

„ЗАТВЕРДЖЕНО”

Річними Загальними зборами
акціонерів ПРИВАТНОГО
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
„ДОМОБУДІВНИЙ КОМБІНАТ №
4”

Протокол № 33 від 05 квітня 2017
року

С Т А Т У Т

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА „ДОМОБУДІВНИЙ КОМБІНАТ №4”

**Код ЄДРПОУ - 05503160
(нова редакція)**

Київ - 2017 рік

СТАТТЯ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Згідно з рішенням позачергових Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА „ДОМОБУДІВНИЙ КОМБІНАТ № 4” від 15 листопада 2016 року, оформленим протоколом № 32, змінено тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство.

1.2. Товариство було засноване як ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФІРМА ПАНЕЛЬНОГО ДОМОБУДУВАННЯ № 4» згідно з наказом Управління комунального майна м. Києва від 12.05.1995 року № 31 шляхом перетворення державної комунальної фірми панельного домобудування № 4 у відкрите акціонерне товариство відповідно до Указів Президента України від 15.06.1993 року №210 /93 «Про корпоратизацію державних підприємств» та від 26.11.1994 року № 669/94 «Про заходи щодо забезпечення прав громадян на використання приватизаційних майнових сертифікатів».

1.3. Згідно з рішенням Загальних зборів акціонерів від 21.03.2001 року, оформленим протоколом № 6, Товариство було перейменоване із ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІРМА ПАНЕЛЬНОГО ДОМОБУДУВАННЯ № 4» у ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДОМОБУДІВНИЙ КОМБІНАТ №4».

1.4. Згідно з рішенням позачергових Загальних зборів акціонерів від 28 грудня 2010 року, оформленим протоколом № 24, ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДОМОБУДІВНИЙ КОМБІНАТ № 4» перейменоване у ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДОМОБУДІВНИЙ КОМБІНАТ № 4».

1.5. Товариство створене і здійснює діяльність на основі Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Законів України «Про акціонерні товариства», «Про цінні папери та фондовий ринок», «Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні», «Про депозитарну систему України», інших актів законодавства України та цього Статуту.

1.6. Найменування Товариства:

1.6.1. Повне найменування Товариства:

- українською мовою: **ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО „ДОМОБУДІВНИЙ КОМБІНАТ № 4”**.

- англійською мовою: **PRIVATE JOINT STOCK COMPANY «DOMOBUDIVNYI KOMBINAT № 4»**.

1.6.2. Скорочене найменування:

- українською мовою – **ПрАТ «ДБК-4»**.

- англійською мовою – **PrJSC «DBK-4»**.

1.7. Місцезнаходження Товариства: Україна, 04074, м. Київ, вул. Лугова, 13.

1.8. Строк діяльності – Товариство створене на невизначений строк.

1.9. Тип Товариства: приватне акціонерне товариство.

СТАТТЯ 2. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА

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

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

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

2.4. Майно Товариства формується з джерел, не заборонених чинним законодавством України.

2.5. Товариство є власником:

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

- продукції, виробленої Товариством у результаті господарської діяльності.

- одержаних доходів;

- іншого майна, набутого на підставах, не заборонених законом.

2.6. Товариство має право укладати договори (угоди, контракти), у тому числі договори

купівлі-продажу, міни, дарування, комісії, консигнації, ренти, найму (оренди), зокрема найму (оренди) житла, доручення, оренди, лізингу, позики, підряду, страхування, перевезень, зберігання, управління майном, договори комерційної концесії, кредитні угоди, угоди про спільну господарську діяльність, угоди про переробку давальницької сировини, інвестиційні та інші договори, що прямо передбачені законодавством, а також такі, що не передбачені чинним законодавством України, але не суперечать йому.

2.7. Товариство має право здійснювати будь-яку підприємницьку діяльність, яка не суперечить чинному законодавству України і відповідає цілям, передбаченим цим Статутом.

2.8. Товариство має право у встановленому чинним законодавством України порядку:

- виступати на ринку цінних паперів і випускати акції, облігації та інші цінні папери, в тому числі похідні цінні папери, у відповідності з чинним законодавством України. Умови випуску та порядок розміщення акцій та облігацій визначаються у рішенні про їх випуск відповідно до чинного законодавства України.

- будувати, придбавати, відчужувати, брати та здавати в найм (оренду) або у борг, обмінювати, дарувати, заставляти, надавати безоплатно у тимчасове користування юридичним особам і громадянам (в тому числі і іноземним) рухоме та нерухоме майно, використовувати та відчужувати його іншим способом, в тому числі робити пожертви, якщо це не суперечить чинному законодавству України та цьому Статуту;

- брати участь у тендерах, в тому числі тих, що передбачають закупівлю за державні кошти;

- відкривати рахунки в установах банків (у тому числі за місцем розташування дочірніх підприємств, філій, представництв, як в Україні, так і за кордоном) у національній та іноземній валюті;

- одержувати кредити вітчизняних та іноземних банків згідно з чинним законодавством і цим Статутом;

- розміщувати кошти на депозитних рахунках в банківських установах;

- самостійно визначати ціни і тарифи в національній та іноземній валюті на послуги, що надаються, а також на вироблену продукцію, та реалізувати її на території України або за кордоном відповідно до чинного законодавства України;

- бути засновником і учасником інших господарських товариств та вступати з ними в об'єднання, займатися зовнішньоекономічною діяльністю в порядку, встановленому чинним законодавством України, створювати прості товариства, у тому числі з іноземними суб'єктами господарської діяльності;

- створювати в Україні та за її межами дочірні підприємства, філії та представництва, які можуть наділятися основними та обіговими коштами, нематеріальними активами, що належать Товариству. Керівництво їх діяльністю здійснюється Виконавчим органом Товариства;

- бути співзасновником бірж в Україні та за її межами;

- бути суб'єктом інвестиційної діяльності;

- здійснювати зовнішньоекономічну діяльність;

- здійснювати імпорт та експорт продукції, робіт та послуг;

- самостійно планувати всі види своєї діяльності;

- самостійно визначати порядок використання прибутку, який залишається в його розпорядженні;

- надавати за рахунок власних коштів дотації та позички іншим юридичним та фізичним особам, в тому числі акціонерам Товариства на умовах, які визначаються домовленістю сторін згідно з чинним законодавством України;

- направляти у відрядження на території України та за її межами працівників Товариства та інших осіб, що виконують роботи за дорученням Товариства;

- здійснювати інші дії, що не суперечать чинному законодавству України.

2.9. Товариство має право на недоторканість своєї ділової репутації, на комерційну таємницю та конфіденційну інформацію та інші особисті немайнові права..

2.10. Товариство має також інші права, передбачені чинним законодавством України.

- 2.11. Товариство самостійно відповідає за своїми зобов'язаннями усім своїм майном.
- 2.12. Засновники Товариства несуть солідарну відповідальність за пов'язаними з його заснуванням зобов'язаннями, що виникли до його державної реєстрації.
- Товариство не відповідає за пов'язаними з його заснуванням зобов'язаннями засновників.
- 2.13. 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, відповідають за зобов'язаннями Товариства у межах неоплаченої частини вартості належних їм акцій.
- 2.14. До складу Товариства входять структурні підрозділи, які не мають статусу юридичної особи:
- Будівельно-монтажне управління № 1, місцезнаходження: Україна, 04074, м. Київ вул. Лугова, 13;
 - Будівельно-монтажне управління № 2, місцезнаходження: Україна, 04074, м. Київ вул. Лугова, 13;
 - Будівельно-монтажне управління № 3, місцезнаходження: Україна, 04074, м. Київ вул. Лугова, 13;
 - Управління виробничо-технологічної комплектації, місцезнаходження: Україна, 04074, м. Київ вул. Лугова, 13;
 - Завод залізобетонних виробів, місцезнаходження: Україна, 04074, м. Київ, вул. Лугова, 13.
 - підприємство «ЗБВ-Сервіс», місцезнаходження: 04074, м. Київ, вул. Лугова, 13
- 2.15. Структурні підрозділи, які входять до складу Товариства, діють на підставі Положень, затверджених уповноваженим органом Товариства.
- 2.16. Товариство має право відкривати структурним підрозділам поточні рахунки в установах банків.

СТАТТЯ 3. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

- 3.1. Товариство створене з метою здійснення підприємницької діяльності для одержання прибутку в інтересах акціонерів Товариства.
- 3.2. Предметом діяльності Товариства є:
- 3.2.1. Виготовлення виробів із бетону для будівництва.
 - 3.2.2. Виробництво бетонних розчинів, готових для використання.
 - 3.2.3. Організація будівництва будівель.
 - 3.2.4. Будівництво житлових і нежитлових будівель.
 - 3.2.5. Інші будівельно-монтажні роботи.
 - 3.2.6. Роботи із завершення будівництва.
 - 3.2.7. Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням.
 - 3.2.8. Виробництво інших транспортних засобів і обладнання, не віднесених до інших угруповань.
 - 3.2.9. Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна.
 - 3.2.10. Надання в оренду автотранспортних засобів.
 - 3.2.11. Оптова торгівля за винагороду чи на основі контракту.
 - 3.2.12. Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах.
 - 3.2.13. Функціонування спортивних споруд.
 - 3.2.14. Діяльність спортивних клубів.
 - 3.2.15. Інша діяльність у сфері спорту.
 - 3.2.16. Діяльність фітнес-центрів.
 - 3.2.17. Вирощування овочів і баштанних культур, коренеплодів і бульбоплодів.
 - 3.2.18. Вирощування інших однорічних і дворічних культур.
 - 3.2.19. Діяльність засобів розміщування на період відпустки та іншого тимчасового проживання.

- 3.2.20. Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування.
- 3.2.21. Консультування з питань комерційної діяльності й керування.
- 3.2.22. Інші незаборонені чинним законодавством України види діяльності.
- 3.2.24. У випадках, передбачених чинним законодавством України, Товариство отримує відповідні ліцензії та/або інші дозвільні документи на здійснення окремих видів діяльності.

СТАТТЯ 4. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТА ЦІННІ ПАПЕРИ ТОВАРИСТВА

- 4.1. Статутний капітал Товариства становить **30 426 190 грн.** (тридцять мільйонів чотириста двадцять шість тисяч сто дев'яносто) гривень.
- 4.2. Статутний капітал Товариства поділено на **608 523 800** (шістсот вісім мільйонів п'ятсот двадцять три тисячі вісімсот) штук простих іменних акцій номінальною вартістю **0,05** грн. (п'ять копійок) кожна.
- 4.3. Форма існування акцій – бездокументарна. Акція є неподільною. Порядок реалізації прав співвласників акції (акцій) визначається законодавством України.
- 4.4. Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір статутного капіталу. Рішення про збільшення або зменшення розміру статутного капіталу Товариства приймається вищим органом Товариства.
- 4.5. Збільшення статутного капіталу здійснюється в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, шляхом:
- 4.5.1. Збільшення номінальної вартості акцій;
- 4.5.2. Розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
- 4.6. Збільшення статутного капіталу Товариства у разі наявності викуплених Товариством акцій не допускається. Збільшення статутного капіталу Товариства для покриття збитків не допускається.
- 4.7. Розмір статутного капіталу може бути зменшено шляхом:
- 4.7.1. Зменшення номінальної вартості акцій;
- 4.7.2. Анулювання раніше викуплених Товариством акцій та зменшення їх загальної кількості.
- 4.8. Після прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства Виконавчий орган Товариства протягом 30 днів письмово повідомляє кожного кредитора, вимоги якого до Товариства не забезпечені заставою, гарантією чи порукою, про таке рішення.
- 4.9. Рішення Товариства про зміни розміру статутного капіталу набирає чинності з дня внесення цих змін до державного реєстру.
- 4.10. Зміна розміру статутного капіталу Товариства здійснюється в порядку, передбаченому чинним законодавством України. Товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капіталу, якщо після закінчення другого чи кожного наступного фінансового року вартість чистих активів Товариства виявиться меншою від статутного капіталу.
- 4.11. Оплата вартості акцій, що розміщуються Товариством, може здійснюватися грошовими коштами або, за згодою між Товариством та інвестором, - майном, в тому числі майновими і немайновими правами, що мають оцінку і цінними паперами (крім боргових емісійних цінних паперів, емітентом яких є Товариство, та векселів).
- Товариство не може встановлювати обмеження або заборону на оплату акцій грошовими коштами.
- Товариство не може розміщувати акції за ціною, нижчою за їх номінальну вартість.
- 4.12. Вартість майна, що вноситься інвесторами в рахунок оплати акцій Товариства, повинна відповідати ринковій вартості цього майна. У разі розміщення акцій Товариства оцінка такого майна повинна дорівнювати його ринковій вартості. Ринкова вартість зазначеного майна визначається суб'єктом оціночної діяльності і підлягає затвердженню Наглядовою радою Товариства. Затверджена вартість майна не може відрізнятись більше ніж на 10 відсотків від вартості, визначеної оцінювачем. Якщо затверджена ринкова вартість майна відрізняється від визначеної оцінювачем, рішення Наглядової ради обов'язково відповідним чином мотивується. Грошова оцінка вимог до Товариства, які виникли до розміщення цінних

паперів і якими оплачуються цінні папери Товариства, проводиться у порядку, встановленому для оцінки майна, яке вноситься в рахунок оплати акцій.

4.13. До моменту затвердження результатів розміщення акцій органом Товариства, уповноваженим приймати таке рішення, розміщені акції мають бути повністю оплачені.

4.14. Під час розміщення та наступного обігу акцій Товариства право власності на них виникає у набувача в порядку та строки, що встановлені законодавством про депозитарну систему України.

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

4.16. Рішення про викуп раніше розміщених Товариством акцій приймається Загальними зборами акціонерів.

Загальні збори акціонерів не мають права приймати рішення про викуп акцій, якщо:

1) на дату викупу акцій Товариство має зобов'язання з обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та голосували проти прийняття зборами рішення про:

- злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ, зміну типу Товариства;
- вчинення Товариством значного правочину;
- зміну розміру статутного капіталу.

2) Товариство є неплатоспроможним або стане таким внаслідок викупу акцій;

3) власний капітал Товариства є меншим, ніж сума його статутного капіталу і резервного капіталу, або стане меншим внаслідок такого викупу;

4) таке рішення передбачає викуп акцій Товариства без їх анулювання, якщо після викупу частка акцій Товариства, що перебувають в обігу, стане меншою ніж 80 відсотків статутного капіталу.

4.16.1. Рішенням Загальних зборів акціонерів про викуп акцій обов'язково встановлюються:

- порядок викупу, що включає максимальну кількість, тип та/або клас акцій, що викуповуються;
- строк приймання письмових пропозицій акціонерів про продаж акцій, який не може бути меншим ніж 30 (тридцять) днів від дати надіслання акціонерам повідомлення;
- строк сплати вартості акцій, який не може бути більшим ніж 3 (три) місяці з моменту придбання акцій;
- форма оплати акцій, яка може бути тільки грошовою;
- ціна викупу (або порядок її визначення), яка не може бути меншою за ринкову вартість акцій, визначену відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту;
- дії Товариства щодо викуплених акцій (їх анулювання або продаж).

4.16.2. Строк приймання письмових пропозицій акціонерів про продаж акцій та строк сплати вартості акцій сукупно не можуть перевищувати 1 (одного) року.

4.16.3. Наглядова рада, затверджуючи проект рішення Загальних зборів акціонерів з питання про викуп акцій, повинна запропонувати всі складові рішення, передбачені пунктом 4.16.1 Статуту.

4.16.4. Не пізніше ніж за 30 (тридцять) днів до початку строку, протягом якого здійснюється придбання акцій, Товариство в особі Голови Виконавчого органу має повідомити акціонерів про прийняте Загальними зборами акціонерів рішення про викуп акцій.

Повідомлення має містити таку інформацію:

- найменування і місцезнаходження Товариства;
- типи (класи) акцій, що викупляються;
- ціна викупу;
- форма і строк оплати акцій;
- офіційно встановлена дата початку викупу акцій;
- офіційно встановлена дата закінчення викупу акцій;
- адреса, за якою можуть бути повернені заповнені письмові заявки від акціонера на продаж Товариству належних акціонеру акцій.

4.16.5. До повідомлення додається спеціальна форма для письмової заявки від акціонера на продаж Товариству належних йому акцій.

4.16.6. Направлення повідомлень здійснюється листами з повідомленням про вручення на основі переліку акціонерів та номінальних утримувачів Товариства, складеного на дату прийняття Загальними зборами акціонерів рішення про викуп акцій. У разі, якщо у переліку акціонерів зазначений номінальний утримувач, таке повідомлення надсилається номінальному утримувачу. Відповідальність за подальше направлення повідомлень акціонеру несе номінальний утримувач, що регулюється договором між номінальним утримувачем і клієнтом.

4.17. Акціонери Товариства можуть відчужувати належні їм акції без згоди інших акціонерів та Товариства. Акціонери Товариства не мають переважного права на придбання акцій Товариства, які пропонуються для продажу їх власником третій особі.

Кожний акціонер вправі продати акції, рішення про викуп яких прийнято Загальними зборами акціонерів, а Товариство зобов'язане їх придбати.

4.18. Заявка від акціонера направляється листом з описом вкладення та повідомленням про вручення або надається особисто Товариству за адресою, вказаною у повідомленні. При цьому в заявці акціонером вказується, яким чином акціонер хоче отримати оплату за акції, або банківські реквізити, за якими Товариство має перерахувати акціонеру оплату за акції, що придбаються. Дата пред'явлення заявки визначається датою отримання її Товариством.

4.19. Наглядова рада не пізніше 15 (п'ятнадцяти) календарних днів з дати закінчення приймання заявок від акціонерів на продаж акцій має:

- затвердити перелік акціонерів, у яких здійснюється викуп акцій із зазначенням кількості акцій, що придбаються у кожного акціонера;
- зобов'язати Товариство в особі Голови Виконавчого органу укласти з кожним акціонером договір купівлі-продажу акцій та оплатити акції, що викупаються, в порядку та строки, визначені рішенням про викуп акцій та договором купівлі-продажу акцій.

4.20. Товариство не несе відповідальності за відмову укласти договір купівлі-продажу акцій у зв'язку з відсутністю у особи, що здійснює облік прав власності на акції, необхідної (актуальної) інформації щодо акціонера-власника акцій тих типів (класів), рішення про викуп яких прийнято, що унеможливить перереєстрацію прав власності на придбані акції на користь Товариства.

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

4.22. Викуплені Товариством акції не враховуються у разі розподілу прибутку, голосування та визначення кворуму Загальних зборів акціонерів. Товариство має протягом 1 (одного) року з моменту викупу продати викуплені Товариством акції за ціною не нижчою ринкової, анулювати їх відповідно до рішення Загальних зборів акціонерів, яким було передбачено викуп акцій, із зменшенням статутного капіталу, або підвищити номінальну вартість решти акцій, залишивши розмір статутного капіталу без зміни.

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

4.23.1. На дату викупу акцій Товариство має зобов'язання про обов'язковий викуп акцій відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту.

4.23.2. Товариство є неплатоспроможним або стане таким внаслідок викупу акцій.

4.23.3. Власний капітал Товариства є меншим, ніж сума його статутного капіталу і резервного капіталу або стане меншим внаслідок такого викупу.

4.23.4. 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.

4.24. Товариство має право за рішенням Наглядової ради викупити розміщені ним інші, крім акцій, цінні папери за згодою власників цих цінних паперів. У такому випадку умови та порядок викупу цінних паперів встановлюються рішенням Наглядової ради.

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

- злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ Товариства, зміну його типу з приватного на публічне;
- вчинення Товариством значного правочину;
- зміну розміру статутного капіталу.

4.26. Товариство у випадку, передбаченому пунктом 4.25 Статуту, зобов'язане викупити належні акціонерам акції. Перелік акціонерів, які мають право вимагати здійснення обов'язкового викупу належних їм акцій, складається на підставі протоколу (протоколів) лічильної комісії з підрахунку голосів за питаннями порядку денного, з яких було прийнято рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій.

4.27. Ціна викупу акцій не може бути меншою, ніж їх ринкова вартість, і визначається в порядку, встановленому чинним законодавством України та цим Статутом. Ціна викупу акцій розраховується станом на день, що передує дню опублікування в установленому порядку повідомлення про скликання Загальних зборів акціонерів, на яких було прийнято рішення, яке стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій.

4.28. Акціонер має право направити письмову заяву про викуп акцій протягом **30 (тридцяти)** днів після прийняття Загальними зборами рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій.

4.29. У вимозі акціонера про обов'язковий викуп акцій мають бути зазначені:

- прізвище (найменування), ім'я, по батькові акціонера;
- місце проживання (місцезнаходження);
- кількість, тип та/або клас акцій, обов'язкового викупу яких він вимагає.

4.29.1. Вимога направляється листом з описом вкладення та/або повідомленням про вручення або надається особисто Товариству за адресою місцезнаходження Товариства.

4.29.2. Дата пред'явлення вимоги визначається датою отримання її Товариством.

4.29.3. Протягом 30 (тридцяти) днів після отримання вимоги акціонера про обов'язковий викуп акцій Товариство в особі Голови Виконавчого органу укладає з акціонером договір про обов'язковий викуп Товариством належних акціонеру акцій та здійснює оплату вартості акцій за ціною викупу.

4.29.4. Оплата акцій здійснюється у грошовій формі.

4.30. Товариство має право здійснити консолідацію всіх розміщених ним акцій, внаслідок чого дві або більше акцій конвертуються в одну нову акцію того самого типу і класу. Обов'язковою умовою консолідації є обмін акцій старої номінальної вартості на цілу кількість акцій нової номінальної вартості для кожного з акціонерів.

4.31. Товариство має право здійснити дроблення всіх розміщених ним акцій, внаслідок чого одна акція конвертується у дві або більше акцій того самого типу і класу.

4.32. Консолідація та дроблення акцій не повинні призводити до зміни розміру статутного капіталу Товариства.

4.33. У разі консолідації або дроблення акцій до Статуту Товариства вносяться відповідні зміни в частині номінальної вартості та кількості розміщених акцій. Порядок здійснення консолідації та дроблення акцій Товариства встановлюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

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

4.35. Товариство має право випускати привілейовані іменні акції. Рішення про їх випуск приймається Загальними зборами акціонерів за умови внесення відповідних змін до Статуту Товариства.

4.36. Товариство має право з метою залучення додаткових коштів випускати облігації з розповсюдженням їх серед українських та іноземних фізичних і юридичних осіб на умовах закритого (приватного) розміщення, а також похідні цінні папери.

4.37. Рішення про випуск облігацій та похідних цінних паперів Товариства приймається Наглядовою радою, крім випадків, передбачених чинним законодавством.

4.38. Випуск, розміщення і погашення облігацій здійснюється згідно з вимогами чинного законодавства України.

4.39. Облік прав власності на іменні цінні папери Товариства здійснює депозитарна установа.

4.40. Товариство може здійснювати тільки приватне розміщення акцій. У разі прийняття Загальними зборами акціонерів рішення про здійснення публічного розміщення акцій до Статуту Товариства вносяться відповідні зміни, у тому числі про зміну типу Товариства – з приватного на публічне.

4.41. Акціонери Товариства мають переважне право придбання акцій, що розміщуються Товариством, в порядку, встановленому законодавством.

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

СТАТТЯ 5. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ І ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ ТОВАРИСТВА

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

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

- виплачуються дивіденди;
- створюється та поповнюється резервний фонд (капітал);
- накопичується нерозподілений прибуток (покриваються збитки).

5.3. Дивіденд - частина чистого прибутку Товариства, що виплачується акціонеру з розрахунку на одну належну йому акцію. В розрахунку на одну акцію нараховується однаковий розмір дивідендів.

5.3.1. Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами.

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

5.3.3. Виплата дивідендів здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку в обсязі, встановленому рішенням Загальних зборів акціонерів, у строк не пізніше шести місяців після закінчення звітного року.

У разі прийняття загальними зборами рішення щодо виплати дивідендів у менший строк, виплата дивідендів здійснюється у строк, визначений Загальними зборами акціонерів.

У разі невиплати дивідендів у строк, визначений абзацем першим цієї частини, або у строк, установлений Загальними зборами акціонерів відповідно до абзацу другого цієї частини для виплати дивідендів, за умови, що він менший за строк, передбачений абзацами першим цієї частини, в акціонера виникає право звернення до нотаріуса щодо вчинення виконавчого напису нотаріуса на документах, за якими стягнення заборгованості здійснюється у безспірному порядку згідно з переліком, встановленим Кабінетом Міністрів України.

5.3.4. Рішення про виплату дивідендів та їх розмір приймається Загальними зборами акціонерів.

5.3.5. 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.

5.3.6. Товариство повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати шляхом розміщення відповідної інформації на офіційному веб-сайті Товариства в мережі Інтернет.

5.3.7. 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.

5.3.8. 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.

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

- звіт про результати розміщення акцій не зареєстровано у встановленому законодавством порядку;
- власний капітал Товариства менший, ніж сума його статутного капіталу та резервного капіталу.

5.5. Товариство не має права здійснювати виплату дивідендів за акціями у випадку, коли Товариство має непогашені зобов'язання про викуп акцій у акціонерів, які у відповідності законодавством вимагають здійснення обов'язкового викупу Товариством належних таким акціонерам акцій, якщо вони (акціонери) зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів та голосували проти прийняття зборами рішення:

1) про злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ Товариства, зміну його типу з приватного на публічне, або

2) про вчинення Товариством значного правочину;

3) про зміну розміру статутного капіталу.

5.6. Резервний фонд (капітал) формується шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку Товариства або за рахунок нерозподіленого прибутку. Джерелом поповнення резервного капіталу може також бути додатковий капітал в частині емісійного доходу, одержаного Товариством внаслідок перевищення надходжень від продажу власних акцій над номінальною вартістю таких акцій.

5.7. Товариство формує резервний капітал у розмірі не менше ніж **4563928,5 грн.** (чотири мільйони п'ятсот шістдесят три тисячі дев'ятсот двадцять гривень 50 коп.), що становить 15 відсотків статутного капіталу.

До досягнення зазначеного розміру резервного капіталу щорічні відрахування не можуть бути меншими ніж 5 відсотків суми чистого прибутку Товариства за звітний рік.

5.8. Резервний капітал створюється для:

- покриття збитків;
- погашення заборгованості у разі ліквідації Товариства тощо.

Законами України можуть бути додатково передбачені інші напрями використання резервного капіталу.

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

СТАТТЯ 6. ПРАВА АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА

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

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

6.2.1. Участь в управлінні Товариством.

6.2.2. Отримання дивідендів.

6.2.3. Отримання у разі ліквідації Товариством частини його майна або вартості частини майна.

6.2.4. Отримання інформації про господарську діяльність Товариства в порядку, визначеному чинним законодавством, Статутом та внутрішніми положеннями Товариства.

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

6.4. Посадові особи органів Товариства та інші особи, які перебувають з Товариством у трудових відносинах, не мають права вимагати від акціонера – працівника Товариства надання відомостей про те, як він голосував чи як має намір голосувати на Загальних зборах

акціонерів, або про відчуження акціонером – працівником Товариства своїх акцій чи намір їх відчуження, або вимагати передачі довіреності на участь у Загальних зборах.

СТАТТЯ 7. ОBOB'ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА

7.1. Акціонери Товариства зобов'язані:

7.1.1. Дотримуватися цього Статуту, інших внутрішніх документів Товариства.

7.1.2. Виконувати рішення Загальних зборів акціонерів, інших органів Товариства, прийняті в межах компетенції останніх.

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

7.1.4. Оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені умовами їх розміщення.

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

7.1.6. Своєчасно повідомляти депозитарну установу про зміну адреси та інших даних, необхідних для ведення депозитарного обліку акціонерів Товариства.

7.2. Акціонери можуть також мати інші обов'язки, встановлені чинним законодавством України.

СТАТТЯ 8. ОРГАНИ ТОВАРИСТВА

8.1. Органами Товариства є:

8.1.1. Загальні збори акціонерів (далі – Загальні збори).

8.1.2. Наглядова рада.

8.1.3. Виконавчий орган.

8.1.4. Ревізійна комісія.

8.2. Члени органів Товариства мають відповідати вимогам чинного законодавства України, у тому числі кваліфікаційним вимогам, вимогам щодо ділової репутації, освіти та досвіду практичної роботи.

8.3. Члени органу Товариства вважаються обраними, а орган Товариства вважається сформованим виключно за умови обрання повного кількісного складу органу Товариства шляхом кумулятивного голосування.

СТАТТЯ 9. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА

9.1. Загальні збори акціонерів є вищим органом Товариства, що здійснює управління діяльністю Товариства в цілому, визначає цілі та основні напрямки діяльності.

9.2. Компетенція, порядок підготовки, скликання, проведення та прийняття рішень Загальними зборами визначаються відповідно до чинного законодавства України, Статуту Товариства та актів внутрішнього регулювання Товариства.

9.3. Загальні збори мають право приймати рішення з усіх питань діяльності Товариства, у тому числі і з тих, що відносяться до компетенції Наглядової ради та/або Виконавчого органу Товариства.

9.4. До виключної компетенції Загальних зборів належить:

9.4.1. Визначення основних напрямів діяльності Товариства.

9.4.2. Внесення змін до Статуту Товариства.

9.4.3. Прийняття рішення про анулювання викуплених акцій.

9.4.4. Прийняття рішення про зміну типу Товариства.

9.4.5. Прийняття рішення про розміщення акцій.

9.4.6. Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства.

9.4.7. Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства.

9.4.8. Прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій.

9.4.9. Затвердження положень про Загальні збори, Наглядову раду, Виконавчий орган та Ревізійну комісію Товариства, а також внесення змін до них.

- 9.4.10. Затвердження інших внутрішніх документів Товариства, якщо інше не передбачено Статутом Товариства.
- 9.4.11. Затвердження річного звіту Товариства.
- 9.4.12. Розподіл прибутку і збитків Товариства.
- 9.4.13. Прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій.
- 9.4.14. Прийняття рішення про форму існування акцій.
- 9.4.15. Затвердження розміру річних дивідендів.
- 9.4.16. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів.
- 9.4.17. 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 (трудових) договорів з членами Наглядової ради.
- 9.4.18. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради.
- 9.4.19. Обрання Голови та членів Ревізійної комісії, прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень.
- 9.4.20. Затвердження висновків Ревізійної комісії.
- 9.4.21. Прийняття рішення про виділ та припинення товариства, крім випадків, передбачених законодавством, про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу.
- 9.4.22. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Виконавчого органу, звіту Ревізійної комісії.
- 9.4.23. Затвердження кодексу корпоративного управління Товариства.
- 9.4.24. Обрання комісії з припинення Товариства.
- 9.4.25. Прийняття за поданням Наглядової ради Товариства рішення про вчинення значних правочинів щодо майна або послуг, ринкова вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.
- 9.4.26. Прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.
- 9.4.27. Прийняття рішення про відшкодування акціонерам витрат, пов'язаних з підготовкою та проведенням позачергових Загальних зборів, скликаних акціонерами.
- 9.4.28. Вирішення інших питань, що належать до компетенції Загальних зборів згідно із чинним законодавством України, цим Статутом або Положенням про загальні збори Товариства.
- 9.5. До порядку денного річних Загальних зборів обов'язково вносяться питання, передбачені підпунктами 9.4.11, 9.4.12 і 9.4.22 пункту 9.4 Статуту. Не рідше ніж раз на три роки до порядку денного Загальних зборів обов'язково вносяться питання, передбачені підпунктами 9.4.17 та 9.4.18 пункту 9.4 Статуту.
- 9.6. Рішення Загальних зборів з питань, передбачених підпунктами 9.4.2 – 9.4.7 (включно), 9.4.21 та 9.4.27 пункту 9.4 Статуту приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.
- 9.7. Повноваження з вирішення питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів, не можуть бути передані іншим органам Товариства.
- 9.8. Повноваження Загальних зборів, які не належать до виключної компетенції, можуть, шляхом прийняття відповідного рішення Загальних зборів, бути передані на вирішення (делеговані до компетенції) Наглядової ради Товариства або Виконавчого органу Товариства.
- 9.9. За результатами діяльності Товариства за календарний рік Наглядовою радою скликаються чергові (річні) Загальні збори. Чергові (річні) Загальні збори скликаються не рідше одного разу на рік та повинні бути проведені не пізніше 30 квітня наступного за звітним роком.
- 9.9. Позачергові Загальні збори Товариства скликаються Наглядовою радою:
- 9.9.1. З власної ініціативи.

9.9.2. На вимогу Виконавчого органу – в разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину.

9.9.3. На вимогу Ревізійної комісії.

9.9.4. На вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій Товариства;

9.9.5. В інших випадках, встановлених законом або цим Статутом.

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

9.10.1. У разі скликання позачергових Загальних зборів з ініціативи акціонерів вимога повинна також містити інформацію про кількість, тип і клас належних акціонерам акцій та бути підписаною всіма акціонерами, які її подають.

9.11. 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.

9.12. Позачергові загальні збори Товариства мають бути проведені протягом 45 днів з дати подання вимоги про їх скликання.

9.13. 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.

Товариство не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства публікує в офіційному друкованому органі повідомлення про проведення загальних зборів (крім проектів рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного). Товариство додатково розміщує на власній веб-сторінці в мережі Інтернет інформацію про проведення загальних Зборів акціонерів.

9.14. Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів, проект порядку денного та зміни у порядку денному надсилаються кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому чинним законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів – акціонерами, які цього вимагають, у порядку передбаченому чинним законодавством України. 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, крім випадку, визначеного у п. 9.13 Статуту.

9.14.1. Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного надсилається акціонерам простими листами персонально особою, яка скликає Загальні збори, у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення. Повідомлення розсилає особа, яка скликає Загальні збори, або особа, яка веде облік прав власності на акції Товариства у разі скликання Загальних зборів акціонерами.

9.14.2. Товариство не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів публікує в офіційному друкованому органі повідомлення про проведення Загальних зборів (крім проектів рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного). Товариство додатково розміщує на власній веб-сторінці в мережі Інтернет інформацію, передбачену п. 9.14.4 Статуту.

9.14.3. 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.

9.14.4. Повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства 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 разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного;
- 6) адресу власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного; 7) порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів.

9.14.5. Загальні збори акціонерів проводяться на території України, в межах населеного пункту за місцезнаходженням Товариства, крім випадків, коли на день скликання Загальних зборів 100 відсотками акцій Товариства володіють іноземці, особи без громадянства, іноземні юридичні особи, а також міжнародні організації.

9.14.6. Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення Загальних зборів Товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів.

9.15. Порядок денний Загальних зборів попередньо затверджується Наглядовою радою Товариства, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів – акціонерами, які цього вимагають.

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

9.15.2. 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.

9.15.3. Наглядова рада, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів – акціонери, які цього вимагають, приймають рішення про включення пропозицій до порядку денного не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Загальних зборів.

9.15.4. 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 цієї статті Статуту.

9.15.5. Зміни до порядку денного Загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень. У разі, якщо акціонери вносять проект рішення, що відрізняється від зазначеного в порядку денному, цей проект також підлягає включенню до порядку денного. Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів повідомляє акціонерів про зміни у порядку денному.

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

9.15.7. У разі внесення змін до проекту порядку денного Загальних зборів Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів надсилає акціонерам персонально простими листами повідомлення з проектом порядку денного.

9.15.8. Оскарження акціонером рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до порядку денного до суду не зупиняє проведення Загальних зборів.

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

- 9.16.1. Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на Загальних зборах.
- 9.16.2. Представником акціонера – фізичної чи юридичної особи на Загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера – держави чи територіальної громади – уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном.
- 9.16.3. 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.
- 9.16.4. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах може посвідчуватися депозитарною установою, нотаріусом та іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, чи в іншому передбаченому законодавством порядку.
- 9.16.5. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах на свій розсуд.
- 9.16.6. Акціонер має право надати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам.
- 9.16.7. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах.
- 9.16.8. 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.
- 9.17. Загальні збори мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій. Наявність кворуму Загальних зборів визначається реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах.
- 9.17.1. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому чинним 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 – акціонерами, які цього вимагають.
- 9.17.2. Реєстраційна комісія має право відмовити в реєстрації акціонеру (його представнику) лише у разі відсутності в акціонера (його представника) необхідних документів, які надають йому право участі у Загальних зборах, відповідно до чинного законодавства України. 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. Мотивоване рішення є виданим особі, якій відмовлено в реєстрації, коли це рішення вручене під підпис особисто акціонеру (представнику акціонера), або направлено акціонеру рекомендованим листом.
- 9.17.3. 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.
- 9.17.4. Повноваження реєстраційної комісії за договором можуть передаватися депозитарній установі. У такому разі головою реєстраційної комісії є представник депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, зокрема щодо виконання функцій реєстраційної комісії.
- 9.17.5. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, додається до протоколу Загальних зборів.

9.18. У випадках, передбачених цим Статутом та чинним законодавством України, Товариство може приймати рішення методом опитування. У такому разі проект рішення або питання для голосування надсилається акціонерам – власникам голосуючих акцій, які повинні в письмовій формі сповістити щодо нього свою думку. Протягом 10 днів з дати одержання повідомлення від останнього акціонера – власника голосуючих акцій всі акціонери – власники голосуючих акцій повинні бути в письмовій формі проінформовані головою зборів про прийняте рішення. Рішення вважається прийнятим у разі, якщо за нього проголосували всі акціонери - власники голосуючих акцій.

9.19. Проведенням Загальних зборів керує голова зборів. Ведення протоколу забезпечує секретар зборів. Функції голови Загальних зборів виконує голова Наглядової ради, член Наглядової ради чи інша особа, уповноважена Наглядовою радою. Секретар загальних зборів призначається рішенням Наглядової ради або особою яка здійснює функції голови зборів. У разі відсутності на зборах голови Наглядової ради, члена Наглядової ради чи іншої особи, уповноваженої Наглядовою радою, а також неприйняття Наглядовою радою рішень про призначення голови та секретаря Загальних зборів, голову та секретаря Загальних зборів обирають Загальні збори.

9.20. Перебіг Загальних зборів або розгляд окремого питання за рішенням ініціаторів скликання зборів чи самих зборів може фіксуватися технічними засобами, відповідні записи яких додаються до протоколу Загальних зборів.

9.21. 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. Повторна реєстрація акціонерів (їх представників) наступного дня не проводиться. Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах, визначається на підставі даних реєстрації першого дня. Після перерви Загальні збори проводяться в тому самому місці, що зазначене в повідомленні про проведення зборів. Кількість перерв у ході проведення Загальних зборів не може перевищувати трьох.

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

9.23. Спосіб голосування

9.23.1. Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування (крім Загальних зборів шляхом заочного голосування (опитування). Під час отримання акціонерами або їх представниками бюлетенів для голосування на Загальних зборах вони проставляють підпис про їх отримання.

Бюлетень для голосування засвідчується підписом голови реєстраційної комісії .

9.23.2. Форма і текст бюлетеня (бюлетенів) для голосування затверджуються:

9.23.2.1. Наглядовою радою не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо обрання кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Загальних зборів.

9.23.2.1. В разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів - акціонерами, які цього вимагають.

9.23.3. Акціонери мають право до проведення Загальних зборів ознайомитися з формою бюлетеня для голосування в порядку визначеному законом.

9.24. Лічильна комісія

9.24.1. Підрахунок голосів на Загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, надає лічильна комісія, яка обирається Загальними зборами акціонерів. Повноваження лічильної комісії за договором можуть передаватися депозитарній установі, яка надає Товариству додаткові послуги, зокрема щодо виконання функцій лічильної комісії.

До обрання лічильної комісії підрахунок голосів на загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, надає тимчасова лічильна комісія, яка формується Наглядовою радою Товариства (в разі скликання позачергових

загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законодавством - акціонерами, які цього вимагають)

9.24.2. 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.

9.25. Протокол про підсумки голосування

9.25.1. За підсумками голосування складається протокол, що підписується всіма членами лічильної комісії Товариства, які брали участь у підрахунку голосів.

У разі передачі повноважень лічильної комісії депозитарній установі, з якою укладений договір про надання послуг, зокрема щодо виконання функцій лічильної комісії, протокол про підсумки голосування підписує представник цієї депозитарної установи.

У протоколі про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) зазначаються:

- 1) дата проведення голосування;
- 2) питання, винесене на голосування;
- 3) рішення і кількість голосів "за", "проти" і "утримався"

щодо кожного проекту рішення з кожного питання порядку денного, винесеного на голосування;

- 4) кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні;
- 5) кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними.

У протоколі про підсумки кумулятивного голосування зазначаються:

- 1) дата проведення голосування;
- 2) кількість голосів, отриманих кожним кандидатом у члени органу Товариства;
- 3) кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні;
- 4) кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними.

9.25.2. Рішення Загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

9.25.3. 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 розміщення їх на веб-сайті Товариства.

9.25.4. Протокол про підсумки голосування додається до протоколу Загальних зборів.

9.25.5. Після складення протоколу про підсумки голосування бюлетені для голосування опечатаються лічильною комісією та зберігаються у Товаристві протягом строку його діяльності, але не більше чотирьох років.

9.26. Протокол Загальних зборів

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

9.26.2. Секретарем Загальних зборів може бути призначений Корпоративний секретар Товариства в разі прийняття Наглядовою Радою рішення про призначення (обрання) Корпоративного секретаря Товариства.

9.26.3. До протоколу Загальних зборів заносяться відомості, передбачені законом та Положенням про Загальні збори.

9.26.4. Протокол Загальних зборів, підписаний Головою та секретарем Загальних зборів, підшивається, скріплюється підписом Голови Виконавчого органу або особою, яка виконує обов'язки Голови Виконавчого органу. Протоколи Загальних зборів зберігаються за місцезнаходженням Товариства. Відповідальність за зберігання протоколів Загальних зборів покладається на Голову Виконавчого органу.

9.26.5. Корпоративний секретар (уповноважена особа) або Голова Виконавчого органу Товариства мають право оформлювати витяги з протоколів Загальних зборів, які засвідчуються їх підписами та печаткою Товариства.

9.26.6. Акціонери можуть отримати копії протоколів або витяги з них за їх письмовими вимогами. На письмову вимогу акціонера, який володіє більш як 10% акцій Товариства, Товариство зобов'язане надати йому засвідчені печаткою Товариства копії протоколів Загальних зборів.

9.27. Позачергові Загальні збори

9.27.1. Позачергові Загальні збори скликаються Наглядовою радою:

9.27.1.1. з власної ініціативи;

9.27.1.2. на вимогу Виконавчого органу – в разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину;

9.27.1.3. на вимогу Ревізійної комісії;

9.27.1.4. на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій Товариства;

9.27.1.5. в інших випадках, встановлених законом або Статутом Товариства.

9.27.6. Вимога про скликання позачергових Загальних зборів подається в письмовій формі Виконавчому органу Товариства на адресу за місцезнаходженням Товариства із зазначенням органу Товариства або прізвищ (найменувань) акціонерів, які вимагають скликання позачергових Загальних зборів, підстав для скликання та порядку денного. У разі скликання позачергових Загальних зборів з ініціативи акціонерів вимога повинна також містити інформацію про кількість, тип і клас належних акціонерам акцій та бути підписаною всіма акціонерами, які її подають.

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

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

9.27.9. якщо акціонери на дату подання вимоги не є власниками 10 і більше відсотків простих акцій Товариства ;

9.27.10. неповноти даних, передбачених п.9.27.6. Статуту Товариства.

9.27.11. Рішення Наглядової ради про скликання позачергових Загальних зборів або мотивоване рішення про відмову у скликанні надається відповідному органу Товариства або акціонерам, які вимагають їх скликання, не пізніше ніж за три дні з моменту його прийняття. Наглядова рада не вправі змінювати дату та місце проведення зборів, зазначені у вимозі про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів, що направлена акціонерами (акціонером), які володіють більше ніж 10% акцій Товариства.

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.

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

9.27.13. У разі якщо Наглядова рада не прийняла рішення про скликання позачергових Загальних зборів, такі збори можуть бути скликані акціонерами, які цього вимагають.

9.27.14. У разі скликання Загальних зборів акціонерами повідомлення про це та інші матеріали розсилаються всім акціонерам Товариства особою, яка веде облік прав власності на акції Товариства.

9.28. У разі, якщо рішення Загальних зборів або порядок прийняття такого рішення порушують вимоги законодавства, Статуту чи Положення про Загальні збори, акціонер, права та охоронювані законом інтереси якого порушені таким рішенням, може оскаржити це рішення до суду протягом трьох місяців з дати його прийняття.

Акціонер може оскаржити рішення Загальних зборів з питань злиття, приєднання, поділу, перетворення, виділу Товариства, зміни його типу з приватного на публічне, вчинення Товариством значного правочину, зміни розміру статутного капіталу виключно після отримання письмової відмови в реалізації права вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних йому акцій або в разі неотримання відповіді на свою вимогу протягом 30 днів від дати її направлення на адресу Товариства в порядку, передбаченому законодавством.

СТАТТЯ 10. НАГЛЯДОВА РАДА ТОВАРИСТВА

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

10.2. Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування. Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради неодноразово.

10.3. Членом Наглядової ради Товариства може бути лише фізична особа, яка має пвну цивільну дієздатність. Член Наглядової ради не може бути одночасно членом Правління та/або членом Ревізійної комісії Товариства.

10.3. До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі - представники акціонерів). Акціонер (акціонери), представник якого (яких) обраний членом Наглядової ради, може обмежити повноваження свого представника як члена Наглядової ради.

10.4. Під час обрання членів Наглядової ради разом з інформацією про кожного кандидата (прізвище, ім'я, по батькові (найменування), розмір пакета акцій, що йому належить) у члени Наглядової ради в бюлетені для кумулятивного голосування зазначається інформація про те, чи є такий кандидат акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням інформації про цього акціонера або акціонерів).

10.5. Повноваження члена Наглядової ради, обраного кумулятивним голосуванням, за рішенням Загальних зборів можуть бути припинені достроково лише за умови одночасного припинення повноважень усього складу Наглядової ради. У такому разі рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради приймається Загальними зборами простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах. Положення цієї частини не застосовується до права акціонера (акціонерів), представник якого (яких) обраний до складу Наглядової ради, замінити такого представника - члена Наглядової ради. Член Наглядової ради, обраний як представник акціонера або групи акціонерів, може бути замінений таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час.

10.6. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання загальними Зборами. У разі заміни члена Наглядової ради - представника акціонера повноваження відкликаною члена Наглядової ради припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання Товариством письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого є відповідний член Наглядової ради. Повідомлення про заміну члена Наглядової ради - представника акціонера повинно містити інформацію про нового члена Наглядової ради, який призначається на заміну відкликаною (прізвище, ім'я, по батькові (найменування) акціонера (акціонерів), розмір пакета акцій, що йому належить або їм сукупно належить).

10.7. Акціонер (група акціонерів) можуть мати необмежену кількість представників у Наглядовій раді. Порядок діяльності представника акціонера у Наглядовій раді визначається самим акціонером (групою акціонерів).

10.8. Члени Наглядової ради обираються Загальними зборами терміном на 3 (три) роки. Кількість членів Наглядової ради разом з Головою Наглядової ради становить 10 (десять) осіб.

10.9. Член Наглядової ради здійснює свої повноваження на підставі трудового або цивільно-правового договору з Товариством. Від імені Товариства договір підписує Голова Виконавчого органу або інша особа, уповноважена на те Загальними зборами. Цей договір може бути оплатним або безоплатним.

10.10. Підстави для дострокового припинення повноважень будь-якого члена Наглядової ради за рішенням Загальних зборів визначаються законодавством та договором, який укладається між членом ради і Товариством. Зокрема, повноваження члена Наглядової ради можуть бути достроково припинені Загальними зборами з одночасним припиненням договору з ним у разі:

10.11.1. Незадовільної оцінки його діяльності Загальними зборами за підсумками роботи за рік.

10.11.2. Систематичного невиконання членом Наглядової ради обов'язків, покладених на нього згідно договору. Під систематичним невиконанням обов'язків мається на увазі,

зокрема (але не обмежуючись) відсутність у більш ніж 50 % засідань Наглядової ради Товариства протягом одного календарного року.

10.11.3. Втрати акціонером - членом Наглядової ради (або особою, представником якої він є) статусу акціонера Товариства.

10.11.4. За його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариство за місяць.

10.11.5. Положення про Наглядову раду може передбачати й інші випадки, коли на розгляд Загальних зборів може вноситись питання про припинення повноважень членів Наглядової ради.

10.12. Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради з одночасним припиненням договору припиняються:

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

10.13. Голосування при прийнятті Наглядовою радою Товариства рішень відбувається за наступним принципом: один член Наглядової ради має на засіданні Наглядової ради один голос. Рішення Наглядової ради приймаються простою більшістю голосів. У разі рівного розподілу голосів під час прийняття рішень Наглядової ради право вирішального голосу належить Голові ради.

10.14. Голова Наглядової ради та заступник Голови Наглядової ради Товариства обираються членами Наглядової ради з їх числа.

Наглядова рада має право в будь-який час переобрати Голову та заступника Голови Наглядової ради.

10.15. Голова Наглядової ради (у разі його відсутності – заступник Голови) організовує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, відкриває загальні збори акціонерів, здійснює інші повноваження, передбачені Статутом Товариства та Положенням про Наглядову раду.

10.16. У разі неможливості виконання Головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює заступник Голови Наглядової ради.

10.17. Засідання Наглядової ради визнаються правомочними, якщо в них беруть участь не менше половини її членів, обраних Загальними зборами.

10.18. До виключної компетенції Наглядової ради належить:

1) затвердження в межах своєї компетенції Положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства, в тому числі Положення про корпоративного секретаря Товариства;

2) підготовка порядку денного загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів; визначення дат складення переліків акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів відповідно до вимог законодавства та які мають право на участь у загальних зборах акціонерів;

3) прийняття рішення про проведення чергових та позачергових загальних зборів відповідно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених законом;

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 (призначення) та припинення повноважень Голови, заступників Голови і членів Виконавчого органу (Правління), керівників структурних підрозділів Товариства, прийняття рішень щодо застосовування до зазначених осіб заходів матеріального заохочення або притягнення до дисциплінарної та матеріальної відповідальності;
- 9) затвердження умов контрактів, які укладатимуться Товариством з членами Виконавчого органу, встановлення розміру їх винагороди;
- 10) прийняття рішення про відсторонення Голови Виконавчого органу від виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови Виконавчого органу;
- 11) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 12) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного законодавством;
- 13) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;
- 14) 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;
- 15) попереднє погодження істотних умов договорів, на підставі яких Товариство має виконувати функції замовника або генерального підрядника будівництва;
- 16) затвердження кварталних планів Товариства та звітів Виконавчого органу про їх виконання;
- 17) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- 18) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 19) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи та затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
- 20) надсилання пропозицій акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до ст. 65 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- 21) здійснення попереднього розгляду запропонованого Виконавчим органом Товариства проекту розподілу прибутку;
- 22) погодження дивідендної політики і розмірів виплат дивідендів з подальшим їх затвердженням Загальними зборами;
- 23) встановлення порядку прийому, реєстрації та розгляду звернень та скарг акціонерів;
- 24) визначення загальних засад інформаційної політики Товариства. Встановлення порядку надання інформації акціонерам та особам, які не є акціонерами. Визначення переліку відомостей, що є конфіденційними та встановлення порядку доступу до конфіденційної інформації. Здійснення контролю за розкриттям інформації та реалізацією інформаційної політики Товариства;
- 25) затвердження системи внутрішнього та зовнішнього контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства. Здійснення контролю за ефективністю зовнішнього аудиту, об'єктивністю та незалежністю аудитора. Здійснення контролю за усуненням недоліків, які виявлені під час проведення перевірок господарської діяльності Ревізійною комісією Товариства та зовнішнім аудитором;
- 26) обрання та відкликання корпоративного секретаря Товариства, який відповідає за взаємодію Товариства з акціонерами та/або інвесторами;
- 27) призначення голови та секретаря загальних зборів акціонерів;
- 28) обрання персонального складу реєстраційної комісії загальних зборів акціонерів, які скликаються Наглядною радою;

29) прийняття рішення про передачу повноважень реєстраційної комісії Загальних зборів депозитарній установі на підставі договору з Товариством;

30) прийняття рішення про укладання правочинів, щодо яких є заінтересованість, у випадках, передбачених Статутом;

31) затвердження та внесення змін до організаційної структури Товариства;

32) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає акціонерному товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;

33) вирішення питань, віднесених законодавством до компетенції Наглядової ради, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства.

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

10.20. Посадові особи органів Товариства забезпечують членам Наглядової ради доступ до інформації в межах, передбачених законодавством та Статутом Товариства в частині недопущення розголошення комерційної таємниці та конфіденційної інформації. Вищезазначена інформація та документи надаються членам Наглядової ради протягом 5 (п'яти) робочих днів з дати отримання Товариством письмового запиту на ім'я Голови Виконавчого органу.

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

Засідання Наглядової ради також скликаються на вимогу Ревізійної комісії або Виконавчого органу Товариства чи його члена, які у такому випадку беруть участь у засіданні Наглядової ради.

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

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

10.24. Протокол засідання Наглядової ради оформляється не пізніше 5 (п'яти) днів після проведення засідання. Протокол засідання Наглядової ради підписує головуючий на засіданні та члени Наглядової ради, що брали участь у засіданні.

10.25. За результатами заочного голосування (методом опитування) протокол засідання Наглядової ради складається не пізніше 3 (трьох) днів з дати закінчення прийому опитувальних листів чи інших письмових доказів волевиявлення членів Наглядової ради відповідно до Положення про Наглядову раду.

10.26. Ведення та зберігання протоколів засідань Наглядової ради забезпечується Головою Наглядової ради. Вимоги до змісту та форми протоколу засідання Наглядової ради визначаються чинним законодавством та Положенням про Наглядову раду.

10.27. Наглядова рада Товариства може утворювати постійні чи тимчасові комісії для вивчення і підготовки проектів рішень з питань, що належать до компетенції Наглядової ради.

10.28. Якщо кількість членів Наглядової ради становить менше половини її кількісного складу, встановленого Загальними зборами, Наглядова рада протягом трьох місяців зобов'язана скликати позачергові Загальні збори для обрання всього складу Наглядової ради. Члени Наглядової ради, які залишилися у складі Наглядової ради, вправі приймати рішення тільки про скликання таких позачергових Загальних зборів.

СТАТТЯ 11. ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН ТОВАРИСТВА

11.1. У Товаристві діє колегіальний Виконавчий орган – Правління (далі – «Правління»), який очолює Голова Правління (далі – «Голова Правління»).

11.1.1. Правління здійснює управління поточною діяльністю Товариства. На кожного члена (заступника Голови) Правління покладається окрема функція управління поточною діяльністю Товариства з підпорядкуванням цьому члену (заступнику Голови) Правління відповідних структурних підрозділів Товариства.

11.1.2. Правління підзвітне Загальним зборам і Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Голова Правління діє від імені Товариства у межах, встановлених чинним законодавством, цим Статутом та Положенням про Виконавчий орган.

11.1.3. До компетенції Правління належить вирішення всіх питань, пов'язаних з управлінням поточною діяльністю Товариства, крім питань, що законодавством, цим Статутом або рішенням Загальних зборів віднесені до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради.

11.2. До компетенції Правління, зокрема, належить:

11.2.1. Підготовка та подання на затвердження Наглядовою радою проектів стратегічного, річного та квартальних планів (бізнес-планів) розвитку Товариства, організація їх виконання.

11.2.2. Складання та надання на погодження Наглядовій раді квартальних та річних звітів Товариства до їх оприлюднення та/або подання на розгляд Загальних зборів.

11.2.3. Організація господарської діяльності Товариства, фінансування, ведення обліку та складання звітності.

11.2.3. Попередній розгляд питань, що належать до компетенції Загальних зборів, підготовка цих питань для попереднього розгляду Наглядовою радою та/або Загальними зборами.

11.2.4. Організаційне забезпечення (за рішенням Наглядової ради) скликання та проведення чергових та позачергових Загальних зборів.

11.2.5. Здійснення формування фондів, необхідних для проведення Товариством статутної діяльності.

11.2.6. Забезпечення виконання рішень Загальних зборів та Наглядової ради.

11.2.7. Визначення засад оплати праці та матеріального стимулювання працівників Товариства.

11.2.8. Керівництво роботою структурних підрозділів та дочірніх підприємств Товариства, забезпечення виконання покладених на них завдань.

11.2.9. Вирішення інших питань, за винятком тих, що належать до компетенції Загальних зборів чи Наглядової ради.

11.3. Компетенція Правління може бути змінена шляхом внесення змін до Статуту або прийняття відповідного рішення Загальними зборами або Наглядовою радою.

11.4. Правління може прийняти рішення про передачу частини належних йому прав до компетенції Голови Правління або керівників структурних підрозділів.

11.5. Членом Правління може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність, перебуває з Товариством у трудових відносинах і не є членом Наглядової ради чи Ревізійної комісії Товариства.

11.6. Члени Правління призначаються Наглядовою радою строком на 1 (один) рік. Кількісний склад Правління становить 12 осіб.

11.7. Члени Правління призначаються Наглядовою радою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні. Пропозиції про висунення кандидатів на посади членів Правління повинні містити ім'я кандидата, місце його роботи, займану посаду, відомості про зайняття посад в органах управління інших організацій.

11.8. Наглядова рада вправі достроково припинити повноваження будь-кого (або всіх) із членів Правління. Підстави припинення повноважень членів Правління встановлюються чинним законодавством України, Положенням про Виконавчий орган та трудовим договорами з ними. У разі дострокового припинення повноважень окремих членів Правління повноваження новопризначених членів діють у межах строку, на який утворено Правління.

11.9. Голова Правління призначається Наглядовою радою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні, строком на 1 (один) рік.

11.10. Пропозиція про висунення кандидата на посаду Голови Правління повинна містити ім'я кандидата, місце його роботи, займану посаду, відомості про зайняття посад в органах управління інших організацій.

11.11. Права та обов'язки, строк повноважень, відповідальність і оплата праці Голови Правління визначаються чинним законодавством України, цим Статутом, Положенням про Виконавчий орган, а також трудовим договором (контрактом), що укладається з Головою Правління. Від імені Товариства трудовий договір підписує Голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на те Наглядовою радою.

11.12. Наглядова рада вправі достроково припинити повноваження Голови Правління. Підстави припинення повноважень Голови Правління встановлюються чинним законодавством України, Положенням про Виконавчий орган та трудовим договором з Головою Правління.

11.13. Голова Правління організує роботу Правління, скликає засідання, забезпечує ведення протоколів засідань. Голова Правління має право без довіреності діяти від імені Товариства. Голова Правління уповноважений керувати поточними справами Товариства, виконувати рішення Загальних зборів та Наглядової ради, представляти Товариство в його відносинах з державними органами, підприємствами, установами, організаціями, у тому числі іноземними; українськими та іноземними громадянами та будь-якими іншими третіми сторонами; вести переговори та в межах своєї компетенції, визначеної Статутом, Положенням про Виконавчий орган та трудовим договором укладати (вчиняти) будь-які правочини, договори (контракти тощо) від імені Товариства, у тому числі зовнішньоекономічні.

11.14. Голова Правління відповідає за ефективну діяльність Правління і Товариства в цілому, координацію співпраці Правління із Наглядовою радою та Ревізійною комісією. Голова Правління має право надавати пропозиції Загальним зборам та Наглядовій раді за всіма напрямками діяльності Товариства.

11.15. В межах компетенції, визначеної законодавством, Статутом Товариства, Положенням про Виконавчий орган та трудовим договором, Голова Правління має право:

- 1) без довіреності представляти інтереси Товариства у підприємствах, в установах і організаціях незалежно від їх форм власності та підпорядкування, в усіх правоохоронних та контролюючих органах; підписувати договори та зовнішньоекономічні контракти; вчиняти від імені Товариства правочини та здійснювати всі інші юридично значимі дії;
- 2) розпоряджатися коштами та майном Товариства;
- 3) представляти Товариство у відносинах з іншими суб'єктами господарської діяльності та фізичними особами як на території України, так і за її межами;
- 4) видавати від імені Товариства довіреності;
- 5) скликати засідання Правління, визначати їх порядок денний та голосувати на них;
- 6) затверджувати та вносити зміни до штатного розпису Товариства, його філій та представництв;
- 7) наймати та звільняти працівників Товариства; застосовувати заходи матеріального заохочення, притягувати працівників до дисциплінарної та матеріальної відповідальності;
- 8) видавати накази, розпорядження і давати вказівки, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства, включаючи структурні підрозділи, філії та представництва;
- 9) встановлювати форми, системи та порядок оплати праці працівників Товариства згідно вимог чинного законодавства;
- 10) підписувати від імені Товариства цивільно-правові або трудові договори з Головою та членами Наглядової ради щодо виконання ними функцій голови (члена) Наглядової ради;
- 11) підписувати Колективний договір;
- 12) подавати Наглядовій раді кандидатури осіб для призначення їх до складу Правління;
- 13) вимагати скликання позачергових засідань Наглядової ради, брати участь в засіданнях Наглядової ради з правом дорадчого голосу;
- 14) брати участь в Загальних зборах;
- 15) затверджувати посадові інструкції працівників Товариства;

16) вживати заходи для досудового врегулювання спорів, підписувати позови (заяви) та скарги, підписувати всі документи, що стосуються судових розглядів позовів та скарг, представляти інтереси Товариства в судах з усіма правами, наданими законом позивачу, відповідачу, третій особі в судовому процесі, в тому числі повністю або частково відмовлятися від позовних вимог, визнавати позов, змінювати предмет позову, укласти мирову угоду, оскаржувати рішення суду, подавати виконавчий документ до стягнення або видавати довіреність на вчинення відповідних дій іншій особі;

17) виносити у встановленому порядку на розгляд Правління, Наглядової ради, Загальних зборів питання, пов'язані з діяльністю Товариства;

18) вчиняти правочини, які стосуються господарської діяльності Товариства, на суму до 10 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, із урахуванням попереднього погодження Наглядовою радою істотних умов договорів, на підставі яких Товариство має виконувати функції замовника або генерального підрядника будівництва;

19) вчиняти правочини, які стосуються господарської діяльності Товариства, на суму від 10 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, за погодженням із Наглядовою радою Товариства, якщо інше не передбачено Статутом Товариства або чинним законодавством України;

20) здійснювати інші повноваження, не віднесені до виключної компетенції Загальних зборів, Наглядової ради чи Правління Товариства.

11.16. У разі тимчасової відсутності Голови Правління на період відпустки, відрядження, хвороби його обов'язки на підставі наказу Голови Правління виконує один із членів Правління), що обіймає посаду заступника Голови Правління.

11.17. Особа, на яку тимчасово покладаються обов'язки Голови Правління за його відсутності, має всі повноваження Голови Правління, передбачені чинним законодавством України, цим Статутом та Положенням про Виконавчий орган, в тому числі на підставі наказу Голови Правління діє від імені Товариства та представляє його інтереси в усіх установах, підприємствах та організаціях.

11.18. Інші особи можуть діяти від імені Товариства у порядку представництва, передбаченому Цивільним кодексом України.

11.19. Голова Правління не має права передавати іншим особам такі права: право представляти Товариство без доручення/довіреності; право видавати від імені Товариства довіреності та зобов'язання, а саме векселі, поруки, гарантії, майнові поручительства; право наймати та звільняти працівників Товариства, вживати до них заходи заохочення та накладати дисциплінарні стягнення; право визначати розміри посадових окладів всіх працівників Товариства; право підписувати від імені Товариства цивільно-правові або трудові договори з Головою та членами Наглядової ради щодо виконання ними функцій голови (члена) Наглядової ради на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів; право підписувати колективний договір.

11.20. Права та обов'язки, строк повноважень, відповідальність і оплата праці членів Правління визначаються чинним законодавством України, цим Статутом, Положенням про Виконавчий орган, а також трудовими договорами, що укладаються з кожним членом Правління. Трудові договори з членами Правління затверджує Наглядова рада Товариства.

11.21. Засідання Правління проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на місяць і вважаються правомочними, якщо на них присутні не менше ніж дві треті членів Правління.

11.22. На засіданні Правління кожний член Правління має один голос. Рішення Правління приймаються простою більшістю голосів від загальної кількості присутніх членів Правління. При рівній кількості голосів «за» і «проти» приймається рішення, за яке проголосував Голова Правління.

11.23. Позачергові засідання Правління скликаються на вимогу Наглядової ради, Голови Правління або будь-якого члена Правління.

11.24. Кожен член Правління має право вносити питання до порядку денного засідання Правління .

11.25. Члени Наглядової ради, а також представник профспілкової організації, який підписав колективний договір від імені трудового колективу, мають право бути присутніми на засіданнях Правління з правом дорадчого голосу.

11.26. За запрошенням Голови Правління будь-яка інша особа має право бути присутньою на засіданнях Правління.

11.27. На засіданні Правління ведеться протокол. Протокол засідання Правління підписується Головою Правління або при відсутності Голови Правління - головуючим. Ведення протоколів засідань Правління забезпечується Головою Правління. Вимоги до змісту та форми протоколу засідання Правління визначаються Положенням про Виконавчий орган.

11.28. Протоколи засідань Правління надаються для ознайомлення на вимогу члена Правління, члена Наглядової ради або представника профспілкової організації, який підписав колективний договір від імені трудового колективу.

11.29. Питання правового статусу Голови Правління та членів Правління, скликання та проведення засідань Правління, які не відображені в цьому Статуті, регулюються Положенням про Виконавчий орган.

СТАТТЯ 12. РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ ТОВАРИСТВА

12.1. Ревізійна комісія здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства. Ревізійна комісія підзвітна Загальним зборам.

12.2. Ревізійна комісія обирається Загальними зборами шляхом кумулятивного голосування з числа акціонерів або їх представників.

12.2.1. Порядок формування Ревізійної комісії, а також вимоги до кандидатів та членів Ревізійної комісії встановлюються у Положенні про Ревізійну комісію Товариства.

12.2.2. Термін повноважень членів Ревізійної комісії встановлюється на період до дати проведення чергових річних Загальних зборів, але не більше 3-х років. Кількісний склад Ревізійної комісії разом з Головою Ревізійної комісії складається з 3-х осіб.

12.3. Не можуть бути членами Ревізійної комісії:

12.3.1. Члени Наглядової ради.

12.3.2. Члени Правління.

12.3.3. Корпоративний секретар.

12.3.4. Особи, які не мають повної цивільної дієздатності.

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

12.4.1. Члени Ревізійної комісії мають право бути присутніми на Загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу.

12.4.2. Члени Ревізійної комісії мають право брати участь у засіданнях Наглядової ради та Правління у випадках, передбачених законом, цим Статутом або внутрішніми положеннями Товариства.

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

12.6. Правління забезпечує членам Ревізійної комісії доступ до інформації в межах, передбачених цим Статутом та/або положенням про Ревізійну комісію.

12.7. Товариство забезпечує доступ членів Ревізійної комісії до інформації в межах, що визначаються Положенням про Ревізійну комісію, затвердженим Загальними зборами.

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

12.8.1. Підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період.

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

12.9. Ревізійна комісія правомочна приймати рішення, якщо на її засіданні присутні всі члени Ревізійної комісії. Рішення Ревізійної комісії ухвалюються простою більшістю голосів членів Ревізійної комісії, які беруть участь у засіданні та мають право голосу. На засіданні Ревізійної комісії кожний член Ревізійної комісії має один голос.

12.10. Витрати, пов'язані з виконанням повноважень членами Ревізійної комісії, відшкодовуються Товариством у порядку, визначеному внутрішніми положеннями Товариства.

СТАТТЯ 13. ПОСАДОВІ ОСОБИ ОРГАНІВ ТОВАРИСТВА

13.1. Посадовими особами органів Товариства є фізичні особи - Голова та члени Наглядової ради, Правління, Ревізійної комісії Товариства.

13.2. Посадовими особами органів Товариства не можуть бути народні депутати України, члени Кабінету Міністрів України, керівники центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, військовослужбовці, нотаріуси, посадові особи органів прокуратури, суду, служби безпеки, внутрішніх справ, державні службовці, крім випадків, коли вони виконують функції з управління корпоративними правами держави та представляють інтереси держави або територіальної громади в Наглядовій раді або Ревізійній комісії Товариства.

13.2.1. Особи, яким суд заборонив займатися певним видом діяльності, не можуть бути посадовими особами органів Товариства, що провадить цей вид діяльності.

13.2.2. Особи, які мають непогашену судимість за злочини проти власності, службові чи господарські злочини, не можуть бути посадовими особами органів Товариства.

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

13.4. Посадові особи органів Товариства на вимогу Ревізійної комісії або аудитора зобов'язані надати документи про фінансово-господарську діяльність Товариства із урахуванням вимог Статуту Товариства.

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

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

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

13.8. У разі якщо відповідальність несуть кілька осіб, їх відповідальність перед Товариством є солідарною.

СТАТТЯ 14. АУДИТОР ТОВАРИСТВА

14.1. Аудиторська перевірка Товариства здійснюється аудитором, який відповідає вимогам Закону України «Про аудиторську діяльність».

14.2. Посадові особи Товариства зобов'язані забезпечити доступ незалежного аудитора до всіх документів, необхідних для перевірки результатів фінансово-господарської діяльності Товариства.

14.3. Висновок аудитора повинен містити інформацію про підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період та факти порушення чинного законодавства України під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності.

14.4. Аудиторська перевірка діяльності Товариства має бути проведена у будь-який час на вимогу акціонерів, які разом володіють не менш як 10 (десятьма) відсотками акцій. У такому разі акціонер (акціонери), самостійно укладає договір з визначеним ним аудитором про проведення аудиторської перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства, в якому зазначається обсяг перевірки.

14.5. Відшкодування витрат на проведення аудиту здійснюється за рахунок акціонера (акціонерів), на вимогу якого проводилася перевірка.

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

14.7. Аудиторська перевірка на вимогу акціонера (акціонерів), який є власником більше ніж 10 відсотків акцій товариства, може проводитися не частіше двох разів на календарний рік.

14.8. Аудитор Товариства затверджується Наглядовою радою. Розмір оплати послуг аудитора визначається Наглядовою радою. Відносини зовнішнього аудитора з Товариством визначаються цим Статутом, чинним законодавством України та відповідними договорами між зовнішнім аудитором та Товариством, що укладені в порядку та на умовах, затверджених Наглядовою радою.

СТАТТЯ 15. ОБЛІК І ЗВІТНІСТЬ

15.1. Товариство організовує бухгалтерський облік своїх операцій відповідно до облікової політики, стандартів бухгалтерського обліку, виконує вимоги, встановлені чинним законодавством України у належні строки та в установлених ним обсягах і формах.

15.2. Фінансовий рік Товариства відповідає календарному року та починається 1 січня і закінчується 31 грудня.

15.3. Фінансові результати Товариства відображаються в кварталному та річному балансах, у звіті про фінансові результати Товариства, а також у річному звіті, підготовленому відповідно до встановлених стандартів бухгалтерського обліку та вимог, встановлених законодавством України.

15.4. Товариство подає свою звітність у строки, встановлені чинним законодавством України до Держкомстату України, а також до інших державних органів.

15.5. Річний звіт та баланс Товариства затверджуються Загальними зборами відповідно до порядку, встановленого цим Статутом та актами внутрішнього регулювання Товариства.

15.6. Відповідальність за організацію, стан і достовірність бухгалтерського обліку в Товаристві, своєчасне надання річної інформації і бухгалтерської звітності у відповідні органи, відомостей про діяльність Товариства – акціонерам, кредиторам, а також за розкриття інформації про Товариство як емітента цінних паперів несе Голова Правління відповідно до чинного законодавства України.

15.7. Достовірність даних, які містяться у річній інформації Товариства, річний бухгалтерській звітності, повинні бути підтверджені Ревізійною комісією.

СТАТТЯ 16. ЗНАЧНІ ПРАВОЧИНИ. ПОРЯДОК УКЛАДАННЯ ПРАВОЧИНІВ, У ВЧИНЕННІ ЯКИХ Є ЗАІНТЕРЕСОВАНІСТЬ

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

16.2. Затвердження ціни майна (робіт, послуг), що є предметом правочину (ринкової вартості майна), здійснюється Наглядовою радою в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

16.3. Рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається Наглядовою радою не менш ніж трьома чвертями голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні.

16.4. У разі неприйняття Наглядовою радою рішення про вчинення значного правочину питання про вчинення такого правочину може виноситися на розгляд Загальних зборів.

16.5. У такому разі рішення про вчинення значного правочину приймається Загальними зборами простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

16.6. Рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається Загальними зборами за поданням Наглядової ради.

16.7. Рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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

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

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

16.11. У разі, якщо значний правочин є одночасно правочином, щодо якого є заінтересованість, до порядку його вчинення застосовуються положення цієї статті Статуту і в частині вимог до значних правочинів, і в частині вимог до правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість.

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

1) є стороною такого правочину або є членом виконавчого органу юридичної особи, яка є стороною правочину;

2) отримує винагороду за вчинення такого правочину від Товариства (посадових осіб товариства) або від особи, яка є стороною правочину;

3) внаслідок такого правочину придбаває майно;

4) бере участь у правочині як представник або посередник (крім представництва Товариства посадовими особами).

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

16.14. Правління Товариства зобов'язане протягом п'яти робочих днів з дня отримання відомостей про можливість вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість, надати Наглядовій раді інформацію стосовно правочину, у вчиненні якого є заінтересованість, зокрема про:

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.

16.15. 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.

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

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

16.18. Положення цієї статті Статуту не застосовуються у разі:

- 1) реалізації акціонерами переважного права відповідно до цього Статуту;
- 2) викупу Товариством в акціонерів розміщених ним акцій;
- 3) виділу та припинення Товариства;

4) надання посадовою особою органів Товариства або акціонером, що одноосібно або разом з афілійованими особами володіє 25 і більше відсотками простих акцій Товариства, на безоплатній основі гарантії, поруки (у тому числі майнової поруки), застави або іпотеки особам, які надають Товариству позику.

16.19. У разі недотримання вимог, передбачених цією статтею Статуту, особа, заінтересована у вчиненні Товариством правочину, несе відповідальність перед Товариством у розмірі завданих Товариству збитків. Такий правочин може бути визнаний судом недійсним, якщо особа, яка вчинила правочин, знала або повинна була знати про недотримання зазначених вимог.

16.20. У разі недотримання особою, заінтересованою у вчиненні Товариством правочину, вимог, передбачених цією статтею Статуту, та вчинення Товариством правочину з юридичною особою, всі акції (частки, паї) якої належать цій особі та/або її афілійованим особам, Товариство або будь-хто з його акціонерів має право вимагати визнання цього правочину судом недійсним і відшкодування збитків та/або моральної шкоди.

СТАТТЯ 17. ДОКУМЕНТИ ТОВАРИСТВА. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТОВАРИСТВО

17.1. За своїм місцезнаходженням Товариство зобов'язане зберігати такі документи:

17.1.1. Статут, зміни до Статуту.

17.1.2. Свідоцтво про державну реєстрацію Товариства.

17.1.3. Довідка з Єдиного Державного реєстру підприємств та організацій України.

17.1.4. Положення про Загальні збори, Наглядову раду, Правління та Ревізійну комісію, інші акти внутрішнього регулювання та зміни до них.

17.1.5. Положення про кожну філію та кожне представництво Товариства.

17.1.6. Документи, що підтверджують права Товариства на майно.

17.1.7. Протоколи Загальних зборів.

17.1.8. Матеріали, з якими акціонери мають (мали) можливість ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів.

17.1.9. Протоколи засідань Наглядової ради та Правління, накази і розпорядження Голови Правління.

17.1.10. Протоколи засідань Ревізійної комісії.

17.1.11. Висновки Ревізійної комісії та аудитора.

17.1.12. Річну фінансову звітність.

17.1.13. Документи бухгалтерського обліку.

17.1.14. Документи звітності, що подаються відповідним державним органам.

17.1.15. Проспект емісії, свідоцтво про державну реєстрацію випуску акцій та інших цінних паперів Товариства.

17.1.16. Перелік афілійованих осіб Товариства із зазначенням кількості, типу та/або класу належних їм акцій.

17.1.17. Особлива інформація про Товариство згідно з вимогами законодавства.

- 17.1.18. Список посадових осіб Товариства.
- 17.1.19. Список осіб, які мають довіреності на представництво від імені Товариства.
- 17.1.20. Інші документи, передбачені законодавством, актами внутрішнього регулювання Товариства, рішеннями Загальних зборів, Наглядової ради, Правління.
- 17.1.21. Відповідальність за зберігання документів Товариства покладається на Голову Правління та на головного бухгалтера - щодо документів бухгалтерського обліку і фінансової звітності.
- 17.1.22. Документи, передбачені частиною першою цією статтю Статуту, підлягають зберіганню протягом всього строку діяльності Товариства, за винятком документів бухгалтерського обліку, строки зберігання яких визначаються відповідно до законодавства.
- 17.1.23. Товариство забезпечує кожному акціонеру доступ до документів, визначених статтю 17 цього Статуту (із урахуванням обмежень, встановлених у ч. 1 ст. 78 Закону України «Про акціонерні товариства»), крім документів бухгалтерського обліку, які не стосуються значних правочинів та правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість, якщо інше не передбачено законами.
- 17.1.24. Письмова вимога акціонера про надання інформації повинна містити такі відомості: прізвище, ім'я, по батькові, паспортні дані (для юридичної особи – найменування, місцезнаходження, відомості про державну реєстрацію), номер особового рахунку в реєстрі акціонерів (рахунку в цінних паперах у депозитарній установі), кількість і тип (клас) належних йому акцій і найменування документа чи його копії, що вимагається.
- 17.1.25. Протягом 10 (десяти) днів з моменту надходження письмової вимоги акціонера Корпоративний секретар (а в разі його відсутності – Правління) зобов'язаний надати акціонеру завірені копії документів. За надання копій документів Товариство може встановлювати плату, розмір якої не може перевищувати вартості витрат на виготовлення копій документів та витрат, пов'язаних з пересиланням документів поштою.
- 17.1.26. Будь-який акціонер, за умови повідомлення Правління не пізніше ніж за два робочі дні, має право на ознайомлення з документами, передбаченими у статті 17 Статуту, у приміщенні Товариства за його місцезнаходженням у робочий час.
- 17.1.27. Акціонери можуть отримувати додаткову інформацію про діяльність Товариства за згодою Правління або у випадках і порядку, передбачених рішенням Загальних зборів або актами внутрішнього регулювання Товариства.
- 17.1.28. На письмову вимогу акціонера, подану відповідно до пункту 17.1.24. цього Статуту, або Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Товариство надає перелік афілійованих осіб та відомості про належні їм акції Товариства, в порядку, передбаченому пунктом 17.1.25. цього Статуту.
- 17.1.29. Товариство зобов'язане мати власну веб-сторінку в мережі Інтернет, на якій розміщується інформація, що підлягає оприлюдненню відповідно до законодавства, а також інформація, що вимагається статтю 78 Закону України «Про акціонерні товариства».
- 17.1.30. Товариство має право на комерційну таємницю та її захист.
- 17.1.31. Під комерційною таємницею розуміються відомості, пов'язані з виробництвом, технологічною інформацією, управлінням фінансами та іншою діяльністю Товариства та афілійованих осіб Товариства, розголошення (передача, втрата) яких небажана для Товариства, за винятком відомостей, які відповідно до закону не можуть бути віднесені до комерційної таємниці.
- 17.1.32. Кожен із акціонерів і працівників Товариства зобов'язаний зберігати сувору конфіденційність відносно відомої їм інформації (науково-технічної, фінансово-кредитної, комерційної та іншої), що складає комерційну таємницю Товариства, і зобов'язаний вживати всіх заходів для збереження одержаної інформації від розголошення. У разі розголошення комерційної таємниці акціонер чи працівник несе відповідальність згідно із законами України.
- 17.1.33. Порядок визначення переліку відомостей, що складають комерційну таємницю Товариства, їх складу та обсягу, порядок захисту визначаються Наглядовою радою з урахуванням вимог законодавства України. Перелік відомостей, що не складають комерційну таємницю, визначається чинним законодавством України.

17.1.34. Поняття конфіденційної інформації про діяльність Товариства та порядок її використання та захисту визначаються Наглядовою радою.

СТАТТЯ 18. ПРАЦЯ ТА ЇЇ ОПЛАТА. СОЦІАЛЬНІ ГАРАНТІЇ.

18.1. Товариство самостійно визначає перспективи розвитку, планує та здійснює свою діяльність, виходячи з необхідності забезпечення виробничого та соціального розвитку, підвищення доходів.

18.2. Товариство самостійно планує свою виробничо-господарську та іншу діяльність, а також соціальний розвиток трудового колективу.

18.3. Товариство може направляти працівників Товариства в межах території України та за кордон у відрядження для стажування й на перепідготовку, для навчання й ознайомлення з досвідом організації та діяльності підприємств, установ та організацій, збирання ділової інформації, участі в переговорах, виставках, аукціонах, встановлення ділових зв'язків.

18.4. Товариство має право залучати до роботи українських та іноземних спеціалістів, самостійно визначати форми, системи, розмір оплати праці згідно із законодавством України.

18.5. Товариство встановлює технічно обґрунтовані норми праці з урахуванням законодавства України.

18.6. Товариство має право самостійно встановлювати для своїх працівників додаткові, порівняно із законодавством, трудові та соціально-побутові пільги (в т.ч. додаткові відпустки, скорочений робочий день тощо).

18.7. Питання соціального розвитку, включаючи покращення умов праці, життя і здоров'я, гарантії обов'язкового медичного страхування членів трудового колективу, вирішуються Правлінням згідно із законодавством України.

18.8. Контроль за додержанням трудового законодавства покладається на Голову Правління.

18.9. Нагляд та контроль за додержанням законодавства про працю і правил охорони праці, а також іншого законодавства здійснюється у порядку, передбаченому законодавством України.

18.10. Товариство забезпечує для всіх працівників безпечні умови праці і несе відповідальність у встановленому порядку за шкоду, що спричинена їх здоров'ю та працездатності при виконанні ними трудових обов'язків.

18.11. Повноваження трудового колективу Товариства з питань самоврядування і соціального розвитку визначається колективним договором, який укладається між Правлінням Товариства та профспілковою організацією (профспілковим комітетом).

18.12. Працівники Товариства підлягають соціальному страхуванню та соціальному забезпеченню згідно чинного законодавства України.

18.13. Товариство має право при фінансовій можливості будувати та купувати житло для потреб трудового колективу.

18.14. Товариство має право для забезпечення потреб членів трудового колективу створювати фонд соціального забезпечення і щорічно відраховувати в фонд не менше одного процента чистого прибутку.

18.15. Товариство сплачує внески на соціальне страхування в порядку і розмірах, передбачених чинним законодавством України.

18.16. Органом самоврядування трудового колективу Товариства є конференція та його виборний орган - профспілковий комітет, який представляє інтереси трудового колективу у стосунках із Зборами акціонерів, Наглядовою радою та Правлінням Товариства.

СТАТТЯ 19. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ

19.1. Внесення змін до Статуту Товариства є компетенцією Загальних зборів.

19.2. Рішення Загальних зборів з питань внесення змін до Статуту Товариства приймаються більш ніж трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

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

19.4. Товариство зобов'язане протягом 5-ти днів повідомити орган, що провів реєстрацію, про зміни, які сталися в цьому Статуті, для внесення необхідних змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб.

19.5. Зміни до Статуту Товариства набувають чинності для третіх осіб з дня їх державної реєстрації, а для акціонерів Товариства — з дня прийняття рішення Загальними зборами Товариства.

СТАТТЯ 20. ПОРЯДОК ПІДПИСАННЯ УСТАНОВЧИХ ДОКУМЕНТІВ.

20.1. У разі внесення змін до установчих документів, збори акціонерів уповноважують Голову Наглядової ради, Голову Правління, або іншу особу на підписання Статуту Товариства у новій редакції.

СТАТТЯ 21. ВИДІЛ, ЛІКВІДАЦІЯ ТА РЕОРГАНІЗАЦІЯ ТОВАРИСТВА

21.1. 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.

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

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

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

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

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

21.4. Акції Товариства, яке припиняється внаслідок поділу, конвертуються в акції товариств- правонаступників та розміщуються серед їх акціонерів.

21.4.1. Акції Товариства, що припиняється внаслідок злиття, приєднання, конвертуються в акції товариства- правонаступника та розміщуються серед його акціонерів.

21.4.2. Акції Товариства, що перетворюється, конвертуються в частки (паї) підприємницького товариства- правонаступника та розподіляються серед його учасників.

21.4.3. При виділі акції Товариства, з якого здійснюється виділ, конвертуються в акції цього Товариства і акціонерного товариства, що виділилося, та розміщуються між акціонерами Товариства, з якого здійснюється виділ.

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

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

21.5. 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).

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

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

21.8. 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:

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

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

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

21.8.4. 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.

21.9. 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).

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

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

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

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

в) висновок незалежного експерта щодо умов злиття, приєднання, поділу або виділу у випадках, передбачених частиною третьою цієї статті;

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

21.9.3. 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).

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

21.10. Добровільна ліквідація Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів у порядку, передбаченому Цивільним кодексом України та іншими актами законодавства. Інші підстави та порядок ліквідації Товариства визначаються законодавством.

21.10.1. Рішення про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку ліквідації, а також порядку розподілу між акціонерами майна, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, вирішують Загальні збори, якщо інше не передбачено законом.

21.10.2. З моменту обрання ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження Наглядової ради та Правління Товариства. Ліквідаційний баланс, складений ліквідаційною комісією, підлягає затвердженню Загальними зборами.

21.10.3. Ліквідація Товариства вважається завершеною, а Товариство таким, що припинилося, з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про проведення державної реєстрації припинення Товариства в результаті його ліквідації.

21.11. Якщо Товариство у разі ліквідації буде залишатися платоспроможним, вимоги його кредиторів та акціонерів задовольняються у такій черговості:

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

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

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

21.11.4. у четверту чергу - виплати за акціями, які підлягають викупу відповідно до Закону «Про акціонерні товариства»;

21.11.5. у п'яту чергу - розподіл майна між акціонерами - власниками акцій Товариства пропорційно до кількості належних їм акцій;

21.11.6. у шосту чергу - всі інші вимоги.

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

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

**Голова Виконавчого органу (Правління)
ПрАТ «ДБК-4»**

С.А.Тимошенко