

Державну реєстрацію змін до  
установчих документів  
**ПРОВЕДЕНО**  
Дата реєстрації *08.06.2011*  
Номер запису *1234105001000680*  
Державний реєстратор *[підпис]*



**ЗАТВЕРДЖЕНО:**

Рішенням Загальних зборів акціонерів  
Відкритого акціонерного товариства  
«Торгово-виробниче підприємство  
«Перлина»

ПРОТОКОЛ № 1/11  
від 31 травня 2011 року

**СТАТУТ**

**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«ТОРГОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО**

**«ПЕРЛИНА»**

(Ідентифікаційний код 00182702)

(Нова редакція)



м. Павлоград Дніпропетровської області  
2011 рік

Цей Статут, що визначає порядок створення, діяльності та припинення ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТОРГОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПЕРЛИНА», розроблений відповідно до Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Законів України «Про акціонерні товариства», «Про цінні папери та фондовий ринок», «Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні», «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» та інших законодавчих актів України та є новою редакцією Статуту ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТОРГОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПЕРЛИНА», зареєстрованого виконавчим комітетом Павлоградської міської Ради 23.09.2002 р., про що зроблено запис в журналі реєстрації обліку реєстраційних справ за № 0145.

## **1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ**

**1.1. ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТОРГОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПЕРЛИНА»** (далі - **Товариство**) перейменоване з Відкритого акціонерного товариства «ТОРГОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПЕРЛИНА», яке засноване відповідно до Наказу Регіонального відділення фонду державного майна України по Дніпропетровській області № 12/224-АО від 29.07.1996 р. шляхом перетворення Орендного торгово-виробничого підприємства «ПЕРЛИНА» у Відкрите акціонерне товариство, зареєстроване Виконавчим комітетом Павлоградської міської ради народних депутатів, розпорядження № 257-Р від 30.08.1996 р.

Товариство перейменоване у ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТОРГОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПЕРЛИНА» відповідно до рішення Загальних зборів акціонерів Товариства (Протокол № 1/11 від 31 травня 2011 р.) та Закону України «Про акціонерні товариства».

**1.2. Найменування Товариства.**

**Повне найменування Товариства:**

- *українською мовою* - **ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТОРГОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПЕРЛИНА»;**

- *російською мовою* - **ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ТОРГОВО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ПЕРЛЫНА».**

**Скорочене найменування Товариства:**

- *українською мовою* - **ПАТ «ТВП» ПЕРЛИНА»;**

- *російською мовою* - **ПАО «ТПП» ПЕРЛЫНА».**

**1.3.** Засновником Товариства є Регіональне відділення фонду державного майна України по Дніпропетровській області.

**1.4.** Місцезнаходження Товариства: Україна, Дніпропетровська обл., м. Павлоград, вул. Терьошкіна, 4.

**1.5.** Товариство створене на невизначений термін.

## **2. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТА ПРАВОЗДАТНІСТЬ ТОВАРИСТВА**

**2.1.** Товариство є юридичною особою за законодавством України та набуло прав юридичної особи з моменту його державної реєстрації у порядку, передбаченому законодавством України.

У своїй діяльності Товариство керується законодавством України, положеннями цього Статуту, а також внутрішніми правилами, процедурами, регламентами та іншими локальними правовими актами, прийнятими відповідно до цього Статуту.

У разі подальших змін у законодавчих актах України цей Статут діє в частині, що не суперечить їх імперативним нормам.

**2.2.** Товариство має самостійний баланс, поточні та інші рахунки у банківських установах, круглу печатку із своїм найменуванням українською мовою, може мати фірмовий (торговий) знак, штампи, фірмові бланки та торговельну марку (знак для товарів та послуг), які затверджуються Наглядовою радою і реєструються у встановленому законодавством порядку, а також інші атрибути та реквізити.

**2.3.** Товариство має цивільну правосдатність і дієздатність, може бути позивачем та відповідачем у суді. Товариство має право від свого імені укладати правочини, набувати майнові та особисті немайнові права і нести обов'язки, бути позивачем та відповідачем у всіх судових установах та органах та третейських судах.

**2.4.** Товариство відкриває в установах банків рахунки в національній та іноземних валютах для розрахункових операцій, у тому числі для забезпечення діяльності своїх структурних або відокремлених підрозділів (філій, представництв, тощо). Товариство самостійно обирає банки для здійснення кредитно-розрахункових операцій.

Товариство може відкривати рахунки в банківських установах інших держав у порядку, передбаченому чинним законодавством України.

**2.5.** Товариство відповідає за своїми зобов'язаннями усім своїм майном, на яке відповідно до законодавства України може бути звернуто стягнення.

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

Товариство не несе відповідальності за зобов'язаннями акціонерів. Акціонери не відповідають за зобов'язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, у межах вартості акцій, що їм належать. У випадку пред'явлення кредитором Товариства вимог до акціонера за зобов'язаннями Товариства акціонер, який не повністю оплатив акції, відповідає за зобов'язаннями Товариства у межах неоплаченої частини вартості належних йому акцій.

**2.6.** Товариство є правонаступником всіх прав та обов'язків Відкритого акціонерного товариства «ТОРГОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПЕРЛИНА», та правонаступником Орендного торгово-виробничого підприємства «Перлина» в частині переданих за розподільчим балансом в процесі приватизації прав та обов'язків.

**2.7.** Товариство має право від свого імені укладати на території України та за її межами будь-які не заборонені законами України договори (правочини) з будь-якими українськими чи іноземними юридичними та фізичними особами, зокрема правочини щодо купівлі-продажу, підяду, страхування майна, перевезення, зберігання, доручення, комісії тощо, займатися іншою комерційною та господарською діяльністю.

**2.8.** Товариство є учасником вексельного обігу відповідно до законодавства України та міжнародних договорів та має право випускати, набувати у власність або здійснювати іншу діяльність з цінними паперами у порядку та способами, передбаченими законодавством України.

**2.9.** Товариство має право самостійно здійснювати зовнішньоекономічні операції різних видів, необхідні для реалізації статутних цілей та предмету діяльності Товариства у порядку, визначеному законодавством України, в тому числі експортувати продукцію (товари, роботи, послуги).

**2.10.** Товариство може створювати самостійно і разом із іншими українськими й іноземними юридичними і фізичними особами на території України та за її межами господарські товариства та інші підприємства з правами юридичної особи; розміщувати кошти на депозитні рахунки; залучати кредити; брати участь в асоціаціях, концернах, консорціумах та інших об'єднаннях; проводити операції на товарних, фондових та інших біржах; випускати цінні папери, набувати прав власності на паї, акції, облігації та інші цінні папери.

**2.11.** Товариство має право створювати як на території України, так і за кордоном філії, представництва та інші відокремлені підрозділи, відкривати їм рахунки як на території України, так і за її межами, а також дочірні підприємства.

Створені Товариством відокремлені підрозділи можуть наділятися основними засобами та обіговими коштами, які належать Товариству.

Відокремлені підрозділи діють на підставі положень про них, затверджених Товариством, а дочірні підприємства - на підставі статутів, які затверджуються у порядку, передбаченому Статутом.

Відокремлені підрозділи Товариства не є юридичними особами й діють від його імені. Дочірні підприємства Товариства, що є юридичними особами, не відповідають за зобов'язаннями Товариства, а Товариство не відповідає за зобов'язаннями цих підприємств, якщо інше не передбачено законодавством або статутами цих підприємств.

Керівники відокремлених підрозділів та дочірніх підприємств призначаються в порядку, визначеному цим Статутом. Керівники відокремлених підрозділів призначаються Товариством і діють на підставі довіреностей, що видаються Товариством, а керівники дочірніх підприємств діють на підставі статутів цих підприємств.

**2.12.** Майно Товариства становлять виробничі і невиробничі фонди, а також інші цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі Товариства.

Товариство є власником :

- майна, переданого йому засновниками та акціонерами Товариства у власність як вклади до статутного капіталу;
- продукції, виробленої Товариством у результаті господарської діяльності;
- одержаних доходів;
- іншого майна, набутого на підставах, не заборонених законом.

Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна, що є власністю Товариства, несе Товариство, якщо інше не визначено законодавством чи правочинами.

Товариство здійснює володіння, користування та розпорядження своїм майном відповідно до мети і предмету своєї діяльності та призначення майна.

**2.13.** Товариство реалізує майно, товари, роботи, послуги за цінами і тарифами, що встановлює самостійно або на договірній основі, а у випадках, передбачених законодавством України - за державними (регульованими) цінами і тарифами.

### **3. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ**

**3.1.** Метою діяльності Товариства є досягнення економічних та соціальних результатів шляхом здійснення виробничої, комерційної, посередницької та іншої господарської діяльності, та отримання на цій підставі прибутку, захист соціально-економічних інтересів Товариства та акціонерів, внаслідок здійснення підприємницької та іншої господарської діяльності.

**3.2.** Предметом діяльності Товариства є підприємницька та інша господарська діяльність пов'язана з обігом товарів, робіт, послуг, та іншими майновими та немайновими відносинами.

**3.3.** Видами діяльності Товариства є:

- здавання в оренду власного нерухомого майна;
- купівля та продаж власного нерухомого майна;
- управління нерухомим майном;
- інші види оптової торгівлі;
- неспеціалізована оптова торгівля харчовими продуктами, напоями та тютюновими виробами;
- оптова торгівля фруктами та овочами;
- діяльність агентств нерухомості;
- придбання, будівництво, експлуатація, оренда, суборенда житлових, адміністративних, виробничих, торгівельних, складських, виставочних і інших будинків, будівель та споруд;
- надання юридичних, консультаційних і правових видів послуг;
- надання в оренду (суборенду) будь-якого рухомого і нерухомого майна;
- надання складських послуг, виконання складських робіт і послуг та зберігання;
- оптова, роздрібна та комісійна торгівля;
- діяльність у сфері бухгалтерського обліку та аудиту;
- надання інших комерційних послуг;
- діяльність митних брокерів, у т.ч. посередницька діяльність та послуги митних брокерів;
- зовнішньоекономічна діяльність;
- лакофарбова промисловість;

- оптова та роздрібна торгівля лакофарбовою продукцією, ґрунтовками, шпаклівками;
- виробництво та реалізація продуктів автохімії, автокосметики, автоаксесуарів;
- розроблення, виробництво, виготовлення, використання, зберігання, перевезення, придбання, пересилання, ввезення, вивезення, відпуск, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;
- оптова торгівля продовольчими, непродовольчими товарами, продукцією виробничо-технічного призначення, сільськогосподарською продукцією та обладнанням для електроенергетики;
- роздрібна торгівля залізними виробами, фарбами та склом;
- роздрібна торгівля іншими непродовольчими товарами, не віднесеними до інших груп;
- роздрібна торгівля продовольчими, непродовольчими товарами, продукцією виробничо-технічного призначення, сільськогосподарською продукцією та обладнанням для електроенергетики;
- посередництво в торгівлі паливом, рудами, металами та хімічними речовинами;
- посередницькі послуги при купівлі-продажу товарів народного споживання;
- посередницькі послуги при купівлі-продажі продукції виробничо-торгового призначення;
- посередницькі послуги при купівлі-продажу та здаванні в найм (в оренду) житла та іншого нерухомого майна невиробничого призначення;
- виробництво, закупівля, постачання, зберігання, транспортування, реалізація (збут), переробка, пакування та маркування харчових продуктів і супутніх матеріалів;
- виробництво, заготівля, зберігання, переробка та збут сільськогосподарської продукції;
- посередницькі послуги при купівлі-продажу продукції сільського господарства;
- організація перевезення вантажів;
- вантажно-розвантажувальні роботи;
- організація транспортно-експедиційної обробки вантажу в Україні і за кордоном;
- надання транспортних послуг з перевезення пасажирів та вантажів і послуг по технічному обслуговуванню автомобілів;
- ремонт, технічне обслуговування легкових автомобілів та інших транспортних засобів;
- продаж, придбання, оренда і експлуатація всіх видів автомобільного транспорту і сільгоспмашин, організація автосервісного обслуговування;
- організація будівництва об'єктів нерухомості;
- виконання будівельних та ремонтно-будівельних робіт;
- монтажні роботи;
- обробні роботи;
- виробництво будівельно-опоряджувальних матеріалів;
- виробництво інших будівельних матеріалів;
- виконання пуско-налагоджувальних робіт;
- експертиза проектної документації, передпроектних розробок та робочих проектів;
- посередницькі послуги в області транспорту, житлово-комунального господарства, побутового обслуговування, освіти, культури, охорони здоров'я та науки;
- реклама та представницькі послуги;
- невиробниче побутове обслуговування;
- охорона здоров'я;
- туризм;
- допоміжна фінансово-посередницька діяльність;
- видовищні підприємства;
- організація виставок та презентацій;
- хлібопекарна промисловість;
- кондитерська промисловість;
- ремонт машин і обладнання;

- ремонт та комплексне централізоване обслуговування засобів обчислювальної техніки;
- сільськогосподарські послуги, крім ветеринарних;
- виробничо-технічне, техноторгове обслуговування та ремонт побутової радіоелектронної апаратури, побутових машин, приладів та металовиробів;
- розробка та постачання програмного забезпечення;
- роботи і послуги в області автоматизації і комп'ютеризації, включаючи створення і експлуатацію програмних засобів, пакетів багаточільового програмно-інформаційного забезпечення і інших комплексів і систем з використанням новітніх комп'ютерних і електронних технологій;
- діяльність, пов'язана з інформаційно-обчислювальним обслуговуванням;
- ріелтерська діяльність;
- надання посередницьких, маркетингових та консультаційних послуг;
- надання послуг в області готельного господарства, туризму і екскурсій;
- здійснення у встановленому законом порядку редакційно-видавничої діяльності, виготовлення всіх видів друкованої продукції і поширення видань;
- розроблення спеціальних розділів проектів з нестандартного устаткування, санітарної очистки та антикорозійному захисту.

**3.4.** Зазначений перелік видів діяльності Товариства не є вичерпним, та у разі зайняття Товариством іншими предметами діяльності, зміни до Статуту Товариства не вносяться.

Товариство має право без обмежень самостійно здійснювати будь-яку підприємницьку діяльність, яку не заборонено законом.

Заняття видами діяльності, що потребують спеціального дозволу або ліцензії згідно чинного законодавства, здійснюються тільки за наявності відповідного дозволу чи ліцензії.

**3.5.** 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.

Володіючи загальною правоздатністю, Товариство має цивільні права і виконує обов'язки, необхідні для здійснення будь-яких видів діяльності, не заборонених законодавством України.

#### **4. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА**

**4.1.** Статутний капітал Товариства становить **1 781 090,00 (один мільйон сімсот вісімдесят одна тисяча дев'яносто) гривень 00 копійок** і визначається як сума номінальної вартості розміщених акцій.

**4.2.** Товариством розміщені наступні акції:

**7 124 360** (сім мільйонів сто двадцять чотири тисячі триста шістьдесят) штук простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 гривні (нуль гривень 25 копійок) кожна;

Акції існують у бездокументарній формі.

**4.3.** Статутний капітал Товариства визначає мінімальний розмір майна Товариства, що гарантує інтереси його кредиторів.

**4.4.** Статутний капітал Товариства може бути збільшено у порядку, встановленому Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку шляхом:

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

**4.5.** Рішення про збільшення статутного капіталу Товариства приймається виключно Загальними зборами.

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

**4.7.** Збільшення статутного капіталу Товариства із залученням додаткових внесків здійснюється шляхом розміщення додаткових акцій.

**4.8.** Збільшення статутного капіталу Товариства без залучення додаткових внесків здійснюється шляхом підвищення номінальної вартості акцій.

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

Обов'язковою умовою збільшення статутного капіталу Товариством є відповідність розміру статутного капіталу після його збільшення вимогам, до мінімального розміру статутного капіталу, встановленого на дату реєстрації змін до Статуту Товариства.

**4.10.** Збільшення статутного капіталу Товариства у разі наявності викуплених Товариством акцій не допускається.

**4.11.** Збільшення статутного капіталу Товариства для покриття збитків не допускається.

**4.12.** Статутний капітал Товариства зменшується в порядку, встановленому Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, шляхом:

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

**4.13.** Рішення про зменшення статутного капіталу Товариства приймається виключно Загальними зборами більш як трьома четвертими голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

**4.14.** Після прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства Директор протягом 30 днів має письмово повідомити кожного кредитора, вимоги якого до Товариства не забезпечені заставою, гарантією чи порукою, про таке рішення.

Кредитор, вимоги якого до Товариства не забезпечені договорами застави, гарантії чи поруки, протягом 30 днів після надходження йому зазначеного вище повідомлення може звернутися до Товариства з письмовою вимогою про здійснення протягом 45 днів одного з таких заходів на вибір Товариства: забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договору застави чи поруки, дострокового припинення або виконання зобов'язань перед кредитором, якщо інше не передбачено договором між Товариством та кредитором.

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

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

## **5. ЦІННІ ПАПЕРИ ТОВАРИСТВА**

**5.1.** Товариство вправі здійснювати розміщення акцій та інших цінних паперів шляхом публічного або приватного розміщення.

Прості акції Товариства не підлягають конвертації у привілейовані акції або інші цінні папери, що випускаються Товариством.

**5.2.** Рішення про розміщення акцій Товариства приймається виключно Загальними зборами більш як трьома четвертими голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

Рішення про розміщення інших цінних паперів, крім акцій, приймається Наглядовою радою. При цьому, рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства, приймається Загальними зборами.

**5.3.** Товариство здійснює розміщення або продаж кожної акції, яку воно викупило, за ціною не нижчою за її ринкову вартість, що затверджується Наглядовою радою, крім випадків:

- розміщення акцій під час заснування Товариства за ціною, встановленою засновницьким договором;
- розміщення акцій під час злиття, приєднання, поділу, виділу Товариства;
- розміщення акцій за участю торговця цінними паперами, з яким укладено договір про андеррайтинг. У такому разі ціна розміщення акцій може бути нижчою за їх ринкову вартість на розмір винагороди цього торговця, що не може перевищувати 10 відсотків ринкової вартості таких акцій.

Ринкова вартість акцій визначається відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства». При цьому ціна розміщуваних акцій не може бути нижче за їх номінальну вартість.

Товариство здійснює розміщення акцій за єдиною ринковою вартістю для всіх набувачів цінних паперів протягом всього строку розміщення акцій.

**5.4.** При розміщенні додаткових акцій Товариством укладається з набувачем акцій цивільно-правовий договір на придбання акцій. Акції повинні бути оплачені в повному обсязі:

при додаткових емісіях акцій – до моменту затвердження результатів розміщення акцій органом Товариства, уповноваженим приймати таке рішення, розміщені акції мають бути повністю оплачені.

**5.5.** Товариство може випускати облигації на суму, яка не перевищує трикратного розміру власного капіталу або розміру забезпечення, що надається Товариству з цією метою третіми особами, і тільки після повної сплати статутного капіталу.

Не допускається розміщення облигацій для формування і поповнення статутного капіталу Товариства, а також покриття збитків від господарської діяльності шляхом зарахування доходу від продажу облигацій як результату поточної господарської діяльності.

Рішення про випуск облигацій на суму, що не перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства приймається Наглядовою радою.

**5.6.** Оплата цінних паперів здійснюється грошовими коштами або за згодою між Товариством та інвестором - майновими правами, немайновими правами, що мають грошову вартість, цінними паперами (крім боргових емісійних цінних паперів, емітентом яких є набувач, та векселів), іншим майном, не забороненим законодавством України.

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

Грошова оцінка майна, що вноситься як плата за цінні папери, повинна дорівнювати його ринковій вартості. Ринкова вартість зазначеного майна визначається суб'єктом оціночної діяльності і підлягає затвердженню Наглядовою радою. Затверджена вартість майна не може відрізнятись більше ніж на 10 відсотків від вартості, визначеної оцінювачем. Якщо затверджена ринкова вартість майна відрізняється від визначеної оцінювачем, рішення Наглядової ради повинно бути відповідним чином мотивованим.

Визначення і залучення суб'єкта оціночної діяльності для визначення ринкової вартості майна, що вноситься в оплату акцій, здійснюється Наглядовою радою Товариства.

**5.7.** Під час розміщення цінних паперів право власності на них виникає у набувача в порядку та строки, що встановлені законодавством про депозитарну систему України.

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

## **6. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ – ВЛАСНИКІВ ПРОСТИХ АКЦІЙ ТОВАРИСТВА**

**6.1.** Акціонерами Товариства є юридичні та фізичні особи, а також держава в особі органу, уповноваженого управляти державним майном, або територіальна громада в особі органу, уповноваженого управляти комунальним майном, які є власниками акцій Товариства.

**6.2.** Кожна проста акція товариства надає акціонеру – її власнику однакову сукупність прав.

**6.3.** Акціонери – власники простих акцій Товариства поряд з правами, які обумовлені в інших статтях цього Статуту та нормах чинного законодавства, мають право:

6.3.1. Брати участь в управлінні Товариством у порядку, передбаченому цим Статутом.

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

6.3.2. Брати участь у розподілі прибутку Товариства та одержувати його частку (дивіденди) у разі їх оголошення і виплати в порядку і способами, передбаченими законодавством України і цим Статутом.



6.3.3. Отримувати інформацію про господарську діяльність Товариства, в обсязі і в порядку, визначених законодавством України і цим Статутом.

6.3.4. Вносити пропозиції на розгляд Загальних зборів та інших органів Товариства.

6.3.5. У разі емісії Товариством додаткових акцій шляхом приватного розміщення користуватися переважним правом на придбання додатково розмішуваних акцій Товариства в кількості, пропорційній частці належних акціонеру простих акцій у загальній кількості простих акцій.

6.3.6. У разі ліквідації Товариства отримувати частину майна Товариства або його вартості пропорційно до вартості належних їм акцій Товариства в черговості і порядку, передбаченому законодавством України і цим Статутом.

6.3.7. Продавати чи іншим чином відчужувати належні йому акції в будь-який час без жодного погодження з іншими акціонерами чи органами Товариства.

6.3.8. Вимагати викупу Товариством всіх чи частини належних акціонеру акцій у випадках і в порядку, передбачених законодавством України і цим Статутом.

6.3.9. Продати акції Товариству в разі, якщо Товариством прийнято рішення про придбання таких акцій.

6.3.10. У випадках, передбачених законодавством України захищати в судовому порядку свої порушені цивільні права, в тому числі вимагати від Товариства відшкодування збитків.

**6.4.** Акціонери (акціонер), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій Товариства від загальної кількості розміщених голосуючих акцій Товариства на дату внесення пропозицій, мають право внести пропозиції до порядку денного Загальних зборів в порядку, передбаченому законодавством України.

**6.5.** Акціонери (акціонер), які сукупно є власниками 10 або більше відсотків простих акцій Товариства від загальної кількості розміщених голосуючих акцій Товариства, мають право:

- призначати своїх представників для нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням Загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків;
- вимагати, а в передбачених законодавством України випадках - скликати позачергові Збори акціонерів Товариства;

**6.6.** Акціонери (акціонер), які сукупно є власниками більше ніж 10 відсотків акцій Товариства від загальної кількості розміщених голосуючих акцій Товариства, мають право вимагати проведення аудиторської перевірки діяльності Товариства.

**6.7.** Акціонери – власники простих акцій Товариства поряд із обов'язками, обумовленими в інших статтях цього Статуту та нормах чинного законодавства, зобов'язані:

6.7.1. Дотримуватися Статуту, інших внутрішніх документів Товариства.

6.7.2. Виконувати рішення Загальних зборів, інших органів Товариства.

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

6.7.4. Оплачувати акції у розмірі, порядку та засобами, що передбачені цим Статутом.

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

## **7. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ ТА ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ**

**7.1.** Прибуток Товариства утворюється з надходжень від господарської діяльності після покриття витрат та визначається як різниця між доходами та витратами Товариства.

Прибуток, що залишається після сплати податків та інших обов'язкових платежів та зборів з прибутку, є чистим прибутком Товариства, який залишається в повному розпорядженні Товариства та використовується відповідно до цього Статуту та законодавства.

**7.2.** У Товаристві формується резервний капітал у розмірі 15 відсотків статутного капіталу.

Резервний капітал створюється для покриття збитків Товариства, виплати дивідендів за привілейованими акціями, а також може використовуватися за іншими напрямками передбаченими законами.

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

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

**7.4.** Для забезпечення зобов'язань Товариства, його виробничого та соціального розвитку за рахунок прибутку та інших надходжень у Товаристві утворюються інші фонди, перелік та порядок створення яких визначається чинним законодавством за поданням виконавчого органу.

**7.5.** Порядок використання фондів визначається відповідно до затвердженого фінансового плану.

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

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

**7.7.** Напрями використання додаткових фінансових ресурсів Товариства, отриманих за рахунок накопичення нерозподіленого прибутку, затверджуються Загальними зборами.

**7.8.** Виплата дивідендів здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку в обсязі, встановленому рішенням Загальних зборів.

Виплата дивідендів здійснюється у строк, встановлений рішенням Загальних зборів, але не пізніше шести місяців після прийняття рішення про виплату дивідендів.

**7.9.** Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами.

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

За акціями одного типу та класу нараховується однаковий розмір дивідендів.

**7.10.** Рішення про виплату дивідендів та їх розмір за простими акціями приймається Загальними зборами.

**7.11.** 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.

Товариство письмово рекомендованими листами персонально повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати.

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.

**7.12.** При прийнятті рішення про виплату та при здійсненні виплат дивідендів Товариство повинне керуватися обмеженнями, встановленими Законом України «Про акціонерні товариства».

## **8. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВОМ**

**8.1.** Управління Товариством здійснюють:

- Вищий орган Товариства - Загальні збори Товариства (надалі – Загальні збори);
- Наглядова рада;
- Виконавчий орган - Директор Товариства;
- Ревізор.

**8.2.** Вищим органом Товариства є Загальні збори.

Правомочність Загальних зборів та порядок прийняття ними рішень, порядок та строки їх скликання визначаються відповідно до чинного законодавства, цього Статуту та внутрішніх документів Товариства.

**8.3.** Для контролю за діяльністю Виконавчого органу та захисту прав акціонерів у Товаристві створюється Наглядова рада. Склад і компетенція Наглядової ради, порядок проведення її роботи визначаються відповідно до законодавства, цього Статуту та внутрішніх документів Товариства.

**8.4.** Виконавчим органом Товариства, який здійснює управління його поточною діяльністю, є Директор. Компетенція Директора, порядок проведення його роботи визначаються відповідно до законодавства, цього Статуту та внутрішніх документів Товариства.

**8.5.** Проведення перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства здійснює Ревізор. Повноваження Ревізора, порядок проведення його роботи визначаються відповідно до чинного законодавства, цього Статуту та внутрішніх документів Товариства.

## **9. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ**

**9.1.** Вищим органом Товариства є Загальні збори.

Загальні збори проводяться за рахунок коштів акціонерного товариства. У разі якщо позачергові загальні збори проводяться з ініціативи акціонера (акціонерів), цей акціонер (акціонери) оплачує (оплачують) витрати на організацію, підготовку та проведення таких загальних зборів".

**9.2.** До виключної компетенції Загальних зборів належить:

9.2.1. визначення основних напрямів діяльності Товариства.

9.2.2. внесення змін до Статуту Товариства.

9.2.3. прийняття рішення про анулювання викуплених акцій.

9.2.4. прийняття рішення про зміну типу Товариства.

9.2.5. прийняття рішення про розміщення акцій.

9.2.6. прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства.

9.2.7. прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства.

9.2.8. прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій.

9.2.9. затвердження положень про Загальні збори, Наглядову раду, Виконавчий орган та Ревізійну комісію (ревізора) Товариства, а також внесення змін до них.

9.2.10. затвердження річного звіту Товариства.

9.2.11. розподіл прибутку і збитків Товариства.

9.2.12. прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених статтею 68 Закону України «Про акціонерні товариства».

9.2.13. прийняття рішення про форму існування акцій.

9.2.14. затвердження розміру річних дивідендів.

9.2.15. прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів;

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

9.2.17. прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, за винятком випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства».

9.2.18. обрання членів Ревізійної комісії (ревізора), прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень.

9.2.19. затвердження висновків Ревізійної комісії (ревізора).

9.2.20. обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

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

9.2.22. прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадку, передбаченого частиною четвертою статті 84 Закону України «Про акціонерні товариства», про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків

ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу.

9.2.23. прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Директора, звіту Ревізійної комісії (ревізора).

9.2.24. обрання комісії з припинення Товариства.

9.2.25. затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства.

Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства.

Повноваження з вирішення питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів, не можуть бути передані іншим органам Товариства, а усі інші повноваження Загальних зборів передаються до компетенції Наглядової ради Товариства. Компетенція Загальних зборів може бути змінена виключно шляхом внесення змін до Статуту Товариства.

**9.3.** Товариство зобов'язане щороку скликати Загальні збори (річні Загальні збори).

Річні Загальні збори Товариства проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року. Конкретну дату проведення Загальних зборів визначає Наглядова рада.

**9.4.** До порядку денного річних Загальних зборів обов'язково вносяться такі питання:

9.4.1. затвердження річного звіту Товариства.

9.4.2. розподіл прибутку і збитків Товариства.

9.4.3. прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Правління, звіту Ревізора (ревізійної комісії).

До порядку денного річних Загальних зборів можуть бути внесені й інші питання, у тому числі ті не щорічні питання, які визначені Законом України «Про акціонерні товариства» у встановлені ним строки та порядку.

**9.5.** Усі інші Загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими.

Рішення про проведення позачергових Загальних зборів Товариства приймається Наглядовою радою простою більшістю голосів членів, які беруть участь у засіданні:

1) з власної ініціативи;

2) на вимогу Директора - в разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину;

3) на вимогу Ревізійної комісії (ревізора);

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

5) в інших випадках, встановлених законом.

**9.6.** При прийнятті рішення про проведення позачергових Загальних зборів Товариства з ініціативи Наглядової ради таким рішенням повинні бути затверджені:

– формулювання порядку денного;

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

**9.8.** Наглядова рада приймає рішення про скликання позачергових Загальних зборів Товариства або про відмову в такому скликанні протягом 10 днів з моменту отримання вимоги про їх скликання. У разі, якщо протягом встановленого строку Наглядова рада не прийняла рішення про скликання позачергових Загальних зборів, такі збори можуть бути скликані акціонерами, які цього вимагають.

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

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

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

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

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

У такому разі за відсутності кворуму позачергових Загальних зборів повторні Загальні збори не проводяться. При цьому, Наглядова рада не може прийняти зазначене вище рішення, якщо порядок денний позачергових Загальних зборів включає питання про обрання членів Наглядової ради.

**9.12.** Порядок денний Загальних зборів Товариства попередньо затверджується Наглядовою радою Товариства, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадку, якщо Наглядова рада не прийняла рішення про скликання позачергових Загальних зборів, - акціонерами, які цього вимагають.

Загальні збори не мають права приймати рішення з питань, не включених до порядку денного, а також змінювати порядок денний.

**9.13.** Акціонер до проведення зборів за запитом має можливість в порядку, визначеному Законом України «Про акціонерні товариства», ознайомитися з проектом (проектами) рішення з питань порядку денного.

**9.14.** Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів та їх порядок денний надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

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

**9.15.** Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів та їх порядок денний надсилається персонально листом кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, що мають право брати участь у Загальних зборах, особою, яка скликає Загальні збори, у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення.

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

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

Товариство не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів публікує в офіційному друкованому органі повідомлення про проведення загальних зборів. Товариство додатково надсилає повідомлення про проведення загальних зборів та їх порядок денний фондовій біржі, на якій Товариство пройшло процедуру лістингу, а також не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення зборів розміщує повідомлення на власній веб-сторінці в мережі Інтернет .

**9.16.** Повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства має містити всі відомості, передбачені ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства», а саме:

- 1) повне найменування та місцезнаходження товариства;
- 2) дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів;
- 3) час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах;
- 4) дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах;
- 5) перелік питань, що виносяться на голосування;

б) порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів.

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

**9.17.** Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів Товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства у робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення Загальних зборів - також у місці їх проведення.

У повідомленні про проведення Загальних зборів вказуються конкретно визначене місце для ознайомлення (номер кімнати, офісу тощо) та посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами.

**9.18.** Порядок внесення пропозицій до порядку денного Загальних зборів встановлюється Законом України «Про акціонерні товариства».

Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів повідомляє акціонерів, шляхом публікування в офіційному друкованому органі, у якому опубліковане повідомлення про проведення загальних зборів, про зміни у порядку денному.

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

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

**9.20.** Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складається в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України. Перелік акціонерів складається станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення зборів. Вносити зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах Товариства, після його складення заборонено.

**9.21.** Право на участь у Загальних зборах здійснюється акціонером як особисто, так і через представника.

Акціонер має право брати участь у Загальних зборах у такий спосіб:

- особисто брати участь в обговоренні питань порядку денного та голосувати по них;
- направляти уповноваженого представника для участі в обговоренні питань порядку денного та голосуванні по них;

**9.22.** Передача прав (повноважень) представникові акціонера здійснюється шляхом видачі довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах може бути посвідчена реєстратором, депозитарієм, зберігачем, нотаріусом та іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, чи в іншому, передбаченому законом порядку.

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

**9.23.** Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право надати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам.

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

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

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

**9.24.** У разі, якщо певні питання скликання, проведення і оформлення результатів Загальних зборів не відображені в цьому Статуті, вони можуть бути врегульовані Положенням про Загальні збори Товариства або рішенням Загальних зборів.

**9.25.** Загальні збори проводяться тільки в очній формі:

**9.26.** Головує на загальних зборах Голова зборів, що призначається (обирається) Наглядовою радою.

**9.27.** Порядок проведення Загальних зборів, визначаються Положенням про Загальні збори.

**9.28.** Загальні збори проводяться на території України, в межах населеного пункту за місцезнаходженням Товариства.

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

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

Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія, яка призначається Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадку, якщо Наглядова рада не прийняла рішення про скликання позачергових Загальних зборів, - акціонерами, які цього вимагають.

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

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

Перелік акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах, додається до протоколу Загальних зборів.

До закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та виконавчий орган.

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

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

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

**9.33.** При відсутності кворуму для проведення річних Загальних зборів Наглядова рада Товариства зобов'язана призначити дату проведення повторних Загальних зборів.

При відсутності кворуму для проведення позачергових Загальних зборів Наглядова рада Товариства має право призначити дату проведення повторних Загальних зборів.

Порядок повідомлення акціонерів про проведення повторних Загальних зборів та порядок їх проведення повинні відповідати вимогам, встановленим законодавством і цим Статутом для проведення Загальних зборів.

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

Право голосу на Загальних зборах мають акціонери - власники простих акцій Товариства.

Акціонер не може бути позбавлений права голосу.

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

**9.36.** Рішення Загальних зборів Товариства з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, крім випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства».

Обрання членів органу Товариства здійснюється у порядку кумулятивного голосування.

При обранні членів органу акціонерного товариства кумулятивним голосуванням голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно.

Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

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

Рішення Загальних зборів з питань, передбачених пунктами 9.2.2 – 9.2.7 та 9.2.22 цього Статуту, приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

**9.37.** З питання, винесеного на голосування, право голосу для вирішення якого мають акціонери - власники простих та привілейованих акцій, у разі їх випуску, голоси підраховуються разом за всіма голосуючими з цього питання акціями.

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

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

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

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

**9.39.** Голосування з питань порядку денного Загальних зборів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування. Вимоги до форми і змісту бюлетеня, порядку його затвердження та підстави визнання недійсним, визначаються Законом України «Про акціонерні товариства» та Положенням про Загальні збори.

**9.40.** 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. Повноваження лічильної комісії за договором можуть передаватися реєстратору, зберігачу або депозитарію Товариства. Умови договору затверджуються Загальними зборами.

Порядок формування, повноваження і вимоги до членів лічильної комісії чи особи, що виконує функції лічильної комісії Загальних зборів, визначаються Положенням про Загальні збори.

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



В акціонерному товаристві з кількістю акціонерів - власників простих акцій понад 100 осіб кількісний склад лічильної комісії не може бути меншим ніж три особи. До складу лічильної комісії не можуть включатися особи, які входять або є кандидатами до складу органів управління.

У разі передачі повноважень лічильної комісії реєстратору, зберігачу або депозитарію протокол про підсумки голосування підписує представник реєстратора, зберігача або депозитарію.

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

Протокол про підсумки голосування додається до протоколу Загальних зборів.

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

**9.42.** Підсумки голосування оголошуються на Загальних зборах, під час яких проводилося голосування. Після закриття Загальних зборів підсумки голосування доводяться до відома осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, протягом 10 робочих днів після складання протоколу про підсумки голосування, в порядку, встановленому цим Статутом для персонального повідомлення про проведення Загальних зборів.

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

Протокол Загальних зборів, підписаний головою та секретарем Загальних зборів, підшивається, скріплюється печаткою Товариства та підписом Директора Товариства.

**9.44.** Протоколи зберігаються за місцезнаходженням Товариства. Відповідальність за зберігання протоколів покладається на Директора Товариства.

**9.45.** Рішення, прийняті Загальними зборами, є обов'язковими для виконання акціонерами та посадовими особами Товариства.

## **10. НАГЛЯДОВА РАДА**

**10.1.** Наглядова рада Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної цим Статутом та Законом України «Про акціонерні товариства», контролює та регулює діяльність Директора.

**10.2.** Порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність членів Наглядової ради визначається Законом України «Про акціонерні товариства», цим Статутом, Положенням про Наглядову раду Товариства, а також договором, що укладається з членом Наглядової ради.

Такий договір від імені Товариства підписується Директором чи іншою уповноваженою Загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів. Такий цивільно-правовий договір може бути або оплатним, або безоплатним.

**10.3.** До виключної компетенції Наглядової ради належить:

10.3.1. затвердження стратегії, політики, річних бюджетів, річних бізнес-планів (маркетингові та фінансові тощо) Товариства, змін та доповнень до них, здійснення контролю за їх виконанням та затвердження звітів про їх виконання;

10.3.2. підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів;

10.3.3. прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства»;

10.3.4. прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;

10.3.5. прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;

10.3.6. прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;

10.3.7. затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства» і цим Статутом;

10.3.8. обрання та відкликання Директора, прийняття рішення про припинення повноважень Директора;

10.3.9. затвердження умов контракту, який укладатиметься з Директором, встановлення розміру його винагороди;

10.3.10. прийняття рішення про відсторонення Директора від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Директора;

10.3.9. обрання (переобрання) Голови Наглядової ради;

10.3.11. обрання реєстраційної комісії, за винятків випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства»;

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

10.3.13. визначення дати складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного частиною другою ст. 30 Закону України «Про акціонерні товариства»;

10.3.14. визначення дати складання переліку осіб, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів та мають право на участь у загальних зборах, відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства»;

10.3.15. визначення дати припинення ведення реєстру при дематеріалізації акцій;

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

10.3.17. вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради Законом України «Про акціонерні товариства» у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;

10.3.18. прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства»;

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

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

10.3.21. прийняття рішення про обрання (заміну) зберігача власників іменних цінних паперів Товариства або депозитарію цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг, а також прийняття рішення про припинення такого договору;

10.3.22. надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою(особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства»;

10.3.23. обрання (призначення) Голови та Секретаря Загальних зборів;

10.3.24. вирішення питань не виключної компетенції Загальних зборів, які передані до компетенції Наглядової ради;

10.3.25. вирішення інших питань, що належать до компетенції Наглядової ради згідно зі Статутом акціонерного товариства, в тому числі прийняття рішення про переведення випуску акцій документарної форми існування у бездокументарну форму існування.

Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства».

Компетенція Наглядової ради може бути змінена шляхом внесення змін до Статуту або прийняття відповідного рішення Загальними зборами.

**10.4.** Наглядова рада має право:

- отримувати будь-яку інформацію та документи Товариства, необхідні для виконання своїх функцій;

- отримувати копії документів, а також копії документів дочірніх підприємств Товариства.
- заслуховувати звіти Директора, посадових осіб Товариства з окремих питань діяльності Товариства;
- залучати експертів та фахівців до аналізу окремих питань діяльності Товариства.

**10.5.** Члени Наглядової ради обираються з числа фізичних осіб, які мають повну дієздатність та/або з числа юридичних осіб - акціонерів.

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

**10.6.** Строк повноважень членів Наглядової ради починається з моменту їх затвердження рішенням Загальних зборів Товариства і триває до моменту обрання Загальними зборами нового складу Наглядової ради Товариства. Питання про припинення повноважень членів Наглядової ради, за винятком випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства», та обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради включаються до порядку денного річних Загальних зборів не рідше ніж у строки встановлені ст. 32 Закону України «Про акціонерні товариства». У випадку неприйняття річними Загальними зборами рішень про обрання нового складу (членів) Наглядової ради або про припинення повноважень членів Наглядової ради, зберігаються повноваження раніше обраних членів Наглядової ради.

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

**10.8.** Кількісний склад Наглядової ради встановлено Загальними зборами шляхом затвердження цього Статуту та визначений у кількості трьох осіб.

**10.9.** Член Наглядової ради не може бути одночасно членом Виконавчого органу та/або Ревізором Товариства. Головою та членами Наглядової ради не можуть бути особи, яким згідно із законодавством України заборонено обіймати посади в органах управління господарських товариств.

**10.10.** Загальні збори вправі прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів. При цьому рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради може бути прийнято тільки стосовно всіх членів Наглядової ради.

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

- 1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;
- 2) в разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;
- 3) в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради;
- 4) в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;
- 5) у разі припинення юридичної особи – члена Ревізійної комісії.

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

**10.13.** Член Наглядової ради здійснює свої повноваження на підставі договору з Товариством. Від імені Товариства договір підписує особа, уповноважена на те Загальними зборами.

**10.14.** Члени Наглядової ради мають право на оплату своєї діяльності за рахунок Товариства. Винагорода членам Наглядової ради виплачується на підставі рішення Загальних зборів в розмірі і в порядку, встановленими Положенням про Наглядову раду, за винятком випадків, коли Загальними зборами незалежно від причин не було прийнято

рішення про виплату винагороди або було прийнято рішення про виплату винагороди в іншому розмірі.

**10.15.** Голова Наглядової ради обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від загальної кількості членів Наглядової ради.

Наглядова рада має право в будь-який час переобрати Голову Наглядової ради більшістю голосів від загальної кількості членів Наглядової ради.

**10.16.** Голова Наглядової ради:

- організовує роботу Наглядової ради;
- скликає засідання Наглядової ради та головує на них;
- організовує на засіданнях ведення протоколу, забезпечує зберігання книги протоколів Наглядової ради;
- відкриває Загальні збори;
- організовує обрання Голови та Секретаря Загальних зборів на засіданні Наглядової ради;
- здійснює інші повноваження, передбачені Положенням про Наглядову раду.

**10.17.** Наглядова рада вправі призначити заступника Голови Наглядової ради. У разі відсутності Голови Наглядової ради його функції (у тому числі право підпису документів) виконує його заступник, а в разі відсутності останнього – один із членів Наглядової ради за рішенням Наглядової ради, що приймається більшістю голосів її членів, які беруть участь у засіданні.

**10.18.** Засідання Наглядової ради проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал. На річному засіданні Голова Наглядової ради представляє Наглядовій раді повну поточну фінансову інформацію, а також повний звіт про поточний стан справ, про основні результати і плани Товариства.

**10.19.** Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою Голови Наглядової ради, на вимогу члена Наглядової ради, на вимогу Ревізійної комісії (ревізора), Директора.

Особи, на вимогу яких скликається засідання Наглядової ради, беруть участь у такому засіданні.

У засіданні Наглядової ради на тільки за її запрошенням з правом дорадчого голосу можуть брати участь представники уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу.

**10.20.** Засідання Наглядової ради проводиться, як правило, в межах населеного пункту за місцезнаходженням Товариства. Директор зобов'язаний забезпечити Наглядовій раді умови для роботи.

Порядок скликання і проведення засідання Наглядової ради визначається Положенням про Наглядову раду.

**10.21.** Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь не менше ніж дві третини від кількості обраних членів Наглядової ради.

**10.22.** На засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос.

Члени Наглядової ради – фізичні особи беруть участь у засіданнях Наглядової ради тільки особисто, передача прав на участь у засіданнях Наглядової ради її членами – фізичними особами шляхом видачі довіреностей чи іншим способом не допускається.

**10.23.** Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу.

У випадку рівного розподілу голосів членів Наглядової ради під час прийняття рішень голос Голови Наглядової ради є вирішальним.

**10.24.** Протокол засідання Наглядової ради оформляється не пізніше ніж протягом 5 (п'яти) днів після проведення засідання. Протокол засідання Наглядової ради підписує головуючий на засіданні.

Ведення протоколів засідань Наглядової ради забезпечується Головою Наглядової ради. Книга протоколів засідань Наглядової ради повинна зберігатися за місцезнаходженням Товариства. Зберігання книги протоколів забезпечує Голова Наглядової ради.

**10.26.** Члени Наглядової ради при здійсненні своїх прав та виконанні обов'язків повинні діяти в інтересах Товариства, здійснювати свої права і виконувати обов'язки добросовісно і розумно.

Члени Наглядової ради є посадовими особами Товариства і несуть відповідальність в межах своїх повноважень.

**10.27.** Питання правового статусу Наглядової ради, права та обов'язки членів Наглядової ради, не відображені у цьому Статуті, порядок утворення і діяльності комітетів Наглядової ради регулюються Положенням про Наглядову раду, що приймається Загальними зборами простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у зборах.

## **11. ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН ТОВАРИСТВА**

**11.1.** Виконавчим органом Товариства є Директор.

Виконавчий орган здійснює управління поточною діяльністю Товариства.

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

**11.2.** Директор підзвітний Загальним зборам і Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Директор діє від імені Товариства у межах, встановлених цим Статутом і законом.

**11.3** Директором може бути будь-яка фізична особа, яка має повну дієздатність і не є членом Наглядової ради чи Ревізором.

**11.4.** До компетенції Директора належить:

- розробка основних напрямків діяльності та розвитку Товариства;
- визначення напрямків поточної діяльності Товариства, затвердження оперативних планів роботи та контроль за їх виконанням;
- організація господарської діяльності Товариства, фінансування, ведення обліку та складання звітності;
- попередній розгляд питань, що належать до компетенції Загальних зборів, підготовка цих питань до зборів;
- розробка та винесення на Загальні збори пропозицій з питань діяльності Товариства та внесення цих пропозицій на затвердження Наглядовій раді;
- підготовка звітів Наглядовій раді щодо виконання основних напрямів діяльності Товариства;
- забезпечення виконання рішень Загальних зборів та Наглядової ради;
- попередній розгляд питань, які виносяться на розгляд Загальних зборів або Наглядової ради, підготовка необхідних інформації та пропозицій;
- залучення експертів до аналізу окремих питань діяльності Товариства;
- затвердження внутрішніх документів Товариства за винятком тих, затвердження яких віднесено до компетенції Загальних зборів чи Наглядової ради;
- вирішення загальних питань добору, розстановки та перепідготовки кадрів;
- заслуховування звітів посадових осіб структурних підрозділів Товариства і прийняття рішень по них;
- керівництво роботою структурних підрозділів та дочірніх підприємств Товариства, забезпечення виконання покладених на них завдань;
- визначення переліку відомостей, що складають комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, визначення порядку їх використання та охорони;
- інші питання, за винятком тих, що належать до компетенції Загальних зборів чи Наглядової ради.
- вирішення кадрових питань Товариства, затвердження штатного розкладу Товариства;
- визначення посадових окладів, форм та систем оплати праці працівників Товариства та інших осіб, що залучаються до роботи згідно із законодавством України;
- розробка та затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку та інших внутрішніх документів Товариства за винятком тих, затвердження яких віднесено до компетенції Загальних зборів чи Наглядової ради;

- винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності працівників Товариства (за винятком посадових осіб Товариства);
- організація поточного контролю за оперативною діяльністю Товариства;
- право підпису довіреностей;
- відкриття рахунків у банківських установах;
- видача наказів та розпоряджень з питань діяльності Товариства;
- розпорядження відповідно до цього Статуту та законодавства України майном та коштами Товариства;
- укладання договорів фінансових послуг (фінансовий лізинг, порука, позика) вартість яких становить до 10 % вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- наймання та звільнення з роботи працівників Товариства, застосування заходів заохочення та дисциплінарного стягнення;
- призначення та звільнення з посади керівників підрозділів, призначення яких не входить до компетенції Загальних зборів чи Наглядової ради Товариства;
- за погодженням із Наглядовою радою - призначення на посаду та звільнення з посади головного бухгалтера Товариства та першого заступника.
- заслуховування звітів посадових осіб дочірніх підприємств та відокремлених підрозділів Товариства;
- виконання інших функцій, які впливають з цього Статуту, законодавства України або передані йому за рішенням інших органів Товариства.

Компетенція Директора може бути змінена шляхом внесення змін до Статуту або прийняття відповідного рішення Загальними зборами.

**11.5.** Директор 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. Накази та розпорядження Директора зберігаються за місцезнаходженням Товариства.

Права та обов'язки, строк повноважень, відповідальність і оплата праці Директора визначаються Законом України «Про акціонерні товариства», іншими актами законодавства, цим Статутом, Положенням про Виконавчий орган Товариства, а також трудовим договором (контрактом), що укладається з Директором. Від імені Товариства трудовий договір підписує Голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на те Наглядовою радою.

Особа, на яку тимчасово покладаються обов'язки Директора Товариства за його відсутності, має всі повноваження Директора Товариства, передбачені законодавством України, цим Статутом та Положенням про Виконавчий орган Товариства, в тому числі діє без довіреності від імені Товариства та представляє його інтереси в усіх установах, підприємствах та організаціях. Інші особи можуть діяти від імені Товариства у порядку представництва, передбаченому Цивільним кодексом України.

## **12. ПЕРЕВІРКА ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА**

**12.1.** Для проведення перевірок фінансово-господарської діяльності у Товаристві обирається Ревізійна комісія (Ревізор), а також затверджується незалежний аудитор.

Ревізор обирається за рішенням Загальних зборів у разі відповідності такого рішення встановленим законом вимогам. У разі обрання Ревізора він має усі повноваження та компетенцію Ревізійної комісії та її членів.

**12.2.** Члени Ревізійної комісії обираються Загальними зборами акціонерів Товариства виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність та/або з числа юридичних осіб - акціонерів. Ревізійна комісія обирається Загальними зборами строком на п'ять років у кількості двох осіб. Не можуть бути членами Ревізійної комісії члени Наглядової ради, Директор.

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

**12.3.** Загальні збори вправі прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії та одночасне обрання нових.

**12.4.** Без рішення Загальних зборів повноваження Ревізійної комісії з одночасним припиненням договорів з членами Ревізійної комісії припиняються:

1) за бажанням члена Ревізійної комісії за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;

2) в разі неможливості виконання обов'язків члена Ревізійної комісії за станом здоров'я;

3) в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким члена Ревізійної комісії засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Ревізійної комісії;

4) в разі смерті, визнання недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим члена Ревізійної комісії;

5) у разі припинення юридичної особи – члена Ревізійної комісії.

**12.5.** До компетенції Ревізійної комісії належить:

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

- перевірка відповідності фінансово-господарської діяльності Товариства вимогам законодавства та внутрішніх документів Товариства;

- перевірка дотримання законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності;

- оцінка економічної ефективності фінансово-господарських операцій Товариства.

Компетенція Ревізійної комісії може бути змінена шляхом внесення змін до Статуту або прийняття відповідного рішення Загальними зборами.

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

Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства проводиться:

- за ініціативою Ревізійної комісії;

- за рішенням Загальних зборів;

- за рішенням Наглядової ради;

- за рішенням Директора;

- на вимогу акціонерів (акціонера), які на момент подання вимоги сукупно є власниками більше десяти відсотків простих акцій Товариства.

**12.7.** На вимогу Ревізійної комісії посадові особи органів Товариства повинні представити всі матеріали, бухгалтерські, та інші документи, а також особисті пояснення посадових осіб.

**12.8.** Ревізійна комісія доповідає про результати проведених перевірок Загальним зборам та Наглядовій раді.

**12.9.** Ревізійна комісія має право вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів та вимагати скликання позачергових Загальних зборів. Голова та члени Ревізійної комісії мають право бути присутніми на Загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу.

Ревізійна комісія зобов'язана вимагати позачергового скликання Загальних зборів у випадку виникнення загрози істотним інтересам Товариства чи виявлення зловживань, що скоєні посадовими особами.

Ревізійна комісія має право брати участь у засіданнях Наглядової ради у випадках, передбачених цим Статутом та внутрішніми положеннями Товариства.

Інші права та обов'язки Ревізійної комісії визначаються Законом України «Про акціонерні товариства», іншими актами законодавства, Положенням про Ревізійну комісію Товариства, а також договорами, що укладається з членами Ревізійної комісії.

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

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

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

Без висновку Ревізійної комісії Загальні збори не вправі затверджувати річний фінансовий звіт.

За іншими перевірками Ревізійна комісія готує акти та довідки.

Рішення ревізійної комісії приймається членами Ревізійної комісії шляхом підписання ними висновків, актів, довідок або на засіданнях простою більшістю голосів від кількісного складу Ревізійної комісії та оформлюється протоколом. У разі однакової кількості голосів голос Голови Ревізійної комісії є вирішальним.

**12.11.** Додаткові вимоги щодо порядку діяльності Ревізійної комісії визначаються Положенням про Ревізійну комісію Товариства або рішенням Загальних зборів.

**12.13.** Річна фінансова звітність Товариства підлягає обов'язковій перевірці незалежним аудитором.

Для перевірки і підтвердження достовірності річної фінансової звітності Товариство щорічно залучає аудитора, не афілійованого з Товариством чи його посадовими особами.

### **13. ОБЛІК І ЗВІТНІСТЬ**

**13.1.** Товариство здійснює облік результатів своєї діяльності, веде бухгалтерську і статистичну звітність в порядку, встановленому чинним законодавством, та надає її у відповідні державні органи у встановленому обсязі та у встановлені строки.

**13.2.** 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 Директор відповідно до законів України.

**13.3.** Перший фінансовий рік починається з дати реєстрації Товариства й завершується 31 грудня цього року, наступні фінансові роки визначаються відповідно до календарних.

**13.4.** Достовірність даних, які містяться у річній інформації Товариства, річній бухгалтерській звітності, повинна бути підтверджена Ревізором. Перед розкриттям/опублікуванням Товариством вказаних документів Товариство зобов'язане залучити для щорічної перевірки і підтвердження річної бухгалтерської звітності аудитора, не афілійованого з Товариством чи його посадовими особами.

### **14. ДОКУМЕНТИ ТОВАРИСТВА. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТОВАРИСТВО**

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

- Статут, зміни до Статуту, засновницький (установчий) договір, свідоцтво про державну реєстрацію Товариства;
- положення про Загальні збори, Наглядову раду, Виконавчий орган та Ревізійну комісію (ревізора), інші внутрішні положення Товариства, що регулюють діяльність органів Товариства, та зміни до них;
- положення про кожну філію та кожне представництво Товариства;
- документи, що підтверджують права Товариства на майно;
- принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства;
- протоколи Загальних зборів;
- матеріали, з якими акціонери мають (мали) можливість ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів;
- протоколи засідань Наглядової ради, накази і розпорядження Директора;
- протоколи засідань Ревізійної комісії (ревізора);
- висновки Ревізійної комісії (ревізора) та аудитора Товариства;
- річну фінансову звітність;
- документи бухгалтерського обліку;
- документи звітності, що подаються відповідним державним органам;
- проспект емісії, свідоцтво про державну реєстрацію випуску акцій та інших цінних паперів Товариства;



- перелік афілійованих осіб Товариства із зазначенням кількості, типу та/або класу належних їм акцій;
- особливу інформацію про Товариство згідно з вимогами законодавства;
- список посадових осіб Товариства;
- список осіб, які мають довіреності на представництво від імені Товариства;

**14.2.** Відповідальність за зберігання документів Товариства покладається на Директора та на головного бухгалтера - щодо документів бухгалтерського обліку і фінансової звітності.

**14.3.** Документи, передбачені цим розділом, підлягають зберіганню протягом всього строку діяльності Товариства, за винятком документів бухгалтерського обліку, строки зберігання яких визначаються відповідно до законодавства.

**14.4.** Товариство забезпечує кожному акціонеру доступ до документів, визначених ч. 1 ст. 78 Закону України «Про акціонерні товариства».

**14.5.** Письмова вимога акціонера про надання інформації повинна містити такі відомості: прізвище, ім'я, по батькові, паспортні дані (для юридичної особи – найменування, місцезнаходження, відомості про державну реєстрацію), номер особового рахунку в реєстрі акціонерів (рахунку в цінних паперах у зберігача), кількість і тип (клас) належних йому акцій і найменування документа чи його копії, що вимагається.

**14.6.** Протягом 10 днів з моменту надходження письмової вимоги акціонера Директор зобов'язаний надати йому завірених копій документів. За надання копій документів Товариство може встановлювати плату, розмір якої не може перевищувати вартості витрат на виготовлення копій документів та витрат, пов'язаних з пересиланням документів поштою.

**14.7.** Будь-який акціонер, за умови повідомлення Директора не пізніше ніж за два робочі дні, має право на ознайомлення з документами, передбаченими у цьому розділі, у приміщенні Товариства за його місцезнаходженням у робочий час. Директор має право обмежити строк ознайомлення з документами з урахуванням вимог закону.

**14.8.** На письмову вимогу акціонера або Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку Товариство надає перелік афілійованих осіб та відомості про належні їм акції Товариства, в порядку, передбаченому Статутом.

**14.9.** Товариство зобов'язане мати власну веб-сторінку в мережі Інтернет, на якій розміщується інформація, що підлягає оприлюдненню відповідно до законодавства, а також інформація, що вимагається ст. 78 Закону України «Про акціонерні товариства».

**14.10.** Товариство має право на комерційну таємницю та її захист.

**14.11.** Під комерційною таємницею розуміються відомості, пов'язані з виробництвом, технологічною інформацією, управлінням фінансами та іншою діяльністю Товариства та афілійованих осіб Товариства, розголошення (передача, втрата) яких небажана для Товариства, за винятком відомостей, які відповідно до закону не можуть бути віднесені до комерційної таємниці.

**14.12.** Кожен із акціонерів і працівників Товариства зобов'язаний зберігати сувору конфіденційність відносно відомої їм інформації (науково-технічної, фінансово-кредитної, комерційної та іншої), що складає комерційну таємницю Товариства, і зобов'язаний вживати всіх заходів для збереження одержаної інформації від розголошення. У разі розголошення комерційної таємниці акціонер чи працівник несе відповідальність згідно із законами України.

**14.13.** Порядок визначення переліку відомостей, що складають комерційну таємницю Товариства, їх складу та обсягу, порядок захисту визначаються Директором Товариства з урахуванням вимог законодавства України. Перелік відомостей, що не складають комерційну таємницю, визначається чинним законодавством України.

Поняття конфіденційної інформації про діяльність Товариства та порядок її використання та захисту визначаються Директором Товариства.

## **15. ПРАЦЯ ТА ЇЇ ОПЛАТА. СОЦІАЛЬНІ ГАРАНТІЇ**

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

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

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

Товариство має право залучати до роботи українських та іноземних спеціалістів, самостійно визначати форми, системи, розмір оплати праці згідно із законодавством України. У відповідності до Статуту Товариство самостійно розробляє та затверджує штатний розклад.

Товариство встановлює технічно обґрунтовані норми праці з урахуванням законодавства України.

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

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

Контроль за додержанням трудового законодавства покладається на Директора.

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

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

**15.5.** Соціальне і медичне страхування та соціальне забезпечення працівників Товариства здійснюється в порядку і на умовах, встановлених законодавством. Товариство сплачує внески на соціальне страхування в порядку і розмірах, передбачених законодавством.

**15.6.** Інтереси трудового колективу представляє профспілковий комітет Товариства, а в разі його відсутності – Рада трудового колективу.

## **16. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ**

**16.1.** Внесення змін до Статуту Товариства є компетенцією Загальних зборів.

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

**16.3.** Зміни до Статуту Товариства підлягають державній реєстрації відповідно до закону.

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

## **17. ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА ТА ВИДІЛ**

**17.1.** Товариство припиняється в результаті передавання всього свого майна, прав та обов'язків іншим підприємницьким товариствам - правонаступникам (шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення) або в результаті ліквідації.

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

Рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадку, якщо Товариству належать більш як 90 відсотків простих акцій товариства, що приєднується, приймається Загальними зборами трьома четвертими голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

**17.3.** У випадках, передбачених законодавством, поділ Товариства або виділ з його складу одного чи кількох акціонерних товариств здійснюється за рішенням компетентних державних органів або суду.

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

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

**17.5.** При реорганізації Товариства вся сукупність його прав та обов'язків переходить до правонаступників.

**17.6.** Добровільна ліквідація Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів, у порядку, передбаченому Цивільним кодексом та іншими актами законодавства, з урахуванням особливостей, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства».

Інші підстави та порядок ліквідації Товариства визначаються законодавством.

**17.7.** 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.

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

У разі визнання Товариства банкрутом його ліквідація проводиться згідно з ліквідаційною процедурою, передбаченою Законом України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом».

**17.8.** Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно Товариства, виявляє його кредиторів та дебіторів, розраховується з ними, вживає заходів щодо сплати боргів Товариства третім особам та акціонерам, складає ліквідаційний баланс та подає його Загальним зборам або органу, що призначив ліквідаційну комісію. Достовірність та повнота ліквідаційного балансу повинні бути підтверджені аудитором (аудиторською фірмою).

**17.9.** У разі ліквідації Товариства, що є платоспроможним, вимоги його кредиторів та акціонерів задовольняються у такій черговості:

у першу чергу задовольняються вимоги щодо відшкодування шкоди, заподіяної каліцтвом, іншими ушкодженнями здоров'я або смертю, та вимоги кредиторів, забезпечені заставою;

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

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

у четверту чергу - всі інші вимоги кредиторів;

у п'яту чергу - виплати нарахованих, але не виплачених дивідендів за привілейованими акціями;

у шосту чергу - виплати за привілейованими акціями, які підлягають викупу відповідно до статті 68 цього Закону;

у сьому чергу - виплати ліквідаційної вартості привілейованих акцій;

у восьму чергу - виплати за простими акціями, які підлягають викупу відповідно до статті 68 цього Закону;

у дев'яту чергу - розподіл майна між акціонерами - власниками простих акцій Товариства пропорційно до кількості належних їм акцій.

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

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.

17.10. 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.

На підставі Протоколу № 1/11 від 31 травня 2011 року Загальних зборів акціонерів ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТОРГОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПЕРЛИНА» вищевикладену нову редакцію Статуту цього Товариства із змінами найменування підписав:

М.В. Іщик / Малеєва І.Г.

Місто Павлоград Дніпропетровської області, Україна  
другого червня дві тисячі одинадцятого року.

Я, Іщик М.В., приватний нотаріус Павлоградського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису Малеєвої Ірини Георгіївни, яка діє за рішенням загальних зборів акціонерів Відкритого акціонерного товариства «Торгово-виробничого підприємства «Перлина» (Протокол № 1/11 від 31.05.2011р.), який зроблено у моїй присутності.

Особу Малеєвої Ірини Георгіївни, яка підписала документ, встановлено, її дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 1330

Стягнуто плати згідно ст. 31 Закону України «Про нотаріат»

Приватний нотаріус



Іщик М.В.

ВРАЗОК

