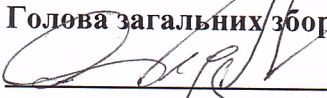
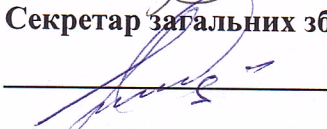


ЗАТВЕРДЖЕНО

Загальними зборами акціонерів
Публічного акціонерного товариства
"Дунаєвецьке підприємство
„Сільгосптехніка"
(Протокол №____ від 26 квітня 2017 р.
Чергових Загальних зборів акціонерів)

Голова загальних зборів акціонерів
 / Л. Л. Кузьмінський/

Секретар загальних зборів акціонерів
 / Г.А. Подолян /

СТАТУТ

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«ДУНАЄВЕЦЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО

„СІЛЬГОСПТЕХНІКА»

Код за ЄДРПОУ - 05519149

(Нова редакція)

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Цей Статут визначає порядок діяльності, реорганізації та ліквідації Публічного акціонерного товариства "Дунаєвецьке підприємство Сільгосптехніка" (надалі – Товариство).

1.2. Публічне акціонерне товариство "Дунаєвецьке підприємство Сільгосптехніка" є правонаступником всіх прав та обов'язків Відкритого акціонерного товариства "Дунаєвецьке підприємство Сільгосптехніка", заснованого відповідно до рішення регіонального відділення Фонду державного майна України в Хмельницькій області від 11 січня 1996 року шляхом перетворення Державного підприємства "Сільгосптехніка" у Відкрите акціонерне товариство "Дунаєвецьке підприємство Сільгосптехніка" відповідно до Указу Президента України «Про заходи щодо забезпечення прав громадян на використання приватизаційних майнових сертифікатів» від 26 листопада 1994 року №699/94.

1.3. Акціонерами Товариства є фізичні та юридичні особи, що обліковуються у Національній депозитарній системі України.

1.4. Місцезнаходження Товариства: 32400, Україна, Хмельницька область, місто Дунаївці, вулиця Шевченка, будинок 115.

1.5. Тип Товариства: Публічне акціонерне товариство.

1.6. Строк діяльності Товариства: Товариство створене на невизначений термін.

1.7. Товариство створене і здійснює діяльність на основі Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Законів України «Про акціонерні товариства», «Про цінні папери та фондовий ринок» інших актів законодавства України та цього Статуту.

2. НАЙМЕНУВАННЯ ТОВАРИСТВА

2.1. Товариства, як юридична особа, має своє найменування, яке охороняється цивільним законодавством. Виключення складають випадки, коли використання (згадування) здійснюється в інтересах Товариства і у наступному ним схвалене, або в суспільних інтересах.

2.2. Найменування Товариства:

2.2.1. Повне найменування Товариства:

- українською мовою: Публічне акціонерне товариство "Дунаєвецьке підприємство Сільгосптехніка";
- англійською мовою: – Public joint stock company «Dunayevecke pidpriemstvo silgosptechnika»;

2.2.2. Скорочене найменування Товариства:

- українською мовою: ПАТ «Дунаєвецьке підприємство Сільгосптехніка»;
- англійською мовою – PJSC «Dunayevecke pidpriemstvo silgosptechnika»;

2.2.3. Комерційне (фірмове) найменування - Дунаєвецьке підприємство «Сільгосптехніка».

3. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА

3.1. Товариство набуває статусу юридичної особи з моменту його державної реєстрації.

3.2. Товариство має самостійний баланс, поточні, валютні та інші рахунки в установах банків, печатку із своїм найменуванням, кутовий та інші штампи, бланки, торговельну марку (знак для товарів і послуг), іншу атрибутику юридичної особи.

На печатці Товариства може бути відображений логотип, емблема, знак для товарів та послуг (товарний знак), якщо вони будуть зареєстровані відповідно до діючого законодавства.

3.3. Товариство здійснює свою господарську діяльність на принципах повного госпрозрахунку, самоокупності і самофінансування. Товариство самостійно планує власну фінансову, виробничо-господарську та іншу діяльність.

3.5. Товариство самостійно визначає перспективи розвитку, планує і здійснює свою господарську діяльність виходячи з попиту на послуги, що ним надаються, а також необхідності забезпечення господарського та соціального розвитку Товариства, підвищення доходів.

3.6. 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.

3.7. 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.

3.8. Товариство не відповідає за зобов'язаннями держави, так само як і держава не відповідає за зобов'язаннями Товариства.

3.9. Товариство для досягнення мети статутної діяльності має право від свого імені укладати угоди, набувати майнові та особисті немайнові права і нести обов'язки, бути позивачем і відповідачем в суді, господарському і третейському суді.

3.10. Товариство має право брати участь у зовнішньоекономічній діяльності відповідно до чинного законодавства України.

3.11. Товариство може створювати самостійно та разом з іншими товариствами, підприємствами, фірмами, установами, організаціями та іншими українськими і іноземними юридичними і фізичними особами на території України та за її межами дочірні підприємства, фонди, господарські товариства та інші

підприємства з правами юридичної особи та без них; вмішувати кошти в облігації, позики, сертифікати банків та інші цінні папери, що знаходяться в обігу; брати участь в асоціаціях, концернах, консорціумах та інших об'єднаннях.

3.12. За рішенням Наглядової ради Товариство може створювати філії та представництва, відділення й інші відокремлені підрозділи на території України та за її межами.

Філії і представництва Товариства не є юридичними особами і діють від його імені.

Філії та представництва діють на підставі положень про них, затверджених Наглядовою радою Товариства згідно з законодавством країни місця заснування.

Керівник філії чи представництва призначається Головою правління Товариства та діє на підставі довіреності.

3.13. Товариство має право випускати акції, облігації та інші цінні папери. Умови випуску та порядок розміщення акцій та облігацій визначаються у рішенні про їх випуск.

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

4. МАЙНО І АКТИВИ ТОВАРИСТВА

4.1. Товариство є власником:

- 1) коштів та майна, переданого йому акціонерами Товариства у власність;
- 2) одержаних доходів;
- 3) іншого майна, набутого Товариством на підставах, що не заборонені законом.

4.2. Згідно з чинним законодавством України Товариство здійснює володіння, користування і розпорядження майном, що є його власністю згідно з метою статутної діяльності та призначенням майна.

4.3. Майно і активи Товариства, його відокремлених підрозділів та створених ним підприємств, а також надане їм в користування майно, яке знаходиться на території України, не підлягає націоналізації, конфіскації або іншому вилученню, за виключенням випадків, передбачених законодавством України.

4.4. Ризик випадкового знищення та випадкового пошкодження (псування) майна несе Товариство, як його власник, якщо інше не встановлено договором або законом.

5. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

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

5.2. Предметом діяльності Товариства є:

Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна
Надання в оренду обладнання та рухомого майна (механізмів)
Лісопильне та стругальне виробництво
Вантажний автомобільний транспорт
Неспеціалізована оптова торгівля
Оптова торгівля іншими товарами господарського призначення
Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту
Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту;
Виробництво щитового паркету
Ремонт і технічне обслуговування готових металевих виробів
Ремонт і технічне обслуговування машин і устаткування промислового призначення
Ремонт і технічне обслуговування інших машин і устаткування
Виробництво безалкогольних напоїв; виробництво мінеральних вод та інших вод, розлитих у пляшки
Виробництво інших металевих баків, резервуарів і контейнерів
Виробництво сталевих бочок і подібних контейнерів
Виробництво легких металевих паковань
Виробництво інших готових металевих виробів, н. в. і. у.
Виробництво печей і пічних пальників
Виробництво промислового холодильного та вентиляційного устаткування
Виробництво інших машин і устаткування загального призначення, н. в. і. у.
Установлення та монтаж машин і устаткування
Будівництво житлових і нежитлових будівель
Будівництво інших споруд, н. в. і. у.
Знесення
Підготовчі роботи на будівельному майданчику
Інші будівельно-монтажні роботи
Штукатурні роботи
Установлення столярних виробів

Покриття підлоги й облицювання стін
Малярні роботи та скління
Інші роботи із завершення будівництва
Покрівельні роботи
Інші спеціалізовані будівельні роботи, н. в. і. у.
Діяльність посередників у торгівлі деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами
Діяльність посередників у торгівлі машинами, промисловим устаткуванням, суднами та літаками
Діяльність посередників у торгівлі меблями, господарськими товарами, залізними та іншими металевими виробами
Діяльність посередників у торгівлі продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами
Діяльність посередників, що спеціалізуються в торгівлі іншими товарами
Оптова торгівля сільськогосподарськими машинами й устаткуванням
Оптова торгівля верстатами
Оптова торгівля іншими машинами й устаткуванням
Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням
Оптова торгівля залізними виробами, водопровідним і опалювальним устаткуванням і приладдям до нього
Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах
Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами;
Роздрібна торгівля, що здійснюється фірмами поштового замовлення або через мережу Інтернет
Інші види роздрібної торгівлі поза магазинами
Надання послуг перевезення речей (переїзду)
Складське господарство
Транспортне оброблення вантажів
Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту
Інші види діяльності не забороненні чинним законодавством України.

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

5.4. 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.

6. АКЦІОНЕРИ ТОВАРИСТВА, ЇХ ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ

6.1. Особи, які набули право власності на акції Товариства, набувають статусу акціонерів Товариства. Акціонерами Товариства визнаються особи, які є власником однієї або більше акцій Товариства.

6.2. Кожною простою акцією Товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи право:

- 1) брати участь в управлінні Товариством (через участь та голосування на загальних зборах особисто або через своїх представників);
- 2) брати участь у розподілі прибутку Товариства та одержувати його частину (дивіденди);
- 3) одержувати інформацію про діяльність Товариства. Встановлення обмеженого доступу до фінансової звітності Товариства та його внутрішніх положень забороняється;
- 4) на переважне придбання додатково випущених Товариством акцій в кількості, пропорційній частці акціонера у статутному капіталі Товариства на дату прийняття рішення про випуск акцій;
- 5) на продаж чи іншим чином відчуження належних акціонеру акцій без погодження з іншими акціонерами Товариства чи органами Товариства;
- 6) вимагати обов'язкового викупу Товариством всіх або частини належних йому акцій у випадках та порядку, передбачених чинним законодавством України та внутрішніми документами Товариства;
- 7) одержати, у разі ліквідації Товариства, частку вартості майна Товариства, пропорційну частці акціонера у статутному капіталі Товариства.
- 8) на успадкування акцій (набуття прав власності на акції) акціонера Товариства його правонаступниками у разі припинення діяльності чи смерті акціонера, відповідно до чинного законодавства України.
- 9) реалізовувати інші права, встановлені цим Статутом та законом.

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

6.4. Акціонери Товариства зобов'язані:

- 1) дотримуватися Статуту, інших внутрішніх документів Товариства;
- 2) виконувати рішення Загальних зборів акціонерів, інших органів управління Товариства;
- 3) виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі оплачувати акції у розмірі, порядку та засобами, передбаченими Статутом;
- 4) не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;
- 5) виконувати інші обов'язки, встановлені цим Статутом та чинним законодавством України.

7. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА. РЕЗЕРВНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА

7.1. Для визначення мінімального розміру майна Товариства з суми номінальної вартості всіх розміщених акцій в Товаристві утворено статутний капітал у розмірі **783 720 (Сімсот вісімдесят три тисячі сімсот двадцять) гривень 00 копійок**.

7.2. Статутний капітал Товариства поділено на **3 134 880 (Три мільйони сто тридцять чотири тисячі вісімсот вісімдесят) простих іменних акцій**, номінальною вартістю однієї акції 0,25 гривні (двадцять п'ять копійок).

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

7.4. Розмір статутного капіталу може бути збільшено шляхом: підвищення номінальної вартості акцій або розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості.

7.5. Товариство має право збільшити статутний капітал після реєстрації звітів про результати розміщення всіх попередніх випусків акцій. Збільшення статутного капіталу Товариства у разі наявності викуплених Товариством акцій не допускається. Збільшення статутного капіталу Товариства для покриття збитків не допускається.

7.6. Збільшення статутного капіталу здійснюється в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, шляхом збільшення номінальної вартості акцій або розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

7.7. Статутний капітал Товариства зменшується шляхом зменшення номінальної вартості акцій або шляхом анулювання раніше викуплених Товариством акцій та зменшення їх загальної кількості.

7.8. Після прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства Правління Товариства протягом 30 днів письмово повідомляє кожного кредитора, вимоги якого до Товариства не забезпечені заставою, гарантією чи порукою, про таке рішення.

7.9. Рішення Товариства про зміни розміру статутного капіталу набирає чинності з дня внесення цих змін до державного реєстру.

7.10. Зміна розміру статутного капіталу Товариства здійснюється в порядку, передбаченому чинним законодавством України. Товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капіталу, якщо після закінчення другого чи кожного наступного фінансового року вартість чистих активів Товариства виявиться меншою від статутного капіталу. Зменшення Товариством статутного капіталу нижче встановленого законом розміру має наслідком ліквідацію Товариства.

7.11. Товариство формує резервний капітал у розмірі 15 відсотків статутного капіталу. Рішення про формування та використання резервного капіталу приймаються Загальними зборами акціонерів Товариства.

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

7.13. Резервний капітал створюється для покриття збитків Товариства, погашення заборгованості у разі ліквідації Товариства тощо.

7.14. В Товаристві за рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства може бути створено інші фонди (нагромадження, фонд соціального розвитку, тощо). Склад, призначення, розміри, джерела утворення та порядок використання фондів визначається рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства відповідно до чинного законодавства, цього Статуту та внутрішніх документів Товариства.

8. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ І ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ ТОВАРИСТВА

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

8.2. Прибуток Товариства утворюється у відповідності з чинним законодавством України. Прибуток, одержаний після розрахунків з бюджетом та інших обов'язкових платежів, залишається у повному розпорядженні Товариства, яке відповідно до цього Статуту визначає напрямки його використання (виплата дивідендів, поповнення резервного капіталу, накопичення нерозподіленого прибутку і т.д.).

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

8.4. Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами.

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

8.6. Для кожної виплати дивідендів Наглядова рада Товариства встановлює дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати. Ця дата не може передувати даті прийняття рішення про виплату дивідендів.

8.7. Протягом 15 днів з дня прийняття Загальними зборами акціонерів рішення про виплату дивідендів Товариство простими листами повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати.

8.8. Дивіденди виплачуються у спосіб, дозволений чинним законодавством України та передбачений у рішенні Загальних зборів акціонерів Товариства.

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

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

9. ЦІННІ ПАПЕРИ ТОВАРИСТВА

9.1. Акції Товариства посвідчують корпоративні права акціонерів щодо Товариства.

9.2. Товариство випускає виключно прості іменні акції, що існують у бездокументарній формі. Товариство має право випускати також інші цінні папери у відповідності із чинним законодавством України.

9.3. Акція - неподільна. У разі, коли одна і та ж акція належить кільком особам, вони визнаються одним власником акції і можуть здійснювати свої права через одного з них або через спільного представника.

9.4. За рішенням Загальних зборів акціонерів Товариство може здійснювати додаткові випуски акцій для залучення додаткових коштів.

9.5. У разі розміщення Товариством цінних паперів їх оплата здійснюється грошовими коштами або за згодою між Товариством і інвестором - майновими правами, немайними правами, що мають грошову вартість, цінними паперами (крім векселів та боргових емісійних цінних паперів, емітентом яких є інвестор), іншим майном. Оплата не може бути здійснена шляхом взяття інвестором на себе зобов'язань щодо виконання для Товариства робіт або надання послуг. Товариство не може встановлювати обмеження або заборону на оплату акцій грошовими коштами. Товариство не може розміщувати акції за ціною, нижчою за їх номінальну вартість.

9.6. Порядок емісії акцій та інших цінних паперів Товариства встановлюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

9.7. За рішенням Загальних зборів Товариство має право викупити у акціонерів оплачені ними акції для їх наступного продажу або анулювання. Товариство повинно протягом року з моменту викупу продати викуплені ним акції або анулювати їх відповідно до рішення Загальних зборів, яким було передбачено викуп Товариством власних акцій. Протягом цього періоду розподіл прибутку, а також голосування і визначення кворуму на Загальних зборах провадиться без урахування придбаних Товариством власних акцій.

9.8. Рішення про викуп раніше розміщених Товариством акцій приймається Загальними зборами акціонерів. Загальні збори акціонерів не мають права приймати рішення про викуп акцій, якщо:

- 1) на дату викупу акцій Товариство має зобов'язання з обов'язкового викупу акцій у акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та голосували проти прийняття зборами рішення про:
 - злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ, зміну типу Товариства;
 - вчинення Товариством значного правочину;
 - зміну розміру статутного капіталу.

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

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

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

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

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

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

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

9.8.4. Не пізніше ніж за 30 (тридцять) днів до початку строку, протягом якого здійснюється придбання акцій, Товариство в особі Голови Правління має повідомити акціонерів про прийняте Загальними зборами акціонерів рішення про викуп акцій. Повідомлення має містити таку інформацію: найменування і місцезнаходження Товариства; типи (класи) акцій, що викупляються; ціна викупу; форма і строк оплати акцій; офіційно встановлена дата початку викупу акцій; офіційно встановлена дата закінчення викупу акцій; адреса, за якою можуть бути повернені заповнені письмові заявки від акціонера на продаж Товариству належних акціонеру акцій.

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

9.8.6. Направлення повідомлень здійснюється рекомендованими листами на основі переліку акціонерів Товариства, складеного на дату прийняття Загальними зборами акціонерів рішення про викуп акцій.

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

9.10. Заява від акціонера направляється рекомендованим листом або надається особисто Товариству за адресою, вказаною у повідомленні. При цьому в заяві акціонером вказується, яким чином акціонер хоче отримати оплату за акції, або банківські реквізити, за якими Товариство має перерахувати акціонеру оплату за акції, що придбаються. Дата пред'явлення заявки визначається датою отримання її Товариством.

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

- затвердити перелік акціонерів, у яких здійснюється викуп акцій із зазначенням кількості акцій, що придбаються у кожного акціонера;

- зобов'язати Товариство в особі Голови Правління укласти з кожним акціонером договір купівлі-продажу акцій та оплатити акції, що викупляються, в порядку та строки, визначені рішенням про викуп акцій та договором купівлі-продажу акцій.

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

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

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

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

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

- Товариство є неплатоспроможним або стане таким внаслідок викупу акцій.

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

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

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

- злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ Товариства, зміну його типу з публічного на приватне;

- вчинення Товариством значного правочину;

- зміну розміру статутного капіталу.

9.17. Товариство у випадку, передбаченому пунктом 9.16 Статуту, зобов'язане викупити належні акціонерам акції. Перелік акціонерів, які мають право вимагати здійснення обов'язкового викупу належних їм акцій, складається на підставі протоколу (протоколів) лічильної комісії з підрахунку голосів за питаннями порядку денного, з яких було прийнято рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій.

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

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

9.20. У вимозі акціонера про обов'язковий викуп акцій мають бути зазначені: прізвище (найменування), ім'я, по батькові акціонера, місце проживання (місцезнаходження), кількість, тип та/або клас акцій, обов'язкового викупу яких він вимагає.

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

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

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

9.20.4. Оплата акцій здійснюється у грошовій формі.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

9.30. Товариство може здійснювати публічне та приватне розміщення акцій.

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

9.32. Акції Товариства можуть вільно купуватися та продаватися як на організованому ринку цінних паперів (на фондовій біржі) так і на неорганізованому ринку (поза біржою).

9.33. Товариство зобов'язане пройти процедуру включення акцій до біржового реєстру та залишатися у ньому хоча б однієї фондової біржі в Україні.

10. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТА ПОСАДОВІ ОСОБИ ТОВАРИСТВА

10.1. Органами управління Товариства є:

10.1.1. Загальні збори акціонерів;

10.1.2. Наглядова рада;

10.1.3. Правління (Колегіальний виконавчий орган).

10.1.4. Ревізійна комісія.

10.2. Посадовими особами Товариства визнаються Голова та члени Наглядової ради Товариства, Правління Товариства, Ревізійної комісії Товариства.

10.3. Посадовими особами Товариства не можуть бути народні депутати України, члени Кабінету Міністрів України, керівники центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, військовослужбовці, нотаріуси, посадові особи органів прокуратури, суду, служби безпеки, Національної поліції, 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.

Також посадовими особами органів Товариства не можуть бути особи, яким суд заборонив займатися певним видом діяльності, що провадить цей вид діяльності, особи, які мають непогашену судимість за злочини проти власності, службові чи господарські злочини.

10.4. Посадові особи органів Товариства повинні виконувати свої обов'язки сумлінно, діяти в інтересах Товариства, дотримуватися вимог законодавства, Статуту та інших документів Товариства.

10.5. Не допускається зловживання своїми посадовими обов'язками, тобто навмисне використання посадовою особою свого службового становища чи покладених на неї функцій всупереч інтересам Товариства, здійснене з особистої чи групової заінтересованості.

10.6. Посадові особи органів Товариства не мають права розголошувати комерційну таємницю, інформацію з обмеженим доступом та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, крім випадків, передбачених законодавством.

10.7. Посадові особи Товариства не мають права відмовляти фізичним та юридичним особам в інформації, надання якої передбачено законодавчими нормативними актами і внутрішніми документами Товариства, затримувати її, давати недостовірну чи неповну інформацію.

10.8. Посадові особи органів управління Товариства несуть майнову, дисциплінарну, адміністративну та кримінальну відповідальність перед Товариством за шкоду (збитки), заподіяну Товариству їхніми діями (бездіяльністю) відповідно до чинного законодавства України. У разі, якщо відповідальність згідно цього пункту несуть декілька осіб, їхня відповідальність перед Товариством є солідарною.

Посадові особи органів управління Товариства притягаються до відповідальності за рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства, яке приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства.

10.9. Товариство має право вимагати від посадових осіб Товариства відшкодування збитків (шкоди), нанесених Товариству внаслідок порушення ними своїх обов'язків та допущення халатності (невиконання чи неналежне виконання покладених на посадову особу обов'язків, що заподіяло по необережності шкоду Товариству), в повному обсязі (якщо інше не передбачене законодавством України), включаючи упущену вигоду Товариства у розмірі її повної та справедливої ринкової вартості, у порядку, визначеному законодавством України.

10.10. Здійснені внаслідок правопорушень правочини посадових осіб Товариства можуть бути анульовані органами, посадовими особами, уповноваженими на прийняття чи відміну відповідних актів (правочинів), або судом за позовом Товариства (у випадках, передбачених чинним законодавством), заінтересованої фізичної чи юридичної особи або прокурора.

11. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА

11.1. Вищим органом Товариства є Загальні збори акціонерів. У Загальних зборах акціонерів Товариства мають право брати участь усі його акціонери незалежно від кількості і виду акцій, що їм належать.

11.2. Загальні збори акціонерів (річні Загальні збори) скликаються і проводяться щороку не пізніше 30 квітня наступного за звітним роком. Усі інші Загальні збори акціонерів, крім річних, вважаються позачерговими.

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

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

11.5. У Загальних зборах акціонерів Товариства можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. На Загальних зборах акціонерів за запрошенням особи, яка скликає збори, також можуть бути присутні представник аудитора Товариства та посадові особи Товариства незалежно від володіння ними акціями цього Товариства, а також представник трудового колективу.

11.6. Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів, складається станом на 24 годину за три робочі дні до дня проведення таких Загальних зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

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

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

11.9. Представником акціонера на Загальних зборах акціонерів Товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Посадові особи органів управління Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на Загальних зборах акціонерів

Товариства. Представником акціонера – фізичної чи юридичної особи на Загальних зборах Товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.

11.10. Скликання, проведення, компетенція Загальних зборів акціонерів Товариства регламентується Статутом Товариства, Положенням про Загальні збори акціонерів Товариства та нормами чинного законодавства.

11.11. Товариство не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів публікує в офіційному друкованому органі Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.

Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства та їх порядок денний також не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення надсилається простими листами 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 – акціонерами, які цього вимагають.

Товариство додатково надсилає повідомлення проведення Загальних зборів акціонерів (про зміни у порядку денному) загальних зборів фондовій біржі (біржам), на яких Товариство пройшло процедуру лістингу, а також не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів розміщує на власній веб-сторінці в мережі Інтернет відповідну інформацію про зміни у порядку денному загальних зборів.

11.12. Від дати надсилання повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів до дати їх проведення всі акціонери мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного за місцезнаходженням Товариства у робочі дні, робочий час та в доступному місці, письмово звернувшись з відповідною заявою до Голови правління Товариства.

11.13. Кожен акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.

Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків акцій Товариства підлягають обов'язковому включенню до порядку денного Загальних зборів.

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.

11.14. Акціонери Товариства повідомляються про зміни у порядку денному не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів Товариства шляхом (розміщення повідомлення про зміни у порядку денному на власній веб-сторінці в мережі Інтернет) направлення простих листів з письмовим повідомленням про зміни на адреси акціонерів, відповідно до переліку акціонерів, що були повідомлені про скликання цих Загальних зборів акціонерів Товариства.

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

11.16. Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія, яка призначається Наглядовою радою Товариства, а в разі скликання позачергових Загальних зборів акціонерів на вимогу акціонерів - акціонерами, які цього вимагають. Повноваження реєстраційної комісії за договором можуть передаватися депозитарній установі, що обслуговує акціонерів Товариства. У такому разі головою реєстраційної комісії є представник такої депозитарної установи.

Реєстраційна комісія має право відмовити в реєстрації акціонеру (його представнику) лише у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а у разі участі представника акціонера – також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства, про що складається реєстраційною комісією мотивована відмова, яка додається до протоколу Загальних зборів акціонерів Товариства та надіється особі, якій відмовлено в реєстрації. Акціонер, який не зареєструвався, не має права брати участь у Загальних зборах акціонерів Товариства.

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

11.17. Наявність кворуму Загальних зборів акціонерів Товариства визначається реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства.

Загальні збори акціонерів Товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій Товариства.

11.18. Загальні збори акціонерів Товариства можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства.

Призначення голови та секретаря Загальних зборів акціонерів здійснюється Наглядовою радою Товариства.

11.19. До виключної компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства належить:

- 1) визначення основних напрямків діяльності Товариства та затвердження звітів про їх виконання;
- 2) внесення змін та затвердження Статуту Товариства;
- 3) прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;
- 4) прийняття рішення про зміну типу Товариства;
- 5) прийняття рішення про розміщення акцій Товариства;
- 6) прийняття рішення про збільшення (зменшення) статутного капіталу Товариства;
- 7) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій Товариства;
- 8) затвердження положень про Загальні збори акціонерів Товариства, Наглядову раду Товариства, про Виконавчий орган Товариства, Ревізійну комісію Товариства та інших внутрішніх документів Товариства, а також внесення змін до них;
- 9) затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства;
- 10) затвердження річного звіту Товариства;
- 11) розподіл прибутку і визначення порядку покриття збитків Товариства;
- 12) прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій;
- 13) прийняття рішення про форму існування акцій;
- 14) затвердження розміру річних дивідендів, з урахуванням вимог передбачених законом;
- 15) прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів Товариства;
- 16) обрання і відкликання Голови та членів Наглядової ради Товариства, затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства;
- 17) обрання і відкликання Голови та членів правління Товариства, затвердження умов цивільно-правових договорів або трудових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договору (контракту) з ними;
- 18) обрання Ревізійної комісії Товариства, прийняття рішення про дострокове припинення її повноважень;
- 19) затвердження висновків Ревізійної комісії Товариства;
- 20) обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень;
- 21) прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є його предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- 22) прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, затвердження ліквідаційного балансу;
- 23) прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства, Голови правління Товариства та Ревізійної комісії Товариства;
- 24) обрання комісії з припинення Товариства;
- 25) винесення рішень про притягнення до відповідальності, у тому числі і майнової, посадових осіб органів управління Товариства;
- 26) прийняття рішення про зміну черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ході зборів до наступного дня.

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

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

Рішення Загальних зборів акціонерів Товариства з питань, зазначених у підпунктах 2-6 та 22, 26 пункту 11.19 статті 11 Статуту приймається більш як $\frac{3}{4}$ голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах. Решта рішень приймається простою більшістю голосів акціонерів.

11.22. На Загальних зборах акціонерів голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування. Загальні збори не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного, окрім зміни черговості розгляду питань порядку денного.

11.23. Роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах надає лічильна комісія, яка обирається Загальними зборами акціонерів. Повноваження лічильної комісії за договором можуть передаватися депозитарній установі. Умови такого договору затверджуються Загальними зборами акціонерів Товариства.

11.24. За підсумками голосування складається протокол, що підписується всіма членами лічильної комісії Товариства, що беруть участь у підрахунку голосів. У разі передачі повноважень лічильної комісії зберігачу або депозитарію протокол про підсумки голосування підписує представник депозитарної установи.

До порядку денного річних Загальних зборів обов'язково вносяться питання, передбачені підпунктами 10, 11 і 23. Щорічно до порядку денного Загальних зборів обов'язково вносяться питання, передбачені підпунктами 16 та 17.

Рішення Загальних зборів акціонерів Товариства вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування.

Підсумки голосування оголошуються на Загальних зборах акціонерів Товариства, під час яких проводилося голосування. Після закриття Загальних зборів підсумки голосування доводяться до відома акціонерів протягом 10 робочих днів, шляхом розміщення копії протоколу про підсумки голосування на власній веб-сторінці в мережі Інтернет.

Протокол про підсумки голосування додається до протоколу Загальних зборів акціонерів Товариства.

11.25. Протокол Загальних зборів акціонерів Товариства складається протягом 10 днів з моменту їх закриття, підписується головою та секретарем зборів, прошивається, скріплюється печаткою Товариства та підписом Голови правління Товариства.

11.26. Позачергові збори скликаються Наглядовою радою Товариства з власної ініціативи, на вимогу Правління Товариства, на вимогу Ревізійної комісії Товариства, на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків акцій Товариства.

11.27. Порядок скликання і проведення Позачергових зборів акціонерів визначається законодавством України.

12. НАГЛЯДОВА РАДА ТОВАРИСТВА

12.1. Наглядова рада Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної цим Статутом та чинним законодавством України, контролює та регулює діяльність виконавчого органу Товариства.

12.2. Кількісний склад Наглядової ради визначається Загальними зборами акціонерів Товариства і становить - 5 осіб. Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування.

12.3. Порядок роботи, виплати винагороди, відповідальність членів Наглядової ради, визначається Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду Товариства, а також договорами, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Договір, що укладається з членом Наглядової ради Товариства, від імені Товариства підписується уповноваженою Загальними зборами акціонерів Товариства особою на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів акціонерів. Дія договору припиняється у разі припинення повноважень члена Наглядової ради.

12.4. Члени Наглядової ради Товариства можуть виконувати свої обов'язки як на платній, так і на безоплатній основі.

12.5. Голова та члени Наглядової ради Товариства обираються строком на один рік на строк до наступних річних зборів товариства з числа фізичних осіб акціонерів або осіб, що представляють їх інтереси. Якщо річні збори Товариства не були проведені у строк до 30 квітня наступного року, або не було прийнято рішення, передбачені підпунктами 16 та 17 пункту 11.9 цього Статуту, повноваження членів наглядової ради припиняються, крім повноважень з підготовки, скликання і проведення річних зборів товариства.

12.6. Член Наглядової ради Товариства не може бути одночасно членом Правління Товариства або членом Ревізійної комісії Товариства.

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

12.8. До виключної компетенції Наглядової ради Товариства належить:

- 1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;
- 2) підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;
- 3) прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених законом;
- 4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
- 5) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
- 6) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- 7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законодавством;

8) затвердження умов трудових контрактів, які укладатимуться з Головою та членами правління Товариства, встановлення розміру їх винагороди;

9) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарію цінних паперів, депозитарної установи, яка надає акціонерному товариству додаткові послуги, затвердження умов договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру оплати їх послуг;

10) обрання реєстраційної комісії;

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

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

13) визначення дати складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах;

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

15) розроблення умов договору про злиття (приєднання) або план поділу (виділу, перетворення);

16) прийняття рішення про вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 1 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства;

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

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

19) надсилання пропозиції акціонерам про придбання належним їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій відповідно до законодавства України;

20) приймає рішення про створення відокремлених підрозділів Товариства, затверджує положення про них.

Наглядова рада Товариства може вирішувати й інші питання, що віднесені до її компетенції Статутом Товариства або Положенням про Наглядову раду Товариства.

12.9. Керує роботою Наглядової ради Товариства Голова Наглядової ради, який обирається Загальними зборами акціонерів.

12.10. Голова Наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, відкриває Загальні збори акціонерів Товариства, здійснює інші повноваження, передбачені Статутом та Положенням про Наглядову раду.

12.11. Засідання Наглядової Ради Товариства проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал.

12.12. Засідання Наглядової ради Товариства вважається правомочним, якщо в ньому беруть участь не менше ніж половина членів від обраного складу Наглядової ради Товариства, встановленого Загальними зборами акціонерів Товариства.

12.13. Рішення Наглядової ради Товариства приймаються простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні і мають право голосу, крім випадків, передбачених чинним законодавством, Статутом Товариства та Положенням про Наглядову раду. У разі рівного розподілу голосів членів Наглядової ради під час прийняття рішення, вирішальним є голос Голови Наглядової ради Товариства.

12.14. Кожний член Наглядової ради при голосуванні володіє одним голосом.

12.15. У разі неможливості проведення засідання Наглядової ради, але якщо є суттєва загроза інтересам Товариства, можливе прийняття Наглядовою радою Товариства рішення шляхом проведення заочного голосування (опитування). У такому разі проект рішення (що оформлюється бюлетенем для голосування) або питання для голосування надсилається усім членам Наглядової ради Товариства, які повинні в письмовій формі сповістити щодо нього свою думку.

12.16. Рішення Наглядової ради Товариства у разі проведення засідання Наглядової ради у формі заочного голосування приймаються простою більшістю голосів членів Наглядової ради від кількісного складу Наглядової ради Товариства, обраного Загальними зборами акціонерів Товариства.

12.17. Протокол заочного засідання Наглядової ради Товариства надсилається членам Наглядової ради протягом 7 днів з дати закінчення строку прийняття бюлетенів.

12.18. В Товаристві створюється комітет з питань аудиту і комітету з винагород, які можуть бути об'єднані. Зазначені комітети складаються виключно або переважно із членів Наглядової ради. Наглядова рада Товариства приймає рішення з питань, що належать до компетенції цього комітету, виключно на підставі і в межах пропозицій відповідного комітету.

13. ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН ТОВАРИСТВА

13.1. Виконавчим органом, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства, є Правління Товариства.

Правління Товариства підзвітне Загальним зборам акціонерів і Наглядовій раді Товариства, організовує виконання їх рішень. Правління Товариства діє від імені Товариства у межах, встановлених цим Статутом та чинним законодавством України.

13.2. Обрання та припинення повноважень Правління Товариства здійснюється Загальними зборами акціонерів Товариства. Правління обирається строком на п'ять років.

13.3. Членом Правління Товариства може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом Наглядової ради Товариства чи Ревізійної комісії Товариства. Правління обирається у складі 4 членів: Голови правління, Заступника голови правління, Головного бухгалтера товариства, секретаря правління. Кандидатури членів правління вносяться на розгляд Загальних зборів акціонерів виносяться Наглядовою Радою Товариства.

13.4. Права та обов'язки Голови та членів Правління Товариства визначаються цим Статутом, Положенням про Правління Товариства, актами діючого законодавства, а також трудовим договором (контрактом), що укладається з кожним членом Правління Товариства, який підписується від імені Товариства Головою Наглядової ради або іншою особою, уповноваженою на те рішенням Загальних зборів акціонерів.

13.5. До компетенції Голови правління Товариства належить вирішення всіх питань, пов'язаних з поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства та Наглядової ради Товариства. Роботою правління керує Голова правління.

Голова правління вправі без довіреності діяти від імені Товариства, в тому числі представляти його інтереси, вчиняти правочини від імені Товариства, видавати накази та розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства.

Голова правління Товариства:

- організує поточну діяльність Товариства на виконання рішень Загальних зборів акціонерів і Наглядової ради Товариства, попередньо розглядає питання, що виносяться на розгляд Загальними зборами і Наглядовою радою Товариства, і готує у зв'язку з цим необхідні документи;

- розробляє проект плану діяльності Товариства на наступний рік та виносить на розгляд Загальних зборів акціонерів;

- організує збут товарів та послуг, що виробляються (надаються) Товариством;

- організує фінансово-економічну роботу, облік та звітність, ведення грошово-розрахункових операцій, складає річний баланс і готує звіт Товариства та виносить їх на розгляд Загальними зборами акціонерів;

- здійснює контроль за рухом матеріальних та грошових цінностей;

- одноособово приймає рішення, що стосуються отримання та надання кредитів та позик, приймає рішення про придбання, відчуження та заставу майна, а також укладання будь-яких угод (контрактів, договорів) у межах сум, що не перевищують 1% вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності;

- готує та передає на попередній розгляд Наглядової ради пропозиції щодо зміни розміру статутного капіталу Товариства;

- готує та передає на затвердження Наглядової ради проекти положення про філії і представництва Товариства;

- організує роботу філій та представництв Товариства;

- готує та передає на попередній розгляд Наглядової ради пропозиції щодо внесення змін до положень про органи управління Товариства;

- організує кадрову роботу, розглядає звіти про роботу структурних підрозділів Товариства;

- затверджує штатний розпис Товариства, його філій та представництв, визначає умови оплати праці працівників Товариства;

- призначає та звільняє керівників відокремлених підрозділів Товариства;

- організовує випуск цінних паперів;

- організовує матеріально - технічне забезпечення господарської та іншої діяльності Товариства, забезпечує організаційно - технічну діяльність Загальних зборів акціонерів, Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства;

- затверджує посадові інструкції;

- організовує діловодство та веде архів Товариства;

- організовує соціально - побутове обслуговування працівників Товариства;

- здійснює оперативне керівництво діяльністю Товариства;

- представляє інтереси Товариства в органах державної влади та місцевого самоврядування установах, на підприємствах, в організаціях в Україні та за її межами;
- діє від імені Товариства без довіреності;
- приймає на роботу та звільняє з роботи працівників, укладає від імені Товариства трудові договори угоди з працівниками, застосовує засоби заохочення та накладає стягнення;
- видає довіреності;
- відкриває в банківських установах поточні, валютні та інші рахунки Товариства;
- видає накази в межах своєї компетенції;
- затверджує ціни та тарифи на послуги Товариства;
- приймає рішення про відрядження працівників Товариства, в тому числі закордонні;
- забезпечує дотримання норм законодавства про працю, правил внутрішнього трудового розпорядку;
- підписує документи, які призводять до зміни прав власності, володіння, користування або розпорядження цінними паперами або впливають на порядок та обсяг відповідальності за цінними паперами;
- підписує й подає необхідні документи депозитарним установам і депозитаріям, які ведуть облік праг власності на цінні папери, підписує розпорядження на отримання облікового реєстру власників цінних паперів, відкриває й закриває рахунки у цінних паперах, а також виконує всі інші дії, пов'язані з переходом права власності на цінні папери згідно з чинним законодавством України;
- отримує виписки та інші документи від депозитарних установ і депозитаріїв за результатами проведених операцій з цінними паперами;
- підписує будь-які документи Товариства, у тому числі документи звітності, засвідчує копії документів Товариства;
- підписує від імені Товариства колективний договір;
- приймає рішення про пред'явлення претензій та позовів від імені Товариства;
- затверджує перелік відомостей, що становить комерційну таємницю та конфіденційну інформацію Товариства;
- здійснює інші дії, необхідні для досягнення цілей Товариства.

Голова правління Товариства розглядає та вирішує будь-які інші питання, віднесені до його компетенції положеннями Статуту Товариства, нормами діючого законодавства та рішеннями Загальних зборів акціонерів Товариства, крім тих які віднесені до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства, Наглядової Ради Товариства.

13.6. У випадку тимчасової відсутності Голови правління його обов'язки виконує Заступник Голови правління Товариства. В разі і його відсутності обов'язки Голови правління виконує один із членів правління та діє на підставі цього Статуту в межах компетенції Голови правління Товариства. Таке рішення оформлюється відповідно наказом по Товариству або протоколом засідання Правління.

У разі подальшої неможливості виконання Головою правління Товариства своїх повноважень, його повноваження здійснює, один із членів Правління - виконуючий обов'язки Голови правління Товариства який призначається за рішенням Наглядової ради Товариства та діє на підставі цього Статуту в межах компетенції Голови правління Товариства, до призначення Загальними зборами акціонерів іншої особи на його посаду.

13.7. Наглядова Рада Товариства має право відсторонити від виконання повноважень Голову Правління (особу, яка здійснює його повноваження), дії або бездіяльність якого порушують права акціонерів чи самого Товариства, до вирішення Загальними зборами акціонерів питання про припинення його повноважень.

До вирішення Загальними зборами акціонерів Товариства питання про припинення повноважень Голови правління Товариства (особи, яка здійснює його повноваження) Наглядова рада Товариства зобов'язана призначити особу, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови Правління Товариства, та оголосити протягом 10 календарних днів з дати ухвалення відповідного рішення про скликання Загальних зборів акціонерів Товариства, до порядку денного яких повинно бути включено питання про переобрання Голови правління Товариства.

14. ЗНАЧНІ ПРАВОЧИННИ ТА ПРАВОЧИННИ, ЩОДО ВЧИНЕННЯ ЯКИХ Є ЗАІНТЕРЕСОВАНИСТЬ

14.1. Значні правочини:

14.1.1. Рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що його предметом, становить від 1 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається Наглядовою радою Товариства.

14.1.2. У разі неприйняття Наглядовою радою Товариства рішення про вчинення значного правочину питання про вчинення такого правочину виноситься на розгляд Загальних зборів акціонерів Товариства.

14.1.3. Якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом значного правочину, перевищує 25% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, рішення про вчинення такого правочину приймається Загальним зборами акціонерів Товариства за поданням Наглядової ради.

14.1.4. Рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25%, але менша ніж 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, рішення про вчинення такого значного правочину приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від загальної їх кількості.

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

14.2. Правочини, щодо вчинення яких є заінтересованість:

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

14.2.2. Виконавчий орган Товариства зобов'язаний протягом п'яти днів з моменту отримання відомостей про можливість вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість, надати членам Наглядової ради (а за її відсутності – кожному акціонеру персонально) інформацію стосовно правочинів, у вчиненні яких Товариство заінтересоване.

14.2.3. У разі якщо правочин, щодо якого є заінтересованість, порушує інтереси Товариства, Наглядова рада Товариства може заборонити його вчинення або винести розгляд цього питання на Загальні збори акціонерів. Рішення Наглядовою радою повинно прийматися протягом п'яти робочих днів з моменту отримання інформації від Виконавчого органу Товариства.

14.2.4. Якщо заінтересована у вчиненні правочину особа є членом Наглядової ради, вона не бере участь у голосуванні з питання вчинення такого правочину. Якщо більшість членів Наглядової ради Товариства є особами, заінтересованими у вчиненні такого правочину, це питання виноситься на розгляд Загальних зборів акціонерів.

14.3. Наглядова рада Товариства з метою проведення оцінки правочину, щодо якого є заінтересованість, на відповідність його умов звичайним ринковим умовам, залучає незалежного аудитора.

14.4. Загальні збори Товариства не можуть приймати рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, щодо яких є заінтересованість. У голосуванні про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю акціонери, заінтересовані у вчиненні правочину, не мають права голосу, а рішення з цього питання приймається більшістю голосів незаінтересованих акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та яким належать голосуючі з цього питання акції.

15. ПЕРЕВІРКА ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

15.1. Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства Загальні збори акціонерів Товариства обирають Ревізійну комісію Товариства.

15.2 Ревізійна комісія обирається на Загальних зборах акціонерів з числа фізичних осіб, які мають цивільну дієздатність. Вимоги, яким повинен відповідати член Ревізійної комісії Товариства, порядок його діяльності, права та обов'язки, визначаються цим Статутом та Положенням про Ревізійну комісію Товариства.

15.3. Ревізійна комісія Товариства обирається строком на 3 роки шляхом кумулятивного голосування. Ревізійна комісія складається з двох осіб і набуває повноважень з моменту її обрання Загальними зборами акціонерів, складає їх з моменту обрання Загальними зборами іншого складу Ревізійної комісії, крім випадків передбачених п. 15.4 цього Статуту.

15.4. Повноваження Голови та члена Ревізійної комісії можуть припинятися достроково у разі:

- визнання члена Ревізійної комісії недієздатним чи обмежено дієздатним;
- фізичної неможливості виконання обов'язків члена Ревізійної комісії (смерть, визнання безвісно відсутнім);
- одностороннього складання з себе повноважень члена Ревізійної комісії Товариства;
- прийняття Загальними зборами акціонерів рішення про відкликання члена Ревізійної комісії Товариства за невиконання або неналежне виконання покладених на нього обов'язків;
- за рішенням суду або в інших випадках, передбачених чинним законодавством України.

15.5. Ревізійна комісія має право:

- отримувати від Голови правління Товариства бухгалтерські та інші документи, що необхідні для проведення перевірки, протягом 3-х днів після їх письмового запиту,
- вимагати від посадових осіб пояснень з питань, що належать до його компетенції,
- залучати до своєї роботи фахівців з окремих питань,

- вносити на розгляд Загальних зборів акціонерів Товариства питання щодо порядку денного зборів та вимагати скликання позачергових зборів;
- бути присутніми на Загальних зборах акціонерів та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу,
- порушувати розгляд питань про відповідальність працівників Товариства у разі порушення ними вимог положень, правил та інструкцій, прийнятих у Товаристві.

15.6. Ревізійна комісія зобов'язана:

- своєчасно доводити до відома Загальних зборів акціонерів Товариства, Наглядової ради Товариства Голови правління Товариства результати проведених перевірок і ревізій у формі письмових звітів, доповідних, повідомлень на засіданнях органів управління,
- вимагати скликання Загальних зборів акціонерів, якщо виникла загроза суттєвим інтересам Товариства або виявлено зловживання посадових осіб Товариства,
- при проведенні перевірок не порушувати нормального режиму роботи Товариства,
- зберігати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію,
- здійснювати контроль за усуненням виявлених під час перевірок недоліків і порушень.

15.7. При здійсненні перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства Ревізійна комісія Товариства перевіряє:

- достовірність та повноту даних, які містяться у фінансовій звітності Товариства;
- відповідність ведення бухгалтерського, податкового, статистичного обліку та звітності - відповідним нормативним документам;
- своєчасність і правильність відображення у бухгалтерському обліку всіх фінансових операцій відповідно до встановлених правил та порядку;
- дотримання Виконавчим органом Товариства наданих йому повноважень щодо розпорядження майном Товариства, укладання правочинів та проведення фінансових операцій від імені Товариства;
- своєчасність та правильність здійснення розрахунків за зобов'язаннями Товариства;
- зберігання грошових коштів та матеріальних цінностей;
- використання коштів Резервного капіталу та інших фондів Товариства;
- фінансовий стан Товариства, рівень його платоспроможності, ліквідності активів, співвідношення власних та позичених коштів.

15.8. За підсумками проведення планових та позапланових перевірок Ревізійна комісія Товариства складає висновки.

15.9. Ревізійна комісія Товариства доповідає про результати проведених перевірок Загальним зборам акціонерів Товариства.

15.10. Річна фінансова звітність Товариства підлягає щорічній обов'язковій перевірці незалежним аудитором.

16. ЗБЕРІГАННЯ ДОКУМЕНТІВ ТОВАРИСТВА. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТОВАРИСТВО

16.1. Посадові особи, акціонери та наймані працівники Товариства не мають права розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, крім випадків, передбачених законом.

16.2. Виконавчий орган Товариства визначає склад та обсяг відомостей, що складають комерційну таємницю і конфіденційну інформацію, та порядок її захисту.

Під комерційною таємницею розуміються відомості, пов'язані з управлінням, фінансами, ділові зв'язки, індивідуальні деталі комерційної діяльності, ділове листування Товариства, плани стратегічного розвитку і т.п., які не є державною таємницею, розголошення (передача, витік) яких може завдати шкоди інтересам Товариства.

Під конфіденційною інформацією слід розуміти відомості, які знаходяться у володінні, користуванні або розпорядженні фізичних чи юридичних осіб і поширюються за їх бажанням відповідно до передбачених ними умов, тобто це відомості відносно акціонерів Товариства, посадових осіб Товариства, інсайдерська інформація тощо.

16.3. Посадові особи, акціонери та працівники Товариства мають право розкрити третім особам зміст інформації, щодо якої встановлено вимогу про конфіденційність або комерційну таємницю, за згодою Виконавчого органу Товариства та у випадках залучення цих осіб до діяльності, що вимагає обізнаності з такою інформацією, але виключно в межах, що обумовлені метою діяльності Товариства.

16.4. Передача вищезазначеної інформації будь-яким третім особам, включаючи публікування або розголошення будь-яким іншим способом, може здійснюватися лише за згодою Виконавчого органу Товариства.

16.5. За розголошення комерційної таємниці, проявленої у різних формах, якщо це призвело до матеріальних збитків або моральної шкоди Товариству, особа, що вчинила ці дії, притягується до відповідальності за рішенням Наглядової ради Товариства.

16.6. Товариство протягом всього терміну своєї діяльності зобов'язане зберігати:

- 1) Статут Товариства, зміни до Статуту, засновницький (установчий) договір, свідоцтво про державну реєстрацію Товариства;
 - 2) положення про Загальні збори акціонерів Товариства, Наглядову раду Товариства, Виконавчий орган Товариства та Ревізійну комісію Товариства, 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 акціонерів;
 - 7) матеріали, з якими акціонери мають (мали) можливість ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів акціонерів;
 - 8) протоколи засідань Наглядової ради Товариства, протоколи засідань правління, накази розпорядження Голови правління Товариства;
 - 9) рішення Ревізійної комісії Товариства;
 - 10) висновки Ревізійної комісії та аудитора Товариства;
 - 11) проспект емісії, свідоцтво про державну реєстрацію випуску акцій та інших цінних паперів Товариства;
 - 12) особливу інформацію про Товариство згідно з вимогами законодавства;
 - 13) інші документи, передбачені законодавством, внутрішніми положеннями Товариства, рішенням Загальних зборів акціонерів, Наглядової ради, Виконавчого органу Товариства.
- 16.7. Товариство забезпечує кожному акціонеру доступ до документів та інформації, передбачених п. 16.6 цього Статуту та діючим законодавством, крім документів бухгалтерського обліку, які не стосуються значних правочинів та правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість.
- 16.8. Протягом 10 робочих днів з дня надходження письмової вимоги акціонера Виконавчий орган Товариства зобов'язаний надати акціонеру копії документів, що ним запитуються, за що з акціонера стягується плата, розмір якої не може перевищувати вартості витрат на виготовлення копій документів та витрат, пов'язаних з пересиланням документів поштою.
- 16.9. Акціонери Товариства також мають право на ознайомлення з документами, передбаченими п. 16.6 цього Статуту у приміщенні Товариства за його місцезнаходженням у робочий час, про що акціонери Товариства зобов'язані повідомити Виконавчий орган Товариства не пізніше ніж за два робочих дні.

17. ВИДІЛ, ЛІКВІДАЦІЯ ТА РЕОРГАНІЗАЦІЯ ТОВАРИСТВА

- 17.1. Товариство припиняється в результаті передання всього свого майна, прав та обов'язків іншим підприємницьким товариствам - правонаступникам (шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення) або в результаті ліквідації.
- 17.2. Добровільне припинення Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів у порядку передбаченому Законом України «Про акціонерні товариства», з дотриманням вимог, встановлених Цивільним кодексом України та іншими актами законодавства. Інші підстави та порядок припинення Товариства визначаються чинним законодавством України.
- 17.3. Злиття, приєднання, поділ, виділ та перетворення Товариства здійснюються за рішенням Загальних зборів, а у випадках, передбачених законом, - за рішенням суду або відповідних органів влади.
- 17.3.1. У випадках, передбачених законом, поділ Товариства або виділ з його складу одного чи кількох акціонерних товариств здійснюється за рішенням відповідних державних органів або за рішенням суду.
- 17.3.2. Законом може бути передбачено одержання згоди відповідних державних органів на припинення Товариства шляхом злиття або приєднання.
- 17.3.3. Товариство не може одночасно здійснювати злиття, приєднання, поділ, виділ та/або перетворення.
- 17.4. Акції Товариства, яке припиняється внаслідок поділу, конвертуються в акції товариств- правонаступників та розміщуються серед їх акціонерів.
- 17.4.1. Акції Товариства, що припиняється внаслідок злиття, приєднання, конвертуються в акції товариства- правонаступника та розміщуються серед його акціонерів.
- 17.4.2. Акції Товариства, що перетворюється, конвертуються в частки (паї) підприємницького товариства- правонаступника та розподіляються серед його учасників.
- 17.4.3. При виділі акції Товариства, з якого здійснюється виділ, конвертуються в акції цього Товариства і акціонерного товариства, що виділилося, та розміщуються між акціонерами Товариства, з якого здійснюється виділ.
- 17.4.4. Не підлягають конвертації акції Товариства, яке бере участь у злитті, приєднанні, поділі, виділі, перетворенні, власниками яких є акціонери, які звернулися до Товариства з вимогою про обов'язковий викуп належних їм акцій та які мають таке право.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

17.9.3. За поданням Наглядової ради загальні збори кожного товариства, що бере участь у злитті, приєднанні, поділі, виділі або перетворенні, вирішують питання про припинення (злиття, приєднання, поділ, виділ або перетворення), а також про затвердження умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення), передавального акта (у разі злиття, приєднання та перетворення) або розподільного балансу (у разі поділу та виділу).

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

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

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

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

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

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

- 17.11.1. у першу чергу задовольняються вимоги щодо відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншими ушкодженнями здоров'я або смертю, та вимоги кредиторів, забезпечені заставою чи іншим способом;
- 17.11.2. у другу чергу - вимоги працівників Товариства, пов'язані з трудовими відносинами, вимоги автора про плату за використання результату його інтелектуальної, творчої діяльності;
- 17.11.3. у третю чергу - вимоги щодо податків, зборів (обов'язкових платежів);
- 17.11.4. у четверту чергу - виплати за акціями, які підлягають викупу відповідно до Закону «Про акціонерні товариства»;
- 17.11.5. у п'яту чергу - розподіл майна між акціонерами - власниками акцій Товариства пропорційно до кількості належних їм акцій;
- 17.11.6. у шосту чергу - всі інші вимоги.
- 17.12. Вимоги кожної черги задовольняються після повного задоволення вимог кредиторів (акціонерів) попередньої черги.
- 17.13. У разі недостатності майна Товариства, що ліквідується, для розподілу між усіма кредиторами (акціонерами) відповідної черги майно розподіляється між ними пропорційно сумах вимог (кількості належних їм акцій) кожного кредитора (акціонера) цієї черги.

18. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ТОВАРИСТВА

- 18.1. Трудовий колектив Товариства становлять усі працівники, які своєю працею беруть участь у його діяльності на основі трудового договору, контракту, а також інших форм що регулюють трудові відносини працівника з Товариством.
- 18.2. Члени трудового колективу мають право на створення у своїх філіях та головному підприємстві профспілкових організацій у відповідності з діючим законодавством України.
- 18.3. Інтереси трудових колективів філій та головного підприємства у відносинах кожного з своїм керівництвом представляють профспілкові комітети цих профспілкових організацій.
- 18.4. Кожний профспілковий комітет укладає зі своїм керівництвом колективний договір, а також вирішує всі інші питання самоврядування трудового колективу.
- 18.5. Трудові відносини працівників регулюються законодавством України про працю з урахуванням особливостей, визначених, у разі їх укладення, контрактами. Найм та звільнення працівників, оплата їх праці та інші аспекти трудових відносин входять до компетенції Голови правління Товариства та керівників підрозділів.
- 18.6. Товариство самостійно встановлює форми та системи оплати праці, розмір заробітної плати, а також інші види винагород працівників.
- 18.7. Охорона праці, соціальне страхування та соціальне забезпечення працівників проводиться у відповідності з чинним законодавством України.
- 18.8. Товариство має право встановлювати для своїх працівників додаткові відпустки, скорочений робочий день та інші пільги а також надавати соціальну допомогу пенсіонерам-колишнім працівникам Товариства.

19. ОБЛІК І ЗВІТНІСТЬ ТОВАРИСТВА

- 19.1. Товариство організовує бухгалтерський облік своїх операцій відповідно до облікової політики, стандартів бухгалтерського обліку, виконує вимоги, встановлені чинним законодавством України у належні строки та в установлених ним обсягах і формах.
- 19.2. Фінансовий рік Товариства відповідає календарному року та починається 1 січня і закінчується 31 грудня.
- 19.3. Фінансові результати Товариства відображаються в кварталному та річному балансах, у звіті про фінансові результати Товариства, а також у річному звіті, підготовленому відповідно до встановлених стандартів бухгалтерського обліку та вимог, встановлених законодавством України.
- 19.4. Товариство подає свою звітність у строки, встановлені чинним законодавством України до Держкомстату України, а також до інших державних органів.
- 19.5. Річний звіт та баланс Товариства затверджуються Загальними зборами відповідно до порядку, встановленого цим Статутом та актами внутрішнього регулювання Товариства.
- 19.6. Відповідальність за організацію, стан і достовірність бухгалтерського обліку в Товаристві, своєчасне надання річної інформації і бухгалтерської звітності у відповідні органи, відомостей про діяльність Товариства – акціонерам, кредиторам, а також за розкриття інформації про Товариство як емітента цінних паперів несе Голова Правління відповідно до чинного законодавства України.
- 19.7. Достовірність даних, які містяться у річній інформації Товариства, річний бухгалтерський звітності, повинні бути підтверджені Ревізійною комісією.

20. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ

- 20.1. Внесення змін до Статуту Товариства є компетенцією Загальних зборів акціонерів.

20.2. Рішення Загальних зборів акціонерів з питань внесення змін до Статуту Товариства приймаються більш ніж трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів.

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

20.4. Товариство протягом трьох днів з моменту підписання протоколу Загальних зборів акціонерів зобов'язане повідомити орган, що провів реєстрацію, про зміни, які сталися в цьому Статуті, для внесення необхідних змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.

20.5. Зміни до Статуту Товариства набирають чинності для третіх осіб з дня їх державної реєстрації.

21. ПОРЯДОК ПІДПИСАННЯ УСТАНОВЧИХ ДОКУМЕНТІВ

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

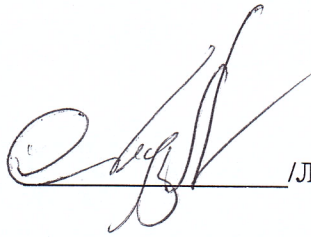
ий/

22. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

22.1. Цей Статут викладено та підписано у 2 (двох) оригінальних примірниках українською мовою, і є автентичними один одному.

22.2. Якщо будь-яке окреме положення цього Статуту було визнано недійсним у встановленому коном порядку, таке визнання не впливає на законність чи юридичну силу інших положень цього Статуту. Акціонери сумлінно проводять переговори про включення переглянутих та нових положень, які мають знати певних змін для відновлення початкової мети положення, визнаного недійсним у встановленому коном порядку.

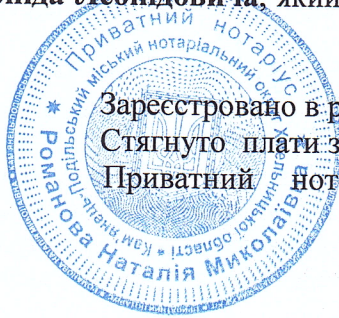
Голова правління
ПАТ «Дунаєвецьке
підприємство Сільгосптехніка»



/Л.Л. Кузьмінський/

Місто Кам'янець-Подільський, Хмельницької області, Україна
Четвертого травня дві тисячі сімнадцятого року.

Я, Романова Н.М., приватний нотаріус Кам'янець-Подільського міського нотаріального округу Хмельницької області, засвідчую справжність підпису Кузьмінського Леоніда Леонідовича, який зроблено в моїй присутності. Особу Кузьмінського Леоніда Леонідовича, який підписав документ встановлено, дієздатність його перевірено.



Зареєстровано в реєстрі за №
Стягнуто плати згідно ст. 31 Закону України «Про нотаріат»
Приватний нотаріус

Handwritten signature of the notary.



Всього прощито, пронумеровано
і скріплено печаткою
на *24* аркушах
Приватний нотаріус.

Handwritten signature of the notary.