

ЗАРЕЄСТРОВАНО

ЗАТВЕРДЖЕНО

Загальними зборами акціонерів
закритого акціонерного товариства
„Таврійська будівельна компанія“
Протокол № 6 від 24.05.2011 року

СТАТУТ

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«ТАВРІЙСЬКА БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ»

(НОВА РЕДАКЦІЯ)

м. Херсон, 2011 рік

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Публічне акціонерне товариство "Таврійська будівельна компанія" (у подальшому - Товариство), було створене та здійснює діяльність згідно Цивільного та Господарського кодексів України, Законів України "Про акціонерні товариства" та чинного законодавства України.

1.2. Фірмове найменування Товариства:

1.2.1. повне найменування Товариства

на українській мові – **публічне акціонерне товариство "Таврійська будівельна компанія"**;

на російській мові – **публичное акционерное общество «Таврійська будівельна компанія»**;

на англійській мові – **Public Stock Company "Tavriya Building Company"**.

1.2.2. скорочене найменування Товариства:

на українській мові – ПАТ «ТБК»,

на російській мові - ПАО «ТБК»,

на англійській мові – «TBC» PSC

1.3. Місцезнаходження Товариства: 73011, м. Херсон, вул. Адмірала Макарова, буд. 203.

1.4. Публічне акціонерне товариство "Таврійська будівельна компанія" (ідентифікаційний код 32702078) є новим найменуванням Закритого акціонерного товариства «Таврійська будівельна компанія» (ідентифікаційний код 32702078) відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та являється правонаступником всіх прав та обов'язків Закритого акціонерного товариства «Таврійська будівельна компанія» (скорочено ЗАТ «ТБК», ідентифікаційний код 32702078).

1.6. Термін діяльності Товариства не обмежується

1.7. Тип Товариства: Товариство є публічним акціонерним товариством.

2. МЕТА (ЦІЛІ) ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

2.1. Товариство створюється з метою здійснення підприємницької діяльності для одержання прибутку в інтересах акціонерів, максимізації добробуту акціонерів у вигляді зростання вартості акцій Товариства, а також отримання акціонерами дивідендів.

2.2. Предметом діяльності Товариства є:

- прискорення формування товарного ринку та рішення соціальних та економічних програм, спрямованих на підвищення життєвого рівня населення;
- здійснення за рахунок власних та позичкових коштів капіталовкладень на реконструкцію та організацію об'єктів та виробничих потужностей;
- створення нових, а також модернізація та розвиток існуючих видів виробництва на базі вискоєфективних технологій;
- виробництво, переробка, придбання та реалізація промислової, сільськогосподарської та інших видів продукції, а також товарів народного споживання як на території України, так і за її межами, у тому числі шляхом придбання у фізичних осіб;
- пошук (розвідування) і експлуатація родовищ корисних копалин;
- збір, купівля та переробка вторинних ресурсів, відходів виробництв різних галузей народного господарства, постачання на ринки України, за кордон продукції, одержаної внаслідок переробки;
- здійснення інвестиційної діяльності в усіх галузях народного господарства;
- фінансування капіталовкладень за дорученнями власників або розпорядників інвестиційних коштів;
- виробництво будівельних та оздоблювальних матеріалів;
- промислове, виробниче, дорожнє, житлово-господарське будівництво;
- здійснення архітектурних, дизайнерських, проектно-конструкторських, кошторисних, будівельно-монтажних, будівельно-ремонтних, пускоупоряджувальних робіт та іншої діяльності в галузі будівництва;

- посередницько-комерційна діяльність на ринку товарів, робіт та послуг;
- аукціонна, біржова, комісійна і посилкова торгівля імпортованими і вітчизняними товарами, продаж товарів за каталогами;
- оптова та роздрібна торгівля промисловою, споживчою, сільськогосподарською і лікеро-горілчаною продукцією та продуктами харчування, організація і експлуатація пунктів оптової та роздрібно торгівлі, громадського харчування;
- дилерська та дистрибуторська діяльність;
- емісія цінних паперів, операції з власними цінними паперами, а також з іншими фінансовими і банківськими інструментами у порядку, передбаченому чинним законодавством України;
- здійснення операцій на валютному ринку, в тому числі купівля та продаж валютних цінностей;
- проведення науково-дослідницьких і дослідно-конструкторських розробок, розробка ноу-хау;
- розробка і втілення в різноманітні галузі господарства, науки і культури нових технологій;
- інноваційна діяльність, в тому числі придбання і реалізація прав на використання продуктів інтелектуальної та творчої діяльності (інтелектуальну власність);
- надання технічних послуг відповідно до діючого законодавства України;
- організація і надання консалтингових послуг в усіх галузях знань, народного господарства, культури, мистецтва, управління, приватизації фізичним та юридичним особам;
- надання послуг по ремонту, монтажу та налагодженню устаткування, транспорту, електрообладнання;
- надання транспортних, транспортно-експедиційних послуг підприємствам, організаціям, закладам та приватним особам на території України та за кордоном;
- надання юридичних послуг;
- надання фінансових послуг;
- надання маркетингових послуг;
- надання інформаційно-консультаційних послуг;
- надання складських послуг;
- організація і надання медично-лікувальних, фармацевтичних послуг (в тому числі по виготовленню медикаментів, медикаментозних і хімічних матеріалів, збір і переробка лікарських рослин);
- проведення сервісно-побутового обслуговування населення, юридичних і фізичних осіб, організація пунктів побутового прокату;
- надання послуг по підготовці митної документації;
- надання охоронних послуг;
- рекламно-видавнича, поліграфічна діяльність та послуги:
 - організація рекламних та інформаційних агентств;
 - участь у національних та міжнародних ярмарках та виставках;
 - організація або участь у спеціалізованих виставках, семінарах та інше;
 - видання рекламної літератури;
 - проведення інших заходів, які сприяють поширенню контактів Товариства в ділових колах України та зарубіжних держав;
- видавнича діяльність, в тому числі випуск художньої, науково-популярної літератури, а також періодичних видань (газет, журналів та ін.), підготовка та випуск методичних матеріалів з фінансових, господарських, комерційних та інших питань;
- організація аукціонів, конкурсів та інших видів публічних торгів, виставок, ярмарок та ін.;
- здійснення зовнішньоекономічної діяльності відповідно з діючим законодавством України;
- виконання за господарськими договорами з підприємствами, організаціями та приватними особами послуг в галузі зовнішньоекономічних зв'язків, включаючи реалізацію продукції цих підприємств і організацій на зовнішньому ринку і закупку для них необхідних товарів;
- здійснення операцій з давальницькою сировиною;

- надання на комерційній основі інформації по кон'юктурі і цінах на товари на внутрішньому ринку, а також зовнішньоторговельної інформації зацікавленим українським та зарубіжним юридичним та фізичним особам;
- різноманітна діяльність в галузі шоу-бізнесу, в тому числі організація і проведення видовищних і розважальних заходів (фестивалів, концертів та ін.), продюсерська та менеджерська діяльність у цій галузі;
- організація і проведення конкурсів, конференцій, з'їздів, зльотів, симпозіумів, зустрічей, інших масових заходів, програм, в тому числі по навчанню та перепідготовці спеціалістів народного господарства;
- здійснення брокерських операцій;
- видача зобов'язань за третіх осіб (гарантій та ін.);
- здійснення факторингових операцій;
- здійснення лізингових операцій;
- здійснення клірингових операцій;
- здійснення трансфертних операцій;
- представництво інтересів юридичних і фізичних осіб в фінансових і господарських структурах, державних органах, громадських організаціях та інших юридичних особах за їх дорученнями;
- збір, придбання і переробка відходів виробництва та вторинних ресурсів;
- агропромислова діяльність, в тому числі тваринництво, звірівництво, рослинництво та інша діяльність, виробництво, переробка та збут сільськогосподарської продукції на Україні та за її межами;
- розробка, створення, розповсюдження програмних комплексів, продуктів, електронно-обчислювальної техніки, засобів відео- і телекомунікацій, ремонт і налагодження цієї техніки;
- розвиток засобів зв'язку та транспорту;
- Постачання (передача) електричної та теплової енергії, надання послуг зв'язку та телекомунікаційних послуг, водопостачання та водовідведення (у т.ч. централізоване).
- розвиток туризму і готельного господарства на Україні і за кордоном;
- переробка і реалізація нафтопродуктів;
- виготовлення і реалізація пива, вина, водочних, лікерних, коньячних та інших алкогольних і безалкогольних напоїв, а також тютюнових виробів;
- організація ігорного бізнесу та ігорних установ, проведення азартних ігор;
- видобуток дорогоцінних металів і каменів, виготовлення і реалізація виробів з їх використанням;
- придбання пакетів акцій (часток, паїв), в тому числі контрольних, банків і інших господарських суб'єктів з метою участі в управлінні ними;
- діяльність по випуску та обігу цінних паперів;
- благодійна діяльність;
- інша виробнича і невиробнича діяльність, прямо і в виключній формі не заборонена діючим законодавством України.
- зберігання, придбання, використання прекурсорів.

Види діяльності, на здійснення яких необхідно отримання спеціального дозволу (ліцензії), здійснюються Товариством виключно після отримання відповідного дозволу (ліцензії).

2.3. Види діяльності, що потребують ліцензування, здійснюються Товариством після отримання ліцензій відповідно з діючим законодавством України.

3. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА

3.1. Товариство є юридичною особою, яка діє згідно з Конституцією України, Цивільним та Господарським кодексами України, Законами України "Про акціонерні товариства", "Про цінні папери і фондову біржу", іншими чинними актами законодавства України та цим Статутом.

3.2. Товариство набуває прав юридичної особи з моменту його державної реєстрації, має самостійний баланс, рахунки в установах банків, депозитарії і т.п., печатку зі своїм найменуванням, кутовий та інші штампи, бланки, фірмову марку, знак для товарів і послуг, інші реквізити та засоби індивідуальної ідентифікації.

3.3. Угоди, укладені від імені Товариства до моменту реєстрації, визнаються такими тільки при умові їх подальшого схвалення Установчими зборами Товариства до моменту державної реєстрації.

3.4. Засновники Товариства несуть солідарну відповідальність за зобов'язаннями, що виникли до державної реєстрації Товариства. Товариство відповідає за зобов'язаннями засновників, пов'язаними з його створенням, лише у разі наступного схвалення Загальними зборами акціонерів.

3.5. Товариство не відповідає за зобов'язаннями Акціонерів, а Акціонери відповідають за зобов'язаннями Товариства лише в межах належних їм акцій. У випадках, коли Акціонери не повністю сплатили свою частку у статутному капіталі Товариства, вони несуть відповідальність за зобов'язаннями Товариства також у межах оплаченої суми.

3.6. Для здійснення своїх статутних функцій Товариство має право:

- 3.6.1. відповідно до предмету діяльності Товариства від свого імені укладати угоди (договори, контракти), в тому числі договори купівлі - продажу, підряду, дарування, найму, управління майном, позички, позики, поруки, страхування, перевезення, зберігання, доручення, комісії та інші, набувати майнові та особисті немайнові права і нести обов'язки, пов'язані з його діяльністю, бути позивачем та відповідачем у суді, господарському суді та третейському суді;
- 3.6.2. створювати на території України, а також за її межами, дочірні підприємства, філії та представництва. Філії та представництва діють на підставі положень про них, затверджених Товариством, а дочірні підприємства - на основі затверджених Товариством статутів;
- 3.6.3. бути засновником, учасником та акціонером господарських товариств, концернів, консорціумів, асоціацій, спілок та інших добровільних об'єднань підприємств, в тому числі міжнародних, мати міжнародний телекс і телефакс, вкладати кошти в банківські метали, нерухомість, в облігації та інші цінні папери, що знаходяться в обігу, проводити операції на товарних та фондових біржах;
- 3.6.4. самостійно планувати, організувати та здійснювати всі види дозволеної діяльності, які не виходять за межі предмету діяльності, визначеного цим Статутом, самостійно розпоряджатися своїм майном, в тому числі продавати, передавати безкоштовно, оцінювати, передавати в оренду юридичним та фізичним особам засоби виробництва та інші матеріальні та нематеріальні цінності, використовувати та відчужувати їх іншим особам, якщо це не суперечить чинному законодавству України та цьому Статуту;
- 3.6.5. здійснювати інвестування різного роду екологічних, природоохоронних, медичних, оздоровчих та інших проектів, що пов'язані з предметом діяльності Товариства;
- 3.6.6. здійснювати зовнішньоекономічну діяльність у будь-якій сфері, пов'язаній з його предметом діяльності. При здійсненні зовнішньоекономічної діяльності Товариство користується повним обсягом прав суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності;
- 3.6.7. самостійно розпоряджатися прибутком, що залишився після сплати податків, обов'язкових платежів, відрахувань згідно з чинним законодавством України;
- 3.6.8. купувати та орендувати матеріальні ресурси (нематеріальні активи, рухоме та нерухоме майно), в тому числі і основні засоби виробництва згідно з чинним законодавством у фізичних та юридичних осіб України та інших держав;
- 3.6.9. здійснювати у встановленому порядку викуп орендованого та іншого рухомого і нерухомого майна;
- 3.6.10. випускати, відповідно до законодавства акції, облігації та інші цінні папери;
- 3.6.11. створювати на договірних засадах тимчасові творчі колективи, залучати до роботи спеціалістів на умовах сумісництва чи конкретно обумовленої системи найму;

- 3.6.12. самостійно визначати форми та системи оплати праці, її організацію та нормування, правила внутрішнього трудового розпорядку, інші внутрішні документи.
- 3.6.13. засновувати (створювати) інші юридичні особи (у т.ч. створювати дочірні підприємства), створювати (відкривати) філії та представництва, інші відокремлені підрозділи як на території України, так і за її межами (за кордоном). Товариство має право створювати спільно з іншими українськими та іноземними юридичними і фізичними особами на території України та за її межами (за кордоном) господарські товариства, спільні підприємства, інші види юридичних осіб, брати участь в об'єднаннях, союзах, асоціаціях і т.п.. Товариство має право набувати цінні папери, паї, частки у статутному капіталі, корпоративні права інших юридичних осіб.
- 3.6.14. залучати кошти в будь-якій не забороненій законом формі, включаючи емісію цінних паперів (акцій, облігацій). Товариство має право розміщати облігації на суму, яка не перевищує п'ятикратного розміру власного капіталу або розміру забезпечення, що надається Товариству з цією метою третіми особами.
- 3.6.15. на охорону комерційної таємниці, інформації з обмеженим доступом та іншої конфіденційної інформації про свою діяльність. Обсяг інформації, що складає комерційну таємницю чи інформацію з обмеженим доступом, носить конфіденційний характер і не підлягає розголошенню, встановлюється органами Товариства відповідно до вимог чинного законодавства України та цього Статуту.
- 3.6.16. на недоторканність його ділової репутації, на таємницю кореспонденції, на інформацію та інші особисті немайнові права, які можуть належати Товариству. Особисті немайнові права Товариства захищаються відповідно до чинного законодавства України.
- 3.6.17. здійснювати підприємницьку (господарську) та іншу діяльність, що не суперечить чинному законодавству України. Товариство самостійно планує та здійснює свою діяльність. Товариство самостійно визначає ціни на власну продукцію (товари, послуги, роботи). Товариство має право у встановленому чинним законодавством України порядку брати участь у зовнішньоекономічній діяльності (у т.ч. самостійно здійснювати зовнішньоекономічну діяльність) та самостійно або при посередництві інших суб'єктів господарювання здійснювати операції по експорту та імпорту товарів (робіт, послуг) як в Україні, так і за її межами. Товариство вправі самостійно укладати всі види зовнішньоекономічних договорів (угод, контрактів).
- 3.6.18. самостійно розробляє і затверджує штатний розклад (розпис), визначає фонд оплати праці та встановлює форми, системи і розміри оплати праці (інші види доходів) власних працівників, порядок надання і тривалість щорічних оплачуваних і додаткових відпусток. Товариство має право самостійно встановлювати для своїх працівників додаткові відпустки, скорочений робочий день, інші пільги тощо. Товариство має право залучати для роботи українських та іноземних спеціалістів.

4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА

4.1. Набути статус Акціонера Товариства, тобто вступити до Товариства, можуть юридичні та (або) фізичні особи, які набули право власності на акції Товариства при його створенні, при додатковому випуску акцій та на вторинному ринку цінних паперів.

4.2. Кожною простою акцією Товариства її власнику-акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на : участь в управлінні Товариством, отримання дивідендів, отримання інформації про господарську діяльність товариства відповідно до Статуту товариства.

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

4.4. Акціонери-власники простих акцій Товариства можуть мати й інші права, передбачені актами законодавства та цим Статутом.

4.5. Акціонери Товариства мають право укласти між собою договір, за яким на акціонерів, які уклали такий договір, покладаються додаткові обов'язки, у т.ч. обов'язок щодо участі у загальних зборах, і передбачається відповідальність їх недотримання. Такий договір укладається в простій письмовій формі.

4.6. Усі Акціонери повинні бути занесені до переліку акціонерів Товариства, які мають право на участь у загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера.

4.7. Акціонери Товариства зобов'язані:

- 4.7.1. дотримувати вимог цього Статуту, виконувати рішення Загальних зборів акціонерів та інших органів управління Товариством;
- 4.7.2. виконувати рішення загальних зборів, інших органів товариства;
- 4.7.3. виконувати свої зобов'язання перед товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю;
- 4.7.4. оплачувати акції Товариства у розмірі, порядку та засобами, передбаченими цим Статутом;
- 4.7.5. не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;
- 4.7.6. виконувати інші обов'язки, якщо це передбачено чинним законодавством.

4.8. Акціонер Товариства може звернутися до суду, господарського суду з заявою (скаргою), в тому числі про визнання недійсними рішень Загальних зборів акціонерів, Наглядової ради, Дирекції Товариства, інших посадових осіб, які прийнято з порушенням прав цього Акціонера та чинного законодавства України.

5. МАЙНО, АКЦІЇ, ФОНДИ ТОВАРИСТВА

5.1. Майно Товариства складають основні фонди та оборотні кошти, а також інші цінності, вартість яких відображається у самостійному балансі Товариства.

5.2. Товариство є власником:

- майна і коштів, переданих йому засновниками та акціонерами,
- одержаних прибутків;
- іншого майна, майнових прав, нематеріальних активів і коштів, набутих на засадах, не заборонених законом.

5.3. Джерелами формування майна Товариства є:

- вклади Акціонерів Товариства відповідно до чинного законодавства України;
- доходи, одержані від здійснення господарської діяльності, що відноситься до предмету діяльності Товариства;
- доходи від цінних паперів;
- капітальні вкладення;
- інші джерела, не заборонені чинним законодавством України.

5.4. Товариство випускає акції в бездокументарній формі на весь розмір статутного капіталу та проводить реєстрацію випуску акцій у порядку, передбаченому чинним законодавством. Акція - іменний цінний папір, який посвідчує майнові права його власника (акціонера), що стосуються акціонерного товариства, включаючи право на отримання частини прибутку акціонерного товариства у вигляді дивідендів та право на отримання частини майна акціонерного товариства у разі його ліквідації, право на управління акціонерним товариством, а також немайнові права, передбачені Цивільним кодексом України та законом, що регулює питання створення, діяльності та припинення акціонерних товариств.

5.5. Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна, яке належить Товариству, або передане йому у користування, несе Товариство, якщо інше не обумовлене у відповідних угодах та в цьому Статуті.

5.6. У Товаристві створюються: статутний, резервний та власний капітал. Склад, призначення, розмір, джерела створення та порядок використання капіталів визначаються згідно з чинним законодавством України, цим Статутом, положеннями Товариства про відповідні капітали, затвердженими Загальними зборами акціонерів Товариства.

5.7. Статутний капітал Товариства становить 16 741 801,75 грн. (шістнадцять мільйонів сімсот сорок одна тисяча вісімсот одна гривня 75 копійок). Статутний капітал поділено на 1 674 180 175 (один мільярд шістсот сімдесят чотири мільйони сто вісімдесят тисяч сто сімдесят п'ять) штук простих іменних акцій номінальною вартістю 0,01 гривня (одна копійка).

5.8. Статутний капітал Товариства формується за рахунок вкладів засновників та Акціонерів Товариства. Вкладами засновників та Акціонерів Товариства можуть бути будинки, обладнання та інші матеріальні цінності, цінні папери, майнові права (в тому числі на інтелектуальну власність), грошові кошти.

5.9. Товариство створює Резервний капітал у розмірі, передбаченому законодавством України, але не менший 15 (п'ятнадцяти) відсотків від статутного капіталу. Резервний капітал формується шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку Товариства або за рахунок нерозподіленого прибутку.

5.10. Акціонери Товариства не мають відокремлених прав на окремі об'єкти та майно Товариства, в тому числі на кошти, внесені засновниками, Акціонерами як вклад у статутний капітал.

5.11. Товариство на підставі рішення Загальних зборів акціонерів Товариства може збільшити розмір статутного капіталу шляхом збільшення номінальної вартості акцій або додаткового випуску акцій.

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

5.13. Товариство на підставі рішення Загальних зборів акціонерів, може зменшити статутний капітал, але не нижче розміру, встановленого законодавством, шляхом зменшення номінальної вартості акцій або шляхом анулювання раніше викуплених Товариством акцій та зменшення їх загальної кількості.

5.14. Після прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства Дирекція Товариства протягом 30 днів має повідомити кожного кредитора письмово простим поштовим повідомленням, вимоги якого до Товариства не забезпечені заставою, гарантією чи порукою, про таке рішення.

5.15. Зменшення статутного капіталу Товариства допускається після повідомлення про це кредиторів Товариства в порядку встановленому чинним законодавством України.

5.16. Рішення Товариства про зміну розміру статутного капіталу набуває чинності з моменту внесення відповідних даних у державний реєстр.

5.17. При додатковому випуску акцій у зв'язку зі збільшенням статутного капіталу Товариства акції купуються на підставі договорів з Товариством.

5.18. При додаткових випусках акцій Акціонери в строки, встановлені у рішенні про випуск акцій, але не пізніше року після державної реєстрації змін до цього Статуту, пов'язаних із зміною розміру статутного капіталу Товариства, зобов'язані сплатити повну вартість акцій.

5.19. У разі несплати у встановлений строк Акціонер сплачує за час прострочки 1,0 (один) відсоток річних від суми простроченого платежу. Якщо Акціонер не сплатив або неповністю сплатив протягом 3 (трьох) місяців після встановленого строку платежу повної вартості акцій, він набуває право власності тільки на акції в межах сплаченої суми. Залишок акцій вилучаються та розміщуються Товариством відповідно до умов чинного законодавства та цього Статуту.

5.20. Внесення до переліку акціонерів Товариства спадкоємців здійснюється тільки після отримання ними свідоцтва про право на спадщину. Акції, які належать новому Акціонеру, до моменту внесення змін до реєстру, при голосуванні не враховуються.

5.21. Товариство не може випускати акції для покриття збитків.

5.22. Акції публічного товариства можуть купуватись та продаватися на фондовій біржі.

5.23. Акціонерне товариство має право за рішенням загальних зборів викупити в акціонерів акції за згодою власників цих акцій. Порядок реалізації цього права визначається в рішенні загальних зборів. Рішенням загальних зборів обов'язково встановлюються: порядок викупу, що включає максимальну кількість, тип та клас акцій, що викупуються; строк викупу; ціна викупу (або порядок її визначення); дії товариства щодо викуплених акцій (їх анулювання або продаж).

5.24. Строк викупу включає строк приймання письмових пропозицій акціонерів про продаж акцій та строк сплати їх вартості. Строк викупу акцій не може перевищувати одного року.

5.25. 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.

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

5.27. Акціонерне товариство, яке бере участь у реорганізації, вчинення товариством значного правочину, зміну розміру статутного капіталу зобов'язане здійснити оцінку та викуп акцій акціонерів, які вимагають цього, в разі, коли акціонери зареєструвалися для участі у загальних зборах та голосували проти прийняття загальними зборами вищезазначених рішень і звернулись протягом 30 календарних днів до товариства з письмовою заявою про викуп.

5.28. Ціна викупу акцій не може бути меншою, ніж їх ринкова вартість. Ринкова вартість майна у разі його оцінки визначається на засадах незалежної оцінки, проведеної відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність. Рішення про залучення суб'єкта оціночної діяльності - суб'єкта господарювання приймається наглядовою радою товариства.

5.29. 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.

5.30. Загальні збори акціонерного товариства не мають права приймати рішення про викуп акцій, якщо: на дату викупу акцій товариство має зобов'язання з обов'язкового викупу акцій відповідно до статті 68 Закону України «Про акціонерні товариства»; товариство є неплатоспроможним або стане таким внаслідок викупу акцій; власний капітал товариства є меншим, ніж сума його статутного капіталу, резервного капіталу та розміру перевищення ліквідаційної вартості привілейованих акцій над їх номінальною вартістю, або стане меншим внаслідок такого викупу.

5.31. Акціонери Товариства мають право відчужувати належні їм акції без згоди інших акціонерів та товариства.

5.32. Товариство має право розміщувати відсоткові, цільові, дисконтні облігації; іменні та облігації на пред'явника.

6. ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ. СОЦІАЛЬНІ ГАРАНТІЇ. КОМПЕТЕНЦІЯ, ПОВНОВАЖЕННЯ ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ І ЙОГО ВИБОРНИХ ОРГАНІВ

6.1. Товариство самостійно визначає перспективи розвитку, планує і здійснює свою діяльність та соціальний розвиток.

6.2. Матеріально - технічне забезпечення Товариства здійснюється через систему прямих угод або через біржу та інші організації.

6.3. Товариство надає послуги за цінами і тарифами, встановленими самостійно або на договірних засадах.

6.4. Товариство здійснює бухгалтерський облік результатів своєї роботи, складає та подає статистичну звітність, адміністративні дані, а також всі інші форми звітності відповідно до чинного законодавства України. Річний баланс, звіт про фінансові результати повинні бути підготовлені для надання Загальним зборам акціонерів відповідно до чинного законодавства.

6.5. Товариство має право брати кредити, а також має право надавати фінансову допомогу/позику за рахунок власних коштів українським та іноземним підприємствам, організаціям, фірмам та іншим фізичним і юридичним особам на умовах, що визначаються угодою сторін.

6.6. Товариство має право передавати матеріальні та грошові ресурси іншим підприємствам і громадянам.

6.7. Товариство має право вкладати (інвестувати) кошти в промислове та цивільне будівництво, в тому числі житла для працівників Товариства.

6.8. Товариство має право відряджати за кордон своїх працівників, а також залучати і здійснювати обмін фахівцями, в тому числі з іноземними партнерами.

6.9. Товариство має право випускати, купувати та продавати цінні папери відповідно до чинного законодавства України.

6.10. Товариство самостійно встановлює форму та систему оплати праці, розмір зарплати, а також інших видів доходів працівників.

Трудовий колектив Товариства:

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

6.12. Рішення з соціально-економічних питань, що стосуються діяльності Товариства, виробляються і приймаються органами управління Товариства з участю трудового колективу та уповноваженими ним органами.

Трудовий колектив Товариства:

6.12.1. розглядає і погоджує проект колективного договору;

6.12.2. розглядає і вирішує згідно з цим Статутом Товариства питання самоврядування трудового колективу;

6.12.3. визначає і пропонує перелік і порядок надання працівникам Товариства соціальних пільг;

6.12.4. бере участь у матеріальному і моральному стимулюванні продуктивної праці, заохочує винахідницьку і раціоналізаторську діяльність, порушує клопотання про представлення працівників Товариства до державних нагород.

6.13. Повноваження трудового колективу Товариства реалізуються загальними зборами (конференцією) та уповноваженими загальними зборами (конференцією) трудового колективу виборними органами (радою трудового колективу, радою підприємства, профспілковим комітетом тощо), а у разі відсутності таких органів – представниками трудового колективу, обраними і уповноваженими трудовим колективом на загальних зборах (конференції) трудового колективу. Члени виборного органу або представники трудового колективу обираються загальними зборами (конференцією) строком на п'ять років двома третинами голосів працівників, присутніх на загальних зборах (конференції) трудового колективу.

6.14. Голову виборного органу трудового колективу не може бути звільнено з роботи або переведено на інші посади з ініціативи Дирекції або Генерального директора без згоди відповідного виборного органу або представника (представників) трудового колективу.

6.15. Соціальні та трудові права працівників Товариства гарантуються чинним законодавством, їх забезпечення є визначальними в діяльності органів управління Товариства, його посадових осіб.

6.16. Працівники Товариства підлягають соціальному забезпеченню в порядку та на умовах, передбачених чинним законодавством, колективним договором. Товариство здійснює відрахування на соціальне забезпечення відповідно до чинного законодавства. Генеральний директор Товариства від імені Товариства укладає колективний договір з однією або кількома профспілковими чи уповноваженими загальними зборами (конференцією) трудового колективу виборними органами (радою трудового колективу, радою підприємства, профспілковим комітетом тощо), а у разі відсутності таких органів – представниками трудящих, обраними і уповноваженими трудовим колективом на загальних зборах (конференції) трудового колективу. Усі питання соціального розвитку та забезпечення працівників Товариства, включаючи поліпшення умов праці, життя і здоров'я, гарантії обов'язкового медичного страхування членів трудового колективу та їх сімей, визначаються у колективному договорі та вирішуються органами управління Товариства відповідно до нього.

6.17. Внутрішніми положеннями Товариства можуть встановлюватися додаткові (крім передбачених чинним законодавством) трудові та соціально-побутові пільги, гарантії для своїх працівників або їх окремих категорій.

7. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКІВ ТА ПОКРИТТЯ ВИТРАТ

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

7.2. Прибуток Товариства утворюється з надходжень від господарської діяльності після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат і витрат на оплату праці. З балансового прибутку Товариства сплачуються відсотки по кредитах банків (позиках) і по облігаціях, а також передбачені законодавством України податки, пені, штрафи та інші обов'язкові платежі. Чистий прибуток, одержаний після зазначених розрахунків, залишається у повному розпорядженні Товариства.

7.3. Чистий прибуток (дохід) за рішенням Загальних зборів акціонерів розподіляється між Акціонерами у вигляді дивідендів, направляється на створення та поповнення Резервного фонду, інвестування в діюче виробництво, накопичення нерозподіленого прибутку (покриття збитків) та інше.

7.4. За рахунок чистого прибутку, що залишається в розпорядженні Товариства: створюється та поповнюється резервний капітал; накопичується нерозподілений прибуток; виплачуються дивіденди; покриваються збитки.

7.5. Товариство приймає рішення про виплату дивідендів та здійснює виплату дивідендів за простими акціями із врахуванням обмежень, визначених законом та цим статутом.

7.6. Виплата дивідендів здійснюється з чистого прибутку звітного року та нерозподіленого прибутку в обсязі, встановленому рішенням загальних зборів Товариства, у строк не пізніше шести місяців після закінчення звітного року. Розмір дивідендів визначається без вирахування податків, передбачених законодавством України. Виплата дивідендів здійснюється через касу Товариства або на особистий рахунок Акціонера

7.7. Загальні збори акціонерів можуть прийняти рішення про виплату дивідендів акціями Товариства нової емісії. У цьому разі вся сума чистого прибутку, що належить до виплати в якості дивідендів, спрямовуються на збільшення статутного капіталу, і всі Акціонери отримують акції нової емісії на суму належних кожному Акціонерів дивідендів.

7.8. Товариство не має право оголошувати та виплачувати дивіденди:

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

- власний капітал товариства менший, ніж сума його статутного капіталу та резервного капіталу.

7.9. Право на отримання дивідендів має особа яка є акціонером на дату початку строку виплати дивідендів.

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

7.11. Товариство повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати шляхом розміщення відповідної інформації на сторінці в мережі Інтернет та шляхом публікації відповідної інформації в офіційному друкованому органі. Протягом 10 днів після прийняття рішення про виплату дивідендів Товариство повідомляє про дату, розмір, порядок та строк виплати дивідендів фондову біржу (біржі), у біржовому реєстрі якої (яких) перебуває Товариство.

7.12. Товариство не має права здійснювати виплату дивідендів за простими акціями у випадку, якщо Товариство має зобов'язання щодо обов'язкового викупу акцій на вимогу акціонерів відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства».

7.13. Збитки, які можуть мати місце в результаті господарської діяльності Товариства, компенсуються за рішенням Загальних зборів акціонерів за рахунок відповідних капіталів Товариства, якщо інше не передбачено чинним законодавством України.

8. УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВОМ

8.1. Управління Товариством здійснюють його органи: Загальні збори акціонерів, Наглядова рада, Дирекція та Ревізійна комісія Товариства.

Контроль за діяльністю Товариства здійснюють: Наглядова рада та Ревізійна комісія Товариства.

Посадовими особами органів управління є Генеральний директор та члени Дирекції, Голова та члени Наглядової ради, Голова та члени Ревізійної комісії.

Загальні збори акціонерів

8.2. Загальні збори акціонерів скликаються в строки передбачені законом України «Про акціонерні товариства на підставі рішення Наглядової ради якщо інше не передбачено статутом товариства. Усі інші Загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими.

8.3. Позачергові загальні збори товариства скликаються Наглядовою радою на письмову вимогу виконавчого органу товариства, ревізійної комісії товариства, на вимогу виконавчого органу – в разі провадження про визнання товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину, на вимогу акціонера (акціонерів), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства.

8.4. Наглядова рада товариства зобов'язана протягом десяти днів з моменту отримання письмової вимоги прийняти рішення про скликання позачергових зборів. Акціонери, які володіють у сукупності більш як 10 відсотками голосів, мають право вимагати скликання позачергових зборів у будь-який час і з будь-якого приводу. Рішення Наглядової ради про скликання позачергових Загальних зборів або мотивоване рішення про відмову у скликанні надається відповідному органу Товариства або акціонерам, які вимагають їх скликання, не пізніше ніж за три дні з моменту його прийняття. Якщо протягом 10 днів Наглядова рада товариства не прийняла рішення про скликання позачергових загальних зборів акціонерного товариства, такі збори можуть бути скликані акціонерами, які цього вимагають.

8.5. До компетенції Загальних зборів акціонерів відноситься:

- 8.5.1. визначення основних напрямків діяльності Товариства, затвердження його планів та звітів про їх виконання;
- 8.5.2. Внесення змін до Статуту Товариства;
- 8.5.3. Прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;
- 8.5.4. Прийняття рішення про зміну типу Товариства;
- 8.5.5. Прийняття рішення про розміщення акцій;
- 8.5.6. Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства;
- 8.5.7. Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства;
- 8.5.8. Прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
- 8.5.9. Затвердження положень про Загальні збори, Наглядову раду, Дирекції та Ревізійну комісію, а також внесення змін до них;
- 8.5.10. Затвердження річного звіту Товариства;
- 8.5.11. Розподіл прибутку і збитків Товариства;
- 8.5.12. Прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій;
- 8.5.13. Прийняття рішення про форму існування акцій;
- 8.5.14. Затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог передбачених чинним законодавством;
- 8.5.15. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів;
- 8.5.16. Обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради;
- 8.5.17. Прийняття рішення про припинення (у т.ч. дострокове) повноважень членів Наглядової ради;
- 8.5.18. Обрання Голови та членів Ревізійної комісії, прийняття рішення про припинення (у т.ч. дострокове) їх повноважень;
- 8.5.19. Затвердження висновків Ревізійної комісії;
- 8.5.20. Прийняття рішення про виділ та про припинення (ліквідацію, реорганізацію) Товариства, крім випадків, передбачених законом, обрання комісії з припинення (ліквідаційної комісії) Товариства, затвердження порядку та строків припинення (ліквідації, реорганізації) Товариства, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного (передавального, розподільчого) балансу ;
- 8.5.21. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Дирекції, звіту Ревізійної комісії;
- 8.5.22. Затвердження Кодексу корпоративного управління Товариства;
- 8.5.23. Обрання голови та членів лічильної комісії Загальних зборів;
- 8.5.24. Прийняття рішення про відшкодування витрат на організацію, підготовку та проведення Загальних зборів, у випадках, встановлених законом та цим Статутом;
- 8.5.25. Прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

8.6. Рішення Загальних зборів акціонерів приймаються більшістю не менш як у $\frac{3}{4}$ голосів Акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів з питань передбачених п.п.8.5.2 - 8.5.7, 8.5.20.

8.7. З решти питань рішення приймаються простою більшістю голосів Акціонерів, які беруть участь у Загальних зборах акціонерів Товариства.

8.8. Участь в Загальних зборах акціонерів мають право брати особи, які на день проведення Загальних зборів акціонерів є власниками акцій Товариства та включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. Акціонер відповідно до законодавства України має право передавати свої повноваження на участь та голосування на Загальних зборах акціонерів іншій особі, в тому числі Акціонеру Товариства, на підставі письмової довіреності, посвідченої депозитарієм, зберігачем або нотаріусом. Представники Акціонерів призначаються ними на постійній основі або на визначений строк. Акціонер має право замінити свого представника, повідомивши письмово про це Генерального директора Товариства.

8.9. З правом дорадчого голосу у проведенні Загальних зборів акціонерів має право приймати участь Генеральний директор Товариства, який не є його Акціонером.

8.10. Загальні збори акціонерів вважаються правомочними, якщо в них беруть участь Акціонери (їх представники), які володіють в сукупності не менше як 60 (шістдесят) відсотків голосуючих акцій.

8.11. Акціонери Товариства, які володіють у сукупності більше як 10 (десять) відсотків голосів, мають право вимагати скликання позачергових Загальних зборів акціонерів у будь-який час з будь-якого приводу. Якщо протягом десяти днів Наглядова рада не виконала вказаної вимоги, вони мають право самі скликати Загальні збори акціонерів.

8.12. Наглядова рада зобов'язана скликати позачергові Загальні збори акціонерів на вимогу Ревізійної комісії Товариства.

8.13. Наглядова рада зобов'язана протягом десяти днів з моменту отримання письмової вимоги осіб чи органів Товариства, вказаних в пунктах 8.11 та 8.12 цього Статуту, прийняти рішення про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства з порядком денним, запропонованим особою чи органом, що ініціювали питання про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства.

8.14. Про проведення Загальних зборів акціонерів Акціонери Товариства – власники іменних акцій повідомляються персонально шляхом надіслання простого поштового повідомлення або врученням під розпис. Крім того, загальне повідомлення друкується в одному з офіційному друкованому органі та додатково надсилається фондовій біржі, на якій товариство пройшло процедуру лістингу, а також не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів розміщує на власній веб-сторінці в мережі Інтернет інформацію із зазначенням найменування та місцезнаходження товариства, дати та часу, місця проведення, час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах, дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, переліку питань, що виносяться на голосування, порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів.

8.15. Повідомлення повинно бути зроблено не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів. У разі необхідності може бути зроблено повторне повідомлення в зазначених засобах масової інформації. Загальні збори акціонерів Товариства проводяться на території України, як правило, за місцезнаходженням Товариства, за винятком випадків, коли на день проведення Загальних зборів акціонерів Товариства 100 відсотками акцій Товариства володіють іноземці, особи без громадянства, іноземні юридичні особи, а також міжнародні організації.

8.16. Будь-який з Акціонерів має право вносити свої доповнення до порядку денного Загальних зборів акціонерів не пізніше як за 20 (двадцять) днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства – не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Рішення про включення цих пропозицій до порядку денного приймається Наглядовою радою. Пропозиції Акціонерів, які володіють більш як 5 (п'ятьми) відсотками голосів, вносяться до порядку денного обов'язково. Рішення про зміни в порядку денному повинні бути доведені до відома в тому ж порядку, як і повідомлення про Загальні

збори акціонерів не пізніше як за 10 (десять) днів до дня проведення Загальних зборів акціонерів.

8.17. До скликання Загальних зборів акціонерів Акціонерам повинна бути надана можливість ознайомитись з документами, пов'язаними з порядком денним Загальних зборів акціонерів.

8.18. Загальні збори акціонерів не мають права приймати рішення з питань, що не були внесені до порядку денного.

8.19. Робочі органи Загальних зборів акціонерів (організаційний комітет, реєстраційна комісія, секретаріат, Голова зборів, Секретар зборів) створюються Дирекцією та затверджуються Наглядовою радою до проведення Загальних зборів акціонерів.

8.20. Голосування на Загальних зборах акціонерів Товариства проводиться за принципом: одна акція – один голос.

8.21. Протокол Загальних зборів акціонерного товариства складається протягом 10 днів з моменту закриття загальних зборів та підписується Головою та Секретарем Загальних зборів акціонерів Товариства. Протоколи Загальних зборів акціонерів зберігаються у Генерального директора і повинні бути у будь-який час надані Акціонеру на його вимогу. Генеральний директор зобов'язаний на вимогу Акціонера видавати йому протягом п'яти робочих днів засвідчені копії протоколів Загальних зборів акціонерів Товариства та витяги із протоколів.

8.22. Рішення, прийняті Загальними зборами акціонерів, є обов'язковими для всіх Акціонерів.

Наглядова рада

8.23. В Товаристві з числа акціонерів може створюватися Наглядова рада Товариства, яка представляє інтереси акціонерів у період між проведенням Загальних зборів акціонерів і в межах компетенції, визначеної Статутом, контролює і регулює діяльність Дирекції Товариства.

8.24. До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених чинним законодавством України та Статутом Товариства, а також переданих Загальними зборами акціонерів для вирішення Наглядовою радою Товариства.

8.25. До компетенції Наглядової ради відноситься:

- погодження пропозицій Дирекції чи Генерального Директора Товариства щодо розпорядження майном Товариства, а також у випадку неплатоспроможності боржника;
- затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю товариства;
- підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів;
- прийняття рішення про проведення чергових або позачергових загальних зборів відповідно до статуту товариства та у випадках, встановлених цим Законом;
- прийняття рішення про продаж раніше викуплених товариством акцій;
- прийняття рішення про розміщення товариством інших цінних паперів, крім акцій;
- прийняття рішення про викуп розміщених товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених цим Законом;
- обрання та припинення повноважень Генерального директора та членів Дирекції товариства;
- затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення розміру їх винагороди;
- прийняття рішення про відсторонення Генерального директора та членів Дирекції від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора товариства;
- обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів товариства;
- обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених цим Законом;

- обрання аудитора товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг. У разі, якщо наглядова рада відсутня, це питання належить до компетенції Дирекції, якщо інше не встановлено статутом;
- визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного частиною другою статті 30 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів;
- вирішення питань про участь товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;
- вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях (асоціаціях), про заснування (створення), участь у заснуванні (створенні) та припинення (реорганізацію, ліквідацію) Товариством інших юридичних осіб (у т.ч. дочірніх підприємств (товариств)), про здійснення Товариством внесків до статутних капіталів юридичних осіб, про затвердження статутів (інших установчих документів) дочірніх підприємств (товариств) та інших юридичних осіб, частками (акціями, паями) у статутному капіталі яких володіє Товариство, про створення та припинення (закриття) філій, представництв та інших відокремлених (структурних) підрозділів Товариства, про затвердження положень про філії, представництва та інші відокремлені (структурні) підрозділи Товариства;
- вирішення питань, передбачених законом, в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
- прийняття рішення про вчинення значних правочинів, у випадках передбачених законом;
- визначення ймовірності визнання товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- прийняття рішення про обрання оцінювача майна товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів товариства, депозитарія цінних паперів, зберігача та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій;
- вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції наглядової ради згідно із статутом акціонерного товариства, в тому числі прийняття рішення про переведення випуску акцій документарної форми існування у бездокументарну форму існування.
- подання пропозицій для затвердження Загальними зборами акціонерів щодо напрямків та розмірів щорічного розподілу чистого прибутку Товариства, рекомендації Загальним зборам акціонерів щодо розміру дивідендів;
- проведення позачергових ревізій та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства, та призначення для цього аудитора;
- попереднє узгодження умов та надання дозволу на прийняття рішень щодо отримання кредитів, позик, інвестицій, надання поруки, гарантії, застави, отримання та надання задатку укладання договорів оренди на будь-яку суму;
- затвердження умов договору на обслуговування емісії цінних паперів та про відкриття рахунків у цінних паперах Товариства;
- призначення та звільнення Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів, погодження персонального складу реєстраційної комісії Загальних зборів акціонерів;
- контроль за виконанням рішень Дирекції товариства та Загальних зборів акціонерів;
- визначення переліку інформації, що є конфіденційною, порядку та шляхів надання інформації Акціонерам та особам, що не є Акціонерами;
- прийняття рішень та комплексу заходів спрямованих на оздоровлення фінансово - господарського становища товариства;
- прийняття рішень про випуск облігацій Товариства;
- прийняття рішень про затвердження результатів розміщення та погашення облігацій;
- призначати відповідальну особу за проведення комплексу заходів спрямованих на оздоровлення фінансово - господарського становища товариства;

- здійснення інших дій, що впливають зі Статуту, Положення про Наглядову раду, інших внутрішніх положень Товариства, рішень Загальних зборів акціонерів.

8.26. Члени Наглядової ради обираються Загальними зборами акціонерів. Наглядова рада обирається з числа Акціонерів або їх представників у складі 3 (трьох) осіб строком на три роки. Членами Наглядової ради можуть бути як фізичні, так і юридичні особи. Юридичні особи-члени Наглядової ради здійснюють повноваження в Наглядовій раді через своїх представників.

8.27. Координує діяльність Наглядової ради, тобто скликає засідання та головує на них, Голова Наглядової ради.

8.28. Голова Наглядової ради обирається Наглядовою радою на своєму першому засіданні.

8.29. Члени Наглядової ради не можуть входити до складу Ревізійної комісії або Дирекції Товариства.

8.30. Засідання Наглядової ради проводяться не рідше одного разу на квартал і вважаються правомочними, якщо в них беруть участь не менше 2 (двох) її членів. Рішення Наглядової ради приймаються більшістю голосів. Позачергове засідання Наглядової ради скликається на вимогу Голови Наглядової ради, будь-кого з її членів, Генерального директора або Ревізійної комісії Товариства.

8.31. Голова та члени Наглядової ради можуть бути або не бути у трудових відносинах з Товариством. Загальні збори акціонерів можуть прийняти рішення про виконання обов'язків Голови та членів Наглядової ради на основі трудового договору, контракту, або за іншими угодами. У цьому випадку трудовий договір (контракт, угоду – за рішенням зборів) з Головою та членами Наглядової ради підписує за рішенням Загальних зборів акціонерів від імені Товариства Генеральний директор. За виконання посадових обов'язків на цих підставах Голова та члени Наглядової ради мають право отримувати матеріальну винагороду у розмірі, визначеному Загальними зборами акціонерів.

Дирекція Товариства

8.32. Виконавчим органом Товариства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю, є Дирекція. Дирекція вирішує всі питання діяльності Товариства, крім тих, що належать до компетенції Загальних зборів акціонерів і Наглядової ради Товариства.

8.33. Дирекція Товариства підзвітна Загальним зборам і Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Дирекція Товариства діє від імені акціонерного товариства у межах, встановлених цим Статутом і діючим законодавством.

8.34. Членом Дирекції Товариства може бути будь-яка фізична особа, яка має повну дієздатність і не є членом Наглядової ради чи Ревізійної комісії.

8.35. Кількісний склад Дирекції визначається Наглядовою радою Товариства. Персональний склад Дирекції Товариства та Генеральний директор обирається Наглядовою радою Товариства строком на три роки.

8.36. До компетенції Дирекції відноситься вирішення питань поточної господарської діяльності Товариства, які, на думку Генерального директора або будь-кого з членів Дирекції, є принциповими. Рішення Дирекції приймаються на його засіданнях. Порядок прийняття рішень простою більшістю голосів. Засідання Дирекції вважається правомочним коли на ньому присутня половина її членів.

8.37. Права та обов'язки членів Дирекції Товариства визначаються трудовим договором, що укладається з кожним членом Дирекції. Від імені товариства трудовий договір підписує Голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на те Наглядовою радою.

Генеральний директор

8.38. керує роботою Дирекції згідно з Положенням про Дирекцію Товариства;

8.39. забезпечує виконання рішень Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради Товариства;

8.40. здійснює військовий облік;

8.41. подає Загальним зборам акціонерів та Наглядовій раді Товариства пропозиції з питань поліпшення діяльності Товариства;

8.42. організовує прийняття рішень Дирекції Товариства з інших питань, пов'язаних з поточною діяльністю Товариства, згідно чинного законодавства, цього Статуту та Положення про Дирекцію Товариства.

8.43. організовує ведення протоколів засідань Дирекції.

8.44. До компетенції Генерального директора також відноситься:

- організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства;
- прийняття рішень з інших питань, пов'язаних з поточною діяльністю Товариства;
- прийняття рішень про закордонні відрядження;
- прийняття рішень про дату скликання та порядок денний Загальних зборів акціонерів Товариства відповідно до вимог цього Статуту;
- визначення умов контракту, трудового договору з Генеральним директором та членами Дирекції, в тому числі умов оплати праці;
- керівництво роботою Товариства;
- без доручення діяти від імені Товариства, представляти його в усіх установах, підприємствах та організаціях як в Україні, так і за кордоном;
- укладання різного роду угод та інших юридичних актів, видавати доручення, відкривати в банках поточні та інші рахунки;
- приймати рішення про укладення правочинів на суму, що не перевищує 20 % балансової вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- укладання контрактів та трудових угод з працівниками Товариства;
- затвердження договірних цін на продукцію, тарифи на послуги за попереднім узгодженням з Наглядовою радою Товариства;
- затвердження внутрішніх нормативних документів щодо діяльності Товариства;
- виконання інших функцій та дій, що передбачені цим Статутом та Положенням про Дирекцію Товариства;
- призначає на посаду та звільняє працівників Товариства на підставі чинного законодавства України.

8.45. Питання повноважень, умов діяльності та матеріального забезпечення Генерального директора визначаються в трудовому контракті, який затверджується Наглядовою радою Товариства та від імені Товариства підписується Головою Наглядової ради, або особою, уповноваженою Наглядовою радою.

8.46. У разі неможливості виконання Генеральним директором своїх повноважень за рішенням цього органу його повноваження здійснює один із членів Дирекції. Інші особи можуть діяти від імені товариства у порядку представництва, передбаченому Цивільним кодексом України.

8.47. Обрання та звільнення Генерального директора та члена Дирекції здійснюється за рішенням Наглядової ради.

8.48. Засідання Дирекції проводиться не рідше одного разу на місяць і вважаються правомочними, якщо на них присутні 2/3 його членів. Всі рішення приймаються простою більшістю голосів.

8.49. Позачергове засідання Дирекції скликається на вимогу Генерального директора або хоча б одного його члена, Наглядової ради або Ревізійної комісії Товариства.

8.50. Рішенням Дирекції члени Дирекції можуть бути наділені правами здійснювати окремі дії від імені Дирекції згідно з цим Статутом та Положенням про Дирекцію Товариства.

Ревізійна комісія

8.51. Контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства здійснюється Ревізійною комісією, яка обирається Загальними зборами акціонерів Товариства у кількості 3 (трьох) осіб строком на три роки з числа Акціонерів або їх представників (якщо акціонером виступає юридична особа).

8.52. Членом Ревізійної комісії не може бути Голова та члени Наглядової ради та Дирекції Товариства.

8.53. Ревізійна комісія вирішує питання, пов'язані з проведенням перевірок та організацією роботи на своїх засіданнях. Засідання проводяться за необхідністю, але не менше одного разу на три місяця, а також перед початком перевірок та за їхніми результатами. Ревізійна комісія є правомочною приймати рішення, якщо в засіданні беруть участь не менше двох її членів. Усі рішення Ревізійної комісії приймаються більшістю голосів її членів.

8.54. Планові, позапланові та спеціальні перевірки фінансово-господарської діяльності проводяться Ревізійною комісією за власним рішенням, за дорученням Загальних зборів акціонерів, на вимогу Наглядової ради або Акціонерів, які володіють у сукупності більш як 10 відсотками голосів. Ревізійній комісії повинні бути надані всі матеріали, бухгалтерські або інші документи і особисті пояснення посадових осіб на її вимогу.

8.55. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства може проводитися 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 ухвалено рішення про інші джерела відшкодування витрат на проведення такої перевірки.

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

8.57. Ревізійна комісія складає висновки за підсумками перевірок. Без висновку Ревізійної комісії Загальні збори акціонерів не вправі затверджувати річний звіт Товариства.

8.58. Ревізійна комісія зобов'язана вимагати позачергового скликання Загальних зборів акціонерів у разі виникнення загрози суттєвим інтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами Товариства.

8.59. В разі виникнення потреби до компетенції Ревізійної комісії належить право залучати до перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства аудиторів та інших фахівців.

9. АУДИТОРСЬКИЙ КОНТРОЛЬ ЗА ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ТОВАРИСТВА

9.1. На вимогу Акціонерів, які разом володіють не менш, як 10 (десятьма) відсотками акцій, у будь-який час, але не частіше двох разів на календарний рік має бути проведена аудиторська перевірка діяльності Товариства. Порядок проведення перевірки встановлюється законом. Витрати, пов'язані з проведенням такої перевірки, покладаються на осіб, на вимогу яких проводилась перевірка, якщо Загальними зборами акціонерів не буде ухвалено рішення про інше.

10. ЗБЕРІГАННЯ ДОКУМЕНТІВ. РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ.

10.1. Товариство як публічне акціонерне товариство бере на себе зобов'язання збереження та надання доступу до основних регламентуючих діяльність Товариства документів.

10.2. Товариство зобов'язане зберігати при наявності:

10.2.1. Статут товариства, зміни до статуту, засновницький (установчий) договір, свідоцтво

про державну реєстрацію;

10.2.2. положення про Загальні збори акціонерів, Спостережну раду, Дирекції та Ревізійну комісію, акти внутрішнього регулювання та зміни до них;

10.2.3. положення про кожен філію та кожне представництво товариства;

10.2.4. документи, що підтверджують права товариства на майно;

10.2.5. Кодекс корпоративного управління товариства;

10.2.6. протоколи Загальних зборів акціонерів Товариства;

10.2.7. матеріали, з якими акціонери мають (мали) можливість ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів акціонерів;

10.2.8. протоколи засідань Наглядової ради та Дирекції, накази і розпорядження Генерального директора;

10.2.9. протоколи засідань Ревізійної комісії;

10.2.10. висновки Ревізійної комісії та аудитора товариства;

10.2.11. річну фінансову звітність;

10.2.12. документи бухгалтерського обліку;

10.2.13. документи звітності, що подаються відповідним державним органам;

10.2.14. проспект емісії, свідоцтво про державну реєстрацію випуску акцій та інших цінних паперів товариства;

10.2.15. перелік афілійованих осіб Товариства із зазначенням кількості, типу та/або класу належних їм акцій;

10.2.16. особливу інформацію про Товариство згідно з вимогами законодавства України;

10.2.17. інші документи, передбачені законодавством України, Статутом, актами внутрішнього регулювання, рішеннями Загальних зборів акціонерів, Наглядової ради, Дирекції.

10.3. Документи, передбачені пунктами 10.2.1-10.2.17 Статуту, зберігаються в Товаристві за його місцезнаходженням.

10.4. Відповідальність за зберігання документів Товариства покладається на Генерального директора та на головного бухгалтера – щодо документів бухгалтерського обліку і фінансової звітності.

10.5. Документи, передбачені пунктами 10.2.1-10.2.17 Статуту, підлягають зберіганню протягом всього терміну діяльності Товариства, за винятком документів бухгалтерського обліку, строки зберігання яких визначаються відповідно до законодавства України.

10.6. Товариство як публічне акціонерне товариство додатково розкриває інформацію про свою діяльність на основі міжнародних стандартів бухгалтерського обліку в порядку, встановленому чинним законодавством України.

10.7. Товариство забезпечує кожному акціонеру доступ до документів, передбачених пунктами 10.2.1, 10.2.2., 10.2.3, 10.2.5, 10.2.6., 10.2.7., 10.2.11, 10.2.14, 10.2.16 Статуту.

10.8. Протягом 10 робочих днів з моменту надходження письмової вимоги акціонера Товариство має право надати йому завірені копії документів, визначених п.10.7 Статуту. За надання копій документів акціонер зобов'язаний оплатити вартість витрат на виготовлення копій документів та витрат, пов'язаних з пересиланням документів поштою. Будь-який акціонер, за умови повідомлення Дирекції не пізніше ніж за п'яти робочих днів, має право на ознайомлення з документами, передбаченими у цій статті, у приміщенні Товариства за його місцезнаходженням у робочий час. Акціонери можуть отримувати додаткову інформацію про діяльність Товариства за згодою Дирекції у випадках і порядку, передбачених рішенням Загальних зборів акціонерів.

11. ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА ТА ВИДІЛ

11.1. Товариство припиняється в результаті передавання всього свого майна, прав та обов'язків іншим юридичним особам – правонаступникам (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або в результаті ліквідації.

11.2. Загальні збори акціонерів Товариства або суд, що прийняв рішення про припинення Товариства, зобов'язані негайно письмово повідомити про це орган, що здійснює державну реєстрацію.

11.3. Загальні збори акціонерів Товариства або суд, що прийняв рішення про припинення Товариства, призначають за погодженням з органом, який здійснює державну реєстрацію, комісію з припинення Товариства та встановлюють порядок і строки припинення Товариства. Виконання функцій комісії з припинення Товариства може бути покладено на Генерального директора Товариства.

11.4. З моменту призначення комісії до неї переходять повноваження щодо управління справами Товариства. Комісія виступає в суді від імені Товариства.

11.5. Комісія з припинення Товариства надає в установлених законодавством друкованих засобах масової інформації повідомлення про припинення Товариства та порядок і строк заявлення кредитором вимог до нього.

11.6. Після закінчення строку для пред'явлення вимог кредиторів та задовільнення чи відхилення цих вимог, комісія з припинення Товариства складає передавальний акт (у разі злиття, приєднання або перетворення) або розподільчий баланс (у разі поділу), які мають містити положення про правонаступництво щодо всіх зобов'язань Товариства, стосовно всіх кредиторів та боржників, включаючи зобов'язання, які оспорується сторонами

11.7. Передавальний акт та розподільчий баланс затверджується Загальними зборами акціонерів Товариства. Нотаріально посвідчені копії передавального акта та розподільчого балансу передаються в орган, який здійснює державну реєстрацію, за місцем державної реєстрації Товариства, а також в орган, який здійснює державну реєстрацію юридичної особи правонаступника.

11.8. Ліквідація акціонерного 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.

Генеральний директор

С.В.Чубченко