

ЗАТВЕРДЖЕНО

Загальними зборами акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОЛІМП»

Протокол № 1/2016 від 18 квітня 2016 року

СТАТУТ

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«ОЛІМП»

(нова редакція)

Ідентифікаційний код 31500999

місто Київ
2016 рік

З М І С Т

ПРЕАМБУЛА	3
Стаття 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ	3
Стаття 2. МЕТА І ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ	4
Стаття 3. ПРАВОВИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА	6
Стаття 4. ЗАСНОВНИКИ Й АКЦІОНЕРИ ТОВАРИСТВА	8
Стаття 5. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ	10
Стаття 6. АКЦІЇ ТА ІНШІ ЦІННІ ПАПЕРИ	11
Стаття 7. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ І ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ	12
Стаття 8. СТРУКТУРА, ОРГАНИ ТА ПОСАДОВІ ОСОБИ ТОВАРИСТВА	13
Стаття 9. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ	14
Стаття 10. ПРАВЛІННЯ	17
Стаття 11. НАГЛЯДОВА РАДА	18
Стаття 12. ПРЕЗИДЕНТ	21
Стаття 13. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ТОВАРИСТВА ТА ЙОГО ОРГАНІВ	22
Стаття 14. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ	22
Стаття 15. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ	23
Стаття 16. ОБЛІК І ЗВІТНІСТЬ	23
Стаття 17. ДОКУМЕНТИ ТА ІНФОРМАЦІЯ	23
Стаття 18. ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА ТА ВИДІЛ	24
Стаття 19. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ	26
Стаття 20. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ	26

ПРЕАМБУЛА

Статут **ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОЛІМП»** (далі по тексті – «статут»), затверджений річними Загальними зборами акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОЛІМП» (Протокол №1/2016 від 28 квітня 2016 року).

Цей статут є новою редакцією статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОЛІМП» (ідентифікаційний код юридичної особи 31500999), зареєстрованого державним реєстратором юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців реєстраційної служби Краматорського міського управління юстиції Донецької області 23.05.2011 року, номер запису 1266105001900855, який є новою редакцією статуту, зареєстрованого Виконавчим комітетом Донецької міської ради 23.05.2011 року, номер запису 1266105001400855, який є новою редакцією статуту, зареєстрованого Виконавчим комітетом Донецької міської ради 02.11.2010 року, номер запису 1266105001300855, який є новою редакцією статуту, зареєстрованого Виконавчим комітетом Донецької міської ради 12.05.2010 року, номер запису 1266105001000855, який є новою редакцією статуту зареєстрованого Виконавчим комітетом Ворошиловської районної ради м. Донецька (рішення від 13.06.2001 р. № 226).

Даний статут визначає порядок діяльності та ліквідації ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОЛІМП», та є розробленим на підставі і згідно із Конституцією України, Цивільним та Господарським кодексами України, законами України «Про акціонерні товариства», «Про цінні папери та фондовий ринок», «Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні», «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» та іншими нормативно-правовими актами України.

Стаття 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОЛІМП» (далі по тексті – «Товариство») створене відповідно до рішення Засновників шляхом об'єднання їх майна для здійснення спільного господарювання з метою поліпшення свого економічного і соціального стану та одержання прибутку.

1.2. Згідно ст. 5 Закону України «Про акціонерні товариства» Товариство обрало наступний тип акціонерного товариства, а саме: «ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО».

1.3. Організаційно-правова форма Товариства – «акціонерне товариство». Тип акціонерного товариства – «приватне», що передбачає здійснення Товариством тільки приватного розміщення своїх акцій.

1.4. ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОЛІМП» є правонаступником всіх без виключення прав і обов'язків ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОЛІМП».

1.5. Найменування Товариства:**1.5.1. повне найменування:**

українською мовою – ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОЛІМП»
російською мовою – ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ОЛИМП»
англійською мовою – PRIVATE JOINT STOCK COMPANY OLIMP

1.5.2. скорочене найменування:

українською мовою – ПрАТ «ОЛІМП»
російською мовою – ЧАО «ОЛИМП»
англійською мовою – PJSC OLIMP

1.5.3. Усі вищенаведені найменування є комерційними (фірмовими) найменуваннями Товариства. Найменування Товариства підлягають правовій охороні і не можуть використовуватися іншими юридичними і фізичними особами у своїй діяльності без дозволу Товариства.

У разі якщо комерційне найменування Товариства є елементом його торговельної марки, то здійснюється правова охорона і комерційного найменування, і торговельної марки.

1.5.4. При реалізації майнового права інтелектуальної власності на комерційне найменування Товариство має наступні права:

- право на використання комерційного найменування;
- право перешкоджати іншим особам неправомірно використовувати найменування Товариства, в тому числі забороняти таке використання;
- інші майнові права, встановлені законом.

1.5.5. Майнові права інтелектуальної власності на комерційні найменування Товариства можуть передаватися іншій особі без одночасного передавання цілісного майнового комплексу, що належить Товариству, або його відповідної частини.

1.5.6. У разі зміни свого найменування Товариство крім виконання інших вимог, встановлених законом, зобов'язане помістити оголошення про це в друкованих засобах масової інформації, в яких публікуються відомості про державну реєстрацію юридичної особи, та повідомити про це всім особам, з якими воно перебуває у договірних відносинах.

1.5.7. Чинність майнових прав інтелектуальної власності на комерційне найменування Товариства припиняється тільки у разі його ліквідації та з інших підстав, встановлених законом.

1.6. Місцезнаходження (адреса) Товариства:

1.6.1. Місцезнаходженням Товариства є: Україна, 03680, місто Київ, проспект Перемоги, будинок 53-А.

Стаття 2. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ

2.1. Основною метою діяльності Товариства є отримання прибутку за рахунок підприємницької та інших видів діяльності в різноманітних галузях господарювання і забезпечення на цій основі соціально-економічних потреб суспільства, зростання добробуту його акціонерів та працівників Товариства.

2.2. Мета Товариства досягається шляхом здійснення нижченаведених видів діяльності:

2.2.1. Діяльність в Україні та за її межами у сфері виробництва; надання послуг; оптової та роздрібною торгівлі; виконання будь-яких робіт; операцій з нерухомим майном; здійснення торговельної, виробничої, посередницької, представницької, наукової, комерційної, медичної діяльності, транспортної, маклерської, маркетингової, орендної, дилерської, комісійної, агентської, консультаційної, дистрибуторської, лізингової, холдингової, юридичної, редакційно-видавничої, благодійної, охоронної, рекламної, управлінської, інвестиційної, також надання послуг українським та іноземним юридичним та фізичним особам, в тому числі:

- (1) Здавання в оренду власного нерухомого майна.
- (2) Оптова торгівля іншими машинами та устаткуванням.
- (3) Інші види оптової торгівлі.
- (4) Надання інших комерційних послуг.
- (5) Консультування з питань комерційної діяльності та управління.
- (6) Інше фінансове посередництво.
- (7) Здавання в оренду будівель нежитлового типу, що мають виробничо-технічне та культурне призначення; надання послуг з оренди нежитлих та житлих приміщень, у тому числі з правом суборенди; здавання в оренду земельних ділянок, обмін нерухомості, операції з нерухомістю за дорученням третіх осіб, як на території України, так і за її межами.
- (8) Посередницька діяльність по купівлі, продажу, оренді нерухомого майна, що належить до житлового і нежитлового фонду. Купівля і продаж, оренда й суборенда у юридичних і фізичних осіб будівель, споруд, квартир, землі та іншого нерухомого майна житлового, виробничого та невиробничого призначення, всі види послуг в цій галузі.
- (9) Оренда, використання на інших умовах земельних ресурсів, майна, а також інших майнових та немайнових прав.
- (10) Купівля та продаж власного нерухомого майна, включаючи купівлю та перепродаж власного нерухомого майна - нежитлових та житлових будівель (багатоквартирних будинків, дач, окремих квартир тощо), земельних ділянок.
- (11) Організація та фінансування будівництва об'єктів нерухомості для продажу чи здавання в оренду
- (12) Організація будівництва об'єктів нерухомості для продажу чи здавання в оренду.
- (13) Загальнобудівельні роботи. Будівництво всіх типів будівель: житлових, адміністративних, промислових (цехів, заводів), торгових, транспортних підприємств, складів, закладів культури, освіти та будь-яких інших будівель, крім підприємств важкої (енергетика, гірничодобувна) промисловості, а також будівництво індивідуальних будинків "під ключ" та роботи з реконструкції, реставрації та ремонту будівель.
- (14) Будівництво, ремонтно-будівельне виробництво, виконання проектних, монтажних і пошукових, оздоблювальних і сантехнічних робіт, виробництво та реалізація будівельних матеріалів і конструкцій, супутніх виробів. Виконання топографо-геодезичних, картографічних робіт та кадастрових зйомок; проектування, розміщення, будівництво, реконструкція, введення в дію підприємств, споруд, будівель, пересувних засобів та інших об'єктів.
- (15) Будівництво і комплексна експлуатація готельного господарства, мотелів, станцій технічного обслуговування, автомобільних стоянок, автозаправних станцій, торговельних точок, підприємств пунктів громадського харчування, оптової, комісійної, роздрібною торгівлі тощо.
- (16) Купівля та продаж власного нерухомого майна.
- (17) Послуги у сфері громадського харчування, в тому числі продаж їжі, як правило, призначеної для споживання на місці, а також продаж напоїв, які споживають одночасно з цією їжею, в різних закладах з показом розважальних вистав або без них: в ресторанах, в ресторанах самообслуговування: кафетеріях, в закладах громадського харчування швидкого обслуговування, в ресторанах з відпуском їжі додому, в кафе-морозиво тощо.
- (18) Здійснення експортно-імпорتنих операцій (товарів, капіталу, робочої сили та інш.) у відповідності з предметом і задачами діяльності Товариства і відповідно до чинного законодавства;
- (19) Консалтингова, економіко-аналітична та інформаційна діяльність. Надання консультаційних послуг. Маркетингові дослідження ринків товарів та послуг.
- (20) Створення торговельної мережі фірмових крамниць з метою торгівлі продукцією, яку виробило Товариство, товарами і продуктами вітчизняного та імпортного виробництва, а також створення та експлуатація інших закладів торгівлі.
- (21) Надання послуг у галузі маркетингу, менеджменту, підготовки кадрів, пошук ділових партнерів у власних інтересах та інтересах третіх осіб. Діяльність, пов'язана з наданням послуг для здобуття загальної середньої та професійної освіти, підготовкою спеціалістів різних рівнів кваліфікації. Надання комерційних і посередницьких та представницьких послуг, платних сервісних послуг юридичним та фізичним особам.

- Надання послуг для здобуття освіти з видачею спеціального документа державного зразка. Надання послуг, пов'язаних із профорієнтацією населення, посередництво у працевлаштуванні, в тому числі за кордоном.
- (22) Організація, участь або представництво у виставках, виставках-продажах, презентаціях, аукціонах, торгах, конференціях, семінарах, культурно-освітніх подіях, благодійних акціях, а також розвиток різних видів рекреаційно-туристичної діяльності по комплексним інформаційно-економічним, фінансово-комерційним, культурно-освітнім, медико-екологічним та іншим програмам із залученням до співробітництва вітчизняних та іноземних спеціалістів, формування тимчасових творчих та трудових колективів в країні та за її межами.
- (23) Надання всіх видів побутових послуг населенню, прокат, лізинг.
- (24) Виробництво, купівля-продаж будівельних матеріалів, конструкцій та виробів: виробництво сталевих і алюмінієвих будівельних конструкцій та виробів, виробництво збірних залізобетонних конструкцій та виробів; здійснення будівельно-монтажних робіт: підготовчі роботи, земляні роботи, улаштування основ і будівництво фундаментів; здійснення спеціальних робіт у ґрунтах: зведення несучих та огорожувальних конструкцій будівель і споруд, роботи з улаштування зовнішніх інженерних мереж і устаткування, роботи з улаштування внутрішніх інженерних мереж, роботи із захисту конструкцій, устаткування і мереж, роботи з упорядження конструкцій та устаткування, роботи з будівництва доріг та аеродромів, роботи з благоустрою територій, монтаж технологічного устаткування, пусконаладжувальні роботи, реставраційні роботи.
- (25) Надання транспортно-експедиційних послуг, здійснення перевезень зовнішньоторговельних і транзитних вантажів, провадження підприємницької діяльності з внутрішніх і міжнародних перевезень пасажирів і вантажів залізничним транспортом. Транспортне і транспортно-експедиційне обслуговування. Внутрішні та міжнародні перевезення пасажирів і вантажів повітряним, річковим, морським, залізничним та автомобільним транспортом; агентування і фрахтування морського торговельного флоту. Прокат і лізинг, оптова чи роздрібна реалізація і придбання транспортних засобів, вантажного та легкового автотранспорту. Надання транспортно-експедиційних послуг при перевезеннях зовнішньоторговельних і транзитних вантажів залізничним, морським, річковим, автомобільним, повітряним транспортом.
- (26) Рекламна діяльність: планування та проведення рекламних компаній; створення та розміщення реклами: оформлення вітрин, оформлення виставочних залів, розклеювання рекламної інформації; рекламна діяльність у засобах масової інформації, реклама на транспортних засобах, розповсюдження рекламних проспектів та зразків, здавання під найом місця для реклами.
- (27) Придбання та реалізація прав на інтелектуальну власність в т.ч. за кордон, а також здійснення всіх видів представницьких та посередницьких послуг в цій галузі.
- (28) Випуск власних цінних паперів відповідно діючого законодавства України.
- (29) Комп'ютеризація, програмне забезпечення обчислювальної техніки, засобів зв'язку, прискорене формування ринку програмно-технічних систем і пов'язане з цим обслуговування. Ремонт, зборка та сервісне обслуговування комп'ютерної, копіювальної та всіх видів оргтехніки. Комплексні сітьові рішення в галузі інформаційних технологій.
- (30) Виготовлення та реалізація виробів з дерева, металу та полімерних матеріалів, корпусних та м'яких меблів. Виготовлення, переробка та реалізація хімічних речовин. Виробництво, передача та постачання електроенергії. Збирання, заготівля, переробка, купівля і продаж брухту та відходів кольорових та чорних металів.
- (31) Ремонтно-механічне виробництво, ремонт технологічного обладнання, ремонт автомобілів, торгівля автозапчастинами. Виробництво та ремонт засобів вимірювання і контролю. Надання послуг по обслуговуванню і ремонту транспортних засобів.
- (32) Підприємницька діяльність в галузі виробництва, закупівлі, розфасовки, переробки та реалізації сільськогосподарської продукції, продукції тваринництва і птахівництва, продуктів життєдіяльності диких тварин (мед, віск, тощо).
- (33) Підприємницька діяльність в галузі рослинництва, садівництва, городництва, хмелярства; виробництва, закупівлі, розфасовки, переробки та реалізації об'єктів рослинництва; охорони, використання, реалізації та відтворення рослин і багаторічних насаджень сільськогосподарського призначення, дикорослих та інших несільськогосподарського призначення судинних рослин, мохоподібних, водоростей, лишайників, а також грибів, їх угруповань і місцезростань.
- (34) Комп'ютеризація, програмне забезпечення обчислювальної техніки, засобів зв'язку, прискорене формування ринку програмно-технічних систем і пов'язане з цим обслуговування. Ремонт, зборка та сервісне обслуговування комп'ютерної, копіювальної та всіх видів оргтехніки. Комплексні сітьові рішення в галузі інформаційних технологій.
- (35) Посередництво у торговельній діяльності у сфері оптової, роздрібно торгівлі щодо реалізації деревинної сировини, виробів з деревини, меблів та інших непродовольчих товарів, меблевої фурнітури, сільськогосподарської продукції.
- (36) Здійснення підприємницької діяльності в галузі видобування, використання, купівлі-продажу (поставки), охорони корисних копалин.
- (37) Здійснення підприємницької діяльності в галузі екологічної безпеки, в тому числі: в процесі проведення наукових, науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт, впровадження відкриттів, винаходів, застосування нової техніки, імпортного устаткування, технологій і систем.
- (38) Тиражування записів на магнітних носіях: тиражування грамплатівок, компактних дисків, магнітних стрічок з оригіналу музичних творів або інших звукових матеріалів. Тиражування відеозаписів: тиражування компактних дисків, плівок з оригіналу запису фільмів та інших записів. Тиражування звукозаписів та відеозаписів за індивідуальними замовленнями населення. Тиражування записів програмного забезпечення комп'ютерів: тиражування на диски та магнітні носії з оригіналу комп'ютерних програм та іншого комп'ютерного

забезпечення. Тиражування записів програмного забезпечення комп'ютерів за індивідуальними замовленнями населення.

- (39) Виготовлення та реалізація виробів з дерева, металу та полімерних матеріалів, корпусних та м'яких меблів. Виготовлення, переробка та реалізація хімічних речовин. Виробництво, передача та постачання електроенергії. Збирання, заготівля, переробка, кулія і продаж брухту та відходів кольорових та чорних металів.
- (40) Використання радіочастот. Впровадження науково-технічних досягнень, здійснення науково-дослідних, дослідно-конструкторських і проектних робіт за новими перспективними технологіями в інформатиці, промисловості, будівництві, сільському господарстві та в інших галузях господарства.
- (41) Придбання та реалізація прав на інтелектуальну власність в т.ч. за кордон, а також здійснення всіх видів представницьких та посередницьких послуг в цій галузі.
- (42) Створення і придбання засобів, технологій та устаткування для технічного переобладнання виробництва, інжиніринг, розробка, і впровадження винаходів "ноу-хау", екологічних програм тощо.
- (43) Ремонтно-механічне виробництво, ремонт технологічного обладнання, ремонт автомобілів, торгівля автозапчастинами. Виробництво та ремонт засобів вимірювання і контролю. Надання послуг по обслуговуванню і ремонту транспортних засобів.
- (44) Торговельна діяльність сировиною з деревини, виробами з деревини, роздрібна торгівля щодо реалізації меблів та інших непродовольчих товарів, меблевої фурнітури. Комерційна, торговельна, торговельно-закупівельна, постачально-збутова та посередницька діяльність. Оптова та роздрібна реалізація продукції власного і не власного виробництва, комісійна і комерційна торгівля, в т.ч. через мережу власних магазинів, торговельних точок, складів, баз, консигнаційних складів тощо.
- (45) Збирання, заготівля окремих видів відходів як вторинної сировини, операції у сфері поводження з небезпечними відходами. Закупівля та реалізація б/у промислових виробів, в т.ч. з кольорових, чорних та дорогоцінних металів.
- (46) Послуги бронювання, зокрема послуги бронювання доріжок для боулінгу, столиків в закладах громадського харчування та ін.
- (47) Інші види оптової торгівлі.
- (48) Торговельна діяльність у сфері оптової, роздрібно торгівлі та громадського харчування щодо реалізації продовольчих і непродовольчих товарів, алкогольних напоїв, тютюнових виробів. Комерційна, торговельна, торговельно-закупівельна, постачально-збутова та посередницька діяльність. Оптова та роздрібна реалізація продукції власного і не власного виробництва, комісійна і комерційна торгівля, в т.ч. через мережу власних магазинів, торговельних точок, складів, баз, консигнаційних складів тощо. Реалізація транспортних засобів, що підлягають реєстрації та обліку в органах внутрішніх справ з видачею довідки рахунку.
- (49) Виробництво, переробка, закупівля й реалізація (в тому числі у формі бартерних /товарообмінних/ операцій) продукції промислового та виробничо-технічного призначення як нової, так і тієї, що була в використанні, товарів народного споживання, морепродуктів, сільськогосподарської, технічної, будівельної, промислової, хімічної, харчової та продукції побутового призначення.
- (50) Роздрібна торгівля іншими непродовольчими товарами, н. в. і. г.
- (61) Виробництво теплової енергії, транспортування її магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами, та постачання теплової енергії.
- (62) Ізоляційні роботи.
- (63) Монтаж систем опалення, вентиляції та кондиціювання повітря.
- (64) Будівництво місцевих трубопроводів, ліній зв'язку та енергопостачання.
- (60) Виробництво продуктів борошномельно-круп'яної промисловості.
- (61) Виробництво крохмалю та крохмальних продуктів.
- (62) Посередництво в торгівлі сільськогосподарської сировиною, живими тваринами, текстильною сировиною та напівфабрикатами.
- (63) Оптова торгівля зерном, насінням та кормами для тварин.
- (64) Неспеціалізована оптова торгівля харчовими продуктами, напоями та тютюновими виробами.
- (65) Посередництво в торгівлі товарами широкого асортименту.
- (66) Інші види діяльності не заборонені законодавством України.

3.3. Товариство може здійснювати також будь-які інші види господарської діяльності, якщо вони не заборонені законодавством України і відповідають меті діяльності Товариства, передбаченій у цьому статуті, в тому числі, в повному обсязі, всі види діяльності, що є внесеними до Національного класифікатора України «Класифікація видів економічної діяльності» в діючій редакції, та всіх інших редакціях, що були прийняті раніше і будуть прийняті в майбутньому.

3.4. Види діяльності, які відповідно до чинного законодавства України потребують спеціального дозволу (ліцензії), будуть проводитись після отримання відповідного дозволу (ліцензії) у встановленому законодавством порядку.

Стаття 3. ПРАВОВИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА

3.1. Товариство є юридичною особою та вважається таким, що утворене з дня його державної реєстрації. Товариство створене без обмеження терміну.

3.2. Товариство здійснює свою діяльність відповідно до законодавства України, даного статуту та рішень органів управління Товариством.

Норми даного статуту розуміються і діють відповідно принципам і правилам правового поля України, а у випадку виникнення протиріч окремих положень статуту Товариства і законодавства України, ці положення статуту не застосовуються і до статут вносяться необхідні зміни в порядку, передбаченому законодавством і цим статутом.

Якщо предметом правоздатності Товариства є питання, обумовлені міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, то Товариство застосовує правила міжнародного договору.

3.3. Товариство може мати товарний знак, фірмові бланки, логотипи й інші засоби візуальної ідентифікації, що затверджуються Правлінням і реєструються у встановленому порядку.

3.4. Товариство має виключне право використання своїх засобів візуальної ідентифікації.

3.5. Товариство має круглу печатку, що містить його повне найменування українською мовою, вказівку на його місцезнаходження та ідентифікаційний код юридичної особи. У печатці може бути так само додатково зазначене найменування Товариства на будь-якій іншій мові.

3.6. Товариство має відособлене майно, самостійний баланс, поточний і інші рахунки в банках України й іноземних банках у національній і іноземній валюті.

3.7. Майно Товариства складається з основних фондів і обігових коштів, а також іншого майна, вартість якого відображена в балансі Товариства.

Товариство на основі закону здобуває і здійснює правомочності на інші об'єкти промислової й інтелектуальної власності, передбачені законодавством України.

3.8. Товариство є власником:

- майна, переданого йому Засновниками та акціонерами Товариства у власність;
- майна, утвореного в результаті його фінансово-господарської діяльності;
- продукції, виробленої Товариством у результаті виробничої діяльності;
- отриманих доходів;
- надходжень, отриманих від випуску і розміщення акцій і інших цінних паперів;
- внесків і пожертвувань юридичних осіб і окремих громадян, включаючи іноземних;
- іншого майна і коштів, отриманих на законних підставах.

Джерелами формування майна Товариства є:

- грошові засоби та матеріальні цінності, що надійшли в рахунок оплати за акції та інші цінні папери, розміщені Товариством;
- прибуток, отриманий від реалізації продукції, робіт, послуг та здійснення інших видів господарської діяльності;
- прибуток від реалізації цінних паперів;
- кредити банків та інших кредиторів;
- капітальні вкладення;
- благодійні та безоплатні вклади;
- інші, не заборонені чинним законодавством України, джерела.

Ризик випадкової загибелі чи ушкодження майна, що є власністю Товариства чи переданого йому в користування, несе Товариство.

Товариство здійснює володіння, користування і розпорядження своїм майном відповідно з цілями своєї діяльності.

3.9. Товариство може укладати від свого імені будь-які угоди (договори, контракти), зокрема договори дарування, поставки, купівлі-продажу, підряду, послуг, страхування майна, перевезень, збереження, доручення і комісії і т.д., здобувати і відчужувати майнові й особисті немайнові права, обов'язки, бути позивачем і відповідачем у суді, господарському, адміністративному і третейському судах.

3.10. Товариство може створювати разом з іншими юридичними та фізичними особами, як Українськими так і іноземними на території України і за кордоном господарські товариства та інші підприємства з правами юридичної особи; здобувати частки та акції інших господарських товариств і здійснювати виникаючі на підставі цього корпоративні права, організовувати або вступати в асоціації, об'єднуватися в асоціації, корпорації, консорціуми, концерни й інші об'єднання про галузевому, територіальному й іншому принципам.

Від імені Товариства у всіх вищенаведених випадках вправі виступати без довіреності Голова правління Товариства.

3.11. Власність Товариства не підлягає націоналізації, конфіскації чи іншому вилученню, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством України.

3.12. Товариство має право:

- 3.12.1. відчужувати, продавати, дарувати та/чи іншим способом передавати іншим підприємствам, організаціям, установам, громадянам, обмінювати, здавати в оренду, надавати у тимчасове користування чи в борг належні йому будівлі, споруди, устаткування, транспортні засоби, інвентар, сировину й інші матеріальні цінності відповідно до законодавства України;
- 3.12.2. вступати в господарські і цивільно-правові відносини з будь-якими підприємствами, організаціями, установами, а також фізичними особами;
- 3.12.3. випускати цінні папери, самостійно і/чи через посередників або представників здійснювати їх передплату, продаж, купівлю на вторинному ринку, здійснювати інші дії по випуску і обігу власних цінних паперів, які не суперечать законодавству;

- 3.12.4. засновувати об'єднання і вступати в об'єднання з іншими суб'єктами господарської діяльності;
- 3.12.5. відкривати на території України і за її межами відокремлені підрозділи – філії і представництва тощо;
- 3.12.6. здійснювати інші дії, що не суперечать законодавству України.

3.13. Юридичною підставою діяльності відокремлених підрозділів є Положення про них. Положення затверджуються Правлінням Товариства відповідно до діючого законодавства України.

3.14. Відокремлені підрозділи не є юридичними особами і здійснюють будь-які юридичні дії від імені Товариства. Відповідальність за їхні дії несе Товариство.

Управління відокремленими підрозділами здійснюють керівники, які призначаються Товариством і діють на підставі Положення і довіреності, виданої Головою Правління Товариства.

3.15. Правовий статус зазначених підрозділів, характер їхніх взаємин один з одним, із внутрішніми структурними підрозділами, а також з органами управління і посадовими особами Товариства, крім Положень про відокремлені підрозділи, додатково регулюється спеціальними загальними Положеннями, правилами й іншими документами, затверджуваними органами управління Товариства.

Повноваження при визначенні організаційної структури Товариства по створенню і встановленню підпорядкованості і взаємозв'язки внутрішніх структурних підрозділів Товариства відносяться до компетенції Правління Товариства.

3.16. Створені Товариством відокремлені підрозділи можуть забезпечуватися основними засобами й обіговими коштами, що належать Товариству.

3.17. За своїми обов'язками Товариство відповідає всім приналежним йому майном. Товариство не несе відповідальності по зобов'язаннях держави і її органів, також як і держава і її органи не несуть відповідальності по зобов'язаннях Товариства.

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

Акціонери не відповідають по зобов'язаннях Товариства і несуть ризик збитків, зв'язаних з його діяльністю в межах вартості приналежних їм акцій. До акціонерів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення протиправних дій Товариством або іншими акціонерами.

Акціонери, які не повністю оплатили акції, відповідають за зобов'язаннями Товариства у межах неоплаченої частини вартості належних їм акцій у разі недостатності майна Товариства для задоволення вимог кредиторів.

3.19. Товариство має право на недоторканність його ділової репутації, на таємницю кореспонденції, на інформацію та інші особисті немайнові права, які можуть йому належати.

3.20. Товариство реалізує й інші права, що не заборонені чинним законодавством України.

3.21. Особисті немайнові права Товариства захищаються відповідно до закону.

Стаття 4. ЗАСНОВНИКИ Й АКЦІОНЕРИ ТОВАРИСТВА

4.1. Засновниками Товариства є особи, що здійснювали спільну діяльність по створенню Товариства.

Перелік, реквізити цих осіб та кількість акцій, придбаних ними при створенні Товариства, наведені в Установчому договорі Товариства.

На дату реєстрації Товариства, Засновники були власниками 100 відсотків акцій Товариства.

4.2. Засновники є акціонерами Товариства до моменту відчуження ними своїх акцій.

4.3. Акціонерами Товариства можуть бути юридичні особи різних форм власності – як резиденти, так і нерезиденти України, фізичні особи, у тому числі громадяни України, іноземні громадяни, особи без громадянства, що стали власниками акцій при первинному розміщенні акцій Товариства нових випусків і на вторинному позабіржовому ринку цінних паперів.

4.4. Товариство може складатися з однієї особи у разі придбання одним акціонером усіх акцій Товариства. Відомості про це підлягають реєстрації і опублікуванню для загального відома.

4.5. Товариство не може мати єдиним учасником інше підприємницьке товариство, учасником якого є одна особа. Товариство не може мати у своєму складі лише акціонерів – юридичних осіб, єдиним учасником яких є одна й та ж особа.

4.6. Акціонери Товариства мають право:

- 4.6.1. безпосередньо або через своїх представників приймати участь в управлінні Товариством;
- 4.6.2. бути обраними в будь-які органи управління та контролю Товариства;
- 4.6.3. вносити пропозиції по питанням порядку денного Загальних зборів акціонерів;
- 4.6.4. бути сповіщеними про проведення Загальних зборів акціонерів та про зміни порядку денного Загальних зборів акціонерів;
- 4.6.5. брати участь із правом голосу в Загальних зборах акціонерів;
- 4.6.6. вносити на розгляд органів управління і контролю Товариства будь-які питання, що відносяться до діяльності Товариства;
- 4.6.7. користатися переважним правом на придбання акцій наступних емісій при їх первинному розміщенні;

- 4.6.8. переважне право на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами Товариства у порядку, визначеному законодавством та цим статутом;
- 4.6.9. здійснювати без обмежень будь-які правочини (крім купівлі-продажу) з приналежними їм акціями, у тому числі: передавати їх в управління, дарувати, заповідати, віддавати у заставу тощо;
- 4.6.10. одержувати частину прибутку (дивіденди) у розмірі, пропорційному кількості приналежних їм акцій;
- 4.6.11. на відшкодування збитків, зв'язаних зі зменшенням розміру статутного капіталу;
- 4.6.12. на одержання частини майна або вартості частини майна Товариства, пропорційну вартості приналежних акціонеру акцій Товариства у випадку ліквідації Товариства;
- 4.6.13. одержувати інформацію про діяльність Товариства, (яка не є комерційною таємницею);
- 4.6.14. інші права, передбачені законодавством.

4.7. Акціонери, що є власниками (особисто або у сукупності) 10% та більше голосів Товариства, мають додаткові права, визначені законодавством.

4.8. Кожна акція Товариства надає акціонеру – її власнику однаковий обсяг прав з іншими власниками такої ж акції.

4.9. Кожен акціонер 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:

- 4.9.1. злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ, зміну типу Товариства;
- 4.9.2. надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, у тому числі про попереднє надання згоди на вчинення значного правочину;
- 4.9.3. надання згоди на вчинення Товариством правочину, щодо якого є заінтересованість;
- 4.9.4. зміну розміру статутного капіталу.

Товариство у вказаних випадках зобов'язане викупити належні акціонерів акції. Викуп акцій повинен бути зроблений за ціною, визначеною за домовленістю сторін, але не нижчою за ринкову вартість акцій. Ринкова вартість акцій визначається станом на день, що передуює дню опублікування в установленому порядку повідомлення про скликання Загальних зборів, на яких було прийнято рішення, яке стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій.

4.10. При відчуженні своїх акцій акціонером Товариства, інші його акціонери та саме Товариство мають переважне право на придбання цих акцій, яке реалізується відповідно до діючих норм чинного законодавства України про акціонерні товариства та про цінні папери. При цьому дане переважне право реалізується акціонерами пропорційно до кількості акцій, що належать кожному з них. Само Товариство має переважне право на придбання акцій, що відчужуються його акціонерами, тільки після того, якщо акціонери Товариства не використали своє переважне право на придбання. Купівля акцій здійснюється за ціною та на умовах, на яких вони пропонувалися для продажу третім особам.

Переважне право акціонерів на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами Товариства, діє протягом одного місяця з дня отримання Товариством повідомлення акціонера про намір продати акції.

Переважне право Товариства на придбання акцій, що продаються акціонерами Товариства, може бути реалізовано протягом п'яти днів після закінчення строку дії переважного права на придбання цих акцій акціонерами Товариства.

Строк переважного права припиняється у разі, якщо до його спливу від усіх акціонерів Товариства та самого Товариства отримані письмові заяви про використання або про відмову від використання переважного права на купівлю акцій.

4.11. Акціонер Товариства, який має намір продати свої акції третій особі, зобов'язаний письмово повідомити про це решту акціонерів Товариства та саме Товариство із зазначенням ціни та інших умов продажу акцій. Повідомлення акціонерів Товариства здійснюється через Товариство. Після отримання письмового повідомлення від акціонера, який має намір продати свої акції третій особі, Товариство зобов'язане протягом двох робочих днів направити копії повідомлення всім іншим акціонерам Товариства. Повідомлення акціонерів Товариства здійснюється за рахунок Товариства.

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

4.12. У разі порушення переважного права на придбання акцій будь-який акціонер Товариства та/або саме Товариство має право протягом трьох місяців з моменту, коли акціонер чи Товариство дізналися або повинні були дізнатися про таке порушення, вимагати у судовому порядку переведення на них прав та обов'язків покупця акцій.

4.13. Уступка зазначеного переважного права іншим особам не допускається.

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

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

4.16. Акціонери Товариства зобов'язані:

- 4.16.1. додержуватися вимог цього статуту;
- 4.16.2. виконувати рішення Загальних зборів акціонерів, органів управління Товариства;
- 4.16.3. оплачувати акції відповідно до законодавства України, цього статуту, рішень органів управління Товариства;
- 4.16.4. не розголошувати комерційну таємницю і конфіденційну інформацію про діяльність Товариства і нести матеріальну (у сумі нанесеного збитку) відповідальність за її розголошення;

- 4.16.5. виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю;
- 4.16.6. під час продажу приналежних акціонеру акцій не перешкоджати своїми діями іншим акціонерам в реалізації їхнього переважного права на придбання акцій, що продаються.

4.17. Товариство не має права встановлювати додаткові обов'язки акціонерів, крім тих, що передбачені законодавством та цим статутом.

Стаття 5. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ

5.1. Для забезпечення діяльності Товариства за рахунок внесків його Засновників створено статутний капітал (статутний фонд) – надалі "статутний капітал".

5.2. Статутний капітал Товариства складає 18 000 000,00 гривень (Вісімнадцять мільйонів грн. 00 коп.). Статутний капітал поділено на 180 000 (Сто вісімдесят тисяч) простих іменних акцій номінальною вартістю 100,00 гривень (Сто грн. 00 коп.) кожна. Всі розміщені Товариством прості іменні акції розподілені між його акціонерами у повному об'ємі та належать їм на праві приватної власності.

5.3. Розміщені Товариством акції мають бути повністю оплачені до моменту затвердження результатів розміщення акцій органом Товариства, що за рішенням загальних зборів акціонерів Товариства уповноважений приймати таке рішення. У разі невиконання зобов'язань з викупу акцій в межах строків, встановлених для їх розміщення, емісія акцій Товариства вважається такою, що не відбулася.

5.4. Оплата за придбані акції може здійснюватись акціонерами грошовими коштами, майном, немайновими активами, цінними паперами, тощо. Оцінка майна, немайнових активів, цінних паперів, та інших видів вкладів, що надходять в рахунок оплати за акції Товариства додаткової емісії, здійснюється акціонерами Товариства шляхом прийняття відповідних рішень загальними зборами акціонерів Товариства. Ціна майна, що вноситься в рахунок оплати акцій Товариства, повинна відповідати ринковій вартості цього майна, визначеній відповідно до вимог чинного законодавства України.

5.5. Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір статутного капіталу.

Збільшення статутного капіталу може бути здійснено тільки після внесення повністю всіма Засновниками (акціонерами) Товариства своїх вкладів (оплати акцій) та за умови реєстрації звітів про результати розміщення всіх попередніх випусків акцій Товариства.

5.6. Товариство не має право приймати рішення про збільшення свого статутного капіталу якщо:

- 5.6.1. розмір власного капіталу є меншим, ніж розмір його статутного капіталу;
- 5.6.2. у Товариства є в наявності викуплені ним власні акції;
- 5.6.3. Товариство планує покрити свої збитки у результаті збільшення свого статутного капіталу.

5.7. Джерелами збільшення розміру статутного капіталу Товариства можуть бути:

- 5.7.1. додаткові внески (вклади), якими можуть бути будь-яке майно, будинки, споруди, обладнання та інші матеріальні цінності, цінні папери (крім боргових емісійних цінних паперів, емітентом яких є набувач акцій, та векселів), права користування землею, водою та іншими природними ресурсами, будинками, спорудами, обладнанням, а також інші майнові права (у тому числі на інтелектуальну власність), грошові кошти, у тому числі в іноземній валюті, майнові та немайнові права, що мають грошову вартість;
- 5.7.2. реінвестиція дивідендів;
- 5.7.3. спрямування прибутку до статутного капіталу Товариства.

5.8. Шляхами (способами) збільшення розміру статутного капіталу Товариства є:

- 5.8.1. збільшення кількості акцій існуючої номінальної вартості;
- 5.8.2. збільшення номінальної вартості акцій.

5.9. При збільшенні розміру статутного капіталу Товариства не допускається:

- 5.9.1. поєднувати джерела збільшення розміру статутного капіталу, зазначені в підпунктах 5.7.1. – 5.7.3. пункту 5.7. цієї статті, а також здійснювати збільшення статутного капіталу за рахунок джерел, зазначених в підпунктах 5.7.1. – 5.7.3. пункту 5.7. цієї статті, із збільшенням розміру статутного капіталу за рахунок індексації основних фондів, засобів або за рахунок обміну облігацій на акції;
- 5.9.2. поєднувати шляхи (способи) збільшення розміру статутного капіталу, зазначені в пункті 5.8. цієї статті;
- 5.9.3. приймати рішення про збільшення розміру статутного капіталу Товариства до повної оплати всіх раніше випущених акцій за ціною не нижче номінальної;
- 5.9.4. приймати рішення про збільшення розміру статутного капіталу Товариства до реєстрації усіх попередніх випусків акцій, до реєстрації звітів про результати розміщення акцій та видачі свідоцтва про реєстрацію випусків акцій відповідно до чинного законодавства України;
- 5.9.5. приймати рішення про збільшення розміру статутного капіталу, якщо після закінчення другого та кожного наступного фінансового року вартість чистих активів товариства виявиться меншою від його статутного капіталу.

5.10. Порядок зменшення статутного капіталу:

- 5.10.1. Шляхами (способами) зменшення розміру статутного капіталу Товариства можуть бути:
 - 5.10.1.1. зменшення кількості акцій існуючої номінальної вартості шляхом купівлі Товариством частини випущених акцій та їх подальшого анулювання;
 - 5.10.1.2. зменшення номінальної вартості акцій.
- 5.10.2. При зменшенні розміру статутного капіталу Товариства не допускається:

- 5.10.2.1. поєднувати шляхи (способи) зменшення розміру статутного капіталу, зазначені в пункті 6.5.1. цієї статті;
- 5.10.2.2. приймати рішення про зменшення розміру статутного капіталу до реєстрації усіх попередніх випусків акцій, до реєстрації звітів про результати розміщення акцій та видачі свідоцтв про реєстрацію випусків акцій відповідно до чинного законодавства України.

5.11. Зміна номінальної вартості акцій без зміни розміру статутного капіталу Товариства здійснюється у порядку визначеному діючим законодавством України.

5.12. Товариство має право придбати у його акціонерів оплачені ними акції для їх наступного перепродажу, розповсюдження серед своїх працівників або анулювання. Власні акції, придбані Товариством, повинні бути реалізовані або анульовані в строк не більше одного року з дати їх придбання. Протягом цього періоду розподіл прибутку, а також голосування і визначення кворуму на Загальних зборах акціонерів Товариства проводиться без урахування придбаних Товариством власних акцій. Товариство не має права здійснювати придбання власних акцій до повної оплати всіх раніше розміщених ним акцій. Вимоги до порядку придбання Товариством власних акцій та їх подальшої реалізації або анулювання встановлюються нормами чинного законодавства України.

5.13. Товариство відшкодовує власнику акцій збитки, пов'язані зі зменшенням розміру статутного капіталу. Суперечки про відшкодування цих збитків вирішуються вищим органом управління Товариства, а при недосягненні згоди – у судовому порядку згідно чинного законодавства України.

5.14. Зменшення статутного капіталу Товариства допускається після повідомлення про це всіх його кредиторів у порядку, встановленому чинним законодавством України.

5.15. Не допускається зменшення статутного капіталу менше мінімального розміру статутного капіталу, встановленого діючим законодавством України на момент прийняття рішення про таке зменшення.

5.16. Рішення про зміни розміру (збільшення або зменшення) статутного капіталу Товариства приймаються Загальними зборами акціонерів та оформлюються відповідними протоколами цих зборів, у яких зазначається обов'язкова інформація, передбачена нормами чинного законодавства України, та органи управління Товариства, які будуть уповноважені реалізовувати прийняті Загальними зборами акціонерів рішення з визначенням кола цих повноважень.

Стаття 6. АКЦІЇ ТА ІНШІ ЦІННІ ПАПЕРИ

6.1. Товариство у відповідності з чинним законодавством України та умовами цього Статуту розміщує прості іменні акції однакової номінальної вартості.

Акція посвідчує корпоративні права акціонера щодо Товариства та має номінальну вартість, установлену в національній валюті України. Мінімальна номінальна вартість акції не може бути меншою, ніж одна копійка.

Емісія акцій Товариства здійснюється тільки за рішенням Загальних зборів його акціонерів за поданням Голови виконавчого органу Товариства – Голови Правління з урахуванням вимог чинного законодавства України та за ціною не нижчою за їх номінальну вартість.

6.2. Акції Товариства, що розміщуються, розподіляються між Засновниками (акціонерами) Товариства або серед заздалегідь визначеного кола осіб і не можуть розповсюджуватися шляхом відкритого (публічного) розміщення, купуватися та продаватися на біржі. Акціонери Товариства мають переважне право на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами Товариства, та/або додатково розміщуються Товариством.

Товариство не може придбавати власні акції, що розміщуються.

6.3. Товариство розміщує тільки прості іменні акції. Проте на Загальних зборах акціонерів може бути прийнято рішення про розміщення також і привілейованих акцій.

Прості акції надають їх власникам наступні права:

- на отримання частини прибутку Товариства у вигляді дивідендів;
- на участь в управлінні Товариством;
- на отримання частини майна товариства у разі його ліквідації;
- інші права, передбачені законодавством, що регулює питання створення, діяльності та припинення акціонерних товариств.

Прості акції надають їх власникам однакові права.

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

6.4. Привілейовані акції надають їх власникам переважні, стосовно власників простих акцій, права на отримання частини прибутку Товариства у вигляді дивідендів та на отримання частини майна Товариства у разі його ліквідації, а також надають права на участь в управлінні Товариством у випадках та порядку, передбачених умовами розміщення таких акцій, рішення про що приймається на Загальних зборах акціонерів Товариства з урахуванням діючих законодавчих актів України, які регулюють питання створення, діяльності та припинення акціонерних товариств.

Товариство може розміщувати привілейовані акції різних класів (з різним обсягом прав), про що зазначається у відповідному рішенні загальних зборів акціонерів Товариства, що затверджує умови розміщення таких акцій.

Частка привілейованих акцій у статутному капіталі Товариства не може перевищувати 25 відсотків від його загального розміру.

6.5. При реорганізації юридичної особи або смерті фізичної особи, що є власниками простих іменних акцій Товариства, їх законні правонаступники стають власниками цих акцій у відповідності з вимогами чинного законодавства України.

6.6. Облік прав власності на акції Товариства здійснюється в Національній депозитарній системі у відповідності та з дотриманням вимог Законів України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», «Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні», «Про цінні папери та фондовий ринок» та інших нормативних і розпорядчих актів Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

6.7. Товариство в порядку, встановленому Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, має право:

- 6.7.1. анулювати викуплені ним власні акції та зменшити статутний капітал або підвищити номінальну вартість акцій, залишивши без зміни статутний капітал Товариства;
- 6.7.2. здійснити консолідацію або дроблення всіх розміщених ним акцій, що не повинно призводити до зміни розміру статутного капіталу Товариства.

6.8. Товариство має право за рішенням Загальних зборів викупити в акціонерів акції за згодою власників цих акцій. Порядок реалізації цього права визначається рішенням Загальних зборів Товариства та регулюється нормами Закону України «Про акціонерні товариства».

6.9. Для залучення додаткових коштів (за умови повної оплати статутного капіталу) Товариство має право випускати облігації або інші цінні папери з розповсюдженням їх між юридичними та фізичними особами. Товариство має право розміщувати облігації або інші цінні папери на суму, яка не перевищує трикратного розміру власного капіталу або розміру забезпечення, що надається йому з цієї метою третіми особами.

Товариство, у порядку, встановленому Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, може розміщувати відсоткові, цільові та дисконтні облігації у документарній або бездокументарній формах існування, а також може розміщувати іменні облігації та облігації на пред'явника.

Рішення про розміщення, обсяг та умови розміщення облігацій Товариства, приймається Загальними зборами акціонерів Товариства за поданням Голови виконавчого органу Товариства – Голови Правління з урахуванням вимог чинного законодавства України. Умови розміщення облігацій Товариства можуть передбачати можливість їх конвертації в акції товариства (конвертовані облігації).

Не допускається розміщення облігацій Товариства для формування і поповнення статутного капіталу, а також покриття збитків від господарської діяльності Товариства шляхом зарахування доходу від продажу облігацій як результату поточної господарської діяльності Товариства.

Продаж облігацій здійснюється в національній валюті України, а якщо це передбачено законодавством та умовами їх розміщення, – в іноземній валюті.

Стаття 7. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ І ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ

7.1. Прибуток Товариства утворюється в порядку, передбаченому законодавством, у тому числі положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку. Оподаткування Товариства здійснюється в порядку, передбаченому законодавством України. Чистий прибуток, що залишився після проведення обов'язкових розрахунків, залишається в повному розпорядженні Товариства.

7.2. Порядок розподілу чистого прибутку і покриття збитків визначається Загальними зборами акціонерів Товариства.

7.3. Товариство створює резервний капітал у розмірі 15% статутного капіталу шляхом щорічних відрахувань 5% чистого прибутку.

Резервний капітал використовується для покриття витрат, зв'язаних з відшкодуванням збитків, позапланових витрат, а також для збільшення статутного капіталу, виплати дивідендів за привілейованими акціями у разі їх розміщення, погашення заборгованості у разі ліквідації товариства.

Резервний капітал враховується на спеціальному рахунку бухгалтерського обліку і на інші цілі не використовується.

Рішення про використання резервного капіталу приймається Правлінням.

7.4. Прибуток Товариства може бути використаний на наступні цілі:

- 7.4.1. на здійснення статутної діяльності;
- 7.4.2. на виробничий розвиток;
- 7.4.3. на соціальний розвиток;
- 7.4.4. на виплату дивідендів;
- 7.4.5. представницькі та інші цілі, що відповідають цілям і задачам Товариства.

7.5. 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. Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами. Дивіденди виплачуються на акції, звіт про результати розміщення яких зареєстровано у встановленому законодавством порядку.

7.6. Виплата дивідендів за простими акціями здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку на підставі рішення Загальних зборів Товариства у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття Загальними зборами рішення про виплату дивідендів.

У разі прийняття загальними зборами рішення щодо виплати дивідендів у строк, менший ніж передбачений цим пунктом статуту, виплата дивідендів здійснюється у строк, визначений Загальними зборами.

У разі невиплати дивідендів у строк, визначений абзацом першим цього пункту статуту, або у строк, установлений загальними зборами для виплати дивідендів, за умови, що він менший за строк, передбачений абзацом першим цього пункту, в акціонера виникає право звернення до нотаріуса щодо вчинення виконавчого напису нотаріуса на документах, за якими стягнення заборгованості здійснюється у безспірному порядку.

7.7. Рішення про виплату дивідендів та їх розмір за простими акціями приймається Загальними зборами Товариства.

7.8. 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 за простими акціями, визначається рішенням Наглядової ради, передбаченим першим реченням цього пункту статуту, але не раніше ніж через 10 робочих днів після дня прийняття такого рішення Наглядовою радою. Перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів за привілейованими акціями, складається протягом одного місяця після закінчення звітного року.

Перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів, складається в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

Товариство в порядку, встановленому статутом, повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати.

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.

Товариство в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, здійснює виплату дивідендів через депозитарну систему України або безпосередньо акціонерам. Конкретний спосіб виплати дивідендів визначається відповідним рішенням Загальних зборів акціонерів.

7.9. 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.

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

7.10.1. звіт про результати розміщення акцій не зареєстровано у встановленому законодавством порядку;

7.10.2. власний капітал Товариства менший, ніж сума статутного капіталу, резервного капіталу та розміру перевищення ліквідаційної вартості привілейованих акцій над їх номінальною вартістю.

7.11. Товариство не має права здійснювати виплату дивідендів за простими акціями у разі, якщо воно має зобов'язання про викуп акцій відповідно до статті 68 Закону «Про акціонерні товариства».

7.12. Порядок покриття збитків регулюється законодавством України. Для покриття збитків Товариство може використовувати нерозподілений прибуток, накопичений за підсумками минулих років.

7.13. Списання з балансу Товариства безнадійної щодо стягнення заборгованості, нестачі, морально застарілого, зношеного та непридатного для подальшого використання обладнання, а також витрат на капітальні вкладення та роботи, здійснюється за рішенням Голови правління.

Стаття 8. СТРУКТУРА, ОРГАНИ ТА ПОСАДОВІ ОСОБИ ТОВАРИСТВА

8.1. Товариство здійснює свої цивільні права та обов'язки через органи, які утворюються та діють відповідно до закону, та цього статуту, що регулює діяльність цих органів.

8.2. Орган або особа, яка відповідно до даного статуту чи закону виступає від імені Товариства, зобов'язані діяти в інтересах Товариства, добросовісно і розумно та не перевищувати своїх повноважень.

8.3. Якщо члени органу Товариства та інші особи, які виступають від імені Товариства, порушують свої обов'язки щодо представництва, вони несуть солідарну відповідальність за збитки, завдані ними Товариству.

8.4. Управління Товариством і контроль за його діяльністю здійснюють наступні органи Товариства:

8.4.1. Вищий орган – *Загальні збори акціонерів*;

8.4.2. Виконавчий орган – *Правління*;

8.4.3. Наглядовий орган – *Наглядова рада*;

8.4.4. Представницький орган – *Президент*.

8.5. Робота органів Товариства регламентується законодавством України та цим статутом, що затверджується Вищим органом Товариства.

8.6. Посадовими особами Товариства визнаються:

8.6.1. Голова правління;

8.6.2. Члени правління;

8.6.3. Голова наглядової ради;

8.6.4. Члени наглядової ради.

8.7. Посадові особи органів управління Товариства повинні добросовісно та розумно діяти в найкращих інтересах Товариства та його акціонерів. Посадові особи органів Товариства повинні розкривати інформацію про наявність у них заінтересованості в укладенні будь-якого правочину стосовно Товариства (конфлікту інтересів). Поняття правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, визначається діючими нормами законодавства України.

8.8. Рішення про укладення Товариством правочину, щодо якого є заінтересованість посадових осіб Товариства, приймається Загальними зборами акціонерів Товариства.

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

Стаття 9. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

9.1. Загальні збори акціонерів Товариства (далі іменовані «Загальні збори» або «Збори») є вищим органом управління Товариством.

9.2. Загальні збори акціонерів мають право приймати рішення з будь-яких питань діяльності Товариства, у тому числі і з тих, що передані загальними зборами до компетенції Правління та/або Наглядової ради.

9.3. До виключної компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства належить вирішення наступних питань:

- 9.3.1. визначення основних напрямів діяльності Товариства;
- 9.3.2. внесення змін до статуту Товариства;
- 9.3.3. прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;
- 9.3.4. прийняття рішення про зміну типу Товариства;
- 9.3.5. прийняття рішення про розміщення акцій;
- 9.3.6. прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства;
- 9.3.7. прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства;
- 9.3.8. прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
- 9.3.9. затвердження порядку роботи Загальних зборів, Наглядової ради, Виконавчого органу;
- 9.3.10. затвердження річного звіту Товариства;
- 9.3.11. розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законодавством України;
- 9.3.12. прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених статтею 68 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- 9.3.13. прийняття рішення про форму існування акцій;
- 9.3.14. затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законодавством України;
- 9.3.15. прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів;
- 9.3.16. 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;
- 9.3.17. прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, за винятком випадків, встановлених законодавством України;
- 9.3.18. обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень;
- 9.3.19. 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;
- 9.3.20. прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадку, передбаченого частиною четвертою статті 84 Закону України «Про акціонерні товариства», про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу;
- 9.3.21. прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту виконавчого органу;
- 9.3.22. затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства;
- 9.3.23. обрання комісії з припинення Товариства.

До порядку денного річних Загальних зборів обов'язково вносяться питання, передбачені підпунктами 9.3.10., 9.3.11., 9.3.21. пункту 9 цієї статті.

Не рідше ніж раз на три роки до порядку денного річних Загальних зборів Товариства також обов'язково вносяться питання, передбачені підпунктами 9.3.16. та 9.3.17. пункту 9 цієї статті.

9.4. Питання, що знаходяться у виключній компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства не можуть бути передані для вирішення іншим органам управління Товариства, за винятком випадків, якщо інше буде передбачено чинним законодавством України, яке регулює діяльність акціонерних товариств.

9.5. У Загальних зборах мають право брати участь усі акціонери Товариства або їх уповноважені представники, незалежно від кількості та виду акцій, власниками яких вони є на дату проведення Загальних зборів. Перелік акціонерів, які мають право на участь у зборах, складається в порядку, встановленому законодавством України про депозитарну систему України. Обмеження права акціонера на участь у зборах встановлюється чинним законодавством України.

Брати участь у роботі Загальних зборів з правом дорадчого голосу мають право посадові особи Товариства, які не є акціонерами Товариства.

9.6. Реєстрація акціонерів (їх представників), які прибули для участі у Загальних зборах, здійснюється у день проведення Загальних зборів акціонерів реєстраційною комісією, яка призначається Наглядовою радою Товариства (а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законом, – акціонерами, які цього вимагають), згідно з переліком акціонерів Товариства, складеним на відповідну дату, визначену згідно норм чинного законодавства України. Цей перелік складається та підписується в порядку, встановленому чинним законодавством України про депозитарну систему України. Реєстрація акціонерів – власників простих іменних акцій Товариства здійснюється на підставі відповідних документів, що посвідчують особу акціонера.

Акціонер має право приймати участь у Зборах особисто або через свого уповноваженого представника (або декілька представників). Представник акціонера може бути постійним чи призначеним на певний строк. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника у вищому органі Товариства. Повноваження представників оформлюються відповідними довіреностями згідно вимог чинного законодавства України. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на Загальних зборах. Наявність довіреності на право участі та голосування на Зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

9.7. Загальні збори акціонерів вважаються правомочними (наявність кворуму), якщо в них беруть участь акціонери або їх уповноважені представники, що мають у сукупності більш як 50% голосів (акцій) від загальної кількості голосуючих акцій Товариства. Наявність кворуму визначається один раз на момент завершення реєстрації акціонерів (їх представників), які прибули для участі у Загальних зборах.

9.8. Рішення Загальних зборів акціонерів Товариства з наступних питань, винесених на голосування, приймаються більш як трьома чвертями голосів акціонерів Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій:

- 9.8.1. внесення змін до статуту Товариства.
- 9.8.2. прийняття рішень про анулювання викуплених акцій.
- 9.8.3. зміну типу Товариства.
- 9.8.4. прийняття рішення про розміщення акцій.
- 9.8.5. прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства.
- 9.8.6. прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства.
- 9.8.7. прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадку, передбаченого частиною четвертою статті 84 Закону України «Про акціонерні товариства», 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.

З будь-яких інших питань порядку денного зборів рішення приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

9.9. Обрання членів Виконавчого та Наглядового органів Товариства здійснюється в порядку простого голосування – простою більшістю голосів акціонерів.

9.10. Голосування на Загальних зборах акціонерів проводиться за принципом: одна проста іменна акція – один голос, для вирішення кожного з питань порядку денного, винесених на голосування Загальних зборів. Обмеження права голосу в залежності від кількості належних акціонеру Товариства простих іменних акцій не допускається.

Голосування на Загальних зборах Товариства з питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування (крім Загальних зборів акціонерів шляхом заочного голосування (опитування)).

Бюлетені для голосування засвідчуються Головою реєстраційної комісії чи Головою правління Товариства або в порядку та спосіб, установлені рішенням Загальних зборів акціонерів.

9.11. За результатами діяльності Товариства за календарний рік Голова правління організовує скликання чергових (річних) Загальних зборів акціонерів. Чергові Загальні збори скликаються не рідше одного разу на рік та повинні бути проведені не пізніше 30 квітня наступного за звітним року.

9.12. В необхідних випадках можуть бути скликані позачергові Загальні збори акціонерів Товариства.

9.13. Позачергові збори скликаються Наглядовою радою Товариства:

- 9.13.1. за власною ініціативою;
- 9.13.2. на вимогу виконавчого органу – в разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину;
- 9.13.3. на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій Товариства;
- 9.13.4. в інших випадках, якщо цього вимагають інтереси Товариства або у випадках, передбачених чинним законодавством України.

9.14. У разі необхідності невідкладного та оперативного прийняття рішень з питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів та/або якщо цього вимагають інтереси Товариства в цілому (наприклад: переобрання Голови правління, укладання значного правочину, тощо), Наглядова рада скликає позачергові Загальні

збори. У цьому випадку акціонери Товариства повідомляються про скликання таких позачергових Зборів не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення в порядку, встановленому пунктом 9.16. цієї статті. У такому разі Наглядова рада затверджує порядок денний.

Наглядова рада не може прийняти рішення про скликання позачергових Загальних зборів, якщо порядок денний позачергових загальних зборів включає питання про обрання членів Наглядової ради.

9.15. У разі якщо кількість акціонерів Товариства не перевищує 25 осіб, то за рішенням Правління Товариства при наявності згоди акціонерів Товариства можливо прийняття рішень методом опитування, що є заочною формою проведення Зборів. У такому разі проект рішення або питання для голосування надсилається акціонерам - власникам голосуючих акцій, які повинні протягом п'яти календарних днів з дати одержання відповідного проекту рішення або питання для голосування у письмовій формі сповістити щодо нього свою думку. Протягом 10 календарних днів з дати одержання повідомлення від останнього акціонера - власника голосуючих акцій всі акціонери - власники голосуючих акцій повинні бути в письмовій формі поінформовані головою зборів про прийняте рішення. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосували всі акціонери - власники голосуючих акцій.

9.16. Про проведення чергових Загальних зборів виконавчий орган Товариства не менш ніж за 30 календарних днів до дати їх проведення організує персональне повідомлення всіх акціонерів Товариства шляхом направлення відповідних повідомлень та проекту порядку денного одним з нижченаведених способів: поштовим зв'язком простим або рекомендованим листом, телеграмою, шляхом вручення повідомлення особисто під розпис.

Також Товариство не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів публікує в офіційному друкованому органі повідомлення про проведення Загальних зборів (крім проектів рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного) та проект порядку денного, а також додатково розміщує повідомлення та проект порядку денного на власній веб-сторінці в мережі Інтернет з інформацією, подання якої передбачено діючим законодавством.

9.17. Повідомлення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів акціонерів затверджується Наглядовою радою Товариства, при цьому дане повідомлення повинно містити:

- 9.17.1. повне найменування та місцезнаходження Товариства;
- 9.17.2. дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення Загальних зборів;
- 9.17.3. час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах;
- 9.17.4. дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах;
- 9.17.5. перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного;
- 9.17.6. адресу власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного;
- 9.17.7. порядок ознайомлення акціонерів з документами (матеріалами, інформацією), пов'язаними із порядком денним.

9.18. Проект порядку денного Загальних зборів та порядок денний Загальних зборів Товариства затверджуються Наглядовою радою Товариства, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених чинним законодавством України, - акціонерами, які цього вимагають.

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

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

9.19. Кожний акціонер має право вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів Товариства, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Загальних зборів. Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена Наглядової ради - незалежного директора.

Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного Загальних зборів. У такому разі рішення Наглядової ради про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог закону.

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

9.20. Зміни до порядку денного Загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень.

У разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів акціонерне товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів надсилає акціонерам повідомлення з проектом порядку денного або повідомляє у інших спосіб: факсо-, телеграмою, або врученням відповідних повідомлень особисто під розпис.

9.21. У випадку, якщо Загальні збори виявляються неправомочними, в термін, передбачений чинним законодавством, скликаються повторні Збори, на яких розглядається запропонований порядок денний зборів, що не відбулися та приймаються відповідні рішення.

9.22. Головує на Загальних зборах акціонерів особа, що обрана Загальними зборами з числа акціонерів. За рішенням Загальних зборів Голова зборів може бути обраний на певний термін або обиратися на кожних Зборах.

9.23. Порядок проведення Загальних зборів акціонерів Товариства встановлюється рішенням Зборів.

9.24. Підрахунок голосів на Загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, надає Лічильна комісія, яка обирається Загальними зборами акціонерів.

За підсумками голосування на Зборах складається відповідний протокол, що підписується всіма членами Лічильної комісії Товариства, які брали участь у підрахунку голосів. Рішення Загальних зборів Товариства вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування. Протокол про підсумки голосування додається до протоколу Загальних зборів Товариства.

9.25. Протокол Загальних зборів Товариства складається протягом 10 днів з моменту закриття загальних зборів та підписується головою та секретарем Загальних зборів. До протоколу Загальних зборів Товариства заносяться всі встановлені Законом відомості.

Стаття 10. ПРАВЛІННЯ

10.1. Виконавчим органом Товариства, який здійснює управління його поточною діяльністю, є колегіальний орган – Правління.

10.2. Правління вирішує всі питання діяльності Товариства, крім тих, що відповідно до законодавства, цього статуту або рішень Зборів віднесені до виключної компетенції Зборів або Наглядової ради.

10.3. Правління підзвітне Зборам та Наглядовій раді та організовує виконання їх рішень. Правління діє від імені Товариства у межах, встановлених цим статутом та законодавством.

10.4. Правління складається з чотирьох осіб, а саме з Голови правління, та трьох членів Правління.

10.5. Роботою Правління керує Голова правління.

10.6. Головою та членом Правління може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом Наглядової ради. Голова та члени Правління обираються і відкликаються (у тому числі достроково) або Зборами, або Наглядовою радою (з подальшим затвердженням цього рішення Зборами), переважно, з числа працівників Товариства. Чисельний склад та термін повноважень Правління визначається Зборами одночасно з обранням Правління.

10.7. Голова та члени Правління можуть бути звільнені з Товариства виключно з підстав, визначених законодавством України про працю.

Повноваження Голови правління припиняються за рішенням Наглядової ради з одночасним прийняттям рішення про призначення Голови правління або особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

10.8. В разі дострокового припинення повноважень Голови та членів Правління до порядку денного найближчих Зборів повинно бути внесено питання про обрання Голови та/або членів Правління, що вибули з його складу.

10.9. Усі дії та процедури, не урегульовані цим статутом та пов'язані зі створенням Правління, визначаються законом.

10.10. До компетенції Правління відноситься:

- 10.9.1. розробка та затвердження поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації. Затвердження планів роботи Правління;
- 10.9.2. організація скликання та проведення чергових та позачергових Зборів за дорученням Наглядової ради;
- 10.9.3. надання рекомендації щодо розміру дивідендів по акціям та порядку їх виплати;
- 10.9.4. використання резервного фонду Товариства;
- 10.9.5. розробка проектів річного бюджету, бізнес-планів, програм фінансово-господарської діяльності Товариства і звіти про їх виконання та надання їх на затвердження Наглядовій раді Товариства;
- 10.9.6. затвердження будь-яких інвестицій, якщо їх сума складає до 10 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- 10.9.7. прийняття рішень щодо правочинів продажу (а також міни, дарування, внеску до статутного капіталу) будь-яких основних фондів та нематеріальних активів Товариства;
- 10.9.8. прийняття рішень щодо укладання угод (договорів) отримання кредитів, позики, застави рухомого та нерухомого майна (іпотеки), договорів про спільну діяльність за участю Товариства, угод поруки, гарантій;
- 10.9.9. надання Голові правління дозволу на підписання від імені Товариства договорів гарантій, поруки та здійснення інших заходів забезпечення виконання зобов'язань за зобов'язаннями третіх осіб;
- 10.9.10. забезпечення виконання рішень Зборів та Наглядової ради, вимог цього Статуту, наказів та розпоряджень Голови правління;

- 10.9.11. затвердження правил процедури, правил внутрішнього трудового розпорядку та інших внутрішніх документів Товариства;
 - 10.9.12. вирішення всіх питань поточної роботи Товариства, його структурних підрозділів, філій, представництв, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Зборів;
 - 10.9.13. створення, виділ та припинення існування філій, представництв та дочірніх підприємств Товариства;
 - 10.9.14. затвердження статутів і положень, що регулюють діяльність дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства;
 - 10.9.15. затвердження типових контрактів з директорами дочірніх підприємств, філій, представництв Товариства;
 - 10.9.16. прийняття рішень про передачу та умови передачі частини майна Товариства дочірнім підприємствам Товариства;
 - 10.9.17. узгодження угод (договорів) на відчуження майна дочірніх підприємств, якщо інше не буде передбачено окремими рішеннями;
 - 10.9.18. здійснює інші повноваження, які можуть бути делеговані їй Загальними зборами акціонерів чи Наглядовою радою.
- 10.10. Правління Товариства має право розглядати і приймати рішення з будь-яких питань поточної діяльності Товариства відповідно до положень цього статуту та вимог законодавства України.
- 10.11. Правління Товариства збирається в міру необхідності, але не рідше 1 (одного) разу на місяць.
- 10.12. Правління Товариства правомочне вирішувати винесені на його розгляд питання у випадку, якщо в засіданні бере участь не менше 2/3 його членів.
- 10.13. Рішення Правління Товариства приймаються більшістю голосів. При рівності голосів приймається рішення, за яке проголосував Голова правління.
- 10.14. Голова правління Товариства організує ведення протоколів засідання Правління. Будь-який з протоколів повинен бути в будь-який час наданий для ознайомлення акціонерам. По їхній письмовій вимозі видаються завірені виписки з протоколів.
- 10.15. На підставі рішень, прийнятих Правлінням, Голова правління видає накази й інші розпорядчі документи щодо діяльності Товариства.
- 10.16. Голова правління Товариства має право:**
- 10.16.1. скликати засідання Правління, визначати їхній порядок денний та головувати на них;
 - 10.16.2. розподіляти обов'язки між членами Правління і головними фахівцями Товариства;
 - 10.16.3. затверджувати посадові обов'язки працівників Товариства;
 - 10.16.4. в межах своєї компетенції видавати накази і давати вказівки, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства;
 - 10.16.5. розпоряджатися коштами та майном Товариства в межах, визначених цим статутом та рішеннями Зборів і Наглядової ради;
 - 10.16.6. відкривати рахунки Товариства в установах банків та розпоряджатися даними рахунками;
 - 10.16.7. представляти інтереси Товариства у відносинах з будь-якими українськими та іноземними юридичними та фізичними особами, укладати в Україні та за її кордоном угоди (договори, контракти) від імені Товариства та видавати довіреності на укладання таких угод;
 - 10.16.8. вчиняти правочини та здійснювати будь-які юридичні дії від імені Товариства без довіреності і спеціального уповноваження, в межах компетенції, визначеної цим статутом та законом;
 - 10.16.9. підписувати довіреності, угоди (договори, контракти), рішення (протоколи), статuti, листи, заяви та будь-які інші документи від імені Товариства, в межах його компетенції відповідно до положень цього статуту та закону;
 - 10.16.10. наймати на роботу та звільняти працівників Товариства вживати до них заходи заохочення та накладати стягнення відповідно до законодавства України, статуту та внутрішніх документів Товариства;
 - 10.16.11. підписувати від імені Товариства колективний договір, зміни та доповнення до нього;
 - 10.16.12. здійснювати інші функції, які необхідні для забезпечення нормальної роботи Товариства, мати права та обов'язки що не суперечать цьому статуту та законодавству України.
- 10.17. Встановлюється наступний порядок підписання угод (договорів, контрактів), фінансових та інших документів від імені Товариства:
- 10.17.1. право підпису без довіреності має Голова правління;
 - 10.17.2. у разі відсутності Голови правління право підпису без довіреності надається будь-якому члену Правління на підставі наказу Голови правління;
 - 10.17.3. право підпису може бути надано іншим особам, шляхом надання довіреності Головою правління чи шляхом видання відповідного наказу;
 - 10.17.4. право надання довіреностей має виключно Голова правління. Довіреність може містити умову про право повіреного на передоручення наданих йому повноважень або їх частини. Таке передоручення має бути вчинене у нотаріальній формі.

Стаття 11. НАГЛЯДОВА РАДА

11.1. Наглядова рада Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної законом і цим статутом, контролює та регулює діяльність Виконавчого органу Товариства.

До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених законом, цим статутом, а також переданих на вирішення Наглядової ради Загальними зборами.

11.2. До виключної компетенції Наглядової ради належить:

- 11.2.1. затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;
- 11.2.2. підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;
- 11.2.3. прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів відповідно до статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом;
- 11.2.4. прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
- 11.2.5. прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
- 11.2.6. прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- 11.2.7. затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства»;
- 11.2.8. обрання та припинення повноважень голови і членів Виконавчого органу;
- 11.2.9. затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами Виконавчого органу, встановлення розміру їх винагороди;
- 11.2.10. прийняття рішення про відсторонення голови або члена виконавчого органу від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови Виконавчого органу;
- 11.2.11. обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;
- 11.2.12. обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 11.2.13. визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного законодавством;
- 11.2.14. визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до цього статуту та законодавства;
- 11.2.15. вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;
- 11.2.16. вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради чинним законодавством, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
- 11.2.17. прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, передбачених частиною першою статті 70 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- 11.2.18. визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- 11.2.19. прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 11.2.20. прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
- 11.2.21. надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до чинного законодавства;
- 11.2.22. обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом;
- 11.2.23. вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції наглядової ради згідно із статутом акціонерного товариства, в тому числі прийняття рішення про переведення випуску акцій документарної форми існування у бездокументарну форму існування.

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

Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становитиме половину або менше половини її обраного Загальними зборами Товариства кількісного складу, Наглядова рада не може приймати рішення, крім рішень з питань скликання позачергових Загальних зборів акціонерного товариства для обрання решти членів Наглядової ради, а саме питань, зазначених у підпунктах 11.2.2., 11.2.3., 11.2.14., 11.2.22. пункту 11.2. цієї статті.

11.3. Порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність членів Наглядової ради визначаються законом, цим статутом, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що може (але не обов'язково) укладатися із членами Наглядової ради. Такий договір або контракт від імені Товариства підписується Головою правління, чи іншою уповноваженою Загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів. У разі укладення з членом Наглядової ради Товариства цивільно-правового договору, такий договір може бути оплатним або безоплатним.

11.4. Член Наглядової ради, повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі.

11.5. Членом Наглядової ради Товариства може бути лише фізична особа. Член Наглядової ради не може бути одночасно членом Виконавчого органу Товариства.

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

Порядок діяльності представника акціонера у Наглядовій раді визначається самим акціонером.

Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради неодноразово.

11.6. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання Загальними зборами. У разі заміни члена Наглядової ради – представника акціонера повноваження відкликаною члена Наглядової ради припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання Товариством письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого є відповідний член Наглядової ради.

11.7. Повідомлення про заміну члена Наглядової ради – представника акціонера повинно містити інформацію про нового члена Наглядової ради, який призначається на заміну відкликаною (прізвище, ім'я, по батькові (найменування) акціонера (акціонерів), розмір пакета акцій, що йому належить або їм сукупно належить).

Повідомлення про заміну члена Наглядової ради – представника акціонера розміщується Товариством на власному веб-сайті протягом одного робочого дня після його отримання Товариством.

11.8. Акціонер (акціонери), представник якого (яких) обраний членом Наглядової ради, може обмежити повноваження свого представника як члена Наглядової ради.

11.9. Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється шляхом простого голосування – простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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

11.10. 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 додатково здійснює свої повноваження відповідно до вказівок акціонера, інтереси якого він представляє у Наглядовій раді.

Від імені Товариства договір (контракт) підписує особа, уповноважена на це Загальними зборами.

Дія договору (контракту) з членом Наглядової ради припиняється у разі припинення його повноважень.

11.11. Кількісний склад Наглядової ради Товариства складає три особи.

Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становить менше половини її кількісного складу, обраного Загальними зборами, Товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові Загальні збори для обрання всього складу наглядової ради Товариства.

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

11.13. Посадові особи органів Товариства забезпечують членам Наглядової ради доступ до інформації в межах, передбачених законом та Статутом Товариства.

11.14. **Голова наглядової ради Товариства** обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати голову Наглядової ради.

Голова наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, здійснює інші повноваження, передбачені цим статутом та законом.

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

11.15. Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою Голови наглядової ради або на вимогу члена Наглядової ради.

Засідання Наглядової ради також скликаються на вимогу Виконавчого органу Товариства.

На вимогу Наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання беруть участь Голова правління Товариства та інші визначені нею особи в порядку, встановленому цим статутом та законодавством України.

Чергові засідання Наглядової ради проводяться не рідше одного разу на квартал, через 25 - 30 днів після його скінчення.

Позачергові засідання Наглядової ради скликаються за вимогою члена Наглядової ради або Голови правління Товариства.

11.16. Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу.

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

11.18. Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу. У разі рівного розподілу голосів членів Наглядової ради під час прийняття рішень голос Голови наглядової ради є вирішальним.

11.19. Засідання Наглядової ради або розгляд окремого питання за її рішенням може фіксуватися технічними засобами.

11.20. Рішення Наглядової ради оформлюються у виді протоколу засідання, що підписуються Головою та Секретарем Наглядової ради. В разі відсутності Голови Наглядової ради протокол підписують Секретар та члени Наглядової ради. Протокол має бути остаточно оформлений у строк не більше 5 робочих днів з дати проведення засідання.

11.21. Рішення Наглядової ради набувають чинності з дати оформлення відповідного протоколу. Рішення з питань фінансово-господарської діяльності Товариства можуть в подальшому відображатися в формі наказів та інших розпорядчих документів Товариства, що видаються Головою правління Товариства.

11.22. Наглядова рада звітує перед Загальними зборами про свою діяльність, загальний стан Товариства та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети Товариства.

11.23. Матеріально-технічне забезпечення діяльності Наглядової ради здійснює Товариство.

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

- 11.24.1. за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;
- 11.24.2. у разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;
- 11.24.3. у разі набрання законної сили вироку чи рішення суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради;
- 11.24.4. у разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;
- 11.24.5. у разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради, який є представником акціонера.

11.25. Повноваження Голови та членів Наглядової ради, які є представниками акціонера – фізичної особи, достроково припиняються без рішення Загальних зборів з одночасним припиненням договору у разі смерті фізичної особи – акціонера, а також у разі вибуття цих осіб зі складу акціонерів Товариства.

11.26. Незалежний директор повинен скласти свої повноваження достроково, шляхом подання відповідного письмового повідомлення Товариству у разі якщо протягом строку своїх повноважень він перестає відповідати наступним вимогам:

- 11.26.1. не є і не був протягом попередніх п'яти років афілійованою особою акціонерів та/або Товариства або його дочірнього підприємства та/або посадовою особою Товариства або його дочірнього підприємства;
- 11.26.2. не одержує і не одержував в минулому істотну додаткову винагороду від Товариства або його дочірнього підприємства, крім плати, отриманої як незалежний директор;
- 11.26.3. не має і не мав протягом минулого року істотних ділових відносин з Товариством або його дочірнім підприємством;
- 11.26.4. не є і не був протягом попередніх трьох років працівником існуючого або колишнього незалежного аудитора Товариства або дочірнього підприємства Товариства;
- 11.26.5. не є і не був головою або членом виконавчого органу іншого товариства, яке є афілійованим до Товариства;
- 11.26.6. не є близьким членом родини виконавчого чи управляючого директора або осіб у ситуаціях, зазначених у цьому підпункті.

11.27. У разі, якщо після закінчення строку, на який за рішенням Загальних зборів обрана Наглядова рада, Загальними зборами з будь-яких причин не прийнято рішення про обрання або переобрання Наглядової ради, повноваження членів Наглядової ради продовжуються до дати прийняття Загальними зборами рішення про обрання або переобрання Наглядової ради.

Стаття 12. ПРЕЗИДЕНТ

12.1. З метою сприяння виконанню статутних цілей та завдань Товариства, у Товаристві може обиратися Президент, який може прийматися у штат Товариства або може виконувати свої функції на громадських засадах.

12.2. Президент Товариства обирається з числа осіб, які не менш ніж двічі обирались на посаду Голови правління Товариства та внесли значний особистий внесок у розвиток та зміцнення Товариства.

12.3. Одночасно у Товаристві може бути обраний тільки один Президент.

12.4. Президент обирається на невизначений термін.

12.5. Президент Товариства обирається та відкликається Загальними зборами акціонерів. Для обрання або відкликання Президента необхідно отримати не менш ніж 50 (п'ятдесят) відсотків голосів акціонерів, присутніх на Зборах.

12.6. Президент Товариства виконує представницькі функції та інші обов'язки, що встановлюються цим Статутом. Президент має право приймати участь у Загальних зборах акціонерів, засіданнях Наглядової ради та Правління, маючи дорадчі повноваження.

12.7. Президент має робочий апарат і йому створюються всі умови для виконання своїх функцій та доручень.

12.8. Повноваження Президента Товариства:

- 12.8.1. представляє інтереси Товариства у взаємовідносинах з міжнародними організаціями, органами державної влади та місцевого самоврядування, суспільних об'єднаннях, комерційних структурах, юридичними і фізичними особами та будь-якими іншими, без довіреності. Діючи лише на користь Товариству;
- 12.8.2. є консультантом по всім питанням діяльності Товариства;
- 12.8.3. виконує окремі доручення Загальних зборів та Правління Товариства;
- 12.8.4. приймає участь у роботі Загальних зборів акціонерів, засіданнях Правління;
- 12.8.5. здійснює інші повноваження, які можуть бути делеговані йому Загальними зборами акціонерів, Правлінням або передбачені іншими документами, що затверджені Загальними зборами акціонерів.

12.9. За рішенням Наглядової ради Президенту можуть бути надані повноваження вчиняти дії від імені Товариства без довіреності, у тому числі підписувати договори (угоди, контракти).

12.10. Усі дії та процедури пов'язані з обранням та відкликанням Президента, його повноваженнями та порядком його роботи, є урегульованими цим статутом.

Стаття 13. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ТОВАРИСТВА ТА ЙОГО ОРГАНІВ

13.1. Контроль за діяльністю Товариства у сферах, визначених законодавством здійснює Держава.

13.2. Товариство зобов'язане здійснювати первинний (оперативний) та бухгалтерський облік результатів своєї роботи, складати статистичну інформацію, а також надавати відповідно до вимог закону фінансову звітність та статистичну інформацію щодо своєї господарської діяльності, інші дані, визначені законом.

13.3 Товариство для перевірки та підтвердження правильності річної фінансової звітності повинне залучати аудитора, не пов'язаного майновими інтересами з Товариством чи з його акціонерами.

13.4. Остаточний вибір і призначення аудитора затверджується рішенням Правління.

13.5. Аудиторська перевірка діяльності Товариства має бути проведена у будь-який час на вимогу акціонерів, які разом володіють не менш як десятьма відсотками акцій.

Витрати, пов'язані з проведенням такої перевірки, покладаються на осіб, на вимогу яких проводиться аудиторська перевірка, якщо Загальними зборами акціонерів не буде ухвалено рішення про інше.

13.6. Форми контролю за діяльністю Правління Товариства визначають Загальні збори акціонерів.

З цією метою вони мають право утворювати будь-які постійні або тимчасові органи, комісії, залучати до їх складу фахівців, як з числа працівників, так і не працівників Товариства, залучати аудиторів тощо.

Стаття 14. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ

14.1. Трудовий колектив Товариства складають усі громадяни, у тому числі його акціонери, які своєю працею беруть участь у його діяльності.

14.2. Трудові відносини між Товариством і трудовим колективом регулюються законодавством про працю України, цим статутом і колективним договором.

14.3. Трудовий колектив реалізує свої повноваження через Загальні збори (конференції) трудового колективу. У період між зборами повноваження й інтереси трудового колективу може представляти уповноважений їм на представництво орган.

14.4. Збори (конференція) трудового колективу розглядають перелік і порядок надання працівникам Товариства соціальних пільг і затверджує проект колективного договору.

14.5. Коло обов'язків членів трудового колективу встановлюється в затверджуваних у встановленому порядку положеннях про відділи, посадові інструкції, умовах трудового договору, договору на виконання окремих робіт, Правилах внутрішнього розпорядку й ін.

14.6. Працівники Товариства підлягають соціальному забезпеченню в порядку і на умовах, установлених для працівників державних підприємств. Товариство забезпечує охорону і безпеку праці працівників, відшкодовує матеріальний збиток, нанесений працівнику і сприяє відновленню його здоров'я.

14.7. Товариство за рахунок власних коштів може надавати членам трудового колективу додаткові пільги: збільшувати тривалість оплачуваних відпусток, відпусток по догляду за дітьми, надавати матеріальну допомогу при виході на пенсію й інші пільги.

14.8. Товариство здійснює усі заходи з охорони праці, які передбачені Законом України "Про охорону праці" та іншими нормативними актами з питань охорони праці. Відповідальним за стан та здійснення заходів з охорони праці є Голова правління Товариства.

Стаття 15. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

15.1. Товариство самостійно здійснює зовнішньоекономічну діяльність згідно з законодавством України.

15.2. У випадках, передбачених законодавством, Товариство отримує ліцензії на здійснення окремих угод.

15.3. Валютна виручка Товариства зараховується на його валютний рахунок та використовується Товариством відповідно до законодавства України.

15.4. При здійсненні зовнішньоекономічної діяльності Товариство користується повним обсягом прав суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності та несе обов'язки відповідно до цього правового положення.

15.5. Товариство вправі самостійно здійснювати будь-які види зовнішньоекономічної діяльності, прямо не заборонені законодавством.

Стаття 16. ОБЛІК І ЗВІТНІСТЬ

16.1. Товариство здійснює оперативний і бухгалтерський облік результатів своєї діяльності, а також веде статистичну звітність і надає її у встановленому порядку й обсязі відповідним державним органам.

16.2. Відповідальність за організацію, стан і достовірність бухгалтерського обліку в Товаристві, своєчасне надання щорічної й іншої фінансової звітності у відповідні органи, а також відомостей про діяльність Товариства, що представляються акціонерам, кредиторам і в засоби масової інформації несе Голова правління.

16.3. Річна фінансова звітність Товариства затверджується Зборами.

16.4. Фінансова та інша звітність Товариства підлягає попередньому розгляду Правлінням не менш ніж за 15 (п'ятнадцять) календарних днів до дати проведення річних Зборів, на розгляд яких винесене це питання.

СТАТТЯ 17. ДОКУМЕНТИ ТА ІНФОРМАЦІЯ

17.1. Інформаційна політика Товариства повинна бути спрямована на досягнення найбільш повної реалізації прав акціонерів на одержання інформації, яка може істотно вплинути на прийняття ними інвестиційних та управлінських рішень, а також на захист конфіденційної інформації про Товариство.

17.2. Інформація про Товариство розкриває відомості про:

- 17.2.1. Товариство;
- 17.2.2. фінансово-господарську діяльність Товариства;
- 17.2.3. цінні папери Товариства.

17.3. До осіб, заінтересованих в отриманні інформації відносяться:

- 17.3.1. акціонери;
- 17.3.2. потенційні інвестори;
- 17.3.3. кредитори;
- 17.3.4. контрагенти з правочину;
- 17.3.5. інші особи, що виявили заінтересованість в отриманні відповідної інформації.

17.4. Товариство повинно своєчасно та доступними засобами розкривати повну і достовірну інформацію з усіх суттєвих питань, що стосуються Товариства, з метою надання можливості користувачам інформації (акціонерам, кредиторам, потенційним інвесторам тощо) приймати виважені рішення.

17.5. Інформація, що втримується, обробляється, зберігається, поширюється та використовується у Товаристві є його власністю, якщо інше не передбачено законодавством або договором.

17.6. За режимом доступу інформація про Товариство поділяється на відкриту інформацію, інформацію, яка складає комерційну тайну, або конфіденційну інформацію.

Порядок віднесення інформації до тієї або іншої категорії, режим доступу до неї, або розкриття інформації, а також склад і обсяг відомостей, що є комерційною таємницею, порядок їх захисту визначаються визначається Правлінням.

Відомості, які не є комерційною таємницею, визначаються законодавством України.

17.7. Робітники Товариства повинні бути ознайомлені під розписку із складом відомостей, які складають комерційну таємницю Товариства. Голова правління несе персональну відповідальність за виконання цього пункту статуту.

До трудового договору з посадовими особами і працівниками Товариства в обов'язковому порядку включаються умови про нерозголошення конфіденційної інформації.

17.8. Товариство зберігає документи та інформацію за місцем знаходження Товариства або Правління його виконавчого органу, чи в іншому місці, відомому і доступному для акціонерів, кредиторів Товариства й інших зацікавлених осіб.

Терміни збереження документів встановлюються внутрішніми документами Товариства і правовими актами України.

17.9. Надання Товариством інформації.

Отримання акціонером та/або іншою заінтересованою особою можливості ознайомитись з офіційними документами Товариства здійснюється на підставі письмового запиту.

17.10. Запит акціонера та іншої заінтересованої особи до Товариства складається у письмовій, довільній формі, водночас у ньому повинно бути зазначено:

- прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи), у разі звернення юридичної особи – повна її назва, ідентифікаційний код;
- для акціонерів Товариства - кількість акцій та відсоток, яким володіє;
- зміст запиту;
- адреса, за якою передбачається отримати відповідь;
- підпис.

17.11. У разі, якщо надісланий запит не відповідає цим вимогам, та/або інформація складає комерційну чи службову таємницю, або віднесена до інсайдерської інформації, Товариство має право не надавати відповідну інформацію, про що письмово повідомляє особі, яка надіслала запит.

17.12. Відмова в наданні інформації повинна бути мотивована. Відмова у наданні інформації, обов'язок надання якої передбачено законодавством, не допускається. У відмові має бути зазначено:

- мотивовану підставу відмови;
- дату відмови;
- підпис посадової особи Товариства, яка відмовляє у задоволенні запиту.

17.13. Можливість ознайомитися з документами Товариства відбувається за місцезнаходженням Товариства, а також іншими способами, передбаченими цим статутом та розпорядчими документами Товариства.

17.14. Посадові особи Товариства у межах наданої їм компетенції повинні забезпечувати своєчасну та якісну підготовку, публікування та надання інформації. Посадові особи несуть відповідальність за повноту та достовірність інформації, що поширюється, а також за немотивовану відмову від надання або за несвоєчасне надання інформації.

17.15. Посадові особи, що відповідають за зберігання інформації з обмеженим доступом несуть матеріальну, дисциплінарну, адміністративну та кримінальну відповідальність за розголошення такої інформації, якщо воно сталося з їх вини та завдало матеріальної та іншої шкоди Товариству.

17.16. Акціонери та особи, що не є акціонерами, яким надано інформацію з обмеженим доступом, якщо вони були належним чином повідомлені про її конфіденційний або таємний характер, несуть передбачену законодавством або укладеним з ними договором відповідальність за розголошення зазначеної інформації, якщо воно сталося з їх вини та заподіяло матеріальної та іншої шкоди Товариству.

17.17. По кожному випадку розголошення інформації з обмеженим доступом посадовими особами повинно бути проведено внутрішнє розслідування згідно законодавства України, статуту та внутрішніх нормативних документів Товариства.

Стаття 18. ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА ТА ВИДІЛ

18.1. 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.

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

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

- 18.3.1. у випадках, передбачених законом, поділ Товариства або виділ з його складу одного чи кількох акціонерних товариств здійснюється за рішенням відповідних державних органів або за рішенням суду;
- 18.3.2. законом може бути передбачено одержання згоди відповідних державних органів на припинення Товариства шляхом злиття або приєднання.
- 18.3.3. Товариство не може одночасно здійснювати злиття, приєднання, поділ, виділ та/або перетворення.

18.4. Акції Товариства, у разі припинення внаслідок поділу, конвертуються в акції товариства- правонаступників та розміщуються серед їх акціонерів:

- 18.4.1. акції Товариства, у разі його припинення внаслідок злиття, приєднання, конвертуються в акції товариства – правонаступника та розміщуються серед його акціонерів.
- 18.4.2. акції Товариства, у разі його перетворення, конвертуються в частки (паї) господарського товариства – правонаступника та розподіляються серед його учасників.
- 18.4.3. при виділі акції Товариства конвертуються в акції самого Товариства і нового товариства, що виділилося, та розміщуються між акціонерами самого Товариства (з якого здійснюється виділ).
- 18.4.4. у разі, якщо Товариство бере участь у злитті, приєднанні, поділі, виділі, перетворенні – не підлягають конвертації ті акції Товариства, власниками яких є акціонери, які звернулися до Товариства з вимогою про обов'язковий викуп належних їм акцій та які мають таке право.
- 18.4.5. порядок конвертації акцій Товариства, у разі його припинення, в акції новоствореного (новостворених) товариств встановлюється Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

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

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

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

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

18.9. Органи управління кожного господарського 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:

- 18.9.1. повне найменування та реквізити кожного товариства, що бере участь у злитті, приєднанні, поділі, виділі або перетворенні;

- 18.9.2. порядок і коефіцієнти конвертації акцій та інших цінних паперів, а також суми можливих грошових виплат акціонерам;
 - 18.9.3. відомості про права, які надаватимуться господарським товариством- правонаступником власникам інших, крім простих акцій, цінних паперів товариства, діяльність якого припиняється внаслідок злиття, приєднання, поділу, перетворення або з якого здійснюється виділ, та/або перелік заходів, які пропонується вжити стосовно таких цінних паперів;
 - 18.9.4. інформацію щодо запропонованих осіб, які стануть посадовими особами товариства у господарському товаристві- правонаступнику після завершення злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення, та запропоновані до виплати таким особам винагороди чи компенсації.
- 18.10. Наглядова рада Товариства, у разі взяття Товариством участі у злитті, приєднанні, поділі, виділі або перетворенні, повинно підготувати для акціонерів пояснення до умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення):
- 18.10.1. пояснення повинне містити економічне обґрунтування доцільності злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення перелік методів, що застосовувалися для оцінки вартості майна Товариства та обчислення коефіцієнта конвертації акцій та інших цінних паперів Товариства;
 - 18.10.2. матеріали, що надсилаються акціонерам Товариства, у разі взяття участі у злитті (приєднанні), поділі (виділі, перетворенні), при підготовці Загальних зборів, на які вносятся питання про затвердження умов договору про злиття (приєднання), плану поділу (виділу, перетворення), передавального акта повинні включати:
 - 18.10.2.1. проект договору про злиття (приєднання), плану поділу (виділу, перетворення);
 - 18.10.2.2. пояснення до умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення);
 - 18.10.2.3. висновок незалежного експерта щодо умов злиття, приєднання, поділу або виділу у випадках, передбачених частиною третьою цієї статті;
 - 18.10.2.4. у разі злиття (приєднання) – річну фінансову звітність інших товариств, що беруть участь у злитті (приєднанні), за три останні роки;
 - 18.10.3. за поданням органів управління загальні збори кожного товариства, що бере участь у злитті, приєднанні, поділі, виділі або перетворенні, вирішують питання про припинення (злиття, приєднання, поділ, виділ або перетворення), а також про затвердження умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення), передавального акта (у разі злиття, приєднання та перетворення) або розподільного балансу (у разі поділу та виділу);
 - 18.10.4. істотні умови договору про злиття (приєднання), затверджені загальними зборами кожного із зазначених товариств, повинні бути ідентичними.
- 18.11. Добровільна ліквідація Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів, у порядку, передбаченому Цивільним кодексом України та іншими актами законодавства, з урахуванням особливостей, встановлених цим Законом. Інші підстави та порядок ліквідації Товариства визначаються законодавством:
- 18.11.1. рішення про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку ліквідації, а також порядку розподілу між акціонерами майна, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, вирішують загальні збори Товариства, якщо інше не передбачено законом;
 - 18.11.2. з моменту обрання ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження органів управління Товариства. Ліквідаційний баланс, складений ліквідаційною комісією, підлягає затвердженню Загальними зборами;
 - 18.11.3. 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.
- 18.12. У разі наявності платоспроможної Товариства при його ліквідації вимоги кредиторів та акціонерів задовольняються у такій черговості:
- 18.12.1. у першу чергу задовольняються вимоги щодо відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншими ушкодженнями здоров'я або смертю, та вимоги кредиторів, забезпечені заставою чи іншим способом;
 - 18.12.2. у другу чергу - вимоги працівників, пов'язані з трудовими відносинами, вимоги автора про плату за використання результату його інтелектуальної, творчої діяльності;
 - 18.12.3. у третю чергу - вимоги щодо податків, зборів (обов'язкових платежів);
 - 18.12.4. у четверту чергу - виплати нарахованих, але не виплачених дивідендів за привілейованими акціями;
 - 18.12.5. у п'яту чергу - виплати за привілейованими акціями, які підлягають викупу відповідно до Закону «Про акціонерні товариства»;
 - 18.12.6. у шосту чергу - виплати ліквідаційної вартості привілейованих акцій;
 - 18.12.7. у сьому чергу - виплати за простими акціями, які підлягають викупу відповідно до Закону «Про акціонерні товариства»;
 - 18.12.8. у восьму чергу - розподіл майна між акціонерами - власниками простих акцій Товариства пропорційно до кількості належних їм акцій;
 - 18.12.9. у дев'яту чергу - всі інші вимоги.
- 18.13. Розподіл майна кожної черги здійснюється після повного задоволення вимог кредиторів (акціонерів) попередньої черги.
- 18.14. У разі недостатності майна Товариства, що ліквідується, для розподілу між усіма кредиторами (акціонерами) відповідної черги майно розподіляється між ними пропорційно сумам вимог (кількості належних їм акцій) кожного кредитора (акціонера) цієї черги.

Стаття 19. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ

- 19.1. Пропозиції про внесення змін у статут можуть вносити всі акціонери Товариства.
- 19.2. Пропозиції подаються в письмовому виді на ім'я Голови правління Товариства. Прийом пропозицій припиняється за 10 (десять) робочих днів до дати проведення Зборів, до порядку денного якого внесене питання про внесення змін у даний статут.
- 19.3. Правління після розгляду поданих пропозицій виносить рішення про їхнє прийняття або відхилення.
- 19.4. Прийняті пропозиції виносяться на розгляд і затвердження Загальними зборами акціонерів.
- По відхилених пропозиціях їх автору направляється письмова обгрунтована відмова.
- 19.5. У випадку, якщо виникає невідповідність статуту Товариства або окремих його положень знову прийнятим законодавчим актам, дія статуту або окремих його положень припиняється.
- 19.6. Правління повинне прийняти рішення про внесення до порядку денного найближчих Загальних зборів акціонерів питання про внесення змін, що усувають цю невідповідність.
- У період до затвердження необхідних змін до статуту, Товариство керується відповідним законодавчим актом.
- 19.8. Будь-які зміни до статуту повинні бути зареєстровані відповідним державним органом.

Стаття 20. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

- 20.1. Даний статут набирає чинності для акціонерів з моменту його затвердження Загальними зборами акціонерів, а для третіх осіб – з дня його державної реєстрації. Товариство та його акціонери не мають права посилалися на відсутність державної реєстрації таких змін у відносинах із третіми особами, які діяли з урахуванням цих змін.
- 20.2. З набранням чинності цим статутом втрачає чинність попередня редакція статуту з усіма змінами та доповненнями до нього.
- 20.3. Товариство повинне привести свою діяльність, внутрішні нормативні та розпорядчі документи у відповідність з цим статутом у термін, який не перевищує 30 (тридцять) календарних днів від дати державної реєстрації статуту.
- 20.4. Дотримання положень цього статуту обов'язково для учасників і працівників Товариства, а також для Товариства в його взаємовідносинах з Державою, юридичними особами і громадянами.
- 20.5. Усі питання та відносини, які виникають в процесі діяльності Товариства і не врегульовані цим статутом, регулюються законодавством України, а у інших випадках – рішеннями органів управління Товариства.

ПІДПИС:

За дорученням Загальних зборів акціонерів (протокол №1/2016 від 18 квітня 2016 року):

Голова правління Товариства Усачов Микола Олегович

  

-їв, Україна, тринадцятого травня дві тисячі шістнадцятого року.

Я, Катчик Ю.А., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису голови правління ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОЛІМП» Усачова Миколи Олеговича, який зроблено у моїй присутності. Особу представника встановлено, його дієздатність та повноваження перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 932

Стягнуто плати за домовленістю.

Приватний нотаріус



Ю.А. Катчик

Всього прошито, пронумеровано
та скріплено печаткою
Приватний нотаріус

