

ЗАТВЕРДЖЕНО
дистанційними річними загальними зборами акціонерів
ПрАТ "КАТРАН"
(Протокол №1/2022 від «28» грудня 2022 року)

СТАТУТ

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КАТРАН"

(ідентифікаційний код юридичної особи: **05748878**)

(НОВА РЕДАКЦІЯ)

смт. Овідіополь – 2022 року

11.7. Загальні Збори проводяться за рахунок коштів Товариства, якщо інше не встановлено Загальними Зборами.

Стаття 12. Компетенція Загальних Зборів

12.1. Загальні Збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Наглядової ради.

12.2. До виключної компетенції Загальних зборів належить:

- визначення основних напрямів діяльності Товариства;
- внесення змін до Статуту Товариства;
- прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;
- прийняття рішення про зміну типу Товариства;
- прийняття рішення про розміщення акцій;
- прийняття рішення про розміщення цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції;
- прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства;
- прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства;
- прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
- затвердження положень про Загальні збори, Наглядову раду, Виконавчий орган та Ревізора, а також внесення змін до них;
- затвердження річного звіту Товариства;
- розподіл прибутку і збитків Товариства;
- прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених законодавством;
- прийняття рішення про форму існування акцій;
- прийняття рішення про невикористання переважного права акціонерами на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення;
- затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог чинного законодавства;
- прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів;
- обрання та припинення повноважень Директора;
- затвердження умов контрактів, які можуть укладатися з Директором, встановлення розміру його винагороди;
- прийняття рішення про притягнення до відповідальності Директора Товариства, в тому числі до майнової відповідальності; винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності інших посадових осіб Товариства та посадових осіб дочірніх підприємств;
- обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради;
- прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, за винятком випадків, встановлених законодавством;
- розгляд звіту Наглядової ради, звіту Ревізора;
- обрання Ревізора, прийняття рішення про дострокове припинення його повноважень;
- обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень;
- прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадку, передбаченого статтею 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;
- прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Директора, звіту Ревізора;
- прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину у випадках, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом значного правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності, в порядку, передбаченому законодавством;
- прийняття рішення про вчинення правочину із заінтересованістю, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства або якщо всі члени Наглядової ради є заінтересованими у вчиненні правочину;
- затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства;
- обрання комісії з припинення Товариства;

- розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду;
 - вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів згідно із законами України або Положенням про Загальні збори Товариства.
 - Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства.
- 12.3. Повноваження з вирішення питань, що належить до виключної компетенції Загальних зборів, не можуть бути передані іншим органом Товариства.
- 12.4. Компетенція Загальних зборів може бути змінена виключно шляхом внесення змін до Статуту Товариства.

Стаття 13. Порядок проведення Загальних Зборів

- 13.1. Товариство зобов'язане щороку скликати Загальні збори (річні Загальні збори).
- 13.2. Річні Загальні збори Товариства проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року. Конкретну дату проведення Загальних зборів визначає Наглядова рада.
- 13.3. Рішення про проведення позачергових Загальних зборів товариства приймається Наглядовою радою простою більшістю голосів членів, які беруть участь у засіданні:
- з власної ініціативи;
 - на вимогу Директора – в разі порушення про визнання Товариства банкрутом або необхідністю вчинення значного правочину;
 - на вимогу Ревізора;
 - на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій Товариства;
 - в інших випадках, визначених законодавством.
- 13.4. При прийнятті рішення про проведення позачергових Загальних зборів Товариства з ініціативи Наглядової ради таким рішенням повинні бути затверджені:
- формування порядку денного;
 - чітко сформульовані мотиви постановки пунктів порядку денного.
- 13.5. Вимога про скликання позачергових Загальних зборів подається в письмовій формі Директору на адресу за місцезнаходженням Товариства із зазначенням органу або прізвищ (найменувань) акціонерів, які вимагають скликання позачергових Загальних зборів, підстав для скликання та порядку денного. У разі скликання позачергових Загальних зборів з ініціативи акціонерів вимога повинна також містити інформацію про кількість, тип і клас належних акціонерам акцій та бути підписаною всіма акціонерами, які її подають.
- 13.6. Якщо порядком денним позачергових загальних зборів передбачено питання дострокового припинення повноважень Директора, одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання Директора або для призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.
- 13.7. Наглядова рада приймає рішення про скликання позачергових Загальних зборів Товариства або про відмову в такому скликанні протягом 10 днів з моменту отримання вимоги про їх скликання. У разі, якщо протягом встановленого строку Наглядова рада не прийняла рішення про скликання позачергових Загальних зборів, такі збори можуть бути скликані акціонерами, які цього вимагають.
- 13.8. Рішення Наглядової ради про скликання позачергових Загальних зборів або мотивоване рішення про відмову у скликанні надається відповідному органу управління Товариства або акціонерам, які вимагають їх скликання, не пізніше ніж за три дні з моменту його прийняття.
- 13.9. Акціонери, які скликають позачергові загальні збори акціонерного товариства, не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення позачергових загальних зборів публікують в офіційному друкованому органі повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерного товариства.
- 13.10. Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів повинне містити дані, зазначені у частині третій статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства», а також адресу, на яку акціонери можуть надсилати пропозиції до проекту порядку денного позачергових загальних зборів.
- 13.11. Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів затверджується акціонерами, які скликають загальні збори.
- 13.12. Наглядова рада не має права вносити зміни до порядку денного Загальних зборів, що міститься у вимозі про скликання позачергових Загальних зборів, крім включення до порядку денного нових питань або проектів рішень.
- 13.13. Позачергові загальні збори Товариства мають бути проведені протягом 45 днів з дати подання вимоги про їх скликання.

- 13.14. У разі скликання Загальних зборів акціонерами повідомлення про це та інші матеріали розсилаються всім акціонерам Товариства особою, яка веде облік прав власності на акції Товариства.
- 13.15. Якщо цього вимагають інтереси акціонерного Товариства, Наглядова рада при прийнятті рішення про скликання позачергових загальних зборів може встановити, що повідомлення про скликання позачергових загальних зборів здійснюватиметься не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення в порядку, встановленому статтею 35 цього Закону України «Про акціонерні товариства». У такому разі Наглядова рада затверджує порядок денний.
- 13.16. При цьому, Наглядова рада не може прийняти зазначене вище рішення, якщо порядок денний позачергових Загальних зборів включає питання про обрання членів Наглядової ради.
- 13.17. Проект порядку денного загальних зборів та порядок денний загальних зборів Товариства попередньо затверджується Наглядовою радою Товариства, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадку, якщо Наглядова рада не прийняла рішення про скликання позачергових Загальних зборів, - акціонерами, які цього вимагають.
- 13.18. Загальні збори не мають права приймати рішення з питань, не включених до порядку денного, а також змінювати порядок денний.
- 13.19. Акціонер до проведення зборів за запитом має можливість в порядку, визначеному Законом України «Про акціонерні товариства», ознайомитися з проектом (проектами) рішення з питань порядку денного.
- 13.20. Повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадку, якщо Наглядова рада не прийняла рішення про скликання позачергових Загальних зборів, - акціонерами, які цього вимагають.
- 13.21. 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.
- 13.22. Повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного надсилається персонально простими поштовими листами кожному акціонеру поштою, через депозитарну систему України або вручається акціонеру (його уповноваженим представникам) особисто, зазначеному в переліку акціонерів, що мають право брати участь у Загальних зборах, у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення.
- 13.23. Повідомлення акціонерам через депозитарну систему України – повідомлення, надання якого акціонерам товариства забезпечується професійними учасниками депозитарної системи України у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
- 13.24. Товариство не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів розміщує повідомлення про проведення загальних зборів у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку. Дані вимоги не поширюються на Товариство у випадку проведення загальних зборів у формі заочного голосування та у випадку, якщо всі акції Товариства належать одному Акціонеру.
- 13.25. Товариство не пізніше ніж за 30 днів (а для позачергових загальних зборів, що скликаються відповідно до частини п'ятої статті 47 ЗУ «Про акціонерні товариства», - не пізніше ніж за 15 днів) до дати проведення Загальних зборів має розмістити і до дня проведення Загальних зборів включно забезпечувати наявність на власному веб-сайті такої інформації:
- 1) повідомлення про проведення Загальних зборів;
 - 2) інформацію про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів (у тому числі загальну кількість окремо по кожному типу акцій у разі, якщо статутний капітал товариства представлений двома і більше типами акцій);
 - 3) перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у Загальних зборах;
 - 4) проекти рішень з питань, включених до порядку денного Загальних зборів, підготовлені наглядовою радою або у разі, якщо не запропоновано ухвалення жодного рішення, коментар органу управління товариства щодо кожного питання, включеного до порядку денного загальних зборів.
- Проекти рішень з питань, включених до порядку денного Загальних зборів, запропоновані акціонерами, які володіють більш як 5 відсотками акцій товариства, мають розміщуватися на власному веб-сайті товариства протягом двох робочих днів після їх отримання товариством. Не пізніше 24 години останнього робочого дня, що передує дню проведення Загальних зборів,

Товариство має розмістити на власному веб-сайті інформацію про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах.

- 13.26. Повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства має містити всі відомості, передбачені Законом України «Про акціонерні товариства».
- 13.27. Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів Товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства у робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення Загальних зборів – також у місці їх проведення.
- 13.28. Товариство до початку Загальних зборів у встановленому ним порядку зобов'язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів до дати проведення загальних зборів. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.
- 13.29. 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.
- 13.30. Документи, що надаються особам, які мають право участі у Загальних зборах, при підготовці до Загальних зборів, не розсилаються акціонерам.
- 13.31. Порядок внесення пропозицій до порядку денного Загальних зборів встановлюється Законом України «Про акціонерні товариства».
- 13.32. Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів повинно повідомити акціонерів про внесення змін до проекту порядку денного Загальних зборів та направляє/вручає порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів.
- 13.33. У Загальних зборах можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. На загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає Загальні збори, також можуть бути присутні представник незалежного аудитора (аудиторської фірми) Товариства та посадові особи товариства незалежно від володіння ними акціями цього товариства, представник органу, який представляє права та інтереси трудового колективу.
- 13.34. Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складається в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.
- 13.35. На вимогу акціонера Товариство або особа, яка веде облік, права власності на акції Товариства, зобов'язані надати інформацію про включення його до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.
- 13.36. Право на участь у Загальних зборах здійснюється акціонером як особисто, так і через представника.
- 13.37. Акціонер має право брати участь у Загальних зборах у такий спосіб:
 - особисто брати участь в обговоренні питань порядку денного та голосувати по них;
 - направляти уповноваженого представника для участі в обговоренні питань порядку денного та голосуванні по них;
 - голосувати заочно;
 - довіряти право голосувати заочно уповноваженому представнику.
- 13.38. Передача прав (повноважень) представникові акціонера здійснюється шляхом видачі довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах.
- 13.39. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах повинна бути засвідчена відповідно до вимог, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства».
- 13.40. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це Директора.
- 13.41. Акціонер має право надати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам.
- 13.42. До закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників Загальних зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію Директора Товариства, або взяти участь у Загальних зборах особисто.
- 13.43. У разі, якщо для участі в Загальних зборах з'явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше.
- 13.44. У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на Загальних зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.
- 13.45. У разі, якщо певні питання скликання, проведення і оформлення результатів Загальних зборів не

- відображені в цьому Статуті, вони можуть бути врегульовані Положенням про загальні Збори Товариства або рішенням Загальних зборів.
- 13.46. Загальні збори можуть проводитися лише у формі зборів - спільна присутність акціонерів для обговорення питань порядку денного і прийняття рішень з питань поставлених на голосування, відповідно до якого акціонери чи їх уповноважені представники мають право на свій вибір здійснити голосування з питань порядку денного.
- 13.47. Річні Загальні збори Товариства не можуть проводитися шляхом опитування.
- 13.48. Наглядова рада не вправі змінювати форму проведення позачергових Загальних зборів, вказану у вимозі про скликання.
- 13.49. Головує на загальних зборах Голова зборів.
- 13.50. Відомості, які повинні бути передбачені рішенням Наглядової ради про проведення Загальних зборів, визначаються Положенням про Загальні збори.
- 13.51. Загальні збори 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.
- 13.52. Загальні збори не можуть розпочатися раніше, ніж зазначено у повідомленні про проведення Загальних зборів.
- 13.53. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного в порядку передбаченому законодавством про депозитарну систему України, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера.
- 13.54. Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія, яка призначається Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадку, якщо Наглядова рада не прийняла рішення про скликання позачергових Загальних зборів, - акціонерами, які цього вимагають.
- 13.55. Реєстраційна комісія має право відмовити в реєстрації акціонеру (його представнику) лише у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а у разі участі представника акціонера - також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах акціонерів Товариства.
- 13.56. Акціонери (акціонер), які на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій, а також Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку можуть 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.
- 13.57. Наявність кворуму Загальних зборів визначається реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах.
- 13.58. Загальні збори мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій.
- 13.59. При відсутності кворуму для проведення позачергових Загальних зборів Наглядова рада Товариства має право призначити дату проведення повторних Загальних зборів.
- 13.60. У разі, якщо ініціатором скликання Загальних зборів виступала Наглядова рада, вона вправі своїм рішенням про скликання повторних Загальних зборів змінити форму їх проведення, якщо питання, що виносяться на порядок денний таких зборів, допускають згідно зі Статутом іншу форму проведення зборів.
- 13.61. Порядок повідомлення акціонерів про проведення повторних Загальних зборів та порядок їх проведення повинні відповідати вимогам, встановленим законодавством і цим Статутом для проведення Загальних зборів.
- 13.62. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах, крім проведення кумулятивного голосування.
- 13.63. Право голосу на Загальних зборах мають акціонери - власники простих акцій Товариства, а у випадках, передбачених пунктом 5.3. цього Статуту, власники привілейованих акцій Товариства, які володіють акціями на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, окрім акціонерів Товариства, які не уклали з обраною Товариством депозитарною установою договір про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або не здійснив переказ належних йому прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, цінні папери яких не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні на Загальних зборах Товариства.
- 13.64. Акціонер не може бути позбавлений права голосу крім випадків, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства».
- 13.65. Загальні збори під час їх проведення можуть змінювати черговість розгляду питань порядку

денного за умови, що за рішення про зміну черговості розгляду питань порядку денного буде віддано не менше трьох чвертей голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

- 13.66. Загальні збори не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного, крім питань зміни черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ході загальних зборів до наступного дня.
- 13.67. Рішення Загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, крім випадків, передбачених нижче.
- 13.68. Рішення Загальних зборів з питань внесення змін до Статуту Товариства, анулювання викуплених акцій, зміни типу Товариства, розміщення акцій, збільшення статутного капіталу Товариства, прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства, виділу 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 приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.
- 13.69. З питання, винесеного на голосування, право голосу для вирішення якого мають акціонери – власники простих та привілейованих акцій, голоси підраховуються разом за всіма голосуючими з цього питання акціями.
- 13.70. У ході Загальних зборів може бути оголошено перерву до наступного дня. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та є власниками акцій, голосуючих принаймні з одного питання, що розглядатиметься наступного дня. Повторна реєстрація акціонерів (їх представників) наступного дня не проводиться.
- 13.71. Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах, визначається на підставі даних реєстрації першого дня.
- 13.72. Після перерви Загальні збори проводяться в тому самому місці, що зазначене в повідомленні про проведення Загальних зборів.
- 13.73. Кількість перерв у ході проведення Загальних зборів не може перевищувати трьох.
- 13.74. Голосування на загальних зборах Товариства з питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування (крім проведення загальних зборів акціонерів шляхом заочного голосування (опитування) у разі, якщо кількість акціонерів Товариства не перевищує 25 осіб). Вимоги до форми і змісту бюлетеня, порядку його затвердження та підстави визнання недійсним, а також вимоги до тексту повідомлення про проведення загальних зборів у формі заочного голосування визначаються Законом України «Про акціонерні товариства» та Положенням про загальні збори.
- 13.75. При проведенні Загальних зборів акціонерів шляхом заочного голосування (опитування) проект рішення або питання для голосування надсилається акціонерам - власникам голосуючих акцій, які повинні протягом п'яти календарних днів з дати одержання відповідного проекту рішення або питання для голосування у письмовій формі сповістити щодо нього свою думку. Протягом 10 календарних днів з дати одержання повідомлення від останнього акціонера - власника голосуючих акцій всі акціонери - власники голосуючих акцій повинні бути в письмовій формі поінформовані головою зборів про прийняте рішення. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосували всі акціонери - власники голосуючих акцій.
- 13.76. Підрахунок голосів на загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, надає лічильна комісія, яка обирається Загальними зборами. Повноваження лічильної комісії за договором можуть передаватися депозитарній установі, яка надає акціонерному товариству додаткові послуги, зокрема щодо виконання функцій лічильної комісії.
- 13.77. До обрання лічильної комісії підрахунок голосів на загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, надає тимчасова лічильна комісія, яка формується наглядовою радою акціонерного товариства (в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених частиною шостою статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства», - акціонерами, які цього вимагають), якщо інше не встановлено статутом товариства.
- 13.78. Наглядова рада товариства (у разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених частиною шостою статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства», - акціонери, які цього вимагають) зобов'язана визначити першим питанням

порядку денного загальних зборів акціонерного товариства питання про обрання лічильної комісії.

- 13.79. Порядок формування, повноваження і вимоги до членів лічильної комісії чи особи, що виконує функції лічильної комісії Загальних зборів, визначаються Положенням про загальні збори.
- 13.80. За підсумками голосування складається протокол, що підписується всіма членами лічильної комісії Товариства, які брали участь у підрахунку голосів.
- 13.81. У разі передачі повноважень лічильної комісії депозитарній установі, з якою укладений договір про надання послуг, зокрема щодо виконання функцій лічильної комісії, протокол про підсумки голосування підписує представник цієї депозитарної установи.
- 13.82. Рішення Загальних зборів Товариства вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.
- 13.83. Протокол про підсумки голосування додається до протоколу Загальних зборів.
- 13.84. 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.
- 13.85. Підсумки голосування оголошуються на Загальних зборах, під час яких проводилося голосування. Після закриття Загальних зборів підсумки голосування доводяться до відома осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, протягом 10 робочих днів після складання протоколу про підсумки голосування, в порядку, встановленому цим Статутом для персонального повідомлення про проведення Загальних зборів.
- 13.86. Протокол Загальних зборів складається протягом 10 днів з моменту закриття Загальних зборів та підписується головою і секретарем Загальних зборів, підписи яких, у випадках, передбачених законодавством, засвідчуються нотаріально.
- 13.87. Рішення, прийняті Загальними зборами, є обов'язковими для виконання акціонерами та посадовими особами Товариства.

Стаття 14. Наглядова рада Товариства

- 14.1. Наглядова рада Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної цим Статутом, положенням про Наглядову раду Товариства та Законом України «Про акціонерні товариства», контролює та регулює діяльність Директора.
- 14.2. Обсяг повноважень, порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність членів Наглядової ради визначається Законом України «Про акціонерні товариства», цим Статутом, Положенням про Наглядову раду Товариства, іншими внутрішніми положеннями Товариства, а також цивільно-правовими чи трудовим договором (контрактом), що укладається з членом Наглядової ради. Такий договір від імені Товариства підписується Директором чи іншою уповноваженою Загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів. Такий цивільно-правовий договір може бути або оплатним, або безоплатним.
- 14.3. Наглядова рада Товариства вирішує будь-які питання, які віднесені до її виключної компетенції цим Статутом, Положенням про Наглядову раду Товариства та Законом України «Про акціонерні товариства».
- 14.4. Наглядова рада має право включити до порядку денного Загальних зборів будь-яке питання, що віднесено до її виключної компетенції законом або Статутом, для його вирішення Загальними зборами
- 14.5. До виключної компетенції Наглядової ради належить:
 - затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Загальних зборів, та тих, що рішенням Наглядової ради передані для затвердження Директору;
 - формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання Загальних зборів Наглядовою радою;
 - затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування;
 - підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім складання акціонерами позачергових Загальних зборів;
 - прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів за власною ініціативою, на вимогу акціонерів, за пропозицією Директора або Ревізора;
 - прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
 - прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
 - прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
 - затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства» і цим Статутом;
 - обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Директора у випадках

- дострокового припинення його (ix) повноважень
- прийняття рішення про створення та/або ліквідацію філії або відокремленого підрозділу Товариства, призначення керівника філії або відокремленого підрозділу;
 - обрання (переобрання) Голови Наглядової ради;
 - затвердження внутрішніх положень Товариства (крім Положення про Загальні збори, Положення про Наглядову раду та Положення про Виконавчий орган);
 - прийняття рішення про виплату премії Директору;
 - обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;
 - призначення і звільнення керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора);
 - затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками підрозділу внутрішнього аудиту (з внутрішнім аудитором), встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат;
 - затвердження положення про винагороду членів виконавчого органу акціонерного товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
 - затвердження звіту про винагороду членів виконавчого органу акціонерного товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
 - здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування Товариством інформації про принципи (кодекс) корпоративного управління товариства;
 - розгляд звіту Директора та затвердження заходів за результатами його розгляду у разі віднесення Статутом товариства питання про призначення та звільнення Директора до виключної компетенції Наглядової ради;
 - обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства»;
 - обрання аудитора (аудиторської фірми) товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років) та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою), встановлення розміру оплати його (ii) послуг;
 - затвердження рекомендацій Загальним зборам за результатами розгляду висновку незалежного аудитора (аудиторської фірми) Товариства для прийняття рішення щодо нього;
 - визначення дати складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного Законом України «Про акціонерні товариства».
 - визначення дати складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах;
 - вирішення питань про заснування або участь Товариства чи дочірніх підприємств у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;
 - вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;
 - вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів (філій) Товариства та/або юридичних осіб, де Товариство виступає учасником/акціонером;
 - прийняття рішення про здійснення інвестицій у статутні (складені, пайові) капітали інших юридичних осіб шляхом створення або вступу до складу учасників юридичних осіб, про припинення участі, за винятком випадку припинення діяльності юридичної особи, учасником якої є Товариство;
 - прийняття рішення про приєднання, затвердження передавального акта та умов договору про приєднання до Товариства іншого акціонерного товариства, якщо Товариству належить більш як 90 відсотків простих акцій товариства, що приєднується і приєднання не спричиняє необхідності внесення змін до Статуту пов'язаних із змінами прав акціонерів;
 - прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину у випадках, передбачених статтею 70 Закону України "Про акціонерні товариства", та про надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених статтею 71 "Про акціонерні товариства";
 - прийняття рішення про вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
 - прийняття рішення про вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість;
 - визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
 - прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору,

- що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи Товариства, яка надає акціонерному товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
 - надсилання оферти акціонерам відповідно до статей 65-65-1 Закону України "Про акціонерні товариства" ;
 - виконання інших повноважень, що віднесені до компетенції Наглядової ради цим Статутом, Положенням про Наглядову раду, іншими внутрішніми положеннями Товариства або чинним законодавством.
- 14.6. Повноваження Наглядової ради можуть бути обмежені окремим внутрішнім положенням Товариства про ліміти повноважень.
- 14.7. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, не можуть вирішуватися іншими органами товариства, крім Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства».
- 14.8. Компетенція Наглядової ради може бути змінена шляхом внесення змін до Статуту, Положення про Наглядову раду Товариства або прийняття відповідного рішення Загальними зборами.
- 14.9. Наглядова рада має право:
- отримувати будь-яку інформацію та документи Товариства, необхідні для виконання своїх функцій;
 - отримувати копії документів, а також копії документів дочірніх підприємств Товариства. Вищезазначена інформація та документи надаються членам Наглядової ради протягом 5 (п'яти) робочих днів з дати отримання Товариством письмового запиту на ім'я Директора Товариства;
 - заслуховувати звіти Директора, посадових осіб Товариства з окремих питань діяльності Товариства;
 - залучати експертів до аналізу окремих питань діяльності Товариства.
- 14.10. Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становитиме половину або менше половини її обраного відповідно до вимог закону загальними зборами товариства кількісного складу, Наглядова рада не може приймати рішення, крім рішень з питань скликання позачергових загальних зборів акціонерного товариства для обрання решти членів Наглядової ради, а в разі обрання членів Наглядової ради акціонерного товариства шляхом кумулятивного голосування - для обрання всього складу Наглядової ради.
- 14.11. Члени Наглядової ради товариства обираються акціонерами під час проведення загальних зборів товариства на строк не більший ніж три роки.
- 14.12. Якщо річні збори публічного акціонерного товариства не були проведені у строк, встановлений Законом України «Про акціонерні товариства», або не було прийнято рішення, передбачені пунктами 17 та 18 частини другої статті 33 Закону України «Про акціонерні товариства», повноваження членів Наглядової ради припиняються, крім повноважень з підготовки, скликання і проведення річних зборів товариства.
- 14.13. Членом Наглядової ради товариства може бути лише фізична особа. Член Наглядової ради не може бути одночасно членом виконавчого органу та/або членом Ревізора цього товариства.
- 14.14. До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі - представники акціонерів), та/або незалежні директори.
- 14.15. Особи, обрані членами Наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів.
- 14.16. Наглядова рада складається з 3 осіб (трьох) осіб.
- 14.17. Наглядова рада товариства складається не менш як на одну третину з незалежних директорів, при цьому кількість незалежних директорів становить не менше двох осіб. Вимоги до незалежних директорів визначаються чинним законодавством.
- 14.18. Обрання членів Наглядової ради товариства здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування.
- 14.19. Під час обрання членів Наглядової ради разом з інформацією про кожного кандидата (прізвище, ім'я, по батькові (найменування) акціонера, розмір пакета акцій, що йому належить) у члени Наглядової ради в бюлетені для кумулятивного голосування зазначається інформація про те, чи є такий кандидат акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням інформації про цього акціонера або акціонерів) або чи є він незалежним директором.
- 14.20. Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становить менше половини її кількісного складу, обраного відповідно до вимог закону загальними зборами акціонерного товариства, товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові загальні збори для обрання решти членів Наглядової ради, а в разі обрання членів Наглядової ради шляхом кумулятивного голосування - для обрання всього складу Наглядової ради акціонерного товариства.
- 14.21. У Товаристві утворюються Комітет з питань аудиту та Комітет з питань призначень і винагород, які

очолюють члени Наглядової ради Товариства, які є незалежними директорами. Більшість членів зазначених комітетів повинні становити незалежні директори.

- 14.22. Порядок утворення та діяльності комітетів встановлюється Статутом та/або Положенням про Наглядову раду Товариства, а також положеннями про комітети Наглядової ради, що затверджуються Наглядовою радою товариства. Комітети Наглядової ради складаються принаймні з трьох членів.
- 14.23. Фінансування діяльності комітетів Наглядової ради, у тому числі залучення для фахових консультацій юристів, фінансових та інших експертів, здійснюється Товариством у порядку, визначеному відповідним Положенням Товариства та/або рішенням Загальних зборів.
- 14.24. Комітети наглядової ради виконують обов'язки відповідно до свого предмета відання та у визначеному наглядовою радою порядку доповідають їй про результати своєї діяльності не менше одного разу на рік, крім комітету з питань аудиту, який повинен доповісти не менше одного разу на шість місяців.
Зазначені у доповідях відомості щодо діяльності комітетів повинні містити інформацію про персональний склад комітетів, кількість засідань комітетів та їхню основну діяльність. Звіт комітету з питань аудиту повинен також містити інформацію про наявність зауважень щодо незалежності проведення зовнішнього аудиту.
- 14.25. Члени Комітету з питань аудиту мають необмежений доступ у повному обсязі до інформації про бухгалтерський облік товариства (у тому числі до первинних облікових документів), його фінансову діяльність, а також до всієї інформації, пов'язаної з проведенням зовнішнього аудиту.
У разі надання члену Комітету з питань аудиту інформації з обмеженим доступом така особа зобов'язана забезпечити дотримання режиму користування та розкриття такої інформації, встановленого законом.
- 14.26. Комітет з питань призначень також повинен вивчати політику Директора Товариства щодо добору та призначення осіб, які здійснюють управлінські функції в Товаристві.
Будь-які пропозиції щодо призначення посадових осіб Товариства, призначення яких належить до компетенції Наглядової ради відповідно до чинного законодавства чи передбачено Статутом Товариства, мають бути попередньо погоджені Комітетом з питань призначень.
Директор Товариства при призначенні осіб, які здійснюють управлінські функції, має погоджувати їхні кандидатури з Комітетом з питань призначень.
- 14.27. Повноваження члена Наглядової ради, обраного кумулятивним голосуванням, за рішенням загальних зборів можуть бути припинені достроково лише за умови одночасного припинення повноважень усього складу Наглядової ради. У такому разі рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради приймається загальними зборами акціонерів простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах. Положення цієї частини не застосовується до права акціонера (акціонерів), представник якого (яких) обраний до складу Наглядової ради, замінити такого представника - члена Наглядової ради.
- 14.28. Член Наглядової ради, обраний як представник акціонера або групи акціонерів згідно з абз. 2 п. 14.18 Статуту, може бути замінений таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час.
- 14.29. Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради з одночасним припиненням договору припиняються:
- за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;
 - в разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;
 - в разі набрання законної сили вирокom чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради;
 - в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.
- 14.30. У разі якщо незалежний директор протягом строку своїх повноважень перестає відповідати наступним вимогам:
- не є і не була протягом попередніх п'яти років афілійованою особою акціонерів та/або товариства або його дочірнього підприємства та/або посадовою особою цього товариства або його дочірнього підприємства;
 - не одержує і не одержувала в минулому істотну додаткову винагороду від товариства або його дочірнього підприємства, крім плати, отриманої як незалежний директор;
 - не має і не мала протягом минулого року істотних ділових відносин з товариством або його дочірнім підприємством;
 - не є і не була протягом попередніх трьох років працівником існуючого або колишнього незалежного аудитора товариства або дочірнього підприємства товариства;
 - не є і не була Директором іншого товариства, яке є афілійованим до цього товариства;
 - не є близьким членом родини виконавчого чи управляючого директора або осіб у ситуаціях, зазначених у цьому пункті, він повинен скласти свої повноваження достроково шляхом подання відповідного письмового повідомлення товариству.
- 14.31. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання загальними зборами. У разі

Стаття 1. Правові засади діяльності Товариства

- 1.1. **ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КАТРАН"** (надалі за текстом – "Товариство") діє на підставі цього Статуту, Цивільного та Господарського кодексів України, Законів України "Про акціонерні товариства", "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки" та інших актів законодавства України. Товариство у своїй діяльності керується також рішеннями Загальних Зборів Товариства (надалі – "Загальні Збори"), іншими внутрішніми документами Товариства.
- 1.2. Цей Статут визначає порядок створення, діяльності та припинення Товариства, його правовий статус, права та обов'язки акціонерів.
- 1.3. Створення, припинення Товариства, одержання у власність або в управління акцій та набуття іншим чином права контролю над Товариством здійснюється з дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції.
- 1.4. ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КАТРАН", (далі - Товариство) створено за рішенням його засновників на невизначений строк і діє на підставі Цивільного і Господарського кодексів України, Закону України "Про акціонерні товариства", інших чинних законодавчих та нормативних актів України і є правонаступником ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КАТРАН", за всіма його зобов'язаннями, щодо всіх його кредиторів і боржників, включаючи й зобов'язання, що оспоруються, яке є правонаступником Відкритого акціонерного товариства «Катран» - яке було створено на підставі Наказу Мінмашпрома України №1218 від 02.09.1994 року, згідно Наказу Президента України від 15.06.1993 року №21093 «Про корпоратизацію підприємств».

Стаття 2. Найменування та місцезнаходження Товариства

- 2.1. Повне найменування Товариства:
 - українською мовою: **ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КАТРАН"**;
 - російською мовою: **ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАТРАН"**
 - англійською мовою: **PRIVATE JOINT STOCK COMPANY "KATRAN"**.
- 2.2. Скорочене найменування Товариства:
 - українською мовою: **ПРАТ "КАТРАН"**;
 - російською мовою: **ЧАО "КАТРАН"**;
 - англійською мовою: **PrJSC "KATRAN"**.
- 2.3. Місцезнаходження Товариства: **Україна, 67801, Одеська область, Овідіопольський район, селище міського типу Овідіополь, вулиця Колісниченка Євгена, будинок 1.**

Стаття 3. Правовий статус Товариства

- 3.1. Товариство є юридичною особою за законодавством України та набуває прав юридичної особи з моменту його державної реєстрації у порядку, передбаченому законодавством України.
- 3.2. У своїй діяльності Товариство керується Конституцією України, Законами України, міжнародними нормативно-правовими актами, згоду на обов'язковість яких надано Верховною Радою України, іншими нормативно-правовими актами України, положеннями цього Статуту, а також внутрішніми правилами, процедурами, регламентами та іншими локальними правовими актами, прийнятими відповідно до цього Статуту.
- 3.3. У разі подальших змін у законодавчих актах України цей Статут діє в частині, що не суперечить їх імперативним нормам.
- 3.4. Товариство не використовує у своїй господарській діяльності печатку.
- 3.5. Товариство має самостійний баланс, поточний та інші рахунки у банківських установах.
- 3.6. Товариство може мати штампи, фірмові бланки, торговельні марки (знак для товарів та послуг), які реєструються у встановленому законодавством порядку, а також інші реквізити.
- 3.7. Товариство може відкривати рахунки в банківських установах інших держав у порядку, передбаченому чинним законодавством України.
- 3.8. Товариство відкриває в установах банків рахунки в національній та іноземних валютах для розрахункових операцій як за місцем свого знаходження, так і за місцем знаходження своїх структурних або відокремлених підрозділів (філій, представництв тощо). Товариство самостійно обирає банки для здійснення кредитно-розрахункових операцій.
- 3.9. Товариство відповідає за своїми зобов'язаннями усім своїм майном, на яке відповідно до законодавства України може бути звернене стягнення.

- заміни члена Наглядової ради - представника акціонера повноваження відкликаною члена Наглядової ради припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання акціонерним товариством письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого є відповідний член Наглядової ради.
- 14.32. Повідомлення про заміну члена Наглядової ради - представника акціонера повинно містити інформацію про нового члена Наглядової ради, який призначається на заміну відкликаною (прізвище, ім'я, по батькові (найменування) акціонера (акціонерів), розмір пакета акцій, що йому належить або їм сукупно належить).
- 14.33. Порядок здійснення повідомлення про заміну члена Наглядової ради - представника акціонера може бути визначений у статуті товариства. Таке письмове повідомлення розміщується публічним акціонерним товариством на власному веб-сайті протягом одного робочого дня після його отримання товариством.
- 14.34. Акціонер (акціонери), представник якого (яких) обраний членом Наглядової ради, може обмежити повноваження свого представника як члена Наглядової ради.
- 14.35. Член Наглядової ради здійснює свої повноваження, дотримуючись умов цивільно-правового договору, трудового договору або контракту з Товариством та відповідно Статуту, а представник акціонера - члена Наглядової ради здійснює свої повноваження відповідно до вказівок акціонера, інтереси якого він представляє у Наглядовій раді.
- 14.36. Акціонери та член Наглядової ради, який є їхнім представником, несуть солідарну відповідальність за відшкодування збитків, завданих акціонерному товариству таким членом Наглядової ради.
- 14.37. З припиненням повноважень члена Наглядової ради одночасно припиняється дія договору (контракту), укладеного з ним.
- 14.38. Голова Наглядової ради обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від загальної кількості членів Наглядової ради.
- 14.39. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати Голову Наглядової ради більшістю голосів від загальної кількості членів Наглядової ради.
- 14.40. Голова Наглядової ради:
- організовує роботу Наглядової ради;
 - скликає засідання Наглядової ради та головує на них;
 - організовує на засіданнях ведення протоколу відкриває Загальні збори, організовує обрання секретаря Загальних зборів;
 - укладає від імені Товариства контракт з Директором;
 - здійснює інші повноваження, передбачені Положенням про Наглядову раду.
- 14.41. Наглядова рада вправі призначити заступника Голови Наглядової ради. У разі відсутності Голови Наглядової ради його функції (у тому числі право підпису документів) виконує його заступник, а в разі відсутності останнього - один із членів Наглядової ради за рішенням Наглядової ради, що приймається більшістю голосів її членів, які беруть участь у засіданні.
- 14.42. Засідання Наглядової ради проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал.
- 14.43. Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою Голови Наглядової ради, на вимогу члена Наглядової ради, на вимогу Ревізора, Директора чи його члена, аудитора, керівника структурного підрозділу, що здійснює функції внутрішнього контролю, а також на вимогу акціонерів, які в сукупності володіють не менш як 5 відсотків голосуючих акцій Товариства.
- 14.44. Особи, на вимогу яких скликається засідання Наглядової ради, беруть участь у такому засіданні.
- 14.45. На вимогу Наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання беруть участь Директор та інші визначені нею особи в порядку, встановленому Положенням про Наглядову раду.
- 14.46. 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.
- 14.47. Засідання Наглядової ради проводиться, як правило, за місцезнаходженням Товариства. Директор зобов'язан забезпечити Наглядовій раді умови для роботи.
- 14.48. Порядок скликання і проведення засідання Наглядової ради визначається Положенням про Наглядову раду.
- 14.49. Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь 3 обрані члени Наглядової ради.
- 14.50. На засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос.
- 14.51. Члени Наглядової ради беруть участь у засіданнях Наглядової ради тільки особисто (в тому числі із застосуванням засобів дистанційного зв'язку), передача прав на участь у засіданнях Наглядової ради його членами шляхом видачі довіреностей чи іншим способом не допускається.
- 14.52. Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу або які беруть участь у заочному голосуванні (методом опитування).

- 14.53. У випадку рівного розподілу голосів членів Наглядової ради під час прийняття рішень голос Голови Наглядової ради є вирішальним.
- 14.54. При проведенні засідань Наглядової ради Товариства можуть використовуватися засоби дистанційного зв'язку (в тому числі, але не виключно, скайп-, теле-, відео- та/або аудіоконференції) для надання членам Наглядової ради можливості дистанційної участі в засіданні. У випадку проведення засідання Наглядової ради Товариства із використанням засобів дистанційного зв'язку, протокол засідання оформлюється головуючим на засіданні та направляється на ознайомлення членам Наглядової ради Товариства, які взяли участь у засіданні. Члени Наглядової ради Товариства зобов'язані підписати протокол засідання та направити його копію головуючому на засіданні будь-яким зручним способом (у тому числі, але не виключно у вигляді факсо-, фотокопії тощо). Після отримання підписаних копій протоколу від членів Наглядової ради Товариства, які взяли участь у засіданні, головуючий готує та підписує консолідований протокол, який має силу оригіналу.
- 14.55. Рішення Наглядової ради може бути прийняте заочним голосуванням (методом опитування) в порядку, передбаченому Положенням про Наглядову раду. Така форма проведення засідання допускається, якщо жоден з членів Наглядової ради не заперечує проти неї. За результатами заочного голосування (методом опитування) протокол складається не пізніше 3 (трьох) днів з дати закінчення прийому опитувальних листів чи інших письмових доказів волевиявлення членів Наглядової ради відповідно до Положення про Наглядову раду.
- 14.56. Протокол засідання Наглядової ради оформляється не пізніше ніж протягом 5 (п'яти) днів після проведення засідання. Протокол засідання Наглядової ради підписує головуючий на засіданні. Головуючий на засіданні Наглядової ради Товариства обирається на засіданні Наглядової ради Товариства серед присутніх членів Наглядової ради Товариства.
- 14.57. Ведення протоколів засідань Наглядової ради забезпечується Головою Наглядової ради.
- 14.58. Члени Наглядової ради при здійсненні своїх прав та виконанні обов'язків повинні діяти в інтересах Товариства, здійснювати свої права і виконувати обов'язки добросовісно і розумно.
- 14.59. Члени Наглядової ради є посадовими особами Товариства і несуть відповідальність в межах своїх повноважень.
- 14.60. Питання правового статусу Наглядової ради, права та обов'язки членів Наглядової ради, не відображені у цьому Статуті, порядок утворення і діяльності комітетів Наглядової ради регулюються Положенням про Наглядову раду та іншими внутрішніми положеннями Товариства, що приймаються Загальними зборами простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у зборах.

Стаття 15. Виконавчий орган Товариства

- 15.1. Виконавчим органом Товариства є Директор. Виконавчий орган здійснює управління поточною діяльністю Товариства.
- 15.2. До компетенції Директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з управлінням поточною діяльністю Товариства, крім питань, що законодавством, цим Статутом, внутрішніми положеннями Товариства або рішенням Загальних зборів віднесені до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради.
- 15.3. Директор підзвітний Загальним зборам і Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Директор діє від імені Товариства у межах, встановлених цим статутом, Положенням про Виконавчий орган Товариства, іншими внутрішніми положеннями Товариства та законом.
- 15.4. До компетенції Директора належить:
- розробка основних напрямків діяльності та розвитку Товариства;
 - визначення напрямків поточної діяльності Товариства, затвердження оперативних планів роботи та контроль за їх виконанням;
 - організація господарської діяльності Товариства, фінансування, ведення обліку та складання звітності;
 - розробка та подання на затвердження Наглядовій раді організаційної структури Товариства;
 - попередній розгляд питань, що належить до компетенції Загальних зборів, підготовка цих питань до зборів;
 - розробка на Загальні збори пропозицій з питань діяльності Товариства та внесення цих пропозицій на затвердження Наглядовій раді;
 - підготовка та передача на затвердження Наглядовій раді положення з питань оплати праці та мотивації працівників Товариства;
 - підготовка та подання на затвердження Наглядовою радою проектів стратегічного плану Товариства, річних бізнес-планів (маркетингових та фінансових), річного бюджету Товариства;
 - подання на затвердження Загальним зборам річного звіту і балансу Товариства, висновків незалежного аудитора та Ревізора Товариства;
 - підготовка звітів Наглядовій раді щодо виконання основних напрямків діяльності Товариства;

- забезпечення виконання рішень Загальних зборів та Наглядової ради;
 - попередній розгляд питань, які виносяться на розгляд Загальних зборів або Наглядової ради, підготовка необхідних інформацій та пропозицій;
 - організація та забезпечення проведення Загальних зборів;
 - залучення експертів до аналізу окремих питань діяльності Товариства;
 - затвердження внутрішніх документів Товариства за винятком тих, затвердження яких віднесено до компетенції Загальних зборів чи Наглядової ради;
 - вирішення загальних питань добору, розстановки та перепідготовки кадрів;
 - заслуховування звітів посадових осіб структурних підрозділів Товариства і прийняття рішень по них;
 - керівництво роботою структурних підрозділів та дочірніх підприємств Товариства, забезпечення виконання покладених на них завдань;
 - визначення переліку відомостей, що складають комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, визначення порядку їх використання та охорони;
 - інші питання, за винятком тих, що належить до компетенції Загальних зборів чи Наглядової ради.
- 15.5. Компетенція Директора може бути змінена шляхом внесення змін до Статуту, Положення про Виконавчий орган Товариства, інших внутрішніх положень Товариства, або прийняття відповідного рішення Загальними зборами. Повноваження Директора можуть бути обмежені окремим внутрішнім положенням Товариства про ліміти повноважень.
- 15.6. Директор може прийняти рішення про передачу частини належних йому прав до компетенції керівників структурних підрозділів.
- 15.7. Директор обирається Наглядовою радою строком на 5 (п'ять) років, і може переобиратися необмежену кількість разів.
- 15.8. Директором може бути будь-яка фізична особа, яка має повну дієздатність і не є членом Наглядової ради чи Ревізора.
- 15.9. Директор обирається Наглядовою радою простою більшістю голосів, які беруть участь у засіданні, строком на 5 (п'ять) років, і може переобиратися необмежену кількість разів. Пропозиція про висунення кандидата на посаду Директора повинна містити ім'я кандидата, місце його роботи, займану посаду, відомості про зайняття посад в органах управління інших організаціях.
- 15.10. Права та обов'язки, строк повноважень, відповідальність і оплата праці Директора визначаються Законом України «Про акціонерні товариства», іншими актами законодавства, цим статутом, Положенням про Виконавчий орган товариства, а також контрактом, що укладається з Директором. Від імені Товариства контракт підписує Голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на те Наглядовою радою.
- 15.11. Наглядова рада вправі достроково припинити повноваження Директора. Підстави припинення повноважень Директора встановлюються контрактом, що укладений з ним.
- 15.12. Директор організовує роботу Товариства. Директор має право без довіреності діяти від імені Товариства, з урахуванням обмежень, визначених Положенням про Виконавчий орган Товариства. Директор уповноважений керувати поточними справами Товариства, виконувати рішення Загальних зборів та Наглядової ради Товариства, представляти Товариство в його відносинах з державними органами, підприємствами, установами, організаціями, у тому числі іноземними; українськими та іноземними громадянами та будь-якими іншими третіми сторонами; вести переговори та укладати будь-які правочини, договори (контракти тощо) від імені Товариства, у тому числі зовнішньоекономічні, в межах, визначених внутрішніми положеннями Товариства. Директор відповідає за ефективну діяльність Товариства, координацію діяльності Товариства із Наглядовою радою та іншими колегіальними органами. Директор має право надавати пропозиції Загальним зборам та Наглядовій раді товариства за всіма напрямками діяльності Товариства.
- 15.13. До компетенції Директора Товариства належить:
- вирішення кадрових питань Товариства, затвердження штатного розкладу Товариства;
 - прийняття на роботу та звільнення працівників Товариства, застосування до них заходів заохочення та стягнення; визначення (конкретизація) сфер їх компетенції, прав і відповідальності працівників Товариства; прийняття будь-яких інших кадрових рішень (у тому числі стосовно переведення) щодо працівників Товариства; призначення та укладання від імені Товариства трудових договорів з керівниками філій та представництв Товариства, внутрішніх структурних підрозділів Товариства з правом передоручення вищезазначених повноважень третім особам;
 - затвердження штатного розпису Товариства; визначення посадових окладів, форм і систем оплати праці працівників Товариства та інших осіб, що залучаються до роботи згідно із законодавством України з правом передоручення вищезазначених повноважень третім особам;

- розробка та затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку та інших внутрішніх документів Товариства за винятком тих, затвердження яких віднесено до компетенції Загальних зборів чи Наглядової ради;
- винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності працівників Товариства (за винятком посадових осіб Товариства);
- організація поточного контролю за оперативною діяльністю Товариства;
- право розпоряджатися усіма банківськими рахунками Товариства з правом передоручення третім особам;
- без погодження Наглядовою радою, участь від імені Товариства у загальних зборах акціонерів (учасників) або інших вищих органах управління юридичних осіб, акціонером (учасником) яких є Товариство, з правом голосу та вирішення усіх питань, внесених до порядку денного зборів зазначених юридичних осіб;
- визначення осіб (представників) для участі від імені Товариства у загальних зборах акціонерів (учасників) або інших вищих органах управління юридичних осіб, учасником (акціонером) яких є Товариство, а також визначення кандидатур до складу органів управління та контролю зазначених юридичних осіб.
- розпорядження майном Товариства, включаючи грошові кошти, з урахуванням обмежень, встановлених цим статутом;
- презентація товариства у відносинах з українськими та закордонними особами та здійснення всіх дій, включаючи подання заяв, клопотань та іншого, в інтересах Товариства, в державних та недержавних, громадських організаціях, тощо;
- видача наказів та розпоряджень, рішень, інших актів, з питань діяльності Товариства;
- здійснення правочинів, в т.ч. укладання договорів, угод та контрактів з урахуванням обмежень, встановлених цим статутом, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить до 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- укладання договорів, ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, лише після прийняття рішення їх умов Наглядовою радою Товариства;
- укладання договорів, ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, лише після прийняття рішення Загальними зборами Товариства;
- здійснення правочинів, в т.ч. укладання договорів, угод та контрактів з урахуванням обмежень, встановлених цим статутом, в тому числі, але не обмежуючись: будь-які правочини, пов'язані з набуттям/передачею/продажем прав на нерухоме майно; будь-які правочини, пов'язані із залученням/наданням фінансування, включаючи, але не обмежуючись, депозитні договори, кредитні договори, договори позики, позички, договори лізингу; будь-які правочини щодо забезпечення виконання зобов'язань на користь третіх осіб, включаючи, але не обмежуючись, договори поруки, договори застави, договори іпотеки, гарантії; будь-які правочини, пов'язані з придбанням/розпорядженням корпоративними правами, акціями, цінними паперами;
- видача доручень на здійснення правочинів, в т.ч. на укладання угод та контрактів, а також на здійснення інших повноважень від імені Товариства;
- відкриття та закриття рахунків у банках, здійснення інших банківських та розрахункових операцій;
- прийняття рішень про подання претензій та позовних заяв від імені Товариства до українських та закордонних фізичних та юридичних осіб згідно з чинним законодавством;
- затвердження систем і розмірів оплати праці в Товаристві, визначення порядку та розмірів преміювання працівників Товариства, форм та розмірів інших винагород;
- встановлення норм, розцінок та розмірів оплати робіт та послуг, що виконуються Товариством;
- формування фондів Товариства;
- 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 акціонерів;
- розробка штатного розкладу та затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку, посадових інструкцій та посадових окладів працівників Товариства.
- забезпечення проведення аудиторської перевірки діяльності Товариства, в т.ч. на вимогу Наглядової ради або акціонерів, які є власниками більше 10 відсотків простих акцій Товариства у порядку, передбаченому Статутом та Законом України «Про акціонерні товариства»;
- укладення та виконання колективного договору. Призначення та відкликання осіб, які беруть участь у колективних переговорах як представники Директора, за погодженням із наглядовою радою.

- прийняття на роботу в Товариство, переведення та звільнення працівників Товариства;
 - скликання Загальних зборів товариства;
 - визначення місцезнаходження Товариства;
 - здійснення інших повноважень, що належать до його компетенції, відповідно до рішень загальних зборів та Наглядової ради Товариства.
 - виконання інших функцій, які випливають з цього статуту, законодавства України або передані йому за рішенням інших органів Товариства.
- 15.14. Повноваження Директора можуть бути обмежені окремим внутрішнім положенням Товариства про ліміти повноважень.
- 15.15. У разі неможливості виконання Директором своїх повноважень його обов'язки за рішенням Наглядової ради виконує тимчасово виконуючий обов'язки Директора.
- 15.16. Особа, на яку тимчасово покладаються обов'язки Директора Товариства за його відсутності, має всі повноваження Директора Товариства, передбачені законодавством України, цим Статутом та Положенням про Виконавчий орган Товариства, в тому числі діє без довіреності від імені Товариства та представляє його інтереси в усіх установах, підприємствах, та організаціях. Інші особи можуть діяти від імені Товариства у порядку представництва, передбаченому Цивільним кодексом України.
- 15.17. Директор може доручати вирішення окремих питань, що входять до його компетенції, своїм заступникам або керівникам структурних підрозділів, в межах передбачених цим Статутом та Положенням про Виконавчий орган Товариства.
- 15.18. На підставі рішень, прийнятих Директором, Директор видає накази, розпорядження, рішення обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства. Накази, розпорядження, рішення Директора зберігаються за місцезнаходженням Товариства і можуть бути видані для ознайомлення акціонерам за їх вимогою.
- 15.19. Право підпису документів від імені Товариства без довіреності має Директор Товариства, в межах, визначених внутрішніми положеннями Товариства.
- 15.20. Директор та інші особи мають право підпису документів від імені Товариства на підставі довіреностей, які видає Директор.

Стаття 16. Перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства

- 16.1. Для проведення перевірок фінансово-господарської діяльності у Товаристві **може** обиратися Ревізор, а також затверджується незалежний аудитор (аудиторська фірма).
- 16.2. Ревізор обирається річними Загальними зборами строком на 5 (п'ять) років.
- 16.3. Ревізор обирається шляхом голосування з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність та/або з числа юридичних осіб – акціонерів.
- 16.4. Не можуть бути Ревізором члени Наглядової ради, Директор, особа, яка не має повної цивільної дієздатності, члени інших органів Товариства.
- 16.5. Загальні збори вправі прийняти рішення про дострокове припинення повноважень Ревізора та одночасне обрання нового Ревізора.
- 16.6. Без рішення Загальних зборів повноваження Ревізора з одночасним припиненням договору із ними припиняються:
- за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;
 - в разі неможливості виконання обов'язків Ревізора за станом здоров'я;
 - в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків Ревізора;
 - в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.
- 16.7. До компетенції Ревізора належить:
- перевірка відповідності документів про фінансово-господарську діяльність Товариства, у тому числі укладених договорів і вчинених правочинів, вимогам законодавства та внутрішніх документів Товариства;
 - перевірка відповідності порядку ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності відповідним нормативним актам;
 - аналіз фінансового стану Товариства;
 - аналіз своєчасності і правильності розрахунків із бюджетами різних рівнів та акціонерами Товариства;
 - оцінка економічної ефективності фінансово-господарських операцій Товариства.
- 16.8. Компетенція Ревізора може бути змінена шляхом внесення змін до Статуту, внутрішніх положень Товариства, або прийняття відповідного рішення Загальними зборами.
- 16.9. Ревізор проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року.
- 16.10. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства проводиться:

- за ініціативою Ревізора;
 - за рішенням Загальних зборів;
 - за рішенням Наглядової ради;
 - за рішенням Директора;
 - на вимогу акціонерів (акціонера), які на момент подання вимоги сукупно є власниками більше 10 відсотків простих акцій Товариства.
- 16.11. На вимогу Ревізора посадові особи органів Товариства повинні надати всі матеріали, бухгалтерські, та інші документи, а також особисті пояснення посадових осіб.
- 16.12. Ревізор доповідає про результати проведених перевірок Загальним зборам та Наглядовій раді.
- 16.13. Ревізор має право вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів та вимагати скликання позачергових Загальних зборів. Ревізор має право бути присутнім на Загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу.
- 16.14. Ревізор зобов'язаний вимагати позачергового скликання Загальних зборів у випадку виникнення загрози інтересам Товариства чи виявлення зловживань, що скоєні посадовими особами.
- 16.15. Ревізор має право брати участь у засіданнях Наглядової ради у випадках, передбачених цим Статутом та внутрішніми положеннями Товариства.
- 16.16. Ревізор в порядку, визначеному цим Статутом, має право залучати до своєї роботи експертів, аудиторської фірми, в тому числі для цілей проведення спеціальних перевірок Товариства.
- 16.17. Інші права та обов'язки Ревізора визначаються Законом України «Про акціонерні товариства», іншими актами законодавства, Положенням про Ревізора Товариства, а також договором, що укладаються з членами Ревізора.
- 16.18. За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року Ревізор готує висновок, в якому міститься інформація про:
- підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період;
 - факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності.
- 16.19. Додаткові вимоги щодо порядку діяльності Ревізора визначаються Положенням про Ревізора Товариства або рішенням Загальних зборів.
- 16.20. За виконання обов'язків Ревізора може виплачуватись винагорода у розмірі та в порядку, встановленому рішенням Загальних зборів.
- 16.21. Річна фінансова звітність Товариства підлягає обов'язковій перевірці незалежним аудитором (аудиторською фірмою).
- 16.22. Для перевірки і підтвердження достовірності річної фінансової звітності Товариство залучає незалежного аудитора, який не надає Товариству консультаційні послуги та не є афілійованою особою Товариства чи його посадових осіб.
- 16.23. Аудитор (аудиторська фірма) затверджується Наглядовою радою Товариства. Розмір оплати послуг аудитора визначається Наглядовою радою.
- 16.24. Аудиторська перевірка діяльності Товариства має бути проведена на вимогу акціонера (акціонерів), який є власником (власниками) більше 10 відсотків голосуючих акцій Товариства за його (їх) рахунок. У такому разі акціонер (акціонери) самостійно укладає з визначеним ним (аудиторською фірмою) договір про проведення аудиторської перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства, в якому зазначається обсяг перевірки.

Стаття 17. Значні правочини та правочини, щодо яких є заінтересованість

- 17.1. Значним правочином вважається правочин чи декілька взаємопов'язаних правочинів (у тому числі застава, порука, гарантія, крім правочину з розміщення товариством власних акцій), учинений Товариством, якщо ринкова вартість майна (робіт, послуг), що є його предметом, становить 10 і більше відсотків активів Товариства, за даними останньої річної фінансової звітності.
- 17.2. Визначення ціни майна (робіт, послуг), що є його предметом правочину (ринкової вартості майна) здійснюється Наглядовою радою в порядку, передбаченому Законом України «Про акціонерні товариства».
- 17.3. Рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається Наглядовою радою простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні.
- 17.4. У разі неприйняття Наглядовою радою рішення про вчинення значного правочину питання про вчинення такого правочину може виноситися на розгляд Загальних зборів.
- 17.5. У такому разі рішення про вчинення значного правочину приймається Загальними зборами простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

- 17.6. Рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається Загальними зборами за поданням Наглядової ради.
- 17.7. Рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
- 17.8. Рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від загальної їх кількості.
- 17.9. 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 більше як одного року, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної вартості з урахуванням вимог п. 17.6. цього Статуту.
- 17.10. Забороняється ділити предмет правочину з метою ухилення від передбаченого Законом України «Про акціонерні товариства» порядку прийняття рішень про вчинення значного правочину.
- 17.11. У разі, якщо значний правочин є одночасно правочином, щодо якого є заінтересованість, до порядку його вчинення застосовуються положення цього Статуту і в частині вимог до значних правочинів, і в частині вимог до правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість.
- 17.12. Рішення про надання згоди на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість (далі - правочин із заінтересованістю), приймається відповідним органом товариства, якщо ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом правочину із заінтересованістю, перевищує сто мінімальних заробітних плат виходячи з розміру мінімальної заробітної плати станом на 1 січня поточного року.
- 17.13. Особою, заінтересованою у вчиненні товариством правочину, може бути будь-яка з таких осіб:
- посадова особа органу акціонерного товариства або її афілійовані особи;
 - акціонер, який одноосібно або спільно з афілійованими особами володіє принаймні 25 відсотками акцій товариства, та його афілійовані особи (крім випадків, коли акціонер прямо або опосередковано володіє 100 відсотками акцій такого акціонерного товариства);
 - юридична особа, в якій будь-яка з осіб, передбачених пунктами 1 та 2 цієї частини, є посадовою особою;
 - інші особи, визначені статутом товариства.
- 17.14. Особа, визначена у п. 17.13. вважається заінтересованою у вчиненні акціонерним товариством правочину, якщо вона:
- є стороною такого правочину або є членом виконавчого органу юридичної особи, яка є стороною правочину;
 - отримує винагороду за вчинення такого правочину від акціонерного товариства (посадових осіб акціонерного товариства) або від особи, яка є стороною правочину;
 - внаслідок такого правочину набуває майно;
 - бере участь у правочині як представник або посередник (крім представництва акціонерного товариства посадовими особами).
- 17.15. Особа, заінтересована у вчиненні правочину, зобов'язана заздалегідь поінформувати товариство про наявність у неї такої заінтересованості, направивши таку інформацію:
- ознаки заінтересованості особи у вчиненні правочину;
 - проект правочину.
- Директор товариства протягом п'яти робочих днів з дня отримання такої інформації зобов'язан надати проект правочину і пояснення щодо ознаки заінтересованості Наглядовій раді товариства (у разі відсутності Наглядової ради - кожному акціонеру персонально). Наглядова рада здійснює оцінку проекту правочину, щодо якого є заінтересованість, на відповідність його умов звичайним ринковим умовам. Вимога щодо залучення незалежного аудитора, суб'єкта оціночної діяльності або іншої особи, яка має відповідну кваліфікацію з метою проведення оцінки правочину, щодо якого є заінтересованість, на відповідність його умов звичайним ринковим умовам не застосовується до Товариства.
- 17.16. Якщо заінтересована у вчиненні правочину особа є членом Наглядової ради акціонерного товариства, вона не має права голосу з питання вчинення такого правочину.
- 17.17. Рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю приймається більшістю голосів членів Наглядової ради, які не є заінтересованими у вчиненні правочину (далі - незаінтересовані члени Наглядової ради), присутніх на засіданні Наглядової ради. Якщо на такому засіданні присутній лише один незаінтересований член Наглядової ради, рішення про надання згоди

на вчинення правочину із заінтересованістю приймається таким членом одноосібно.

- 17.18. Рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю виноситься на розгляд загальних зборів акціонерів, якщо:
- в акціонерному товаристві не створена Наглядова рада;
 - всі члени Наглядової ради є заінтересованими у вчиненні правочину;
 - ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є його предметом, перевищує 10 відсотків вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства.
- 17.19. Якщо Наглядова рада прийняла рішення про відхилення правочину із заінтересованістю або не прийняла жодного рішення протягом 30 днів з дня отримання необхідної інформації, питання про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю може бути винесене на розгляд загальних зборів акціонерів.
- 17.20. У голосуванні про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю акціонери, заінтересовані у вчиненні правочину, мають права голосу, а рішення з цього питання приймається більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах.
- 17.21. Загальні збори товариства не можуть приймати рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, щодо яких є заінтересованість.
- 17.22. Після прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість, акціонерне товариство не зобов'язане оприлюднювати інформацію про таке рішення в передбаченому законом порядку.
- 17.23. Відповідальність за шкоду, заподіяну товариству правочином, вчиненим з порушенням вимог цієї статті, несе особа, заінтересована у вчиненні акціонерним товариством такого правочину.
- 17.24. Значний правочин, правочин, щодо якого є заінтересованість, вчинений з порушенням порядку прийняття рішення про надання згоди на його вчинення, створює, змінює, припиняє цивільні права та обов'язки товариства лише у разі подальшого схвалення правочину товариством у порядку, встановленому для прийняття рішення про надання згоди на його вчинення.
- 17.25. Подальше схвалення правочину товариством у порядку, встановленому для прийняття рішення про надання згоди на його вчинення, створює, змінює, припиняє цивільні права та обов'язки акціонерного товариства з моменту вчинення цього правочину.

Стаття 18. Облік і звітність Товариства

27

- 18.1. Товариство здійснює облік результатів своєї діяльності, веде бухгалтерську і статистичну звітність в порядку, встановленому чинним законодавством, та надає її у відповідні державні органи у встановленому обсязі та у встановлені терміни.
- 18.2. Відповідальність за організацію, стан і достовірність бухгалтерського обліку в Товаристві, своєчасне надання річної інформації і бухгалтерської звітності у відповідні органи, відомості про діяльність товариства – акціонерам, кредиторам, а також за розкриття інформації про Товариство як емітента цінних паперів несе Директор відповідно до законів України.
- 18.3. Перший фінансовий рік починається з дати реєстрації Товариства й завершується 31 грудня цього року, наступні фінансові роки визначаються відповідно до календарних.
- 18.4. Достовірність даних, які містяться у річній інформації Товариства, річній бухгалтерській звітності, повинна бути підтверджена Ревізором. Перед розкриттям опублікування Товариством вказаних документів Товариство зобов'язане залучити для щорічної перевірки і підтвердження річної бухгалтерської звітності аудитора, який не надає Товариству консультаційні послуги та не є афілійованою особою з Товариством чи його посадовими особами.

Стаття 19. Документи Товариства, інформація про Товариство

- 19.1. За своїм місцезнаходженням Товариство зобов'язане зберігати такі документи:
- Статут Товариства, зміни до статуту, засновницький (установчий) договір, свідоцтво про державну реєстрацію Товариства;
 - Положення про Загальні збори, Наглядову раду, Виконавчий орган та Ревізор, інші внутрішні положення Товариства, що регулюють діяльність органів Товариства, та зміни до них;
 - Положення про кожну філію, відокремлений підрозділ та кожне представництво Товариства;
 - Документи, що підтверджують права Товариства на майно;
 - Принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства;
 - Протоколи загальних зборів;
 - Матеріали, з якими акціонери мають (мали) можливість ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів;

- Протоколи засідань Наглядової ради, накази і розпорядження, рішення Директора;
 - Протоколи засідань Ревізора;
 - Висновки Ревізора та незалежного аудитора Товариства;
 - Річну фінансову звітність;
 - Документи бухгалтерського обліку;
 - Документи звітності, що подаються відповідним державним органам;
 - Проспект емісії, свідоцтво про державну реєстрацію випуску акцій та інших цінних паперів Товариства;
 - Перелік афілійованих осіб Товариства із зазначенням кількості, типу та/або класу належних їм акцій.
- 19.2. Відповідальність за зберігання документів Товариства покладається на Директора та на головного бухгалтера – щодо документів бухгалтерського обліку і фінансової звітності.
- 19.3. Документи, передбачені цим розділом, підлягають зберіганню протягом всього строку діяльності Товариства, за винятком документів бухгалтерського обліку, строки зберігання яких визначаються відповідно до законодавства.
- 19.4. Товариство забезпечує кожному акціонеру доступ до документів, визначених цією статтею, якщо це вимагається чинним законодавством.
- 19.5. Письмова вимога акціонера про надання інформації повинна містити такі відомості: прізвище, ім'я, по батькові, паспортні дані (для юридичної особи найменування, місцезнаходження, відомості про державну реєстрацію), номер особового рахунку в реєстрі акціонерів (рахунку в цінних паперах у зберігача), кількість і тип (клас) належних йому акцій і найменування документа чи його копії, що вимагається.
- 19.6. Протягом 10 днів з моменту надходження письмової вимоги акціонера Корпоративний секретар, а в разі його відсутності – Директор зобов'язане надати йому завірені копії документів. За надання копій документів Товариство може встановлювати плату, розмір якої не може перевищувати вартості витрат на виготовлення копій документів та витрат, пов'язаних з пересиланням документів поштою.
- 19.7. Будь-який акціонер, за умови повідомлення Директора не пізніше ніж за 5 робочих днів, має право на ознайомлення з документами, передбаченими законодавством, у приміщенні Товариства за його місцезнаходженням у робочий час. Директор має право обмежувати строк ознайомлення акціонера з документами Товариства, але в будь-якому разі строк ознайомлення не може бути менше 10 робочих днів з дати отримання Товариством повідомлення про намір ознайомитися з документами Товариства.
- 19.8. На письмову вимогу акціонера, подану відповідно до законодавства Товариство надає перелік афілійованих осіб та відомості про належні їм акції Товариства, в порядку, передбаченому пунктом Статутом Товариства та чинним законодавством.
- 19.9. Товариство має власний веб-сайт, на якому в порядку та строки встановлені Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, розміщується інформація, що підлягає оприлюдненню відповідно до законодавства.
- 19.10. Товариство має право на комерційну таємницю та її захист.
- 19.11. Під комерційною таємницею розуміються відомості, пов'язані з виробництвом, технологічною інформацією, управлінням фінансами та іншою діяльністю Товариства та афілійованих осіб Товариства, розголошення (передача, втрата) яких небажана для Товариства, за винятком відомостей, які відповідно до закону не можуть бути віднесені до комерційної таємниці.
- 19.12. Кожен із акціонерів і працівників Товариства зобов'язаний зберігати сувору конфіденційність відносно відомої їм інформації (науково-технічної, фінансово-кредитної, комерційної та іншої), що складає комерційну таємницю Товариства, і зобов'язаний вживати всіх заходів для збереження одержаної інформації від розголошення. У разі розголошення комерційної таємниці акціонер чи працівник несе відповідальність згідно із законами України.
- 19.13. Порядок визначення переліку відомостей, що складають комерційну таємницю Товариства, їх складу та обсягу, порядок захисту визначаються Директором Товариства з урахуванням вимог законодавства України. Перелік відомостей, що не складають комерційну таємницю, визначається чинним законодавством України.
- 19.14. Поняття конфіденційної інформації про діяльність Товариства та порядок її використання та захисту визначаються Директором Товариства.

Стаття 20. Праця та її оплата. Соціальні гарантії

- 20.1. Товариство самостійно визначає перспективи розвитку, планує та здійснює свою діяльність, виходячи з необхідності забезпечення виробничого та соціального розвитку, підвищення доходів.
- 20.2. Товариство самостійно планує свою виробничо-господарську та іншу діяльність, а також соціальний розвиток трудового колективу.
- 20.3. Товариство може направляти працівників Товариства в межах території України та за кордон у

- відрядження для стажування й на перепідготовку, для навчання й ознайомлення з досвідом організації та діяльності підприємств, установ та організацій, збирання ділової інформації, участі в переговорах, виставках, аукціонах, встановлення ділових зв'язків.
- 20.4. Товариство має право залучати до роботи українських та іноземних спеціалістів, самостійно визначити форми, системи, розмір оплати праці згідно із законодавством України. У відповідності до Статуту Товариство самостійно розробляє та затверджує штатний розклад.
 - 20.5. Товариство встановлює технічно обґрунтовані норми праці з урахуванням законодавства України.
 - 20.6. Товариство має право самостійно встановлювати для своїх працівників додаткові, порівняно із законодавством, трудові та соціально-побутові пільги (в т.ч. додаткові відпустки, скорочений робочий день тощо).
 - 20.7. Питання соціального розвитку, включаючи покращення умов праці, життя і здоров'я, гарантії обов'язкового медичного страхування членів трудового колективу, вирішуються Директором Товариства згідно із законодавством України.
 - 20.8. Контроль за додержанням законодавства про працю покладається на Директора.
 - 20.9. Нагляд та контроль за додержанням законодавства про працю і правил охорони праці, а також іншого законодавства здійснюється у порядку, передбаченому законодавством України.
 - 20.10. Товариство забезпечує для всіх працівників безпечні умови праці і несе відповідальність у встановленому порядку за шкоду, що спричинена їх здоров'ю та працездатності при виконанні ними трудових обов'язків.
 - 20.11. Соціальне і медичне страхування та соціальне забезпечення працівників Товариства здійснюється в порядку і на умовах, встановлених законодавством. Товариство сплачує внески на соціальне страхування в порядку і розмірах, передбачених законодавством.
 - 20.12. Товариство реалізує послуги за цінами і тарифами, що встановлює самостійно або на договірній основі, а у випадках, передбачених законодавством України – за державними (регульованими) цінами і тарифами.

Стаття 21. Порядок внесення змін і доповнень до статуту

- 21.1. Внесення змін до Статуту Товариства є компетенцією Загальних зборів.
- 21.2. Рішення Загальних зборів з питань внесення змін до Статуту Товариства приймаються трьома четвертими голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.
- 21.3. Товариство зобов'язане повідомити орган, що провів реєстрацію, про зміни, які сталися в цьому Статуті, для внесення необхідних змін до державного реєстру.
- 21.4. Зміни до Статуту Товариства набувають чинності для третіх осіб з дня їх державної реєстрації, а у випадках, встановлених законодавством, з дати повідомлення органу, що здійснює державну реєстрацію, про такі зміни.

Стаття 22. Припинення Товариства та виділ

- 22.1. 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.
- 22.2. Злиття, приєднання, поділ, виділ та перетворення Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів, а у випадках, передбачених законом, - за рішенням суду або відповідних органів влади.
- 22.3. Рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадку, якщо Товариству належать більш як 90 відсотків простих акцій товариства, що приєднується, приймається Загальними зборами більш як трьома четвертими голосів акціонерів від загальної їх кількості.
- 22.4. У випадках, передбачених законодавством, поділ Товариства або виділ з його складу одного чи кількох акціонерних товариств здійснюється за рішенням відповідних державних органів або суду.
- 22.5. Законодавством може бути передбачено одержання згоди відповідних державних органів на припинення Товариством шляхом злиття або приєднання.
- 22.6. Товариство не може одночасно здійснювати злиття, приєднання, поділ, виділ та/або перетворення.
- 22.7. При реорганізації Товариства вся сукупність його прав та обов'язків переходить до правонаступників.
- 22.8. Добровільна ліквідація Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів, у порядку, передбаченому Цивільним кодексом та іншими актами законодавства, з урахуванням особливостей, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства».
- 22.9. Інші підстави та порядок ліквідації Товариства визначаються законодавством.
- 22.10. Рішення про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку ліквідації, а також порядку розподілу між акціонерами майна, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, вирішують Загальні збори, якщо інше не передбачено законом.

- 3.10. Товариство не відповідає за зобов'язаннями держави, так само і держава не відповідає за зобов'язаннями Товариства.
- 3.11. Товариство не несе відповідальності за зобов'язаннями акціонерів. Акціонери не відповідають за зобов'язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, у межах вартості акцій, що їм належать. У випадку пред'явлення кредитором Товариства вимог до акціонера за зобов'язаннями Товариства акціонер, який не повністю оплатив акції, відповідає за зобов'язаннями Товариства у межах неоплаченої частини вартості належних йому акцій.
- 3.12. Товариство наділяється цивільною правоздатністю і дієздатністю, може бути позивачем та відповідачем у суді.
- 3.13. Товариство має право від свого імені набувати у власність (купувати) та відчужувати будь-яке майно (нерухомість, товари, роботи та послуги) та, відповідно, укладати на території України та за її межами будь-які не заборонені законами України договори (правочини) з будь-якими українськими чи іноземними юридичними та фізичними особами, зокрема правочини щодо купівлі-продажу, дарування, підряду, дарування, страхування майна, перевезення, зберігання, доручення, комісії тощо, займатися іншою комерційною діяльністю.
- 3.14. Товариство має право самостійно здійснювати зовнішньоекономічні операції різних видів, необхідні для реалізації статутних цілей та предмету діяльності Товариства у порядку, визначеному законодавством України, в тому числі експортувати продукцію (товари, послуги), що ним виробляються.
- 3.15. Товариство може створювати самостійно і разом із іншими українськими й іноземними юридичними і фізичними особами на території України та за її межами господарські товариства та інші підприємства з правами юридичної особи; розміщувати кошти на депозитні рахунки; залучати кредити; брати участь в асоціаціях, концернах, консорціумах та інших об'єднаннях; проводити операції на товарних біржах, якщо інше не передбачено законодавством; випускати цінні папери, набувати прав власності на паї, акції, облігації та інші цінні папери.
- 3.16. Товариство має право створювати як на території України, так і за кордоном філії, представництва та інші відокремлені підрозділи, відкривати їм рахунки як на території України, так і за її межами, а також дочірні підприємства.
- 3.17. Створені Товариством відокремлені підрозділи можуть наділятися основними засобами та обіговими коштами, які належать Товариству.
- 3.18. Відокремлені підрозділи діють на підставі положень про них, затверджених Товариством, а дочірні підприємства - на підставі статутів, які затверджуються у порядку, передбаченому Статутом.
- 3.19. Відокремлені підрозділи Товариства не є юридичними особами і діють від його імені. Дочірні підприємства Товариства, що є юридичними особами, не відповідають за зобов'язаннями Товариства, а Товариство не відповідає за зобов'язаннями цих підприємств, якщо інше не передбачено законодавством або статутами цих підприємств.
- 3.20. Керівники відокремлених підрозділів та дочірніх підприємств призначаються в порядку, визначеному цим Статутом. Керівники відокремлених підрозділів призначаються Товариством і діють на підставі довіреностей, що видаються Товариством, а керівники дочірніх підприємств діють на підставі статутів цих підприємств.
- 3.21. Майно Товариства становлять виробничі і невиробничі фонди, а також інші цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі Товариства.
- 3.22. Товариство є власником :
- майна, переданого йому засновниками та акціонерами Товариства у власність як вклади до статутного капіталу;
 - продукції, виробленої Товариством у результаті господарської діяльності;
 - одержаних доходів;
 - іншого майна, набутого на підставах, не заборонених законом.
- 3.23. Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна, що є власністю Товариства, несе Товариство.
- 3.24. Товариство здійснює володіння, користування та розпорядження своїм майном відповідно до мети і предмету своєї діяльності та призначення майна.
- 3.25. Товариство створено без обмеження строку діяльності.

Стаття 4. Мета та предмет діяльності Товариства

- 4.1. Основною метою створення Товариства є виробнича, комерційна, посередницька, фінансова та інша господарська діяльність для отримання прибутку й задоволення на його основі соціально-економічних інтересів акціонерів та працівників Товариства.

- 22.11.3 моменту обрання ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження Наглядової ради та Директора Товариства. Ліквідаційний баланс, складений ліквідаційною комісією, підлягає затвердженню Загальними зборами.
- 22.12. У разі визнання Товариством банкрутом його ліквідація проводиться згідно з ліквідаційною процедурою, передбаченою Законом України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом».
- 22.13. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно Товариства, виявляє його кредиторів та дебіторів, розраховується з ними, вживає заходів щодо сплати боргів Товариства третім особам та акціонерам, складає ліквідаційний баланс та подає його Загальним зборам або органу, що призначив ліквідаційну комісію. Достовірність та повнота ліквідаційного балансу повинні бути підтверджені аудитором (аудиторською фірмою).
- 22.14. У разі ліквідації Товариства, що є платоспроможним, вимоги її кредиторів та акціонерів задовольняються у такій черговості:
- у першу чергу задовольняються вимоги щодо відшкодування шкоди, заподіяної каліцтвом, іншими ушкодженнями здоров'я або смертю, та вимоги кредиторів, забезпечені заставою;
 - у другу чергу – вимоги працівників, пов'язані з трудовими відносинами, вимоги автора про плату за використання результату його інтелектуальної, творчої діяльності;
 - у третю чергу – вимоги щодо податків, зборів (обов'язкових платежів);
 - у четверту чергу – всі інші вимоги кредиторів;
 - у п'яту чергу – виплати нарахованих, але не виплачених дивідендів за привілейованими акціями;
 - у шосту чергу – виплати за привілейованими акціями, які підлягають викупу відповідно до статті 68 Закону України «Про акціонерні товариства»;
 - у сьому чергу – виплати ліквідаційної вартості привілейованих акцій;
 - у восьму чергу – виплати за простими акціями, які підлягають викупу відповідно до статті 68 Закону України «Про акціонерні товариства»;
 - у дев'яту чергу – розподіл майна між акціонерами – власниками простих акцій Товариства пропорційно до кількості належних їм акцій.
- 22.15. Розподіл майна кожної черги здійснюється після повного задоволення вимог кредиторів (акціонерів) попередньої черги.
- 22.16. У разі недостатності майна Товариства, що ліквідується, для розподілу між усіма кредиторами (акціонерними) відповідної черги майно розподіляється між ними пропорційно сумам вимог (кількості належних їм акцій) кожного кредитора (акціонера) цієї черги.
- 22.17. 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.

Стаття 23. Порядок оформлення та підписання Статуту Товариства

- 23.1. Статут викладається в письмовій формі, пронумеровується, прошивається та підписується засновниками (учасниками), уповноваженими ними особами або головою та секретарем загальних зборів (у разі прийняття такого рішення загальними зборами). Справжність підписів на Статуті нотаріально засвідчується, крім випадків, передбачених законом.



МУЛЛАЯНОВ ЕРКІН РАМІЛІЙОВИЧ,
Голова Загальних зборів



МУЛЛАЯНОВ ТІМУР РАМІЛІЙОВИЧ,
секретар Загальних зборів

Місто

Згідно зі ст. 78 Закону України «Про нотаріат», нотаріус засвідчуючи справжність підпису, не посвідчує факти викладені у документі, а лише підтверджує, що підпис зроблено певною особою.

Київ, Україна, двадцять дев'ятого грудня дві тисячі двадцять другого року.

Я, Козаєва Н.М., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів МУЛЛЯЙНОВА ЕРКІНА РАМІЛІЙОВИЧА та МУЛЛЯЙНОВА ТІМУРА РАМІЛІЙОВИЧА, які зроблено у моїй присутності.

Особи МУЛЛЯЙНОВА ЕРКІНА РАМІЛІЙОВИЧА та МУЛЛЯЙНОВА ТІМУРА РАМІЛІЙОВИЧА, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність та повноваження перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №№ 2606, 2607.

ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС

Н.М.Козаєва.



ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС
Всього прошито
(або прошнуровано),
пронумеровано і
скріплено печаткою



4.2. Для досягнення означеної мети Товариство може здійснювати такі види діяльності:

Види економічної діяльності Товариства визначаються згідно інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних-осіб підприємців та громадських формувань;

Товариство має право займатися і іншими видами діяльності, не забороненими Законодавством України.

4.3. Види діяльності, для здійснення яких потрібна наявність ліцензій або дозволів, здійснюються Товариством за наявності відповідних ліцензій або дозволів. Діяльність Товариства здійснюється відповідно до ліцензійних умов, затверджених законодавством.

Стаття 5. Статутний капітал та акції Товариства

5.1. Статутний капітал товариства становить **33 600,00** (тридцять три тисячі шістсот) **гривень 00 копійок** і визначається як сума номінальної вартості розміщених акцій.

5.2. Товариством розміщені наступні акції:

Акції Товариства (за категоріями і типами)	Кількість акцій (шт.)	Номінальна вартість 1 акції (грн.)	Номінальна вартість акцій (грн.)	Частка у статутному капіталі (%)
Прості іменні	19 200 (дев'ятнадцять тисяч двісті)	1,75 гривня	33 600,00	100

5.3. Акції Товариства існують у бездокументарній формі. За рішенням Загальних зборів Товариство має право випустити привілейовані акції в межах 25 (двадцяти п'яти) відсотків суми статутного капіталу, вказаного у пункті 5.2. цього Статуту. У такому випадку до Статуту Товариства вносяться відповідні зміни.

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

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

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

5.6. Рішення про збільшення статутного капіталу Товариства приймається виключно Загальними зборами більш як трьома четвертими голосів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

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

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

5.9. Збільшення статутного капіталу Товариства без залученням додаткових внесків здійснюється шляхом підвищення номінальної вартості акцій.

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

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

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

5.13. Збільшення статутного капіталу Товариства для покриття збитків не допускається.

5.14. Статутний капітал Товариства зменшується в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, шляхом:

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

5.15. Рішення про зменшення статутного капіталу Товариства приймається виключно Загальними зборами більш як трьома четвертими голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

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

- 5.17. Кредитор, вимоги якого до Товариства не забезпечені договорами застави, гарантії чи поруки, протягом 30 днів після надходження йому зазначеного вище повідомлення може звернутися до Товариства з письмовою вимогою про здійснення протягом 45 днів одного з таких заходів на вибір Товариства: забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договору застави чи поруки, дострокового припинення або виконання зобов'язань перед кредитором, якщо інше не передбачено договором між Товариством та кредитором.
- 5.18. У разі, якщо кредитор не звернувся у строк, передбачений цим пунктом, до Товариства з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від Товариства вчинення додаткових дій щодо зобов'язань перед ним.
- 5.19. Зменшення Товариством статутного капіталу нижче встановленого законом розміру має наслідком ліквідацію Товариства.

Стаття 6. Акції та інші цінні папери Товариства

- 6.1. Акція – цінний папір, який посвідчує корпоративні права акціонера, що стосуються Товариства, включаючи право на отримання частини прибутку Товариства у вигляді дивідендів, право на отримання частини майна Товариства у разі його ліквідації, право на управління Товариством, а також інші права, передбачені Цивільним кодексом України, іншим чинним законодавством України та цим Статутом.
- 6.2. Товариство розміщує акції на підставах та в порядку, передбаченому чинним законодавством України та цим Статутом.
- 6.3. Товариством розміщено **19 200** простих іменних акцій номінальною вартістю 1,75 (одна) гривня 00 копійок кожна.
- 6.4. Частка привілейованих акцій, що можуть бути розміщені Товариством, не може перевищувати 25 (двадцяти п'яти) відсотків Статутного капіталу Товариства.
- 6.5. Всі розміщені Товариством акції є простими та іменними.
- 6.6. Всі акції Товариства є неподільними.
- 6.7. Всі акції Товариства існують в бездокументарній формі.
- 6.8. Придбання та відчуження акцій Товариства здійснюється на підставах та в порядку, передбаченому чинним законодавством України, цим Статутом та внутрішніми положеннями Товариства.
- 6.9. Акції можуть сплачуватися грошовими коштами, а також за згодою Товариства цінними паперами (крім боргових емісійних цінних паперів, емітентом яких є акціонер, та векселів), майном і майновими правами, нематеріальними активами, що мають грошову оцінку.
- 6.10. Порядок визначення ринкової вартості майна (його оцінки), що передається в оплату за акції та порядок оплати акцій в грошовій чи інших формах встановлюється чинним законодавством України, цим Статутом, рішеннями Загальних зборів акціонерів про випуск акцій та відповідними рішеннями Наглядової ради.
- 6.11. Права на акції Товариства набуваються (виникають), переходять та припиняються на підставах, в порядку та у строки, встановлені законодавством України про цінні папери та фондовий ринок, законодавством про депозитарну систему України та цим Статутом.
- 6.12. Товариство зобов'язане у випадках, передбачених чинним законодавством України, здійснити оцінку та викуп акцій у акціонерів, які цього вимагають.
- 6.13. Консолідація та дроблення акцій не повинні призводити до зміни розміру Статутного капіталу Товариства. У разі консолідації або дроблення акцій до Статуту вносяться відповідні зміни в частині номінальної вартості та кількості розміщених акцій. Порядок здійснення консолідації та дроблення акцій Товариства встановлюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
- 6.14. Товариство має право емітувати (розміщувати) чи іншим чином брати участь в обігу інших, відмінних від акцій Товариства цінних паперів, зокрема, векселів, заставних тощо на підставах, в порядку та у строки, що встановлені чинним законодавством України.
- 6.15. Рішення про таке розміщення чи іншу участь в обігу цінних паперів, відмінних від акцій Товариства, має право приймати Наглядова рада, крім випадку, коли вартість таких цінних паперів перевищує 25 (двадцять п'ять) відсотків вартості активів Товариства.
- 6.16. Акції приватного акціонерного товариства не можуть купуватися та/або продаватися на фондовій біржі, за винятком продажу шляхом проведення на біржі аукціону.

Стаття 7. Викуп та обов'язковий викуп Товариством розміщених ним цінних паперів

- 7.1. Товариство має право за рішенням Загальних зборів викупити в акціонерів акції за згодою власників цих акцій.

- 7.2. Рішенням Загальних зборів обов'язково встановлюються:
- порядок викупу, що включає максимальну кількість, тип та/або клас акцій, що викупуються;
 - строк викупу;
 - ціна викупу;
 - дії Товариства щодо викуплених акцій (їх анулювання або продаж).
- 7.3. Строк приймання письмових пропозицій акціонерів про продаж акцій та строк сплати вартості акцій сукупно не може перевищувати 1 (одного) року.
- 7.4. Наглядова рада, формуючи порядок денний Загальних зборів, на які виноситься питання про викуп Товариством розміщених ним акцій, повинна запропонувати Загальним зборам всі умови рішення, передбаченого пунктом 7.2. цього Статуту.
- 7.5. Не пізніше ніж за 30 (тридцять) днів до початку строку, протягом якого здійснюється придбання акцій, Товариство в особі Директора повинне повідомити акціонерів – власників акцій тих типів (класів), рішення про викуп яких прийнято Загальними зборами.
- 7.6. Повідомлення повинне містити таку інформацію:
- найменування і місцезнаходження Товариства;
 - типи (класи) акцій, що викупаються;
 - ціна викупу;
 - форма і строк оплати акцій;
 - офіційно встановлена дата початку викупу акцій;
 - офіційно встановлена дата закінчення викупу акцій;
 - адреса, за якою можуть бути повернені заповнені письмові заявки від акціонера на продаж Товариству належних акціонеру акцій.
- 7.7. Направлення повідомлень здійснюється простими поштовими листами на основі переліку акціонерів та номінальних утримувачів Товариства, складеного на дату прийняття Загальними зборами рішення про придбання акцій. У разі, якщо зареєстрованим у реєстрі акціонерів є номінальний утримувач, таке повідомлення надсилається номінальному утримувачу. Відповідальність за подальше направлення повідомлень акціонеру несе номінальний утримувач, що регулюється договором між номінальним утримувачем і клієнтом.
- 7.8. Кожний акціонер – власник акцій тих типів (класів), рішення про викуп яких прийнято, вправі продати вказані акції тих типів (класів), рішення про викуп яких прийнято вправі в установлений строк направити Товариству заповнену письмову заявку на продаж йому акцій Товариства.
- 7.9. Акціонер – власник акцій тих типів (класів), рішення про викуп яких прийнято, вправі в установлений строк направити Товариству заповнену письмову заявку на продаж йому акцій Товариства.
- 7.10. Заявка направляється листом з описом вкладення та повідомлення про вручення або надається особою Товариству за адресою, вказаною у повідомленні. При цьому в заявці акціонером вказуються банківські реквізити, по яких Товариство повинне перерахувати акціонеру плату за акції, що придбаються.
- 7.11. Дата пред'явлення заявки визначається датою отримання її Товариством.
- 7.12. У разі, якщо кількість акцій, щодо яких поступили заявки про їх продаж Товариству, перевищує кількість акцій, які можуть бути придбані Товариством відповідно до рішення Загальних зборів, акції придбаються в акціонерів пропорційно до заявлених вимог.
- 7.13. Заповнена акціонером форма письмової заявки про продаж Товариству належних йому акцій є акцептом оферти Товариства на викуп певної кількості таких акцій.
- 7.14. Наглядова рада не пізніше 15 (п'ятнадцяти) днів зі встановленої дати закінчення приймання заявок від акціонерів на продаж акцій повинна:
- прийняти рішення про кількість акцій, що придбаються у кожного акціонера;
 - зобов'язати Товариство в особі Директора укласти з кожним акціонером договір про викуп акцій та оплатити акції, що викупаються, в порядку та строки, визначені рішенням про викуп акцій;
 - передати особі, що веде облік права власності на акції Товариства у депозитарній системі, необхідні документи для внесення змін до реєстру акціонерів.
- 7.15. Загальні збори можуть прийняти рішення про викуп визначеної кількості акцій певного типу та/або класу в окремих акціонерів за їх згодою. У такому разі рішення має містити прізвища (найменування) акціонерів, у яких викупуються акції, та кількість акцій певного типу та/або класу, які викупуються у цих акціонерів.
- 7.16. Викуплені Товариством акції не враховуються у разі розподілу прибутку, голосування та визначення кворуму Загальних зборів. Товариство в особі Директора повинно протягом 1 (одного) року з моменту викупу продати викуплені Товариством акції за ціною не нижчою ринкової або анулювати їх відповідно до рішення Загальних зборів, яким було передбачено викуп Товариством власних акцій.
- 7.17. Товариство не має права приймати рішення про викуп акцій, якщо:
- на дату викупу акцій Товариство має зобов'язання щодо обов'язкового викупу акцій відповідно до статті 68 Закону України «Про акціонерні товариства»;

- Товариство є неплатоспроможним або стане таким внаслідок викупу акцій;
 - власний капітал Товариства є меншим, ніж сума його статутного капіталу, резервного капіталу та розміру перевищення ліквідаційної вартості привілейованих акцій над їх номінальною вартістю, або стане меншим внаслідок такого викупу.
- 7.18. Товариство не має права здійснювати викуп розміщених ним простих акцій до повної виплати поточних дивідендів за привілейованими акціями.
- 7.19. Товариство не має права здійснювати викуп розміщених ним привілейованих акцій до повної виплати поточних дивідендів за привілейованими акціями, власники яких мають перевагу щодо черговості отримання дивідендів.
- 7.20. Товариство не має права приймати рішення, що передбачає викуп акцій Товариства без їх анулювання, якщо після викупу частка акцій Товариства, що перебувають в обігу, стане меншою ніж 80 відсотків статутного капіталу.
- 7.21. Товариство має право за рішенням Наглядової ради викупити розміщені ним інші, крім акцій, цінні папери за згодою власників цих цінних паперів. У такому випадку умови та порядок викупу цінних паперів встановлюються рішенням Наглядової ради.

Стаття 8. Права та обов'язки акціонерів – власників простих акцій Товариства

- 8.1. Акціонерами Товариства є юридичні та фізичні особи, інші учасники цивільних відносин, які набули права власності на акції Товариства при його створенні, при додатковому розміщенні акцій Товариства або на вторинному ринку цінних паперів.
- 8.2. Акціонери є власниками акцій Товариства.
- 8.3. Кожна проста акція товариства надає акціонеру – її власнику однакову сукупність прав.
- 8.4. Акціонери – власники простих акцій Товариства поряд з правами, які обумовлені в інших статтях цього Статуту та нормах чинного законодавства, мають право:
- Брати участь в управлінні Товариством у порядку, передбаченому цим Статутом. Одна голосуюча акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах, окрім випадків проведення кумулятивного голосування.
 - Брати участь у розподілі прибутку Товариства та одержувати його частку (дивіденди) у разі їх оголошення і виплати в порядку і способами, передбаченими законодавством України і цим Статутом.
 - Отримувати інформацію про господарську діяльність Товариства, в обсязі і в порядку, визначених законодавством України і цим Статутом.
 - Вносити пропозиції на розгляд Загальних зборів та інших органів Товариства.
 - Користуватися переважним правом на придбання додатково розміщених акцій, порядок здійснення якого встановлюється чинним законодавством України, цим Статутом, внутрішніми положеннями Товариства та рішенням Загальних зборів акціонерів про розміщення акцій.
 - У разі ліквідації Товариства отримувати частину майна Товариства або його вартості пропорційно до вартості належних їм акцій Товариства в черговості і порядку передбаченому законодавством України і цим Статутом.
 - Продавати чи іншим чином відчужувати належні йому акції в будь-який час без жодного погодження з іншими акціонерами чи органами Товариства.
 - Вимагати викупу Товариством всіх чи частини належних акціонеру акцій у випадках і в порядку, передбачених законодавством України і цим Статутом.
 - Продати акції Товариству в разі, якщо Товариством прийнято рішення про придбання таких акцій.
 - У випадках, передбачених законодавством України захищати в судовому порядку свої порушені цивільні права, в тому числі вимагати від Товариства відшкодування збитків.
- 8.5. Акціонери (акціонер), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій Товариства від загальної кількості розміщених голосуючих акцій Товариства на дату внесення пропозицій, мають право внести пропозиції до порядку денного Загальних зборів в порядку, передбаченому законодавством України.
- 8.6. Акціонери (акціонер), які сукупно є власниками 10 або більше відсотків простих акцій Товариства від загальної кількості розміщених голосуючих акцій Товариства, мають право:
- призначити своїх представників для нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням Загальних зборів, голосуванням та підбиття його підсумків;
 - вимагати, а в передбачених законодавством України випадках – скликати позачергові Збори акціонерів Товариства;
 - вимагати проведення спеціальної перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства Ревізором, а за її відсутності - незалежним аудитором.
- 8.7. Акціонери (акціонер), які сукупно є власниками більше ніж 10 відсотків акцій Товариства від

загальної кількості розміщених голосуючих акцій Товариства, мають право вимагати проведення аудиторської перевірки діяльності Товариства. У такому разі акціонер (акціонери) самостійно укладає (укладають) з визначеним ним (ними) аудитором (аудиторською фірмою) договір про проведення аудиторської перевірки фінансово-господарської діяльності товариства, в якому зазначається обсяг перевірки. Витрати, пов'язані з проведенням перевірки, покладаються на акціонера (акціонерів), на вимогу якого проводилася перевірка. Аудиторська перевірка на вимогу акціонера (акціонерів), який є власником більше ніж 10 відсотків акцій товариства, може проводитися не частіше двох разів на календарний рік.

- 8.8. Акціонери – власники простих акцій Товариства поряд із обов'язковими обумовленими в інших статтях цього Статуту та нормах чинного законодавства зобов'язані:
- Дотримуватися Статуту, інших внутрішніх документів Товариства.
 - Виконувати рішення Загальних зборів інших органів Товариства.
 - Виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю.
 - Оплачувати акції у розмірі, порядку та засобами, що передбачені цим Статутом.
 - Не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства.
- 8.9. Акціонери Товариства вправі укласти між собою договір, за яким на акціонерів покладаються додаткові обов'язки, у тому числі обов'язок участі у Загальних зборах, і передбачається відповідальність за його порушення.

Стаття 9. Порядок розподілу прибутку та покриття збитків

- 9.1. Прибуток Товариства визначається як різниця між доходами та витратами Товариства, пов'язаними з отриманням цих доходів.
- 9.2. Прибуток, що залишається після сплати податків та інших обов'язкових платежів з прибутку, є чистим прибутком Товариства.
- 9.3. У Товаристві формується резервний капітал у розмірі 15 відсотків статутного капіталу.
- 9.4. Резервний капітал створюється для покриття збитків Товариства, а також для збільшення статутного капіталу, виплати дивідендів за привілейованими акціями, погашення заборгованості у разі ліквідації Товариства тощо.
- 9.5. Резервний капітал формується шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку Товариства або за рахунок нерозподіленого прибутку.
- 9.6. До досягнення встановленого цим Статутом розміру резервного капіталу розмір щорічних відрахувань не може бути меншим ніж 5 відсотків суми чистого прибутку Товариства за рік.
- 9.7. Для забезпечення зобов'язань Товариства, його виробничого та соціального розвитку за рахунок прибутку та інших надходжень у Товаристві можуть бути створені інші фонди, перелік та порядок створення яких визначається чинним законодавством, або Наглядовою радою за поданням Директора Товариства.
- 9.8. Порядок розподілу прибутку і покриття збитків Товариства визначається виключно Загальними зборами простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
- 9.9. За рахунок чистого прибутку, що залишається в розпорядженні Товариства:
- виплачуються дивіденди;
 - створюється та поповнюється резервний капітал;
 - накопичується нерозподілений прибуток (покриваються збитки);
 - поповнюються обігові кошти Товариства;
 - здійснюється розвиток Товариства.
- 9.10. Напрями використання додаткових фінансових ресурсів Товариства, отриманих за рахунок накопичення нерозподіленого прибутку, затверджуються Загальними зборами.
- 9.11. Виплата дивідендів здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку в обсязі, встановленому рішенням Загальних зборів, який не може перевищувати шести місяців з дня прийняття Загальними зборами рішення про виплату дивідендів.
- 9.12. Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами.
- 9.13. Дивіденди виплачуються на акції, звіт про результати розміщення яких зареєстровано у встановленому законодавством порядку.
- 9.14. За акціями одного типу та класу нараховується однаковий розмір дивідендів.
- 9.15. Рішення про виплату дивідендів та їх розмір за простими акціями приймається Загальними зборами.
- 9.16. Для кожної виплати дивідендів Наглядова рада акціонерного товариства встановлює дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати.

Перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів за привілейованими акціями, складається протягом одного місяця після закінчення звітного року.

- 9.17. Перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів, складається в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.
- 9.18. Товариство в порядку, встановленому статутом, повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати. У разі відчуження акціонером належних йому акцій після дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, але раніше дати виплати дивідендів, право на отримання дивідендів залишається у особи, зазначеної у такому переліку.
- 9.19. Товариство в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, здійснює виплату дивідендів через депозитарну систему України або безпосередньо акціонерам. Конкретний спосіб виплати дивідендів визначається відповідним рішенням загальних зборів акціонерів.
- 9.20. При прийнятті рішення про виплату та при здійсненні виплат дивідендів Товариство повинне керуватися обмеженнями, встановленими Законом України «Про акціонерні товариства».

Стаття 10. Органи управління Товариством

- 10.1. Управління Товариством здійснюють:
- Вищий орган Товариства - Загальні збори товариства (надалі – Загальні збори);
 - Наглядова рада;
 - Виконавчий орган – Директор;
 - Ревізор.
- 10.2. Вищим органом Товариства є Загальні збори.
- 10.3. Правомочність Загальних зборів та порядок прийняття ними рішень, порядок та строки їх скликання визначаються відповідно до чинного законодавства, цього Статуту та внутрішніх документів Товариства.
- 10.4. Для контролю за діяльністю Директора та захисту прав акціонерів у Товаристві створюється Наглядова рада. Склад і компетенція Наглядової ради, порядок проведення її роботи визначаються відповідно до законодавства, цього Статуту та внутрішніх документів Товариства.
- 10.5. Виконавчим органом Товариства, який здійснює управління його поточною діяльністю, є Директор. Склад і компетенція Директора, порядок проведення його роботи визначаються відповідно до законодавства, цього Статуту та внутрішніх документів Товариства.
- 10.6. Проведення перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства здійснює Ревізор. Порядок призначення Ревізора, порядок здійснення його діяльності визначаються відповідно до чинного законодавства, цього Статуту та внутрішніх документів Товариства.

Стаття 11. Загальні Збори Товариства

- 11.1. Загальні Збори акціонерів Товариства є вищим органом управління Товариством. Загальні Збори діють відповідно до чинного законодавства, Статуту Товариства, Положення про Загальні Збори, та інших внутрішніх документів Товариства.
- 11.2. Товариство зобов'язане щороку скликати Загальні Збори (Річні Загальні Збори).
- 11.3. Річні Загальні Збори проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року.
- 11.4. До порядку денного Річних Загальних Зборів обов'язково вносяться такі питання:
- затвердження річного звіту Товариства;
 - розподіл прибутку і збитків Товариства;
 - прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора, звіт Наглядової ради, звіту Ревізора.
- 11.5. Не рідше ніж раз на три роки до порядку денного річних Загальних зборів Товариства також обов'язково вносяться питання щодо:
- обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради;
 - прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, за винятком випадків, встановлених ЗУ "Про акціонерні товариства".
- 11.6. Усі інші Загальні Збори, крім річних, вважаються позачерговими.