

“ЗАТВЕРДЖЕНО”

Загальними зборами акціонерів
Відкритого акціонерного
товариства „Катран”
Протокол № 1
від «04» березня 2011 року

«ЗАРЕЄСТРОВАНО»

Овідіопольською районною
державною адміністрацією
Реєстраційний № 163
від «15» вересня 1994р.



СТАТУТ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
„КАТРАН”
(НОВА РЕДАКЦІЯ)

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1 Публічне акціонерне товариство „Катран” (надалі - Товариство) є правонаступником усіх прав та обов'язків Відкритого акціонерне товариство „Катран”, яке було створено на підставі наказу Мінмашпрома України № 1218 від 02.09.1994р. згідно Наказу Президента України від 15.06.1993 р. № 210/93 „Про корпоратизацію підприємств”

Найменування Відкрите акціонерне товариство було змінено на Публічне акціонерне товариство „Катран” (протокол № 1 від 04.03.2011р.).

1.2 Тип ТОВАРИСТВА - Публічне акціонерне товариство

1.3 Повне найменування ТОВАРИСТВА:

- українською мовою: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО „КАТРАН”
- російською мовою: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО „КАТРАН”
- англійською мовою: Public Joint-stock Company „KATRAN”.

Скорочене найменування ТОВАРИСТВА:

- українською мовою: ПАТ „Катран”
- російською мовою: ПАО „Катран”
- англійською мовою: PJSC “Katran”.

1.4 У своїй діяльності Товариство керується Конституцією України, Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України, Законами України “Про акціонерні товариства”, “Про цінні папери та фондовий ринок”, “Про національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні”, а також іншими нормативно-правовими актами, цим Статутом та іншими внутрішніми положеннями Товариства.

1.5 Місцезнаходження Товариства:

українською мовою: Україна, 67801, Україна, Одеська область, смт. Овідіополь, вул.Дзержинського, 1.

1.6. Товариство створено без обмеження строку його діяльності.

2. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА

2.1. Товариство вважається створеним і набуває прав юридичної особи з дати його державної реєстрації.

2.2. Товариство є суб'єктом господарювання, юридичною особою приватного права, створеною на добровільних засадах відповідно до законодавства України. Товариство здійснює господарську та комерційну діяльність.

2.3. Товариство має цивільні права та обов'язки та здійснює свою діяльність відповідно до норм законодавства України. Товариство може бути відповідачем та позивачем в суді.

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

2.5. Майно Товариства формується із джерел, не заборонених законодавством України.

2.6. Товариство є власником:

2.6.1. майна, переданого йому засновниками у власність як вклад до статутного капіталу;

2.6.2. продукції, виробленої Товариством в результаті господарської діяльності;

2.6.3. одержаних доходів;

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

2.7. Товариство має право:

2.7.1. відчужувати, продавати, передавати безоплатно, обмінювати, передавати в найм (оренду), лізинг, управління рухоме та нерухоме майно, яке належить Товариству на праві власності чи перебуває в його управлінні, а також купувати та іншим чином придбавати, орендувати, одержувати в лізинг нерухоме та рухоме майно будь-якого виду, зокрема Товариство має право на оренду та на придбання (купівлю) земельних ділянок, будинків та споруд відповідно до законодавства України. Товариство вправі придбавати майнові та немайнові права (або права на їх використання), а також забезпечувати юридичний захист всіх своїх прав та інтересів.

2.7.2. на власний розсуд володіти, користуватися та розпоряджатися всім належним Товариству на праві власності майном та/або майновими правами, а також вправі придбавати будь-яке майно та/або майнові права іншої юридичної та/або фізичної особи, в тому числі цілісні майнові комплекси, нерухоме майно, обладнання, устаткування та інші активи.

2.7.3. продавати, поліпшувати, управляти, розвивати, обмінювати, здавати в оренду, передавати в заставу або відчужувати будь-яку частину майна, активів або прав Товариства в порядку, передбаченому законодавством та/або цим статутом.

2.7.4. самостійно встановлювати ціни і тарифи на товари, роботи, послуги.

2.7.5. створювати (засновувати) підприємства будь-якої форми власності, унітарні підприємства та/або брати участь разом з іншими юридичними та/або фізичними особами, резидентами та нерезидентами в

створенні (заснуванні), управлінні та діяльності корпоративних підприємств, в тому числі господарських товариств, кооперативів та ін.

2.7.6. брати участь в управлінні (нагляді, контролі) майном, іншими активами самостійно або разом з іншими суб'єктами господарювання, з будь-якою юридичною особою, та для таких цілей призначати та сплачувати винагороду будь-яким директорам, бухгалтерам, експертам, агентам, іншим особам в обсязі, дозволеному законодавством України.

2.7.7. створювати дочірні підприємства, філії, представництва, відділення, відокремлені підрозділи та підрозділи на території України та за її межами, які можуть наділятися основними засобами, обіговими коштами, які належать Товариству, відкривати рахунки в установах банків відповідно до законодавства. Філії та представництва діють на підставі положень про них, дочірні підприємства - на підставі статутів, які затверджуються Наглядовою Радою Товариства. Відокремлені підрозділи діють на підставі положень про них, які затверджуються правлінням Товариства. Керівники філій, представництв та відокремлених підрозділів діють на підставі довіреності, яка видається головою правління Товариства; з керівником дочірнього підприємства головою правління Товариства укладається контракт. Філії, представництва, відокремлені підрозділи та підрозділи не є юридичними особами і діють від імені Товариства. Дочірні підприємства є самостійними юридичними особами і не відповідають за зобов'язаннями Товариства, а Товариство не відповідає за зобов'язаннями цих підприємств.

2.7.8. одержувати кредити та інші боргові зобов'язання в іноземній та/або українській валюті від українських або іноземних банків, фінансових установ та інших фізичних або юридичних осіб, а також забезпечувати повернення будь-яких позичених грошових коштів або погашення іншої заборгованості всією або будь-якою частиною майна або інших активів Товариства, крім випадків, передбачених законодавством.

2.7.9. випускати власні акції на суму статутного капіталу Товариства, збільшувати або зменшувати розмір статутного капіталу Товариства у випадках та в порядку, передбаченому законодавством.

2.7.10. здійснювати викуп власних акцій з метою їх погашення (анулювання) або подальшого розповсюдження в порядку, визначеному законодавством та/або цим статутом.

2.7.11. купувати/продавати, іншим чином придбавати/відчужувати та володіти будь-якими пайовими, борговими та іншими цінними паперами, в тому числі акціями, облігаціями та іншими цінними паперами, які випущені (емітовані) будь-якою українською або іноземною юридичною особою чи відповідним державним органом в межах своєї компетенції, крім випадків, передбачених законодавством.

2.7.12. здійснювати випуск облігацій відповідно до законодавства України. Випуск облігацій для формування статутного капіталу, а також для покриття збитків, пов'язаних з господарською діяльністю Товариства, не допускається.

2.7.13. звертатися з заявами про реєстрацію знаків для товарів та послуг, промислових зразків та інших об'єктів права інтелектуальної власності, купувати або будь-яким іншим чином придбавати, використовувати, уступати, продавати, передавати в користування або вступати у інші цивільно-правові відносини, пов'язані із знаками для товарів та послуг, промисловими зразками та іншими об'єктами права інтелектуальної власності.

2.7.14. здійснювати або фінансувати будівництво для власних потреб за рахунок власних або залучених коштів.

2.7.15. в передбаченому законодавством порядку випускати, придбавати та відчужувати векселі, здійснювати інші, не заборонені законодавством України, операції з векселями. |

2.7.16. мати інші юридичні права та вчиняти будь-які юридичні дії, спрямовані на виникнення, зміну та припинення цивільних та/або господарських прав і зобов'язань, якщо це не суперечить законодавству України.

2.8. Товариство самостійно відповідає за своїми зобов'язаннями всім своїм майном.

2.9. Акціонери не відповідають за зобов'язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, у межах вартості належних їм акцій. Акціонери, які не повністю оплатили акції, відповідають за зобов'язаннями Товариства в межах неоплаченої частини вартості належних їм акцій.

2.10 Земля, що належить Товариству на праві власності або передана йому у користування, використовується відповідно до призначення. Товариство відповідно до Законодавства України має право користуватися і розпоряджатися землею всіма дозволеними способами.

3. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

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

3.2. Предметом діяльності Товариства є:

3.2.1. Розробка, виробництво та реалізація машинобудівельної та сільськогосподарської продукції, запчастини та товарів народного використання.

3.2.2. Монтаж, налагодження та ремонт усіх видів машин, механізмів та обладнання.

3.2.3. Оптова та роздрібна торгівля: кондитерськими виробами; продуктами харчування; хлібом, хлібобулочними виробами; алкогольними напоями і тютюновими виробами; продовольчими товарами;

промисловими товарами; парфумерними та косметичними товарами; непродовольчими товарами; побутовими товарами; відео та аудіотехнікою: вантажними та легковими автомашинами, сільськогосподарської техніки, запасними частинами та агрегатами до них вітчизняного та зарубіжного виробництва; промисловим, будівельним устаткуванням та інструментами; нафтопродуктами, паливно-мастильними матеріалами, енергоносіями, природним газом та іншими товарами.

3.2.4. Комісійна торгівля продовольчими та непродовольчими товарами, як власного виробництва так і придбаними товарами, предметами антикваріату і витворами мистецтва, які приймаються на умовах комісії.

3.2.5. Маркетинг, посередницька діяльність, закупівельна діяльність у різних формах, які не суперечать законам України.

3.2.6. Послуги громадського харчування, кафе, кафетерій.

3.2.7. Відкриття фірмових магазинів-салонів, торговельних споруд та відокремлених секцій у державних та приватних магазинах, неспеціалізованих магазинах та інших торговельних підприємствах.

3.2.8. Ринкова торгівля з лотків, машин.

3.2.9. Торгівля за дорученням інших українських та закордонних юридичних та фізичних осіб.

3.2.10. Складування. Організація баз та ліцензійних складів для зберігання вантажів.

3.2.11. Будівництво. Загальне будівництво. Виконання будівельних та монтажних робіт під час нового будівництва, розширення, реконструкції, переустаткування, реставрації, та ремонту будівель та споруд. Будівництво житла та інші будівельні роботи.

3.2.12. Виробництво та реалізація: продуктів харчування; товарів народного споживання; продукції виробничо-технічного призначення; науково-технічної продукції; товарів господарського призначення; будівельних матеріалів та металоконструкцій: продукції виробів народних промислів; хімічних товарів та інших видів продукції.

3.2.13. Виробництво, передача, постачання і реалізація електричної енергії, енергоносіїв:

3.2.14. Транспортування нафти, нафтопродуктів магістральним та/чи розподільним трубопроводом, транспортування природного і нафтового газу трубопроводами та його розподіл.

3.2.15. Будівництво, монтаж, організація діяльності, експлуатація та обслуговування.

автозаправних станцій. Закупівля продуктів переробки нафти на нафтопереробних підприємствах. Оптова та роздрібна торгівля рідким паливом, мастилом та іншими нафтопродуктами.

3.2.16. Вирощування, переробка збереження та реалізація: зернових, соєвих, олійних, бобових культур; картоплі, буряка, овочевих, баштанних, бахчових культур; плодів, ягід, винограду; багаторічних спеціальних культур; льону, коноплі, кормових, ефіроолійних культур; алкалоїдних культур; грибів; чаю; хмелю; інших культур. Розведення, вирощування і реалізація великої рогатої худоби м'ясного та молочного напрямку; свиней, овець, кіз: діяльність в інших галузях тваринництва, таких як птахівництво, бджільництво, звірівництво, кролівництво, конярство, шовківництво та інше.

3.2.17. Селекція, в тому числі розробка високопродуктивних сортів та гібридів сільськогосподарських культур; наукові розробки з впровадження новітніх технологій у сільському господарстві та суміжних галузях.

3.2.18. Виробництво цукру (як з цукрового буряка, так і з цукру-сирцю тростинного); виробництво жому, меляси; здійснення інших видів діяльності, пов'язаних із цукровою промисловістю, включаючи закупівлю, постачання, транспортування, переробку, підготовку, оптову та роздрібну торгівлю цукром, цукровою сировиною і продуктами їх переробки. Розповсюдження в Україні досвіду в галрії /сучасної технології цукроваріння.

3.2.19. Виробництво, поставка та реалізація пестицидів, агрохімікатів та мінеральних добрив.

3.2.20. Заготівля сировини для тютюнових виробів. Виготовлення та реалізація з власної, закупленої чи давальницької сировини тютюнових виробів: цигарок, сигарет, тютюну, сигар і махорки;

3.2.21. Проведення та участь у вітчизняних і закордонних ярмарках, виставках, аукціонах, організація на комерційній основі спеціалізованих виставок, кіно та відео зйомок, заходів з реклами та шоу-бізнесу, включаючи реалізацію товарів і послуг через мережу роздрібної торгівлі.

3.2.22. Надання послуг з внутрішніх, міжнародних перевезень пасажирів автомобільним транспортом.

3.2.23. Надання послуг з внутрішніх, міжнародних перевезень вантажів автомобільним транспортом.

3.2.24. Надання в оренду транспорту, техніки, механізмів, устаткування. Послуги по відвантаженню (прийому) вантажів.

3.2.25. Видавати працівникам безвідсоткової позики за рахунок власних коштів підприємства, які залишилися після виплати податків.

3.3. Діяльність Товариства не обмежується вищеназваними видами діяльності, Товариство має цивільні права і несе обов'язки, які необхідні для здійснення любых видів діяльності, що не заборонені національним законодавством України.

3.4. Окремі види діяльності, перелік яких встановлено статтею 9 Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності», Товариство може здійснювати лише після отримання ліцензії.

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

4. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТА АКЦІЇ ТОВАРИСТВА

- 4.1. Статутний капітал Товариства становить 33 600,00 (Тридцять три тисячі шістсот гривень) 00 копійок.
- 4.2. Статутний капітал поділено на 19 200 (Дев'ятнадцять тисяч двісті) іменних простих акцій номінальний вартістю 1,75 (Одна гривня сімдесят п'ять копійок) кожна.
- 4.3. Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір Статутного капіталу. Рішення про збільшення або зменшення розміру Статутного капіталу Товариства приймається виключно Загальними зборами Товариства.
- 4.4. Товариство зобов'язане пройти процедуру лістингу та залишатись у біржовому реєстрі принаймні на одній фондовій біржі. Укладання договорів купівлі-продажу акцій Товариства, яке пройшло процедуру лістингу на фондовій біржі, здійснюється лише на цій фондовій біржі з урахуванням положень діючого законодавства.
- 4.5. Порядок збільшення (зменшення) Статутного капіталу Товариства встановлюється Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
- 4.6. Розмір Статутного капіталу може бути збільшено шляхом:
- 1) підвищення номінальної вартості акцій (без залучення додаткових внесків);
 - 2) розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості у порядку, встановленому Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку (із залученням додаткових внесків).
- 4.7. Товариство має право збільшувати Статутний капітал лише після реєстрації звітів про результати розміщення всіх попередніх випусків акцій.
- 4.8. Збільшення Статутного капіталу не допускається:
- 1) у разі наявності викуплених Товариством акцій;
 - 2) для покриття збитків.
- 4.9. обов'язковою умовою збільшення Статутного капіталу Товариством є відповідність розміру Статутного капіталу після його збільшення вимогам, передбаченим Законом України «Про акціонерні товариства», відносно мінімального розміру статутного капіталу акціонерного товариства, на дату реєстрації змін до Статуту Товариства.
- 4.10. Розмір Статутного капіталу може бути зменшено шляхом:
- 1) зменшення номінальної вартості акцій;
 - 2) анулювання раніше викуплених Товариством акцій та зменшення їх загальної кількості.
- 4.11. Зменшення Товариством Статутного капіталу нижче встановленого законом розміру має наслідком ліквідацію Товариства.
- 4.12. У разі викупу акцій Товариство в порядку, встановленому Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, має право анулювати викуплені ним акції і зменшити Статутний капітал або підвищити номінальну вартість решти акцій, залишивши без зміни Статутний капітал.
- 4.13. Товариство має право у порядку, встановленому Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, здійснити консолідацію та дроблення акцій Товариства.
- 4.14. Консолідація акцій здійснюється Товариством щодо всіх розміщених ним акцій, внаслідок чого дві або більше акцій конвертуються в одну нову акцію того самого типу і класу. обов'язковою умовою консолідації є обмін акцій старої номінальної вартості на цілу кількість акцій нової номінальної вартості для кожного з акціонерів.
- 4.15. Дроблення акцій здійснюється Товариством щодо всіх розміщених ним акцій, внаслідок чого одна акція конвертується у дві або більше акцій того самого типу і класу.
- 4.16. Консолідація та дроблення акцій не повинні призводити до зміни розміру Статутного капіталу Товариства.
- 4.17. У разі консолідації або дроблення акцій до Статуту Товариства вносяться відповідні зміни в частині номінальної вартості та кількості розміщених акцій.
- 4.18. Якщо після закінчення другого та кожного наступного фінансового року вартість чистих активів Товариства виявиться меншою, ніж розмір Статутного капіталу, Товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого Статутного капіталу та зареєструвати відповідні зміни до Статуту в установленому законом порядку. Якщо вартість чистих активів стає меншою, ніж мінімальний розмір Статутного капіталу, встановлений Законом України «Про акціонерні товариства», Товариство зобов'язане протягом 10 місяців з дати настання такої невідповідності усунути її або прийняти рішення про ліквідацію.
- 4.19. Товариство має право формувати резервний капітал у розмірі не менше 15 відсотків Статутного капіталу. Резервний капітал формується шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку Товариства або за рахунок нерозподіленого прибутку.
- До досягнення встановленого даним Статутом розміру резервного капіталу розмір щорічних відрахувань не може бути меншим ніж 5 відсотків суми чистого прибутку Товариства за рік.
- 4.20. Резервний капітал створюється для покриття збитків Товариства, а також для збільшення Статутного капіталу, погашення заборгованості у разі ліквідації Товариства тощо.

4. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТА АКЦІЇ ТОВАРИСТВА

- 4.1. Статутний капітал Товариства становить 33 600,00 (Тридцять три тисячі шістьсот гривень) 00 копійок.
- 4.2. Статутний капітал поділено на 19 200 (Дев'ятнадцять тисяч двісті) іменних простих акцій номінальний вартістю 1,75 (Одна гривня сімдесят п'ять копійок) кожна.
- 4.3. Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір Статутного капіталу. Рішення про збільшення або зменшення розміру Статутного капіталу Товариства приймається виключно Загальними зборами Товариства.
- 4.4. Товариство зобов'язане пройти процедуру лістингу та залишатись у біржовому реєстрі принаймні на одній фондовій біржі. Укладання договорів купівлі-продажу акцій Товариства, яке пройшло процедуру лістингу на фондовій біржі, здійснюється лише на цій фондовій біржі з урахуванням положень діючого законодавства.
- 4.5. Порядок збільшення (зменшення) Статутного капіталу Товариства встановлюється Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
- 4.6. Розмір Статутного капіталу може бути збільшено шляхом:
- 1) підвищення номінальної вартості акцій (без залучення додаткових внесків);
 - 2) розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості у порядку, встановленому Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку (із залученням додаткових внесків).
- 4.7. Товариство має право збільшувати Статутний капітал лише після реєстрації звітів про результати розміщення всіх попередніх випусків акцій.
- 4.8. Збільшення Статутного капіталу не допускається:
- 1) у разі наявності викуплених Товариством акцій;
 - 2) для покриття збитків.
- 4.9. Обов'язковою умовою збільшення Статутного капіталу Товариством є відповідність розміру Статутного капіталу після його збільшення вимогам, передбаченим Законом України «Про акціонерні товариства», відносно мінімального розміру статутного капіталу акціонерного товариства, на дату реєстрації змін до Статуту Товариства.
- 4.10. Розмір Статутного капіталу може бути зменшено шляхом:
- 1) зменшення номінальної вартості акцій;
 - 2) анулювання раніше викуплених Товариством акцій та зменшення їх загальної кількості.
- 4.11. Зменшення Товариством Статутного капіталу нижче встановленого законом розміру має наслідком ліквідацію Товариства.
- 4.12. У разі викупу акцій Товариство в порядку, встановленому Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, має право анулювати викуплені ним акції і зменшити Статутний капітал або підвищити номінальну вартість решти акцій, залишивши без зміни Статутний капітал.
- 4.13. Товариство має право у порядку, встановленому Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, здійснити консолідацію та дроблення акцій Товариства.
- 4.14. Консолідація акцій здійснюється Товариством щодо всіх розміщених ним акцій, внаслідок чого дві або більше акцій конвертуються в одну нову акцію того самого типу і класу. Обов'язковою умовою консолідації є обмін акцій старої номінальної вартості на цілу кількість акцій нової номінальної вартості для кожного з акціонерів.
- 4.15. Дроблення акцій здійснюється Товариством щодо всіх розміщених ним акцій, внаслідок чого одна акція конвертується у дві або більше акцій того самого типу і класу.
- 4.16. Консолідація та дроблення акцій не повинні призводити до зміни розміру Статутного капіталу Товариства.
- 4.17. У разі консолідації або дроблення акцій до Статуту Товариства вносяться відповідні зміни в частині номінальної вартості та кількості розміщених акцій.
- 4.18. Якщо після закінчення другого та кожного наступного фінансового року вартість чистих активів Товариства виявиться меншою, ніж розмір Статутного капіталу, Товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого Статутного капіталу та зареєструвати відповідні зміни до Статуту в установленому законом порядку. Якщо вартість чистих активів стає меншою, ніж мінімальний розмір Статутного капіталу, встановлений Законом України «Про акціонерні товариства», Товариство зобов'язане протягом 10 місяців з дати настання такої невідповідності усунути її або прийняти рішення про ліквідацію.
- 4.19. Товариство має право формувати резервний капітал у розмірі не менше 15 відсотків Статутного капіталу. Резервний капітал формується шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку Товариства або за рахунок нерозподіленого прибутку. До досягнення встановленого даним Статутом розміру резервного капіталу розмір щорічних відрахувань не може бути меншим ніж 5 відсотків суми чистого прибутку Товариства за рік.
- 4.20. Резервний капітал створюється для покриття збитків Товариства, а також для збільшення Статутного капіталу, погашення заборгованості у разі ліквідації Товариства тощо.

5. АКЦІОНЕРИ ТОВАРИСТВА

5.1. Акціонерами Товариства (надалі - Акціонери) можуть бути фізичні та юридичні 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.

5.2. Права акціонерів та гарантії прав акціонерів Товариства.

5.2.1. Кожна проста акція Товариства надає акціонеру - її власнику однакову сукупність корпоративних та інших прав, включаючи право на:

- 1) участь в управлінні Товариством;
- 2) отримання дивідендів;
- 3) отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості;
- 4) отримання інформації про господарську діяльність Товариства.

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

5.2.2. При проведенні Товариством додаткової емісії акцій акціонер має переважне право придбавати розміщені Товариством прості акції пропорційно частці належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій.

Дане переважне право надається акціонеру - власнику простих акцій лише у процесі приватного розміщення обов'язково, в порядку, встановленому законодавством.

5.2.3. Не пізніше ніж за 30 днів до початку розміщення акцій з наданням акціонерам переважного права Товариство письмово повідомляє кожного акціонера, який має таке право, про можливість його реалізації та публікує повідомлення про це в офіційному друкованому органі.

Повідомлення має містити дані про загальну кількість розміщуваних Товариством акцій, ціну розміщення, правила визначення кількості цінних паперів, на придбання яких акціонер має переважне право, строк і порядок реалізації зазначеного права.

5.2.4. Посадові особи органів Товариства та інші особи, які перебувають з Товариством у трудових відносинах, не мають права вимагати від акціонера - працівника Товариства надання відомостей про те, як він голосував чи як має намір голосувати на Загальних зборах, або про відчуження акціонером - працівником Товариства своїх акцій чи намір їх відчуження, або вимагати передачі довіреності на участь у Загальних зборах.

5.3. Обов'язки акціонерів.

5.3.1. Акціонери Товариства зобов'язані:

- 1) дотримуватися даного Статуту, інших внутрішніх документів Товариства;
- 2) виконувати рішення Загальних зборів, інших органів Товариства;
- 3) виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю;
- 4) оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені Статутом Товариства;
- 5) не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства.

5.3.2. Між акціонерами може бути укладений договір, за яким на акціонерів покладаються додаткові обов'язки, у тому числі обов'язок участі у Загальних зборах, і передбачається відповідальність за його недотримання.

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

6. ЦІННІ ПАПЕРИ ТОВАРИСТВА

6.1. У встановленому законодавством порядку Товариство має право випускати в обіг акції, облигації та інші цінні папери і розповсюджувати їх відповідно до чинного законодавства.

6.2. Товариство розміщує лише іменні акції. Привілейовані акції Товариство розміщує лише після затвердження такого рішення Загальними зборами.

6.3. Товариство розміщує та розповсюджує облигації у відповідності до вимог чинного законодавства.

6.4. Товариство на весь випуск цінних паперів оформляє глобальний сертифікат та передає його на зберігання обраному депозитарію на підставі договору про обслуговування емісії цінних паперів.

6.5. Іменна ідентифікація власників акцій здійснюється на підставі облікового реєстру рахунків власників акцій згідно з чинним законодавством.

6.6. Товариство може здійснювати публічне та приватне розміщення акцій. У разі розміщення Товариством цінних паперів їх оплата 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.

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

Товариство не може встановлювати обмеження або заборону на оплату цінних паперів грошовими коштами.

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

6.7. У разі, якщо акціонер не сплатив повної вартості акцій у встановлений строк, він сплачує за час прострочки 10 відсотків річних від суми простроченого платежу. При несплаті протягом 3 місяців після встановленого строку платежу повної вартості акцій Товариство вилучає неоплачені акції та пропонує їх для повторного розповсюдження. Ціна та порядок реалізації неоплачених акцій визначаються рішенням Наглядової ради Товариства.

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

6.9. Правочини щодо акцій Товариства вчиняються в письмовій формі.

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

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

7. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ І ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ ТОВАРИСТВА

7.1. Прибуток Товариства формується за рахунок доходів від його діяльності і визначається відповідно до законодавства.

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

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

- виплачуються дивіденди;
- створюється та поповнюється резервний фонд (капітал) до досягнення ним 15 відсотків розміру розміру статутного капіталу;
- накопичується нерозподілений прибуток (покриваються збитки).

7.3. Дивіденд - частина чистого прибутку Товариства, що виплачується акціонеру з розрахунку на одну належну йому акцію певного типу та/або класу. За акціями одного типу та класу нараховується однаковий розмір дивідендів.

7.4. Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами.

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

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

7.7. Рішення про виплату дивідендів та їх розмір за простими акціями приймається Загальними зборами Товариства.

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

7.9. Товариство повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати поштою, заказними листами за поштовим реєстром.

7.10. 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.

7.11. У разі реєстрації акцій на ім'я номінального утримувача Товариство в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, самостійно виплачує дивіденди власникам акцій або перераховує їх номінальному утримувачу, який забезпечує їх виплату власникам акцій, на підставі договору з відповідним номінальним утримувачем.

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

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

7.13. Товариство не має права здійснювати виплату дивідендів за простими акціями у разі, якщо товариство має зобов'язання про викуп акцій відповідно до статті 68 Закону України «Про акціонерні товариства».

7.14. Товариство покриває збитки відповідно до вимог чинного законодавства України. Спори щодо відшкодування збитків вирішуються судом. Збитки покриваються за рахунок нерозподіленого прибутку в порядку, передбаченому чинним законодавством України, а також за рахунок Резервного капіталу Товариства.

8. ОРГАНИ ТОВАРИСТВА

8.1. Органами управління Товариства є:

- 1) Загальні збори (Вищий орган Товариства);
- 2) Наглядова рада;
- 3) Правління Товариства;

Органом контролю Товариства є Ревізійна комісія.

8.2. Органи Товариства діють у відповідності до вимог чинного законодавства, цього Статуту та Положення про відповідний орган Товариства. У випадку, якщо Загальними зборами Товариства не затверджено Положення про відповідний орган Товариства, даний орган у своїй діяльності керується чинним законодавством та положеннями цього Статуту.

8.3. **ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ** є вищим органом Товариства.

8.3.1. Загальні збори мають право приймати рішення з будь-яких питань діяльності Товариства.

8.3.2. До виключної компетенції Загальних зборів належить:

- 1) визначення основних напрямів діяльності Товариства;
- 2) внесення змін до Статуту Товариства;
- 3) прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;
- 4) прийняття рішення про зміну типу Товариства;
- 5) прийняття рішення про розміщення акцій;
- 6) прийняття рішення про збільшення Статутного капіталу Товариства;
- 7) прийняття рішення про зменшення Статутного капіталу Товариства;
- 8) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
- 9) затвердження положень про Загальні збори, Наглядову раду, Правління та Ревізійну комісію Товариства, а також внесення змін до них;
- 10) затвердження річного звіту Товариства;
- 11) розподіл прибутку і збитків Товариства;
- 12) прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій;
- 13) прийняття рішення про форму існування акцій;
- 14) затвердження розміру річних дивідендів;
- 15) прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів;
- 16) обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради;
- 17) прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради;
- 18) обрання Ревізійної комісії Товариства, прийняття рішення про дострокове припинення його повноважень;
- 19) затвердження висновків Ревізійної комісії;
- 20) 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;
- 21) прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Правління, звіту Ревізійної комісії;
- 22) затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства;
- 23) обрання комісії з припинення Товариства;
- 24) прийняття рішення про вчинення Товариством значного правочину, якщо ринкова вартість майна (робіт, послуг), що є його предметом, перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства, за даними останньої річної фінансової звітності та про надання повноважень Голові правління чи іншій особі щодо підписання від імені Товариства такого правочину;
- 25) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів згідно із Статутом або положенням про Загальні збори Товариства.

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

8.3.3. 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.

8.3.4. У Товаристві проводяться чергові та позачергові Загальні збори.

8.3.5. Чергові (річні) Загальні збори Товариства скликаються Наглядовою радою за результатами діяльності Товариства за календарний рік. Чергові Загальні збори скликаються щороку та повинні бути проведені не пізніше 30 квітня наступного за звітним року.

8.3.6. Рішення про проведення чергових Загальних зборів приймається Наглядовою радою за пропозицією Голови Правління або на вимогу акціонерів.

8.3.7. У разі прийняття рішення про проведення чергових Загальних зборів Наглядова рада повинна визначити дату їх проведення та попередньо затвердити порядок денний Загальних зборів.

8.3.8. До порядку денного річних Загальних зборів обов'язково вносяться питання, передбачені підпунктами 10, 11, 21 пункта 8.3.2. даного Статуту.

Не рідше ніж раз на три роки до порядку денного річних Загальних зборів обов'язково вносяться питання, передбачені підпунктами 16 та 17 пункта 8.3.2. даного Статуту.

8.3.9. Участь у Загальних зборах Товариства можуть брати особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складається в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

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

8.3.10. Обмеження права акціонера на участь у Загальних зборах встановлюється законом.

8.3.11. 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, представник органу, який відповідно до Статуту представляє права та інтереси трудового колективу.

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

8.3.13. Для забезпечення повідомлення акціонерів про проведення Загальних зборів Наглядова рада повинна визначити дату, на яку в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, повинен бути складений перелік акціонерів, що мають право брати участь у Загальних зборах. 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.

8.3.14. Кожному акціонеру, зазначеному в переліку, повинно бути надіслано письмове повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства та їх порядок денний.

Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів та їх порядок денний надсилається акціонерам персонально особою, яка скликає Загальні збори, поштою, заказними листами за поштовим реєстром, у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення.

8.3.15. 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.

8.3.16. Повідомлення про проведення Загальних зборів Товариство має містити такі дані:

- 1) повне найменування та місцезнаходження Товариства;
- 2) дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення Загальних зборів;
- 3) час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах;
- 4) дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах;
- 5) перелік питань, що виносяться на голосування;
- 6) порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів.

8.3.17. Акціонерам повинна бути надана можливість від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати їх проведення ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, а також з проектом (проектами) 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.

Для забезпечення даного права 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.

8.3.18. До проведення Загальних зборів кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу

органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до проведення Загальних зборів.

Пропозиція до порядку денного Загальних зборів Товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства.

Наглядова рада Товариства приймає рішення про включення пропозицій до порядку денного не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Загальних зборів.

Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій, підлягають обов'язковому включенню до порядку денного Загальних зборів. У такому разі рішення Наглядової ради про включення питання до порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог даного пункту.

8.3.19. Зміни до порядку денного Загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень. У разі, якщо акціонери вносять проект рішення, що відрізняється від зазначеного в порядку денному, цей проект також підлягає включенню до порядку денного.

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

8.3.21. У разі прийняття позитивного рішення про включення пропозицій до порядку денного особа, яка скликає Загальні збори, не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів повинна повідомити акціонерів персонально про такі зміни шляхом надіслання повідомлення поштою, заказними листами за поштовим реєстром.

8.3.22. У разі прийняття рішення про відмову у включенні пропозицій до порядку денного, акціонер має право оскаржити таке рішення у судовому порядку. Оскарження акціонером рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до порядку денного до суду не зупиняє проведення Загальних зборів.

8.3.23. Для участі у Загальних зборах кожен акціонер має право призначити представника. Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на Загальних зборах Товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи територіальної громади - уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це Правління Товариства.

8.3.24. Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на Загальних зборах.

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

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Акціонер має право надати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам.

8.3.26. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах Товариства.

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

8.3.28. Робочими органами Загальних зборів є реєстраційна комісія, лічильна комісія, голова та секретар Загальних зборів.

Повноваження даних робочих органів Товариства передбачені чинним законодавством, цим Статутом та Положенням про загальні збори Товариства.

Для забезпечення проведення Загальних зборів Наглядова рада до дня проведення Загальних зборів призначає реєстраційну комісію, голову та секретаря Загальних зборів. Загальними зборами Товариства призначається лічильна комісія.

8.3.29. Для роз'яснення питань щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, Загальними зборами обирається лічильна комісія. Повноваження лічильної комісії за договором можуть передаватися реєстратору або депозитарію Товариства. Умови договору затверджуються Загальними зборами.

8.3.30. Реєстраційна комісія створюється з метою проведення реєстрації акціонерів та їх представників, які прибули для участі в Загальних зборах, визначення наявності чи відсутності кворуму, необхідного для визнання Загальних зборів правомочними.

У день проведення Загальних зборів перед їх початком реєстраційна комісія проводить реєстрацію учасників, що прибули для участі у Загальних зборах, із зазначенням кількості голосів, які має кожен із учасників Загальних зборів.

Реєстрація учасників Загальних зборів проводиться протягом часу, зазначеного у повідомленні про їх проведення.

Повноваження реєстраційної комісії за договором можуть передаватися реєстратору або депозитарію Товариства. В такому разі головою реєстраційної комісії є представник реєстратора або депозитарія.

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

Акціонер, який не зареєструвався, немає права брати участь у Загальних зборах.

8.3.31. До закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників Зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це органи 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.

8.3.32. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, підписує голова реєстраційної комісії, який обирається простою більшістю голосів її членів до початку проведення реєстрації.

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

8.3.33. Мотивоване рішення реєстраційної комісії про відмову в реєстрації акціонера чи його представника для участі у Загальних зборах, підписане головою реєстраційної комісії, додається до протоколу Загальних зборів та видається особі, якій відмовлено в реєстрації.

8.3.34. На момент закінчення реєстрації акціонерів для того, щоб Загальні збори були визнані повноважними, реєстраційна комісія повинна визначити наявність кворуму.

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

Якщо на момент закінчення реєстрації кворуму досягти не вдалося, Загальні збори визнаються такими, що не відбулися.

8.3.35. Після закінчення реєстрації починається проведення Загальних зборів.

Загальні збори не можуть розпочатися раніше, ніж зазначено в повідомленні про проведення Загальних зборів.

За наявності кворуму голова Загальних зборів відкриває Загальні збори.

Головує на Загальних зборах голова Наглядової ради, член Наглядової ради чи інша особа, уповноважена Наглядовою радою.

8.3.36. На початку Загальних зборів голова Загальних зборів зобов'язаний поінформувати акціонерів про:

- присутність на Загальних зборах членів Наглядової ради, Ревізійної комісії та Правління Товариства;
- присутність на Загальних зборах осіб, які не є акціонерами або представниками акціонерів;
- порядок проведення Загальних зборів.

Якщо у будь-кого з акціонерів виникнуть заперечення з приводу присутності сторонніх осіб, остаточне рішення з цього питання приймається головою Загальних зборів. У разі прийняття головою Загальних зборів рішення про неможливість початку роботи Загальних зборів у присутності сторонніх осіб, вони повинні негайно залишити місце проведення Загальних зборів.

8.3.37. Загальні збори тривають до завершення розгляду всіх питань порядку денного та доведення до відома акціонерів інформації про результати голосування та прийняті рішення.

У ході Загальних зборів може бути оголошено перерву до наступного дня. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах. Повторна реєстрація акціонерів (їх представників) наступного дня не проводиться.

Після перерви 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.

8.3.38. Голова Загальних зборів під час їх проведення послідовно виносить на розгляд питання порядку денного Загальних зборів в тій послідовності, в якій вони перелічені в порядку денному. Для кожного

питання Голова Зборів визначає доповідача або доповідає самостійно. Доповідь з кожного питання порядку денного завершується оголошенням проекту рішення з цього питання. Жоден з учасників Загальних зборів не має права виступати без дозволу голови Загальних зборів. Голова Загальних зборів має право перервати особу, яка під час виступу не дотримується регламенту, та позбавити її слова.

Будь-який акціонер має право виступити в дебатах, подавши секретарю Загальних зборів відповідну письмову заяву. Заяви реєструються за часом їх надходження та передаються голові Загальних зборів. Зазначені заяви приймаються до закінчення обговорення відповідного питання порядку денного. Акціонер може в будь-який час відмовитися від виступу в дебатах. Акціонер може виступати тільки з питання, яке обговорюється. Голова Загальних зборів може прийняти рішення про надання слова без письмової заяви в рамках часу, відведеного регламентом.

8.3.39. На загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування.

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

8.3.40. Після обговорення кожного з питань голова Загальних зборів ставить на голосування голова рішення щодо чергового питання порядку денного, що розглядається. Перед початком голосування голова лічильної комісії пояснює акціонерам порядок голосування.

Переривання процесу голосування забороняється. Під час голосування слово нікому не надається.

8.3.41. При проведенні голосування на Загальних зборах одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування.

Акціонер не може бути позбавлений права голосу.

8.3.42. Рішення Загальних зборів Товариства з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, крім випадків, коли Законом України «Про акціонерні товариства» та цим Статутом не встановлено інше.

8.3.43. При обранні кандидатів до складу органу Товариства обраними вважаються кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів серед тих, хто набрав більш як 50 відсотків голосів.

8.3.44. Рішення Загальних зборів з питань, передбачених підпунктами 2 - 7 та 20 пункта 8.3.2. даного статуту, приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів від загальної їх кількості.

8.3.45. Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного може проводитися з використанням бюлетенів для голосування.

При голосуванні з питань, зазначених у статті 68 Закону України «Про акціонерні товариства», використання бюлетенів є обов'язковим.

8.3.46. Бюлетень для голосування повинен містити:

- 1) повне найменування Товариства;
- 2) дату і час проведення Загальних зборів;
- 3) перелік питань, винесених на голосування, та проекти рішень з цих питань;
- 4) варіанти голосування за кожний проект рішення (написи "за", "проти", "утримався");
- 5) застереження про те, що бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) і в разі відсутності такого підпису вважається недійсним;
- 6) зазначення кількості голосів, що належать кожному акціонеру.

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

Форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються Наглядовою радою не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів.

8.3.47. Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка або на ньому відсутній підпис акціонера (представника).

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

Бюлетені для голосування, визнані недійсними з підстав, передбачених даним пунктом Статуту, не враховуються під час підрахунку голосів.

Акціонери мають право до проведення Загальних зборів ознайомитися з формою бюлетеня для голосування.

8.3.48. Під час проведення Загальних зборів роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, надає лічильна комісія. Повноваження лічильної комісії за договором можуть передаватися реєстратору або депозитарію товариства. Умови договору затверджуються Загальними зборами.

Після завершення голосування лічильна комісія підбиває підсумки голосування. Підсумки голосування, що відбувалося під час проведення Загальних зборів, підбиваються членами лічильної комісії і оголошуються відразу після їх підбиття, але до завершення Загальних зборів.

8.3.49. Лічильна комісія за підсумками голосування складає протокол, що підписується всіма членами лічильної комісії, які брали участь у підрахунку голосів.

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

У протоколі про підсумки голосування зазначаються:

- 1) дата проведення Загальних зборів;
- 2) перелік питань, рішення з яких прийняті Загальними зборами;
- 3) рішення і кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо кожного проекту рішення з кожного питання порядку денного, винесеного на голосування.

8.3.50. Рішення Загальних зборів Товариства вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування. Підсумки голосування оголошуються на Загальних зборах, під час яких проводилося голосування.

8.3.51. Після закриття Загальних зборів підсумки голосування доводяться до відома акціонерів протягом 10 робочих днів шляхом надіслання інформації на адресу акціонерів поштою, заказними листами за поштовим реєстром.

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

8.3.53. 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.

8.3.54. За результатами Загальних зборів повинен бути складений протокол Загальних зборів Товариства протягом 10 днів з моменту закриття Загальних зборів.

Протокол підписується головою і секретарем Загальних зборів.

До протоколу Загальних зборів Товариства заносяться відомості про:

- 1) дату, час і місце проведення Загальних зборів;
- 2) дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах;
- 3) загальну кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах;
- 4) загальну кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах;
- 5) кворум Загальних зборів;
- 6) головуєчого та секретаря Загальних зборів;
- 7) склад лічильної комісії;
- 8) порядок денний Загальних зборів;
- 9) основні тези виступів;
- 10) порядок голосування на Загальних зборах (відкрите, бюлетенями тощо);
- 11) підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного Загальних зборів та рішення, прийняті Загальними зборами.

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

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

8.3.56. Позачергові загальні збори Товариства скликаються Наглядовою радою:

- 1) з власної ініціативи;
- 2) на вимогу Голови Правління - в разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину;
- 3) на вимогу Ревізійної комісії;
- 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.

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

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.

8.3.57. 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 прийняття рішення про проведення позачергових Загальних зборів Наглядова рада повинна визначити дату їх проведення та підготувати порядок денний позачергових Загальних зборів.

8.3.58. Позачергові загальні збори Товариства мають бути проведені протягом 30 днів з дати подання вимоги про їх скликання.

Якщо цього вимагають інтереси Товариства, Наглядова рада має право прийняти рішення про скликання позачергових Загальних зборів з письмовим повідомленням акціонерів про їх проведення та порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення з позбавленням акціонерів права вносити пропозиції до порядку денного, за виключенням випадку, коли порядок денний позачергових Загальних зборів містить питання про обрання членів Наглядової ради.

8.3.59. Якщо позачергові Загальні збори Товариства скликаються на вимогу акціонерів - у випадках, передбачених частиною 6 ст. 47 Закону України «Про акціонерні товариства»:

- дата, на яку в передбаченому законодавством про депозитарну систему України порядку складається перелік акціонерів для надіслання письмового повідомлення про проведення Загальних зборів, визначається акціонерами, які вимагають проведення позачергових Загальних зборів;
- повідомлення про проведення Загальних зборів розсилає особа, яка веде облік прав власності на акції Товариства;
- порядок денний Загальних зборів Товариства попередньо затверджується акціонерами, які вимагають проведення позачергових Загальних зборів;
- рішення про включення пропозицій до порядку денного приймається акціонерами, які вимагають проведення позачергових Загальних зборів;
- реєстраційна комісія призначається акціонерами, які вимагають проведення позачергових Загальних зборів;
- форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються акціонерами, які вимагають проведення позачергових Загальних зборів.

8.3.60. Порядок підготовки, скликання та проведення позачергових Загальних зборів акціонерів, а також прийняття ними рішень, визначається загальними положеннями про підготовку, скликання, проведення Загальних зборів та прийняття ними рішень, з урахуванням особливостей, визначених чинним законодавством, цим Статутом та Положенням про загальні збори Товариства.

8.4. НАГЛЯДОВА РАДА Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної даним Статутом та чинним законодавством контролює та регулює діяльність виконавчого органу товариства.

8.4.1. Кількісний склад Наглядової ради: 5 (пять) осіб.

8.4.2. Члени Наглядової ради Товариства обираються з числа фізичних осіб, які мають повну дієздатність, Загальними зборами Товариства строком на 3 (три) роки.

Голова Наглядової ради Товариства обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради на першому засіданні.

Повноваження членів Наглядової ради дійсні з моменту їх затвердження рішенням Загальних зборів Товариства. Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування. Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради неодноразово.

8.4.3. Член Наглядової ради не може бути одночасно членом Правління Товариства та/або членом Ревізійної комісії Товариства.

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

8.4.5. Повноваження членів Наглядової ради припиняються після закінчення строку, на який їх було обрано. У разі неприйняття Загальними зборами Товариства рішення про переобрання членів Наглядової ради на момент закінчення строку, на який їх було обрано, повноваження голови та членів Наглядової ради продовжуються до моменту їх переобрання Загальними зборами Товариства.

Дострокове припинення повноважень голови та членів Наглядової ради Товариства належить до компетенції Загальних зборів Товариства. У разі прийняття рішення про дострокове припинення повноважень голови та членів Наглядової ради, Загальними зборами Товариства одночасно повинно бути прийнято рішення про обрання нового складу Наглядової ради.

Рішення про дострокове припинення повноважень голови та членів Наглядової ради Товариства може бути прийнято на підставах:

- 1) завдання головою або членом Наглядової ради Товариству шкоди;
- 2) неприйняття участі в засіданнях Наглядової ради без поважних причин більше двох разів;
- 3) розголошення комерційної таємниці та/або конфіденційної інформації про діяльність Товариства;
- 4) з інших підстав за рішенням Загальних зборів Товариства.

Рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради може прийматися Загальними зборами Товариства лише стосовно всього складу Наглядової ради.

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.

8.4.6. До виключної компетенції Наглядової ради належить:

- 1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;
- 2) підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;
- 3) прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів або за пропозицією Правління Товариства;
- 4) прийняття рішення про анулювання акцій чи продаж раніше викуплених Товариством акцій;
- 5) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
- 6) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- 7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених чинним законодавством;
- 8) обрання та відкликання Правління Товариства;
- 9) затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів, який укладатиметься з членами Правління Товариства, встановлення розміру їх винагороди;
- 10) прийняття рішення про відсторонення Правління Товариства від виконання їх повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Правління Товариства;
- 11) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;
- 12) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством;
- 13) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 14) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного чинним законодавством;
- 15) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до чинного законодавства;
- 16) вирішення питань про участь Товариства у підприємницьких і непідприємницьких товариствах та інших організаціях, промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;
- 17) вирішення питань, передбачених частиною четвертою статті 84 Закону України «Про акціонерні товариства», в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
- 18) прийняття рішення про вчинення значного правочину у випадках, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства та про надання повноважень Голові Правління або іншій особі щодо підписання від імені Товариства такого правочину;
- 19) прийняття рішення про вчинення Товариством наступних правочинів:
 - отримання кредиту;
 - отримання позики;
 - надання позики;
 - надання майнової чи фінансової поруки;
 - передання майна в заставу (іпотеку);
 - проведення факторингових операцій;
 - проведення операцій з продажу дебіторської заборгованості;
 та про надання повноважень Голові Правління або іншій особі щодо підписання від імені Товариства такого правочину.
- 20) попереднє погодження договорів (угод) які підписуються головою правління на суму, що перевищує 50 000 грн.);
- 21) затвердження штатного розкладу, правил, процедур та інших внутрішніх документів Товариства.
- 22) аналіз діяльності Правління Товариства, реалізація інвестиційної політики, технології та цінової політики, номенклатури товарів та робіт.
- 23) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- 24) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 25) прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів Товариства або депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 26) надсилання в передбаченому чинним законодавством порядку пропозицій акціонерам про придбання особою (особами, що діють спільно) значного пакета акцій;

27) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із чинним законодавством.

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

За рішенням Загальних зборів до виключної компетенції Наглядової ради можуть бути включені також і інші питання, за винятком тих, що належать до виключної компетенції Загальних зборів Товариства. У випадку прийняття такого рішення Загальними зборами повинні бути внесені відповідні зміни до Статуту Товариства.

8.4.7. Компетенція Наглядової ради Товариства може бути змінена лише за рішенням Загальних зборів Товариства. У разі прийняття рішення про зміну компетенції Наглядової ради Загальними зборами також приймається рішення про внесення змін до Статуту Товариства.

8.4.8. Голова Наглядової ради організує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, відкриває Загальні збори, організує обрання Наглядовою радою секретаря Загальних зборів.

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

8.4.9. Організаційною формою роботи Наглядової ради є засідання.

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

Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою голови Наглядової ради або на вимогу члена Наглядової ради.

Засідання Наглядової ради скликаються на вимогу Ревізійної комісії чи Правління Товариства.

8.4.10. На вимогу Наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання бере участь Голова Правління та інші визначені нею особи в порядку, встановленому положенням про Наглядову раду.

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

8.4.11. Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь не менше ніж половина її складу.

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

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

У разі рівного розподілу голосів членів Наглядової ради під час голосування, голос голови Наглядової ради є вирішальним.

8.4.13. За результатами засідання Наглядової ради не пізніше ніж протягом п'яти днів після проведення засідання оформляється протокол.

У протоколі засідання Наглядової ради зазначаються:

- 1) місце, дата і час проведення засідання;
- 2) особи, які брали участь у засіданні;
- 3) порядок денний засідання;
- 4) питання, винесені на голосування, та підсумки голосування із зазначенням прізвищ членів Наглядової ради, які голосували "за", "проти" (або утрималися від голосування) з кожного питання;
- 5) зміст прийнятих рішень.

Протокол засідання Наглядової ради підписує головуючий на засіданні.

8.4.14. Наглядова рада Товариства для вивчення і підготовки питань, що належать до компетенції Наглядової ради, може утворювати постійні чи тимчасові комітети з числа її членів.

Рішення про утворення комітету та про перелік питань, які передаються йому для вивчення і підготовки, приймаються простою більшістю голосів членів Наглядової ради.

Порядок утворення і діяльності комітетів встановлюється Положенням про Наглядову раду Товариства.

8.5. ПРАВЛІННЯ здійснює управління поточною діяльністю Товариства.

8.5.1. Правління Товариства підзвітне Загальним зборам і Наглядовій раді, організує виконання їх рішень.

Правління діє від імені Товариства у межах, встановлених даним Статутом і законом.

8.5.2. До компетенції Правління належать всі питання діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції інших органів Товариства, а саме:

- 1) організація поточної роботи Товариства;
- 2) розробка проєктів річного бюджету, бізнес-планів, програм фінансово-господарської діяльності Товариства;
- 3) розробка та затвердження поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації. Затвердження планів роботи Правління;

- 4) організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства. Складання та надання Наглядовій раді кварталних та річних звітів Товариства до їх оприлюднення та (або) подання на розгляд Загальних зборів;
 - 5) розробка штатного розкладу, правил внутрішнього трудового розпорядку, посадових інструкцій та посадових окладів працівників Товариства;
 - 6) призначення керівників дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства;
 - 7) у разі відсутності Наглядової ради Товариства обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
 - 8) укладення та виконання колективного договору. Призначення та відкликання осіб, які беруть участь у колективних переговорах як представники Правління;
 - 9) винесення рішень про притягнення до відповідальності працівників Товариства;
 - 10) вирішення всіх інших питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради.
- Компетенція Правління може бути змінена (доповнена) за рішенням Загальних зборів або Наглядової ради Товариства.

8.5.3. До складу Правління входять голова та чотири члени Правління.

Головою та членом Правління Товариства може бути будь-яка фізична особа, яка має повну дієздатність і не є членом Наглядової ради чи Ревізійної комісії.

Голова та члени Правління обираються Наглядовою радою Товариства строком на п'ять років. Повноваження голови та членів Правління дійсні з моменту їх затвердження рішенням Наглядової ради.

Одна й та сама особа може обиратися до складу Правління неодноразово.

Права та обов'язки членів Правління Товариства визначаються чинним законодавством, даним Статутом та положенням про Правління Товариства, а також трудовим договором, що укладається з головою та кожним членом Правління. Від імені Товариства трудовий договір підписує голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на те Наглядовою радою.

8.5.4. Повноваження голови та членів Правління припиняються після закінчення строку, на який їх було обрано. У разі неприйняття Наглядовою радою Товариства рішення про переобрання голови та членів Правління на момент закінчення строку, на який їх було обрано, повноваження голови та членів Правління продовжуються до моменту їх переобрання.

Повноваження голови та членів Правління припиняються достроково за рішенням Наглядової ради.

Підстави дострокового припинення повноважень голови та членів Правління встановлюються законодавством, цим Статутом та договором із ним.

Рішення про дострокове припинення повноважень голови та членів Правління Товариства може бути прийнято на підставах:

- 1) завдання головою або членом Правління Товариству шкоди;
- 2) неприйняття участі в засіданнях Правління без поважних причин більше двох разів;
- 3) розголошення комерційної таємниці та/або конфіденційної інформації про діяльність Товариства;
- 4) з інших підстав за рішенням Наглядової ради Товариства.

Без рішення Наглядової ради Товариства повноваження голови та членів Правління 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 Правління 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 Правління;
- 4) в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.

8.5.5. Голова Правління організовує роботу Правління, скликає засідання, забезпечує ведення протоколів засідань.

Голова Правління має право без довіреності діяти від імені Товариства, відповідно до рішень Правління, в тому числі представляти інтереси Товариства, вчиняти правочини від імені Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства.

Голова правління діє в межах наданих йому даним Статутом та чинним законодавством повноважень.

Голова правління не має права вчиняти дії чи виконувати повноваження, що належать до виключної компетенції інших органів Товариства.

Голова правління не має права укладати та підписувати від імені Товариства правочини, рішення про вчинення яких віднесено до виключної компетенції Загальних зборів чи Наглядової ради, без попереднього прийняття рішення про їх вчинення повноважними органами Товариства. У випадку укладення Головою правління такого правочину від імені Товариства без попереднього рішення повноважного органу Товариства про його вчинення, даний правочин не має для Товариства правових наслідків. Товариство може взяти на себе зобов'язання за таким правочином у випадку його затвердження органом Товариства, до виключної компетенції якого належить прийняття рішення про його вчинення.

Інший член Правління Товариства також може бути наділений цими повноваженнями за рішенням Наглядової ради Товариства.

8.5.6. Організаційною формою роботи Правління є засідання.

Засідання Правління скликаються за ініціативою голови Правління.

Засідання Правління скликаються на вимогу члена Правління, Наглядової ради, Ревізійної комісії.

Засідання Правління проводяться в міру необхідності з періодичністю, не рідше одного разу на квартал.

Члени Наглядової ради, Члени Ревізійної комісії, а також представник профспілкового або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу, мають право бути присутніми на засіданнях Правління.

Кожний член Правління має право вносити питання до порядку денного засідання.

На засіданні Правління кожний член Правління має один голос.

8.5.7. Рішення Правління з усіх питань приймається простою більшістю голосів членів Правління.

У разі рівного розподілу голосів членів Правління під час прийняття рішень голос голови Правління є вирішальним.

8.5.8. На засіданні Правління ведеться протокол.

Протокол засідання Правління підписується головуючим та надається для ознайомлення на вимогу члена Правління, члена Наглядової ради, члена Ревізійної комісії або представника профспілкового або іншого уповноваженого трудовим колективом органу або акціонера товариства, який підписав колективний договір від імені трудового колективу органу, в порядку, передбаченому внутрішніми положеннями Товариства. Рішення правління, прийняті в межах його компетенції, є обов'язковими для виконання усіма працівниками Товариства. Голова правління забезпечує доведення рішень правління до їх виконавців у вигляді витягів із протоколу окремо щодо кожного питання протягом 2 (двох) робочих днів від дати складання протоколу засідання правління. Контроль за виконанням рішень, прийнятих правлінням, здійснює голова правління або за його дорученням один або декілька членів правління Товариства.

8.5.9. На першому засіданні правління обирається перший заступник голови правління, який надає допомогу голові правління в організації роботи правління та виконує його функції у разі його відсутності. При виконанні функцій голови правління перший заступник має право без довіреності здійснювати юридичні дії від імені Товариства в межах компетенції, визначеної цим Статутом.

8.6. РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ ТОВАРИСТВА

Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства загальними зборами акціонерів обирається Ревізійна комісія з числа фізичних осіб, які мають цивільну дієздатність у кількості трьох членів строком на п'ять років шляхом кумулятивного голосування. Одна й та сама особа може обиратися в члени Ревізійної комісії неодноразово.

8.6.1. Не можуть бути членами Ревізійної комісії:

- член Наглядової Ради;
- члени Правління;
- корпоративний секретар;
- особа, яка не має повної цивільної дієздатності;
- члени інших органів Товариства.

Члени Ревізійної комісії не можуть входити до складу лічильної комісії.

8.6.2. Ревізійна комісія зобов'язана:

- 1) проводити планові та позапланові перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства;
- 2) своєчасно складати висновки за підсумками перевірок та надавати їх Наглядовій раді, Правлінню та Загальним зборам;
- 3) доповідати Загальним зборам Товариства та Наглядовій раді про результати проведених перевірок та виявлені недоліки і порушення;
- 4) негайно інформувати Наглядову раду та Правління про факти шахрайства та зловживань, які виявлені під час перевірок;
- 5) здійснювати контроль за усуненням виявлених під час перевірок недоліків і порушень та за виконанням пропозицій Ревізійної комісії щодо їх усунення.

8.6.3. Ревізійною комісією проводяться планові та позапланові перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства.

Планові перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства проводяться Ревізійною комісією за результатами фінансового року.

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

- 1) підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період;
- 2) факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності.

Планова перевірка повинна бути проведена Ревізійною комісією до моменту проведення чергових Загальних зборів Товариства, і на такі Загальні збори Ревізійною комісією повинні бути надані висновки по перевірці фінансової звітності за відповідний рік.

8.6.4 Позапланові перевірки проводяться Ревізійною комісією:

- з власної ініціативи;
- за рішенням Загальних зборів Товариства;
- за рішенням Наглядової ради;
- на вимогу акціонерів (акціонера), які володіють у сукупності не менше ніж 10 % голосів.

За результатами проведеної перевірки Ревізійною комісією повинен бути складений висновок.

8.6.5. Повноваження Ревізійної комісії припиняються після закінчення строку, на який її було обрано. У разі неприйняття Загальними зборами Товариства рішення про переобрання Ревізійної комісії, її повноваження продовжуються до моменту переобрання.

Повноваження Ревізійної комісії припиняються достроково за рішенням Загальних зборів Товариства.

Підстави дострокового припинення повноважень Ревізійної комісії регламентуються законодавством, цим Статутом та договором із членами Ревізійної комісії.

Рішення про дострокове припинення повноважень Ревізійної комісії Товариства може бути прийнято на підставах:

- 1) невиконання покладених на Ревізійну комісію обов'язків;
- 2) розголошення комерційної таємниці та/або конфіденційної інформації про діяльність Товариства;
- 3) з інших підстав за рішенням Загальних зборів Товариства Товариства.

Без рішення Загальних зборів Товариства повноваження члена Ревізійної комісії з одночасним припиненням договору з ним припиняються:

- 1) за його бажанням 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 його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Ревізійної комісії;
- 4) в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.

9. ПОСАДОВІ ОСОБИ ОРГАНІВ ТОВАРИСТВА

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

9.1.1. Посадовими особами органів Товариства не можуть бути:

- народні депутати України, члени Кабінету Міністрів України, керівники центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, військовослужбовці, посадові особи органів прокуратури, суду, служби безпеки, внутрішніх справ, державні службовці, крім випадків, коли вони виконують функції з управління корпоративними правами держави та представляють інтереси держави або територіальної громади в наглядовій раді або ревізійній комісії Товариства;
- особи, яким суд заборонив займатися певним видом діяльності, якщо Товариство провадить цей вид діяльності;
- особи, які мають непогашену судимість за злочини проти власності, службові чи господарські злочини.

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

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

9.4. Посадові особи органів Товариства на вимогу Голови Ревізійної комісії або аудитора зобов'язані надати документи про фінансово-господарську діяльність Товариства.

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

9.6. Винагорода виплачується посадовим особам органів Товариства тільки на умовах, які встановлюються цивільно-правовими договорами або трудовим договором, укладеним із ними.

10. ЗНАЧНІ ПРАВОЧИНИ

10.1. Значним правочином визнається правочин, учинений Товариством, якщо ринкова вартість майна (робіт, послуг), що є його предметом, становить 10 і більше відсотків вартості активів Товариства, за даними останньої річної фінансової звітності.

Не визнається значним правочин з розміщення Товариством власних акцій.

10.2. Значні правочини в залежності від вартості майна або послуг, що є їх предметом, поділяються на:

- 1) значний правочин, ринкова вартість майна або послуг за яким становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

Рішення про вчинення такого правочину приймається Наглядовою радою.

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

2) значний правочин, ринкова вартість майна або послуг за яким перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

Рішення про вчинення такого правочину приймається за поданням Наглядової ради Загальними зборами Товариства простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

3) значний правочин, ринкова вартість майна або послуг за яким становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

Рішення про вчинення такого правочину приймається за поданням Наглядової ради Загальними зборами Товариства трьома чвертями голосів акціонерів від загальної їх кількості.

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

10.4. Значний правочин може бути укладений Товариством лише після прийняття рішення відповідним органом Товариства, до виключної компетенції якого входить прийняття рішення про вчинення такого значного правочину.

У разі укладення Товариством значного правочину до моменту прийняття компетентним органом Товариства рішення про його вчинення та про надання повноважень Голові Правління на його укладення від імені Товариства, такий правочин не тягне правових наслідків для Товариства.

Товариство може взяти на себе зобов'язання за значним правочином, укладеним від імені Товариства до моменту прийняття компетентним органом Товариства рішення про його вчинення, лише у разі наступного схвалення даного правочину компетентним органом Товариства.

11. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ТОВАРИСТВА

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

11.2. Товариство самостійно встановлює форми та системи оплати праці, розмір заробітної плати, а також інших видів винагороди працівників, відповідно до чинного законодавства України.

11.3. Вищим органом трудового колективу є загальні збори трудового колективу, які:

- 1) затверджують проект колективного договору;
- 2) вирішують питання самоврядування трудового колективу.

11.4. Інтереси трудового колективу у відносинах з Головою Правління представляє рада трудового колективу. Рада трудового колективу обирається загальними зборами трудового колективу більшістю у 2/3 голосів присутніх з числа працівників таємним голосуванням строком на 2 роки у кількості 3 осіб.

11.5. Рада трудового колективу у межах наданих їй повноважень:

- 1) укладає від імені трудового колективу колективний договір з Головою Правління Товариства;
- 2) узгоджує з Головою Правління перелік та порядок надання працівникам Товариства соціальних та інших пільг;
- 3) бере участь у розробці правил внутрішнього трудового розпорядку Товариства;
- 4) розробляє та узгоджує з Головою Правління програми матеріального та морального стимулювання продуктивності праці, заохочення винахідницької та раціоналізаторської діяльності;
- 5) порушує клопотання перед Головою Правління про заохочення, преміювання, а також про притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників Товариства;
- 6) вирішує інші питання самоврядування трудового колективу.

11.6. Соціальні та трудові права працівників гарантуються чинним законодавством України.

11.7. Внутрішніми положеннями Товариство може встановлювати додаткові (крім передбачених чинним законодавством) трудові та соціально-побутові пільги для працівників або їхніх окремих категорій.

11.8. Товариство забезпечує працівникам безпечні умови праці і несе відповідальність у встановленому законодавством порядку за шкоду, заподіяну їх здоров'ю та працездатності.

12. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ТОВАРИСТВА

12.1. Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства відноситься до виключної компетенції Загальних зборів.

12.2. Зміни до Статуту підлягають обов'язковій державній реєстрації.

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

12.4. Якщо будь-яке з положень цього Статуту є або стане недійсним, це не є наслідком недійсності Статуту в цілому.

13. ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ

13.1. Товариство здійснює оперативний і бухгалтерський облік результатів своєї роботи, а також веде статистичну звітність і подає її в установленому порядку та обсязі органам Державної статистики.

13.2. Перший фінансовий рік починається з дати реєстрації Товариства і завершується 31 грудня цього ж року; наступні фінансові роки визначаються у відповідності з календарними роками.

13.3. Питання організації бухгалтерського обліку у Товаристві покладається на Голову Правління Товариства та Головного бухгалтера Товариства. Вони також є відповідальними за організацію бухгалтерського обліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, збереження оброблених документів, реєстрів і звітності протягом встановленого терміну, але не менше трьох років.

13.4. На Голову Правління покладається обов'язок створення необхідних умов для правильного ведення бухгалтерського обліку, забезпечення неухильного виконання всіма підрозділами, службами та працівниками, причетними до бухгалтерського обліку, правомірних вимог Головного бухгалтера Товариства щодо дотримання порядку оформлення та подання до обліку первинних документів.

14. ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА ТА ВИДІЛ

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

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

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

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

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

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

14.7. Акції Товариства у разі його припинення внаслідок поділу, конвертуються в акції товариств- правонаступників та розміщуються серед їх акціонерів.

Акції Товариства у разі його припинення внаслідок злиття або приєднання конвертуються в акції товариства- правонаступника та розміщуються серед його акціонерів.

Акції Товариства у разі його припинення внаслідок перетворення, конвертуються в частки (паї) підприємницького товариства- правонаступника та розподіляються серед його учасників.

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

Порядок конвертації акцій Товариства, у разі його припинення, в акції новоствореного (новостворених) товариства встановлюється Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

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

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

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

14.9. Наглядова рада Товариства, у разі проведення процедури злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення, розробляє умови договору про злиття (приєднання) або план поділу (виділу, перетворення), які повинні містити:

- 1) повне найменування та реквізити кожного товариства, що бере участь у злитті, приєднанні, поділі, виділі або перетворенні;
- 2) порядок і коефіцієнти конвертації акцій та інших цінних паперів, а також суми можливих грошових виплат акціонерам;

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

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

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

14.10. Наглядова рада Товариства, у разі проведення процедури злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення, повинна підготувати для акціонерів пояснення до умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення).

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

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

- 1) проект договору про злиття (приєднання), плану поділу (виділу, перетворення);
- 2) пояснення до умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення);
- 3) у разі злиття (приєднання) - річну фінансову звітність інших товариств, що беруть участь у злитті (приєднанні), за три останні роки.

14.11. Добровільна ліквідація Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів у порядку, передбаченому Цивільним кодексом України та іншими актами законодавства, з урахуванням особливостей, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства». Інші підстави та порядок ліквідації товариства визначаються законодавством.

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 Товариства, якщо інше не передбачено законом.

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

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.

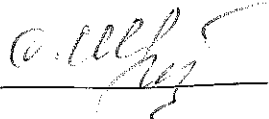
14.12. Якщо при ліквідації Товариства воно є платоспроможним, вимоги його кредиторів та акціонерів задовольняються у такій черговості:

- 1) у першу чергу задовольняються вимоги щодо відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншими ушкодженнями здоров'я або смертю, та вимоги кредиторів, забезпечені заставою чи іншим способом;
- 2) у другу чергу - вимоги працівників, пов'язані з трудовими відносинами, вимоги автора про плату за використання результату його інтелектуальної, творчої діяльності;
- 3) у третю чергу - вимоги щодо податків, зборів (обов'язкових платежів);
- 4) у четверту чергу - виплати за простими акціями, які підлягають викупу відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства";
- 5) у п'яту чергу - розподіл майна між акціонерами - власниками простих акцій Товариства пропорційно до кількості належних їм акцій;
- 6) у шосту чергу - всі інші вимоги.

Розподіл майна кожної черги здійснюється після повного задоволення вимог кредиторів (акціонерів) попередньої черги.

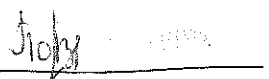
14.13. У разі недостатності майна товариства, що ліквідується, для розподілу між усіма кредиторами (акціонерами) відповідної черги майно розподіляється між ними пропорційно сумах вимог (кількості належних їм акцій) кожного кредитора (акціонера) цієї черги.

Голова Загальних зборів



Шулішова С.М.

Секретар Загальних зборів



Пирожук О.В.

Селище міського типу Овідіополь, Овідіопольський район, Одеська область, Україна
Дев'ять березня дві тисячі одинадцятого року
Я, Соломічев Г.В. приватний нотаріус Овідіопольського районного нотаріального округу
Одеської області, засвідчую справжність підписів голови загальних зборів публічного
акціонерного товариства „Катран” Шулішової Світлани Миколаївни та секретаря загальних
зборів публічного акціонерного товариства „Катран” Пирожук Оксани Василівни які зроблено
у моїй присутності.
Особу представників встановлено, їх дієздатність та повноваження перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 164
Стягнуто плати згідно зі ст. 31
Закону України „Про нотаріат”

Приватний нотаріус:  Г.В.Соломічев



18660

5399,00

- венес

874059,34

1762 - бюджет

18000 - окр.

20338 (3783)

40538