрати корпоративного секретаря. Корпоративний секретар є особою, яка відповідає за взаємодію Товариства з акціонерами та/або інвесторами.

Робота корпоративного секретаря оплачується із Загального бюджету Наглядової ради. Порядок виконання корпоративним секретарем своїх обов'язків, інші організаційні питання його діяльності визначаються положенням про корпоративного секретаря, яке затверджується Наглядовою радою Товариства.

12.22. Особливості проведення кумулятивного голосування та підрахунку голосів під час кумулятивного голосування, діяльності Наглядової ради, підстави та порядок припинення повноважень членів Наглядової ради та інші визначаються чинним законодавством України.

13. ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН

13.1. Виконавчим органом, що здійснює управління поточною діяльністю Товариства, є Правління. Правління у своїй діяльності керується чинним законодавством та цим Статутом.

13.2. Правління є підзвітне Загальним зборам і Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень.

13.3. До компетенції Правління належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради.

13.4. Голова Правління без доручення здійснює представництво інтересів Товариства перед третіми особами, затверджує будь-які документи від імені Товариства, окрім тих, затвердження яких є виключною компетенцією інших органів Товариства.

13.5. Голова Правління обирається Загальними зборами строком на три роки. Після закінчення строку повноважень Голови Правління Товариства, він може бути переобраним на новий строк виконання повноважень, як передбачено цим Статутом.

Від імені Товариства трудовий договір з Головою Правління підписує голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на те Наглядовою радою.

13.6. Головою Правління може бути особа, яка має повну цивільну дієздатність. Головою Правління не може бути особа, що є членом Наглядової ради чи Ревізор.

13.7. До компетенції Правління належить:

- затвердження внутрішніх документів Товариства, змін та доповнень до них, окрім тих, що затверджуються Загальними зборами та Наглядовою радою Товариства,
- затвердження поточних планів діяльності Товариства та заходів, необхідних для їх виконання;
- розробка бізнес-планів та інших програм фінансово-господарської діяльності Товариства;
- організація і забезпечення виконання рішень Загальних зборів та Наглядової ради;
- організація проведення Загальних зборів Товариства;
- підготовка та подання на розгляд Наглядової ради пропозицій з питань, що належать до її компетенції, а також тих, що належать до компетенції Загальних зборів;
- підготовка та, за погодженням з Наглядовою радою, затвердження річних кошторисів, штатного розкладу, включаючи філії та представництва Товариства, а також затвердження розміру заробітних плат працівників Товариства;
- організація обліку та звітності Товариства, надання для погодження Загальними зборами річного звіту та балансу Товариства;
- за попереднім погодженням з Наглядовою радою укладання колективного договору та/або угоди;
- внесення на розгляд Наглядової ради, Загальних зборів пропозицій щодо укладання Головою Правління договорів, у тому числі кредитних угод, договорів, що пов'язані із купівлею, орендою, відчуженням чи зміною користування основними засобами і земельними ділянками, укладання договорів (угод) застави, поруки, гарантії тощо;
- підготовка та затвердження положення про систему заохочення та стягнення штрафів з працівників Товариства;
- вирішення питань підбору і підготовки кадрів, визначення форми трудових відносин;
- організація та координація роботи філій та представництв Товариства;
- підготовка пропозицій, проектів документів для прийняття відповідного рішення Загальними зборами щодо створення, реорганізації та ліквідації дочірніх підприємств, інших юридичних осіб, філій та представництв, призначення (обрання) їх керівників;

- підготовка пропозицій щодо зміни розміру статутного капіталу Товариства;
- забезпечення реалізації інформаційної політики в Товаристві;
- укладення кредитних угод, договорів, що пов'язані із купівлею, орендою, відчуженням чи зміною користування основними засобами і земельними ділянками, укладення договорів (угод) застави, поруки, гарантії тощо, за попереднім погодженням Наглядовою радою;
- розпорядження майном та коштами Товариства відповідно до законодавства та цього Статуту;
- скликання Загальних зборів, у випадку, якщо кількісний склад Наглядової ради є меншим половини від її складу, обраного відповідно до Статуту;
- забезпечення дотримання вимог чинного законодавства працівниками Товариства;
- відкриття, закриття будь-яких рахунків в банківських установах та розпорядження коштами на таких рахунках;
- затвердження зразків печаток, кутових штампів, бланків Товариства;
- погодження переліку та порядку надання працівникам Товариства соціальних та інших пільг;
- затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку Товариства;
- встановлення заохочень та застосування заходів дисциплінарного стягнення;
- виконання інших функцій, необхідних для забезпечення поточної діяльності Товариства.

13.8. До компетенції Правління належать всі питання оперативної діяльності Товариства, крім тих, що згідно з чинним законодавством, цим Статутом або рішенням Загальних зборів Товариства віднесені до компетенції іншого органу Товариства. Загальні збори можуть прийняти рішення про передачу частини належних їм повноважень до компетенції Правління.

13.9. Голова Правління організовує ведення протоколів засідань Правління та підписує їх. Протокол надається для ознайомлення на вимогу члена Наглядової ради або представника профспілкового або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу, акціонера, якщо інформація, що міститься в Протоколі не є інформацією з обмеженим доступом, про що вказується у самому протоколі.

13.10. Голова Правління, має право:

- без доручення представляти інтереси Товариства та вчиняти від його імені юридично значущі дії (в тому числі право підпису від імені Товариства);
- розпоряджатися коштами та майном Товариства в межах, визначених Статутом Товариства, рішеннями Загальних зборів та Наглядової ради;
- в межах своєї компетенції видавати накази, розпорядження, вказівки, які обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства;
- видавати довіреності;
- вирішувати інші питання та вчиняти інші дії, передбачені чинним законодавством та цим Статутом.

13.11. Питання повноважень та умов діяльності Правління визначається цим Статутом та трудовим контрактом, який укладається між Головою Правління та Товариством, від імені якого контракт підписує Голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на те Наглядовою радою.

14. РЕВІЗОР ТОВАРИСТВА

14.1. Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства Загальні збори можуть обирати Ревізора.

14.2. Ревізор обирається виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність.

14.3. Строк повноважень Ревізора складає три роки. У випадку спливу цього строку повноваження Ревізора продовжуються до дня проведення найближчих Загальних зборів. Повноваження Ревізора припиняються з моменту обрання нового Ревізора.

14.4. Не можуть бути Ревізором: члени Наглядової ради; Голова Правління; корпоративний секретар; особа, яка не має повної цивільної дієздатності; члени інших органів Товариства; інші особи, які не відповідають вимогам, встановленим цим Статутом.

14.5. Ревізор не може входити до складу лічильної комісії Товариства.

14.6. Права та обов'язки Ревізора визначаються чинним законодавством, цим Статутом та цивільно-правовим або трудовим договором, що укладається з Ревізором.

14.7. Ревізор має право вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів та вимагати скликання позачергових Загальних зборів; бути присутнім на Загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу.

14.8. Ревізор має право брати участь у засіданнях Наглядової ради з правом дорадчого голосу у випадках, передбачених чинним законодавством та цим Статутом.

14.9. Ревізор проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року, якщо інше не передбачено Статутом Товариства або рішенням Загальних зборів. Голова Правління забезпечує Ревізору доступ до інформації в межах, передбачених Статутом.

14.10. За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року Ревізор готує висновок, в якому міститься інформація про:

підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період;

факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності.

14.11. Ревізором може проводитись спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства. Така перевірка проводиться за рахунок Товариства за ініціативою Ревізора, за рішенням Загальних зборів, Наглядової ради, Правління або на вимогу акціонерів (акціонера), які на момент подання вимоги сукупно є власниками не менше ніж 10 відсотків простих акцій Товариства.

14.12. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства може проводитись аудитором на вимогу та за рахунок акціонерів (акціонера), які на момент подання вимоги сукупно є власниками не менше ніж 10 відсотків простих акцій Товариства, якщо Загальними зборами не буде ухвалено рішення про інші джерела відшкодування витрат на проведення такої перевірки.

У такому разі акціонер (акціонери) самостійно укладає з визначеним ним аудитором (аудиторською фірмою) договір про проведення аудиторської перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства, в якому зазначається обсяг перевірки Витрати, пов'язані з проведенням перевірки, покладаються на акціонера (акціонерів), на вимогу якого проводилася перевірка. Загальні збори можуть ухвалити рішення про відшкодування витрат акціонера (акціонерів) на таку перевірку.

Товариство зобов'язане протягом 10 днів з дати отримання запиту акціонера (акціонерів) на таку перевірку забезпечити аудитору можливість проведення перевірки. У зазначений строк виконавчий орган має надати акціонеру (акціонерам) відповідь з інформацією щодо дати початку аудиторської перевірки.

Аудиторська перевірка на вимогу акціонера (акціонерів), який є власником більше ніж 10 відсотків акцій Товариства, може проводитись не частіше двох разів на календарний рік. У разі проведення аудиту Товариства за заявою акціонера, який є власником більше ніж 10 відсотків акцій Товариства, виконавчий орган Товариства зобов'язаний надати завірені копії всіх документів за його вимогою протягом п'яти днів з дати отримання відповідного запиту аудитора.

17. ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА ТА ВИДІЛ

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

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

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

17.4. У випадках, передбачених законом, поділ Товариства або виділ з його складу одного чи кількох акціонерних товариств може здійснюватися за рішенням відповідних державних органів або за рішенням суду.

17.5. Законом може бути передбачено одержання згоди відповідних державних органів на припинення Товариства шляхом злиття або приєднання.

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

17.7. У випадку поділу Товариства, акції Товариства конвертуються в акції товариств- правонаступників та розміщуються серед їх акціонерів.

17.8. У випадку припинення Товариства шляхом злиття, приєднання, акції Товариства конвертуються в акції товариства- правонаступника та розміщуються серед його акціонерів.

17.9. У випадку перетворення Товариства, акції Товариства конвертуються в частки (паї) підприємницького товариства- правонаступника та розподіляються серед його учасників.

17.10. У випадку виділу акції Товариства конвертуються в акції Товариства і товариства, що виділилося, та розміщуються між акціонерами Товариства.

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

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

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

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

17.15. Виділ Товариства вважається завершеним з дати внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців запису про створення товариства, що виділилося.

17.16. Наглядова рада 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:

- повне найменування та реквізити кожного товариства, що бере участь у злитті, приєднанні, поділі, виділі або перетворенні;
- порядок і коефіцієнти конвертації акцій та інших цінних паперів, а також суми можливих грошових виплат акціонерам;
- відомості про права, які надаватимуться підприємницьким товариством - правонаступником власникам інших, крім простих 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;
- 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.

17.17. Наглядова рада 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).

Пояснення повинне містити економічне обґрунтування доцільності злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення перелік методів, що застосовувалися для оцінки вартості майна Товариства та обчислення коефіцієнта конвертації акцій та інших цінних паперів Товариства.

17.18. Матеріали, що надсилаються акціонерам Товариства, що бере участь у злитті (приєднанні), поділі (виділі, перетворенні), при підготовці Загальних зборів, на які виноситься питання про затвердження умов договору про злиття (приєднання), плану поділу (виділу, перетворення), передавального акта повинні включати:

- проект договору про злиття (приєднання), плану поділу (виділу, перетворення);
- пояснення до умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення);
- у разі злиття (приєднання) - річну фінансову звітність інших товариств, що беруть участь у злитті (приєднанні), за три останні роки.

17.19. За поданням Наглядової ради, Загальні збори Товариства, що бере участь у злитті, приєднанні, поділі, виділі або перетворенні, вирішують питання про припинення (злиття, приєднання, поділ, виділ або перетворення), а також про затвердження умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення), передавального акта (у разі злиття, приєднання та перетворення) або розподільного балансу (у разі поділу та виділу).

Істотні умови договору про злиття (приєднання), затверджені Загальними зборами товариств, що беруть участь у злитті (приєднанні), повинні бути ідентичними.

17.19. Добровільна ліквідація Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів у порядку, передбаченому Цивільним кодексом України та іншими актами законодавства, з урахуванням особливостей, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства". Інші підстави та порядок ліквідації Товариства визначаються законодавством.

17.20. 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.

17.21. З моменту обрання ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження Наглядової ради та виконавчого органу Товариства. Ліквідаційна комісія несе відповідальність за збитки, заподіяні Товариству, його акціонерам/третім особам внаслідок її діяльності. Про початок ліквідації Товариства та строк подання заяв про претензії до нього ліквідаційна комісія повідомляє в офіційній пресі. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно Товариства, виявляє його кредиторів та дебіторів і розраховується з ними, вживає заходів до сплати боргів Товариства третім особам та акціонерам, складає ліквідаційний баланс та подає його на затвердження Загальним зборам, або органу що призначив ліквідаційну комісію.

17.22. Ліквідація Товариства вважається завершеною, а Товариство таким, що припинилося, з дати внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців запису про проведення державної реєстрації припинення Товариства в результаті його ліквідації.

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

➤ у першу чергу задовольняються вимоги щодо відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншими ушкодженнями здоров'я або смертю, та вимоги кредиторів, забезпечені заставою чи іншим способом;

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

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

➤ у четверту чергу - виплати нарахованих, але не виплачених дивідендів за привілейованими акціями;

➤ у п'яту чергу - виплати за привілейованими акціями, які підлягають викупу відповідно до Закону "Про акціонерні товариства";

➤ у шосту чергу - виплати ліквідаційної вартості привілейованих акцій;

➤ у сьому чергу - виплати за простими акціями, які підлягають викупу відповідно до Закону "Про акціонерні товариства";

➤ у восьму чергу - розподіл майна між акціонерами - власниками простих акцій товариства пропорційно до кількості належних їм акцій;

➤ у дев'яту чергу - всі інші вимоги.

Розподіл майна кожної черги здійснюється після повного задоволення вимог кредиторів (акціонерів) попередньої черги.

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

18. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ ТОВАРИСТВА

18.1. Рішення про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства приймається Загальними зборами.

18.2. Рішення Загальних зборів з питань внесення змін до Статуту Товариства приймаються більш ніж трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

18.3. Будь-які зміни та/або доповнення до Статуту вносяться шляхом затвердження нової редакції Статуту або змін та/або доповнення до Статуту.

18.4. Товариство зобов'язане повідомити державного реєстратора, за своїм місцезнаходженням, про зміни, які сталися в цьому Статуті.

18.5. Зміни та доповнення до Статуту підлягають державній реєстрації відповідно до вимог чинного законодавства України, що діє на момент їх прийняття, і набирають чинності для третіх осіб після їх державної реєстрації.

19. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

19.1. У випадках, якщо яке-небудь питання не передбачено цим Статутом, для регулювання діяльності Товариства додатково будуть застосовані норми чинного законодавства України.

19.2. Невідповідність одного або декількох положень даного Статуту чинному законодавству України не є підставою для визнання недійсним всього Статуту. Недійсне положення повинно бути замінено положенням, що є допустимим у правовому відношенні та близьким за змістом тому, що замінюється.

19.3. Найменування розділів у Статуті дається виключно для зручності користування його текстом і в іншій якості (наприклад при тлумаченні) не повинно братися до уваги.

19.4. Цей Статут складений в 2 примірниках, кожний з яких має рівну юридичну силу.

Голова Правління