

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням

Загальних зборів акціонерів

ПАТ «КАТП «Укрпродконтракт»

Протокол № 10-04/2017

від 10 квітня 2017 р.

СТАТУТ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КИЇВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ
ПІДПРИЄМСТВО «УКРПРОДКОНТРАКТ»

ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ КОД : 05415608

(нова редакція)

м. Київ – 2017 рік

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Ця редакція Статуту **ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «УКРПРОДКОНТРАКТ»** (далі – Товариство) передбачає зміну найменування: Публічне акціонерне товариство «Київське автотранспортне підприємство «Укрпродконтракт» на найменування: **ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «УКРПРОДКОНТРАКТ»**.

Товариство засноване згідно з рішенням Регіонального відділення Фонду державного майна України по м. Києву від 31 липня 1995 року № 977-ВАТ шляхом перетворення Київського автотранспортного підприємства «Укрпродконтракт» у відкрите акціонерне Товариство «Київське автотранспортне підприємство «Укрпродконтракт».

На виконання Закону України «Про акціонерні товариства» у 2013 році Товариство змінило найменування на: Публічне акціонерне товариство «Київське автотранспортне підприємство «Укрпродконтракт».

1.2. Товариство зареєстроване 04.08.1995 року. Номер та дата запису в Єдиному державному реєстрі про включення до Єдиного державного реєстру відомостей про юридичну особу: 1 068 120 0000 001268 від 29.09.2004 року.

Товариство продовжує свою діяльність та діє на підставі цього Статуту та у відповідності до чинного законодавства України.

Товариство є повним правонаступником Публічного акціонерного товариства «Київське автотранспортне підприємство «Укрпродконтракт».

1.3. За типом Товариство є Приватним акціонерним товариством.

1.4. Повне найменування Товариства:

українською мовою: **ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «УКРПРОДКОНТРАКТ»**;

англійською мовою: «PRIVATE JOINT-STOCK COMPANY “KYIV AUTOTRANSPORT ENTERPRISE “UKRPRODCONTRACT”».

1.5. Скорочене найменування Товариства:

українською мовою: ПРАТ «КАТП «УКРПРОДКОНТРАКТ»;

англійською мовою: «PJSC “KATE “UKRPRODCONTRACT”».

1.6. Комерційні найменування Товариства : «УПК», «Ілта на Харківському».

1.7. Місцезнаходження Товариства: Україна, м. Київ, вул. Ревуцького, 56.

2. ПРАВОВИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА

2.1. Товариство є господарським товариством, статутний капітал якого поділено на визначену кількість часток однакової номінальної вартості, корпоративні права за якими посвідчуються акціями.

2.2. Акціонерне товариство не відповідає за зобов'язаннями акціонерів. До товариства та його органів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення акціонерами протиправних дій, крім випадків, визначених законом.

Акціонери не відповідають за зобов'язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, тільки в межах належних їм акцій. До акціонерів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення протиправних дій Товариством або іншими акціонерами.

2.3. Товариство створюється без обмеження строку діяльності.

Товариство вважається створеним і набуває прав юридичної особи з дати його державної реєстрації в установленому законодавством порядку.

2.4. Товариство володіє відокремленим майном, має самостійний баланс, печатку, штампи, фірмовий знак, може набувати майнових та особистих немайнових прав, вступати в зобов'язання, виступати в суді та третейському суді від свого імені.

2.5. Товариство веде бухгалтерський облік, складає і подає статистичну інформацію та адміністративні дані у порядку, встановленому законодавством.

2.6. Товариство має право випускати цінні папери у встановленому законодавством

України порядку.

2.7. Товариство має право одержувати в установах банків, від установ, підприємств і організацій кредити, позички, позики.

2.8. Товариство може надавати позики, крім випадків надання позик для придбання його цінних паперів. У цьому випадку Товариство не може також надавати поруку за позиками, наданими третьою особою для придбання його акцій.

2.9. Товариство має право продавати, передавати безоплатно, обмінювати, здавати в оренду юридичним та фізичним особам засоби виробництва та інші матеріальні цінності, використовувати та відчужувати їх іншим шляхом, якщо це не суперечить чинному законодавству України та цьому Статуту.

2.10. Товариство має право створювати власні відокремлені підрозділи, у тому числі, філії, представництва, відділення, які діють від імені Товариства на підставі положень про них.

3. МЕТА І ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

3.1. Товариство створене з метою здійснення господарської діяльності, отримання прибутку та задоволення на його основі економічних та соціальних потреб акціонерів та працівників Товариства.

3.2. Предметом діяльності Товариства є:

- діяльність, пов'язана з купівлею та/або реалізацією транспортних засобів та їх складових частин, що підлягають реєстрації (перереєстрації) та обліку в органах внутрішніх справ, придбання та/або продаж легкових та вантажних автомобілів, мікроавтобусів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок, моторолерів та інших прирівняних до них транспортних засобів та мопедів як вітчизняного так і іноземного виробництва;
- надання послуг по обслуговуванню та/або ремонту транспортних засобів, самохідних машин і механізмів, тощо;
- реалізація запасних частин, комплектуючих, розхідних матеріалів та/або аксесуарів для зазначених транспортних засобів;
- лізингова діяльність, включаючи оперативний лізинг (оренду), фінансовий лізинг (оренду) та/або будь-які інші види лізингових (орендних) операцій як в Україні так і за її межами;
- внутрішні та міжнародні перевезення пасажирів, багажу та/або вантажів повітряним, річковим, морським, залізничним та/або автомобільним транспортом;
- надання транспортно-експедиційних послуг при перевезеннях пасажирів та/або вантажів як на території України, так і за її межами;
- здійснення перекладів з іноземних мов на українську та/або на іноземні мови, надання послуг по засвідченню вірності перекладів;
- відкриття та експлуатація різних сховищ та/або складів (в тому числі митних ліцензійних);
- надання порук (поручительств), гарантій та/або позик;
- оптова та/або роздрібна торгівля, в тому числі міжнародна, продовольчими товарами, товарами виробничого, споживчого та/або іншого призначення;
- фінансування, будівництво та/або експлуатація об'єктів громадського харчування, зокрема, кафе, ресторанів і т.і.;
- виготовлення напівфабрикатів та блюд;
- фінансування заходів, спрямованих на підвищення конкурентоспроможності українських товарів на світових ринках;
- фінансування, будівництво та/або експлуатація об'єктів торговельної інфраструктури, зокрема, складських приміщень, об'єктів товаропровідної мережі і т.і.;
- торгівля сільськогосподарською продукцією, будівництво та/або експлуатація об'єктів агропромислового комплексу;
- надання консультацій з питань міжнародної підприємницької діяльності в Україні

- та за кордоном;
- пошук ділових партнерів;
- торговельна діяльність у сфері оптової, роздрібної торгівлі та/або громадського харчування щодо реалізації продовольчих та/або непродовольчих товарів, алкогольних напоїв, тютюнових виробів;
- створення спільних та/або будь-яких інших підприємств як на території України, так і за кордоном;
- капіталовкладення у підприємства та/або народногосподарські проекти на території України та за кордоном;
- створення та/або реалізація систем автоматизації банківської та/або конторської діяльності;
- проведення науково-дослідних робіт згідно з напрямками діяльності Товариства;
- дистриб'юторська діяльність;
- посередницька діяльність при приватизації майна державних підприємств;
- надання послуг з оформлення та реєстрації документів про право власності на квартири (будинки), житлові та/або нежитлові приміщення (або їх частини);
- надання юридичних послуг українським та/або іноземним юридичним та/або фізичним особам, в тому числі надання консультацій та/або роз'яснень з юридичних питань, усних та письмових довідок щодо законодавства, складання документів правового характеру, здійснення представництва громадян та/або юридичних осіб в суді та/або інших державних органах, надання юридичної допомоги підприємствам, установам, організаціям, здійснення правового забезпечення підприємницької та/або зовнішньоекономічної діяльності громадян і/або юридичних осіб;
- виконання вишукувальних, проектних та/або підрядних робіт по будівництву та/або реконструкції об'єктів громадського та промислового призначення;
- виконання науково-дослідних, проектних та/або підрядних робіт по реставрації та/або реконструкції пам'яток історії та/або культури та/або інших об'єктів історичного середовища;
- проектування та/або виконання художньо-оздоблювальних та/або рекламних робіт, а також проведення іншої рекламної, спортивної та/або благодійної діяльності;
- проведення підготовки персоналу для об'єктів громадського харчування, та/або інших закладів подібного профілю;
- здійснення операцій по обміну валюти згідно з чинним законодавством;
- здійснення інвестиційної діяльності згідно з чинним законодавством;
- оптова та/або роздрібна торгівля засобами зв'язку та/або надання послуг зв'язку;
- організація та/або експлуатація автозаправних пунктів по реалізації паливо-мастильних матеріалів;
- експорт, імпорт обладнання та/або дисків для лазерних систем зчитування;
- надання автомобілів у прокат;
- комісійна торгівля непродовольчими товарами;
- участь у торгах, аукціонах, виставках, експозиціях та їх організація;
- оптова торгівля молочними продуктами, яйцями, харчовими оліями та жирами, у тому числі, міжнародна;
- оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин, у тому числі, міжнародна;
- здійснення іншої виробничої, комерційної, торговельної, постачальницької, представницької, зовнішньоекономічної, брокерської, маркетингової, дилерської, холдингової, комісійної, агентської, посередницької, рекламної, проектної, будівельної, науково-виробничої, культурно-освітньої, добродійної, милосердної та іншої діяльності, що відповідає цілям Товариства та/або не суперечить чинному законодавству.

3.3. Товариство може займатися будь-якими іншими видами підприємницької діяльності, які не суперечать чинному законодавству України.

3.4. Товариство повинно отримати спеціальні дозволи та ліцензії на ті види підприємницької діяльності, що підлягають ліцензуванню чи потребують отримання дозволу згідно діючого законодавства.

4. ЗАСНОВНИКИ ТА АКЦІОНЕРИ ТОВАРИСТВА

4.1. Засновником Товариства є Регіональне відділення Фонду державного майна України по м. Києву.

4.2. Засновники Товариства несуть солідарну відповідальність за пов'язаними з його заснуванням зобов'язаннями, що виникли до його державної реєстрації.

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

4.4. Товариство не може мати єдиним учасником інше підприємницьке товариство, учасником якого є одна особа. Товариство не може мати у своєму складі лише акціонерів - юридичних осіб, єдиним учасником яких є одна й та ж особа.

5. ПРАВА АКЦІОНЕРІВ

5.1. Права акціонерів - власників простих акцій:

5.1.1. Кожною простою акцією Товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на:

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

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

5.1.3. Акціонери-власники простих акцій Товариства можуть мати й інші права, передбачені актами законодавства.

5.2. Права акціонерів - власників привілейованих акцій:

5.2.1. Кожною привілейованою акцією одного класу її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав.

5.2.3. У разі прийняття Товариством рішення про випуск привілейованих акцій за рішенням загальних зборів Товариства до статуту Товариства вносяться відомості щодо обсягу прав, які надаються акціонеру - власнику кожного класу привілейованих акцій, у тому числі визначаються:

- розмір і черговість виплати дивідендів;
- ліквідаційна вартість і черговість виплат у разі ліквідації Товариства;
- випадки та умови конвертації привілейованих акцій цього класу у привілейовані акції іншого класу, прості акції або інші цінні папери;
- порядок отримання інформації;
- випадки, у яких акціонери - власники привілейованих акцій Товариства мають право голосу.

5.2.4. Одна привілейована акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання.

5.2.5. Акціонери-власники привілейованих акцій певного класу у будь-якому випадку мають право голосу під час вирішення загальними зборами Товариства таких питань:

- припинення Товариства, що передбачає конвертацію привілейованих акцій цього класу у привілейовані акції іншого класу, прості акції або інші цінні папери;
- внесення змін до статуту Товариства, що передбачають обмеження прав акціонерів - власників цього класу привілейованих акцій;
- внесення змін до статуту Товариства, що передбачають розміщення нового класу привілейованих акцій, власники яких матимуть перевагу щодо черговості отримання

дивідендів чи виплат у разі ліквідації Товариства, або збільшення обсягу прав акціонерів - власників розміщених класів привілейованих акцій, які мають перевагу щодо черговості отримання дивідендів чи виплат у разі ліквідації Товариства.

5.3. Рішення загальних зборів Товариства, що приймається за участю акціонерів - власників привілейованих акцій, які мають право голосу, вважається прийнятим у разі, якщо за нього віддано три чверті голосів акціонерів - власників привілейованих акцій, які брали участь у голосуванні з цього питання.

5.4. Товариство забезпечує кожному акціонеру доступ до нижчезазначених документів, крім документів бухгалтерського обліку, які не стосуються значних правочинів та правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість, якщо інше не передбачено законами:

- 1) статут Товариства, зміни до статуту, засновницький (установчий) договір, свідоцтво про державну реєстрацію Товариства;
- 2) положення про загальні збори, наглядову раду, правління та ревізійну комісію (ревізора), інші внутрішні документи та зміни до них;
- 3) положення про кожну філію та кожне представництво Товариства;
- 4) документи, що підтверджують права Товариства на майно;
- 5) принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства;
- 6) протоколи загальних зборів;
- 7) матеріали, з якими акціонери мають (мали) можливість ознайомитися під час підготовки до загальних зборів;
- 8) протоколи засідань наглядової ради, накази і розпорядження Голови правління;
- 9) протоколи засідань ревізійної комісії, рішення ревізора Товариства;
- 10) висновки ревізійної комісії (ревізора) та аудитора Товариства;
- 11) річна фінансова звітність;
- 12) документи бухгалтерського обліку;
- 13) документи звітності, що подаються відповідним державним органам;
- 14) проспект емісії, свідоцтво про державну реєстрацію випуску акцій та інших цінних паперів Товариства;
- 15) перелік афілійованих осіб Товариства із зазначенням кількості, типу та/або класу належних їм акцій;
- 16) особлива інформація про Товариство згідно з вимогами законодавства;
- 17) інші документи, передбачені законодавством.

5.5. Протягом 10 днів з моменту надходження письмової вимоги акціонера Правління Товариства зобов'язане надати йому завірені копії документів, зазначених у вимозі акціонера. 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.

5.6. Будь-який акціонер, за умови повідомлення Правління Товариства не пізніше ніж за два робочі дні, має право на ознайомлення з цими документами у приміщенні Товариства за його місцезнаходженням у робочий час.

6. ОBOB'ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ

6.1. Акціонери 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, в порядку та засобами, що передбачені цим Статутом ;
- не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства.

6.2. Товариство може укладати договори з акціонерами, за якими на акціонерів можуть покладатися додаткові обов'язки, у тому числі обов'язок участі у загальних зборах, і відповідальність за його недотримання.

6.3. Акціонери несуть інші обов'язки, встановлені законами України.

7. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ

7.1. Статутним капіталом Товариства є капітал, що утворюється з суми номінальної вартості всіх розміщених акцій Товариства. Статутний капітал Товариства визначає мінімальний розмір майна Товариства, який гарантує інтереси його кредиторів.

7.2. Статутний капітал Товариства становить **18 143 026 (вісімнадцять мільйонів сто сорок три тисячі двадцять шість) гривень 98 копійок.**

7.3. Статутний капітал Товариства поділено на акції:

Акції Товариства (за категоріями і типами)	Кількість акцій (шт.)	Номінальна вартість акцій (грн.)	Частка у статутному капіталі (%)
Прості іменні	14 064 362	1,29	100

7.4. Статутний капітал Товариства утворюється з вартості вкладів акціонерів, внесених внаслідок придбання ними акцій.

7.5. При створенні Товариства або збільшенні зареєстрованого статутного капіталу статутний капітал може бути сплачений грошовими коштами або майном, майновими і немайновими правами, що мають оцінку, цінними паперами (крім боргових емісійних цінних паперів, емітентом яких є засновник чи акціонер, та векселів).

7.6. Статутний капітал Товариства збільшується шляхом підвищення номінальної вартості акцій або розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

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

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

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

7.10. Збільшення статутного капіталу Товариства для покриття збитків не допускається, крім випадків, встановлених законом.

7.11. Статутний капітал Товариства зменшується в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, шляхом зменшення номінальної вартості акцій або шляхом анулювання раніше викуплених Товариством акцій та зменшення їх загальної кількості.

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

8. АКЦІЇ ТА ІНШІ ЦІННІ ПАПЕРИ ТОВАРИСТВА

8.1. Акція Товариства посвідчує корпоративні права акціонера щодо Товариства.

8.2. Товариство може випускати виключно іменні акції.

8.3. Товариство може здійснювати виключно приватне розміщення акцій двох типів - простих та привілейованих.

8.4. Прості акції Товариства не підлягають конвертації у привілейовані акції або інші цінні папери Товариства.

8.5. Частина привілейованих акцій у розмірі статутного капіталу Товариства не може перевищувати 25 відсотків.

8.6. Товариство може здійснювати емісію акцій тільки за рішенням загальних зборів.

8.7. Товариство може здійснювати розміщення інших цінних паперів, крім акцій, за рішенням наглядової ради. Рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів товариства, приймається загальними зборами акціонерів.

8.8. Товариство може здійснювати емісії акцій та облігацій для переведення своїх зобов'язань у цінні папери в порядку, встановленому Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

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

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

8.10. Товариство не має права розміщувати жодну акцію за ціною нижчою за її номінальну вартість.

8.11. У разі розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій, їх оплата здійснюється грошовими коштами або за згодою між Товариством та інвестором - майновими правами, немайновими правами, що мають грошову вартість, цінними паперами (крім боргових емісійних цінних паперів, емітентом яких є набувач, та векселів), іншим майном. Оплата акцій здійснюється згідно п. 7.5 цього Статуту.

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

8.13. Акції Товариства не можуть купуватися та/або продаватися на фондовій біржі, за винятком продажу шляхом проведення на біржі аукціону.

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

9. ПЕРЕВАЖНЕ ПРАВО АКЦІОНЕРА НА ПРИДБАННЯ АКЦІЙ, ОБІГ ТА ВІДЧУЖЕННЯ АКЦІЙ ТОВАРИСТВА

9.1. Переважним правом акціонерів визнається:

- право акціонера - власника простих акцій придбавати розміщені Товариством прості акції пропорційно частці належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій;
- право акціонера - власника привілейованих акцій придбавати розміщені Товариством привілейовані акції цього або іншого класу, якщо акції такого класу надають їх власникам перевагу щодо черговості отримання дивідендів чи виплат у разі ліквідації Товариства, пропорційно частці належних акціонеру привілейованих акцій певного класу у загальній кількості привілейованих акцій цього класу.

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

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

9.4. Акціонер, який має намір реалізувати своє переважне право, подає Товариству в установлений строк письмову заяву про придбання акцій та перераховує на відповідний рахунок кошти в сумі, яка дорівнює вартості цінних паперів, що ним придбаваються. У заяві акціонера повинно бути зазначено його ім'я (найменування), місце проживання (місцезнаходження), кількість цінних паперів, що ним придбаваються. Заява та перераховані кошти приймаються Товариством не пізніше дня, що передує дню початку розміщення цінних паперів. Товариство видає акціонеру письмове зобов'язання про продаж відповідної кількості цінних паперів.

9.5. Акціонери Товариства мають переважне право на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами, за ціною та на умовах, запропонованих акціонером третій особі, пропорційно кількості акцій, що належать кожному з них.

9.6. Строк переважного права припиняється у разі, якщо до його спливу від усіх акціонерів товариства отримані письмові заяви про використання або про відмову від використання переважного права на купівлю акцій.

10. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ТОВАРИСТВА

10.1. Загальні збори є вищим органом Товариства.

10.2. Товариство зобов'язане щороку скликати загальні збори (річні загальні збори). Річні загальні збори Товариства проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року.

До порядку денного річних загальних зборів обов'язково вносяться питання, передбачені підпунктами 11, 12 і 24 п. 10.4 цього Статуту. У разі створення в Товаристві наглядової ради, не рідше ніж раз на три роки до порядку денного загальних зборів обов'язково вносяться питання, передбачені пунктами 17 та 18 п. 10.4 цього Статуту.

Усі інші загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими.

10.3. Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства.

10.4. До виключної компетенції загальних зборів належить:

- 1) визначення основних напрямів діяльності Товариства;
- 2) внесення змін до статуту Товариства;
- 3) прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;
- 4) прийняття рішення про зміну типу Товариства;
- 5) прийняття рішення про розміщення акцій;
- 6) прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства;
- 7) прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства;
- 8) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
- 9) затвердження положень про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган та ревізійну комісію (ревізора) товариства, а також внесення змін до них;
- 10) затвердження інших внутрішніх документів Товариства;
- 11) затвердження річного звіту Товариства;
- 12) розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом;
- 13) прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій;
- 14) прийняття рішення про форму існування акцій;
- 15) затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом;
- 16) прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів;
- 17) 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;
- 18) прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради, за винятком випадків, встановлених Законом;
- 19) обрання членів ревізійної комісії (ревізора), прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень;
- 20) затвердження висновків ревізійної комісії (ревізора);
- 21) обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень;
- 22) прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- 23) прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадку, передбаченого частиною четвертою статті 84 Закону України «Про акціонерні товариства», про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу;
- 24) прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту виконавчого органу, звіту аудитора (ревізійної комісії (ревізора));

- 25) затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства;
26) обрання комісії з припинення Товариства.

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

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

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

10.8. Письмове повідомлення про проведення загальних зборів товариства 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 - акціонерами, які цього вимагають. 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.

10.9. Письмове повідомлення про проведення загальних зборів та проект порядку денного надсилається акціонерам персонально особою, яка скликає загальні збори, поштою або вручається акціонеру (його уповноваженим представникам) особисто, у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення. Повідомлення розсилає особа, яка скликає загальні збори, або особа, яка веде облік прав власності на акції Товариства у разі скликання загальних зборів акціонерами.

10.10. Товариство не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів публікує в офіційному друкованому органі повідомлення про проведення загальних зборів (крім проектів рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного). Товариство додатково розміщує на власній веб-сторінці в мережі Інтернет інформацію, передбачену п. 10.11 цього Статуту.

10.11. Повідомлення про проведення загальних зборів Товариства має містити такі дані:

- 1) повне найменування та місцезнаходження Товариства;
- 2) дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів;
- 3) час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах;
- 4) дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах;
- 5) перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного;
- 6) адресу власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного
- 7) порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів.

Повідомлення про проведення загальних зборів Товариства затверджується Наглядовою радою Товариства.

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

10.13. Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів Товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства у робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення. У повідомленні про проведення загальних зборів вказуються конкретно визначене місце для ознайомлення

(номер кімнати, офісу тощо) та посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами.

10.14. Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення загальних зборів Товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів.

10.15. Проект порядку денного загальних зборів та порядок денний загальних зборів Товариства затверджуються наглядовою радою, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів - акціонерами, які цього вимагають.

10.16. Акціонер до проведення зборів за запитом має можливість в порядку, визначеному п. п. 10.13, 10.14 цього Статуту, ознайомитися з проектом (проектами) рішення з питань порядку денного.

10.17. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів Товариства, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора.

Інформація, визначена у пропозиціях щодо членів наглядової ради Товариства, обов'язково включається до бюлетеня для кумулятивного голосування напроти прізвища відповідного кандидата.

10.18. Наглядова рада Товариства, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів - акціонери, які цього вимагають, приймають рішення про включення пропозицій до проекту порядку денного та затверджують порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів.

10.19. У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів щодо дострокового припинення повноважень голови колегіального виконавчого органу (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання голови колегіального виконавчого органу Товариства (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

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

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

10.22. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних зборів Товариства пропозицій акціонерів (акціонера), яким належить менше 5 відсотків акцій, може бути прийнято у разі неповноти даних, передбачених п. 10.17 цього Статуту, та з інших підстав, визначених статутом Товариства та/або законодавством.

10.23. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до порядку денного загальних зборів Товариства надсилається наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття.

10.24. У разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів надсилає акціонерам повідомлення з проектом порядку денного або повідомляє у спосіб, передбачений цим Статутом.

- 10.25. Представником акціонера на загальних зборах Товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади. Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на загальних зборах.
- 10.26. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.
- 10.27. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган Товариства.
- 10.28. Головує на загальних зборах голова наглядової ради, член наглядової ради чи інша особа, уповноважена наглядовою радою або, за їх відсутності, Голова правління.
- 10.29. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера. Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія, яка призначається наглядовою радою, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів - акціонерами, які цього вимагають.
- 10.30. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, підписує голова реєстраційної комісії, який обирається простою більшістю голосів її членів до початку проведення реєстрації. Акціонер, який не зареєструвався, не має права брати участь у загальних зборах.
- Повноваження реєстраційної комісії за договором можуть передаватися депозитарній установі Товариства. У такому разі головою реєстраційної комісії є представник депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, зокрема щодо виконання функцій реєстраційної комісії.
- Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, додається до протоколу загальних зборів.
- Мотивоване рішення реєстраційної комісії про відмову в реєстрації акціонера чи його представника для участі у загальних зборах, підписане головою реєстраційної комісії, додається до протоколу загальних зборів та видається особі, якій відмовлено в реєстрації. До закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це органи Товариства, або взяти участь у загальних зборах особисто. У разі, якщо для участі в загальних зборах з'явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше. 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.
- 10.31. Акціонери (акціонер), які на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах Товариства, сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій, а також Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку можуть призначати своїх представників для нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків. Про призначення таких представників Товариство повідомляється письмово до початку реєстрації акціонерів.
- 10.32. Хід загальних зборів або розгляд окремого питання за рішенням ініціаторів загальних зборів чи самих зборів може фіксуватися технічними засобами, відповідні записи яких додаються до протоколу загальних зборів.
- 10.33. Наявність кворуму загальних зборів визначається реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах Товариства.
- 10.34. Загальні збори Товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій.

10.35. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах Товариства, крім проведення кумулятивного голосування.

10.36. Рішення загальних зборів Товариства з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, крім випадків, коли законом не встановлено інше.

10.37. Обрання членів органу Товариства здійснюється в порядку кумулятивного голосування.

При обранні членів органу Товариства кумулятивним голосуванням голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

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

10.38. Рішення загальних зборів з питань, передбачених підпунктами 2-7, 23 пункту 10.4 цього Статуту, приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

10.39. 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.

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.

10.40. Голосування на загальних зборах Товариства з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування (крім загальних зборів акціонерів шляхом заочного голосування (опитування)).

10.41. Бюлетень для голосування (крім кумулятивного голосування) повинен містити:

- 1) повне найменування Товариства;
- 2) дату і час початку проведення загальних зборів;
- 3) питання, винесене на голосування, та проект (проекти) рішення з цього питання;
- 4) варіанти голосування за кожний проект рішення (написи "за", "проти", "утримався");
- 5) застереження про те, що бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним;
- 6) зазначення найменування або імені акціонера, імені його представника (за наявності) та кількості голосів, що йому належать.

Бюлетень для голосування засвідчується в порядку та спосіб, установлені статутом Товариства або рішенням загальних зборів акціонерів.

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

Бюлетень для кумулятивного голосування повинен містити:

- 1) повне найменування Товариства;
- 2) дату і час початку проведення загальних зборів;
- 3) перелік кандидатів у члени органу Товариства із зазначенням інформації про них відповідно до вимог, встановлених Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
- 4) місце для зазначення акціонером (представником акціонера) кількості голосів, яку він віддає за кожного кандидата;
- 5) застереження про те, що бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника

акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним;

б) зазначення кількості голосів, що належать кожному акціонеру.

Бюлетень для кумулятивного голосування засвідчується в порядку та спосіб, встановлені статутом Товариства або рішенням загальних зборів акціонерів.

У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються. При цьому кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера).

Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо:

- 1) він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка;
- 2) на ньому відсутній підпис (підписи) акціонера (представника акціонера);
- 3) він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані;
- 4) акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення.

Бюлетень для кумулятивного голосування також визнається недійсним у разі, якщо акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням.

Бюлетені для голосування, визнані недійсними із зазначених підстав, не враховуються під час підрахунку голосів.

10.42. Форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються наглядовою радою не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів - акціонерами, які цього вимагають. Акціонери мають право до проведення загальних зборів ознайомитися з формою бюлетеня для голосування.

10.43. 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 акціонерів (установчими зборами). Повноваження лічильної комісії за договором можуть передаватися депозитарній установі, яка надає Товариству додаткові послуги, зокрема щодо виконання функцій лічильної комісії.

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 Товариства (в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів - акціонерами, які цього вимагають).

Наглядова рада Товариства (у разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів - акціонери, які цього вимагають) зобов'язана визначити першим питанням порядку денного загальних зборів Товариства питання про обрання лічильної комісії.

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

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.

У протоколі про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) зазначаються:

- 1) дата проведення голосування;
- 2) питання, винесене на голосування;
- 3) рішення і кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо кожного проекту рішення з кожного питання порядку денного, винесеного на голосування;
- 4) кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні;
- 5) кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними.

У протоколі про підсумки кумулятивного голосування зазначаються:

- 1) дата проведення голосування;
- 2) кількість голосів, отриманих кожним кандидатом у члени органу Товариства;
- 3) кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні;
- 4) кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними.

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

Підсумки голосування оголошуються на загальних зборах, під час яких проводилося голосування. Після закриття загальних зборів підсумки голосування доводяться до відома акціонерів протягом 10 робочих днів.

10.46. Протокол про підсумки голосування додається до протоколу загальних зборів Товариства. Після складення протоколу про підсумки голосування бюлетені для голосування опечатаються лічильною комісією (або особою, якій передано повноваження лічильної комісії) та зберігаються у Товаристві протягом строку його діяльності, але не більше чотирьох років.

10.47. Протокол загальних зборів Товариства складається протягом 10 днів з моменту закриття загальних зборів та підписується головою та секретарем загальних зборів.

Протокол загальних зборів, підписаний головою та секретарем загальних зборів, підшивається, скріплюється підписом голови виконавчого органу Товариства.

До протоколу загальних зборів Товариства заносяться відомості про:

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

Протокол загальних зборів, підписаний головою та секретарем загальних зборів, підшивається, скріплюється печаткою Товариства та підписом голови виконавчого органу товариства (у разі колегіального виконавчого органу) або одноособового виконавчого органу.

10.48. Позачергові загальні збори Товариства скликаються наглядовою радою:

- 1) з власної ініціативи;
- 2) на вимогу виконавчого органу - в разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину;
- 3) на вимогу ревізійної комісії (ревізора);
- 4) на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій Товариства;
- 5) в інших випадках, встановлених законом.

10.49. Якщо порядком денним позачергових загальних зборів передбачено питання дострокового припинення повноважень голови колегіального виконавчого органу (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу), одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання голови колегіального виконавчого органу Товариства (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) або для призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження

10.50. Вимога про скликання позачергових загальних зборів подається в письмовій формі виконавчому органу 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.

10.51. 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.

Рішення про відмову у скликанні позачергових загальних зборів Товариства може бути прийнято тільки у разі:

- якщо акціонери на дату подання вимоги не є власниками передбаченої кількості простих акцій товариства;
- неповноти даних, передбачених п. 10.48 цього Статуту.

10.52. 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.

10.53. Позачергові загальні збори Товариства мають бути проведені протягом 45 днів з дати отримання Товариством вимоги про їх скликання.

10.54. Якщо цього вимагають інтереси 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. У такому разі наглядова рада затверджує порядок денний.

10.55. У разі якщо протягом встановленого строку наглядова рада не прийняла рішення про скликання позачергових загальних зборів Товариства, такі збори можуть бути скликані акціонерами, які цього вимагають. Рішення наглядової ради про відмову у скликанні позачергових загальних зборів акціонерів може бути оскаржено акціонерами до суду. Акціонери, які скликають позачергові загальні збори Товариства, не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення позачергових загальних зборів публікують в офіційному друкованому органі повідомлення про проведення позачергових загальних зборів Товариства.

Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів повинне містити дані, зазначені у загальному порядку, а також адресу, на яку акціонери можуть надсилати пропозиції до проекту порядку денного позачергових загальних зборів.

Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів затверджується акціонерами, які скликають загальні збори

10.56. Товариство або особа, які ведуть облік прав власності на акції Товариства, зобов'язані протягом п'яти робочих днів надати інформацію про перелік власників акцій Товариства, а також іншу інформацію, необхідну для організації проведення позачергових загальних зборів Товариства, за запитом наглядової ради Товариства.

10.57. У випадку, якщо кількість акціонерів Товариства складає не більше 25 осіб, допускається прийняття рішення методом опитування. У такому разі проект рішення або питання для голосування надсилається акціонерам - власникам голосуючих акцій, які повинні в письмовій формі сповістити щодо нього свою думку. Протягом 10 днів з дати одержання повідомлення від останнього акціонера - власника голосуючих акцій всі акціонери - власники голосуючих акцій повинні бути в письмовій формі проінформовані головою зборів про прийняте рішення. Рішення вважається прийнятим у разі, якщо за нього проголосували всі акціонери - власники голосуючих акцій.

11. НАГЛЯДОВА РАДА ТОВАРИСТВА

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

11.2. У Товаристві за рішенням загальних зборів створюється наглядова рада. Створення наглядової ради Товариства є обов'язковим, якщо кількість акціонерів Товариства становить 10 осіб і більше.

11.3. Наглядова рада обирається строком на три роки. Наглядова рада складається з трьох членів. Членом наглядової ради Товариства може бути лише фізична особа. До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі - представники акціонерів), та/або незалежні директори.

11.4. Обрання членів наглядової ради Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування.

Порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність членів наглядової ради визначаються законом, Статутом, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з членом наглядової ради. Такий договір або контракт від імені Товариства підписується головою виконавчого органу чи іншою уповноваженою загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням загальних зборів. У разі укладення з членом наглядової ради Товариства цивільно-правового договору такий договір може бути оплатним або безоплатним.

11.5. Одна й та сама особа може обиратися до складу наглядової ради неодноразово.

11.6. Член наглядової ради не може бути одночасно членом виконавчого органу та/або членом ревізійної комісії (ревізором) Товариства.

11.7. Якщо кількість членів наглядової ради становить менше половини її кількісного складу, Товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові загальні збори для обрання нового складу наглядової ради Товариства.

11.8. Голова наглядової ради Товариства обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу наглядової ради.

11.9. Голова наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання наглядової ради та головує на них, відкриває загальні збори, організовує обрання секретаря загальних зборів, здійснює інші повноваження, передбачені цим Статутом.

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

11.11. Засідання наглядової ради скликаються за ініціативою голови наглядової ради або на вимогу члена наглядової ради.

Засідання наглядової ради також скликаються на вимогу ревізійної комісії (ревізора), виконавчого органу.

На вимогу наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання беруть участь члени правління.

11.12. Засідання наглядової ради проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал.

11.13. Засідання наглядової ради є правомочним, якщо в ньому беруть участь 2 члена наглядової ради.

11.14. Рішення наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу. У разі рівного розподілу голосів членів наглядової ради під час прийняття рішень голос голови наглядової ради є вирішальним. На засіданні наглядової ради кожний член наглядової ради має один голос.

11.15. Протокол засідання наглядової ради оформлюється протягом п'яти днів після проведення засідання.

11.16. Загальні збори акціонерного товариства можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів наглядової ради та одночасне обрання нових членів.

Випадком, коли припиняються повноваження членів наглядової ради та обираються нові члени є неучасть члена наглядової ради в її засіданнях більш ніж два рази поспіль без поважної причини.

11.17. Без рішення загальних зборів повноваження члена наглядової ради припиняються:

1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;

2) в разі неможливості виконання обов'язків члена наглядової ради за станом здоров'я;

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

4) в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;

5) у разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена наглядової ради, який є представником акціонера.

З припиненням повноважень члена наглядової ради одночасно припиняється дія договору (контракту), укладеного з ним.

11.18. До виключної компетенції наглядової ради належить:

1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;

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

3) прийняття рішення про проведення чергових або позачергових загальних зборів відповідно до статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом;

4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;

5) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;

6) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;

7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом;

8) обрання та припинення повноважень голови і членів виконавчого органу;

9) затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення розміру їх винагороди;

10) прийняття рішення про відсторонення голови або члена виконавчого органу від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови виконавчого органу;

11) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів товариства;

12) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом;

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

14) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного законодавством;

15) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів та мають право на участь у загальних зборах;

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

17) вирішення питань, віднесених до компетенції наглядової ради у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;

18) прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, встановлених законодавством;

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

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

21) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає акціонерному товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;

22) надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій;

23) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції наглядової ради згідно із Статутом Товариства, в тому числі прийняття рішення про переведення випуску акцій документарної форми існування у бездокументарну форму існування.

11.19. Питання, що належать до виключної компетенції наглядової ради Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім загальних зборів, за винятком випадків, встановлених законом.

12. ПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА

12.1. Правління Товариства є виконавчим органом Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства.

До компетенції правління належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів та наглядової ради, зокрема:

- оперативне керівництво фінансово-господарською діяльністю Товариства;
- виконання рішень загальних зборів та наглядової ради Товариства;
- розробка правил процедури та інших внутрішніх документів Товариства;
- визначення умов оплати праці працівників Товариства, крім посадових осіб.

12.2. Правління підзвітне загальним зборам і наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Правління діє від імені Товариства у межах, встановлених статутом і законом.

12.3. Членом правління може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом наглядової ради чи ревізійної комісії Товариства.

12.4. Кількісний склад Правління визначається Наглядовою Радою і може становити в залежності від необхідності від 3 до 10 членів. Склад Правління обирається Наглядовою Радою строком на 3 роки. Голова та члени Правління є посадовими особами Товариства і несуть відповідальність у межах своїх посадових повноважень, визначених Статутом, трудовим договором (контрактом), який укладається з головою та кожним із членів Правління та підписується від імені Товариства Головою Наглядової Ради або іншою особою уповноваженою на те рішенням Наглядової Ради.

12.5. Крім випадків, коли Наглядова Рада надасть відповідне попереднє письмове погодження, головою та членами Правління не можуть бути особи, які або близькі родичі яких:

- є посадовими особами, учасниками, акціонерами, власниками паю чи корпоративних прав контрагентів чи конкурентів Товариства чи інших осіб, пов'язаними з ними відносинами контролю, або
- отримують будь-яку частину прибутку від діяльності контрагентів чи конкурентів Товариства чи інших осіб, пов'язаними з ними відносинами контролю, або
- беруть будь-яку участь в управлінні контрагентів чи конкурентів Товариства, чи інших осіб, пов'язаними з ними відносинами контролю;
- отримують винагороду від контрагентів чи конкурентів Товариства, чи інших осіб, пов'язаними з ними відносинами контролю, або мають іншу зацікавленість в діяльності контрагентів чи конкурентів Товариства.

12.6. Очолює Правління і здійснює керівництво поточною діяльністю Товариства Голова правління. Голова Правління скликає засідання Правління та головує на них, визначає їхній порядок денний та організує ведення протоколів засідання, а також розподіляє обов'язки між членами Правління.

12.7. Голова Правління:

- має право без доручення здійснювати дії від імені Товариства, вести переговори та укладати договори (угоди) та інші юридично значимі акти, представляти інтереси Товариства в усіх державних та інших органах, установах, організаціях, перед будь-якими юридичними та фізичними особами в Україні та за кордоном;
- видає довіреності від імені Товариства;
- відкриває та закриває в банках поточні та інші рахунки Товариства;
- підписує фінансові, розрахункові та інші документи Товариства;

- з урахуванням обмежень, встановлених Статутом, приймає рішення, видає накази і розпорядження, обов'язкові для всіх працівників Товариства, приймає на роботу та звільняє з роботи працівників, укладає з ними трудові угоди (контракти), накладає дисциплінарні стягнення;
- затверджує штатний розклад Товариства;
- з урахуванням обмежень, передбачених Статутом, укладає від імені Товариства будь-які угоди, договори, контракти та забезпечує їх виконання;
- розпоряджається майном Товариства в межах, встановлених чинним законодавством та Статутом;
- представляє Товариство у суді, в т.ч. господарському суді, третейському суді, а також міжнародному комерційному арбітражі;
- підписує трудові договори з членами Правління;
- організовує скликання Загальних Зборів у відповідності до положень Статуту;
- забезпечує виконання рішень загальних зборів та наглядової ради та здійснює інші повноваження, що передбачені або впливають з положення Статуту та чинного законодавства.

12.8. Голова Правління має право укладати від імені Товариства будь-які угоди з іншими особами тільки за умови отримання попередньої письмової згоди Наглядової Ради, якщо такі інші особи або такі угоди відповідають будь-якому з наведених нижче критеріїв:

- надання попередньої згоди на укладення такої угоди віднесено до компетенції наглядової ради законом, або Статутом, або рішенням загальних зборів, або рішенням наглядової ради;
- особа, з якою укладається угода від імені Товариства, є членом Правління, або перебуває з Товариством в трудових відносинах, або є близьким родичем Голови Правління чи будь-якого іншого члена Правління, чи іншої особи, яка перебуває з Товариством в трудових відносинах;
- Голова Правління, інший член Правління, інша особа, яка перебуває у трудових відносинах з Товариством, або будь-хто з їх близьких родичів прямо чи опосередковано є акціонером, учасником, власником паю чи корпоративних прав в юридичній особі, з якою укладається угода від імені Товариства, або іншим чином має право на отримання прибутку чи частини прибутку від діяльності такої юридичної особи чи інших осіб, пов'язаних з нею відносинами контролю, або бере участь в управлінні такою юридичною особою, іншими особами, пов'язаними з такою юридичною особою відносинами контролю;
- Голова Правління, інший член Правління, інша особа, яка перебуває у трудових відносинах з Товариством, або будь-хто з їх близьких родичів прямо чи опосередковано отримує чи отримувала протягом трьох років до дати укладення даної угоди винагороду, кредит, позику, грошову допомогу, майно по цінам нижче ринкових в будь-якій формі від особи, з якою укладається дана угода від імені Товариства, чи посадових осіб, акціонерів, учасників такої юридичної особи, інших осіб, пов'язаних з такою юридичною особою відносинами контролю, або близьких родичів такої фізичної особи.

12.9. У випадку неможливості виконання Головою Правління своїх обов'язків, його обов'язки виконує член Правління, призначений за рішенням Наглядової Ради. При виконанні функцій Голови Правління тимчасово виконуючий обов'язки Голови Правління має право без довіреності здійснювати юридичні дії від імені Товариства в межах компетенції Голови Правління, визначеної Статутом.

12.10. За наявності достатніх підстав вважати, що виконання Головою чи будь-яким із членів Правління своїх обов'язків може загрожувати майну, правам та охоронюваним законом інтересам Товариства, а також у інших випадках, передбачених чинним законодавством, Наглядова Рада своїм рішенням зобов'язана та має право відсторонити Голову або будь-якого із членів Правління від виконання посадових обов'язків на час до прийняття Наглядовою Радою рішення про допуск Голови чи відповідного члена Правління до виконання посадових обов'язків або прийняття

Наглядовою Радою рішення про звільнення Голови чи відповідного члена Правління з посади.

12.10.1. На період відсторонення від виконання посадових обов'язків за відстороненою особою зберігається заробітна плата у повному розмірі. Відсторонення від виконання посадових обов'язків Голови чи будь-якого з членів Правління за наявності достатніх підстав вважати, що виконання ними своїх обов'язків може загрожувати майну, правам та охоронюваним законом інтересам Товариства, а також у випадках, передбачених кримінально-процесуальним законодавством України є підставою для прийняття Наглядовою Радою рішення про звільнення Голови чи будь-якого з членів Правління.

12.10.2. На період відсторонення Голови Правління від виконання ним посадових обов'язків за рішенням Наглядової Ради призначається тимчасово виконуючий обов'язки Голови Правління.

12.11. Організаційною формою роботи Правління є засідання. Засідання Правління проводяться не рідше одного разу на місяць і вважаються правомочними, якщо на них присутні не менше 2/3 його членів.

12.11.1. Позачергові засідання Правління скликаються на вимогу Голови Правління, його заступника (у разі відсутності Голови Правління) або не менше 2/3 його членів.

12.12. Рішення Правління приймаються більшістю голосів. Кожен член Правління під час голосування має один голос. У разі розподілу голосів порівну голос Голови Правління є вирішальним.

12.12.1. Рішення Правління оформлюються протоколом, який підписує Голова та секретар Правління.

12.13. На підставі рішень, прийнятих Правлінням, Голова Правління видає накази та інші розпорядчі документи щодо діяльності Товариства.

12.14. Повноваження Голови та членів Правління припиняються за рішенням Наглядової Ради.

13. КОНТРОЛЬ ЗА ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ТОВАРИСТВА

13.1. У випадках, передбачених чинним законодавством, для перевірки та підтвердження правильності річної фінансової звітності Товариство щорічно залучає незалежного аудитора (аудиторську організацію). При цьому аудиторська перевірка здійснюється на підставі договору, умови якого затверджуються Наглядовою Радою.

13.2. Аудиторська або спеціальна перевірка діяльності Товариства має бути проведена у будь-який час на вимогу Акціонерів, які разом володіють не менш як 10 відсотками акцій. Витрати, пов'язані з проведенням такої перевірки покладаються на Акціонерів, на вимогу яких проводиться аудиторська перевірка, якщо Загальними Зборами не буде ухвалене рішення про інше.

13.3. За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року аудитор 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.

14. ДИВІДЕНДИ

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

Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами: акціонерам-юридичним особам дивіденди сплачуються безготівковим платежем на банківський рахунок, акціонерам-фізичним особам дивіденди сплачуються безготівковим платежем на банківський або картковий рахунок, або готівкою через касу Товариства. Неотримані у визначений термін дивіденди депонуються.

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

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

14.3. Виплата дивідендів за простими акціями здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку на підставі рішення загальних зборів Товариства у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття загальними зборами рішення про виплату дивідендів. Виплата дивідендів за привілейованими акціями, у разі їх випуску, здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку відповідно до статуту Товариства у строк, що не перевищує шість місяців після закінчення звітного року. У разі прийняття загальними зборами рішення щодо виплати дивідендів у строк, менший ніж передбачений вище, виплата дивідендів здійснюється у строк, визначений загальними зборами.

14.4. Для кожної виплати дивідендів наглядова рада Товариства встановлює дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати. Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за простими акціями, визначається рішенням наглядової ради, як зазначене вище, але не раніше ніж через 10 робочих днів після дня прийняття такого рішення наглядовою радою. Перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів за привілейованими акціями, складається протягом одного місяця після закінчення звітного року.

14.5. Товариство протягом десяти календарних днів з дня прийняття рішення про виплату дивідендів повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати. Повідомлення надсилається поштовим листом з описом вкладення та повідомленням про вручення.

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

14.7. 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.

14.8. Товариство не має права приймати рішення про виплату дивідендів та здійснювати виплату дивідендів за простими акціями у разі, якщо звіт про результати розміщення акцій не зареєстровано у встановленому законодавством порядку.

14.9. Товариство не має права здійснювати виплату дивідендів за простими акціями у разі, якщо:

- 1) Товариство має зобов'язання про викуп акцій;
- 2) поточні дивіденди за привілейованими акціями не виплачено повністю.

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

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

2) власний капітал Товариства менший, ніж сума його статутного капіталу та розміру перевищення ліквідаційної вартості привілейованих акцій над їх номінальною вартістю, власники яких мають переваги щодо черговості отримання виплат у разі ліквідації.

14.11. Товариство не має права здійснювати виплату дивідендів за привілейованими акціями певного класу до виплати поточних дивідендів за привілейованими акціями, власники яких мають перевагу щодо черговості отримання дивідендів.

15. ПРИДБАННЯ ЗНАЧНОГО ТА КОНТРОЛЬНОГО ПАКЕТА АКЦІЙ ТОВАРИСТВА

15.1. Особа (особи, що діють спільно), яка має намір придбати акції, що з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, становитимуть 10 і більше відсотків простих акцій Товариства (далі - значний пакет акцій), зобов'язана не пізніше ніж за 30 днів до дати придбання значного пакета акцій подати Товариству письмове повідомлення про свій намір та оприлюднити його. Оприлюднення повідомлення здійснюється шляхом надання його Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку та опублікування в офіційному друкованому органі.

15.2. У повідомленні зазначаються кількість, тип та/або клас акцій Товариства, що належать особі (кожній з осіб, що діють спільно) та кожній з її афілійованих осіб, а також кількість простих акцій Товариства, які особа (особи, що діють спільно) має намір придбати.

15.3. Товариство не має права вживати заходів з метою перешкодження такому придбанню.

15.4. Особа (особи, що діють спільно), яка внаслідок придбання акцій Товариства з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, стала прямо або опосередковано власником контрольного пакета акцій Товариства, протягом 20 днів з дати придбання зобов'язана запропонувати всім акціонерам придбати у них прості акції Товариства.

Обов'язок особи, яка набула контрольний пакет акцій Товариства, запропонувати всім акціонерам придбати у них прості акції Товариства не поширюється на випадки набуття контрольного пакета в порядку спадкування або правонаступництва.

16. ПОСАДОВІ ОСОБИ ТОВАРИСТВА. ПОРЯДОК УКЛАДАННЯ ПРАВОЧИНІВ, У ВЧИНЕННІ ЯКИХ Є ЗАІНТЕРЕСОВАНІСТЬ

16.1. Посадові особи органів Товариства - фізичні особи - голова та члени наглядової ради, правління Товариства.

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

16.3. Посадові особи органів Товариства на вимогу аудитора зобов'язані надати документи про фінансово-господарську діяльність Товариства.

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

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

16.6. У разі якщо відповідальність несуть кілька осіб, їх відповідальність перед Товариством є солідарною.

16.7. Посадові особи органів Товариства повинні розкривати інформацію про наявність у них особистої заінтересованості в укладенні будь-якого правочину стосовно Товариства (конфлікту інтересів).

16.8. Посадова особа органів Товариства вважається заінтересованою в укладенні відповідного правочину у разі якщо:

- а) ця особа є однією із сторін такого правочину;
- б) бере участь у правочині як представник або посередник;

в) отримує комісійну винагороду від Товариства або від особи, яка є однією із сторін правочину;

г) внаслідок такого правочину придбає майно;

г) є афілійованою особою другої сторони у зобов'язанні із Товариством.

16.9. Посадові особи органів Товариства зобов'язані повідомляти наглядову раду про правочини, що укладаються, або якщо передбачається таке укладення, в яких вони можуть визнаватися заінтересованими особами. Зазначена інформація надається протягом десяти днів з дати виникнення обставин, щодо яких має бути зроблено повідомлення.

16.10. Рішення про укладення Товариством правочину, щодо якого є заінтересованість, приймається наглядовою радою.

16.11. У разі прийняття наглядовою радою рішення про укладення Товариством правочину, щодо якого є заінтересованість, члени наглядової ради, які є заінтересованими особами, не мають права голосу.

17. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ТОВАРИСТВА

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

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

17.3. Соціальні та трудові права працівників гарантуються чинним законодавством.

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

18. ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА ТА ВИДІЛ

18.1. 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.

18.2. Добровільне припинення Товариства здійснюється за рішенням загальних зборів у порядку, передбаченому Законом «Про акціонерні товариства», з дотриманням вимог, встановлених чинним законодавством.

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

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

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

18.6. Акції Товариства, у випадку його припинення внаслідок поділу, злиття, приєднання, перетворення конвертуються в акції товариств- правонаступників та розміщуються серед їх акціонерів, або конвертуються в частки (паї) підприємницького товариства- правонаступника та розподіляються серед його учасників..

18.7. Порядок конвертації акцій Товариства, у випадку його припинення, в акції новоствореного (новостворених) товариств встановлюється чинним законодавством.

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

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

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

18.11. Інші підстави та порядок ліквідації Товариства визначаються законодавством.

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

18.13. З моменту обрання ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження наглядової ради та виконавчого органу Товариства. Ліквідаційний баланс, складений ліквідаційною комісією, підлягає затвердженню загальними зборами.

18.14. 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.

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

19. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ТОВАРИСТВА

19.1. Зміни до статуту вносяться за рішенням загальних зборів акціонерів Товариства.

19.2. У випадку прийняття рішення про внесення змін до статуту Товариства, загальні збори Товариства уповноважують правління (голову правління) здійснити дії щодо проведення державної реєстрації таких змін та встановлюють термін їх виконання.

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

Голова правління



Шрамко Ігор Леонідович

Шрамко Ігор

-ів, Україна одинадцятого квітня дві тисячі сімнадцятого року.

Я, Луценко М.В., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису Голови Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «УКРПРОДКОНТРАКТ» Шрамко Ігоря Леонідовича, який зроблено у моїй присутності.

Особі представника встановлено, його дієздатність та повноваження перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 243

Стягнуто плати за довідковістю.

Приватний нотаріус



М.В. Луценко

М.В. Луценко



М.В. Луценко