

ЗАТВЕРДЖЕНО:
загальними зборами
Публічного акціонерного товариства
«Глухівський завод «Електропанель»
Протокол N 19
від 28 березня 2011 р.

СТАТУТ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"Глухівський завод „Електропанель”
код ЄДРПОУ 00213764
(нова редакція)

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Публічне акціонерне товариство „Глухівський завод „Електропанель” (далі за текстом - Товариство) створено згідно з рішенням Міністерства машинобудування військово-промислового комплексу України (№ 31 від 14 січня 1994 року) шляхом перетворення державного підприємства Глухівського електроапаратного заводу „Електропанель” у відкрите акціонерне товариство відповідно до Указу Президента України „ Про корпоратизацію державних підприємств ” від 15.06.1993р. Згідно з рішенням загальних зборів акціонерів, з 29 березня 2010 року визначено тип та змінено найменування товариства задля приведення його діяльності у відповідність до вимог З.У. „Про акціонерні товариства”. В зв'язку з цим змінено найменування товариства з Відкритого акціонерного товариства „Глухівський завод „Електропанель” на Публічне акціонерне товариство „Глухівський завод „Електропанель”. Рішенням Загальних зборів акціонерів (Протокол №19 від 28.03.2011р) внесено зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

1.2. Тип Товариства - Публічне акціонерне товариство.

1.3. Повне найменування:

Українською мовою:

Публічне акціонерне товариство “Глухівський завод “Електропанель”

Скорочене найменування: АТ “ЕЛПА”

Російською мовою:

Публичное акционерное общество «Глуховский завод «Электропанель»

Сокращенное наименование: АО «ЭЛПА»

2. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА

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

2.2. Товариство діє на підставі Законів України “Про акціонерні товариства”, «Про цінні папери та фондовий ринок», Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, інших законодавчих актів України, цього Статуту, а також внутрішніх положень та інструкцій.

2.3. Товариство має цивільні права та обов'язки, здійснює свою діяльність відповідно до цього Статуту та закону. Товариство може бути відповідачем та позивачем у суді.

2.4. Товариство має самостійний баланс, рахунки в банках, печатку та кутовий штамп зі своїм найменуванням, знак для товарів.

2.5. Майно Товариства складають основні фонди та обігові кошти, а також інші цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі Товариства.

2.5.1. Майно Товариства формується з джерел, не заборонених законодавством України. Джерелами формування майна Товариства є:

внески акціонерів;

прибутки, отримані від реалізації продукції (робіт, послуг), а також інших видів господарської діяльності;

доходи від операцій з цінними паперами;

кредити банків та інших кредиторів;

безоплатні, благодійні внески, пожертвування вітчизняних та іноземних юридичних осіб; інші джерела, які не заборонені законодавством України.

2.6. Товариство є власником:

2.6.1) майна, переданого йому засновниками та акціонерами у власність як вклад до статутного капіталу;

2.6.2) продукції, виробленої Товариством у результаті господарської діяльності;

2.6.3) одержаних доходів;

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

2.7. Товариство має право продавати, передавати безоплатно, обмінювати, здавати в оренду юридичним та фізичним особам засоби виробництва та інші матеріальні цінності, використовувати та відчужувати їх іншим шляхом, якщо це не суперечить чинному законодавству України та цьому Статуту.

2.8. Майно Товариства може використовуватися як застава по всіх видах його зобов'язань, включаючи залучення позикових коштів. Для забезпечення зобов'язань можуть служити майнові права Товариства на будівлі, споруди, обладнання, а також інші майнові права.

2.9. Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна, що є власністю Товариства, несе Товариство. Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна, що передано Товариству в користування, несе Товариство, якщо інше не передбачено угодою Товариства з особою, що передає майно в користування.

2.10. Майно Товариства може бути примусово вилучене лише на підставах та в порядку, передбаченому чинним законодавством.

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

2.12. Товариство має право здійснювати емісію акцій, облігацій та інших цінних паперів, а також видавати векселі й інші цінні папери відповідно до вимог законодавства. Умови емісії та порядок розміщення акцій та облігацій визначаються у рішенні про їх розміщення.

2.13. 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.

2.14. Акціонери не відповідають за зобов'язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, у межах вартості акцій, що їм належать. Акціонери, які не повністю оплатили акції, у випадках визначених статутом Товариства, відповідають за зобов'язаннями Товариства у межах неоплаченої частини вартості належних їм акцій.

3. МЕТА, ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ПРАВА ТОВАРИСТВА

3.1. Товариство створено з метою здійснення підприємницької діяльності для одержання прибутку в інтересах акціонерів Товариства, покращення добробуту акціонерів у вигляді зростання ринкової вартості акцій Товариства, а також отримання акціонерами дивідендів.

3.2. Предметом діяльності Товариства є:

- створення розробка і випуск низьковольтних комплектних приладів, низьковольтної апаратури, науково-технічної та іншої промислової продукції;
- здійснення промислового та цивільного будівництва;
- виготовлення компресорів в т.ч. компресорів роторних;
- виготовлення пристроїв керування електричних комплектних низьковольтних для компресорів;
- виготовлення вузлів, деталей, рам, металоконструкцій;
- проведення санітарно-технічних та електромонтажних робіт;
- виготовлення експериментальних та дослідно-промислових зразків;
- проведення всіх видів випробувань продукції власного виробництва та по замовленню інших підприємств;
- виробництво обладнання, а також запасних частин до них;
- проведення монтажних, пусконаладжувальних робіт, технічне обслуговування виготовленого обладнання;
- оптова та роздрібна торгівля продукцією виробничо-технічного призначення та товарами народного споживання;
- торгівельно-закупівельна та торгово-посередницька діяльність;
- організація виставок, виставок-продажу, аукціонів товарів народного споживання та продукції виробничо-технічного призначення на договірних засадах організація фірмової торгівлі і торгівельних підприємств;
- транспортно-експедиційні послуги фізичним та юридичним особам;
- капітальний і поточний ремонт автотранспорту та інших підйомно-транспортних механізмів;
- виробництво, переробка сільськогосподарської продукції та її реалізація;
- закупівля від фізичних та юридичних осіб сільськогосподарської продукції та її реалізація;
- внутрішні і міжнародні перевезення пасажирів, і вантажів автомобільним транспортом;
- придбання та використання ліцензій, патентів, "Ноу-Хау", та інших немайнових прав;
- ремонтно-будівельні, будівельно-монтажні та пусконаладжувальні роботи;
- надання послуг, пов'язаних з охороною державної, колективної та приватної власності, а також охороною громадян;
- організація дозвілля населення, включаючи проведення виставок, конкурсів, концертів та інших видовищ, організація комерційних виставок, аукціонів, ярмарок;
- зовнішньоекономічна діяльність;

- зберігання, перевезення, покупка, ввіз, вивіз, відпуск, використання, знищення, накопичення психотропних речовин та прекурсорів;
- інші види діяльності, не заборонені чинним законодавством.

3.3. Окремі види діяльності, перелік яких встановлюється законом, Товариство може здійснювати після одержання ним спеціального дозволу (ліцензії).

3.4. Товариство має право самостійно або через посередників здійснювати зовнішньоекономічну діяльність у будь-якій сфері, пов'язаній з предметом його діяльності.

3.5. При здійсненні зовнішньоекономічної діяльності Товариство користується повним обсягом прав суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності відповідно до чинного законодавства України.

3.6. У сфері зовнішньоекономічної діяльності Товариство здійснює:

3.6.1. Експорт товарів власного виробництва та послуг;

Експорт товарів не власного виробництва без переходу права власності та послуг;

3.6.2. Експорт товарів не власного виробництва з переходом права власності;

3.6.3. Імпорт товарів для власних потреб;

3.6.4. Імпорт товарів не для власних потреб без переходу права власності;

3.6.5. Імпорт товарів не для власних потреб з переходом права власності;

3.6.6. Проведення зовнішньоекономічних бартерних операцій та операцій з давальницькою сировиною.

3.7. У сфері зовнішньоекономічної діяльності Товариство має право :

3.7.1. Встановлювати прямі зв'язки з підприємствами та організаціями інших держав.

3.7.2. Засновувати підприємства в Україні та за її кордоном з юридичними та фізичними особами інших держав.

Відкривати валютні рахунки.

Засновувати власні зовнішньоекономічні підрозділи.

Відряджати за кордон своїх фахівців.

3.8. Для досягнення мети діяльності Товариство у порядку, визначеному чинним законодавством та цим Статутом, може:

3.8.1 Від свого імені укладати будь-які угоди з українськими та іноземними фізичними і юридичними особами, розташованими як в Україні, так і за її кордоном;

3.8.2. Набувати майнових та інших прав;

3.8.3. Мати у власності рухоме та нерухоме майно;

3.8.4. Вести спільну діяльність з українськими та іноземними фізичними і юридичними особами;

3.8.5. Створювати на території України та за її межами філії, представництва та дочірні підприємства;

3.8.6. Брати участь в акціонерних та інших господарських товариствах, спільних підприємствах, асоціаціях, концернах, консорціумах, інших добровільних об'єднаннях;

3.8.7. Відкривати у банках та інших кредитно-фінансових установах розрахунковий та інші рахунки (у тому числі за місцем розташування дочірніх підприємств, філій, представництв як в Україні, так і за її кордонами) в національній та іноземній валютах;

3.8.8. Надавати благодійну допомогу;

3.8.9. Здійснювати операції на біржах;

3.8.10. Самостійно встановлювати ціни та тарифи на продукцію (товари), роботи, послуги;

3.8.11. Самостійно розробляти та затверджувати системи й розміри заробітної плати, порядок використання доплат та надбавок до посадових окладів, встановлювати показники, розмір та строки преміювання працівників Товариства;

3.8.12. Відряджати за кордон українських та приймати в Україні іноземних фахівців для вирішення питань, пов'язаних з діяльністю Товариства;

3.8.13. Випускати, розміщувати та викуповувати цінні папери (акції, облігації, векселі і т.ін.);

Виступати позивачем та відповідачем в суді, господарському суді та третейських судах.

3.8.14. Визначати зміст і розмір інформації, що складає комерційну таємницю. Товариство володіє, користується та розпоряджається (належною йому) інформацією, що складає його комерційну таємницю.

3.9. Товариство самостійно планує свою діяльність та визначає перспективи виробничого та

соціального розвитку. Товариство буде свої відносини з замовниками, постачальниками та іншими юридичними й фізичними особами на договірній основі. Товариство є вільним у виборі форм господарських відносин, що не суперечать чинному законодавству України.

3.10. Товариство веде оперативний, бухгалтерський та статистичний облік і звітність у порядку, який визначений законодавством України, несе відповідальність за його достовірність.

3.11. Фінансово-звітний період встановлюється в один рік. Річний баланс, звіт про прибуток та збитки повинні бути складені в строки, передбачені чинним законодавством України.

3.12. Контроль, перевірка та ревізія фінансової та господарської діяльності Товариства здійснюються у встановленому законодавством та статутом Товариства загальними зборами порядку бухгалтерією Товариства, ревізійною комісією, аудиторськими службами, фінансовими органами, а у разі необхідності також іншими органами управління Товариства та іншими державними органами у межах їх компетенції.

3.13. Річна фінансова звітність Товариства підлягає обов'язковій перевірці незалежним аудитором у порядку передбаченому законодавством України.

3.14. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства проводиться за його рахунок ревізійною комісією у порядку передбаченому цим Статутом та законодавством України.

4. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ, АКЦІЇ ТА ІНШІ ЦІННІ ПАПЕРИ ТОВАРИСТВА

4.1. Статутний капітал Товариства становить 69536,00 гривень.

4.2. Статутний капітал Товариства поділено на 1390720 часток номінальною вартістю 0,05грн. кожна корпоративні права за якими посвідчуються акціями. Усі акції товариства є іменними.

4.3. Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір статутного капіталу у порядку встановленому Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

4.4. Рішення про збільшення або зменшення розміру статутного капіталу Товариства приймається Загальними зборами акціонерів.

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

4.6. Товариство не має права приймати рішення про збільшення статутного капіталу шляхом публічного розміщення акцій, якщо розмір власного капіталу є меншим, ніж розмір його статутного капіталу.

4.7. Збільшення статутного капіталу акціонерного товариства для покриття збитків не допускається.

4.8 Розмір статутного капіталу може бути збільшено у порядку, встановленому Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку шляхом:

- підвищення номінальної вартості акцій;
- розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості.

4.9. Розмір статутного капіталу може бути зменшено у порядку, встановленому Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку шляхом:

- зменшення номінальної вартості акцій;
- шляхом анулювання раніше викуплених Товариством акцій та зменшення їх загальної кількості.

4.10. Зменшення Товариством статутного капіталу нижче встановленого законом розміру має наслідком ліквідацію Товариства.

4.11. Акція Товариства посвідчує корпоративні права акціонера щодо Товариства.

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

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

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

4.15. Товариство може здійснювати емісію акцій тільки за рішенням Загальних зборів.

4.16. Товариство може здійснювати публічне та приватне розміщення акцій.

4.17. Товариство має право за рішенням Загальних зборів викупити в акціонерів акції за згодою власників цих акцій. Порядок реалізації цього права визначається у Рішенні загальних зборів. Рішенням Загальних зборів обов'язково встановлюються:

- порядок викупу, що включає максимальну кількість, тип та/або клас акцій, що викупуваються;

- строк викупу;

- ціна викупу (або порядок її визначення);

- дії товариства щодо викуплених акцій (їх анулювання або продаж).

4.18. Строк викупу включає строк приймання письмових пропозицій акціонерів про продаж акцій та строк сплати їх вартості. Строк викупу акцій не може перевищувати одного року. Письмова пропозиція акціонера про продаж акцій Товариству є безвідкличною.

4.19. Ціна викупу акцій не може бути меншою за їх ринкову вартість, визначену відповідно до законодавства. Оплата акцій, що викупуваються, здійснюється у грошовій формі.

4.20. Товариство зобов'язане придбавати акції у кожного акціонера, який приймає (акцептує) пропозицію (оферту) про викуп акцій, за ціною, вказаною в рішенні Загальних зборів.

4.21. У разі якщо Загальними зборами прийнято рішення про пропорційний викуп акцій, Товариство надсилає кожному акціонеру письмове повідомлення про кількість акцій, що викупуваються, їх ціну та строк викупу. Приймання пропозицій акціонерів про продаж Товариству акцій здійснюється протягом не менше ніж 30-денного строку від дати надіслання акціонерам зазначеного повідомлення.

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

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

4.24. Ціна продажу викуплених Товариством акцій не може бути меншою за їх ринкову вартість, визначену відповідно до законодавства.

4.25. Загальні збори Товариства не мають права приймати рішення про викуп акцій, якщо:

- на дату викупу акцій Товариство має зобов'язання про обов'язковий викуп акцій відповідно до Закону;

- Товариство є неплатоспроможним або стане таким внаслідок викупу акцій;

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

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

4.27. Кожний акціонер - власник простих акцій Товариства має право вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних йому голосуючих акцій у випадках та в порядку передбаченому законодавством України, а Товариство зобов'язане викупити належні акціонерів акції.

Наслідки невиконання зобов'язань з викупу акцій:

1) Акціонер, який вимагає викупу акцій, має право вчинити усі дії, які не заборонені законодавством для відновлення свого порушеного права та набуття Товариством права власності на акції, обов'язкового викупу яких він вимагає.

2) Акціонер може оскаржити рішення загальних зборів з передбачених частиною першою статті 68 Закону України «Про акціонерні товариства» питань виключно після отримання письмової відмови в реалізації права вимагати здійснення обов'язкового викупу товариством належних йому голосуючих акцій або у разі неотримання відповіді на свою вимогу протягом 30 днів від дати її направлення на адресу товариства в порядку, передбаченому законодавством.

В разі відмови Товариства акціонер має право звернутися за захистом свого порушеного права у відповідності до чинного законодавства .

4.28. Товариство в порядку, встановленому Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, має право анулювати викуплені ним акції та зменшити статутний капітал або підвищити номінальну вартість решти акцій, залишивши без зміни статутний капітал.

4.29. 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.

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

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

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

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

4.34. Товариство може здійснювати розміщення інших цінних паперів, крім акцій, за рішенням наглядової ради. Рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів товариства, приймається загальними зборами акціонерів.

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

5. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ І ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ ТОВАРИСТВА

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

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

5.2.1. Виплачуються дивіденди;

5.2.2. Створюється та поповнюється резервний фонд (капітал);

5.2.3. Накопичується нерозподілений прибуток (покриваються збитки).

5.3. 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.

5.4. Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами.

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

5.6. Виплата дивідендів здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку в обсязі, встановленому рішенням Загальних зборів Товариства, у строк що не перевищує шести місяців з дати прийняття Загальними зборами рішення про виплату дивідендів.

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

5.8. 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, не може передувати даті прийняття рішення про виплату дивідендів.

5.9. Товариство повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати шляхом надіслання персональних повідомлень простим листом. Протягом 10 днів після прийняття рішення про виплату дивідендів Товариство повідомляє про дату, розмір, порядок та строк виплати дивідендів фондову біржу (біржі), у біржовому реєстрі якої (яких) перебуває Товариство.

5.10. 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.

5.11. 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.

5.12. Загальні збори мають право приймати рішення про недоцільність нарахування та виплату дивідендів на прості акції за підсумками роботи Товариства за рік.

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

5.13.1) звіт про результати розміщення акцій не зареєстровано у встановленому законодавством порядку;

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

5.14. Товариство не має права здійснювати виплату дивідендів за простими акціями у разі, якщо Товариство має зобов'язання про обов'язковий викуп акцій у випадках передбачених законодавством;

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

5.16. Товариство має право формувати резервний капітал у розмірі не менше ніж 15 відсотків статутного капіталу.

5.17. Резервний капітал формується шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку Товариства або за рахунок нерозподіленого прибутку.

5.18. До досягнення встановленого статутом розміру резервного капіталу розмір щорічних відрахувань не може бути меншим ніж 5 відсотків суми чистого прибутку Товариства за рік.

5.19. Резервний капітал створюється для покриття збитків Товариства.

6. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА

6.1. Органами управління Товариства є:

6.1.1) загальні збори акціонерів;

6.1.2) наглядова рада;

6.1.3) правління;

6.1.4) ревізійна комісія.

6.2. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ

6.2.1. Загальні збори є вищим органом Товариства. Товариство зобов'язане щороку скликати Загальні збори (річні Загальні збори). Річні Загальні збори Товариства проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року. Усі інші Загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими.

6.2.2. У Загальних зборах Товариства можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники.

6.2.3. На Загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає Загальні збори, також можуть бути присутні представник аудитора Товариства та посадові особи Товариства незалежно від володіння ними акціями Товариства, представник органу, який відповідно до Статуту представляє права та інтереси трудового колективу.

6.2.4. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається станом на 24 годину за три робочих дні до дати проведення Загальних зборів в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

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

6.2.6. Вносити зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах Товариства, після його складення заборонено.

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

6.2.8. Загальні збори мають право приймати рішення з усіх питань діяльності Товариства.

6.2.9. До виключної компетенції Загальних зборів належить:

- 1) визначення основних напрямів діяльності акціонерного товариства;
- 2) внесення змін до статуту товариства;
- 3) прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;
- 4) прийняття рішення про зміну типу товариства;
- 5) прийняття рішення про розміщення акцій;
- 6) прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства;
- 7) прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства;
- 8) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
- 9) затвердження положень про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган та

ревізійну комісію (ревізора) товариства, а також внесення змін до них;

10) затвердження інших внутрішніх документів товариства, якщо це передбачено статутом товариства;

11) затвердження річного звіту товариства;

12) розподіл прибутку і збитків товариства з урахуванням вимог, передбачених законом;

13) прийняття рішення про викуп товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених статтею 68 цього Закону;

14) прийняття рішення про форму існування акцій;

15) затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом;

16) прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів;

17) обрання членів наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради;

18) прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради, за винятком випадків, встановлених цим Законом;

19) обрання членів ревізійної комісії (ревізора), прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень;

20) затвердження висновків ревізійної комісії (ревізора);

21) обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень;

22) прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства;

23) прийняття рішення про виділ та припинення товариства, крім випадку, передбаченого частиною четвертою статті 84 цього 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;

24) прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту виконавчого органу, звіту ревізійної комісії (ревізора);

25) затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління товариства;

26) обрання комісії з припинення акціонерного товариства;

27) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів згідно із статутом товариства.

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

6.2.11. До порядку денного річних загальних зборів обов'язково вносяться питання, передбачені підпунктами 11,12,24 п. 6.2.9. Статуту.

6.2.12. Не рідше ніж раз на три роки до порядку денного загальних зборів обов'язково вносяться питання, передбачені пунктами 17 та 18 п. 6.2.9 Статуту.

6.2.13. Загальні збори проводяться за рахунок коштів Товариства. У разі якщо Загальні збори проводяться з ініціативи акціонера(акціонерів), цей акціонер (акціонери) оплачує(сплачують) витрати на їх організацію, підготовку та проведення таких Загальних зборів.

6.2.14. Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства та їх порядок денний надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів (у випадках передбачених цим законодавством та/або Статутом) – акціонерами, які цього вимагають. Встановлена дата не може передувати дню прийняття рішення про проведення Загальних зборів і не може бути встановленою раніше, ніж за 60 днів до дати проведення Загальних зборів.

6.2.15. Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів та їх порядок денний надсилається акціонерам персонально особою, яка скликає Загальні збори, простим листом у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення.

6.2.16. Повідомлення розсилає особа, яка скликає Загальні збори, або особа, яка веде облік прав власності на акції Товариства у разі скликання Загальних зборів акціонерами.

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

Публічне акціонерне товариство додатково надсилає повідомлення про проведення загальних зборів та їх порядок денний фондовій біржі, на якій це товариство пройшло процедуру лістингу, а також не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів розміщує на власній веб-сторінці в мережі Інтернет інформацію, передбачену законом.

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

6.2.19. Повідомлення про проведення Загальних зборів має містити такі дані:

1) повне найменування та місцезнаходження Товариства;
2) дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів;

3) час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах;
4) дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах;
5) перелік питань, що виносяться на голосування;
6) порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів. У повідомленні про проведення Загальних зборів вказуються конкретно визначене місце для ознайомлення та посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами.

6.2.20. Загальні збори акціонерів проводяться на території України, в межах населеного пункту за місцезнаходженням Товариства.

6.2.21. Порядок денний Загальних зборів Товариства попередньо затверджується наглядовою радою Товариства, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законодавством та цим Статутом - акціонерами, які цього вимагають.

6.2.22. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до 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 проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 7 (сім) днів до дати проведення Загальних зборів.

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

6.2.24. Наглядова рада Товариства, а в разі скликання позачергових Загальних зборів такого Товариства на вимогу акціонерів - акціонери, які цього вимагають, приймають рішення про включення пропозицій до порядку денного не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 4 (чотири) дні до дати проведення Загальних зборів.

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

6.2.26. 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.

6.2.27. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до порядку денного Загальних зборів Товариства надсилається наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття.

6.2.28. Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів повідомляє акціонерів про зміни у порядку денному шляхом публікації загального повідомлення в офіційному друкованому виданні.

6.2.29. Товариство також надсилає повідомлення про зміни у порядку денному Загальних зборів фондовій біржі, на якій Товариство пройшло процедуру лістингу, а

також не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів розміщує на власній веб - сторінці в мережі Інтернет інформацію, передбачену законодавством.

6.2.30. Представником акціонера на Загальних зборах Товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.

6.2.31. Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи, що визначені такими згідно з законодавством, не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на загальних зборах.

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

6.2.33. Акціонер має право надати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам.

6.2.34. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах Товариства.

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

6.2.36. Порядок проведення Загальних зборів Товариства встановлюється Статутом, а з питань, які не врегульовані Статутом – положенням про Загальні збори або рішенням загальних зборів.

6.2.37. Головує на Загальних зборах голова наглядової ради, а в разі його відсутності - член наглядової ради чи інша особа, уповноважена наглядовою радою.

6.2.38. Загальні збори Товариства не можуть розпочатися раніше, ніж зазначено у повідомленні про проведення Загальних зборів.

6.2.39. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера. Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія, яка призначається наглядовою радою, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законодавством та/або Статутом - акціонерами, які цього вимагають.

6.2.40. Реєстраційна комісія має право відмовити в реєстрації акціонеру (його представнику) лише у разі відсутності в акціонера (його представника) необхідних документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а у разі участі представника акціонера – також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах акціонерів товариства.

6.2.41. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, підписує голова реєстраційної комісії, який обирається простою більшістю голосів її членів до початку проведення реєстрації. Акціонер, який не зареєструвався, не має права брати участь у Загальних зборах.

6.2.42. Повноваження реєстраційної комісії за договором можуть передаватися реєстратору або депозитарію Товариства. У такому разі головою реєстраційної комісії є представник реєстратора або депозитарія.

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

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

6.2.45. До закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це органи акціонерного товариства, або взяти участь у Загальних зборах особисто.

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

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

6.2.48. Акціонери (акціонер), які на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах Товариства, сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій, а також Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку можуть призначати своїх представників для нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням Загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків. Про призначення таких представників Товариство повідомляється письмово до початку реєстрації акціонерів.

6.2.49. Посадові особи акціонерного товариства зобов'язані забезпечити вільний доступ представників акціонерів (акціонера) та/або Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку до нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням Загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків.

6.2.50. Хід загальних зборів або розгляд окремого питання за рішенням ініціаторів Загальних зборів чи самих зборів може фіксуватися технічними засобами, відповідні записи яких додаються до протоколу Загальних зборів.

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

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

6.2.53. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах Товариства, крім проведення кумулятивного голосування.

6.2.54. Кумулятивне голосування - голосування під час обрання органів Товариства, коли загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу Товариства, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами

6.2.55. Право голосу на Загальних зборах Товариства мають акціонери - власники простих акцій Товариства. Акціонер не може бути позбавлений права голосу.

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

6.2.57. Рішення загальних зборів з питань, передбачених підпунктами 2 – 7 та 23 пункту 6.2.9 Статуту, приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

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

6.2.59. На Загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування.

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

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

6.2.62. Після перерви Загальні збори проводяться в тому самому місці, що зазначене в повідомленні про проведення Загальних зборів.

6.2.63. Кількість перерв у ході проведення Загальних зборів не може перевищувати трьох.

6.2.64. Голосування на Загальних зборах Товариства з питань порядку денного Загальних зборів проводиться тільки з використанням бюлетенів для голосування.

6.2.65. Підрахунок голосів під час голосування здійснює лічильна комісія, яка обирається Загальними зборами. Повноваження лічильної комісії за договором можуть передаватися реєстратору або депозитарію товариства. Умови договору затверджуються Загальними зборами.

6.2.66. Кількісний склад лічильної комісії не може бути меншим ніж три особи. До складу лічильної комісії не можуть включатися особи, які входять або є кандидатами до складу органів Товариства.

6.2.67. Рішення Загальних зборів Товариства вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування. Підсумки голосування оголошуються на Загальних зборах, під час яких проводилося голосування. Після закриття Загальних зборів підсумки голосування доводяться до відома акціонерів протягом 10 робочих днів шляхом їх розміщення на власній веб-сторінці в мережі Інтернет, а також шляхом публікації повідомлення про підсумки голосування в офіційному друкованому виданні у тому самому, у якому було розміщено повідомлення про проведення загальних зборів.

6.2.68. Протокол про підсумки голосування додається до протоколу Загальних зборів Товариства. Після складення протоколу про підсумки голосування бюлетені для голосування опечатуються лічильною комісією (або особою, якій передано повноваження лічильної комісії) та зберігаються у Товаристві протягом строку його діяльності, але не більше чотирьох років.

6.2.69. Протокол Загальних зборів Товариства складається протягом 10 днів з моменту закриття Загальних зборів та підписується головою і секретарем загальних зборів.

6.2.70. Протокол Загальних зборів, підписаний головою та секретарем Загальних зборів, підшивається, скріплюється печаткою Товариства та підписом голови правління.

6.2.71. Позачергові Загальні збори Товариства скликаються наглядовою радою:

- 1) з власної ініціативи;
- 2) на вимогу генерального директора - в разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину;
- 3) на вимогу ревізійної комісії;
- 4) на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій Товариства;
- 5) в інших випадках, встановлених законом.

6.2.72. Вимога про скликання позачергових Загальних зборів подається в письмовій формі виконавчому органу на адресу за місцезнаходженням Товариства із зазначенням органу або прізвищ (найменувань) акціонерів, які вимагають скликання позачергових загальних зборів, підстав для скликання та порядку денного.

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

6.2.74. Рішення про відмову у скликанні позачергових Загальних зборів Товариства може бути прийнято тільки у разі:

- 1) якщо акціонери на дату подання вимоги не є власниками необхідної кількості простих акцій Товариства, передбаченої законом.
- 2) неповноти даних, передбачених законом.

6.2.75. Рішення наглядової ради про скликання позачергових Загальних зборів або мотивоване рішення про відмову у скликанні надається відповідному органу управління Товариства або акціонерам, які вимагають їх скликання, не пізніше ніж за три дні з моменту його прийняття.

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

6.2.77. Позачергові Загальні збори Товариства мають бути проведені протягом 30 днів з дати подання вимоги про їх скликання.

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

6.2.79. Наглядова рада не може прийняти рішення, зазначене у п. 6.2.78 Статуту, якщо порядок денний позачергових загальних зборів включає питання про обрання членів наглядової ради.

6.3.НАГЛЯДОВА РАДА

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

6.3.2. До виключної компетенції наглядової ради належить:

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

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;

3) прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів відповідно до статуту Товариства та у випадках, встановлених законодавством;

4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;

5) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;

6) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;

7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених чинним законодавством;

8) обрання та відкликання повноважень голови і членів виконавчого органу;

9) затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення розміру їх винагороди;

10) прийняття рішення про відсторонення голови або члена виконавчого органу від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови виконавчого органу.

11) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;

12) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством;

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

14) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, вказаного законодавством;

15) визначення дати складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до законодавства.

16) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;

17) вирішення питань, віднесених до компетенції наглядової ради розділом XVI Закону України «Про акціонерні товариства», у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення товариства;

18) прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

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

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

21) прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів Товариства або депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

22) надсилання пропозицій акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до ст. 65 ЗУ «Про акціонерні товариства».

23) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції наглядової ради згідно із Статутом Товариства, в тому числі прийняття рішення про переведення випуску акцій документарної форми існування у без документарну форму існування.

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

6.3.4. Посадові особи органів Товариства забезпечують членам наглядової ради доступ до інформації в межах, передбачених законодавством та Статутом.

6.3.5. Члени наглядової ради Товариства обираються з числа фізичних осіб, які мають повну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб- акціонерів.

6.3.6. Член наглядової ради – юридична особа може мати необмежену кількість представників у наглядовій раді. Порядок діяльності представника акціонера у наглядовій раді визначається самим акціонером.

6.3.7. Повноваження члена наглядової ради дійсні з моменту його затвердження рішенням Загальних зборів Товариства.

6.3.8. Обрання членів наглядової ради Товариства здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування.

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

6.3.10. Член наглядової ради не може бути одночасно членом правління та/або членом ревізійної комісії Товариства.

6.3.11. Кількісний склад наглядової ради встановлюється Загальними зборами акціонерів Товариства.

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

6.3.13. 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 – член наглядової ради товариства здійснює свої повноваження відповідно до вказівок акціонера, інтереси якого представляє у наглядовій раді;

6.3.14. Від імені Товариства договір підписує особа, уповноважена на те Загальними зборами на умовах затверджених рішенням Загальних зборів Товариства

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

6.3.16. Голова наглядової ради Товариства обирається членами наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу наглядової ради, якщо інше не передбачене статутом товариства.

6.3.17. Наглядової ради має право в будь-який час переобрати голову наглядової ради.

6.3.18. Голова наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання наглядової ради та головує на них, відкриває Загальні збори, організовує обрання секретаря Загальних зборів, здійснює інші повноваження, передбачені Статутом та положенням про наглядову раду.

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

6.3.20. Засідання наглядової ради скликаються за ініціативою голови наглядової ради або на вимогу члена наглядової ради.

6.3.21. Засідання наглядової ради також скликаються на вимогу ревізійної комісії, генерального директора.

6.3.22. На вимогу наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання беруть участь члени виконавчого органу та інші визначені нею особи в порядку, встановленому положенням про наглядову раду.

6.3.23. Засідання наглядової ради проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал.

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

6.3.25. Засідання наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу.

6.3.26. На вимогу наглядової ради в її засіданні бере участь генеральний директор.

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

6.3.28. На засіданні наглядової ради кожний член наглядової ради має один голос. У разі рівного розподілу голосів членів наглядової ради під час прийняття рішення голос голови наглядової ради є вирішальним.

6.3.29. Протокол засідання наглядової ради оформляється протягом п'яти днів після проведення засідання.

6.3.30. Наглядова рада Товариства може утворювати постійні чи тимчасові комітети з числа її членів для вивчення і підготовки питань, що належать до компетенції наглядової ради.

6.3.31. Загальні збори Товариства можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів наглядової ради та одночасне обрання нових членів.

6.3.32. Без рішення Загальних зборів повноваження члена наглядової ради з одночасним припиненням договору припиняються у випадках, передбачених законодавством.

6.3.33. Рішення Загальних зборів про дострокове припинення повноважень може прийматися тільки стосовно всіх членів наглядової ради.

6.4. ПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА

6.4.1. Правління є виконавчим органом Товариства. Правління здійснює управління поточною діяльністю Товариства.

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

6.4.3. Правління Товариства підзвітне Загальним зборам і наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Правління діє від імені Товариства у межах, встановлених Статутом Товариства і законодавством.

6.4.4. Членом правління Товариства може бути будь-яка фізична особа, яка має повну дієздатність і не є членом наглядової ради чи ревізійної комісії товариства.

6.4.5. Права та обов'язки членів правління Товариства визначаються чинним законодавством, Статутом Товариства та положенням про правління, а також контрактом, що укладається з кожним членом правління. Від імені Товариства контракт підписує голова наглядової ради чи особа, уповноважена на те наглядовою радою.

6.4.6. Правління на вимогу органів та посадових осіб Товариства зобов'язане надати можливість ознайомитися з інформацією про діяльність Товариства в межах, встановлених законодавством, Статутом. Особи, які при цьому отримали доступ до інформації з обмеженим доступом, несуть відповідальність за її неправомірне використання.

6.4.7. Правління обирається Наглядовою радою в кількості п'ятьох чоловік.

6.4.8. Голова правління обирається Наглядовою радою з числа обраних членів правління.

6.4.9. Порядок скликання та проведення засідань правління встановлюється положенням про правління Товариства.

6.4.10. Порядок притягнення членів правління ради до відповідальності регулюється нормами чинного законодавства України.

6.4.11. Кожний член правління має право вимагати проведення засідання правління та вносити питання до порядку денного засідання.

6.4.12. Члени наглядової ради, а також представник профспілкового або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу, мають право бути присутніми на засіданнях правління.

6.4.13. На засіданні правління ведеться протокол. Протокол засідання правління підписується головуєчим та надається для ознайомлення на вимогу члена правління, члена наглядової ради або представника профспілкового або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу.

6.4.14. Голова правління організовує роботу правління, скликає засідання, забезпечує ведення протоколів засідань.

6.4.15. Голова правління має право без довіреності діяти від імені Товариства, відповідно до рішень правління, в тому числі представляти інтереси Товариства, вчиняти право чини від імені Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства.

6.4.16. Інший член правління, також може бути наділений повноваженнями, передбаченими п. 6.4.15 Статуту.

6.4.17. У разі неможливості виконання головою правління своїх повноважень його повноваження здійснює особа визначена рішенням наглядової ради.

6.4.18. Повноваження голови правління та члена правління припиняються за рішенням наглядової ради.

6.4.19. Підстави припинення повноважень голови або члена правління встановлюються законодавством та контрактом із ним.

6.5. РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ

6.5.1. Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства Загальні збори обирають ревізійну комісію. Члени ревізійної комісії обираються виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб-акціонерів.

6.5.2. Голова ревізійної комісії обирається членами ревізійної комісії з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу ревізійної комісії, якщо інше не передбачено положенням про ревізійну комісію Товариства.

6.5.3. Порядок формування ревізійної комісії, її кількісний склад, вимоги до кандидатів та членів ревізійної комісії, права та обов'язки членів ревізійної комісії, порядок діяльності ревізійної комісії та компетенція з питань, не передбачених

законодавством, визначаються рішенням Загальних зборів Товариства та положенням про ревізійну комісію.

6.5.4. Строк повноважень членів ревізійної комісії становить три роки. Загальні збори акціонерів можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів ревізійної комісії.

6.5.5. Не можуть бути членами ревізійної комісії:

- 1) член наглядової ради;
- 2) член виконавчого органу;
- 3) корпоративний секретар;
- 4) особа, яка не має повної цивільної дієздатності;
- 5) члени інших органів Товариства.

6.5.6. Ревізійна комісія має право вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів та вимагати скликання позачергових Загальних зборів.

6.5.7. Члени ревізійної комісії мають право бути присутніми на Загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу. Члени ревізійної комісії не можуть входити до складу лічильної комісії Товариства.

6.5.8. Члени ревізійної комісії мають право брати участь у засіданнях наглядової ради та виконавчого органу у випадках, передбачених законодавством, Статутом або внутрішніми положеннями Товариства.

6.5.9. Ревізійна комісія проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року.

6.5.10. Правління забезпечує членам ревізійної комісії доступ до інформації в межах, передбачених статутом та/або положенням про ревізійну комісію.

7. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ

7.1. Особи, які набули право власності на акції Товариства, набувають статусу акціонерів Товариства.

Акціонерами Товариства можуть бути юридичні та /або фізичні особи, які набули право власності на акції Товариства при його створенні, при додатковій емісії акцій та на вторинному ринку цінних паперів.

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

- 1) участь в управлінні Товариством;
- 2) отримання дивідендів;
- 3) отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна товариства;
- 4) отримання інформації про господарську діяльність Товариства.

7.3. Акціонери Товариства можуть відчужувати належні їм акції без згоди інших акціонерів та Товариства.

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

7.5. Акціонери Товариств можуть мати й інші права, передбачені законодавством та цим Статутом.

7.6. Акціонери Товариства зобов'язані:

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

7.7. Акціонери можуть також мати інші обов'язки, встановлені законодавством.

7.8. Будь-які обов'язки акціонерів, що суперечать законодавству, не можуть визначатися Статутом або іншими документами Товариства

8. ПОСАДОВІ ОСОБИ ОРГАНІВ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА. ПОРЯДОК УКЛАДАННЯ ПРАВОЧИНІВ, У ВЧИНЕННІ ЯКИХ Є ЗАІНТЕРЕСОВАНІСТЬ

8.1. Голова та члени наглядової ради, Голова та члени правління, голова та члени ревізійної комісії є посадовими особами органів управління Товариства.

8.2. Посадові особи органів Товариства не мають права розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, крім випадків, передбачених законом.

8.3. Посадові особи органів Товариства на вимогу ревізійної комісії або аудитора зобов'язані надати документи про фінансово-господарську діяльність Товариства.

8.4. Посадовим особам органів Товариства виплачується винагорода тільки на умовах, які встановлюються цивільно-правовими договорами або трудовим договором, укладеним із ними.

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

8.6. Посадові особи органів Товариства несуть відповідальність перед Товариством за збитки, завдані Товариству своїми діями (бездіяльністю), згідно із законом.

8.7. Особою, заінтересованою у вчиненні акціонерним товариством правочину, вважається посадова особа органів товариства та її афілійована особа (особи), акціонер, який одноосібно або разом з афілійованими особами володіє 25 і більше відсотками простих акцій товариства, якщо зазначена особа (особи - разом або окремо) відповідає одній із нижченаведених ознак:

- 1) є стороною такого правочину;
- 2) бере участь у правочині як представник або посередник (крім представництва товариства посадовими особами);
- 3) отримує винагороду за вчинення такого правочину від товариства (посадових осіб товариства) або від особи, яка є стороною правочину;
- 4) внаслідок такого правочину придбає майно чи заінтересована в інших результатах виконання правочину;
- 5) є афілійованою особою юридичної особи, яка є стороною правочину або бере участь у правочині як представник чи посередник, або отримує винагороду від товариства чи від особи, що є стороною правочину, або внаслідок такого правочину придбає майно чи буде користуватися іншими результатами виконання правочину.

8.8. Особа, заінтересована у вчиненні правочину, зобов'язана протягом трьох робочих днів з моменту виникнення в неї заінтересованості поінформувати той орган, членом якого вона є, правління та наглядову раду про наявність у неї такої заінтересованості.

Виконавчий орган зобов'язаний протягом п'яти днів з моменту отримання відомостей про можливість вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість, надати наглядовій раді інформацію стосовно правочину, у вчиненні якого є заінтересованість, зокрема про:

- 1) предмет правочину;
- 2) вартість одиниці товару або послуг, якщо вона передбачена правочином;
- 3) загальну суму правочину щодо придбання, відчуження або можливості відчуження майна, виконання робіт, надання або отримання послуг;
- 4) особу, яка має заінтересованість у вчиненні такого правочину.

8.9. У разі якщо правочин, щодо якого є заінтересованість, порушує інтереси товариства, наглядова рада може заборонити його вчинення або винести розгляд цього питання на загальні збори.

8.10. Наглядова рада протягом п'яти робочих днів з дня отримання від виконавчого органу інформації про правочин, у вчиненні якого є заінтересованість, зобов'язана прийняти рішення щодо вчинення такого правочину товариством або про відмову від його вчиненні.

8.11. Якщо заінтересована у вчиненні правочину особа є членом наглядової ради, вона не бере участь у голосуванні з питання вчинення такого правочину. Якщо більшість членів наглядової ради є особами, заінтересованими у вчиненні такого правочину, або якщо наглядова рада не прийняла рішення про вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість, протягом строку, встановленого цією статтею, це питання виноситься на розгляд загальних зборів.

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

9. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ТОВАРИСТВА

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

9.2. Товариство самостійно, згідно з вимогами діючого законодавства, вирішує всі питання кадрового забезпечення своєї діяльності, визначає порядок наймання, форму та методи організації праці, принципи та порядок нормування праці й перегляду норм, встановлює тарифні ставки (оклади) та доплати, визначає порядок преміювання, тривалість робочого дня та робочого тижня, тривалість та порядок надання вихідних та відпусток.

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

9.4. Внутрішніми положеннями Товариство може встановлювати додаткові (крім передбачених чинним законодавством) трудові та соціально-побутові пільги для всіх працівників або їхніх окремих категорій.

10. ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА ТА ВИДІЛ

10.1. 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.

Виділом є створення одного чи кількох акціонерних товариств із передачею йому (їм) згідно із розподільчим балансом частини прав та обов'язків Товариства, без припинення Товариства.

10.2. 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 законодавством.

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

10.4. 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.

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

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

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

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

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

10.10. Наглядова рада кожного товариства, що бере участь у злитті, приєднанні, поділі, виділі або перетворенні, розробляє умови договору про злиття (приєднання) або план поділу (виділу, перетворення), які повинні містити:

1) повне найменування та реквізити кожного товариства, що бере участь у злитті, приєднанні, поділі, виділі або перетворенні;

2) порядок і коефіцієнти конвертації акцій та інших цінних паперів, а також суми можливих грошових виплат акціонерам;

3) відомості про права, які надаватимуться підприємницьким товариством- правонаступником власникам інших, крім простих акцій, цінних паперів товариства, діяльність якого припиняється внаслідок злиття, приєднання, поділу, перетворення або з якого здійснюється виділ, та/або перелік заходів, які пропонується вжити стосовно таких цінних паперів;

4) інформацію щодо запропонованих осіб, які стануть посадовими особами товариства у підприємницькому товаристві - правонаступнику після завершення злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення, та запропоновані до виплати таким особам винагороди чи компенсації.

5) порядок голосування на спільних загальних зборах акціонерних товариств, що беруть участь у злитті або приєднанні.

10.11. Наглядова рада Товариства, що бере участь у злитті, приєднанні, поділі, виділі або перетворенні, повинна підготувати для акціонерів пояснення до умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення). Таке 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.

10.12. Наглядова рада Товариства, якщо воно бере участь у злитті, приєднанні, поділі або виділі, повинна підготувати для акціонерів пояснення до умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення). Таке пояснення повинне містити економічне обґрунтування доцільності злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення, перелік методів, що застосовувалися для оцінки вартості майна товариства та обчислення коефіцієнту конвертації акцій та інших цінних паперів.

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

1) проект договору про злиття (приєднання), плану поділу (виділу, перетворення);

2) пояснення до умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення);

3) висновок незалежного експерта щодо умов злиття, приєднання, поділу або виділу у випадках, передбачених Статутом;

4) у разі злиття (приєднання) - річну фінансову звітність інших товариств, що беруть участь у злитті (приєднанні), за три останні роки.

10.14. За поданням наглядової ради 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).

10.15. Істотні умови договору про злиття (приєднання), затвержені загальними зборами кожного із зазначених товариств, повинні бути ідентичними.

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

10.17. 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.

10.18. З моменту обрання ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження наглядової ради та виконавчого органу Товариства. Ліквідаційний баланс, складений ліквідаційною комісією, підлягає затвердженню Загальними зборами.

10.19. 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.

11. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ТОВАРИСТВА

11.1. Товариство зобов'язане у п'ятиденний строк з дати прийняття загальними зборами Товариства відповідного рішення повідомити орган, що провів реєстрацію, про зміни, які внесли до цього Статуту, для внесення необхідних змін до державного реєстру.

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

Голова Загальних зборів

О.В.Євтушенко

