

Державний реєстраційний запис про кваліфікаційні
вимоги до акціонерів ПРОВІДЕНО

Детальні умови **04.03.2011**
Номер запису **12771050009000515**
державного реєстраційного



Затверджено

Загальними зборами акціонерів
відкритого акціонерного товариства
«Слов'янський механічний завод»
Протокол за № 1-2011
від «25» лютого 2011 р.

Голова загальних зборів акціонерів



**СТАТУТ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«СЛОВ'ЯНСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД»**

(нова редакція)

м. Слов'янськ, 2011 рік

ЗМІСТ

Розділ 1. - ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Розділ 2 – МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

Розділ 3 – КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА

Розділ 4 – ЦІННІ ПАПЕРИ ТОВАРИСТВА

Розділ 5 – ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ

Розділ 6 – ДИВІДЕНДИ ТОВАРИСТВА

Розділ 7 – ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВОМ

Розділ 8 – ПРИДБАННЯ ЗНАЧНОГО ТА КОНТРОЛЬНОГО ПАКЕТА АКЦІЙ

Розділ 9 – ВИКУП, ТА ОБОВ'ЯЗКОВИЙ ВИКУП ТОВАРИСТВОМ РОЗМІЩЕНИХ НИМ ЦІННИХ ПАПЕРІВ

Розділ 10 – ЗНАЧНІ ПРАВОЧИНИ, ТА ПРАВОЧИНИ, ЩОДО ЯКИХ Є ЗАІНТЕРЕСОВАНІСТЬ

Розділ 11 – ПЕРЕВІРКА ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

Розділ 12 – ВИДІЛ ТА ПРИПИНЕННЯ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

Розділ 13 – ЛІКВІДАЦІЯ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

Розділ 14 – ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТОВАРИСТВО ТА ЗБЕРІГАННЯ ДОКУМЕНТІВ

Розділ 15 – ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ТОВАРИСТВА

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СЛОВ'ЯНСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД», що відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства", змінило назву з Відкритого акціонерного товариства «Слов'янський механічний завод» (ідентифікаційний код – 01412377), ВАТ «Слов'янський механічний завод» було засновано відповідно до установчого договору між Фондом державного майна України та організацією орендарів орендного підприємства " Слов'янський орендний механічний завод" від 01.11.96 р. шляхом акціонування майна ОП «Слов'янський орендний механічний завод» згідно з Декретом Кабінету Міністрів України від 20.05.93 УИ57-93 «Про приватизацію цілісних майнових комплексів державних підприємств та їх структурних підрозділів, здаєних в оренду» та Законом України «Про господарські товариства».

1.2. Повне найменування товариства:

- українською мовою - ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СЛОВ'ЯНСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД»;
- російською мовою - ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СЛАВЯНСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД»;
- англійською мовою – PUBLIC JOINT STOCK COMPANY «SLAVYANSKY MACHINE - BUILDING PLANT».

1.3. Скорочене найменування товариства :

- українською мовою - ПАТ «СМЗ»;
- російською мовою - ПАО «СМЗ»;
- англійською мовою - PJSC «SMBP».

1.4. Місцезнаходження товариства: 84122, Україна, Донецька область, місто Слов'янськ, вулиця Чубаря, будинок 65.

1.5. Тип товариства – публічне.

1.6. Організаційно- правова форма товариства – акціонерне товариство.

1.7. Товариство є юридичною особою з моменту його державної реєстрації згідно до законодавства України.

1.8. Строк діяльності товариства – не обмежений.

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

1.10. Акціонерами товариства є фізичні та юридичні особи , які є власниками акцій товариства. Корпоративні права акціонерів посвідчуються акціями, що належать їм на правах власності.

1.11. Статутний капітал товариства у розмірі 2 644 330 грн. два мільйони шістьсот сорок чотири тисячі триста тридцять) гривень поділено на 10 577 320 (десять мільйонів п'ятсот сімдесят сім тисяч триста двадцять) простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 (двадцять п'ять копійок) гривень всі розміщені в повному обсязі серед акціонерів товариства.

1.12. Товариство не може мати:

- єдиним учасником інше підприємницьке товариство , учасником якого є одна особа.
- у своєму складі лише акціонерів – юридичних осіб, єдиним учасником яких є одна й та ж особа.

1.13. Товариство не відповідає за зобов'язаннями акціонерів. До товариства та його органів не можуть застосовуватися будь –які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення акціонерами протиправних дій.

1.14. Акціонери не відповідають за зобов'язаннями товариства і несуть ризик збитків , пов'язаних з діяльністю товариства, тільки в межах належних їм акцій. До акціонерів не можуть застосовуватися будь –які санкції , що обмежують їх права, у разі вчинення протиправних дій товариством або іншими акціонерами.

1.15. Товариство має право продавати, передавати безоплатно, обмінювати, здавати в оренду юридичним та фізичним особам засоби виробництва та інші матеріальні цінності, використовувати та

відчужувати їх іншим шляхом, якщо це не суперечить чинному законодавству України та цьому Статуту.

1.16. Товариство має право випускати акції, облігації та інші цінні папери згідно до законодавства України.

1.17. Товариство може здійснювати публічне та приватне розміщення акцій.

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

2. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

2.1. Товариство створене з метою здійснення підприємницької діяльності та одержання прибутку в інтересах акціонерів Товариства (отримання акціонерами дивідендів).

2.2. Предметом діяльності Товариства є:

- виробництво машин та устаткування для металургії
- виробництво машин та устаткування для добувної промисловості й будівництва
- виробництво підіймально-транспортного устаткування
- виробництво будівельних металевих конструкцій та виробів
- інші види оптової торгівлі
- оптова торгівля машинами та устаткуванням
- науково-дослідницька та проектно-конструкторська робота із створення прецизійного прокатного та ад'юстажного обладнання, ковальсько-пресового обладнання для підприємств чорної, хвальнової металургії та інших галузей народного господарства, гірничошахтного обладнання та інше;
- виробництво і реалізація прецизійного прокатного та ад'юстажного обладнання;
- виробництво та реалізація металопродукції, гірничошахтного та ковальсько - пресового обладнання;
- виробництво та реалізація колійної техніки для ремонту та поточного утримання залізничного полотна;
- виробництво та реалізація вантажопідіймних машин, кранів та мостових перевантажувачів;
- виробництво та реалізація товарів народного споживання;
- виробництво та реалізація будівельних виробів;
- виробництво та реалізація газової апаратури;
- виробництво та реалізація виробів для сільського господарства;
- надання послуг юридичним та фізичним особам;
- виконання пусконаладжувальних, сервісних та ремонтних робіт;
- переробка риби та реалізація рибних продуктів населенню, копчення продуктів харчування для населення;
- виробництво швейних виробів та реалізація їх населенню;
- надання послуг готелю;
- розробка та впровадження нових технологій;
- проведення науково-дослідницьких та експериментальних робіт із стандартизації, уніфікації, підвищення якісних характеристик обладнання;
- операції із цінними паперами;
- медична практика;
- транспортування, обробка вантажів;
- складування;
- організація перевезень вантажів залізничним транспортом;
- будівництво та ремонт будівель, споруд та виробничих приміщень;
- будівництво промислових об'єктів та конструкцій, надання будівельних послуг населенню;
- реалізація вугільної продукції;
- видобуток, переробка, збагачення та реалізація вугілля;
- організація та здійснення оптової, роздрібною торгівлі вугіллям, вугільною продукцією;

- оптова та роздрібна торгівля продукцією виробничо-технічного призначення;
- інвестиційна діяльність;
- внутрішні та зовнішні перевезення вантажів, пасажирів автомобільним, річковим, морським, повітряним, залізничним транспортом;
- транспортно-експедиційні послуги;
- побутове обслуговування населення;
- надання інформаційних послуг населенню, підприємствам та організаціям;
- діяльність, пов'язана із наданням послуг для одержання середньої та професійної освіти, підготовкою фахівців різного рівня кваліфікації;
- ремонт та технічне обслуговування транспортних засобів;
- виробництво та реалізація продукції виробничо-технічного призначення;
- проведення ремонтних, будівельних та монтажних робіт;
- здійснення видавничої та рекламної діяльності;
- науково-дослідні та проектно-конструкторські роботи;
- фото-послуги;
- торгівля транспортними засобами, іншими номерними агрегатами, автозапчастинами;
- створення та утримання штемпельно-граверних майстерень;
- виготовлення печаток та штампів;
- операції з нерухомим майном;
- рекламні послуги;
- організація музеїв, виставок, бібліотек;
- організація студій звукозапису, кіностудій, прокат аудіо та відеокасет;
- організація атракціонів, клубів, дискотек, відеотек та відеосалонів;
- надання послуг телефонного, телеграфного, телексового, факсимільного, електронного, поштового, поштово-кур'єрського зв'язку на внутрішніх, міжнародних лініях зв'язку;
- виконання перекладів з іноземних мов, викладання іноземних мов;
- ремонт та/чи виготовлення гірничошахтного устаткування та інших видів продукції машинобудування;
- виробництво, передача (постачання), реалізація і закупівля електричної енергії, газу, водопостачання;
- розвиток виробничо-господарського комплексу товариства, введення нових потужностей, розробка та впровадження нових технологій, високопродуктивних засобів механізації та автоматизації;
- будівництво та утримання об'єктів промисловості об'єктів житлового соціального, культурного
- розробка, збагачення та подальша реалізація продуктів шламових нагромаджувачів вугільного, металургійного і коксохімічного виробництва;
- шліфування, переробка, придбання, реалізація чорних та кольорових металів;
- збір, заготівля, переробка, придбання, реалізація, перепродаж брухту та відходів кольорових металів, а також виробів з них;
- ремонт та виробництво виробів з дорогоцінних металів та каменів за замовленням громадян, організацій, як з давальницького, так і з власної сировини;
- прийом виробів з дорогоцінних металів та каменів на комісійний продаж;
- купівля виробів та брухту дорогоцінних металів у підприємств усіх форм власності на Україні та за її межами;
- юридична практика;
- аудиторська діяльність;
- експертна діяльність;
- здійснення маркетингових досліджень, консалтинг;
- оренда автомобілів, нерухомості й іншого майна;
- оптова та роздрібна торгівля паливно-мастильними матеріалами та іншими нафтопродуктами;
- видобуток, переробка, реалізація природного, побіжного нафтового газу;

- видобуток, збагачення, переробка, реалізація сланців і торфу;
- розвідка й експлуатація родовищ корисних копалин;
- збір, переробка твердих та рідких відходів виробництва, що містять дорогоцінні метали і дорогоцінні камені та їхній брухт;
- збір, переробка, використання та реалізація вторинних ресурсів;
- оптова і роздрібна торгівля товарами народного споживання;
- виробництво товарів народного споживання;
- оптова і роздрібна торгівля продуктами харчування;
- комісійна торгівля й інші види торгової діяльності товарами народного споживання;
- виробництво, заготівля, переробка, зберігання та реалізація, сільськогосподарської продукції;
- оптова та роздрібна торгівля алкогольними напоями і тютюновими виробами;
- організація пунктів обміну іноземної валюти;
- виробництво і реалізація науково-технічної та проектної продукції;
- здійснення діяльності в сфері туризму;
- підбір та організація груп для роботи за кордоном;
- ігровий бізнес;
- концертно-видовищна діяльність;
- виробництво продуктів харчування, хлібобулочних і кондитерських виробів;
- скупка та реалізація дорогоцінних каменів і металів;
- виробництво та реалізація ювелірних виробів;
- оптова і роздрібна торгівля лакофарбовими матеріалами та товарами побутової,

ХІМІЯ:

- виробництво, передача і постачання тепло-енергії;
- виробництво та реалізація продуктів промислової хімії й іншої продукції основної хімії;
- виробництво та реалізація синтетичних смол і пластичних мас;
- виробництво та реалізація пластмасових виробів, скловолоконних матеріалів, і склопластиків та виробів з них, у т.ч. виробництво плівок, труб, аркушів, полімерної, транспортної тари (шухляд, лотків, бочок і мішків) та ін.;
- виробництво лаків, фарб (включаючи поліграфічні фарби), мінеральних і пігментів для них;
- виробництво та реалізація реактивів;
- виробництво та реалізація синтетичних барвників та продуктів до них;
- виробництво товарів побутової хімії;
- виробництво та реалізація продуктів нафтохімічної промисловості;
- виробництво та реалізація продуктів основного органічного синтезу (синтетичних спиртів, фенолів, ацетону, органічних кислот, синтетичних миючих засобів);
- виробництво та ремонт шин;
- виробництво та ремонт гумовотехнічних виробів, гумового взуття, інших виробів

ЕЛЕКТРИКА:

- виробництво азбестотехнічних виробів;
- машинобудування, верстатно- та приладобудування;
- виробництво товарів електротехнічної промисловості, (електродвигунів, електрогенераторів, електрокретворюючих приладів, електрообладнання для транспортних засобів, електротермічного і світлотехнічного устаткування);
- виробництво кабелів, різного роду проводів, електроламп, електроізоляційних виробів, електротехнічної порцеляни, керамоізоляторів зі скла, акумуляторів, електрозварювального устаткування;
- виробництво та реалізація товарів автомобільної промисловості (автомобілів, автобусів, тролейбусів, мотоциклів, велосипедів, причепів, виробництво електроустаткування, приладів і запасних частин);
- миття автомобілів;
- установка автосигналізації;

- організація автостоянок;
 - виробництво та реалізація побутових приладів і машин;
 - виробництво санітарно-технічного і газового устаткування та виробів;
 - виробництво радіоапаратури;
 - виробництво засобів зв'язку;
 - організація пейджерного зв'язку;
 - надання послуг стільникового зв'язку;
 - створення, придбання та використання комунікаційних систем, функціонування яких здійснюється в межах єдиної національної системи зв'язку;
 - розробка, виготовлення та реалізація спеціальних приладів для зняття інформації з каналів зв'язку, інших технічних засобів негласного одержання інформації;
 - виробництво та сервісне обслуговування систем і засобів, провадження робіт, що забезпечують технічний захист інформації;
 - міжнародні та міжміські поштові перевезення;
 - будівництво та технічне обслуговування передавальних станцій і станцій супутникового зв'язку;
 - будівництво та технічне обслуговування державних засобів передачі даних та документального зв'язку;
 - виробництво та реалізація виробів електронної промисловості;
 - виробництво металевих конструкцій та виробів;
 - виробництво контейнерних та збірних будинків;
 - виробництво будівельних металовиробів;
 - виробництво металевої транспортної тари;
 - виробництво господарського посуду та кухонного інвентарю, предметів особистого користування;
 - виробництво спортивного інвентарю;
 - ремонт машин і устаткування;
 - виробництво виробів деревообробної і целюлозо - паперової промисловості (пиломатеріалів, плит, будівельних деталей дерев'яних конструкцій фанери дерев'яної тари, меблів, сірників, паперу, картону і картонної тари, інших виробів, ремонт меблів);
 - виробництво будівельних і лицевальних матеріалів;
 - виробництво виробів фарфоро-фаянсової промисловості;
 - виробництво та реалізація продукції легкої промисловості;
 - виробництво та реалізація парфюмерно-косметичних виробів;
 - виробництво та реалізація продукції плодоовочевої, м'ясої і молочної промисловості;
 - виробництво та реалізація продукції мікробіологічної промисловості;
 - виробництво та реалізація зерна, крупи, комбікормів, білково-вітамінних добавок;
 - виробництво та реалізація продукції поліграфічної промисловості;
 - виробництво художніх виробів;
 - виробництво музичних інструментів;
 - виробництво та проведення авіаційно-хімічних робіт і асрозпімаць;
 - надання послуг, пов'язаних з охороною колективної, приватної власності, а також охороною
- Транспорт:**
- монтаж, ремонт та профілактичне обслуговування засобів охоронної сигналізації;
 - виробництво іграшок;
 - заміна, огляд водонапірних пристроїв, інших споруд;
 - виробництво та реалізація канцелярських товарів;
 - агентування та фрахт морського торгового флоту;
 - використання радіочастот;
 - виробництво та ремонт приладів виміру та контролю;
 - виконання топографо-геодезичних, картографічних робіт, кадастрових зйомок;

- виробництво протипожежного устаткування, техніки, надання послуг та виконання робіт протипожежного призначення;

- тваринництво;
- ведення лісового, рибного господарства;
- земляні, бурові та підривні роботи;
- лінійне виробництво;
- пусканалагоджувальні роботи;
- капітальний ремонт та реставрація будинків і споруд;
- проєктні, проєктно-дослідницькі роботи;
- будівництво та утримання об'єктів ринкової торгівлі;
- ринкова торгівля;
- організація об'єктів громадського харчування, надання послуг громадського харчування;
- розробка та постачання програмного забезпечення, інформаційно-обчислювальної й іншої оргтехніки;

- надання послуг і виконання робіт із благоустрою міста;
- утримання готелів;
- організація установ дошкільного виховання;
- організація, утримання, обслуговування парків і ботанічних садів;
- здійснення теле- та радіомовлення;
- організація та експлуатація мереж кабельного телебачення;
- організація масажних кабінетів;
- будівництво та експлуатація фізкультурно-спортивних комплексів та реабілітаційних центрів;
- організація виставок, ярмарків, симпозіумів, концертів, спортивних заходів;
- організація автозаправних станцій;
- проєкт автомобілів;
- організація мережі спеціальних підприємств та фірмових магазинів по роздрібній торгівлі імпортованими, вітчизняними товарами;
- участь у роботі бірж, надання брокерських послуг;
- виконання експертних робіт по соціальним та технічним проєктам, виконання науково-дослідницьких, конструкторських, інноваційних та впроваджувальних робіт;
- надання в користування приміщень фізичним та юридичним особам;
- здійснення усіх видів зовнішньоекономічної діяльності;
- утримання оздоровчих комплексів, дитячих оздоровчих комплексів, спортивно-оздоровчих комплексів;

- надання послуг по оздоровленню громадян в оздоровчих комплексах, дитячих оздоровчих комплексах, спортивно-оздоровчих комплексах;
- здача в оренду власного нерухомого майна
- інші види рекреаційної діяльності
- інші, не заборонена законодавством України, підприємницька діяльність.

2.3. Особлі види діяльності, перелік яких встановлюється законом, товариство може здійснювати після одержання ним спеціального дозволу (ліцензії).

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

3. КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА

3.1. Капітал товариства складається зі статутного та власного капіталу:

3.1.1. Статутний капітал – мінімальний розмір майна товариства, який гарантує інтереси його кредиторів.

3.1.2. Власний капітал (вартість чистих активів) товариства - різниця між сукупною вартістю активів товариства та вартістю його зобов'язань перед іншими особами.

3.2. Резервний капітал товариства складає 15 відсотків статутного капіталу товариства і не може бути менше ніж 5 відсотків чистого прибутку щорічно до досягнення встановленого розміру.

3.3. Товариство є власником майна , сформованого з джерел, не заборонених чинним законодавством України:

- 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, що не заборонені законом.

3.4. Статутний капітал:

3.4.1. Розмір статутного капіталу товариства становить - 2644330 (два мільйони шістьсот сорок чотири тисячі триста тридцять) гривень.

3.4.2 Статутний капітал товариства поділено на 10577320(десять мільйонів п'ятсот сімдесят сім тисяч триста двадцять) штук простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 (двадцять п'ять копійок) гривень кожна які розміщені в повному обсязі серед акціонерів товариства.

3.4.3. Статутний капітал товариства може бути збільшений(зменшений) згідно до законодавства України:

3.4.3.1. Збільшення статутного капіталу товариства здійснюється:

3.4.3.1.1. Шляхом підвищення номінальної вартості акцій або розміщення додаткових акцій збільшеною номінальною вартістю згідно до законодавства .

3.4.3.1.2. Після реєстрації звітів про результати розміщення всіх попередніх випусків акцій.

3.4.3.1.3. Із залученням додаткових внесків - шляхом розміщення додаткових акцій.

Перехідне право акціонерів на придбання акцій , що додатково розміщуються товариством , діє лише в процесі приватного розміщення акцій, яке встановлене законодавством України.

3.4.3.1.4. Без залучення додаткових внесків - шляхом підвищення номінальної вартості акцій .

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

3.4.3.1.6. Збільшення статутного капіталу товариства не допускається:

- для покриття збитків;

- з ризиком наявності викуплених товариством акцій .

3.4.3.2. Зменшення статутного капіталу:

3.4.3.2.1. Статутний капітал товариства зменшується шляхом зменшення номінальної вартості акцій або шляхом анулювання раніше викуплених товариством акцій та зменшення їх кількості.

3.4.3.2.2. Правління , протягом 30 днів після прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства, повідомляє про таке рішення письмово *кожного* кредитора , вимоги якого до акціонерного товариства не забезпечені заставою, гарантією чи порукою.

3.4.3.2.3. Кредитор , вимоги якого до акціонерного товариства не забезпечені договором застави чи поруки, протягом 30 днів після надходження йому повідомлення , зазначеного в п. 3.4.3.2.2, може звернутися до товариства з письмовою вимогою про здійснення протягом 45 днів з моменту з'ясування заходів на вибір товариства : забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договору застави чи поруки, дострокового припинення або виконання зобов'язань перед кредитором, якщо інше не передбачено договором між товариством та кредитором.

У разі , якщо кредитор не звернувся з письмовою вимогою у строк , передбачений цим підпунктом, то вважається що він не вимагає від товариства вчинення додаткових дій щодо зобов'язань перед ним.

2

3.4.3.2.4. Зменшення товариством статутного капіталу нижче розміру, передбаченого Законом (мінімальний розмір згідно до закону становить 1250 мінімальних заробітних плат виходячи із ставки мінімальної заробітної плати, що діє на момент створення (реєстрації) товариства.) не допускається.

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

3.5. Власний капітал:

Якщо після закінчення другого та кожного наступного фінансового року:

3.5.1. Вартість чистих активів товариства виявиться меншою, ніж розмір статутного капіталу, товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капіталу та зареєструвати відповідні зміни до статуту в установленому законом порядку.

3.5.2. Вартість чистих активів стає меншою, ніж мінімальний розмір статутного капіталу (згідно до п. 3.3.3.2.4 цього статуту) товариство зобов'язане протягом десяти місяців з дати настання невідповідності усунути її або прийняти рішення про ліквідацію товариства.

3.6. Резервний капітал:

3.6.1. Резервний капітал формується шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку товариства або за рахунок нерозподіленого прибутку.

3.6.2. До досягнення встановленого законодавством України розміру резервного капіталу (не менше 15 відсотків статутного капіталу) розмір щорічних відрахувань не може бути меншим ніж 5 відсотків суми чистого прибутку товариства за рік.

3.6.3. Резервний капітал створюється для покриття збитків товариства, а також для збільшення статутного капіталу, погашення заборгованості у разі ліквідації товариства.

4. ЦІННІ ПАПЕРИ ТОВАРИСТВА

4.1. Цінні папери – грошові документи, що засвідчують право володіння або відносини позики, встановлюють взамовідносини між товариством та їх власником і передбачають виплату доходу у вигляді дивідендів або процентів, а також можливість передачі грошових та інших прав, що випливають з цих документів іншим особам.

4.2. Цінні папери товариства :

- векселі;
- облігації;
- векселі;
- інвестиційні сертифікати і інші згідно до діючого законодавства.

4.3. Акції товариства :

4.3.1. Акція товариства посвідчує корпоративні права акціонера щодо товариства.

4.3.2. Акція є неподільною.

4.3.3. Усі акції товариства :

- а) вистані;
- б) вистані виключно в бездокументарній формі ;
- в) тип акцій - прості .

4.3.4. Публічне товариство:

- може здійснювати публічне та приватне (закрите) розміщення акцій (при додатковій емісії);
- зобов'язане пройти процедуру включення акцій до біржового списку хоча б однієї фондової біржі.

4.3.5. Товариство не встановлює обмеження щодо кількості акцій або кількості голосів за акціями, що належать одному акціонеру.

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

4.3.6. Акціонери публічного товариства можуть відчужувати належні їм акції без згоди інших акціонерів та товариства.

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

4.3.8. Консолідація та дроблення акцій :

4.3.8.1. Товариство , у встановленому Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку, має право здійснити:

- консолідацію всіх розміщених ним акцій, внаслідок чого дві або більше акцій конвертуються в одну нову акцію того самого типу і класу;

- дроблення всіх розміщених ним акцій, внаслідок чого одна акція конвертується у дві або більше акцій того самого типу і класу.

4.3.8.2. Консолідація та дроблення акцій не повинні призводити до зміни розміру статутного капіталу товариства.

4.3.8.3. Товариство не має права розміщувати жодну акцію за ціною нижчою за її номінальну вартість.

4.3.8.4. У разі консолідації або дроблення акцій до статуту вносяться відповідні зміни в частині номінальної вартості та кількості розміщених акцій.

4.3.9. Обов'язковою умовою консолідації є обмін акцій старої номінальної вартості на цілу кількість акцій нової номінальної вартості для кожного з акціонерів.

4.3.10. Акції Товариства можуть купуватись та продаватись на фондовій біржі.

4.4. Інші цінні папери товариства можуть бути:

4.4.1. Іменними або на пред'явника.

4.4.2. Використані для здійснення розрахунків, а також як застава для забезпечення платежів та кредитів.

4.5. Емісія цінних паперів :

4.5.1. Товариство може здійснювати емісію :

4.5.1.1. Акцій - тільки за рішенням загальних зборів.

4.5.1.2. Рішення про розміщення інших цінних паперів (крім акцій) на суму до 25 відсотків вартості активів товариства приймається наглядовою радою.

4.5.1.3. Рішення про розміщення цінних паперів на суму , що перевищує 25 відсотків вартості активів товариства , приймається загальними зборами .

4.5.2. Емісія акцій та облігацій для переведення зобов'язань товариства у цінні папери дозволяється у порядку , встановленому законодавством України.

4.5.3. Товариство не має права розміщувати жодну акцію при емісії за ціною , нижчою її номінальної вартості.

4.5.4. У разі розміщення товариством цінних паперів їх оплата здійснюється виключно в грошовій формі або за згодою між товариством та інвестором – майновими правами, немайновими правами, що мають грошову вартість, цінними паперами (крім боргових емісійних цінних паперів, облігацій яких є набувач , та векселів), іншим майном.

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

4.5.5. Товариство не надає позики для придбання його цінних паперів або поруку за позиками , наданими третьою особою для придбання його акцій.

4.5.6. Товариство не має права приймати у заставу власні цінні папери.

4.5.7. Товариству дозволяється емісія акцій та облігацій для переведення зобов'язань товариства у цінні папери в порядку , встановленому Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ

5.1. Кожною простою акцією товариства її власнику надається однакова сукупність прав , зокрема права на :

а) участь в управлінні товариством;

б) отримання дивідендів;

2

в) отримання у разі ліквідації товариства частин його майна або вартості;
г) отримання інформації про господарську діяльність товариства;
ґ) придбання розміщуваних товариством акцій при додатковій емісії пропорційно частці належних йому простих акцій у загальній кількості акцій. Це переважне право надається акціонеру – власнику простих акцій у процесі приватного розміщення акцій обов'язково в порядку, встановленому законодавством;

д) відчуження належних їм акцій без згоди інших акціонерів та товариства.

5.2. 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 має намір голосувати на загальних зборах, чи про відчуження акціонером – працівником товариства своїх акцій чи намір їх відчуження або вимагати передачі довіреності на участь у загальних зборах.

У разі порушення вимог цієї статті посадова особа товариства притягається до адміністративної і майнової відповідальності, звільняється із займаної посади, цивільно – правовий (трудовий) договір з нею розривається відповідно до закону.

5.3. Акціонери товариства зобов'язані:

- дотримуватися статуту, інших внутрішніх документів товариства;
- виконувати рішення загальних зборів, інших органів товариства;
- виконувати свої зобов'язання перед товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю;
- оплачувати акції згідно до законодавства України;
- не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність товариства;
- вчасно інформувати депозитарій, відповідальний за ведення реєстру про зміну адреси та інших даних, необхідних для ведення реєстру акціонерів.

6. ДИВІДЕНДИ ТОВАРИСТВА

6.1. Дивіденд – частина прибутку товариства, що виплачується акціонеру з розрахунку на одну належну йому акцію певного типу. За акціями одного типу нараховується однаковий розмір дивідендів.

6.2. Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами.

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

6.4. Виплата дивідендів здійснюється з чистого прибутку звітного року та / або нерозподіленого прибутку минулих років в обсязі, встановленому рішенням загальних зборів товариства у строк не пізніше шести місяців після закінчення звітного року.

6.5. Рішення про виплату дивідендів та їх розмір за простими акціями приймається загальними зборами товариства.

6.6. Для кожної виплати дивідендів наглядова рада товариства встановлює дату складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати. Дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, не може передувати даті прийняття рішення про виплату дивідендів.

6.7. Товариство повідомляє акціонерів, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір та строк їх виплати поштовим листом.

6.8. Протягом 10 днів після прийняття рішення про виплату дивідендів публічне товариство повідомляє фондову біржу (біржі), у біржовому реєстрі якої (яких) перебуває товариство, про дату, розмір, порядок та строк виплати дивідендів.

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

6.10. Обмеження на виплату дивідендів :

6.10.1. Товариство не має права приймати рішення про виплату дивідендів у разі , якщо :

6.10.1.1. Звіт про результати розміщення акцій не зареєстровано у встановленому законодавством порядку.

6.10.1.2. Власний капітал товариства менший , ніж сума його статутного капіталу і резервного капіталу .

6.10.2. Товариство не має права здійснювати виплату дивідендів за простими акціями у разі , якщо товариство має зобов'язання на обов'язковий викуп акцій товариством на вимогу акціонерів згідно до статті 68 Закону України «Про акціонерні Товариства».

7. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА

Органами товариства є:

- загальні збори акціонерів;
- наглядова рада;
- правління;
- ревізійна комісія.

7.1. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

7.1.1. Загальні збори є вищим органом товариства і можуть вирішувати будь-які питання діяльності товариства.

7.1.2. Обов'язково щороку до 30 квітня наступного за звітним роком скликаються річні загальні збори.

7.1.3. Усі інші загальні збори , крім річних, є позачерговими.

7.1.4. До виключної компетенції загальних зборів належить :

- 1) визначення основних напрямків діяльності акціонерного товариства;
- 2) внесення змін до статуту ;
- 3) прийняття рішень про анулювання викуплених акцій чи продаж раніше викуплених акцій;
- 4) прийняття рішення про зміну типу товариства;
- 5) прийняття рішення про розміщення акцій;
- 6) прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства;
- 7) прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства;
- 8) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
- 9) затвердження положень про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган та ревізійну комісію (ревізора) , а також внесення змін до них;
- 10) затвердження інших внутрішніх документів товариства, передбачених статутом;
- 11) затвердження річного звіту товариства;
- 12) розподіл прибутку і збитків товариства;
- 13) прийняття рішення про викуп товариством розміщених ним акцій;
- 14) прийняття рішення про форму існування акцій;
- 15) прийняття рішення про виплату дивідендів та їх розмір за простими акціями;
- 16) прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів;
- 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 договорів із членами наглядової ради;
- 18) прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради;
- 19) обрання членів ревізійної комісії , прийняття рішень про дострокове припинення їх повноважень;
- 20) затвердження висновків ревізійної комісії;

21) прийняття рішень про виділ, злиття, приєднання, поділ, перетворення та припинення товариства, крім випадку, передбаченого частиною четвертою статті 84 Закону, про ліквідацію товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, та затвердження ліквідаційного балансу;

22) прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту виконавчого органу, звіту ревізійної комісії;

23) затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління товариства;

24) обрання комісії з припинення акціонерного товариства;

25) вирішення питань та прийняття рішень про :

- змісію цінних паперів ;

- вчинення значного правочину, за поданням наглядової ради, – якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом значного правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства ;

- вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності, якщо наглядовою радою рішення про вчинення такого правочину не було прийнято;

- інші, згідно до Закону (про відшкодування витрат акціонера, який є власником більше ніж 10 відсотків акцій на проведення аудиторської перевірки за його вимогою; проведення спеціальної перевірки фінансово – господарської діяльності товариства; злиття, приєднання, поділ, виділ, та перетворення товариства; створення комісії з припинення товариства та про затвердження передавального акту та договору про злиття / приєднання / товариств та інші) та інших законодавчих актів України.

7.1.5. Повноваження по вирішенню питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів, не можуть бути передані іншим органам товариства.

7.1.6. До порядку денного річних загальних зборів обов'язково вносяться питання:

- затвердження річного звіту товариства;

- розподіл прибутку і збитків товариства;

- прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту правління, звіту ревізійної комісії.

7.1.7. Не рідше ніж раз на три роки до порядку денного річних загальних зборів обов'язково вносяться питання :

- 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 договорів із членами наглядової ради;

- прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради.

7.1.8. Позачергові загальні збори акціонерного товариства можуть скликатися наглядовою радою товариства:

а) з власної ініціативи;

б) на вимогу правління – у разі порушення провадження про визнання товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину;

в) на вимогу ревізійної комісії;

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

д) в інших випадках, встановлених законодавством.

7.1.9. Позачергові загальні збори акціонерного товариства мають бути проведені протягом 30 днів з дати подання вимоги про їх скликання:

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

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

7.1.9.2. 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.

7.1.9.3. У разі, якщо наглядова рада протягом строку, зазначеному в п.7.1.9.2. цього розділу, не прийняла рішення про скликання позачергових загальних зборів товариства, такі збори можуть бути скликані акціонерами, які цього вимагають. Рішення наглядової ради про відмову у скликанні позачергових загальних зборів може бути оскаржено акціонерами до суду.

7.1.10. Наглядова рада, якщо цього вимагають інтереси акціонерного товариства, має право прийняти рішення про скликання позачергових загальних зборів з письмовим повідомленням акціонерів (простим листом) про проведення загальних зборів та порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення з позбавленням акціонерів права вносити пропозиції до порядку денного.

У такому разі за відсутності кворуму позачергових загальних зборів повторні загальні збори не проводяться.

Наглядова рада не має права прийняти рішення, зазначене в абзаці першому цього пункту, якщо порядок денний включає питання про обрання членів наглядової ради.

7.1.11. Порядок денний загальних зборів затверджується: чергових, позачергових - наглядовою радою товариства, а у разі скликання позачергових зборів на вимогу акціонерів, які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства - акціонерами, які цього вимагають.

7.1.12. Кожен акціонер має право внести пропозиції щодо:

- питань порядку денного загальних зборів;
- нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.

Пропозиції акціонерами вносяться не пізніше ніж за 20 днів до проведення загальних зборів.

7.1.13. 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 цього розділу.

7.1.14. Не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення загальних зборів наглядова рада товариства, а у разі скликання позачергових загальних зборів товариства на вимогу акціонерів, які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків акцій товариства - акціонери, які цього вимагають, приймають рішення про включення пропозицій до порядку денного.

7.1.15. Пропозиції до порядку денного загальних зборів товариства надається у письмовій формі із зазначенням:

- прізвища (найменування) акціонера, який їх вносить;
 - кількості, типу належних йому акцій;
- змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення;
- кількості, типу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства.

7.1.16. 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 у порядку денному, цей проект також підлягає включенню до порядку денного.

2

7.1.17. Рішення про відмову у включенні пропозиції до порядку денного загальних зборів акціонерного товариства може бути прийнято тільки у разі:

- недотримання акціонерами строку, встановленого п. 7.1.12 цього розділу;
- неповноти даних, передбачених п. 7.1.15 цього розділу.

7.1.18. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до порядку денного загальних зборів акціонерного товариства надсилається наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття.

7.1.19. Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати загальних зборів повинно повідомляти акціонерів простим поштовим листом про зміни у порядку денному, а також надіслати повідомлення про зміни у порядку денному загальних зборів фондовій біржі, на якій товариство пройшло процедуру лістингу.

7.1.20. Оскарження акціонером до суду рішення товариства про відмову у включенні його пропозиції до порядку денного не зупиняє проведення загальних зборів.

Суд за результатами розгляду справи може постановити рішення про зобов'язання товариства провести загальні збори з питання, у включенні якого до порядку денного було безпідставно відмовлено акціонеру.

7.1.21. У загальних зборах товариства беруть участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь або їх представники.

7.1.22. Посадові особи органів товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів товариства на загальних зборах.

7.1.23. Представником акціонера – фізичної чи юридичної особи на загальних зборах акціонерного товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.

7.1.24. Письмові повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства, їх порядок денний надсилаються кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену наглядовою радою товариства, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів – випадках, передбачених п. 7.1.9.3 цього розділу – на дату, визначену акціонерами, які цього вимагають.

Встановлена дата не може передувати дню прийняття рішення про проведення загальних зборів і не може бути встановленою раніше, ніж за 60 днів до дати проведення загальних зборів.

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

Повідомлення розсилає особа, яка скликає загальні збори, а у разі скликання загальних зборів акціонерами – особа, яка веде облік прав власності на акції товариства.

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

7.1.27. Товариство додатково надсилає повідомлення про проведення загальних зборів та їх порядок денний фондовій біржі, на якій товариство пройшло процедуру лістингу.

7.1.28. Повідомлення про проведення загальних зборів містить такі дані:

- а) повне найменування та місцезнаходження товариства;
- б) дата, час та місце проведення загальних зборів (із зазначенням номеру конкретної кімнати /зали/, куди мають прибути акціонери);
- в) час початку та закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах);
- г) дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах;
- ф) перелік питань, що виносяться на голосування;
- д) порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів;
- е) посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами.

7.1.29. Загальні збори проводяться за рахунок коштів товариства. Якщо загальні збори проводяться з ініціативи акціонерів або наглядової ради, документально підтверджені витрати на їх

організацію, підготовку та проведення, то ці витрати можуть бути відшкодовані за рахунок коштів товариства, якщо загальними зборами, що проводяться у зазначеному випадку, буде прийнято рішення про відшкодування витрат на організацію, підготовку та проведення загальних зборів.

7.1.30. Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з порядку денного впродовж часу від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів.

7.1.31. Акціонери ознайомлюються з документами:

а) до дня проведення зборів - за місцезнаходженням товариства у робочі дні, робочий час в місці, зазначеному в повідомленні;

б) в день проведення зборів - у місці їх проведення.

7.1.32. Документи для ознайомлення надаються на паперовому носії.

7.1.33. Місце проведення зборів, та посадова особа відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів, вказується в повідомленні.

7.1.34. 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 випадків, пов'язаних зі змінами в порядку денному або у зв'язку з виправленням помилок.

У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення зборів.

7.1.35. Акціонер товариства до проведення зборів за запитом має можливість ознайомитися з проектом (проектами) рішення з питань порядку денного у спосіб, передбачений п.7.1.31 цього розділу.

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

7.1.37. Реєстраційна комісія загальних зборів (чергових, позачергових) призначається наглядовою радою.

У разі, якщо наглядова рада протягом 10 днів з моменту отримання вимоги акціонерів (які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій) не прийняла рішення про скликання позачергових загальних зборів на їх вимогу, то реєстраційна комісія призначається цими акціонерами.

7.1.38. Повноваження реєстраційної комісії за договором можуть бути передані депозитарію товариства.

7.1.39. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право брати участь у загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України, з зазначенням кількості голосів кожного акціонера.

7.1.40. Реєстрація акціонерів закінчується за півгодини (за 30 хвилин) до початку зборів.

7.1.41. Реєстраційна комісія має право відмовити в реєстрації акціонерові (його представнику) лише у разі відсутності в акціонера (його представника) необхідних документів, які надають йому право участі у загальних зборах акціонерів, відповідно до законодавства.

7.1.42. Мотивоване рішення реєстраційної комісії про відмову в реєстрації акціонера чи його представника для участі в загальних зборах з підписом голови реєстраційної комісії, подається до протоколу загальних зборів, а також видається особі, якій відмовлено в реєстрації.

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

7.1.44. У разі, якщо для участі у загальних зборах з'явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше.

7.1.45. У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на загальних зборах здійснюється за їх згодою одним співвласником або їх загальним представником.

2

7.1.46. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, підписує голова реєстраційної комісії:

а) голова реєстраційної комісії обирається простою більшістю голосів її членів до початку проведення реєстрації.

б) у разі, якщо повноваження передані депозитарію, головою реєстраційної комісії є представник депозитарію.

7.1.47. Акціонер, який не зареєструвався, не має права брати участь у загальних зборах.

7.1.48. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, додається до протоколу загальних зборів.

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

7.1.50. Загальні збори не можуть бути розпочаті раніше, зазначеного в опублікованому повідомленні про проведення загальних зборів.

7.1.51. Головує на загальних зборах голова наглядової ради, член наглядової ради або інша особа, уповноважена наглядовою радою товариства.

7.1.52. Хід загальних зборів або розгляд окремого питання за рішенням ініціаторів загальних зборів або самих зборів може фіксуватися технічними засобами.

Технічні засоби в такому разі додаються до протоколу загальних зборів.

7.1.53. Питання, які не передбачені порядком денним, на загальних зборах не обговорюються, та рішення по цих питаннях не приймаються.

7.1.54. У ході загальних зборів може бути оголошено перерву до наступного дня:

- рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та є власниками акцій, голосуючих принаймні з одного питання, що розглядатиметься наступного дня;

- після перерви загальні збори проводяться в тому самому місці, що зазначено в повідомленні про проведення загальних зборів;

- повторна реєстрація акціонерів (їх представників) наступного дня не проводиться;

- кількість голосів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах, визначається на підставі даних реєстрації першого дня;

- кількість перерв у ході проведення загальних зборів не може перевищувати трьох.

7.1.55. На загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, внесених на голосування. Акціонер не може бути позбавлений права голосу.

7.1.56. Кожний акціонер – власник простих акцій товариства має право вимагати здійснення обов'язкового викупу акціонерним товариством належних йому голосуючих акцій, якщо він зареєструвався для участі у загальних зборах та голосував проти прийняття загальними зборами рішення про:

1) злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ товариства, зміну його типу з публічного на приватне;

2) вчинення товариством значного правочину;

3) зміну розміру статутного капіталу.

7.1.57. Роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних з проведенням загальних зборів, надає лічильна комісія.

7.1.58. Лічильна комісія обирається загальними зборами акціонерів простою більшістю голосів з числа осіб, запропонованих загальними зборами або наглядовою радою.

7.1.59. Члени ревізійної комісії не можуть входити до складу лічильної комісії.

7.1.60. Повноваження лічильної комісії за договором можуть бути передані депозитарію товариства.

7.1.61. Умови договору затверджуються загальними зборами товариства.

7.1.62. Склад лічильної комісії складає 3 особи.

7.1.63. До складу лічильної комісії не включаються особи, які входять або є кандидатами до складу органів товариства.

7.1.64. Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться тільки з використанням бюлетенів для голосування.

7.1.65. Бюлетень для голосування містить :

- повне найменування акціонерного товариства;
- дату і час проведення загальних зборів;
- перелік питань, винесених на голосування, та проекти рішень з цих питань;
- варіанти голосування за кожен проект рішення (надписи - "за", "проти", "утримався ");
- застереження про те , що бюлетень має бути підписаний акціонером(представником акціонера) і в разі відсутності такого підпису вважається недійсним;
- кількість голосів, що належать кожному акціонеру.

7.1.66. У разі проведення голосування з питань обрання членів правління, наглядової ради або ревізійної комісії бюлетень для голосування повинен містити прізвище, ім'я та по батькові кандидата (кандидатів).

7.1.67. Форма і текст бюлетеня для голосування затверджується наглядовою радою не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів, а у разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів - акціонерами , які цього вимагають.

7.1.68. Акціонери мають право до проведення загальних зборів ознайомитися з формою бюлетеня для голосування в порядку , передбаченому цим статутом.

7.1.69. Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі , якщо:

- він відрізняється від зразка, офіційно виготовленого акціонерним товариством;
- на ньому відсутній підпис акціонера (представника).

7.1.70. У разі , якщо бюлетень для голосування містить декілька питань, винесених на голосування, визнання його недійсним щодо одного питання є підставою для визнання його недійсним щодо інших питань.

7.1.71. Бюлетені для голосування , визнані недійсними з підстав , передбачених цим розділом , не враховуються під час підрахунку голосів.

7.1.72. Вибір принципу голосування по питанням порядку денного вирішується перед початком голосування .

7.1.73. Голосування по питанням порядку денного може бути проведено за принципами :

- одна акція – один голос;
- кумулятивного голосування.

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

7.1.75. Шляхом кумулятивного голосування здійснюється обрання членів:

- наглядової ради публічного товариства;
- ревізійної комісії .

7.1.76. Рішення загальних зборів про дострокове припинення повноважень наглядової ради при кумулятивному голосуванні приймається тільки стосовно всіх членів наглядової ради.

7.1.77. Загальними зборами приймаються рішення :

7.1.77.1. Простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з питань, включених до порядку денного загальних зборів, в тому числі і при прийнятті рішення щодо здійснення значного правочину , якщо ринкова вартість майна або послуг , що є предметом правочину, перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства.

7.1.77.2. Трьома чвертями (3 /4) голосів акціонерів від загальної їх кількості в випадках здійснення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом право чину, становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності.

7.1.77.3. Більш як трьома чвертями (3 /4) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах в випадках

- а) внесення змін до статуту товариства;
- б) прийняття рішень:

- про анулювання викуплених акцій чи продаж раніше викуплених акцій;
- про зміну типу товариства;
- розміщення акцій;

- збільшення або зменшення статутного капіталу товариства;

- про виділ, злиття, приєднання, поділ, перетворення та припинення товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації товариства, порядку розподілу майна між акціонерами, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, та про затвердження ліквідаційного балансу.

7.1.77. 4. Кумулятивним голосуванням – коли загальна кількість голосів акціонерів розподілюється на кількість членів органу акціонерного товариства, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами.

Обраними до складу органів товариства вважаються кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів серед тих, хто набрав більш як 50 відсотків голосів.

7.1.78. Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах, визначаються на підставі даних реєстрації першого дня в випадках, якщо в ході загальних зборів було оголошено перерву до наступного дня.

7.1.79. За підсумками голосування складається протокол, який підписується всіма членами лічильної комісії, які брали участь у підрахунку голосів.

7.1.80. У разі передачі повноважень лічильної комісії депозитарію протокол про підсумки голосування підписує представник депозитарію.

7.1.81. У протоколі про підсумки голосування зазначаються:

- дата проведення зборів;
- перелік питань, рішення з яких прийняті загальними зборами;
- рішення і кількість голосів “за”, “проти”, “утримався” щодо кожного питання

порядку денного, винесеного на голосування.

7.1.82. Рішення загальних зборів акціонерного товариства вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

7.1.83. 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 на власній веб-сторінці в мережі Інтернет.

7.1.84. Протокол про підсумки голосування додається до протоколу загальних зборів акціонерного товариства.

Після складення протоколу про підсумки голосування бюлетені для голосування опечатуються лічильною комісією (або особою, якій передано повноваження лічильної комісії) та зберігаються у товаристві протягом строку його діяльності, але не більше 4 років.

7.1.85. Протокол загальних зборів акціонерного товариства складається протягом 10 днів з моменту закриття загальних зборів та підписується головою і секретарем загальних зборів.

7.1.86. До протоколу загальних зборів заносяться відомості про:

- дату, час і місце проведення загальних зборів;
- дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах;
- загальну кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах;

- загальну кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі в загальних зборах;

- кворум загальних зборів;
- головуючого та секретаря загальних зборів;
- склад лічильної комісії;
- порядок денний загальних зборів;
- основні тези виступів;
- голосування по порядку денному на загальних зборах тільки бюлетенями;

- підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного загальних зборів та рішення, прийняті загальними зборами.

7.1.87. Протокол загальних зборів, підписаний головою та секретарем загальних зборів, підшивається, скріплюється печаткою товариства та підписом голови виконавчого органу.

7.1.88. Оскарження рішень загальних зборів здійснюється у відповідності до чинного законодавства України.

7.2. НАГЛЯДОВА РАДА ТОВАРИСТВА

7.2.1. Наглядова рада акціонерного товариства є органом товариства, який здійснює захист прав акціонерів, забезпечує ефективність їхніх інвестицій, реалізацію статутних завдань, розробку стратегії, спрямовану на підвищення прибутковості та конкурентоспроможності товариства, здійснює контроль за діяльністю правління товариства.

Наглядова рада звітує перед загальними зборами акціонерів про свою діяльність, загальний стан товариства та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети товариства.

7.2.2. До виключної компетенції наглядової ради належить:

1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю товариства, за винятком положень про загальні збори, наглядову раду, правління, ревізійну комісію, принципів корпоративного управління товариства;

2) підготовка та затвердження порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів;

3) прийняття рішення про проведення чергових та позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів, правління, ревізійної комісії та в інших випадках, встановлених Законом;

4) прийняття рішення про розміщення товариством інших цінних паперів, крім акцій;

5) прийняття рішення про викуп розміщених товариством інших, крім акцій, цінних паперів;

6) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом "Про акціонерні товариства";

7) затвердження умов цивільно – трудових договору, який укладається з головою правління, встановлення розміру винагороди;

8) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством, а також обрання голови та секретаря загальних зборів;

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

10) визначення дати складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку;

11) визначення дати складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів та мають право на участь у загальних зборах відповідно до чинного законодавства;

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

Якщо акціонерному товариству, до якого здійснюється приєднання, належать понад 90 відсотків простих акцій товариства, що приєднується, приєднання не спричиняє необхідності внесення змін до статуту товариства, до якого здійснюється приєднання, пов'язаних із змінами прав його акціонерів, від імені товариства, до якого здійснюється приєднання. Рішення про приєднання, затвердження передавального акта та умов договору про приєднання приймається наглядовою радою;

13) вирішення питань у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення товариства:

- розробка умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення);

- підготовка для акціонерів пояснень до умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення);

- затвердження проекту статуту акціонерного товариства, створеного в результаті злиття;

- затвердження проекту договору про злиття та пояснень до умов договору про злиття тощо;

14) прийняття рішення про вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства. Якщо правочин, щодо якого є заінтересованість, порушує інтереси товариства, наглядова рада може заборонити його вчинення або винести розгляд цього питання на загальні збори;

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

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

17) прийняття рішення про обрання (заміну) зберігача власників іменних цінних паперів товариства, депозитарію цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ними, встановлення розміру оплати їх послуг та визначення дати припинення ведення реєстру при переведенні випуску акцій із документарної форми існування в бездокументарну.

18) надсилання в порядку, передбаченому чинним законодавством, пропозицій акціонерам про придбання особою (особами, що діють спільно) значного пакету акцій (10 і більше відсотків простих акцій товариства) або контрольного пакету акцій (50 і більше відсотків простих акцій товариства). Копії повідомлень та їх розсилка здійснюється за рахунок цих осіб;

19) обрання біржі для проходження процедури лістингу;

20) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції наглядової ради згідно із законодавством.

7.2.3. Питання, що належать до виключної компетенції наглядової ради акціонерного товариства, не можуть вирішуватися іншими органами товариства, крім загальних зборів, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством.

7.2.4. Посадові особи органів акціонерного товариства забезпечують членам наглядової ради доступ до інформації в межах, передбачених чинним законодавством.

7.2.5. Члени наглядової ради мають право:

1) брати участь у засіданнях правління товариства;

2) отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про товариство, необхідну для виконання своїх функцій. Знайомитися із документами товариства, отримувати їх копії, а також копії документів дочірніх підприємств товариства. Вищезазначена інформація та документи надаються членам наглядової ради протягом 5 днів з дати отримання товариством відповідного запиту на ім'я голови правління товариства;

3) вимагати скликання позачергового засідання наглядової ради товариства;

4) надавати у письмовій формі зауваження на рішення наглядової ради товариства;

5) отримувати винагороду за виконання функцій члена наглядової ради.

7.2.6. Члени наглядової ради зобов'язані:

1) діяти в інтересах товариства, добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень.

Обов'язок діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність, які були б у особи на такій посаді за подібних обставин;

2) керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, цим статутом, положенням про наглядову раду товариства та іншими внутрішніми документами товариства;

3) виконувати рішення, прийняті загальними зборами акціонерів та наглядовою радою товариства;

4) дотримуватися встановлених у товаристві правил та процедур щодо укладання правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість (конфлікт інтересів);

5) дотримуватися всіх встановлених у товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена наглядової ради, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб;

2

7) своєчасно надавати загальним зборам акціонерів, наглядовій раді повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан товариства.

7.2.7. Члени наглядової ради, які порушили покладені на них обов'язки, несуть відповідальність у розмірі збитків, завданих товариству, згідно до законодавства України.

7.2.8. Порядок притягнення членів наглядової ради до відповідальності регулюється нормами чинного законодавства України.

7.2.9. Члени наглядової ради товариства у кількості 5 чол. (чисельність акціонерів від 100 до 1000) обираються з числа фізичних осіб, які мають повну дієздатність строком на 5 років.

7.2.10. Кількість кандидатів, запропонованих одним акціонером, не може перевищувати кількісний склад наглядової ради.

7.2.10.1. Акціонер може мати представників в межах встановленого складу наглядової ради.

7.2.10.2. Порядок діяльності представника акціонера у наглядовій раді визначається самим акціонером.

7.2.11. Повноваження члена наглядової ради дійсні з моменту його затвердження рішенням загальних зборів товариства.

7.2.12. Обрання членів наглядової ради публічного товариства здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування.

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

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

7.2.14. Член наглядової ради не може бути одночасно членом виконавчого органу та/або членом ревізійної комісії цього товариства.

7.2.15. У разі, якщо після закінчення строку, на який обрана наглядова рада, загальними зборами з будь-яких причин не прийняте рішення про обрання або переобрання наглядової ради, повноваження членів наглядової ради продовжуються до дати прийняття загальними зборами рішення про обрання або переобрання наглядової ради.

7.2.16. Пропозиція акціонера щодо висунування кандидатів до складу наглядової ради подається безпосередньо до товариства або надсилається листом на адресу товариства не пізніше як за 20 днів до дати проведення загальних зборів.

7.2.17. Пропозиція акціонера повинна містити:

- 1) прізвище, ім'я та по батькові (найменування) акціонера, що її вносить;
- 2) відомості про кількість, тип та категорію акцій, які належать акціонеру, який вносить пропозицію;
- 3) зміст пропозиції до питання та/або проект рішення;
- 4) прізвище, ім'я, по батькові та дату народження кандидата;
- 5) зазначення кількості, типу акцій товариства, що належать кандидату до складу наглядової ради;
- 6) інформацію про освіту (назву навчального закладу, дату закінчення, здобуту спеціальність);
- 7) місце роботи та посади, які займав кандидат протягом останніх 5 років;
- 8) наявність чи відсутність заборони суду займатися певними видами діяльності;
- 9) наявність непогашеної судимості за крадіжки, хабарництво та інші корисливі злочини;
- 10) згоду кандидата на обрання до наглядової ради товариства.

Наявність (відсутність) фактів, зазначених у пропозиції акціонера, повинна бути у письмовій формі підтверджена особою, кандидатура якої висувається.

Пропозиція повинна бути підписана кожним акціонером (його представником), що її вносить, з зазначенням кількості акцій, яку має кожен акціонер. У разі підписання пропозиції представником акціонера до пропозиції додається довіреність (копія довіреності, засвідчена у встановленому порядку), що містить відомості, передбачені чинним законодавством.

7.2.18. Рішення про відмову щодо включення кандидата до списку кандидатур для голосування на виборах до складу наглядової ради товариства може бути прийняте наглядовою радою тільки у разі:

- недотримання акціонерами строку подання пропозиції;
- неповноти даних, зазначених у пропозиції.

7.2.19. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до порядку денного загальних зборів акціонерного товариства надсилається наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття.

7.2.20. Головою та членами наглядової ради не можуть бути особи, яким згідно з чинним законодавством України заборонено обіймати посади в органах управління господарських товариств.

7.2.21. На першому засіданні наглядової ради з числа обраних членів ради обирається голова наглядової ради, та особа, якій доручається ведення протоколів наглядової ради.

7.2.22. Якщо кількість членів наглядової ради становить менше половини її кількісного складу, товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові загальні збори для обрання членів наглядової ради шляхом кумулятивного голосування всього складу наглядової ради.

7.2.23. Голова наглядової ради:

7.2.23.1. Обирається членами наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу наглядової ради.

Наглядова рада має право в будь-який час переобрати голову наглядової ради.

7.2.23.2. Організовує її роботу, скликає засідання наглядової ради та головує на них, затверджує порядок денний засідань, та здійснює інші повноваження передбачені положенням про наглядову раду.

7.2.23.3. Готує доповідь та звітує перед загальними зборами акціонерів про діяльність наглядової ради, загальний стан товариства та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети товариства.

7.2.23.4. Підтримує постійні контакти із іншими органами та посадовими особами товариства.

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

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

Засідання наглядової ради також скликаються на вимогу ревізійної комісії, правління чи його членів.

На вимогу наглядової ради в її засіданні або у розгляді окремих питань порядку денного засідання можуть брати участь члени правління та інші визначені нею посадові особи. У засіданні наглядової ради, на її запрошення, з правом дорадчого голосу, може брати участь голова профспілкового органу товариства, який підписав колективний договір від імені трудового колективу.

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

7.2.25. Організаційною формою роботи наглядової ради є чергові та позачергові засідання.

7.2.26. Засідання наглядової ради може проводитися у формі:

- спільної присутності членів наглядової ради у визначеному місці для обговорення питань порядку денного та голосування (далі - у формі спільної присутності);
- заочного голосування (опитування).

7.2.27. Засідання наглядової ради правомочне, якщо в ньому бере участь не менше ніж половина її складу.

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

7.2.29. На засіданні наглядової ради кожний член наглядової ради має один голос (незалежно від форми проведення засідання).

У разі рівного розподілу голосів членів наглядової ради під час прийняття рішень право вирішального голосу має голова наглядової ради (крім випадків про обрання голови наглядової ради).

7.2.30. Протокол засідання наглядової ради оформляється не пізніше ніж протягом п'яти днів після проведення засідання.

У протоколі засідання наглядової ради зазначаються:

- місце, дата і час проведення засідання;
- особи, які брали участь у засіданні;
- порядок денний засідання;
- питання, винесені на голосування, та підсумки голосування із зазначенням прізвищ членів наглядової ради, які голосували "за", "проти" або "утримався" з кожного питання;
- зміст прийнятих рішень.

Протокол засідання наглядової ради підписує головуючий на засіданні.

7.2.31. Рішення наглядової ради на засіданні у формі спільної присутності приймається, як правило, способом відкритого голосування.

На вимогу будь-кого з членів наглядової ради може бути проведене таємне голосування з використанням бюлетенів для голосування.

7.2.32. Рішення про проведення засідання наглядової ради у формі заочного голосування приймається головою наглядової ради товариства.

Засідання наглядової ради у формі заочного голосування не може проводитися при вирішенні таких питань:

- 1) затвердження річного бюджету, бізнес-планів товариства;
- 2) визначення переліку відомостей, що є конфіденційними, а також встановлення порядку доступу до конфіденційної інформації;
- 3) проведення перевірки достовірності річної фінансової звітності до її оприлюднення та (або) ведення на розгляд загальних зборів акціонерів;
- 4) прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності голови та членів управління;
- 5) прийняття рішень про укладення правочинів на суму від 10 % до 25 % вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності товариства;
- 6) прийняття рішення про укладання правочинів, щодо яких є заінтересованість згідно з пунктом 10.8. цього статуту.

7.2.33. Вимога про скликання позачергового засідання наглядової ради складається у письмовій формі і подається безпосередньо до товариства або відсилається рекомендованим листом на адресу товариства на ім'я голови наглядової ради.

Датою надання вимоги вважається дата вручення повідомлення під розпис.

Вимога про скликання позачергового засідання наглядової ради повинна містити:

- 1) прізвище, ім'я та по батькові, посаду особи, що її вносить;
- 2) підстави для скликання позачергового засідання наглядової ради;
- 3) формулювання питання, яке пропонується внести до порядку денного.

Вимога повинна бути підписана особою, що її подає.

7.2.34. Позачергове засідання наглядової ради повинно бути скликано головою наглядової ради не пізніше 10 днів після надання відповідної вимоги.

7.2.35. Порядок денний засідання наглядової ради затверджується головою наглядової ради.

7.2.36. Про скликання чергових або позачергових засідань наглядової ради кожний член наглядової ради повідомляється листом або шляхом вручення повідомлення особисто під розпис не пізніше як за 5 днів до дати проведення засідання.

Повідомлення має містити інформацію про дату, час, місце, форму проведення засідання та його порядок денний.

До повідомлення додаються:

- матеріали, які необхідні членам наглядової ради для підготовки до засідання;
- бюлетені для голосування, у разі проведення засідання наглядової ради у формі заочного голосування.

Бюлетені для голосування мають містити:

z

- 1) повне найменування та місцезнаходження товариства;
- 2) поштову адресу, на яку має бути надісланий заповнений бюлетень;
- 3) дату закінчення прийому заповнених бюлетенів;
- 4) формулювання рішень з кожного питання порядку денного засідання;
- 5) варіанти голосування з кожного питання порядку денного - "за", "проти", "утримався";
- 6) місце для письмового викладу власної позиції з кожного питання порядку денного;
- 7) місце для підпису члена наглядової ради та застереження про обов'язковість підпису бюлетеня.

7.2.37. У разі проведення засідання наглядової ради у формі заочного голосування, члени наглядової ради зобов'язані протягом установленого строку особисто надати заповнені бюлетені для голосування безпосередньо до товариства або надіслати рекомендованим листом на адресу товариства за ім'ям голови наглядової ради.

За підсумками заочного голосування уповноважена особа наглядової ради оформляє відповідний протокол.

Протокол заочного голосування має бути остаточно оформлений протягом 5 робочих днів з дати закінчення строку приймання бюлетенів.

У протоколі зазначаються:

- 1) повне найменування товариства;
- 2) дата та місце підбиття підсумків заочного голосування наглядової ради;
- 3) питання, винесені на заочне голосування;
- 4) строк приймання заповнених бюлетенів;
- 5) кількість отриманих бюлетенів;
- 6) підсумки голосування та прийняті рішення.

Протокол заочного голосування підписується головою наглядової ради.

Бюлетені членів наглядової ради додаються відповідальною особою наглядової ради до протоколу і стають його невід'ємною частиною.

Звіт про підсумки проведення заочного голосування надсилається рекомендованим листом або особисто вручається за власним підписом кожному члену наглядової ради протягом 5 днів з дати складання протоколу заочного голосування.

7.2.38. Рішення, прийняті наглядовою радою, є обов'язковими для виконання членами наглядової ради, членами правління, структурними підрозділами та працівниками товариства.

7.2.39. Контроль за виконанням рішень, прийнятих наглядовою радою, здійснює голова наглядової ради або за його дорученням, відповідальна особа наглядової ради.

7.2.40. Працівники товариства, які мають доступ до протоколів та документів наглядової ради, несуть відповідальність за розголошення конфіденційної інформації. Конфіденційна інформація визначається наглядовою радою і фіксується у протоколі засідання наглядової ради.

7.2.41. Наглядова рада має право використовувати для цілей вивчення та аналізу певних аспектів діяльності товариства послуги фахівців товариства (юристів, фінансистів тощо).

7.2. 42. Без рішення загальних зборів повноваження члена наглядової ради з одночасним припиненням договору припиняються:

- 1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це товариства за два тижні;
- 2) в разі неможливості виконання обов'язків члена наглядової ради за станом здоров'я;
- 3) в разі набрання законної сили вирок чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена наглядової ради;
- 3) в разі визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.

7.2.43. Члени наглядової ради є посадовими особами товариства

7.2.44. Умови виплати винагороди членам наглядової ради визначається договором, що укладається з членом наглядової ради. Такий договір від імені товариства підписується головою загальних зборів.

7.3. ПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА

7.3.1 Правління діє в інтересах товариства, дотримуючись вимог законодавства, положень статуту та інших внутрішніх положень товариства.

7.3.2. До компетенції правління належить:

- вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів та наглядової ради;
- вчинення правочинів, ринкова вартість майна або послуг, що є їх предметом, становить від 8 до 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності.

7.3.3. Правління товариства є колегіальним виконавчим органом товариства.

7.3.4. Правління:

- підзвітне загальним зборам та наглядовій раді товариства та організовує виконання їх рішень;
- діє від імені товариства у межах законодавством України.

7.3.5. Члени правління товариства у кількості 5 чол. обираються з числа фізичних осіб, які живуть повну дієздатність строком на 5 років.

7.3.6. Голова правління та члени правління є посадовими особами товариства

7.3.7. Членом правління може бути:

- будь-яка фізична особа, яка має повну дієздатність;
- фізична особа яка не є членом наглядової ради чи ревізійної комісії.

7.3.8. Членами правління не можуть бути: народні депутати України; члени Кабінету Міністрів України; керівники центральних та місцевих органів виконавчої влади, місцевого самоврядування; військовослужбовці; 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; особи, яким суд заборонив займатися певним видом діяльності, якщо товариство проводить цей вид діяльності; особи, які мають непогашену судимість за злочини проти власності, службові чи господарські злочини.

7.3.9. Голова правління та члени правління товариства не можуть бути представниками інших акціонерів товариства на загальних зборах.

7.3.10. Обрання голови правління та членів правління та припинення повноважень голови правління та членів правління здійснюється за рішенням загальних зборів акціонерів товариства.

Заступник голови правління та секретар обираються на першому засіданні правління з числа членів правління.

7.3.11. У разі, якщо голова правління тимчасово не може виконувати свої повноваження (відпустка, лікарняний, відрадження та інші т.п. випадки), його повноваження здійснює заступник голови правління.

7.3.12. З кожним членом правління укладається цивільно – правовий, трудовий договір.

З головою правління укладається підписується трудовий договір (контракт).

7.3.13. Цивільно – правовий, трудовий договір з членами правління, в тому числі і з головою правління, підписує голова наглядової ради чи особа, уповноважена на те наглядовою радою.

7.3.14. Винагорода голові правління та членам правління виплачується тільки на умовах, встановлених договорами, укладеними з ними.

7.3.15. Голова правління та члени правління не мають права розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність товариства, крім випадків, передбачених законом.

7.3.16. Правління, на вимогу органів та інших посадових осіб товариства, зобов'язане надати їм можливість ознайомитися з інформацією в межах згідно до законодавства України.

7.3.17. Управління поточною діяльністю товариства здійснює голова правління, який організовує роботу правління, скликає засідання, забезпечує ведення протоколів засідання.

7.3.18. Голова правління має право:

- без довіреності діяти від імені товариства відповідно до рішень правління;
- представляти інтереси товариства будь де;

- від імені товариства вчиняти правочини якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, становить до 10% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства;

- надавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками товариства;

- виконувати інші функції, передбачені контрактом.

7.3.19. Члени правління можуть також діяти від імені товариства згідно до їх повноважень, передбачених в трудовому договорі.

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

7.3.20. Рішення правління приймаються на його засіданнях.

7.3.21. Кожен член правління має право вимагати проведення засідання правління та вносити питання до порядку денного.

7.3.22. Члени наглядової ради, а також голова профспілкового комітету товариства, який підписав колективний договір від імені трудового колективу, мають право бути присутніми на засіданнях правління.

7.3.23. На засіданнях правління ведеться протокол:

- протокол підписується головою та секретарем правління;

- протокол надається для ознайомлення на вимогу члена наглядової ради або голови профспілкового комітету, який підписав трудовий договір від імені трудового колективу;

- іншим особам, передбаченим статутом.

7.3.24. Голова правління та члени правління не мають права:

- розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність товариства, крім випадків, передбачених законом;

- вимагати від акціонерів – працівників товариства надання відомостей про те, як він голосував чи мав намір голосувати на загальних зборах, чи про відчуження акціонером – працівником товариства акцій чи намір їх відчуження або вимагати передачі довіреності на участь у загальних зборах.

7.3.25. Правління зобов'язане:

- на вимогу ревізійної комісії або аудитора надавати документи про фінансово – господарську діяльність товариства;

- надати членам наглядової ради протягом п'яти днів з моменту отримання відомостей про можливість вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість (згідно до ст. 71 Закону України «Про акціонерні товариства») інформацію стосовно правочинів, у вчиненні яких товариство заінтересоване, зокрема про:

а) предмет правочину;

б) вартість одиниці товару або послуг, якщо вона передбачена право чином;

в) загальну суму правочину щодо придбання, відчуження майна, виконання робіт, надання або отримання послуг;

г) особу, яка має заінтересованість у вчиненні такого правочину.

- забезпечити доступ незалежного аудитора до всіх документів, необхідних для перевірки результатів річної фінансово-господарської діяльності товариства;

- протягом 10 днів з дати отримання запиту акціонера (акціонерів), який(які) є власником (власниками) більше ніж 10 відсотків, надати відповідь з інформацією щодо дати початку аудиторської перевірки діяльності товариства з його (їх) ініціативи;

- у разі проведення аудиту за заявою акціонера, який є власником більше ніж 10 відсотків акцій, надати завірені копії всіх документів за його вимогою протягом 5 днів з дати отримання відповідного запиту аудитора;

- надати доступ кожному акціонеру до документів, визначених частиною першою ст. 77 Закону України «Про акціонерні товариства», крім документів бухгалтерського обліку, які не стосуються значних правочинів та правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість;

- протягом 10 днів з моменту надходження письмової вимоги акціонера надати йому завірені копії документів, визначених частиною першою ст. 77 Закону України «Про акціонерні товариства», з виключенням обмежень, передбачених частиною першою цієї статті. За надання копій документів товариство може встановлювати плату, розмір якої не може перевищувати вартості на виготовлення копій документів та витрат, пов'язаних з пересиланням документів поштою;
- на вимогу акціонера або державної комісії з цінних паперів надати їм перелік афілійованих осіб (при наявності таких осіб) та відомості про належні їм акції;
- повідомити протягом 30 днів з дати прийняття загальними зборами рішення про злиття, припинення, поділ, виділ або перетворення шляхом поділу фондову біржу, на якій товариство пройшло процедуру лістингу, про таке рішення;
- розкривати інформацію про товариство відповідно до законів України;
- мати власну веб-сторінку в мережі Інтернет, на якій розміщується інформація, що підлягає опублікуванню відповідно до законодавства України, а також інформація, визначена пунктами 1-3, 5, 6, 10, 11, 13-16 частини першої ст. 77 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- додатково розкривати інформацію про свою діяльність на основі міжнародних стандартів бухгалтерського обліку в порядку, встановленому Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, за погодженням з Міністерством фінансів України;
- повідомляти акціонерів, які мають право на отримання дивідендів, та фондову біржу про дату, розмір, порядок та строк виплати дивідендів протягом 10 днів після прийняття рішення про виплату дивідендів поштовим листом;
- повідомляти акціонерів про проведення загальних зборів товариства, надавати можливість знайомитися з матеріалами по порядку денному зборів;
- забезпечити членам наглядової ради доступ до інформації в межах, передбачених законодавством України.

7.3.26. Правління несе відповідальність перед товариством за збитки, завдані товариству своїми діями (бездіяльністю), згідно з законодавством України;

7.3.27. Голова правління несе відповідальність за зберігання документів товариства, а головний бухгалтер несе відповідальність щодо зберігання документів бухгалтерської та фінансової звітності.

7.3.28. Посадові особи товариства та інші особи, які перебувають з товариством у трудових відносинах, які вимагають від акціонера – працівника товариства надання відомостей про те, як він голосував чи мав намір голосувати на загальних зборах, чи про відчуження акціонером – працівником товариства своїх акцій чи про намір їх відчуження або вимагають передачі довіреності на участь у загальних зборах несуть адміністративну і майнову відповідальність у встановлену законодавством порядку, трудовий (цивільно – правовий договір) з нею розривається відповідно до законодавства.

7.4. РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ ТОВАРИСТВА

7.4.1. Ревізійна комісія публічного товариства (надалі – ревізійна комісія) обирається загальними зборами акціонерів для проведення перевірки фінансово – господарської діяльності товариства.

7.4.2. Ревізійна комісія проводить:

7.4.2.1. Перевірку фінансово – господарської діяльності товариства за результатами фінансового року.

7.4.2.3. Спеціальні перевірки фінансово – господарської діяльності товариства:

- а) за власною ініціативою;
- б) за рішенням загальних зборів;
- в) за рішенням наглядової ради;
- г) за рішенням правління;
- д) на вимогу акціонера (акціонерів), які на момент подання вимоги сукупно є власниками не менше ніж 10 відсотків простих акцій товариства.

7.4.3. Спеціальні перевірки фінансово – господарської діяльності акціонерного товариства можуть проводитися аудитором на вимогу та за рахунок акціонерів, які на момент подання вимоги

сукупно с власниками не менше ніж 10 відсотків простих акцій товариства, якщо загальними зборами не буде ухвалене рішення про інші джерела відшкодування витрат на проведення такої перевірки.

7.4.4. Члени ревізійної комісії обираються виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають цивільну дієздатність.

7.4.5. Порядок зміни складу та відклик членів ревізійної комісії відбувається за рішенням загальних зборів товариства.

7.4.6. Голова ревізійної комісії обирається членами ревізійної комісії з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу ревізійної комісії.

7.4.7. Кількісний склад ревізійної комісії – 3 чол.

7.4.8. Строк повноважень ревізійної комісії – 5 років.

7.4.9. Членами ревізійної комісії не можуть бути: член наглядової ради; члени правління; особи, які не мають повної цивільної дієздатності; народні депутати України; члени Кабінету Міністрів України; керівники центральних та місцевих органів виконавчої влади, місцевого самоврядування; військовослужбовці; посадові особи органів прокуратури, суду, служби безпеки, внутрішніх справ; особи, яким суд заборонив займатися певним видом діяльності, якщо товариство проводить цей вид діяльності; особи, які мають непогашену судимість за злочини проти власності, службові чи господарські злочини.

7.4.10. Члени ревізійної комісії не можуть входити до складу лічильної комісії товариства.

7.4.11. Голова та члени ревізійної комісії є посадовими особами товариства.

7.4.12. З кожним членом ревізійної комісії укладається договір.

7.4.13. Обов'язком ревізійної комісії є:

- проведення перевірки фінансово-господарської діяльності товариства за результатами фінансового року;

- виявлення фактів порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності;

- виявлення фактів порушення встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності;

- підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період;

- проведення спеціальної перевірки фінансово-господарської діяльності товариства.

7.4.14. Ревізійна комісія має право:

- вносити пропозиції до порядку денного загальних зборів;

- вимагати скликання позачергових загальних зборів.

7.4.15. Члени ревізійної комісії мають право:

- бути присутніми на загальних зборах;

- брати участь у обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу;

- брати участь у засіданнях наглядової ради та правління у випадках стосовно провадження фінансово-господарської діяльності товариства;

- на доступ до інформації в межах питань щодо перевірки фінансово-господарської діяльності товариства.

7.4.16. За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності товариства за результатами фінансового року ревізійна комісія готує висновок, в якому міститься інформація про:

- достовірність та повноту даних фінансової звітності за відповідний період;

- фактів порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності;

- встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності.

7.4.17. Висновки ревізійної комісії передаються наглядовій раді товариства не пізніше трьох днів з моменту завершення перевірки.

7.4.18. Без висновку ревізійної комісії загальні збори не затверджують річний баланс товариства.

7.4.19. Організація роботи комісії:

7.4.20. Ревізійна комісія вирішує питання, пов'язані з її діяльністю на своїх засіданнях.

Засідання проводяться за необхідністю.

7.4.21. Дата проведення засідання та його порядок денний повідомляються членам ревізійної комісії не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення засідання, крім випадків, коли дата проведення наступного засідання була обговорена на попередньому засіданні.

7.4.22. Ревізійна комісія правомочна приймати рішення, якщо на її засіданні присутні 2/3 членів комісії.

7.4.23. Рішення ревізійної комісії приймаються простою більшістю голосів членів комісії.

7.4.24. Рішення, прийняті на засіданнях ревізійної комісії фіксуються в протоколах засідань.

7.4.25. Члени ревізійної комісії несуть персональну відповідальність за повноту та об'єктивність інформації, яка міститься у її висновках.

8. ПРИДБАННЯ ЗНАЧНОГО ТА КОНТРОЛЬНОГО ПАКЕТА АКЦІЙ

8.1. Значний пакет акцій – пакет із 10 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства (далі – значний пакет акцій).

Контрольний пакет акцій – пакет із 50 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства (далі – контрольний пакет акцій).

8.2. Особа (особи, що діють спільно), яка має намір придбати акції, що з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, становитимуть 10 і більше відсотків простих акцій товариства, зобов'язана не пізніше ніж за 30 днів до дати придбання значного пакета акцій письмово повідомити товариство про свій намір та оприлюднити його.

8.3. Оприлюднення повідомлення здійснюється шляхом надання його Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку, та біржі, на якій товариство пройшло процедуру лістингу, та опублікування в офіційному друкованому органі.

8.4. У повідомленні зазначаються кількість, тип або клас акцій товариства, що належать особі (кожній із осіб, що діють спільно) та кожній з її афілійованих осіб, а також кількість простих акцій товариства, які особа (особи, що діють спільно) має намір придбати.

8.5. Особа (особи, що діють спільно), яка придбала 50 і більше відсотків простих акцій протягом 20 днів з дати придбання контрольного пакета акцій зобов'язана запропонувати всім акціонерам придбати у них прості акції, крім випадків придбання контрольного пакета акцій в процесі приватизації.

Зазначена особа (особи, що діють спільно) надсилає публічну не відкличну пропозицію (оферту) для всіх акціонерів (власників простих акцій) на адресу місцезнаходження товариства на ім'я наглядової ради або правління та повідомляє про це Державну комісію з цінних паперів та фондового ринку і біржу (біржі), на якій товариство пройшло процедуру лістингу.

8.6. Орган, на ім'я якого надійшла пропозиція, надсилає письмові пропозиції кожному акціонеру відповідно до реєстру акціонерів протягом 10 днів з моменту отримання відповідних документів від особи (осіб, що діють спільно).

8.7. Пропозиція акціонерам про придбання належних ним акцій має містити дані про:

1) особу (кожну з осіб, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій товариства, та її афілійованих осіб - прізвище (найменування), місце проживання (місцезнаходження), кількість, тип акцій товариства, належних кожній із зазначених осіб;

2) запропоновану ціну придбання акцій та порядок її визначення;

3) строк, протягом якого акціонери можуть повідомити про прийняття пропозиції щодо придбання акцій;

4) порядок оплати акцій, що придбаваються.

8.8. Строк, протягом якого акціонери можуть повідомити особу (осіб, що діють спільно) яка придбала контрольний пакет акцій, щодо прийняття пропозиції про придбання акцій, має становити від 30 до 60 днів з дати надходження пропозиції.

8.9. Ціна придбання акцій не може бути меншою за затверджену ринкову ціну згідно до законодавства України.

8.10. Протягом 30 днів після закінчення зазначеного у пропозиції строку особа (особи , що діють спільно) , яка придбала контрольний пакет акцій , повинна сплатити акціонерам , які прийняли пропозицію , вартість їхніх акцій, виходячи із зазначеної у пропозиції ціни придбання.

9. ВИКУП , ТА ОBOB'ЯЗKОВИЙ ВИКУП ТОВАРИСТВОМ РОЗМІЩЕНИХ НИМ ЦІННИХ ПАПЕРІВ

9.1. Товариство має право за рішенням загальних зборів викупити у акціонерів акції за згодою власників цих акцій згідно до законодавства України.

9.2. Рішенням загальних зборів обов'язково встановлюються:

- 1) порядок викупу , що включає максимальну кількість , тип акцій, що викупувються;
- 2) строк викупу;
- 3) ціна викупу(або порядок її визначення);
- 4) дії товариства щодо викуплених акцій (їх анулювання або продаж).

9.3.Строк викупу акцій:

- включає строк приймання письмових пропозицій акціонерів про продаж акцій та строк сплати їх вартості .

- строк викупу акцій не може перевищувати одного року.

9.4.Письмова пропозиція акціонера про продаж акцій є безвідкличною.

9.5. Ціна викупу акцій не може бути меншою за їх ринкову вартість, визначену відповідно до законодавства України.

Оплата акцій , що викупувються , здійснюється у грошовій формі.

9.6. Товариство придбає акції у кожного акціонера, який приймає (акцептує) пропозицію (оферту) про викуп акцій, за ціною , вказаною в рішенні загальних зборів.

9.7. Правочини щодо переходу права власності на акції до товариства , вчинені протягом терміну , зазначеного в рішенні загальних зборів, за ціною, відмінною від ціни , вказаної в такому рішенні, є нікчемними.

9.8. У разі, якщо загальними зборами прийнято рішення про пропорційний викуп акцій, товариство надсилає кожному акціонеру письмове повідомлення про кількість акцій , що викупувються, їх ціну та строк викупу.

Приймання пропозицій акціонерів про продаж товариству акцій здійснюється протягом не менше ніж 30- денного строку від дати надіслання акціонерам зазначеного повідомлення.

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

9.10. Викуплені акціонерним товариством акції не враховуються у разі розподілу прибутку, голосування та визначення кворуму загальних зборів.

Товариство , протягом року з моменту викупу, повинно продати викуплені товариством акції або анулювати їх відповідно до рішення загальних зборів, яким було передбачено викуп товариством власних акцій.

9.11. Ціна продажу викуплених товариством акцій не може бути меншою за їх ринкову вартість, визначену згідно до законодавства України.

Правочини щодо переходу права власності на викуплені товариством акції , вчинені з порушенням вимог цього пункту , є нікчемними.

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

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

1) на дату випуску акцій товариство має зобов'язання про обов'язковий викуп акцій згідно до законодавства України;

2) товариство є неплатоспроможним або стане таким унаслідок викупу акцій;

3) власний капітал товариства менший ніж сума його статутного капіталу, резервного капіталу та розміру перевищення ліквідаційної вартості привілейованих акцій їх номінальної вартості або стане меншим унаслідок такого викупу.

9.14. Акціонерне товариство не має права приймати рішення, що передбачає викуп акцій товариства без їх анулювання, якщо після викупу частка акцій товариства, що перебувають у обігу, стане меншою ніж 80 відсотків статутного капіталу.

9.15. Кожний акціонер – власник простих акцій товариства має право вимагати здійснення обов'язкового викупу акціонерним товариством належних йому голосуючих акцій, якщо він зареєструвався для участі у загальних зборах та голосував проти прийняття загальними зборами рішення про :

1) злиття, приспінання, поділ, перетворення, виділ товариства, зміну його типу з публічного на приватне;

2) вчинення товариством значного правочину;

3) зміну розміру статутного капіталу.

9.16. Товариство зобов'язано викупити належні акціонерів акції.

9.17. Перелік акціонерів, які мають право вимагати здійснення обов'язкового викупу належних їм акцій, складається на підставі переліку акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, на яких було прийнято рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій.

9.18. Ціна викупу акцій не може бути меншою, ніж їх ринкова вартість.

Ціна викупу акцій розраховується станом на день, що передує дню опублікування в установленому порядку повідомлення про скликання загальних зборів, на яких було прийнято рішення, яке стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій.

Ринкова вартість акцій визначається в порядку, встановленому законодавством.

9.19. Договір між товариством та акціонером про обов'язковий викуп товариством належних йому акцій укладається в письмовій формі.

9.20. Протягом 30 днів після прийняття загальними зборами рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій, акціонер, який має намір реалізувати зазначене право, подає товариству письмову вимогу.

У вимозі акціонера про обов'язковий викуп акцій мають бути зазначені його прізвище (найменування), місце проживання (місцезнаходження), кількість, тип акцій, обов'язкового викупу яких він вимагає.

9.21. Протягом 30 днів після отримання вимоги акціонера про обов'язковий викуп акцій товариство здійснює сплату вартості акцій за ціною викупу, зазначеною в повідомленні про право вимоги обов'язкового викупу акцій, що належать акціонеру.

Оплата акцій здійснюється у грошовій формі, якщо сторони в межах строків, передбачених цим розділом, не дійшли згоди щодо іншої форми оплати.

10. ЗНАЧНІ ПРАВОЧИНИ ТА ПРАВОЧИНИ, ЩОДО ЯКИХ Є ЗАІНТЕРЕСОВАНІСТЬ

10.1. Значний правочин – 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.

10.2. 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 товариства.

У разі, якщо наглядовою радою рішення про вчинення значного правочину не прийнято, то питання про вчинення такого правочину виноситься на розгляд загальних зборів.

10.3. Якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом значного правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства, рішення про вчинення такого правочину приймається загальними зборами товариства за поданням наглядової ради.

10.4. Рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, перевищує 25 відсотків, але є 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.

10.5. Рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства, приймається трьома чвертями голосів акціонерів від їх загальної кількості.

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

10.7. Забороняється ділити предмет правочину з метою ухилення від передбаченого цим статутом та законодавством порядку прийняття рішень про вчинення значного правочину.

10.8. Правочин, щодо вчинення якого є заінтересованість:

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

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

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

10.9. Правління зобов'язане протягом п'яти днів з моменту отримання відомостей про можливість вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість, надати членам наглядової ради інформацію стосовно правочинів, у вчиненні яких товариство заінтересоване, 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.

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

10.11. Наглядова рада протягом п'яти робочих днів зобов'язана прийняти рішення про вчинення правочину щодо якого є заінтересованість.

10.12. Якщо заінтересована у вчиненні правочину особа - член наглядової ради, вона бере участь у голосуванні з питання вчинення такого правочину.

10.13. Якщо більшість членів наглядової ради є особами, заінтересованими у вчиненні такого правочину, це питання виноситься на розгляд загальних зборів.

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

10.15. Положення цього розділу щодо вчинення значного правочину не застосовуються у разі :

1) пропорційного викупу товариством в акціонерів розміщених ним акцій;
2) приєднання до товариства, що здійснюється відповідно до договору про злиття (приєднання) акціонерних товариств або до плану поділу /виділу, перетворення/, якщо товариство до якого здійснюється приєднання, є власником більш як 90 відсотків простих акцій товариства, що приєднується;

3) 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) особам, які надають товариству позики.

10.16. Наслідки недотримання вимог до порядку вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість:

10.16.1. У разі недотримання вимог щодо порядку реалізації акціонерами права вимоги обов'язкового викупу товариством належних їм акцій, особа, заінтересована у вчиненні товариством правочину, несе відповідальність перед ним у розмірі завданих товариству збитків. Такий правочин може бути визнаний судом недійсним, якщо особа, яка вчинила правочин, знала, або повинна була знати про недотримання таких вимог.

10.16.2. У разі недотримання особою, заінтересованою у вчиненні товариством правочину, вимог щодо порядку реалізації акціонерами права вимоги обов'язкового викупу товариством належних їм акцій, 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.

11. ПЕРЕВІРКА ФІНАНСОВО - ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

11.1. Перевірка фінансово – господарської діяльності товариства здійснюється ревізійною комісією товариства.

11.2. Ревізійна комісія проводить перевірку фінансово- господарської діяльності товариства за результатами фінансового року та спеціальні перевірки діяльності товариства згідно до положення про ревізійну комісію товариства та цього статуту.

11.3. Правління забезпечує доступ членам ревізійної комісії до інформації в межах, необхідних для проведення перевірки фінансово – господарської діяльності товариства.

11.4. За підсумками перевірки фінансово – господарської діяльності товариства за результатами фінансового року ревізійна комісія готує висновок.

11.5. Річна фінансова звітність публічного товариства підлягає обов'язковій перевірці незалежним аудитором.

11.6. Правління забезпечує доступ аудитора до всіх документів, необхідних для перевірки фінансово – господарської діяльності товариства.

11.7. Незалежним аудитором товариства не може бути :

- 1) афілійована особа товариства;
- 2) афілійована особа посадової особи товариства;
- 3) особа, яка надає консультаційні послуги товариству.

11.8. Висновок аудитора повинен містити інформацію, передбачену законодавством України про аудиторську діяльність та про діяльність акціонерного товариства, а також оцінку повноти та достовірності відображення фінансово- господарського стану товариства у його бухгалтерській звітності.

11.9. Аудиторська перевірка діяльності акціонерного товариства також має бути проведена на вимогу акціонера (акціонерів), який є власником (власниками) більше ніж 10 відсотків акцій товариства. У такому разі акціонер (акціонери) самостійно укладає з визначеним ним аудитором (аудиторською фірмою) договір про проведення аудиторської перевірки фінансово – господарської діяльності товариства , в якому зазначається обсяг перевірки.

Витрати , пов'язані з проведенням перевірки покладаються на акціонера (акціонерів) , на вимогу якого проводилася перевірка. Загальні збори можуть ухвалити рішення про відшкодування витрат акціонера (акціонерів) на таку перевірку.

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

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

У разі проведення аудиту товариства за заявою акціонера , який є власником більше ніж 10 відсотків акцій, виконавчий орган товариства зобов'язаний надати завірені копії всіх документів за його вимогою протягом 5 днів з дати отримання відповідного запиту аудитору.

11.12. За ініціативою ревізійної комісії, загальних зборів акціонерів , наглядової ради , правління або на вимогу акціонерів (акціонера) , які на момент подання вимоги сукупно є власниками не менше ніж 10 відсотків простих акцій товариства в товаристві можуть бути проведені спеціальні перевірки фінансово – господарської діяльності товариства.

11.13. Спеціальна перевірка фінансово – господарської діяльності товариства може бути проведена аудитором на вимогу та за рахунок акціонерів (акціонера) , які на момент подання вимоги сукупно є власниками не менше ніж 10 відсотків простих акцій товариства , якщо загальними зборами не буде ухвалене рішення про інші джерела відшкодування витрат на проведення такої перевірки.

12. ВИДІЛ ТА ПРИПИНЕННЯ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

12.1. Злиття, приєднання, поділ, виділ та перетворення товариства здійснюються за рішенням загальних зборів за поданням наглядової ради, а у випадках , передбачених законодавством України – за рішенням відповідних державних органів або за рішенням суду.

На загальних зборах також затверджуються умови договору про злиття(приєднання) або плану поділу (виділення , перетворення), передавального акту (у разі злиття, приєднання та перетворення) або розподільного балансу (у разі поділу та виділення).

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

12.3. Товариство припиняється в результаті передавання всього свого майна , прав та обов'язків іншим підприємницьким товариствам – правонаступникам , шляхом злиття, приєднання, поділу , виділу, перетворення.

12.4. Добровільне припинення товариства здійснюється за рішенням загальних зборів товариства у порядку , передбаченому законодавством України, з дотриманням вимог , встановлених Цивільним кодексом та іншими законодавчими України.

12.5. Акції товариства на разі :

а) припинення внаслідок поділу – конвертуються в акції товариств – правонаступників та розміщуються серед акціонерів;

б) припинення внаслідок злиття, приєднання – конвертуються в акції товариства – правонаступника та розміщуються серед акціонерів;

в) перетворення товариства - конвертуються в частки (паї) підприємницького товариства – правонаступника та розподіляються серед його учасників.

г) виділу з товариства (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.

12.6 Акції товариства, власниками яких є акціонери , які звернулися до товариства з вимогою про обов'язковий викуп належних ним акцій та які мають таке право , при злитті, приєднанні, поділі, виділі, перетворенні товариства , - не підлягають конвертації.

12.7. Порядок конвертації акцій товариства, що припиняється , в акції новоствореного (новостворених) акціонерного товариства встановлюється державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

12.8. Емісійні цінні папери (крім акцій) товариства , якщо воно бере участь у злитті, приєднанні, поділі, виділенні або перетворенні , надають своїм власникам обсяг прав не менший , ніж той , що надавався ними до злиття, приєднання, поділу , виділу або перетворення.

Зменшення обсягу прав власників таких цінних паперів не відбувається.

12.9. Злиття, поділ , або перетворення товариства вважається завершеним з дати внесення до Державного реєстру запису про припинення товариства та про реєстрацію підприємницького товариства – правонаступника (товариств – правонаступників)

12.10. Приєднання товариства до іншого акціонерного товариства вважається завершеним з дати внесення запису до Єдиного державного реєстру про припинення юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців про припинення такого акціонерного товариства.

12.11. Виділ акціонерного товариства вважається завершеним з дати внесення до єдиного державного реєстру запису про створення акціонерного товариства , що виділилося.

12.12. Протягом 30 днів з дати прийняття загальними зборами рішення про припинення акціонерного товариства шляхом поділу, перетворення, а також про виділ, а в разі припинення шляхом злиття або приєднання – з дати прийняття відповідного рішення загальними зборами останнього з акціонерних товариств , що беруть участь у злитті або приєднанні, товариство зобов'язане письмово повідомити про це кредиторів і опублікувати в офіційному друкованому органі повідомлення про ухвалене рішення.

Публічне товариство зобов'язане повідомити про прийняття такого рішення фондову біржу, в якій воно пройшло процедуру лістингу.

12.13. Злиття, приєднання, поділ, виділ або перетворення не можуть бути завершені до задоволення вимог , заявлених кредиторами.

13. ЛІКВІДАЦІЯ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

13.1. Добровільна ліквідація акціонерного товариства здійснюється за рішенням загальних зборів .

Інші підстави та порядок ліквідації товариства визначаються законодавством України.

13.2. Якщо на момент ухвалення рішення про ліквідацію товариство не має зобов'язань перед кредиторами , його майно розподіляється між акціонерами відповідно до вимог законодавства України.

13.3. 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.

13.4. З моменту обрання ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження наглядової ради та правління товариства.

Ліквідаційний баланс , складений ліквідаційною комісією , підлягає затвердженню загальними зборами.

13.5. Ліквідація товариства вважається завершеною , а товариство таким , що припинилося , з дати внесення до державного реєстру запису про проведення державної реєстрації припинення товариства в результаті його ліквідації.

13.6. Розподіл майна у разі ліквідації платоспроможного товариства вимоги його акціонерів

та кредиторів задовольняються згідно до законодавства України.

14. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТОВАРИСТВО ТА ЗБЕРІГАННЯ ДОКУМЕНТІВ

14.1. Товариство забезпечує кожному акціонеру доступ до документів, зазначених в п. 14.2. (п. п. 1-15), крім документів бухгалтерського обліку, які не стосуються значних правочинів та правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість.

14.2. Товариство зберігає:

- 1) статут товариства, зміни до статуту, свідоцтво про державну реєстрацію товариства;
- 2) положення про загальні збори, наглядову раду, правління та ревізійну комісію, інші внутрішні документи та зміни до них;
- 3) положення про кожну філію та кожне представництво товариства;
- 4) документи, що підтверджують права товариства на майно;
- 5) принципи (кодекс) корпоративного управління товариства;
- 6) протоколи загальних зборів;
- 7) матеріали, з якими акціонери мають можливість ознайомитися під час підготовки до загальних зборів;
- 8) протоколи засідань наглядової ради та правління, накази та розпорядження правління.
- 9) протоколи засідань ревізійної комісії (ревізора);
- 10) висновки ревізійної комісії та аудитора;
- 11) річну фінансову звітність;
- 12) документи бухгалтерського обліку;
- 13) документи звітності, що подаються відповідним державним органам;
- 14) проспект емісії, свідоцтво про державну реєстрацію випуску акцій та інших цінних паперів товариства;
- 15) перелік афілійованих осіб товариства із зазначенням кількості, типу належних їм акцій;
- 16) особливу інформацію про товариство згідно з вимогами законодавства;
- 17) інші документи, передбачені законодавством, статутом товариства, його внутрішніми положеннями, рішеннями загальних зборів, наглядової ради, правління.

Документи, передбачені цим пунктом зберігаються:

- протягом всього терміну діяльності товариства, за винятком документів бухгалтерського обліку, строки зберігання яких визнаються відповідно до законодавства;
- в товаристві, за його місцезнаходженням, в місці доступному акціонерам.

14.3. Протягом 10 днів з моменту надходження письмової вимоги акціонера правління товариства зобов'язане надати йому завірені копії документів, визначених в пункті 14.2. цього Статуту, з урахуванням обмежень пункту 14.1 цього розділу.

За надання послуг товариство встановлює плату, розмір якої дорівнює вартості витрат на виготовлення копій документів та витрат, пов'язаних з пересиланням документів поштою.

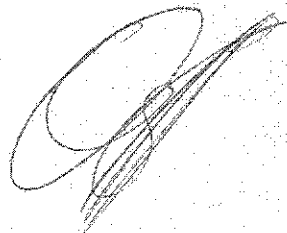
Будь-який акціонер, за умови повідомлення правління не пізніше ніж за два робочі дні, має право на ознайомлення з документами (п.14.1 цього розділу), у приміщенні товариства за його місцезнаходженням у робочий час.

14.4. Публічне товариство має свою власну веб- сторінку в мережі Інтернет, на якій розміщується інформація, що підлягає оприлюдненню відповідно до законодавства України, а також інформація, визначена пунктами 1-3,5, 6,9,10,11,13-16 пункту 14.2. цього розділу.

15. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ТОВАРИСТВА

15.1. Зміни до статуту набирають чинності для третіх осіб з дня їх державної реєстрації, а у випадках, встановлених законодавством, - з моменту повідомлення органу, що здійснює державну реєстрацію про такі зміни.

Олександр Юрій Терещівський



-янськ, Донецька область, Україна, третього березня дві тисячі одинадцятого року.
Я, Соловар В.І., приватний нотаріус Слов'янського міського нотаріального округу
Донецької області засвідчую справжність підпису Голови загальних зборів акціонерів
Відкритого акціонерного товариства «Слов'янський механічний завод» Окуджави Юрія
Георгійовича, який зроблено у моїй присутності.

Особу представника встановлено, його дієздатність та повноваження перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 520

Стягнуто плати, за домовленістю.

Приватний нотаріус:



[Handwritten signature]

