

Державну реєстрацію змін до уставів та статутів
документів ПРОВЕДІНО

Дата реєстрації 05.05.2014
Номер запису 14141050006001987
Державний реєстратор _____

ЗАТВЕРДЖЕНО
Загальними зборами акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"СТЕБНИЦЬКЕ ГІРНИЧО-ХІМІЧНЕ
ПІДПРИЄМСТВО "ПОЛІМІНЕРАЛ"
Протокол № 1 від 28.03.2014 року



**СТАТУТ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"СТЕБНИЦЬКЕ ГІРНИЧО-ХІМІЧНЕ ПІДПРИЄМСТВО
"ПОЛІМІНЕРАЛ"**

**Ідентифікаційний код 05762281
(нова редакція)**

**м. Стебник
2014 р.**

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТЕБНИЦЬКЕ ГІРНИЧО-ХІМІЧНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПОЛІМІНЕРАЛ" (далі за текстом – Товариство) є правонаступником прав і обов'язків СТЕБНИЦЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ГІРНИЧО-ХІМІЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА "ПОЛІМІНЕРАЛ" та створено рішенням засновника – наказом Фонду державного майна України від 14 січня 2013 року №36 шляхом перетворення СТЕБНИЦЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ГІРНИЧО-ХІМІЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА "ПОЛІМІНЕРАЛ" у ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТЕБНИЦЬКЕ ГІРНИЧО-ХІМІЧНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПОЛІМІНЕРАЛ" відповідно до Законів України "Про приватизацію державного майна", "Про акціонерні товариства", Цивільного та Господарського кодексів України, Порядку утворення акціонерного товариства в процесі приватизації, випуску та розміщення акцій такого товариства, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 вересня 1996 року № 1099

1.2. Найменування Товариства:

1) Повне:

- українською мовою – ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТЕБНИЦЬКЕ ГІРНИЧО-ХІМІЧНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПОЛІМІНЕРАЛ";
- російською мовою – ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СТЕБНИЦКОЕ ГОРНО-ХИМИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ПОЛИМИНЕРАЛ";
- англійською мовою – PUBLIC JOINT STOCK COMPANY "STEBNYK MINING AND CHEMICAL ENTERPRISE "POLYMINERAL";

2) Скорочене:

- українською мовою – ПАТ "СГХП "ПОЛІМІНЕРАЛ";
- російською мовою – ПАО "СГХП "ПОЛИМИНЕРАЛ";
- англійською мовою – PJSC "SMCEnt. "POLYMINERAL".

1.3. Організаційно-правова форма Товариства: акціонерне товариство. Тип Товариства: публічне.

1.4. Місцезнаходження Товариства: Україна, Львівська область, м.Стебник, вул. Дрогобицька, 127.

1.5. Товариство у своїй діяльності керується Конституцією України, Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України, Законами України "Про акціонерні товариства", "Про цінні папери та фондовий ринок", "Про депозитарну систему України" та іншими чинними законодавчими актами України, а також цим Статутом та внутрішніми положеннями Товариства.

1.6. Товариство створено на невизначений строк діяльності і діє без обмеження строку діяльності.

2. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА

2.1. Товариство є юридичною особою з моменту його державної реєстрації у порядку, передбаченому чинним законодавством України та є самостійним суб'єктом господарювання приватної форми власності, самостійно визначає свою структуру, створює, реорганізовує та ліквідує свої структурні підрозділи, змінює організаційно-правову форму.

2.2. Товариство має цивільні права та обов'язки, здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства України, цього Статуту, внутрішніх нормативних документів (положень, правил, процедур, регламентів, тощо) та рішень органів управління Товариства. Товариство має самостійний баланс, поточний, валютний та інші рахунки в установах банку, печатку, штампи, бланки зі своїм найменуванням, фірмову марку та торговий знак, які затверджуються Наглядною радою. Товариства та реєструються в установленому чинним законодавством України порядку.

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

2.4. Товариство є власником:

2.4.1. Майна, переданого йому засновниками та акціонерами у власність, як вклад (внесок) до Статутного капіталу.

2.4.2. Продукції, виробленої Товариством у результаті господарської діяльності.

2.4.3. Одержаних доходів.

2.4.4. Іншого майна, набутого на підставах, не заборонених законом.

2.5. З метою здійснення підприємницької діяльності Товариство володіє, користується та розпоряджається майном, належним йому на праві власності способами, які не заборонені чинним законодавством України.

2.6. Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна, що є власністю Товариства, або передане йому у користування, несе Товариство, якщо інше не передбачено відповідними правочинами або законом.

2.7. Товариство самостійно відповідає за своїми зобов'язаннями всім своїм майном згідно з чинним законодавством України.

2.8. Товариство не несе відповідальності за зобов'язаннями акціонерів. Товариство не несе відповідальності за зобов'язаннями держави.

2.9. Акціонери не відповідають за зобов'язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, у межах вартості акцій, що їм належать. Акціонери, які неповністю оплатили акції, відповідають за зобов'язаннями Товариства у межах неоплаченої частини вартості належних їм акцій. До акціонерів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їхні права у разі вчинення протиправних дій Товариством або іншими акціонерами.

2.10. Товариство має право в установленому чинним законодавством порядку:

2.10.1. 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.

2.10.2. 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.

2.10.3. Одержувати кредити та інші боргові зобов'язання в іноземній та/або українській валюті від українських або іноземних банків, фінансових установ та інших фізичних або юридичних осіб, резидентів або нерезидентів, а також забезпечувати повернення будь-яких позичених грошових коштів або погашення іншої заборгованості всією або будь-якою частиною майна або інших активів Товариства, крім випадків, передбачених законодавством.

2.10.4. Товариство може набувати та здійснювати права володіння, користування і розпорядження земельними ділянками та будь-якими іншими об'єктами нерухомого майна відповідно до чинного законодавства, включаючи укладання договорів оренди, застави, іпотеки землі та здійснювати інші правочини з об'єктами нерухомості.

2.10.5. 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.

2.10.6. Самостійно визначати шляхи свого розвитку та планувати свою діяльність, вступати у будь-які господарські та цивільно-правові відносини, в тому числі укладати правочини (угоди, договори, контракти), включаючи договори купівлі-продажу, підряду, міни, перевезення, зберігання, страхування майна, транспортних засобів та інших видів страхування, доручення, комісії, оренди, лізингу, договори по зовнішньоекономічній та комерційній діяльності тощо, якщо це не суперечить чинному законодавству України та цьому Статуту.

2.10.7. Набувати майнових та немайнових прав, нести зобов'язання, виступати позивачем і відповідачем, третьою стороною у будь-яких судах (та інших судових

(арбітражних) установах) на території України та за її межами, передбачених законодавством України, а також міжнародними договорами України.

2.10.8. Виступати засновником, співзасновником та учасником інших юридичних осіб будь-яких організаційно-правових форм згідно з чинним законодавством, 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.

2.10.9. Створювати на території України та за її межами філії, представництва та дочірні підприємства, якщо це не суперечить чинному законодавству України та цьому Статуту.

2.10.10. 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.

2.10.11. Залучати до роботи українських та іноземних спеціалістів, відряджати за кордон власних та приймати іноземних фахівців для вирішення питань, пов'язаних з діяльністю Товариства.

2.10.12. Реалізовувати свою продукцію, послуги та майно за цінами і тарифами, що встановлюються самостійно або на договірній основі.

2.10.13. Здійснювати або фінансувати будівництво для власних потреб за рахунок власних або залучених коштів.

2.10.14. Вчиняти інші дії, що не суперечать чинному законодавству.

2.11. Застава майна Товариства здійснюється відповідно до чинного законодавства та цього Статуту.

2.12. 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 Виконавчим органом (генеральним директором) 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 приймаються Виконавчим органом (генеральним директором) Товариства у порядку, визначеному цим Статутом та чинним законодавством. Рішення про створення дочірніх підприємств приймаються Вищим органом управління Товариства у порядку, визначеному цим Статутом та чинним законодавством.

2.13. Товариство самостійно визначає структуру, штатний розпис, порядок оплати і стимулювання праці працівників Товариства і створюваних ним філій, представництв та дочірніх представництв.

2.14. Товариство здійснює зовнішньоекономічну діяльність відповідно до вимог чинного законодавства України, міжнародних договорів та цього Статуту і користується повним обсягом прав суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності.

2.15. 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. Одержана Товариством валютна виручка зараховується на його валютний балансовий рахунок і використовується ним самостійно у частині, що залишається після необхідних розрахунків з державою.

2.16. У випадку невідповідності, положення Статуту мають вищу юридичну силу, ніж внутрішні нормативні документи Товариства, зазначені у пункті 2.2 Статуту.

3. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

3.1. Товариство створюється з метою здійснення підприємницької діяльності для одержання прибутку шляхом здійснення виробничої, торговельної, посередницької, зовнішньоекономічної та інших видів діяльності, виконання робіт та надання послуг 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:

КВЕД Вид економічної діяльності

08.91 Добування мінеральної сировини для хімічної промисловості та виробництва мінеральних добрив.

20.15 Виробництво добрив і азотних сполук.

38.31 Демонтаж (розбирання) машин і устаткування.

38.32 Відновлення відсортованих відходів.

35.13 Розподілення електроенергії.

35.30 Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря .

36.00 Забір, очищення та постачання води.

45.20 Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів.

49.20 Вантажний залізничний транспорт.

46.75 Оптова торгівля хімічними продуктами.

46.77 Оптова торгівля відходами та брухтом.

56.29 Постачання інших готових страв.

68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна.

74.90 Інша професійна, наукова та технічна діяльність, н.в.і.у.

Окремі види діяльності, які потребують спеціальних дозволів чи ліцензій, перелік яких встановлюється законом, Товариство може здійснювати після одержання ним спеціального дозволу (ліцензії).

3.3. Товариство може здійснювати інші види господарської діяльності, якщо вони не заборонені законодавством та спрямовані на досягнення мети діяльності Товариства. Перелік видів діяльності Товариства не повинен обмежуватися видами діяльності, визначеними у цьому Статуті, і будь-яка здійснювана Товариством діяльність, що у прямій та вичерпній формі не заборонена законодавством України, вважатиметься законною і такою, що передбачена цим Статутом і здійснюється у відповідності з ним.

4. АКЦІОНЕРИ ТОВАРИСТВА

4.1. Акціонерами Товариства визнаються фізичні та юридичні особи (у тому числі й іноземні), а також держава в особі органу, уповноваженого управляти корпоративними правами держави, які набули право власності на акції Товариства відповідно до чинного

законодавства в процесі приватизації, випуску нових акцій чи на вторинному ринку цінних паперів.

Облік осіб, які є власниками акцій, та належних їм акцій здійснюється в системі реєстру власників іменних цінних паперів Товариства.

Товариство повинно забезпечувати захист прав, законних інтересів акціонерів та рівне ставлення до всіх акціонерів незалежно від кількості акцій, якими володіє акціонер, та інших факторів.

4.2. Акціонери Товариства мають право на:

4.2.1. Участь в управлінні Товариством особисто або через представника. Одна проста акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах акціонерів Товариства, крім випадків проведення кумулятивного голосування. Акція є неподільною. Якщо одна акція належить більше, ніж одній особі, всі такі особи вважаються одним акціонером і можуть здійснювати свої права через одного з таких акціонерів або через їхнього спільного представника.

4.2.2. Отримання дивідендів у разі їх оголошення і виплати в порядку і способами, передбаченими чинним законодавством України та цим Статутом.

4.2.3. Отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства.

4.2.4. Обрання (бути обраним) до органів Товариства та брати участь у діяльності таких органів Товариства.

4.2.5. Відчуження належних їм акцій, або їх частини іншим акціонерам або третім особам без згоди на те інших акціонерів Товариства, або самого Товариства.

4.2.6. Отримання інформації про господарську діяльність Товариства.

4.2.7. Оскарження рішення Загальних зборів відповідно до чинного законодавства.

4.2.8. Власник простих акцій Товариства має право вимагати 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:

4.2.8.1. Злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ, зміну типу товариства.

4.2.8.2. Вчинення товариством значного правочину.

4.2.8.3. Зміну розміру Статутного капіталу.

4.2.9. Доступ до документів, передбачених чинним законодавством України у приміщенні Товариства за його місцезнаходженням у робочий час, у порядку та обсягах, що визначені чинним законодавством України:

4.2.9.1. Статуту Товариства, змін до Статуту;

4.2.9.2. Положення про Загальні збори, Наглядову раду та Виконавчий орган, інші внутрішні положення Товариства, що регулюють діяльність органів Товариства, та зміни до них;

4.2.9.3. Положення про кожен філію та кожне представництво Товариства;

4.2.9.4. Принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства;

4.2.9.5. Протоколів Загальних зборів;

4.2.9.6. Матеріалів, з якими акціонери мають (мали) можливість ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів;

4.2.9.7. Протоколів засідань Наглядової ради, наказів і розпоряджень Виконавчого органу (генерального директора);

4.2.9.8. Протоколів засідань Ревізійної комісії, рішення ревізора Товариства;

4.2.9.9. Висновків Ревізійної комісії (ревізора) та аудитора Товариства;

4.2.9.10. Річної фінансової звітності;

4.2.9.11. Документів звітності, що подаються відповідним державним органам;

4.2.9.12. Проспекту емісії, свідоцтва про державну реєстрацію випуску акцій та інших цінних паперів Товариства;

4.2.9.13. Особливої інформації про Товариство згідно з вимогами законодавства;
4.2.9.14. Інших документів, передбачених законодавством, Статутом Товариства, його внутрішніми положеннями, рішеннями Загальних зборів, Наглядової ради, Виконавчого органу.

4.2.10. Протягом 10 робочих днів з дня надходження письмової вимоги акціонера корпоративний секретар, а в разі його відсутності – Виконавчий орган Товариства зобов'язаний надати цьому акціонеру завірені підписом уповноваженої особи Товариства та печаткою Товариства 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.

4.2.11. У випадках та порядку, визначених чинним законодавством України, акціонер-власник простих акцій наділяється переважним правом на придбання додатково розміщуваних простих акцій Товариства, пропорційно частці належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій Товариства.

4.2.12. Акціонери (акціонер), які (який) у випадках, передбачених законодавством сукупно є власниками (власником) 10 (десяти) і більше відсотків простих акцій Товариства, мають право у порядку визначеному законодавством та Статутом: призначати своїх представників для нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням загальних зборів акціонерів Товариства, голосуванням та підбиттям його підсумків; вимагати скликання позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, а у передбачених законодавством України випадках – самостійно скликати позачергові загальні збори акціонерів Товариства.

4.2.13. Акціонери (акціонер), які у випадках передбачених законодавством сукупно є власниками більш ніж 10 (десяти) відсотків акцій Товариства від загальної кількості розміщених голосуючих акцій Товариства, мають право з дотриманням вимог, визначених законодавством, вимагати проведення аудиторської перевірки діяльності Товариства або спеціальної перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства.

4.2.14. Акціонери можуть мати й інші права, передбачені актами законодавства.

4.3. Акціонери Товариства зобов'язані:

4.3.1. Дотримуватися статуту, інших внутрішніх документів Товариства;

4.3.2. Виконувати рішення Загальних зборів, інших органів Товариства;

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

4.3.4. Оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені Статутом Товариства;

4.3.5. Не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;

4.3.6. Акціонери мають можливість укладення договору між акціонерами, за яким на акціонерів покладаються додаткові обов'язки, у тому числі обов'язок участі у Загальних зборах, і передбачається відповідальність за його недотримання. Про укладення таких договорів акціонери протягом 10 (десяти) днів повинні письмово повідомити Товариство та надати Товариству оригінал або нотаріально посвідчену копію такого договору.

5. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА

5.1. Статутний капітал Товариства становить 59 647 000 (п'ятдесят девять мільйонів шістсот сорок сім тисяч) гривень.

5.2. Статутний капітал Товариства поділений на 238 588 000 (двісті тридцять вісім мільйонів п'ятсот вісімдесят вісім тисяч) простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 грн. кожна.

5.3. Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір Статутного капіталу у порядку, передбаченому чинним законодавством України. 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. Акції Товариства мають бути повністю оплачені до моменту затвердження звітів про результати їх розміщення.
- 5.9. Акціонери, які не повністю оплатили акції, у випадках, визначених Статутом Товариства, відповідають за зобов'язаннями Товариства у межах неоплаченої частини вартості належних їм акцій. Оплата акцій Товариства може здійснюватися грошовими коштами, або за згодою між Товариством та інвестором – майновими правами, немайновими правами, що мають грошову вартість, цінними паперами (крім боргових емісійних цінних паперів, емітентом яких є набувач, та векселів), іншим майном.
- 5.10. Збільшення Статутного капіталу Товариства у разі наявності викуплених Товариством акцій не допускається. Збільшення Статутного капіталу Товариства для покриття збитків не допускається.
- 5.11. Шляхами (способами) зменшення розміру Статутного капіталу Товариства можуть бути:
- 5.11.1. Зменшення кількості акцій існуючої номінальної вартості шляхом купівлі Товариством частини випущених акцій та їх анулювання;
- 5.11.2. Зменшення номінальної вартості акцій.
- 5.12. Після прийняття рішення про зменшення Статутного капіталу Товариства Виконавчий орган (генеральний директор) протягом 30 днів має письмово повідомити кожного кредитора, вимоги якого до Товариства не забезпечені заставою, гарантією чи порукою, про таке рішення.
- 5.13. Зменшення Товариством Статутного капіталу нижче встановленого законом розміру має наслідком ліквідацію Товариства.
- 5.14. Товариство в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, має право анулювати викуплені ним акції та зменшити статутний капітал або підвищити номінальну вартість решти акцій, не змінюючи при цьому розмір статутного капіталу.
- 5.15. Зміни до Статуту, пов'язані із збільшенням (зменшенням) Статутного капіталу, повинні бути зареєстровані органом, що зареєстрував Статут акціонерного Товариства, після реалізації додатково випущених акцій.

6. ЦІННІ ПАПЕРИ ТОВАРИСТВА

- 6.1. Товариство може здійснювати публічне та приватне розміщення акцій двох типів – простих та привілейованих. Товариство випускає акції в бездокументарній формі на весь розмір Статутного капіталу та проводить їх реєстрацію в порядку, передбаченому чинним законодавством України. Товариство може здійснювати емісію акцій тільки за рішенням Загальних зборів.
- 6.2. Прості акції Товариства не підлягають конвертації у привілейовані акції або інші цінні папери Товариства.
- 6.3. Частина привілейованих акцій у розмірі статутного капіталу Товариства не може перевищувати 25 (двадцяти п'яти) відсотків.

- 6.4. Товариство може здійснювати розміщення інших цінних паперів, крім акцій, за рішенням Наглядової ради. Рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 (двадцять п'ять) відсотків вартості активів Товариства, приймається Загальними зборами.
- 6.5. У разі невиконання акціонером зобов'язань по викупу акцій, Товариство має право розірвати відповідний договір купівлі-продажу цінних паперів та реалізувати неоплачені у встановлений строк акції іншим акціонерам.
- 6.6. 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.
- 6.7. Інвестор не може здійснювати оплату цінних паперів шляхом взяття на себе зобов'язань щодо виконання для Товариства робіт або надання послуг.
- 6.8. Товариство не може встановлювати обмеження або заборону на оплату цінних паперів грошовими коштами.
- 6.9. 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 заснування Товариства; розміщення акцій під час злиття, приєднання, поділу, виділу Товариства.
- 6.10. Товариство не має права розміщувати акції за ціною, нижчою за їх номінальну вартість.
- 6.11. До моменту затвердження результатів розміщення акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, розміщені акції мають бути повністю оплачені.
- 6.12. 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.
- 6.13. Рішення про залучення суб'єкта оціночної діяльності – суб'єкта господарювання приймається Наглядовою радою Товариства.
- 6.14. У разі, якщо майно вноситься як плата за цінні папери, вартість такого майна повинна відповідати ринковій вартості цього майна, визначеній відповідно до вимог чинного законодавства. Ринкова вартість зазначеного майна підлягає затвердженню Наглядовою радою. Затверджена вартість майна не може відрізнятись більше ніж на 10 відсотків від вартості, визначеної оцінювачем. Якщо затверджена ринкова вартість майна відрізняється від вартості майна, визначеної відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність, Наглядова рада повинна мотивувати своє рішення.
- 6.15. Наглядова рада Товариства затверджує ринкову вартість майна (включно з цінними паперами).
- 6.16. Товариству дозволяється емісія акцій та облігацій для переведення зобов'язань Товариства у цінні папери в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
- 6.17. Товариство має право випускати облігації на суму, яка не перевищує трикратного розміру власного капіталу або розміру забезпечення, що надається йому з цією метою третіми особами.
- 6.18. 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 рекомендованим листом з врученням його їм під розпис.
- 6.19. Товариство має право здійснити консолідацію всіх розмішених ним акцій, внаслідок чого дві або більше акцій конвертуються в одну нову акцію того самого типу і класу.
- 6.20. Обов'язковою умовою консолідації є обмін акцій старої номінальної вартості на цілу кількість акцій нової номінальної вартості для кожного з акціонерів.
- 6.21. Товариство має право здійснити дроблення всіх розмішених ним акцій, внаслідок чого одна акція конвертується у дві або більше акцій того самого типу і класу.

6.22. Консолідація та дроблення акцій не повинні призводити до зміни розміру Статутного капіталу Товариства.

6.23. У разі консолідації або дроблення акцій до Статуту Товариства вносяться відповідні зміни в частині номінальної вартості та кількості розміщених акцій.

6.24. Товариство не має право приймати в заставу власні цінні папери.

6.25. Товариство має право за рішенням Загальних зборів, відповідно до цього Статуту викупити в акціонерів акції за згодою власників цих акцій для їх наступного перепродажу іншим акціонерам Товариства, третім особам, розповсюдження серед своїх працівників або анулювання. Порядок реалізації цього права визначається згідно з чинним законодавством, у рішенні Загальних зборів. При цьому, рішенням Загальних зборів обов'язково встановлюються: порядок викупу, що включає максимальну кількість, тип та/або клас акцій, що викупуються; строк викупу, ціна викупу (або порядок її визначення), дії Товариства щодо викуплених акцій. Строк викупу включає строк приймання письмових пропозицій акціонерів про продаж акцій та строк сплати їх вартості. Строк викупу акцій не може перевищувати одного року. Письмова пропозиція акціонера про продаж акцій Товариству є безвідкличною.

6.26. Ціна викупу акцій Товариством не може бути меншою за їх ринкову вартість, яка затверджується Наглядовою радою, крім випадків, передбачених чинним законодавством України. Правочини, щодо переходу права власності на акції до Товариства вчиняються у письмовій формі. Правочини, щодо переходу права власності на акції до Товариства, вчинені протягом терміну, зазначеному в рішенні Загальних зборів, за ціною, відмінною від ціни, вказаної у такому рішенні, є нікчемними.

6.27. Товариство зобов'язується придбати акції у кожного акціонера, який приймає (акцептує) пропозицію (оферту) про викуп акцій, за ціною, вказаною у рішенні Загальних зборів.

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

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

6.30. Викуплені Товариством акції не враховуються у разі розподілу прибутку, голосування та визначення кворуму Загальних зборів. Товариство повинно протягом року з моменту викупу продати викуплені Товариством акції, або анулювати їх відповідно до рішення Загальних зборів, яким було передбачено викуп Товариством власних акцій.

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

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

➤ На дату викупу акцій Товариство має зобов'язання про обов'язковий викуп акцій, відповідно до цього Статуту;

➤ Товариство є неплатоспроможним, або стане таким внаслідок викупу акцій;

➤ Власний капітал Товариства є меншим, ніж сума його статутного капіталу, резервного капіталу та розміру перевищення ліквідаційної вартості привілейованих акцій над їх номінальною вартістю, або стане меншим внаслідок такого викупу.

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

6.34. Кожний акціонер Товариства має право вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних йому голосуючих акцій, якщо він зареєструвався для участі у Загальних зборах акціонерів та голосував проти прийняття Загальними зборами рішення про:

➤ Злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ, зміну типу Товариства;

- Вчинення Товариством значного правочину;
- Зміну розміру статутного капіталу Товариства.

Товариство у зазначених випадках зобов'язане викупити належні акціонерів акції. Перелік акціонерів, які мають право вимагати здійснення обов'язкового викупу належних їм акцій відповідно до пункту 6.35, складається на підставі переліку акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах, на яких було прийнято рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій.

6.35. Протягом 30 (тридцяти) днів після прийняття Загальними зборами рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій, акціонер, який має намір реалізувати зазначене право, подає Товариству письмову вимогу. У вимозі акціонера про обов'язковий викуп акцій мають бути зазначені його прізвище (найменування), місце проживання (місцезнаходження), кількість, тип акцій, обов'язкового викупу яких він вимагає.

6.36. Протягом 30 (тридцяти) днів після отримання вимоги акціонера про обов'язковий викуп акцій, Товариство здійснює сплату вартості акцій за ціною викупу, визначеною Загальними зборами відповідно до чинного законодавства України, а відповідний акціонер повинен вчинити усі дії, необхідні для набуття Товариством права власності на акції, обов'язкового викупу яких він вимагає.

7. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ І ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ ТОВАРИСТВА

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

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. У Товаристві за рішенням Загальних зборів може формуватися резервний капітал у розмірі 15 (п'ятнадцять) відсотків статутного капіталу. Резервний капітал формується шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку Товариства або за рахунок нерозподіленого прибутку. До досягнення встановленого цим Статутом розміру резервного капіталу, розмір щорічних відрахувань не може бути меншим ніж 5 (п'ять) відсотків суми чистого прибутку Товариства за рік. Резервний капітал може використовуватися для покриття збитків Товариства, а також для збільшення статутного капіталу, погашення заборгованості у разі ліквідації Товариства, та на інші напрями, визначені рішенням Наглядової ради товариства. Резервний капітал Товариства використовується відповідно до рішень Наглядової ради Товариства, а у разі прийняття Загальними зборами акціонерів Товариства рішення про збільшення за рахунок коштів резервного капіталу статутного капіталу – відповідно до таких рішень Загальних зборів.

7.4. У Товаристві за рішенням Загальних зборів можуть створюватися інші фонди. Рішення про утворення фондів Товариства, що можуть створюватися за рахунок прибутку, в тому числі і до його розподілу та їх призначення, визначаються Загальними зборами. Напрямки використання та розміри таких фондів встановлюються Загальними зборами.

7.5. За рішенням Загальних зборів можуть бути створені інші фонди Товариства.

7.6. Нормативи відрахувань до інших фондів, порядок їх формування та використання затверджуються Загальними зборами.

7.7. Напрями використання додаткових фінансових ресурсів Товариства, отриманих за рахунок накопичення нерозподіленого прибутку, затверджуються Загальними зборами.

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

7.9. Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами.

7.10. Дивіденди виплачуються на акції, звіт про результати розміщення яких зареєстровано у встановленому законодавством порядку за підсумками календарного року один раз на рік за рахунок прибутку, що залишається у розпорядженні Товариства після

сплати встановлених законодавством податків, інших платежів у бюджет, витрат на оплату праці та процентів за банківський кредит в розмірі, строки та порядку, що визначені Загальними зборами.

7.11. Виплата дивідендів за простими акціями здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку на підставі рішення Загальних зборів у обсязі та строки передбачені чинним законодавством України.

7.12. 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.

7.13. Товариство повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати, також Товариство повідомляє про дату, розмір, порядок та строк виплати дивідендів фондову біржу (біржі), у біржовому реєстрі якої (яких) перебуває Товариство протягом 10 днів з дня прийняття рішення про виплату дивідендів.

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

7.16. Товариство не має права здійснювати виплату дивідендів за простими акціями у разі, якщо звіт про результати розміщення акцій не зареєстровано у встановленому законодавством порядку, та/або якщо Товариство має зобов'язання про викуп акцій відповідно до закону, та/або якщо власний капітал Товариства менший ніж сума його статутного капіталу та резервного капіталу.

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

8. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВОМ

8.1. Управління Товариством здійснюють:

8.1.1. Вищий орган Товариства – Загальні збори акціонерів Товариства (далі – "Загальні збори" або "Вищий орган");

8.1.2. Наглядова рада Товариства (далі – "Наглядова рада");

8.1.3. Виконавчий орган Товариства – Генеральний директор (далі – "Виконавчий орган").

8.2. Вищим органом товариства є **загальні збори акціонерів** товариства.

8.3. Товариство зобов'язане щороку скликати Загальні збори (річні загальні збори). Річні Загальні збори проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року.

8.4. Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства.

8.5. До виключної компетенції Загальних зборів належить:

8.5.1. Визначення основних напрямів діяльності Товариства;

8.5.2. Внесення змін до статуту Товариства;

8.5.3. Прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;

8.5.4. Прийняття рішення про зміну типу Товариства;

8.5.5. Прийняття рішення про розміщення акцій;

8.5.6. Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства;

8.5.7. Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства;

8.5.8. Прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;

8.5.9. Затвердження Положень про Загальні збори, Наглядову раду, Виконавчий орган та Ревізійну комісію (ревізора) Товариства, а також внесення змін до них;

8.5.10. Затвердження інших внутрішніх документів Товариства, якщо це передбачено цим Статутом;

- 8.5.11. Затвердження річного звіту Товариства;
- 8.5.12. Розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом;
- 8.5.13. Прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених чинним законодавством;
- 8.5.14. Прийняття рішення про форму існування акцій;
- 8.5.15. Затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом;
- 8.5.16. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів;
- 8.5.17. 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;
- 8.5.18. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством;
- 8.5.19. Обрання членів Ревізійної комісії (ревізора), прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень;
- 8.5.20. Затвердження висновків Ревізійної комісії (ревізора);
- 8.5.21. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень;
- 8.5.22. Прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- 8.5.23. 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;
- 8.5.24. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Виконавчого органу, звіту Ревізійної комісії (ревізора);
- 8.5.25. Затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства;
- 8.5.26. Обрання Комісії з припинення акціонерного Товариства.
- 8.6. До порядку денного річних Загальних зборів обов'язково вносяться питання, передбачені пунктами 8.5.11, 8.5.12 і 8.5.24. Не рідше ніж раз на три роки до порядку денного Загальних зборів обов'язково вносяться питання, передбачені пунктами 8.5.17 та 8.5.18;
- 8.7. Рішення Загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, крім випадків передбачених нижче.
- Рішення Загальних зборів з питань, передбачених пунктами 8.5.2-8.5.7 та 8.5.23 приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.
- Рішення про 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.
- 8.8. Загальні збори проводяться за рахунок коштів Товариства. У разі, якщо позачергові Загальні збори проводяться з ініціативи акціонера (акціонерів), цей акціонер (акціонери) оплачує (оплачують) витрати на організацію, підготовку та проведення таких Загальних зборів.
- 8.9. Позачергові Загальні збори скликаються Наглядовою радою. Якщо кількість членів Наглядової ради становить менше половини її кількісного складу, Товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові Загальні збори для переобрання всього складу Наглядової ради.

- 8.10. У Загальних зборах можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. На Загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає Загальні збори, також можуть бути присутні представник аудитора Товариства та посадові особи Товариства незалежно від володіння ними акціями цього Товариства.
- 8.11. Представником акціонера, фізичної чи юридичної особи на Загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.
- 8.12. 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.
- 8.13. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах може посвідчуватися депозитарієм, зберігачем, нотаріусом та іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, чи в іншому передбаченому законодавством порядку.
- 8.14. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. 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 на свій розсуд.
- 8.15. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах.
- 8.16. Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.
- 8.17. Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складається станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення таких зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.
- 8.18. Повідомлення про проведення Загальних зборів та їх порядок денний надсилається Товариством у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення персонально кожному акціонеру або номінальному утримувачу, який забезпечує персональне повідомлення акціонерів, яких він обслуговує звичайним листом. Повідомлення має містити дані передбачені чинним законодавством.
- 8.19. Товариство не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів публікує в офіційному друкованому органі Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку повідомлення про проведення Загальних зборів. Товариство додатково надсилає повідомлення про проведення Загальних зборів та їх порядок денний фондовій біржі, на якій Товариство пройшло процедуру лістингу.
- 8.20. Загальні збори акціонерів проводяться на території України, в межах населеного пункту за місцезнаходженням Товариства.
- 8.21. Порядок денний Загальних зборів попередньо затверджується Наглядною радою Товариства, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законом – акціонерами, які цього вимагають.
- 8.22. 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 Товариства. 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.
- 8.23. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій, підлягають обов'язковому включенню до порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства.
- 8.24. Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів повинно повідомити акціонерів про зміни у порядку денному. Повідомлення про зміну у порядку

денному Товариство надсилає кожному акціонеру письмово звичайним листом. Товариство також надсилає повідомлення про зміни у порядку денному Загальних зборів фондової біржі (біржам), на якій воно пройшло процедуру лістингу.

8.25. Порядок проведення Загальних зборів Товариства встановлюється цим Статутом, Положенням про Загальні збори, а в разі, якщо він не встановлений Статутом або Положенням про Загальні збори – рішенням Загальних зборів.

8.26. Головує на Загальних зборах акціонер (представник акціонера), чи будь-яка інша особа, уповноважена на те рішенням загальних зборів.

8.27. 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.

8.28. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, підписує Голова реєстраційної комісії, який призначається Наглядовою радою до початку проведення реєстрації. Акціонер, який не зареєструвався, не має права брати участь у Загальних зборах.

8.29. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства, додається до протоколу Загальних зборів.

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

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

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

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

8.34. Наявність кворуму Загальних зборів визначається реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах.

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

8.36. 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.

8.37. Рішення Загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, крім випадків, коли законом не встановлено інше.

8.38. Загальні збори не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного.

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

8.40. Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах, визначається на підставі даних реєстрації першого дня.

8.41. Після перерви Загальні збори проводяться в тому самому місці, що зазначене в повідомленні про проведення Загальних зборів. Кількість перерв у ході проведення Загальних зборів не може перевищувати трьох.

- 8.42. На Загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування.
- 8.43. Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування у порядку, визначеному законом.
- 8.44. Форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються Наглядовою радою не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів, щодо обрання кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Загальних зборів, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законодавством – акціонерами, які цього вимагають. Акціонери мають право до проведення Загальних зборів ознайомитися з формою бюлетеня для голосування у визначеному законодавством порядку.
- 8.45. Роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, надає лічильна комісія, яка обирається Загальними зборами. Повноваження лічильної комісії за договором можуть передаватися реєстратору, зберігачу або депозитарію. Умови такого договору затверджуються Загальними зборами.
- 8.46. До складу лічильної комісії не можуть включатися особи, які входять або є кандидатами до складу органів Товариства.
- 8.47. За підсумками голосування складається протокол, що підписується всіма членами лічильної комісії Товариства, які брали участь у підрахунку голосів.
- 8.48. У разі передачі повноважень лічильної комісії зберігачу або депозитарію протокол про підсумки голосування підписує представник зберігача або депозитарія.
- 8.49. У протоколі про підсумки голосування зазначаються:
- 8.49.1 Дата проведення Загальних зборів;
 - 8.49.2 Перелік питань, рішення з яких прийняті Загальними зборами;
 - 8.49.3 Рішення і кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо кожного проекту рішення з кожного питання порядку денного, винесеного на голосування.
- 8.50. Рішення Загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування. Підсумки голосування оголошуються на Загальних зборах, під час яких проводилося голосування. Після закриття Загальних зборів підсумки голосування доводяться до відома акціонерів протягом 10 робочих днів у письмовій формі. Протокол про підсумки голосування додається до протоколу Загальних зборів.
- 8.51. Після складення протоколу про підсумки голосування, бюлетені для голосування опечатаються Лічильною комісією (або особою, якій передано повноваження лічильної комісії) та зберігаються у Товаристві протягом строку його діяльності, але не більше чотирьох років.
- 8.52. Протокол Загальних зборів складається протягом 10 днів з моменту закриття загальних зборів та підписується головою і секретарем Загальних зборів.
- 8.53. До протоколу Загальних зборів заносяться відомості про:
- 8.53.1. Дату, час і місце проведення Загальних зборів;
 - 8.53.2. Дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах;
 - 8.53.3. Загальну кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах;
 - 8.53.4. Загальну кількість голосів акціонерів-власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах;
 - 8.53.5. Кворум Загальних зборів;
 - 8.53.6. Головуючого та секретаря Загальних зборів;
 - 8.53.7. Склад Лічильної комісії;
 - 8.53.8. Порядок денний Загальних зборів;
 - 8.53.9. Основні тези виступів;
 - 8.53.10. Порядок голосування на Загальних зборах – бюлетенями;

- 8.53.11. Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного Загальних зборів та рішення, прийняті Загальними зборами.
- 8.54. Протокол Загальних зборів, підписаний головою та секретарем Загальних зборів, підшивається, скріплюється печаткою Товариства та підписом Виконавчого органу (генерального директора) Товариства.
- 8.55. Проведення Загальних зборів може фіксуватися аудіо та/або відеозаписом, за умови погодження усіма акціонерами (представниками акціонерів), які беруть участь у загальних зборах.
- 8.56. У випадку втрати протоколу Загальних зборів, Генеральний директор Товариства має право скласти та підписати дублікат відповідно до зафіксованого аудіо та/або відеозапису.
- 8.57. Позачергові Загальні збори Товариства скликаються Наглядовою радою:
- 8.57.1. З власної ініціативи;
 - 8.57.2. На вимогу Виконавчого органу;
 - 8.57.3. На вимогу Ревізійної комісії;
 - 8.57.4. На вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій Товариства;
 - 8.57.5. В інших випадках, встановлених законом або Статутом Товариства.
- 8.58. Вимога про скликання позачергових Загальних зборів подається в письмовій формі Виконавчому органу на адресу за місцезнаходженням Товариства із зазначенням органу або прізвищ (найменувань) акціонерів, які вимагають скликання позачергових Загальних зборів, підстав для скликання та порядку денного. У разі скликання позачергових Загальних зборів з ініціативи акціонерів вимога повинна також містити інформацію про кількість, тип і клас належних акціонерам акцій та бути підписаною всіма акціонерами, які її подають.
- 8.59. Наглядова рада приймає рішення про скликання позачергових Загальних зборів або про відмову в такому скликанні протягом 10 днів з моменту отримання вимоги про їх скликання.
- 8.60. 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.
- 8.61. Позачергові Загальні збори мають бути проведені протягом 45 днів з дати отримання Товариством вимоги про їх скликання.
- 8.62. **Наглядова рада Товариства** є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом та законодавством, контролює та регулює діяльність Виконавчого органу (генерального директора).
- 8.63. Наглядова рада складається з трьох осіб, які обираються Загальними зборами строком на 3 роки. Члени Наглядової ради обираються з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб-акціонерів.
- 8.64. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання Загальними зборами. Повноваження представника акціонера-члена Наглядової ради дійсні з моменту видачі йому довіреності акціонером-членом Наглядової ради та отримання Товариством письмового повідомлення про призначення представника.
- 8.65. Порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність членів Наглядової ради визначаються цим Законом, Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з членом Наглядової ради. Такий договір або контракт від імені Товариства підписується Генеральним директором чи іншою уповноваженою Загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів.
- 8.66. Обрання членів Наглядової ради здійснюється шляхом кумулятивного голосування.
- 8.67. Повноваження представників акціонера-членів Наглядової ради дійсні з моменту прийняття рішення про призначення представників до складу Наглядової ради.

8.68. Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради неодноразово. Голова та члени Наглядової ради не можуть бути одночасно Виконавчим органом (генеральним директором) Товариства.

8.70. Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі, крім члена Наглядової ради-юридичної особи-акціонера.

8.71. Акціонер може мати необмежену кількість представників у Наглядовій раді. Порядок діяльності представника акціонера у Наглядовій раді визначається самим акціонером.

8.72. До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених Статутом Товариства та чинним законодавством, а також повноваження передані їй для вирішення Загальними зборами.

8.73. До компетенції Наглядової ради належить:

8.73.1. Затвердження Положення про Корпоративного секретаря та інших внутрішніх положень Товариства, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства, затвердження яких не віднесено до компетенції Вищого органу, а також внесення змін та доповнень до них;

8.73.2. Самостійно, або за поданням Генерального директора, підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання позачергових Загальних зборів акціонерами;

8.73.3. Прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених чинним законодавством;

8.73.4. Прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;

8.73.5. Прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;

8.73.6. Прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;

8.73.7. Затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законодавством;

8.73.8. Обрання та припинення повноважень Виконавчого органу (генерального директора);

8.73.9. Затвердження умов контракту, який укладатиметься з Виконавчим органом (генеральним директором), встановлення розміру його винагороди;

8.73.10. Самостійно, або за поданням Генерального директора, обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

8.73.11. Визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного законом;

8.73.12. Визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до законодавства;

8.73.13. Вирішення питань, передбачених законодавством, в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;

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

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

8.73.16. Самостійно, або за поданням Генерального директора, прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

8.73.17. Надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до чинного законодавства;

8.73.18. Погодження за поданням Виконавчого органу Товариства організаційної структури Товариства;

8.73.19. Надання дозволу Генеральному директору Товариства на видачу Товариством поручительств та гарантій;

8.73.20. Прийняття рішення про 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;

8.73.21. Внесення пропозицій Вищому органу Товариства про необхідність вчинення значного правочину, у якому ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

8.73.22. Самостійно, або за поданням Генерального директора, затвердження фінансових планів Товариства на рік у період після набуття в процесі приватизації прав власності на акції Товариства іншими акціонерами;

8.73.23. Затвердження складу, обсягу та порядку захисту конфіденційної інформації та відомостей, що становлять комерційну таємницю Товариства;

8.73.24. Самостійно, або за поданням Генерального директора, попереднє погодження договорів застави майна, кредитних договорів, іпотеки з урахуванням вимог цього Статуту стосовно прийняття рішення про укладення відповідних правочинів;

8.73.25. Контроль за використанням коштів, отриманих за результатами розпорядження та використання майна Товариства;

8.73.26. Аналіз дій Виконавчого органу (генерального директора) Товариства щодо управління Товариством, реалізація інвестиційної, технічної та цінової політики, подержання номенклатури товарів та послуг;

8.73.27. Виступ у разі потреби ініціатором проведення позачергових аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства;

8.73.28. Надання Вищому органу пропозицій з питань діяльності Товариства;

8.73.29. Підписання Головою наглядової ради від імені Товариства контракту з Генеральним директором;

8.73.30. Обрання, за пропозицією Голови Наглядової ради, або за поданням Генерального директора, Корпоративного секретаря.

8.74. До виключної компетенції Наглядової ради відноситься прийняття рішень, вказаних у пунктах 8.73.1 – 8.73.17, 8.73.19 та 8.73.20.

8.75. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених законодавством.

8.76. До компетенції Наглядової ради можуть відноситися також вирішення інших питань діяльності Товариства, крім питань, вирішення яких віднесено до виключної компетенції Вищого органу управління Товариства.

8.77. Якщо кількість членів Наглядової ради становить менше половини її кількісного складу, Товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові Загальні збори для обрання всього складу Наглядової ради.

8.78. Член Наглядової ради здійснює свої повноваження, дотримуючись умов цивільно-правового договору, трудового договору або контракту з Товариством та відповідно до Статуту товариства, а представник акціонера-члена Наглядової ради Товариства здійснює свої повноваження відповідно до вказівок акціонера, інтереси якого він представляє у Наглядовій раді.

8.79. Голова Наглядової ради обирається на засіданні наглядової ради простою більшістю голосів. Голова Наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, здійснює інші повноваження, передбачені чинним законодавством, цим статутом та положенням про Наглядову раду.

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

8.81. Загальні збори можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів. Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради, з одночасним припиненням дії договору (контракту), укладеного з ним, припиняються:

8.81.1. За його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;

8.81.2. В разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;

8.81.3. В разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради;

8.81.4. В разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.

8.82. Повноваження Голови або члена Наглядової ради, який є представником акціонера-юридичної особи, може бути достроково припинено у разі повідомлення Товариства про його відкликання за рішенням цього акціонера. В такому випадку повноваження Голови або члена Наглядової ради, який є представником акціонера-юридичної особи, припиняються з дати прийняття відповідного рішення акціонером-юридичною особою. Повідомлення про відкликання Голови або члена Наглядової ради, який є представником акціонера-юридичної особи, надсилається в письмовій формі Виконавчому органу за місцезнаходженням Товариства, яке негайно повідомляє про це Наглядову раду.

8.83. Голова та члени Наглядової ради Товариства мають право брати участь з правом дорадчого голосу на Загальних зборах акціонерів Товариства.

8.84. Наглядова рада має право:

8.84.1. Отримувати інформацію про діяльність Товариства;

8.84.2. Заслуховувати звіти Виконавчого органу (генерального директора) Товариства, посадових осіб Товариства з окремих питань його діяльності;

8.84.3. Залучати експертів для аналізу окремих питань діяльності Товариства.

8.85. Наглядова рада не має права втручатися в оперативну діяльність Виконавчого органу (генерального директора).

8.86. Організаційною формою роботи Наглядової ради є чергові та позачергові засідання. Порядок скликання та проведення засідання Наглядової ради визначається Положенням про Наглядову раду.

8.87. Засідання Наглядової ради проводяться за необхідністю. Засідання Наглядової ради вважається правомочним, якщо в ньому беруть участь не менше 2 (двох) її членів. Рішення на засіданні Наглядової ради вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини членів Наглядової ради, які беруть участь у її засіданні та мають право голосу. У разі розподілу голосів порівну, голос Голови Наглядової ради є вирішальним. Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі, крім члена Наглядової ради-юридичної особи-акціонера.

8.88. Засідання Наглядової ради скликається за ініціативою Голови Наглядової ради, на вимогу її члена, або Генерального директора.

8.89. Протокол засідання Наглядової ради оформляється протягом п'яти днів після проведення засідання.

8.90. 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.

8.91. Наглядова рада звітує перед Загальними зборами про свою діяльність.

- 8.92. Голова та члени Наглядової ради є посадовими особами Товариства та несуть відповідальність в межах своїх повноважень.
- 8.93. Матеріально-технічне забезпечення діяльності Наглядової ради здійснює Товариство.
- 8.94. **Виконавчим органом товариства**, який здійснює управління його поточною діяльністю, є Генеральний директор, який діє одноособово. Генеральний директор є підзвітним загальним зборам і наглядовій раді Товариства, організовує виконання їх рішень та забезпечує відповідність діяльності Товариства вимогам законодавства, рішенням загальних зборів та наглядової ради.
- 8.95. Генеральний директор діє від імені Товариства у межах, встановлених цим Статутом, Положенням про виконавчий орган (генерального директора) і законом.
- 8.96. Права та обов'язки Генерального директора визначаються законом, цим Статутом, Положенням про виконавчий орган (генерального директора), а також контрактом.
- 8.97. Від імені Товариства контракт з Генеральним директором підписує голова Наглядової ради.
- 8.98. Генеральний директор обирається Наглядовою Радою. Повноваження Виконавчого органу (генерального директора) дійсні до моменту його переобрання. Наглядова рада має право достроково припинити повноваження генерального директора незалежно від причини такого припинення.
- 8.99. Наглядова рада вправі прийняти рішення про відсторонення Генерального директора від здійснення своїх повноважень.
- 8.100. Генеральний директор, в межах компетенції має право без довіреності діяти від імені Товариства, в тому числі представляти інтереси Товариства, в межах компетенції вчиняти правочини від імені Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства.
- 8.101. До компетенції виконавчого органу (генерального директора) відноситься вирішення всіх питань діяльності Товариства, визначених цим Статутом, рішенням Загальних зборів або делегованих іншими органами управління.
- 8.102. Загальні збори, Наглядова рада можуть приймати рішення про передачу частини належних їм прав до компетенції виконавчого органу (генерального директора), крім тих, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради.
- 8.103. Відповідальність за організацію бухгалтерського обліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у певних документах, збереження оброблених документів, реєстрів і звітності протягом встановленого строку, але не менше трьох років, несе Генеральний директор Товариства.
- 8.104. Генеральний директор:
- 8.104.1. Здійснює виконання рішень Загальних зборів та Наглядової ради та є підзвітним Загальним зборам та Наглядовій раді;
 - 8.104.2. Одноособово керує поточними справами Товариства та вирішує вищезазначені питання щодо фінансово-господарської та виробничої діяльності Товариства в межах передбачених цим Статутом;
 - 8.104.3. Готує річні фінансові плани (план доходів та видатків) Товариства та подає їх на затвердження Загальним зборам;
 - 8.104.4. Попередньо розглядає всі питання, що виносяться на розгляд Загальних зборів, готує у зв'язку з цим необхідні матеріали;
 - 8.104.5. Розглядає питання щодо ведення зовнішньоекономічної діяльності;
 - 8.104.6. Реалізовує напрямки діяльності Товариства, як визначено Загальними зборами;
 - 8.104.7. Розпоряджається майном та коштами Товариства в межах, що визначені рішенням Загальних зборів, Наглядової ради, цим Статутом, Положенням про виконавчий орган (генерального директора).

8.104.8. Приймає рішення щодо вчинення правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, становить до 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

8.104.9. Визначає організаційну структуру Товариства;

8.104.10. Призначає на посаду та звільняє з посади керівників дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства;

8.104.11. Затверджує штатний розпис, умови оплати праці посадових осіб, працівників Товариства, його дочірніх підприємств, філій, представництв;

8.104.12. Відкриває 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;

8.104.13. В межах компетенції, підписує доручення та довіреності на провадження дій від імені Товариства;

8.104.14. Вживає заходів для заохочення працівників Товариства. Накладає стягнення на працівників Товариства у порядку та у випадках, передбачених чинним законодавством України, та цим Статутом, звільняє та приймає на роботу працівників Товариства;

8.104.15. В межах своїх повноважень забезпечує проведення Загальних зборів акціонерів;

8.104.16. Керує роботою структурних підрозділів Товариства;

8.104.17. Видає накази та розпорядження, які є обов'язковими для працівників Товариства;

8.104.18. Готує пропозиції 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 проекти відповідних рішень з цих питань на погодження Наглядовій раді.

8.105. Генеральний директор або особа, яка тимчасово виконує обов'язки Генерального директора Товариства має право здійснювати заходи, пов'язані із порушенням справи про банкрутство Товариства з ініціативи боржника виключно після погодження таких дій з Наглядовою радою Товариства.

8.106. Питання повноважень, умов діяльності та матеріального забезпечення Генерального директора Товариства визначаються у Контракті.

8.107. У Товаристві може бути **корпоративний секретар**, який обирається Наглядовою радою Товариства за пропозицією Голови Наглядової ради.

8.108. Основними завданнями корпоративного секретаря є:

8.108.1. Ведення справ органів управління Товариства;

8.108.2. Організація підготовки та проведення Загальних зборів у відповідності до законодавства України, цього Статуту та внутрішніх документів Товариства;

8.108.3. Надання допомоги членам Наглядової ради та генеральному директору у виконанні ними своїх службових обов'язків;

8.108.4. Забезпечення належного зв'язку з акціонерами та іншими заінтересованими особами.

8.109. Корпоративний секретар виконує обов'язки секретаря Загальних зборів, Наглядової ради.

8.110. Наглядова рада, Виконавчий орган (генеральний директор) 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

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 планів, які затверджуються Наглядовою радою Товариства.
- 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. Річний звіт про результати діяльності Товариства попередньо погоджується Наглядовою радою Товариства протягом 90 календарних днів після закінчення фінансового року.
- 9.6. 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, несе персонально Виконавчий орган (генеральний директор) Товариства.
- 9.7. Акціонерне товариство зобов'язане зберігати:
- 9.7.1. Статут Товариства, зміни до Статуту, засновницький (установчий) договір, свідоцтво про державну реєстрацію Товариства.
 - 9.7.2. Положення про Загальні збори, Наглядову раду, Виконавчий орган та Ревізійну комісію, інші внутрішні положення Товариства, що регулюють діяльність органів товариства, та зміни до них.
 - 9.7.3. Положення про кожен філію та кожне представництво Товариства.
 - 9.7.4. Документи, що підтверджують права Товариства на майно.
 - 9.7.5. Принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства.
 - 9.7.6. Протоколи Загальних зборів.
 - 9.7.7. Матеріали, з якими акціонери мають (мали) можливість ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів.
 - 9.7.8. Протоколи засідань Наглядової ради, Виконавчого органу, розпорядчі документи Голови Виконавчого органу.
 - 9.7.9. Протоколи засідань Ревізійної комісії Товариства.
 - 9.7.10. Висновки Ревізійної комісії та аудитора Товариства.
 - 9.7.11. Річну фінансову звітність.
 - 9.7.12. Документи бухгалтерського обліку.
 - 9.7.13. Документи звітності, що подаються відповідним державним органам.
 - 9.7.14. Проспект емісії, свідоцтво про державну реєстрацію випуску акцій та інших цінних паперів Товариства, договори та інші документи щодо взаємодії з депозитарієм та іншими суб'єктами депозитарної системи, що забезпечують обіг цінних паперів товариства.
 - 9.7.15. Перелік афілійованих осіб Товариства із зазначенням кількості, типу та/або класу належних їм акцій.
 - 9.7.16. Особливу інформацію про Товариство згідно з вимогами законодавства.
- 9.8. Відповідальність за зберігання документів Товариства покладається на Виконавчий орган (генерального директора) та на головного бухгалтера – щодо документів бухгалтерського обліку і фінансової звітності.
- 9.9. 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 ПРАВОЧИНІВ, У ВЧИНЕННІ ЯКИХ Є ЗАІНТЕРЕСОВАНІСТЬ ТА ЗНАЧНИХ ПРАВОЧИНІВ

10.1. Посадовими особами органів акціонерного Товариства не можуть бути народні депутати України, члени Кабінету Міністрів України, керівники центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, військовослужбовці,

нотаріуси, посадові особи органів прокуратури, суду, служби безпеки, внутрішніх справ, державні службовці.

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, Генеральний директор.

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

10.6. Посадові особи органів Товариства на вимогу аудитора зобов'язані надати документи про фінансово-господарську діяльність Товариства.

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

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

10.9. Посадові особи органів 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, вважається посадова особа органів Товариства; член її сім'ї – чоловік (дружина), батьки (усиновителі), опікун (інклювальник), брат, сестра, діти та їхні чоловіки (дружини); юридична особа, в якій частка, що належить посадовій особі органів товариства, членам її сім'ї, становить 25 і більше відсотків; акціонер, який одноосібно або разом із членами сім'ї володіє 25 і більше відсотками простих акцій Товариства, якщо зазначена особа (особи – разом або окремо) відповідає принаймні одній із нижченаведених ознак:

10.11.1. Є стороною такого правочину або є членом виконавчого органу юридичної особи, яка є стороною правочину.

10.11.2. Отримує винагороду за вчинення такого правочину від Товариства (посадових осіб товариства) або від особи, яка є стороною правочину.

10.11.3. Внаслідок такого правочину придбаває майно.

10.11.4. Бере участь у правочині як представник або посередник (крім представництва Товариства посадовими особами).

10.12. Особа, заінтересована у вчиненні правочину, зобов'язана протягом трьох робочих днів з моменту виникнення у неї заінтересованості поінформувати Товариство про наявність у неї такої заінтересованості.

10.13. Виконавчий орган (генеральний директор) Товариства зобов'язаний протягом п'яти робочих днів з дня отримання відомостей про можливість вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість, надати Наглядовій раді інформацію стосовно правочину, у вчиненні якого є заінтересованість, зокрема про:

10.13.1. Предмет правочину.

10.13.2. Вартість одиниці товару або послуг, якщо вона передбачена правочином.

10.13.3. Загальну суму правочину щодо придбання, відчуження або можливості відчуження майна, виконання робіт, надання або отримання послуг.

10.13.4. Особу, яка має заінтересованість у вчиненні такого правочину.

10.14. У разі якщо правочин, щодо якого є заінтересованість, порушує інтереси Товариства, Наглядова рада може заборонити його вчинення або винести розгляд цього питання на Загальні збори.

10.15. Наглядова рада протягом п'яти робочих днів з дня отримання від Виконавчого органу (генерального директора) інформації про правочин, у вчиненні якого є заінтересованість, зобов'язана прийняти рішення щодо вчинення такого правочину Товариством або про відмову від його вчинення.

10.16. Якщо заінтересована у вчиненні правочину особа є членом Наглядової ради, вона не бере участі в голосуванні з питання вчинення такого правочину. Якщо більшість членів Наглядової ради є особами, заінтересованими у вчиненні такого правочину, або якщо Наглядова рада не прийняла рішення про вчинення чи відмову від вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість, протягом строку, встановленого чинним законодавством, це питання виноситься на розгляд Загальних зборів.

10.17. Наглядова рада може прийняти рішення про вчинення чи відмову від вчинення правочину.

10.18. Приховування посадовою особою інформації або неповідомлення про особисту заінтересованість є підставою для притягнення цієї особи до цивільної, матеріальної або дисциплінарної відповідальності та дострокового припинення її повноважень.

10.19. Значним правочином визначається правочин (крім правочину з розміщення Товариством власних акцій), учинений Товариством, якщо ринкова вартість майна (робіт, послуг), що є його предметом, становить 10 (десять) і більше відсотків вартості активів Товариства, за даними останньої річної фінансової звітності.

10.20. Рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна (робіт, послуг), що є його предметом, становить від 10 (десять) відсотків до 25 (двадцяти п'яти) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається Наглядовою радою. У разі неприйняття Наглядовою радою рішення про вчинення значного правочину, питання про вчинення такого правочину може вноситься на розгляд Загальних зборів.

10.21. Якщо ринкова вартість майна (робіт або послуг), що є предметом значного правочину, перевищує 25 (двадцять п'ять) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, рішення про вчинення такого правочину приймається Загальними зборами за поданням Наглядової ради.

10.22. Рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна (робіт, послуг) що є предметом такого правочину, перевищує 25 (двадцять п'ять) відсотків, але менша ніж 50 (п'ятдесят) 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.

10.23. Рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна (робіт, послуг) що є предметом такого правочину становить 50 (п'ятдесят) відсотків і більше вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається більш як 50 (п'ятдесятма) відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

10.24. Якщо на дату проведення Загальних зборів неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться Товариством у ході поточної господарської діяльності, Загальні збори можуть прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть ним вчинятися протягом не більше як одного року, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної вартості.

10.25. Забороняється ділити предмет правочину з метою ухилення від передбаченого цим Статутом та діючим законодавством порядку прийняття рішень про вчинення значного правочину.

11. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ТОВАРИСТВА

- 11.1. Трудовий колектив Товариства складають усі громадяни, які своєю працею беруть участь в його діяльності на основі трудового договору (контракту, угоди), а також інших форм, що регулюють трудові відносини працівника з Товариством.
- 11.2. Товариство самостійно встановлює форми та системи оплати праці, розмір заробітної плати, а також інших видів винагороди працівників.
- 11.3. Товариство забезпечує право на відпочинок, надання вихідних днів, щорічних оплачуваних відпусток, пільги жінкам, оплату лікарняних та інших пільг, передбачених чинним законодавством України про працю.
- 11.4. Внутрішніми положеннями Товариство може встановлювати додаткові (крім передбачених чинним законодавством) трудові та соціально-побутові пільги для працівників або їхніх окремих категорій.
- 11.5. Посадові особи Товариства та інші особи, які перебувають з Товариством у трудових або цивільно-правових 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 вимагати відчуження акціонером – працівником Товариства своїх акцій, або вимагати передачі довіреності на участь у Загальних зборах. У разі здійснення таких порушень прав акціонера посадова особа Товариства притягається до адміністративної і майнової відповідальності, звільняється із займаної посади, трудовий (цивільно-правовий) договір з нею розривається відповідно до закону.

12. АУДИТОРСЬКА ПЕРЕВІРКА

- 12.1. Річна фінансова звітність Товариства підлягає обов'язковій перевірці незалежним аудитором.
- 12.2. Посадові особи Товариства зобов'язані забезпечити доступ незалежного аудитора до всіх документів, необхідних для перевірки результатів фінансово-господарської діяльності Товариства.
- 12.3. Аудиторська перевірка діяльності Товариства також має бути проведена на вимогу акціонера (акціонерів), який (які) є власником (власниками) більше 10 відсотків простих акцій товариства. У такому разі акціонер (акціонери) самостійно укладає (укладають) з визначеним ним (ними) аудитором (аудиторською фірмою) договір про проведення аудиторської перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства, в якому зазначається обсяг перевірки.
- 12.4. 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.
- 12.5. Товариство зобов'язане протягом 10 днів з дати отримання запиту акціонера (акціонерів) про таку перевірку забезпечити аудиторю можливість проведення перевірки. У зазначений строк виконавчий орган має надати акціонеру (акціонерам) відповідь з інформацією щодо дати початку аудиторської перевірки.
- 12.6. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства проводиться Ревізійною комісією, а в разі її відсутності – аудитором. Така перевірка проводиться за ініціативи Ревізійної комісії, за рішенням Загальних зборів, Наглядової ради, Виконавчого органу або на вимогу акціонерів (акціонера), які (який) на момент подання вимоги сукупно є власниками (власником) більше 10 відсотків простих акцій Товариства.
- 12.7. Незалежно від наявності Ревізійної комісії (ревізора) у Товаристві спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства може проводитися аудитором на вимогу та за рахунок акціонерів (акціонера), які (який) на момент подання вимоги сукупно є власниками (власником) більше 10 відсотків простих акцій товариства.

13. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ

13.1. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства є виключною компетенцією Вищого органу.

13.2. Рішення загальних зборів з питань змін у Статуті Товариства приймаються більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

13.3. Товариство зобов'язане у п'ятиденний строк з дати прийняття Загальними зборами Товариства відповідного рішення повідомити орган, що провів реєстрацію, про зміни, які сталися в цьому Статуті, для внесення необхідних змін до державного реєстру.

13.4. 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.

14. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

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

14.2. Добровільне припинення Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів у порядку, передбаченому законодавством, з дотриманням вимог, встановлених Цивільним кодексом України та іншими актами законодавства. Інші підстави та порядок припинення Товариства визначаються законодавством.

14.3. 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:

14.3.1. Повне найменування та реквізити кожного Товариства, що бере участь у злитті, приєднанні, поділі, виділі або перетворенні;

14.3.2. Порядок і коефіцієнти конвертації акцій та інших цінних паперів, а також суми можливіх грошових виплат акціонерам;

14.3.3. 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;

14.3.4. 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;

14.3.5. Порядок голосування на спільних загальних зборах акціонерів товариств, що беруть участь у злитті або приєднанні.

14.4. 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).

14.5. 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 встановленого з акціонерних товариств, що беруть участь у злитті або приєднанні, Товариство зобов'язане письмово повідомити про це кредиторів Товариства і опублікувати в офіційному друкованому органі повідомлення про ухвалене рішення. Товариство зобов'язане також повідомити про прийняття такого рішення кожному фондову біржу, на якій воно пройшло процедуру лістингу.

14.6. Наглядова рада Товариства, що перетворюється, вносить 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.

14.7. 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.

14.8. 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, якщо інше не передбачено законом.

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

14.10. 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.

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

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

14.11.2. У другу чергу – вимоги працівників, пов'язані з трудовими відносинами, вимоги автора про плату за використання результату його інтелектуальної, творчої діяльності.

14.11.3. У третю чергу – вимоги щодо податків, зборів (обов'язкових платежів).

14.11.4. У четверту чергу – всі інші вимоги кредиторів.

14.11.5. У п'яту чергу – виплати нарахованих, але не виплачених дивідендів за привілейованими акціями.

14.11.6. У шосту чергу – виплати за привілейованими акціями, які підлягають викупу відповідно до чинного законодавства.

14.11.7. У сьому чергу – виплати ліквідаційної вартості привілейованих акцій.

14.11.8. У восьму чергу – виплати за простими акціями, які підлягають викупу відповідно до чинного законодавства.

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

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

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

За результатами загальних зборів акціонерів:

Виконавчий обов'язки

генерального директора ПАТ "СГХП "ПОЛІМІНЕРАЛ"



Оринчак С.І.

ПРОНУМЕРОВАНО І ПРОШНУРОВАНО
28 (двадцять вісім) аркушів

С.І.ОРИНЧАК

