

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Загальними зборами акціонерів
Публічного акціонерного товариства
**«СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ УПРАВЛІННЯ
«ТРАНСГІДРОМЕХАНІЗАЦІЯ»**

Протокол від «25» квітня 2017 р.

**СТАТУТ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ УПРАВЛІННЯ
«ТРАНСГІДРОМЕХАНІЗАЦІЯ»**

(ідентифікаційний код 01385930)

(нова редакція)

м. Київ 2017 рік

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Приватне акціонерне товариство «Спеціалізоване управління «Трансгідромеханізація» (далі – Товариство) створено відповідно до наказу регіонального відділення Фонду державного майна України по місту Києві №796 від 14 травня 2006 року, шляхом перетворення Орендного підприємства «СУ-477 «Трансгідромеханізація» у Відкрите акціонерне товариство «Спеціалізоване управління «Трансгідромеханізація» згідно з Законом України «Про приватизацію майна державних підприємств» та Закону України «Про господарські товариства».

Рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства від 07 вересня 2012 року, у зв'язку з необхідністю приведення діяльності Товариства у відповідність з нормами Закону України «Про акціонерні товариства», найменування Відкритого акціонерного товариства «Спеціалізоване управління «Трансгідромеханізація» змінено на Публічне акціонерне товариство «Спеціалізоване управління «Трансгідромеханізація».

Рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства від 25 квітня 2017 року, у зв'язку зі зміною типу Товариства на приватне акціонерне товариство, найменування Публічного акціонерного товариства «Спеціалізоване управління «Трансгідромеханізація» змінено на Приватне акціонерне товариство «Спеціалізоване управління «Трансгідромеханізація».

1.2. Товариство є правонаступником щодо всіх прав та обов'язків Публічного акціонерного товариства «Спеціалізоване управління «Трансгідромеханізація».

1.3. Найменування Товариства:

1.3.1. Повне найменування:

українською мовою – Приватне акціонерне товариство «Спеціалізоване управління «Трансгідромеханізація»;
російською мовою – Частное акционерное общество «Специализированное управление «Трансгидромеханизация»;
англійською мовою – Private joint-stock company «Specialized administration «Transgidromehanizacia».

1.3.2. Скорочене найменування

українською мовою – ПрАТ «СУ «Трансгідромеханізація»;
російською мовою – ЧАО «СУ «Трансгидромеханизация»;
англійською мовою – PrJSC «SA «Transgidromehanizacia».

Усі вищенаведені найменування є виключною власністю Товариства і не можуть використовуватися іншими юридичним і фізичними особами у своїй діяльності без дозволу Товариства.

2. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

2.1. Товариство здійснює виробничу, будівельну, торгівельну, іншу підприємницьку діяльність, з метою одержання прибутку і використання його в інтересах акціонерів.

2.2. Невиключним предметом діяльності Товариства є:

1) архітектурне та будівельне проектування житлових, громадських будівель, будівель та споруд промислового призначення;

2) зведення несучих та огорожувальних конструкцій будівель та споруд;

3) інженерна підготовка будівництва, розчищення, осушування територій розбирання будівель, споруд, мереж, улаштування тимчасових доріг, улаштування тимчасових підкранових колій, улаштування тимчасових інженерних мереж, ґрунтових насипів, ламо- і хвостосховищ, накопичувачів промислових стоків буріння, продавлювання горизонтальне, вертикальне та похиле, розробка котлованів і траншей глибиною понад 2 м., рекультивация ґрунтів які виконуються гідронамивом;

4) підготовка металевих окремих конструктивних елементів, гідротехнічних та підводних інженерних споруд, бетонних та залізобетонних монолітних окремих конструктивних елементів, не каркасного типу складних форм гідротехнічних та підводних інженерних споруд; бетонних та залізобетонних збірних окремих конструктивних елементів, гідротехнічних та підводних інженерних споруд, кам'яних та армокам'яних, галерей, естакад, етажерок технологічних каналів, тунелів, колекторів технологічних опор зв'язку, енергопостачання, повітряного та канатного транспорту, естакад розвантажувальних естакад відкритих кранових підкранових колій, сховищ небезпечних речовин, промислових печей та агрегатів, магістральних трубопроводів, споруд та обладнання нафтопроводів та нафтопродуктів, газопроводів, нафто- та газосховищ; гідротехнічних споруд і систем (гребель, дамб ґрунтових, дамб бетонних, залізобетонних, берегозахисних та берегоукріплювальних, водоймищ і водосховищ, рибозахисних та рибопропускних, каналів, тунелів, шлюзів, підводно-технічних, інженерного захисту територій від затоплення та підтоплення, протифільтраційних і дренажних, гідронамивних;

гірничих споруд, відкритих виробок, підземних виробок, свердловин, роботи з опорядження конструкцій та устаткування;

5) опорядження фасадів, штукатуренням, напилюванням полімерцементних покриттів, торкретуванням, дрібноштучними виробами, фасадними системами;

6) встановлення вікон, вітрин, вітражів, зонітних ліхтарів, дверей, воріт тощо, скління, опорядження приміщень звичайним штукатуренням, декоративним штукатуренням, спеціальними видами штукатурення (рентгенозахисної, акустичної, теплоізоляційної, гідроізоляційної, торкретуванням);

7) монтаж внутрішніх інженерних мереж, систем, приладів і засобів вимірювання, водопроводу та каналізації; опалення, вентиляції і кондиціонування повітря, газопостачання та газообладнання, технологічних трубопроводів, монтаж зовнішніх інженерних мереж, систем, приладів і засобів вимірювання;

8) водопостачання, водозабірних та водоочисних магістральних водогонів, квартальних, площадкових, групових і локальних;

9) каналізації, магістральних колекторів самопливних і напірних, дощової, побутової і виробничої, очисних споруд. Теплових і гарячого водопостачання, магістральних, котельних, бойлерних установок, квартальних, площадкових;

10) газопостачання трубопроводів з будь-яким тиском, магістральних продуктопроводів;

11) електропостачання, лінійної арматури та проводів ліній електропередач будь-якою напругою, кабельних ліній будь-якою напругою, електроосвітлення, зв'язку, сигналізації, радіо, телебачення, інформаційних;

12) улаштування транспортних споруд: залізничних колій державного призначення, загального призначення, промислового призначення; покриттів доріг автомобільних, державного призначення, місцевого призначення, вулиць, доріг, майданів населених пунктів внутрішньогосподарських, сільськогосподарських; полотна земляного; мостів, шляхопроводів, переходів, великих середніх малих; посадочних смуг аеродромів та вертодромів;

13) захист конструкцій, устаткування та мереж технологічного устаткування; пускалагоджувальні роботи;

14) види та умови будівництва: види будівництва - нове, реконструкція, капітальний ремонт, переоснащення, модернізація демонтаж. Умови будівництва - звичайні умови території підвищеної сейсмічності, території зі складними інженерно-геологічними умовами;

15) інжинірингові роботи: генеральний розробник у проектуванні житлових і громадських будівель та споруд по об'єктах виробничих будівель та споруд безкранових або обладнаних кран-балками, адміністративно-побутових обладнаних мостовими кранами магістральних трубопроводів та споруд інженерних систем та споруд транспортних споруд; технічний огляд і оцінка стану будівельних конструкцій, будівель та споруд та інженерних мереж; обстеження і оцінка технічного стану будівельних конструкцій будівель, споруд та інженерних мереж; генеральний підрядник у будівництві будов та споруд житлового і громадського призначення до 9 поверхів включно, понад 9 поверхів будов та споруд виробничого призначення, безкранових або обладнаних кран-балками, адміністративно-побутових обладнаних мостовими кранами інженерних систем та споруд транспортних споруд, магістральних трубопроводів та споруд;

16) технічний нагляд за будівництвом будов житлового і громадського призначення, будов виробничого призначення, інженерних систем, транспортних споруд, магістральних трубопроводів; геодезичний контроль за будівництвом;

17) проведення будівельно-монтажних, ремонтно-будівельних, проектно-конструкторських, художньо-оздоблювальних, монументально-декоративних робіт;

18) виготовлення, тиражування рекламно-інформаційної продукції, у тому числі власних періодичних видань, та її поширення, видавнича та поліграфічна діяльність; виконання наукових, науково-технічних, проектно-пошукових, геологічних, гідрологічних, конструкторських, технологічних, експертно-виробничих та виробничих робіт у сфері створення технологій, виготовлення будівельних матеріалів та конструкцій, у тому числі на основі переробки відходів промисловості, продаж виробленої продукції;

19) виконання наукових, науково-технічних, проектно-пошукових, конструкторських, технологічних, експертно-виробничих робіт у сфері пошуку та переробки нафти та нафтопродуктів;

20) виконання робіт по реконструкції та реставрації жилих будівель, культових споруд.

виробництво будівельних матеріалів; виробництво та реалізація засобів виробництва; виробництво та реалізація сільськогосподарської продукції;

21) виробництво та реалізація товарів народного споживання та продуктів харчування; виробництво, купівля та продаж медичних препаратів;

22) впровадження нових технологій, включаючи заходи по захисту навколишнього середовища;

23) закупівля сільськогосподарської продукції у населення та організацій;

24) комерційні послуги (посередницькі операції, здійснені на основі договорів комісії, доручень, агентських угод тощо);

25) купівля, продаж і надання в оренду будівель, приміщень, обладнання та іншої нерухомості, інші операції з нерухомістю та рухомим майном;

26) матеріально-технічне забезпечення робіт та послуг по зобов'язаннях та договорах з вітчизняними та зарубіжними організаціями, підприємствами, фірмами, окремими громадянами;

27) надання інформаційних, консультативних, маркетингових, консалтингових послуг, послуг фінансового лізингу, інжинірингу, порук та позик фінансовими активами;

28) будівельні, ремонтні, реставраційні, дизайнерські, монтажні-налагоджувальні, опоряджувальні роботи та роботи по благоустрою територій;

29) виконання робіт по будівництву об'єктів житла, комерційної та соціальної сфери;

30) будівництво та експлуатація готелів, ресторанів, кафе, барів, кіосків, торгових центрів, промислових, комерційних та рекреаційних об'єктів;

31) організація будівництва будівель, будівництво житлових та нежитлових будівель;

32) будівництво споруд, будівництво комунікацій, будівництво інших споруд; спеціалізовані будівельні роботи, знесення та підготовка на будівельному майданчику, роботи із завершення будівництва;

33) будівництво та експлуатація автосалонів, автостоянок, гаражів, бензоколонок, автогосподарств;

34) надання послуг по технічному обслуговуванню і ремонту транспортних засобів;

35) торгівля транспортними засобами вітчизняного та іноземного виробництва;

36) здавання в оренду (найм) транспортних засобів; виробництво, закупівля та реалізація паливно-мастильних матеріалів;

37) здійснення внутрішніх та міжнародних перевезень вантажів та пасажирів автомобільним транспортом;

38) товарообмін, закупівля та реалізація (оптова, роздрібна, комісійна, консигнаційна) товарів, сировини, напівфабрикатів, конструкцій, технологічного та іншого обладнання, нових технологій, транспорту, техніки, меблевої продукції та інших товарів на вітчизняному та/або іноземних ринках;

39) посередницька діяльність між підприємствами, організаціями, установами та окремими громадянами;

40) переробка сировини, в тому числі відходів промисловості і сільського господарства;

41) виробництво, переробка, зберігання, закупівля і реалізація сільськогосподарської продукції;

42) організація громадського харчування;

43) купівля та продаж нерухомості і надання послуг, пов'язаних з рухомим та нерухомим майном, в тому числі здавання нерухомого майна в оренду (найм); редакційно-видавничі і поліграфічні діяльності;

44) перекладацька діяльність;

45) медичне обслуговування населення засобами традиційного та нетрадиційного лікування;

46) розробка, впровадження, закупівля та реалізація медичних препаратів, ліків та обладнання;

47) надання послуг з охорони комунальної, приватної та державної власності, а також охорони громадян, монтажу, ремонту та профілактичному обслуговуванню засобів охоронної сигналізації;

48) здійснення юридичної діяльності;

49) виконання агентських угод з банківськими установами по здійсненню операцій обміну іноземних валют згідно з чинним законодавством України;

50) розробка, впровадження, обслуговування та постачання засобів комп'ютерної техніки, програмних продуктів, обчислювальної та іншої оргтехніки, аудіо- і відеотехніки, комплектуючих та витратних матеріалів;

51) виробництво, прокат і реалізація фото-, кіно-, аудіо- та відеопродукції, а також організація та експлуатація радіо-, теле- та відеостудій, каналів кабельного і супутникового телебачення;

52) організація, участь або представництво у виставках, виставках-продажах, аукціонах, торгах.

конференціях, семінарах, культурно-освітніх подіях, благодійних акціях, а також розвиток різних видів рекреаційної діяльності по комплексним інформаційно-економічним, фінансово-комерційним, культурно-освітнім, медико-екологічним та іншим програмам з залученням до співробітництва вітчизняних та іноземних спеціалістів, формуванням тимчасових творчих та трудових колективів в Україні та за її межами:

53) екскурсійна діяльність;

54) експорт та імпорт товарів, капіталів та робочої сили;

55) добування, переробка та продаж усіх корисних копалин та сировини, за винятком заборонених чинним законодавством України;

56) заготівля, зберігання, переробка лісу та лісопродуктів;

57) архітектурне та будівельне проектування житлових, громадських, комерційних та промислових споруд, проектування інженерних мереж і систем.

2.3. Товариство може здійснювати іншу діяльність, яка відповідає меті, визначеній Статутом, і не забороненій чинним законодавством України, в тому числі таку, що не приносить прибутку, якщо ця діяльність є корисною для акціонерів або має інший соціальний ефект.

2.4. Товариство має право самостійно здійснювати зовнішньоекономічну діяльність у будь-якій сфері, пов'язаній з предметом його діяльності. При здійсненні зовнішньоекономічної діяльності Товариство користується повним обсягом прав суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності відповідно до чинного законодавства України.

2.5. Для здійснення діяльності, яка або результати якої (продукція, тощо) підлягають сертифікації, ліцензуванню, та/або для здійснення якої необхідно одержання дозволу уповноважених державних органів України, Товариство отримує відповідні сертифікати, ліцензії та/або дозволи.

3. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА

3.1. Товариство є юридичною особою і має усі передбачені для юридичних осіб чинним законодавством України права та обов'язки.

3.2. За організаційно-правовою формою Товариство є акціонерним товариством, за типом – приватним. Товариство створене на невизначений строк.

3.3. Товариство має самостійний баланс, круглу печатку зі своїм найменуванням та ідентифікаційним кодом, інші печатки, штампи, емблему, фірмовий бланк, знак(и) для товарів та послуг, поточний та/або депозитний рахунки, рахунки в цінних паперах та інші рахунки (в тому числі в будь-якій іноземній валюті) в банківських та небанківських установах України та інших держав, а також інші атрибути юридичної особи відповідно до чинного законодавства України.

3.4. Товариство має право від свого імені у порядку, встановленому чинним законодавством України та Статутом:

3.4.1. укладати будь-які договори, угоди та контракти, у тому числі договори купівлі-продажу, міни, підяду, страхування майна, транспортних засобів та інших видів страхування, перевезення, зберігання, доручення, комісії, оренди, лізингу тощо, вчиняти інші правочини;

3.4.2. розпоряджатися своїм рухомим та нерухомим майном;

3.4.3. набувати майнові, особисті немайнові та інші права і нести обов'язки;

3.4.4. випускати акції, облігації та інші цінні папери, реалізовувати їх юридичним та фізичним особам, як резидентам України, так і інших держав;

3.4.5. бути позивачем та відповідачем в будь-якому українському суді, в тому числі, господарському чи третейському суді згідно з чинним законодавством України, а також в будь-якому іноземному чи міжнародному суді або арбітражі та/або в будь-яких інших юрисдикційних органах;

3.4.6. відкривати та користуватися банківськими рахунками в національній та іноземній валютах в Україні та в інших країнах в межах, не заборонених чинним законодавством України;

3.4.7. займатися інвестиційною діяльністю, набувати та відчужувати акції, векселі, облігації, інші цінні папери, боргові зобов'язання, а також інші об'єкти інвестування;

3.4.8. засновувати виробництво, створювати, розповсюджувати та продавати будь-яку продукцію в Україні або за кордоном;

3.4.9. продавати свою продукцію та майно, надавати послуги за цінами та тарифами, які встановлюються Товариством в українській та/або іноземній валютах відповідно до чинного законодавства України;

3.4.10. планувати та здійснювати свою господарську та іншу діяльність, в тому числі шляхом рекламування товарів і послуг, опублікування, придбання та/або розповсюдження матеріалів у друкованій, електронній та інших формах;

3.4.11. наймати українських та іноземних громадян як за трудовими договорами (контрактами), так і цивільно-правовими договорами, а також визначати строки та умови їх найму згідно з чинним

законодавством України;

3.4.12. вступати, здійснювати та брати участь у фінансових операціях усіх видів, в тому числі надавати юридичним та фізичним особам позики та фінансову допомогу, отримувати довгострокові і короткострокові кредити, субсидії та будь-які інші види фінансової допомоги, у тому числі в іноземній валюті, від українських та іноземних банків, а також інших юридичних осіб;

3.4.13. будувати і відкривати свої фірмові магазини й інші заклади торгівлі, відділи та секції в магазинах суб'єктів господарської діяльності різних форм власності;

3.4.14. засновувати та набувати участь в підприємствах кооперативного та корпоративного типу, бути учасником українських та іноземних господарських об'єднань (асоціацій, корпорацій, консорціумів, концернів, інших об'єднань підприємств, передбачених чинним законодавством України), сплачувати вклади (внески) до статутних капіталів юридичних осіб;

3.4.15. створювати на території України та/або за її межами філії, представництва, відокремлені підрозділи, дочірні підприємства з правом відкриття поточних і розрахункових рахунків, затверджувати їх статути та положення про них;

3.4.16. наділяти основними засобами, в тому числі будівлями, приміщеннями та об'єктами коштами, які належать Товариству, створені Товариством філії, представництва, дочірні підприємства та інші відокремлені підрозділи;

3.4.17. мати будь-які інші права, передбачені чинним законодавством України.

3.5. Майно Товариства формується з джерел, не заборонених чинним законодавством України. Товариство є власником:

3.5.1. майна, переданого йому засновниками та акціонерами у власність, як внесок до статутного капіталу;

3.5.2. продукції, виробленої Товариством у результаті здійснення господарської діяльності;

3.5.3. одержаних доходів;

3.5.4. іншого майна, набутого на підставах, не заборонених чинним законодавством України.

3.6. Товариство володіє, користується та розпоряджається своїм майном відповідно до мети та предмету своєї діяльності у порядку, встановленому чинним законодавством України та Статутом.

3.7. Майно Товариства або його частка може використовуватися, як предмет застави (іпотеки) з метою забезпечення виконання Товариством взятих на себе зобов'язань, включаючи залучення позикових (кредитних) коштів. Будь-яка третя сторона (у тому числі будь-який з акціонерів Товариства) може надавати гарантії щодо зобов'язань Товариства. Товариство може надавати гарантії щодо зобов'язань будь-яких інших осіб.

3.8. Товариство має право продавати, передавати безоплатно, дарувати, обмінювати, надавати в оренду або в лізинг іншим підприємницьким товариствам, юридичним та фізичним особам засоби виробництва та інше майно, використовувати та відчужувати його іншим шляхом, а також списувати його з балансу, якщо це не суперечить чинному законодавству України та Статуту.

3.9. Товариство володіє та/або користується землею і іншими природними ресурсами відповідно до мети своєї діяльності у порядку, встановленому чинним законодавством України.

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

3.11. Товариство не відповідає за зобов'язаннями держави, її органів та організацій, а держава, її органи та організації не відповідають за зобов'язаннями Товариства.

3.12. Товариство не відповідає за зобов'язаннями 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 чинним законодавством України.

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

3.14. Товариство не відповідає за зобов'язаннями створених ним юридичних осіб, а вони не відповідають за зобов'язаннями Товариства, якщо інше не передбачене чинним законодавством України та/або відповідними договорами, укладеними Товариством, чи установчими документами таких юридичних осіб.

3.15. Товариство має право на комерційну таємницю. Наглядова рада Товариства, з урахуванням положень чинного законодавства України та Статуту, встановлює склад та обсяг відомостей, що відносяться до конфіденційної інформації Товариства та/або становлять його комерційну таємницю, визначає коло осіб, що мають доступ до такої інформації, умови та порядок доступу до неї.

Особи, винні у розголошенні комерційної таємниці та/або конфіденційної інформації Товариства, несуть відповідальність в порядку та у розмірі, визначених внутрішніми нормативними документами Товариства та відповідно до чинного законодавства України.

3.16. Товариство має право на недоторканість його ділової репутації, на таємницю кореспонденції, на інформацію та інші особисті немайнові права, які можуть йому належати. Права на об'єкти

інтелектуальної власності можуть захищатись шляхом реєстрації торгових знаків, одержання патентів, ліцензій та будь-яким іншим не забороненим законом способом.

3.17. Товариство зобов'язується виконувати встановлені чинним законодавством України норми та вимоги щодо охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання та відтворення природних ресурсів.

4. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТА АКЦІЇ ТОВАРИСТВА

4.1. Статутний капітал Товариства

4.1.1. Статутний капітал Товариства становить 1 230 210,00 (один мільйон двісті тридцять тисяч двісті десять) гривень 00 копійок.

4.1.2. Статутний капітал Товариства поділений на 4 920 840 (чотири мільйони дев'яносто двадцять тисяч вісімсот сорок) штук простих іменних акцій номінальною вартістю 0 (нуль) гривень 25 копійок кожна.

4.1.3. Облік прав власності на акції Товариства, в тому числі складання переліку акціонерів та отримання відомостей щодо кількості акцій, що належать кожному з акціонерів, здійснюється в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

4.1.4. Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір статутного капіталу. Рішення про збільшення або зменшення розміру статутного капіталу Товариства приймається Загальними зборами акціонерів Товариства.

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

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

4.1.7. Товариство не має права приймати в заставу власні цінні папери та придбавати власні акції, що розміщуються.

4.1.8. Вартість майнових прав, немайнових прав, що мають грошову вартість, цінних паперів, іншого майна, що вноситься в оплату за акції Товариства повинна відповідати їх ринковій вартості, яка затверджується рішенням Наглядової ради Товариства.

4.1.9. У випадках, встановлених законом, грошова оцінка підлягає незалежній експертній перевірці. За рішенням Наглядової ради Товариства для визначення ринкової вартості майна, що вноситься в оплату за акції Товариства, залучається незалежний оцінювач.

4.1.10. Акції Товариства повинні бути оплачені у повному обсязі у строки, встановлені чинним законодавством України та договором купівлі-продажу акцій.

4.1.11. Обіг акцій Товариства здійснюється у порядку, встановленому чинним законодавством України.

4.1.12. Товариство має право за рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства викупити в акціонерів акції за згодою власників цих акцій. Порядок реалізації цього права визначається чинним законодавством України та відповідним рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства.

4.1.13. Товариство має право за рішенням Наглядової ради викупити розміщені ним інші, крім акцій, цінні папери за згодою власників цих цінних паперів, якщо це передбачено проспектом емісії таких цінних паперів.

4.1.14. Товариство зобов'язане у випадках та порядку, передбачених чинним законодавством України, здійснити викуп акцій у акціонерів, які вимагають цього.

4.1.15. У випадках та порядку, встановлених чинним законодавством України, Товариство визначає ринкову вартість акцій, яка затверджується Наглядовою радою Товариства.

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

4.1.17. Товариство має право в порядку, встановленому чинним законодавством України, здійснити консолідацію або дроблення всіх розміщених ним акцій.

4.2. Збільшення статутного капіталу

4.2.1. Статутний капітал Товариства збільшується шляхом підвищення номінальної вартості акцій або розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості у порядку, встановленому чинним законодавством України.

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

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

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

4.2.5. Не допускається збільшення статутного капіталу Товариства у разі наявності викуплених Товариством акцій, а також для покриття збитків.

4.2.6. Обов'язковою умовою збільшення статутного капіталу є відповідність розміру статутного капіталу після його збільшення вимогам до розміру статутного капіталу, встановленим чинним законодавством України на дату реєстрації відповідних змін до Статуту.

4.2.7. Товариство має право проводити емісію акцій та облігацій для переведення зобов'язань Товариства у цінні папери. Грошова оцінка вимог до Товариства, які виникли до розміщення цінних паперів і якими ці цінні папери сплачуються, проводиться суб'єктом оціночної діяльності і затверджується Наглядовою радою Товариства.

4.2.8. Акціонери Товариства мають переважне право на придбання акцій, що додатково розміщуються Товариством.

4.3. Зменшення статутного капіталу

4.3.1. Статутний капітал Товариства зменшується в порядку, встановленому чинним законодавством України, шляхом:

1) зменшення номінальної вартості акцій;

2) анулювання раніше викуплених Товариством акцій та зменшення їх загальної кількості.

4.3.2. Після прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Генеральний директор протягом 30 днів має письмово повідомити про прийняте рішення кожного кредитора, вимоги якого до Товариства не забезпечені заставою, гарантією чи порукою.

4.3.3. Зменшення Товариством статутного капіталу нижче встановленого чинним законодавством України розміру має наслідком ліквідацію Товариства.

4.3.4. Товариство має право анулювати викуплені ним акції та зменшити статутний капітал або підвищити номінальну вартість решти акцій, не змінюючи при цьому розмір статутного капіталу.

4.4. Резервний капітал

4.4.1. Товариство формує резервний капітал у розмірі 15 відсотків від розміру статутного капіталу.

4.4.2. Резервний капітал формується шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку Товариства або за рахунок нерозподіленого прибутку. До досягнення встановленого Статутом розміру резервного капіталу розмір щорічних відрахувань до Резервного капіталу не може бути меншим, ніж 5 відсотків суми чистого прибутку Товариства за рік.

4.4.3. Резервний капітал створюється для покриття збитків Товариства та для використання його в інших напрямках, передбачених чинним законодавством України.

4.4.4. Товариство за рахунок чистого прибутку, крім резервного капіталу, може створювати інші фонди. Порядок створення, використання та ліквідації фондів визначається Загальними зборами акціонерів Товариства. Поповнення фондів за рахунок прибутку Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства.

5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА

5.1. Особи, які набули право власності на акції Товариства, є акціонерами Товариства.

5.2. Кожна акція надає акціонеру - її власнику однакову сукупність прав, в тому числі права:

5.2.1. У порядку, встановленому чинним законодавством України, Статутом та Положенням про Загальні збори акціонерів Товариства, брати участь в управлінні Товариством, що містить права:

5.2.2.1. Особисто або через свого представника брати участь та голосувати на Загальних зборах акціонерів Товариства з урахуванням обмежень встановлених чинним законодавством України, Статутом та Положенням про Загальні збори акціонерів Товариства. Довіреності на участь та голосування на Загальних зборах акціонерів Товариства видаються акціонерами у порядку, встановленому чинним законодавством України.

5.2.1.2. Ознайомлюватись з документами, необхідними для прийняття рішень на Загальних зборах акціонерів Товариства.

5.2.1.3. Вимагати від Товариства інформацію про включення акціонера у перелік осіб, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства.

5.2.1.4. Надавати пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства.

5.2.1.5. Вносити пропозиції щодо кандидатів до органів Товариства у кількості, що не перевищує кількісний склад відповідних органів.

5.2.2. Крім зазначених у п.5.2.1 Статуту прав, акціонер або акціонери, які у сукупності володіють 10 та більше відсотків акцій Товариства, у порядку, встановленому чинним законодавством України, Статутом та Положенням про Загальні збори акціонерів Товариства, мають право:

5.2.2.1. Вимагати від Наглядової ради Товариства скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства. У випадку неприйняття Наглядовою радою рішення про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства на їх вимогу, самостійно скликати та проводити Загальні збори акціонерів Товариства.

5.2.2.2. Оскаржувати до суду відмову Наглядової ради Товариства щодо скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства на їх вимогу.

5.2.2.3. Призначити представників для нагляду за реєстрацією акціонерів та їх представників для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства, проведенням Загальних зборів акціонерів Товариства, голосуванням та підбиттям підсумків голосування.

5.2.2.4. Вимагати від Товариства проведення аудиторської перевірки та/або спеціальної перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства Ревізійною комісією.

5.2.2.5. Отримувати від Товариства відшкодування витрат на проведення аудиторської перевірки за умови прийняття Загальними зборами акціонерів Товариства рішення про відшкодування таких витрат.

5.2.3. Оскаржувати до суду відмову у включенні пропозицій акціонера до порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства та/або оскаржувати рішення Загальних зборів акціонерів Товариства у порядку та строки, встановлені чинним законодавством України.

5.2.4. Акціонери Товариства мають інші права щодо їх участі в управлінні Товариством, передбачені чинним законодавством України.

5.2.5. Отримувати дивіденди у порядку, встановленому чинним законодавством України та Статутом.

5.2.6. Отримувати інформацію про господарську діяльність Товариства в обсязі та порядку, встановленому чинним законодавством України та Статутом.

5.2.7. Вільно розпоряджатись належними йому акціями, зокрема, продавати чи іншим чином відчужувати належні йому акції у порядку, встановленому чинним законодавством України та Статутом. Акціонери Товариства не мають переважного права на придбання акцій Товариства, які пропонуються їх власником до відчуження третій особі.

5.2.8. Переважне право придбавати у процесі приватного розміщення прості акції пропорційно частці належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій.

5.2.9. Прийняти пропозицію щодо продажу акцій за ринковою ціною особі, яка придбала 50 та більше відсотків акцій Товариства у порядку, встановленому чинним законодавством України.

5.2.10. Прийняти пропозицію Товариства щодо продажу акцій Товариству за їх ринковою вартістю у порядку та строки, встановлені чинним законодавством України.

5.2.11. Вимагати обов'язкового викупу Товариством належних йому голосуючих акцій у випадках та порядку та строки, передбачені чинним законодавством України.

5.2.12. Одержати, у разі ліквідації Товариства, частину вартості майна (у грошовій або іншій формі) Товариства, пропорційну частці акціонера у статутному капіталі Товариства.

5.2.13. Отримати акції або частки в статутних капіталах товариств- правонаступників, у випадку злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства.

5.2.14. Реалізувати інші права, встановлені чинним законодавством України та цим Статутом.

5.3. Акціонери Товариства зобов'язані:

5.3.1. Дотримуватися Статуту, інших внутрішніх документів Товариства.

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

5.3.3. Оплачувати акції у розмірі, в порядку та способами, що передбачені Статутом Товариства, проспектом емісії акцій та договором купівлі-продажу акцій.

5.3.4. Не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства.

5.3.5. Нести інші обов'язки, встановлені Статутом та чинним законодавством України.

5.4. Акціонери Товариства мають право укласти між собою договір, за яким на акціонерів, які уклали такий договір, покладаються додаткові обов'язки, у т.ч. обов'язок щодо участі у Загальних зборах акціонерів Товариства, і передбачається відповідальність їх недотримання. Такий договір укладається в письмовій формі у порядку, визначеному чинним законодавством України.

6. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ І ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ ТОВАРИСТВА

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

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

- 1) покриваються збитки минулих років;
- 2) створюється та поповнюється резервний капітал;
- 3) виплачуються дивіденди;
- 4) створюються та поповнюються інші фонди Товариства;
- 5) накопичується нерозподілений прибуток.

Накопичений нерозподілений прибуток використовується як власні обігові кошти Товариства для здійснення господарської діяльності.

6.3. Загальний обсяг прибутку, що розподіляється у вигляді дивідендів, та сума дивідендів на одну акцію затверджуються Загальними зборами акціонерів Товариства. На кожну акцію Товариства

нараховується однаковий розмір дивідендів.

6.4. Дивіденди виплачуються один раз на рік за підсумками календарного року. Виплата дивідендів здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку. Товариство здійснює виплату дивідендів протягом шести місяців з дня прийняття Загальними зборами акціонерів Товариства рішення про виплату дивідендів або у менший строк, якщо це передбачено рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства. На суму не отриманих акціонерами дивідендів відсотки не нараховуються.

6.5. Рішення про виплату дивідендів, їх розмір приймається, а також про конкретний спосіб виплати дивідендів Загальними зборами акціонерів Товариства.

6.6. Для кожної виплати дивідендів Наглядова рада встановлює дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати. Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, не може бути встановленою раніше, ніж через 10 робочих днів після дня прийняття Наглядовою радою рішення про її затвердження. Перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів, складається в порядку, встановленому чинним законодавством України.

6.7. Товариство повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати шляхом розміщення повідомлення на власному веб-сайті не пізніше 10 (десяти) робочих днів з дня складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів.

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

6.9. Товариство в порядку, встановленому чинним законодавством України, за рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства здійснює виплату дивідендів через депозитарну систему України або безпосередньо акціонерам.

6.10. Товариство не має права приймати рішення про виплату дивідендів та здійснювати виплату дивідендів у разі, якщо:

6.10.1. Звіт про результати розміщення акцій не зареєстровано у встановленому чинним законодавством України порядку.

6.10.2. Власний капітал Товариства менший, ніж сума його статутного капіталу та резервного капіталу.

6.11. Товариство не має права здійснювати виплату дивідендів у разі, якщо Товариство має зобов'язання про обов'язковий викуп акцій.

6.12. Товариство покриває збитки відповідно до чинного законодавства України.

7. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА

7.1. Органами управління Товариства є: Загальні збори акціонерів Товариства (далі – Загальні збори), Наглядова рада та Генеральний директор.

7.1.1. Зміни у складі органів Товариства та їх компетенції вносяться Загальними зборами шляхом затвердження відповідних змін до цього Статуту.

7.2. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ є вищим органом Товариства.

7.2.1. У Загальних зборах мають право брати участь усі його акціонери, які включені до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного відповідно до вимог чинного законодавства України, незалежно від кількості голосуючих акцій, що їм належать.

Акціонери мають право призначити свого представника для участі у зборах, який може бути постійним чи призначеним на певний строк.

Акціонери мають право замінити свого представника або взяти участь у Загальних зборах особисто у порядку, передбаченому чинним законодавством України та Положенням про Загальні збори акціонерів Товариства.

У Загальних зборах мають право брати участь інші особи, перелік яких встановлено у Положенні про Загальні збори акціонерів Товариства.

7.2.2. Загальні збори мають право приймати рішення з усіх питань діяльності Товариства, у тому числі і з тих, що віднесені до компетенції Наглядової ради та/або Генерального директора.

7.2.3. До виключної компетенції Загальних зборів належить:

7.2.3.1. Визначення основних напрямів діяльності Товариства.

7.2.3.2. Внесення змін до Статуту Товариства.

7.2.3.3. Прийняття рішення про анулювання викуплених акцій.

7.2.3.4. Прийняття рішення про зміну типу Товариства.

7.2.3.5. Прийняття рішення про розміщення акцій.

7.2.3.6. Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства.

7.2.3.7. Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства.

7.2.3.8. Прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій.

7.2.3.9. Затвердження Положень про Загальні збори акціонерів Товариства, Наглядову раду Товариства, Генерального директора Товариства та Ревізійну комісію Товариства, а також внесення змін до них.

7.2.3.10. Затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства.

7.2.3.11. Затвердження річного звіту Товариства.

7.2.3.12. Розподіл прибутку і збитків Товариства.

7.2.3.13. Затвердження розміру річних дивідендів.

7.2.3.14. Прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій.

7.2.3.15. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів.

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

7.2.3.17. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради.

7.2.3.18. Обрання членів Ревізійної комісії, прийняття рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії.

7.2.3.19. Затвердження висновків Ревізійної комісії.

7.2.3.20. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Генерального директора, звіту Ревізійної комісії.

7.2.3.21. Прийняття рішення про відшкодування витрат акціонера (акціонерів) на здійснення аудиторської перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства.

7.2.3.22. Прийняття рішення про розміщення цінних паперів (крім акцій) та суму, що перевищує 25% вартості активів.

7.2.3.23. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, перевищує 25% вартості активів Товариства за даними останньої річної звітності Товариства.

7.2.3.24. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які вчинятимуться Товариством впродовж не більше одного року.

7.2.3.25. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, перевищує 10% вартості активів Товариства за даними останньої річної звітності Товариства або якщо таке рішення не прийнято Наглядовою радою Товариства.

7.2.3.26. Прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадку, передбаченого п. 7.3.7.17 Статуту, про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії Товариства, затвердження порядку та строків ліквідації (припинення), порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу.

7.2.3.27. Обрання комісії з припинення Товариства, затвердження розподільчого балансу, передавального акту.

7.2.3.28. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

7.2.3.29. Прийняття рішення про обрання уповноваженої особи для представлення інтересів акціонерів у випадках, передбачених чинним законодавством України.

7.2.3.30. Прийняття рішення про створення, реорганізацію та припинення діяльності дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства, затвердження та внесення змін до їх статутів та положень. Затвердження річних звітів та порядку розподілу прибутку (покриття збитків) дочірніх підприємств Товариства.

7.2.4. Товариство зобов'язане щороку скликати та не пізніше 30 квітня року, наступного за звітним, проводити Загальні збори (річні Загальні збори).

До порядку денного річних Загальних зборів обов'язково вносяться питання, передбачені пунктами 7.2.3.11, 7.2.3.12 та 7.2.3.20 Статуту.

Не рідше ніж раз на три роки до порядку денного річних Загальних зборів обов'язково вносяться питання, передбачені пунктами 7.2.3.16 та 7.2.3.17 Статуту.

Усі інші Загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими.

7.2.5. Загальні збори скликаються Наглядовою радою у випадках та у порядку, передбачених чинним законодавством України, Статутом та Положенням про Загальні збори акціонерів Товариства.

7.2.6. Загальні збори можуть скликатися акціонерами Товариства, які у сукупності володіють 10 та більше відсотків акцій Товариства, якщо Наглядовою радою не прийнято у встановлений чинним законодавством України строк рішення про скликання Загальних зборів на вимогу цих акціонерів.

7.2.7. Письмове повідомлення про проведення та проект порядку денного Загальних зборів надсилається поштою простим листом кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену Наглядовою радою або акціонерами, які скликають Загальні збори (далі - ініціатор Загальних зборів), не

пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів. Вимоги до змісту повідомлення акціонерів про проведення Загальних зборів встановлюються чинним законодавством України.

Товариство або акціонери, які скликають загальні збори, не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів публікують повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів. Товариство також розміщує повідомлення на власному веб-сайті.

Проект порядку денного та текст повідомлення про проведення Загальних зборів затверджується особою, яка скликає Загальні збори.

7.2.8. Від дати надсилання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати їх проведення Товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, а у разі включення до порядку денного питань щодо злиття, приєднання, поділу, виділу, перетворення, зміни типу Товариства, зміни розміру статутного капіталу Товариства, надання згоди на вчинення значного правочину, в тому числі попереднього надання згоди, - з проектом договору про викуп Товариством акцій. Ознайомлення здійснюється шляхом особистого ознайомлення за місцезнаходженням Товариства у робочі дні, робочий час та в доступному місці, у разі скликання Загальних зборів акціонерами - за адресою, зазначеною в повідомленні про проведення Загальних зборів, а в день проведення Загальних зборів - також у місці їх проведення.

7.2.9. Будь-який з акціонерів має право вносити свої пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, не пізніше як за 20 (двадцять) днів до їх проведення, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 7 (сім) днів до їх проведення.

Кожний акціонер має право внести пропозицію про включення нового питання до проекту порядку денного загальних зборів разом з проектом рішення, про включення проекту рішення до питання, зазначеного в проекті порядку денного, або внести нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу відповідного органу Товариства. Пропозиції щодо кандидатів до складу органів Товариства повинні містити інформацію про кількість акцій Товариства, що належать кандидатам. Пропозиції щодо кандидатів до складу Наглядової ради мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера або про те, що кандидат пропонується на посаду члена Наглядової ради - незалежного директора. У разі подання акціонером пропозиції щодо припинення повноважень Генерального директора, одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для її обрання Генеральним директором або тимчасово виконуючим його обов'язки.

Пропозиції акціонерів, які володіють більш як 5% (п'ятьма відсотками) акцій, вносяться до порядку денного обов'язково, крім випадків, визначених чинним законодавством України.

Рішення про включення або відмову у включенні пропозицій до проекту порядку денного приймається ініціатором Загальних зборів не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Загальних зборів.

Незалежно від наявності або відсутності пропозицій до проекту порядку денного Загальних зборів, ініціатор Загальних зборів не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Загальних зборів затверджує порядок денний.

Рішення про відмову у включенні пропозицій до проекту порядку денного Загальних зборів, крім випадків, передбачених чинним законодавством України, приймається у разі:

- 1) відсутності жодного проекту рішення щодо запропонованого питання порядку денного;
- 2) внесення питання до проекту порядку денного або проекту рішення, що не відповідає меті або предмету діяльності Товариства, або порушує права інших акціонерів Товариства;
- 3) порушення вимог цього пункту Статуту щодо внесення кандидатів до складу органів Товариства або невідповідності запропонованих кандидатів встановленим чинним законодавством України та Статутом вимогам.

У разі внесення змін до проекту порядку денного Загальних зборів, Товариство повідомляє про це акціонерів не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів шляхом розміщення повідомлення на веб-сайті Товариства, а у випадку скликання Загальних зборів акціонерами - шляхом надсилання акціонерам повідомлення поштою простим листом.

7.2.10. Реєстрація акціонерів для участі у Загальних зборах проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, який складається відповідно до вимог чинного законодавства України. Персональний склад реєстраційної комісії затверджується ініціатором Загальних зборів. Повноваження реєстраційної комісії можуть бути передані депозитарній установі на підставі договору, умови якого затверджуються Наглядовою радою Товариства.

Порядок реєстрації акціонерів та їх представників встановлюється Положенням про Загальні збори акціонерів.

Наявність кворуму визначається реєстраційною комісією один раз після завершення реєстрації всіх акціонерів (їх представників), які прибули для участі у Загальних зборах до завершення встановленого часу реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах.

Загальні збори визнаються правомочними за умови реєстрації для участі акціонерів (їх представників), які сукупно є власниками більше 50 (п'ятдесяті) відсотків голосуючих акцій.

7.2.11. Головує на Загальних зборах Голова Наглядової ради або інша особа, уповноважена на це Наглядовою радою або обрана Загальними зборами. У випадку включення до порядку денного Загальних зборів питання про обрання Голови загальних зборів, відкриває загальні збори та веде їх до обрання Голови загальних зборів Голова Наглядової ради або інша особа, уповноважена на це ініціатором загальних зборів. Секретар Загальних зборів обирається Наглядовою радою або Загальними зборами.

За рішенням ініціаторів Загальних зборів або Загальних зборів Секретарем Загальних зборів або іншими особами може організуватися фіксація ходу Загальних зборів або розгляду окремого питання за допомогою технічних засобів. Відповідні записи додаються до протоколу Загальних зборів і, у разі його втрати, є підставою для складення дублікату протоколу Загальних зборів.

7.2.12. Голосування з питань порядку денного Загальних зборів здійснюється за принципом одна акція - один голос, крім випадків кумулятивного голосування.

Голосування здійснюється з використанням бюлетенів, форма та текст яких затверджуються ініціатором Загальних зборів не пізніше, ніж за 10 днів до дня проведення Загальних зборів. Бюлетені для голосування засвідчуються перед їх видачею акціонеру (його представнику) під час його реєстрації для участі в Загальних зборах підписом члена реєстраційної комісії, який видає відповідні бюлетені для голосування.

Підрахунок голосів, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, здійснює лічильна комісія, яка обирається Загальними зборами. Наглядова рада може прийняти рішення про залучення депозитарної установи для здійснення нею повноважень лічильної комісії на підставі договору, умов якого затверджуються Наглядовою радою.

До обрання лічильної комісії підрахунок голосів на Загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, здійснює реєстраційна комісія.

7.2.13. За підсумками голосування, після підрахунку голосів за результатами голосування з питань порядку денного Загальних зборів, лічильною комісією складається протокол про підсумки голосування. Протокол про підсумки голосування може містити підсумки голосування з одного або декількох питань порядку денного. Протоколи про підсумки голосування з питань порядку денного додаються до протоколу Загальних зборів. Рішення Загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування, який містить підсумки голосування з відповідного питання порядку денного.

Підсумки голосування оголошуються на Загальних зборах, а після закриття Загальних зборів протягом 10 робочих днів Товариство повідомляє акціонерів про підсумки голосування шляхом розміщення на веб-сайті Товариства.

У випадку прийняття Загальними зборами рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій акціонерами, які голосували проти прийняття такого рішення, Товариство повідомляє таких акціонерів про їх право вимагати обов'язкового викупу належних їм акцій поштою простим листом протягом п'яти робочих днів після дня проведення Загальних зборів.

7.2.14. 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.

7.2.15. Рішення Загальних зборів з питань, передбачених пп. 7.2.3.2-7.2.3.7, 7.2.3.26 та питання зміни черговості розгляду питань порядку денного приймаються більш як 75% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

Рішення Загальних зборів з питання надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, перевищує 50% вартості активів Товариства за даними останньої річної звітності Товариства приймається більш як 50% голосів акціонерів від їх загальної кількості.

Рішення Загальних зборів з питань обрання членів Наглядової ради та Ревізійної комісії приймаються шляхом кумулятивного голосування.

Рішення Загальних зборів з питання надання згоди на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, приймається більшістю голосів незаінтересованих акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

З решти питань рішення Загальних зборів приймаються простою більшістю (більше 50 відсотків) голосів акціонерів від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

7.2.16. Протокол Загальних зборів складається протягом 10 (десяти) днів після закриття Загальних зборів, підписується Головою та Секретарем зборів, прошивається та скріплюється печаткою Товариства та підписом Генерального директора. На вимогу акціонера(ів) Товариство зобов'язане надавати йому для ознайомлення протоколи або витяги з протоколів Загальних зборів.

7.2.17. Якщо цього вимагають інтереси Товариства, Наглядова рада при прийнятті рішення про скликання позачергових Загальних зборів може встановити, що повідомлення про скликання позачергових

Загальних зборів здійснюватиметься не пізніше, ніж за 15 днів до дати їх проведення, у порядку, встановленому чинним законодавством України та Статутом.

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

7.3.1. Членами Наглядової ради можуть бути лише фізичні особи. До складу Наглядової ради входять 2 (два) члени, в тому числі Голова Наглядової ради. Члени Наглядової ради обираються Загальними зборами з числа акціонерів, осіб, які представляють їхні інтереси (представники акціонерів) або незалежних директорів шляхом кумулятивного голосування в порядку, передбаченому чинним законодавством України, Статутом, Положенням про Наглядову раду Товариства та Положенням про Загальні збори акціонерів Товариства.

Голова Наглядової ради обирається з числа членів Наглядової ради на першому її засіданні після обрання складу Наглядової ради простою більшістю голосів членів Наглядової ради. Наглядова рада може в будь-який момент переобрати Голову Наглядової ради.

Функції секретаря Наглядової ради виконує Корпоративний секретар Товариства або один з членів Наглядової ради, уповноважений на це Наглядовою радою.

7.3.2. Термін повноважень членів Наглядової ради становить 3 (три) роки. У разі, якщо після закінчення терміну повноважень членів Наглядової ради Загальними зборами з будь-яких причин не прийнято рішення про припинення їх повноважень, повноваження членів Наглядової ради продовжуються до моменту прийняття Загальними зборами відповідного рішення з урахуванням обмежень, встановлених чинним законодавством України.

7.3.3. Повноваження членів Наглядової ради Товариства дійсні з моменту їх обрання Загальними зборами, якщо інше не встановлено рішенням Загальних зборів.

З членами Наглядової ради Товариства укладаються цивільно-правові або трудові договори, умови яких затверджуються Загальними зборами. Після затвердження умов зазначених договорів Загальними зборами від імені Товариства їх підписує особа, уповноважена на це Загальними зборами.

Члени Наглядової ради не можуть передавати власні повноваження іншим особам на підставі довіреності або будь-яким іншим чином.

7.3.4. Повноваження члена Наглядової ради припиняються достроково у разі:

7.3.4.1. Прийняття рішення Загальними зборами щодо припинення повноважень членів Наглядової ради у будь-який час і з будь-яких підстав.

7.3.4.2. Без ухвалення будь-яких рішень Загальними зборами у разі настання певних обставин, а саме:

- 1) за власним бажанням з письмовим повідомленням Товариства за 2 тижні;
- 2) за станом здоров'я (хвороба, що зумовила підтверджену у порядку, встановленому чинним законодавством України, тимчасову непрацездатність протягом 4 місяців поспіль);
- 3) набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким члена Наглядової ради засуджено до покарання, що виключає можливість виконання ним його обов'язків (позбавлення волі, судова заборона обіймати певні посади);
- 4) у разі смерті, визнання недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;
- 5) у разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради, який є представником акціонера;
- 6) у разі отримання Товариством письмового повідомлення від члена Наглядової ради – незалежного директора щодо невідповідності вимогам щодо незалежності, встановлених чинним законодавством України.

7.3.5. Акціонер, представник якого обраний членом Наглядової ради, може в будь-який момент замінити такого представника іншим представником. Для цього акціонер направляє Товариству письмове повідомлення про заміну свого представника. Повідомлення повинне містити інформацію, передбачену чинним законодавством України, а також відомості про нового представника акціонера в обсязі, який вимагається при поданні кандидатури до складу Наглядової ради для обрання Загальними зборами. У випадку, якщо член Наглядової ради є представником декількох акціонерів, повідомлення про заміну члена Наглядової ради - представника акціонерів підписується всіма акціонерами, представником яких член Наглядової ради є.

7.3.6. У разі, якщо незалежний директор протягом строку своїх повноважень перестав відповідати вимогам щодо незалежності, встановлених чинним законодавством України, він повинен скласти свої повноваження достроково шляхом подання відповідного письмового повідомлення Товариству.

7.3.7. До виключної компетенції Наглядової ради належить:

7.3.7.1. Затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства, зокрема Положень про Корпоративний секретаря, про Інформаційну політику Товариства та ін.

7.3.7.2. Вирішення у порядку, передбаченому Положенням про Загальні збори акціонерів Товариства, питань щодо скликання, організації та проведення Загальних зборів.

7.3.7.3. Визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних Зборів та мають право на участь у Загальних Зборах відповідно до Закону.

7.3.7.4. Прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій.

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

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

7.3.7.7. Затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених цим законом.

7.3.7.8. Обрання та припинення повноважень Генерального директора.

7.3.7.9. Затвердження умов контракту, який укладатиметься з Генеральним директором, встановлення розміру його винагороди, визначення особи, уповноваженої підписати від імені Товариства контракт з Генеральним директором.

7.3.7.10. Прийняття рішення про відсторонення Генерального директора від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора.

7.3.7.11. Обрання та припинення повноважень Корпоративного секретаря, затвердження цивільно-правового та/або трудового договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру його винагороди.

7.3.7.12. Обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг.

7.3.7.13. Визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів.

7.3.7.14. Вирішення питань про участь Товариства у господарських товариствах, промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб; вирішення питань, пов'язаних з представництвом Товариства чи дочірніх підприємств в органах управління господарських товариств, промислово-фінансових груп та інших об'єднань; вирішення інших питань, пов'язаних з майновими, корпоративними чи іншими правами Товариства чи дочірніх підприємств, що впливають з їх участі в статутному капіталі господарських товариств або з володіння цінними паперами емітентів цінних паперів.

7.3.7.15. Розробка умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення) Товариства; підготовка пояснень до розроблених документів для акціонерів.

7.3.7.16. Подання на розгляд Загальних зборів питань про припинення Товариства (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).

7.3.7.17. Прийняття рішення про приєднання до Товариства іншого акціонерного товариства, затвердження передавального акта та умов договору про приєднання у випадку, якщо Товариству належать більш як 90% простих акцій акціонерного товариства, що приєднується, а приєднання не спричиняє необхідності внесення змін до Статуту, пов'язаних із змінами прав його акціонерів.

7.3.7.18. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, а також в інших випадках, передбачених чинним законодавством України та Статутом.

7.3.7.19. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, у випадках, передбачених чинним законодавством України та Статутом.

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

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

7.3.7.22. Прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги; затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати його послуг.

7.3.7.23. Надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій Товариства.

7.3.7.24. Прийняття рішення про отримання кредиту та погодження угоди про заставу, в тому числі заставу майна Товариства.

7.3.7.25. Затвердження організаційної структури Товариства.

7.3.7.26. Затвердження квартальних звітів Товариства, подання на затвердження Загальними зборами річних звітів, які подаються Генеральним директором Товариства.

7.3.7.27. Здійснення аналізу дій Генерального директора щодо управління Товариством, реалізації інвестиційної, технічної та цінової політики, додержання номенклатури товарів та послуг.

7.3.7.28. Ініціювання проведення Ревізійною комісією або незалежним аудитором спеціальної перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства.

7.3.7.29. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії.

7.3.7.30. Прийняття рішення про зміну місцезнаходження Товариства.

7.3.7.31. Інші питання, віднесені до виключної компетенції Наглядової ради чинним законодавством України, Статутом та внутрішніми положеннями Товариства.

7.3.8. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, не можуть бути передані ніко для вирішення Генеральному директору Товариства.

7.3.9. Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становитиме менше половини її, обраного Загальними зборами, кількісного складу Наглядова рада не може приймати рішення, крім рішень з питань скликання позачергових Загальних зборів для припинення повноважень решти членів Наглядової ради та обрання її нового складу. В такому випадку, Товариство має скликати позачергові загальні збори протягом трьох місяців з дня, коли кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становитиме менше половини її кількісного складу.

7.3.10. Організаційною формою роботи Наглядової ради є засідання. Засідання Наглядової ради проводяться за затвердженим Наглядовою радою планом проведення засідань або у разі необхідності, але не менше одного разу на квартал. Вимагати скликання позачергового засідання Наглядової ради мають право члени Наглядової ради, Ревізійна комісія та Генеральний директор.

7.3.11. Засідання Наглядової ради можуть проводитися шляхом безпосереднього зібрання членів Наглядової ради в одному місці, як правило за місцезнаходженням Товариства, проведення засідання в режимі телефонної або відео-конференції або з використанням будь-яких інших засобів зв'язку, що дозволяють присутнім членам Наглядової ради, чути один одного та спілкуватися між собою, а також проведення засідання у формі заочного голосування (опитування).

7.3.12. Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь не менше, ніж половини її складу. Головує на засіданні Наглядової ради Голова Наглядової ради, а у випадку його відсутності, за рішенням Наглядової ради, один з членів Наглядової ради.

7.3.13. Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу. У разі рівного розподілу голосів, голос головуючого на засіданні є вирішальним.

7.3.14. Протокол засідання Наглядової ради оформлюється протягом 5 (п'яти) днів після проведення засідання, підписується головуючим на її засіданні та секретарем Наглядової ради та зберігається за місцезнаходженням Товариства.

7.3.15. Рішення Наглядової ради, прийняті в межах її компетенції, є обов'язковими для виконання членами Наглядової ради та Генеральним директором Товариства.

7.3.16. Голова Наглядової ради:

- 1) планує та організовує її роботу;
- 2) скликає засідання Наглядової ради та головує на них;
- 3) пропонує Наглядовій раді для обрання кандидатуру Корпоративного секретаря;
- 4) здійснює інші повноваження, передбачені чинним законодавством України, Статутом, Положенням про Наглядову раду Товариства та Положенням про Загальні збори акціонерів Товариства.

7.3.17. У разі неможливості виконання власних повноважень Головою Наглядової ради, його повноваження переходять до члена Наглядової ради, визначеного відповідним рішенням Наглядової ради на її найближчому засіданні. Для прийняття такого рішення Наглядова рада збирається на засідання, яке може бути скликано будь-яким її членом.

7.3.18. Порядок роботи Наглядової ради встановлюється Положенням про Наглядову раду Товариства.

7.3.19. Наглядова рада звітує Загальним зборам про свою діяльність.

7.4.1. **ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР** є одноосібним виконавчим органом Товариства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю.

7.4.2. Генеральний директор обирається Наглядовою радою на термін, визначений в рішенні Наглядової ради про його обрання, або безстроково. Повноваження Генерального директора можуть бути достроково припинені Наглядовою радою з одночасним прийняттям рішення про призначення нового Генерального директора або особи, яка виконуватиме його повноваження. У разі, якщо на момент закінчення строку, на який обрано Генерального директора, Наглядовою радою не прийнято рішення про припинення його повноважень, строк його повноважень автоматично продовжується до прийняття Наглядовою радою рішення про припинення його повноважень.

7.4.3. Генеральний директор зобов'язаний діяти в інтересах Товариства, добросовісно і розумно та не перевищувати своїх повноважень.

7.4.4. З Генеральним директором укладається трудовий контракт у порядку, встановленому чинним законодавством України та Статутом.

7.4.5. Генеральний директор підзвітний Загальним зборам і Наглядовій раді та організує виконання їх рішень.

7.4.6. Генеральний директор несе відповідальність перед Товариством, відповідно до чинного законодавства України, Статуту, внутрішніх положень Товариства та трудового контракту.

7.4.7. До компетенції Генерального директора належить:

7.4.7.1. затвердження штатного розкладу та посадових окладів працівників, планів, кошторисів та бюджетів Товариства, включаючи річні плани, кошториси та бюджети;

7.4.7.2. затвердження поточних планів діяльності Товариства та заходів, необхідних для їх виконання;

7.4.7.3. визначення умов оплати праці працівників Товариства, за винятком осіб, які входять до складу Наглядової ради та Ревізійної комісії;

7.4.7.4. затвердження типових (стандартних) договірних цін на продукцію та тарифів на послуги і роботи Товариства;

7.4.7.5. підготовка та подання на розгляд Наглядової ради пропозицій та проектів документів, стосовно яких має бути прийняте рішення Наглядової ради або Загальних зборів;

7.4.7.6. підготовка та надання річного звіту та балансу Товариства на затвердження Загальними зборами;

7.4.7.7. встановлення систем заохочення працівників;

7.4.7.8. проведення колективних переговорів та укладання Колективного договору у Товаристві;

7.4.7.9. організація ведення діловодства, бухгалтерського обліку та звітності Товариства;

7.4.7.10. прийом та/або звільнення працівників (крім осіб, що входять до складу Наглядової ради та Ревізійної комісії);

7.4.7.11. ведення обліку кадрів Товариства, затвердження посадових інструкцій;

7.4.7.12. накладення стягнень на працівників (крім осіб, що входять до складу Наглядової ради та Ревізійної комісії).

7.4.8. До компетенції Генерального директора належать всі інші питання поточної діяльності Товариства, крім тих, що згідно з чинним законодавством України, Статутом та/або рішеннями Загальних зборів віднесені до компетенції Загальних зборів та Наглядової ради Товариства.

7.4.9. Генеральний директор самостійно приймає рішення в межах його компетенції шляхом видання наказів, розпоряджень та інших актів або шляхом укладення (підписання) договорів та інших правочинів та вчинення інших дій від імені Товариства. Накази, розпорядження та інші акти, видані Генеральним директором, та/або засвідчені витяги з них повинні бути надаватися акціонеру, Голові або члену Наглядової ради та Ревізійної комісії на їх письмову вимогу.

7.4.10. Генеральний директор має право в межах повноважень, наданих Статутом, рішеннями Загальних зборів та Наглядової ради:

7.4.10.1. без довіреності представляти інтереси Товариства у відносинах з усіма державними органами, юридичними і фізичними особами, та вчиняти від його всі імені всі юридичні дії;

7.4.10.2. розпоряджатися коштами та майном Товариства в межах та у порядку, визначеному Статутом, рішенням Загальних Зборів та Наглядової Ради Товариства;

7.4.10.3. підписувати доручення, договори (угоди) та інші документи від імені Товариства в межах та у порядку, визначеному Статутом, рішенням Загальних Зборів та Наглядової Ради Товариства;

7.4.10.4. відкривати, управляти та/або закривати банківські та інші рахунки Товариства;

7.4.10.5. першого підпису фінансових документів.

7.4.11. Генеральний директор звітує про свою діяльність перед Загальними зборами та Наглядовою радою на її вимогу.

7.4.13. У випадку відсутності Генерального директора Товариства, його повноваження виконує один із заступників Генерального директора або, за рішенням Наглядової ради, тимчасово виконуючий обов'язки Генерального директора. Заступник, який тимчасово виконує обов'язки Генерального директора, або тимчасово виконуючий обов'язки Генерального директора, мають право без довіреності здійснювати юридичні дії від імені Товариства в межах компетенції Генерального директора, визначеної Статутом.

8. РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ ТОВАРИСТВА

8.1. Ревізійна комісія є колегіальним органом Товариства, який здійснює контроль за його фінансово-господарською діяльністю.

8.2. Члени Ревізійної комісії обираються Загальними зборами з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, або з числа акціонерів — юридичних осіб у кількості 2 осіб строком на 5 років. Обрання членів Ревізійної комісії здійснюється у порядку, передбаченому чинним законодавством України, Статутом, Положенням про Ревізійну комісію Товариства та Положенням про Загальні збори акціонерів Товариства. Строк повноважень членів Ревізійної комісії починається з моменту набуття чинності рішення про обрання члена Ревізійної комісії.

Голова Ревізійної комісії обирається членами Ревізійної комісії з їх числа на засіданні Ревізійної комісії.

8.3. У разі, якщо після закінчення строку повноважень членів Ревізійної комісії Загальними зборами з будь-яких причин не ухвалено рішення про припинення їх повноважень, повноваження членів Ревізійної комісії продовжуються до моменту ухвалення Загальними зборами відповідного рішення.

8.4. Повноваження членів Ревізійної комісії можуть бути припинені достроково рішенням Загальних зборів у будь-який час та з будь-яких підстав.

8.5. З членами Ревізійної комісії Товариства укладається цивільно-правовий договір, умови якого затверджуються Загальними зборами. Договір з членами Ревізійної комісії Товариства підписує особа, уповноважена на це Загальними зборами.

8.6. Члени Ревізійної комісії Товариства не можуть передавати власні повноваження іншим особам на підставі довіреності та будь-яким іншим чином, крім випадків, встановлених чинним законодавством України.

8.7. Ревізійна комісія в межах власних повноважень:

1) проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства;

2) проводить спеціальну перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за ініціативою органів управління Товариства або на вимогу акціонера або акціонерів, які у сукупності володіють 10 та більше відсотків акцій Товариства.

8.8. Порядок проведення перевірок і організації роботи Ревізійної комісії встановлюється Положенням про Ревізійну комісію Товариства;

8.9. Під час проведення перевірок Ревізійна комісія має право перевіряти:

1) виконання Генеральним директором затвердженого Наглядовою радою фінансового плану Товариства;

2) виконання Генеральним директором рішень Зборів та Наглядової ради щодо питань фінансово-господарської діяльності Товариства;

3) дотримання Наглядовою радою, Генеральним директором вимог чинного законодавства України. Статуту Товариства, зокрема вимог щодо вчинення значних правочинів та правочинів щодо вчинення яких є заінтересованість;

4) своєчасність та повноту розрахунків з бюджетом;

5) правильність нарахування, своєчасність та повноту виплати дивідендів;

6) факти одержання, цільове використання, своєчасність та повноту повернення кредитів та позик, згідно з умовами відповідних договорів;

7) відповідність чинному законодавству України та Статуту фактів використання коштів резервного та інших фондів Товариства, що формуються за рахунок прибутку Товариства;

8) дотримання встановленого чинним законодавством України, Статутом та внутрішніми положеннями Товариства порядку відчуження майна Товариства;

9) фінансову документацію, ведення якої забезпечується Генеральним директором;

10) дотримання порядку оплати акцій акціонерами у випадку проведення Товариством додаткової емісії акцій;

11) проводити аналіз фінансового стану Товариства, його платоспроможності, ліквідності активів, виявлення резервів для поліпшення економічного стану і розробляти рекомендації органам управління Товариства;

12) відповідність ведення в Товаристві бухгалтерського і статистичного обліку вимогам чинного законодавства України;

8.10. За підсумками перевірки Ревізійна комісія готує висновок, в якому міститься інформація про:

1) підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період;

2) факти порушення чинного законодавства України під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності;

3) інші відомості в межах проведеної перевірки згідно з п.8.9, якщо вимога щодо їх надання зазначена в рішенні або вимозі щодо проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства.

8.11. Висновок щодо фінансово-господарської діяльності Товариства за звітний рік подається Ревізійною комісією на затвердження Загальними зборами.

8.12. Висновок, який підготовлено згідно пп. 2 п. 8.7, надається Ревізійною комісією Наглядовій раді та органу (або акціонеру), який був ініціатором перевірки. Наглядова рада або орган (акціонер), який був ініціатором перевірки, за результатами перевірки можуть вимагати скликання Загальних зборів для розгляду результатів цієї перевірки.

8.13. Ревізійна комісія Товариства в межах своєї компетенції має право:

8.13.1. Вимагати скликання позачергових Загальних зборів, засідання Наглядової ради, вносити на розгляд питання, вносити питання на розгляд Генеральним директором, у випадках виявлення порушень у фінансово-господарській діяльності, усунення яких потребує прийняття рішення відповідними органами управління Товариства.

8.13.2. За запрошенням Голови Наглядової ради брати участь з правом дорадчого голосу у засіданнях Наглядової ради.

8.13.3. Отримувати доступ до інформації про діяльність Товариства та/або його акціонерів, якщо ці акціонери є посадовими або афілійованими особами Товариства, його філій або представництв.

8.13.4. Під час проведення перевірки, у робочий час, у супроводі відповідальних осіб входить до будь-яких приміщень Товариства.

8.13.5. Отримувати усні та письмові пояснення щодо питань, які перевіряються під час перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства від працівників Товариства.

8.13.6. Доповідати про хід перевірок безпосередньо Наглядовій раді Товариства.

8.13.7. В межах річного фінансового плану, затвердженого Наглядовою радою, користуватися консультаційною (експертною) підтримкою, послугами незалежних аудиторів.

8.13.8. Отримувати необхідну для проведення або планування перевірки інформацію від державних органів, акціонерів Товариства та третіх осіб.

8.13.9. У разі виявлення дій, що носять ознаки кримінальних злочинів, негайно інформувати Наглядову раду для прийняття рішення щодо здійснення офіційної заяви до правоохоронних органів.

8.14. Ревізійна комісія Товариства усі рішення щодо власної діяльності приймає колегіально на своїх засіданнях. Засідання Ревізійної комісії проводяться у порядку, встановленому Положенням про Ревізійну комісію Товариства.

8.15. Права та обов'язки Ревізійної комісії, Голови та членів Ревізійної комісії встановлюються Статутом, Положенням про Ревізійну комісію Товариства, а також договором, що укладається з кожним членом Ревізійної комісії.

9. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ

9.1. Товариство веде оперативний, бухгалтерський та інший облік результатів своєї господарської діяльності відповідно до чинного законодавства України та на підставі облікової політики, яка затверджується Генеральним директором Товариства.

9.2. Фінансовий рік Товариства триває з 1 січня по 31 грудня календарного року.

9.3. Фінансові результати діяльності Товариства визначаються на підставі річного бухгалтерського балансу.

9.4. Якщо це прямо передбачено чинним законодавством України, річна фінансова звітність Товариства підлягає обов'язковій перевірці незалежним аудитором.

Аудиторська перевірка діяльності Товариства має також бути проведена на вимогу акціонера (ів), який є власником більше 10 відсотків акцій Товариства. У такому разі акціонер(и) самостійно та за власний рахунок укладає договір з обраним ним аудитором (аудиторською фірмою) про проведення аудиторської перевірки, в якому зазначається обсяг перевірки.

10. ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА

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

10.2. Товариство може бути припинене:

10.2.1. за рішенням Загальних зборів;

10.2.2. на підставі рішення суду;

10.2.3. в інших випадках, передбачених чинним законодавством України.

10.3. Припинення Товариства проводиться Комісією з припинення (ліквідаційною комісією), яка призначається органом, який прийняв рішення про припинення (ліквідацію) Товариства. З моменту призначення Комісії з припинення до неї переходять повноваження органів управління Товариства. Про початок припинення Товариства та про термін подання заяв кредиторів Комісія з припинення повідомляє у порядку, встановленому чинним законодавством України.

10.4. Комісія з припинення оцінює наявне майно Товариства, виявляє його кредиторів та дебіторів, розраховується з ними, вживає заходи щодо сплати боргів Товариства третім особам, складає ліквідаційний баланс або передавальний акт та подає на затвердження його органу, що призначив Комісію з припинення.

Кошти Товариства, в тому числі надходження від реалізації його майна після розрахунків з бюджетом, по оплаті праці працівників Товариства та з іншими кредиторами розподіляються між акціонерами пропорційно кількості належних їм акцій у порядку, встановленому чинним законодавством України

10.5. Припинення Товариства вважається завершеним, а Товариство – таким, що припинило свою діяльність, з моменту державної реєстрації припинення Товариства.

11. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ТОВАРИСТВА

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

11.2. Зміни та доповнення до Статуту Товариства набирають чинності для третіх осіб з дня їх державної реєстрації, а у випадках, встановлених чинним законодавством України, – з дати повідомлення про такі зміни органу, що здійснює державну реєстрацію.

12. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

12.1. У всьому, що не врегульовано Статутом, Товариство керується чинним законодавством України.

12.2. Якщо будь-яке із положень Статуту визнається недійсним, в тому числі, внаслідок змін в чинному законодавстві України, в результаті чого окремі положення Статуту можуть суперечити чинному законодавству України, то це не впливає на дійсність решти його положень. Акціонери Товариства погоджуються, що в такому випадку вони зроблять усе можливе для якнайскорішої заміни його новим положенням, що відповідатиме чинному законодавству України.

Генеральний директор



О.Ю. Лепікаш

Місто Ки-

Факти викладені в цьому документі нотаріусом не перевірялися.

-їв, Україна, двадцять шостого квітня дві тисячі сімнадцятого року.

Я, Мамай І.В., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису Генерального директора Публічного акціонерного товариства «Спеціалізоване управління «Трансгідромеханізація» Лепікаша Олександра Юрійовича, який зроблено у моїй присутності.

Особу Лепікаша Олександра Юрійовича, який підписав документ, встановлено, його дієздатність та повноваження перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 800.

Стягнуто плати за домовленістю.

Приватний нотаріус

