

ЗАТВЕРДЖЕНО

**Річними Загальними зборами Акціонерів
Публічного акціонерного товариства
«Дослідно-експериментальний завод № 20
цивільної авіації»
(ПАТ «ДЕЗ №20 ЦА»)**

**Протокол N19
від 20 квітня 2016 року.**

СТАТУТ

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «Дослідно-експериментальний завод №20 цивільної авіації»

Ідентифікаційний код 01128498

(нова редакція)

**м. Київ
2016 р.**

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Цей Статут визначає порядок створення, діяльності та припинення Публічного акціонерного товариства «Дослідно-експериментальний завод №20 цивільної авіації» (надалі – Товариство), розроблений відповідно до Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Законів України «Про акціонерні товариства», «Про цінні папери та фондовий ринок», «Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні» та інших нормативних актів України.

1.2. На виконання вимог Закону України «Про акціонерні товариства», відповідно до рішення Загальних зборів акціонерів Відкритого акціонерного товариства «Дослідно-експериментальний завод №20 цивільної авіації» (Протокол № 14 від 06.04.2011 р.), було змінено назву Товариства на Публічне акціонерне товариство «Дослідно-експериментальний завод №20 цивільної авіації».

1.3. Публічне акціонерне товариство «Дослідно-експериментальний завод №20 цивільної авіації» є правонаступником усіх прав та обов'язків Відкритого акціонерного товариства «Дослідно-експериментальний завод №20 цивільної авіації», що було створене відповідно до "Порядку перетворення в процесі приватизації державних підприємств у відкриті акціонерні товариства", затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 686 від 7 грудня 1992 року, наказу Фонду державного майна України від 20 грудня 1994 року № 76/ДПК (згідно затвердженому Плану приватизації державного майна Дослідно-експериментального заводу №20 цивільної авіації

1.4. Повне найменування Товариства:

- українською мовою: Публічне акціонерне товариство «Дослідно-експериментальний завод №20 цивільної авіації»;
- російською мовою: Публичное акционерное общество «Опытно-экспериментальный завод №20 гражданской авиации»;
- англійською мовою: Public corporation CIVIL AVIATION RESEARCH PLANT №20;

1.5. Скорочене найменування Товариства:

- українською мовою: ПАТ «ДЕЗ № 20 ЦА»;
- російською мовою: ПАО «ОЭЗ № 20 ГА»;

1.6. Місцезнаходження Товариства: Україна, 03151, м. Київ, Повітрофлотський пр-т 94А.

1.7. Тип Товариства – Публічне акціонерне товариство.

1.8. Товариство створено на невизначений строк.

2. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТА ПРАВозДАТНІСТЬ ТОВАРИСТВА

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

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

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

2.2. Товариство має самостійний баланс, поточний та інші рахунки у банківських установах, круглу печатку із своїм найменуванням українською мовою та фірмовим (торговим) знаком, штампи, фірмові бланки та торговельну марку (знак для товарів та послуг), які затверджуються Головою правління Товариства і реєструються у встановленому законодавством порядку, а також інші реквізити.

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

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.

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

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

Товариство не 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, у межах вартості акцій, що їм належать. У випадку пред'явлення кредитором Товариства вимог до акціонера за зобов'язаннями Товариства акціонер, який не повністю оплатив акції, відповідає за зобов'язаннями Товариства у межах неоплаченої частини вартості належних йому акцій.

2.5 Товариство з дати його державної реєстрації наділяється цивільною правосуб'єктністю і дієздатністю, може бути позивачем та відповідачем у суді.

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

2.7 Товариство має право самостійно здійснювати зовнішньоекономічні операції різного змісту, необхідні для реалізації статутних цілей та предмету діяльності Товариства у порядку, визначеному законодавством України, в тому числі експортувати продукцію (товари, послуги), що ним виробляються.

2.8 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; розмішувати кошти на депозитні рахунки; залучати кредити; брати участь в асоціаціях, концернах, консорціумах та інших об'єднаннях; проводити операції на товарних та інших біржах, якщо інше не передбачено законодавством; випускати цінні папери, набувати прав власності на паї, акції, облігації та інші цінні папери.

2.9 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 створювати дочірні підприємства.

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

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

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

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

2.10 Майно Товариства становлять виробничі і невиробничі фонди, а також інші цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі Товариства. Товариство є власником :

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

Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна, що є власністю Товариства, несе Товариство. Товариство здійснює володіння, користування та розпорядження своїм майном відповідно до мети і предмету своєї діяльності та призначення майна.

2.11 Товариство самостійно планує свою господарську та іншу діяльність. У порядку, передбаченому цим Статутом, Товариство має право набувати, приймає, продавати, дарувати, передавати безкоштовно, обмінювати, передавати в оренду (лізинг) національним й іноземним юридичним особам і громадянам засоби виробництва та інші матеріальні цінності, надавати у позику належні йому матеріальні цінності, відчужувати та використовувати їх іншими способами, якщо це не суперечить чинному законодавству України та цьому Статуту.

Товариство має право входити своїм майном до об'єднань, а також передавати його до статутних капіталів створюваних підприємств, товариств тощо.

2.12 Товариство може направляти за кордон і в межах території України у відрядження, для стажування й на перепідготовку працівників Товариства та інших спеціалістів для навчання й ознайомлення з досвідом організації та діяльності фірм, підприємств, організацій на території України і за кордоном, збирання ділової інформації, участі в переговорах, виставках, аукціонах, встановленні ділових контактів.

2.13 У відповідності з цим Статутом Товариство самостійно розробляє та затверджує штатний розклад.

Умови оплати праці, надання відпусток та питання пенсійного забезпечення іноземних громадян та осіб без громадянства визначаються в індивідуальному трудовому договорі (контракті) і локальних нормах, діючих у Товариства. Громадяни України мають право працювати в Товаристві за трудовим контрактом у випадках, встановлених цим Статутом, внутрішніми нормативними документами, діючими в Товаристві та чинним законодавством України.

Товариство встановлює технічно обґрунтовані норми праці з урахуванням чинного законодавства України.

2.14 Товариство має право без обмеження приймати рішення по здійсненню діяльності, що не суперечить чинному законодавству України та Статуту.

3. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

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

3.2 Предметом діяльності Товариства є:

- проведення наукових досліджень, розробка науково-технічної продукції, експериментальна обробка та впровадження прогресивних технологій;
- виконання технічного обслуговування, ремонту авіаційної техніки та доробок по бюлетеням, впроваджених Державним департаментом авіаційного транспорту України;
- освоєння технічного обслуговування та ремонту нових видів авіаційної техніки;
- розробка та виготовлення тренажерів авіаційної техніки;
- розробка та виготовлення стендів для наземної та бортової перевірки авіаційного устаткування;
- розробка конструкторської та технологічної документації по обслуговуванню та ремонту і доробкам авіаційної техніки;
- забезпечення підприємств та організацій України, а також закордонних авіаційних підприємств та авіакомпаній якісним ремонтом авіаційної техніки та обладнання;
- виготовлення нестандартного обладнання та запасних частин;
- управлінське консультування, підготовка фахівців в галузі підприємницької діяльності, надання інформаційно-консультативних послуг;
- надання послуг, пов'язаних з охороною державної та іншої власності, надання послуг з охорони громадян;

- будівельна діяльність (вишукувальні та проектні роботи для будівництва, зведення несучих та огорожуючих конструкцій, будівництво та монтаж інженерних і транспортних мереж);
- проектування, будівництво нових і реконструкція існуючих меліоративних систем та окремих об'єктів інженерної інфраструктури;
- проектування, монтаж, технічне обслуговування засобів протипожежного захисту та систем опалення, оцінка протипожежного стану об'єктів;
- Монтаж систем пожежної та охоронної сигналізації; монтаж антен; роботи з установлення: систем протипожежної сигналізації, систем охоронної сигналізації, антен, громовідводів; роботи з реконструкції, реставрації, оновлення та ремонту;
- здійснення художніх, поліграфічних, граверних, граверно-ливарних робіт, виготовлення кліше, друкованої та іншої продукції; створення та утримання штемпельно-граверних майстерень; виготовлення печаток і штампів;
- проведення земельних робіт, прокладання трас, магістралей, тощо;
- виробництво та реалізація будівельних матеріалів, малих форм, столярних та сантехнічних виробів;
- рекламно-посередницькі та торгово-посередницькі послуги; організація рекламних заходів, виставок, ярмарок, аукціонів;
- виробнича діяльність по обробці деревини, металу, полімерних матеріалів, поставка та монтаж ангарів-модулів;
- торгівля алкогольними та тютюновими виробами іноземного та вітчизняного виробництва;
- торгівля коньячними, безалкогольними напоями, вином та пивом як імпортного так і вітчизняного виробництва;
- торгівля матеріально-технічними ресурсами, неліквідами, некондиційними товарами; торгівля ліками та медобладнанням;
- торгівля ювелірними виробами;
- купівля, оренда, продаж рухомого і нерухомого майна як на території України, так і за її межами, купівля та продаж будівель, споруд та інших приміщень, житлового та не житлового фонду;
- сприяння іноземним інвесторам у розміщенні капіталу;
- інвестиційна діяльність у формі матеріальних та фінансових вкладень;
- надання робіт на контрактній основі фізичним особам України з іноземними суб'єктами господарської діяльності, як на території України, так і за її межами; надання робіт іноземним фізичним особам на контрактній основі з суб'єктами господарської діяльності, як на території України, так і за її межами;
- розробка, придбання та надання права використання, впровадження всіх видів науково-технічної продукції, нових технологій, "ноу-хау" в різних галузях, купівля-продаж патентів і ліцензій на використання патентів;
- розвиток діяльності по інформаційно-економічним, фінансово-комерційним, культурно-освітнім, медико-екологічним та іншим програмам із залученням до співробітництва вітчизняних і іноземних спеціалістів, формуванням тимчасових творчих та трудових колективів;
- організація ділових поїздок за кордон підприємців і прийняття (включаючи повне сервісне обслуговування) представників іноземних ділових та громадських кіл;
- ремонт, техобслуговування та реалізація авто-мото техніки, послуги у сфері автосервісу;
- купівля, продаж, прокат та надання в оренду автомобілів та інших автотранспортних засобів по замовленню юридичних та фізичних осіб, надання автотранспортних послуг та послуг по оформленню реєстраційних документів Товариствам, організаціям та окремим громадянам;
- виготовлення нових, реставрація старих, закупівля та продаж автозапчастин;
- організація енергопостачання, оптова та роздрібна торгівля паливом;
- виробництво, заготівля, переробка, зберігання та реалізація сільськогосподарської

продукції, лікарських рослин та інших дарів природи; виробництво бджолиного меду і продуктів його переробки; організація заготівельних пунктів сільськогосподарської продукції, оптово-роздрібних складів, баз, магазинів для реалізації продуктової та промислової продукції;

- внутрішні та міжнародні перевезення пасажирів і вантажів повітряним, річковим, морським, залізничним та автомобільним транспортом;

- надання транспортно-експедиційних послуг при перевезеннях зовнішньоторговельних і транзитних вантажів;

- надання населенню комунальних та побутових послуг;

- надання транспортних та інших послуг в галузі комунікацій (телефон, телеграф, електронна пошта та таке інше);

- виконання представницьких функцій і конкретних доручень підприємств, організацій та приватних осіб, надання агентських послуг;

- закупівля, продаж, постачання, впровадження, та обслуговування засобів комп'ютерної техніки, програмних продуктів, копійовальної, аудіо- і відеотехніки, іншої оргтехніки, комплектуючих та витратних матеріалів, як імпортних, так і вітчизняних;

- виробництво радіоелектронної апаратури, засобів обчислювальної техніки, у тому числі з використанням імпортованих елементів, вузлів і програмних продуктів;

- монтаж, ремонт і профілактичне обслуговування засобів лінійного зв'язку, радіо- та телекомунікацій;

- зйомка, виготовлення, прокат, реалізація кіно-, відеопродукції, у тому числі художніх, документальних, мультиплікаційних, рекламних фільмів, кліпів, створення комерційних каналів кабельного і супутникового телебачення;

- виробництво, ремонт і реалізація спортивної, мистивської зброї, а також холодної зброї;

- землеробство, городництво, садівництво;

- швейне виробництво, дерево - та металообробне виробництво;

- юридична практика;

- всі види медичної практики, відкриття лікарень, медичних центрів та кабінетів, косметичних кабінетів;

- організація добродійних заходів;

- зовнішньоекономічна діяльність з перелічених вище напрямків діяльності (у тому числі реалізація українським та іноземним громадянам за українську валюту продукції, робіт та послуг, пошук потенційних зовнішньоекономічних партнерів, здійснення функцій митного декларанта і митного брокера тощо);

- прийом (заготівка) від інших підприємств відходів і брухту дорогоцінних металів з метою вилучення деталей з дорогоцінними металами з подальшим відправленням їх на заводи по переробці вторинних дорогоцінних металів;

- виготовлення і реалізація продукції із застосуванням дорогоцінних металів і дорогоцінних каменів, що відповідають стандартам або технічним умовам, що діють на території України;

- підготовка та підвищення кваліфікації спеціалістів з різних видів діяльності;

- використання в процесі виробництва промислової продукції та інструменту з природними алмазами;

- задоволення соціальних інтересів акціонерів, трудового колективу;

- виробництво та реалізація товарів народного споживання;

- експортно-імпортні операції з товарами та послугами;

- надання сервісних, брокерських, менеджерських та посередницьких, а також інших послуг юридичним та фізичним особам;

- створення оптово-роздрібних підприємств торгівлі і послуг населенню, організація складів, стоянок, як на території України, так і за її межами;

- товарообмін (бартерні операції) та інша діяльність, що заснована на формах зустрічної торгівлі;

- організація поставок давальницької сировини для виробництва феросплавної

продукції;

- організація та проведення оптової і роздрібно-комерційної і комісійної торгівлі продукцією та промисловими товарами як власного виробництва, так і продукцією, що виготовлена іншими підприємствами, кооперативами, товариствами, малими підприємствами, підприємцями, а також товарами, що придбані від громадян і осіб без громадянства по прейскурантним та договірним цінам;

- створення власної торговельної мережі (магазини, салони, ларьки, рухомі автолавки) з реалізації продовольчих та непродовольчих товарів;

- створення закладів суспільного харчування, пунктів прокату та інших підприємств комунального побутового обслуговування, складських та інших приміщень господарського призначення;

- створення та організація профільних, універсальних, комерційних магазинів, здійснення фірменної торгівлі, розвиток нових прогресивних форм торгівлі та послуг відповідно до діючого законодавства України, включаючи торгівлю по каталогам, посилочну та оптову торгівлю, лізинг, торгівлю в кредит;

- переробка та реалізація відходів виробництва, технічної сировини, комерційне посередництво, інноваційна та інша діяльність;

- операції з придбання, продажу та обміну валюти на валютних біржах, аукціонах та міжбанківському валютному ринку, операції на ринку цінних паперів в порядку, встановленому чинним законодавством;

- виробництво та реалізація сільгосппродукції, а також організація мережі переробних підприємств сільгосппродукції;

- інша господарська діяльність, що не заборонена чинним законодавством України.

3.3 Вищенаведені види діяльності здійснюються Товариством як в Україні, так і за її межами.

3.4 Товариство здійснює інші види діяльності, що не суперечать чинному законодавству України та в цілях Товариства. Види діяльності, які потребують спеціальних дозволів, здійснюються після отримання цих дозволів.

4. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТА АКЦІЇ, РЕЗЕРВНИЙ КАПІТАЛ ТА ФОНДИ ТОВАРИСТВА

4.1 Статутний капітал Товариства становить 10 086 481, 50 грн. (Десять мільйонів вісімдесят шість тисяч чотириста вісімдесят одна грн. 50 коп.)

4.2 Статутний капітал Товариства поділено на 1 008 648 150 (Один мільярд вісім мільйонів шістсот сорок вісім тисяч сто п'ятдесят) часток, номінальною вартістю 0,01 грн. (Нуль грн. одна копійка) кожна, корпоративні права за якими посвідчуються простими іменними акціями:

4.3 Акції Товариства існують виключно у бездокументарній формі.

4.4 Товариство може здійснювати публічне та приватне розміщення акцій.

4.5 Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір статутного капіталу.

Рішення про збільшення або зменшення розміру статутного капіталу Товариства приймається Загальними зборами акціонерів.

4.6 Розмір статутного капіталу може бути збільшено шляхом:

- підвищення номінальної вартості акцій;
- розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості у порядку, встановленому Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

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

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

4.9 Збільшення статутного капіталу Товариства із залученням додаткових внесків здійснюється шляхом розміщення додаткових акцій. Товариство не може придбавати власні акції, що розміщуються.

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

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

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

4.13 Збільшення статутного капіталу Товариства для покриття збитків не допускається.

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

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

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

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

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

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

4.17 Зменшення Товариством статутного капіталу нижче встановленого законодавством України розміру має наслідком ліквідацію Товариства.

4.18 Товариство зобов'язане у випадках, передбачених чинним законодавством України, здійснити оцінку та викуп акцій у акціонерів, які вимагають цього. Оцінка та викуп акцій здійснюються відповідно до чинного законодавства та внутрішніх нормативних документів Товариства.

4.19 Товариство в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, має право анулювати викуплені ним акції та зменшити статутний капітал або підвищити номінальну вартість решти акцій, залишивши без зміни статутний капітал.

4.20 Товариство має право здійснити консолідацію всіх розміщених ним акцій, внаслідок чого дві або більше акцій конвертуються в одну нову акцію того самого типу і класу.

4.21 Обов'язковою умовою консолідації є обмін акцій старої номінальної вартості на цілу кількість акцій нової номінальної вартості для кожного з акціонерів.

4.22 Товариство має право здійснити дроблення всіх розміщених ним акцій, внаслідок чого одна акція конвертується у дві або більше акцій того самого типу і класу.

4.23 Консолідація та дроблення акцій не повинні призводити до зміни розміру статутного капіталу товариства.

4.24 У разі консолідації або дроблення акцій до статуту товариства вносяться відповідні зміни в частині номінальної вартості та кількості розміщених акцій.

4.25 Порядок здійснення консолідації та дроблення акцій товариства встановлюється Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

4.26 Товариство має право формувати резервний капітал у розмірі не менше ніж 15 відсотків статутного капіталу.
Резервний капітал формується шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку Товариства або за рахунок нерозподіленого прибутку. До досягнення встановленого статутного розміру резервного капіталу розмір щорічних відрахувань не може бути меншим ніж 5 відсотків суми чистого прибутку товариства за рік.
Резервний капітал створюється для покриття збитків Товариства, а також для збільшення статутного капіталу, потащення зобов'язань Товариства, тощо.
4.27 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 Голови правління Товариства.
4.28 Актіи Товариства можуть купуватися та продаватися на фондовій біржі.
4.29 Актіи Товариства не можуть входити до біржового списку більше ніж однієї фондової біржі.

5. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ І ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ ТОВАРИСТВА

5.1 Прибуток Товариства визначається як різниця між доходами та витратами Товариства, що залишається після сплати податків та інших обов'язкових платежів з прибутку, є чистим прибутком Товариства.

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

5.2 За рахунок чистого прибутку, що залишається в розпорядженні Товариства, виплачуються дивіденди:

5.2.1 виплачуються дивіденди;

5.2.2 створюється та поповнюється резервний капітал;

5.2.3 накопичується нерозподілений прибуток (покриваються збитки);

5.3 Напрями використання фінансових ресурсів Товариства, отриманих за рахунок накопичення нерозподіленого прибутку, затверджуються загальними зборами акціонерів.

5.4 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 дивіденди.

5.4.1 Товариство виплачує дивіденди виключно проштовими купонами.

5.4.2 Дивіденди виплачуються на акції, звіт про результати розподілення яких зареєстровано у встановленому законодавством порядку. Дивіденди можуть бути виплачені готівкою або в безготівковому порядку на розрахунковий рахунок акціонера (за заявами акціонерів).

5.4.3 Виплата дивіденди 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 дивіденди.

5.4.4 У разі прийняття загальними зборами рішення щодо виплати дивіденди у строк менший ніж 6 місяців, виплата дивіденди здійснюється у строк, визначений загальними зборами акціонерів.

5.5. У разі невиконання умов визначення строків п.5.4.3. або в у строк, встановлений Загальними зборами відповідно до 5.4.4, в акціонера виникає право звернення до нотаріуса щодо виняткового виконавчого напису нотаріуса на документах, за якими здійснено заборгованості здійснюється у безспірному порядку, згідно з переліком, що встановлений Кабінетом Міністрів України.

5.6. Для кожної виплати дивіденди Наглядова рада Товариства встановлює дату скасування переліку осіб, які мають право на отримання дивіденди, порядком та строк їх виплати. Дата скасування переліку осіб, які мають право на отримання дивіденди за простими

акціями, визначається рішенням Наглядової ради, але не раніше ніж через 10 робочих днів після прийняття такого рішення Наглядовою радою.

5.7. Перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів, складається в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

5.8. Товариство, у порядку, встановленому Статутом, повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати. Протягом 10 днів з дня прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями Товариство повідомляє про дату, розмір, порядок та строк виплати дивідендів фондову біржу, у біржовому реєстрі якої перебуває Товариство.

5.9. Письмове повідомлення про дату, розмір, порядок та строк виплати дивідендів, надсилається особам, які мають право на отримання дивідендів за їх місцем реєстрації простим поштовим відправленням або вручається персонально під розпис.

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.

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

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

5.12. Акціонерне 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.

5.13. 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;

- власний капітал товариства менший, ніж сума його статутного капіталу, резервного капіталу та розміру перевищення ліквідаційної вартості привілейованих акцій над їх номінальною вартістю.

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

- товариство має зобов'язання про викуп акцій відповідно до статті 68 Закону України «Про акціонерні товариства»;

- поточні дивіденди за привілейованими акціями не виплачено повністю.

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

5.15. 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.

5.16. Товариство покриває збитки відповідно до вимог чинного законодавства України.

6. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА

6.1. Органами управління Товариства є:

6.1.1. Загальні збори акціонерів;

6.1.2. Наглядова рада Товариства;

6.1.3. Виконавчий орган – Правління Товариства;

6.1.4. Ревізійна комісія Товариства.

7. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

7.1 Вищим органом управління Товариства є Загальні збори акціонерів (надалі, в цьому Статуті, також можуть іменуватися як Загальні збори). Загальні збори акціонерів діють відповідно до чинного законодавства, цього Статуту та відповідних внутрішніх положень Товариства.

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

7.3 На Загальних зборах акціонерів за запрошенням особи, яка скликає Загальні збори акціонерів, також можуть бути присутні представник аудитора товариства та посадові особи товариства незалежно від володіння ними акціями цього товариства, представник органу, який відповідно до статуту представляє права та інтереси трудового колективу.

7.4 Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів, складається станом на 24 годину за три робочі дні до дня проведення таких зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

7.5 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 акціонерів.

7.6 Вносити зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства, після його складення заборонено.

7.7 Обмеження права акціонера на участь у Загальних зборах акціонерів встановлюється законодавством України.

7.8 Загальні збори акціонерів мають право приймати рішення з усіх питань діяльності Товариства, у тому числі і з тих, що передані Загальними зборами акціонерів до компетенції інших органів Товариства.

7.9 До виключної компетенції загальних зборів належить:

7.9.1 визначення основних напрямів діяльності Товариства та затвердження звітів про їх виконання;

7.9.2 внесення змін до статуту товариства;

7.9.3 прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;

7.9.4 прийняття рішення про зміну типу товариства;

7.9.5 прийняття рішення про розміщення акцій;

7.9.6 прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства;

7.9.7 прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства;

7.9.8 прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;

7.9.9 затвердження положень про Загальні збори акціонерів, Наглядову раду, правління та ревізійну комісію товариства, а також внесення змін до них;

7.9.10 затвердження річного звіту товариства;

7.9.11 розподіл прибутку і збитків товариства з урахування вимог, передбачених законодавством України;

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

7.9.13 прийняття рішення про форму існування акцій;

7.9.14 затвердження розміру річних дивідендів з урахування вимог, передбачених законодавством України;

7.9.15 прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів;

7.9.16 обрання Голови та 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 Головою та членами Наглядової ради;

7.9.17 прийняття рішення про припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством України;

7.9.18 обрання Голови та членів ревізійної комісії, прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень;

7.9.19 обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень;

7.9.20 прийняття рішення про виділ та припинення 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;

7.9.21 прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства;

7.9.22 прийняття 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;

7.9.23 прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом одного року з дати прийняття такого рішення;

7.9.24 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;

7.9.25 прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту виконавчого органу, звіту ревізійної комісії;

7.9.26 затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління товариства;

7.9.27 обрання комісії з припинення Товариства;

Загальні збори акціонерів мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій.

7.10 Рішення Загальних зборів акціонерного 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, передбачених пунктами 7.11 та 7.12. цього Статуту.

7.11 Рішення Загальних зборів акціонерів з питань, передбачених підпунктами 7.9.2-7.9.7, 7.9.24 пункту 7.9 цього Статуту, приймаються більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

7.12 Рішення Загальних зборів акціонерів з питання, передбаченого підпунктом 7.9.22 пункту 7.9 цього Статуту, приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від загальної їх кількості.

7.13. Загальні збори акціонерів 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 четвертей голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

7.14. Загальні збори акціонерів 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.

7.15. За результатами діяльності Товариства за календарний рік Наглядовою радою Товариства щорічно скликаються річні Загальні збори акціонерів. Річні Загальні збори акціонерів повинні бути проведені не пізніше 30 квітня наступного за звітним року.

7.16. Усі інші Загальні збори акціонерів, крім річних, вважаються позачерговими. Позачергові Загальні збори акціонерів Товариства скликаються Наглядовою радою Товариства:

- з власної ініціативи;
- на вимогу виконавчого органу - в разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину;
- на вимогу ревізійної комісії;

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

- в інших випадках, встановлених законодавством України або статутом Товариства.

7.17 Вимога про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів 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.

7.18 У разі скликання позачергових загальних зборів акціонерів з ініціативи акціонерів вимога повинна також містити інформацію про кількість, тип і клас належних акціонерам акцій та бути підписаною всіма акціонерами, які її подають. 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 акціонерного товариства (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) або для призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

7.19 Наглядова рада приймає рішення про скликання позачергових загальних зборів акціонерів Товариства або про відмову в такому скликанні протягом 10 днів з моменту отримання вимоги про їх скликання.

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

Якщо цього вимагають інтереси Товариства, Наглядова рада при прийнятті рішення про скликання позачергових Загальних зборів та може встановити, що повідомлення про скликання позачергових Загальних зборів здійснюватиметься не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення в порядку, встановленому законодавством. В цьому разі Наглядова рада затверджує порядок денний.

7.21 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 та додатково надсилають повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів та проект порядку денного фондовій біржі, на якій акції Товариства перебувають у біржовому списку. Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів затверджується акціонерами, які скликають Загальні збори акціонерів.

7.22 Повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерного Товариства затверджується Наглядовою радою Товариства та має містити дані, передбачені чинним законодавством України.

7.23 Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства та їх проект порядку денного надсилається простим поштовим відправленням 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 на дату визначену акціонерами. 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.

7.24 Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів та проект порядку денного надсилається акціонерам персонально особою, яка скликає Загальні збори акціонерів, простим поштовим відправленням, у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення.

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

7.26 Товариство не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів публікує в офіційному друкованому органі повідомлення про проведення Загальних зборів. Товариство додатково надсилає повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного фондовій біржі, на якій пройшло процедуру лістингу, а також не пізніше

ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів розміщує на власній веб-сторінці в мережі Інтернет інформацію, передбачену чинним законодавством України.

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

7.28 Повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства має містити такі дані:

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

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

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

7.31 Проект порядку денного Загальних зборів Товариства попередньо затверджується Наглядовою радою Товариства, а в разі скликання позачергових загальних зборів акціонерів на вимогу акціонерів - акціонерами, які цього вимагають.

7.32 Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів. Інформація, визначена у пропозиціях щодо членів Наглядової ради акціонерного товариства обов'язково включається до бюлетеня кумулятивного голосування напроти прізвища відповідного кандидата.

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

7.34 Наглядова рада Товариства, а в разі скликання позачергових Загальних зборів такого Товариства на вимогу акціонерів - акціонери, які цього вимагають, приймають рішення про включення пропозиції до проекту порядку денного не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів Товариства, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 4 дні до дати проведення Загальних зборів.

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

7.36 У разі подання акціонером пропозицій до проекту порядку денного Загальних зборів щодо дострокового припинення повноважень голови колегіального виконавчого органу (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу), якщо вирішення цього питання не віднесено цим Статутом до компетенції Наглядової ради Товариства, одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для голови колегіального виконавчого органу акціонерного товариства (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

7.37 Зміни до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів 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.

7.38 Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій, може бути прийнято тільки у разі:

- недотримання акціонерами строку, встановленого пунктом 7.32 цього Статуту;
- неповноти даних, передбачених пунктом 7.33 цього Статуту.

7.39 Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства надсилається Наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства пропозиції акціонерів (акціонера), яким належить менше 5 відсотків акцій, може бути прийнято у разі неповноти даних, передбачених п.п. 7.33, 7.36 цього Статуту та/або у разі якщо питання про призначення (обрання) або припинення повноважень (звільнення) виконавчого органу Товариства цим Статутом віднесено до компетенції Наглядової ради Товариства.

7.40 Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів повинно повідомити акціонерів, згідно із статутом, про зміни у порядку денному.

7.41 Крім того, Товариство надсилає повідомлення про зміни у проект порядку денного Загальних зборів разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів фондової біржі (біржам), на яких пройшло процедуру листингу, а також не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів розміщує на власному веб-сайті в мережі Інтернет відповідну інформацію про зміни у порядку денному Загальних зборів.

Оскарження акціонером рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного до суду не зупиняє проведення загальних зборів. Суд за результатами розгляду справи може постановити рішення про зобов'язання товариства провести Загальні збори акціонерів з питання, у включенні якого до порядку денного було безпідставно відмовлено акціонеру.

7.42 Представником акціонера на Загальних зборах акціонерів Товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.

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

7.43.2 Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на Загальних зборах акціонерів Товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи територіальної громади - уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном.

7.43.3 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.

7.43.4 Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах акціонерів видає фізичною особою, посвідчується нотаріусом, або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національному комісії 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.

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

7.43.6 Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах акціонерів декільком своїм представникам.

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

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

7.44 Голосування по питаннях порядку денного Загальних зборів акціонерів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування (крім загальних зборів акціонерів шляхом заочного голосування (опитування). Отримання акціонерами (їх представниками) бюлетенів для голосування підтверджується підписами акціонерів (їх представників) у переліку (журналі реєстрації) акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

Форми і тексти бюлетенів для голосування по питаннях порядку денного Загальних зборів затверджуються Наглядовою радою не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів, щодо обрання кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за 4 дні 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.

1) Бюлетень для голосування повинен містити: Повне найменування акціонерного товариства;

2) Дату і час початку проведення загальних зборів акціонерів;

3) Питання, винесене на голосування та 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 на Загальних зборах засвідчується Товариством шляхом зазначення на ньому інформації про те, коли і ким було затверджено форму бюлетенів, та завірення такого напису печаткою Товариства.

У разі проведення голосування з питань обрання членів виконавчого органу, Наглядової ради або Ревізійної комісії Товариства бюлетень для голосування повинен містити прізвища, ім'я та по-батькові кандидатів.

Бюлетень для кумулятивного голосування повинен містити:

1) Повне найменування акціонерного товариства;

2) Дату і час проведення загальних зборів;

3) Перелік кандидатів у члени органу акціонерного 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.

6) Зазначення кількості голосів, що належать акціонеру;

Бюлетень для кумулятивного голосування на Загальних зборах засвідчується Товариством шляхом зазначення на ньому інформації про те, коли і ким було затверджено форму бюлетенів, та завірення такого напису печаткою Товариства.

Кумулятивне голосування з питань обрання членів органів управління Товариства проводиться тільки з використанням бюлетенів.

У разі якщо бюлетень складається із 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 акціонерним товариством зразка;
- 2) На ньому відсутній підпис акціонера (представника акціонера);
- 3) Він складається із кількох аркушів, які не пронумеровані;
- 4) Акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта щодо одного проекту рішення.

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

Бюлетені, які визнані недійсними, не враховуються при підрахунку голосів.

Підрахунок голосів на Загальних зборах акціонерів, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунок голосів та інших питань пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах здійснюється лічильною комісією, яка обирається Загальними зборами акціонерів. Повноваження лічильної комісії за договором можуть передаватися Товариством депозитарній установі, яка надає Товариству додаткові послуги, зокрема, щодо виконання функцій лічильної комісії.

7.45 До обрання лічильної комісії підрахунок голосів на Загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунок 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.

7.46 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 Товариства питання про обрання лічильної комісії.

7.47 Підсумки голосування по питаннях порядку денного оголошуються на Загальних зборах акціонерів, відразу після завершення процедури підрахунку голосів. За підсумками голосування складається протокол, що підписується всіма членами лічильної комісії, які виконували підрахунок голосів. У протоколі про підсумки голосування (крім кумулятивного) зазначаються:

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

У протоколі про підсумки кумулятивного голосування зазначаються:

- дата проведення голосування;
- кількість голосів, отриманих кожним кандидатом у члени органу акціонерного товариства;
- кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні;
- кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними.

7.48 Рішення Загальних зборів Товариства вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування. Підсумки голосування оголошуються на Загальних зборах, під час яких проводиться голосування. Після закриття Загальних зборів підсумки голосування доводяться до відома акціонерів протягом 10 робочих днів після складання протоколу про підсумки голосування, шляхом розміщення в мережі Інтернет на офіційній веб-сторінці Товариства.

Протокол Загальних зборів Товариства складається протягом 10 днів з моменту закриття Загальних зборів та підписується Головою та секретарем Загальних зборів.

До протоколу Загальних зборів Товариства заносяться відомості про:

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

Протокол Загальних зборів, підписаний Головою та секретарем Загальних зборів акціонерів, прошнуровується, пронумеровується, скріплюється печаткою Товариства та підписується Головою правління Товариства.

8. НАГЛЯДОВА РАДА

8.1 Наглядова рада товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів товариства, і в межах компетенції контролює та регулює діяльність виконавчого органу.

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

8.2 Члени Наглядової ради Товариства обираються акціонерами під час проведення Загальних зборів Товариства на строк до наступних річних зборів Товариства.

8.3 Членом Наглядової ради Товариства може бути лише фізична особа. Член Наглядової ради не може бути одночасно членом виконавчого органу та/або членом ревізійної комісії (ревізором) Товариства.

8.4 До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі - представники акціонерів) та/або незалежні директори.

8.5 Повноваження члена Наглядової ради, обраного кумулятивним голосуванням, за рішенням Загальних зборів Товариства 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.

8.6 Повноваження члена Наглядової ради Товариства дійсні з моменту його обрання Загальними зборами Товариства. У разі заміни члена Наглядової ради - представника

ера повноваження відкликаною члена Наглядової ради припиняються, а новий член дової ради набуває повноважень з моменту отримання акціонерним Товариством цього повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого є відповідний член дової ради.

Таке письмове повідомлення розміщується Товариством на власному веб-сайті том одного робочого дня після його отримання Товариством. Акціонер (акціонери), гавник якого (яких) обраний членом Наглядової ради, може обмежити повноваження представника як члена Наглядової ради.

8.7 Акціонери та член Наглядової ради Товариства, який є їхнім представником, в солідарну відповідальність за відшкодування збитків, завданих Товариству таким ом Наглядової ради.

8.8 Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється виключно шляхом п'ятичного голосування.

8.9 Кількісний склад Наглядової ради Товариства встановлюється Загальними ами Товариства.

8.10 Якщо кількість членів Наглядової ради Товариства, повноваження яких дійсні, овить менше половини її кількісного складу, обраного відповідно до вимог закону льними зборами Товариства, Товариство протягом трьох місяців має скликати чергові Загальні збори для обрання всього складу Наглядової ради Товариства

8.11 Загальні збори Товариства можуть прийняти рішення про дострокове пинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів.

8.12 Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради пиняються:

- 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 арання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради;
- 4) в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, мерлим.

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

6) у разі дострокового складення повноважень незалежним директором, якщо він ерстає відповідати вимогам, визначеним діючим законодавством.

7) у разі виникнення обставин, які відповідно до чинного законодавства України ерешкоджають виконанню обов'язків Голови або члена Наглядової ради

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

8.13 Член Наглядової ради здійснює свої повноваження, дотримуючись умов звільно-правового договору, трудового договору або контракту з Товариством та відповідно до статуту Товариства, а представник акціонера - члена Наглядової ради Товариства здійснює свої повноваження відповідно до вказівок акціонера, інтереси якого він представляє у Наглядовій раді. Від імені Товариства договір підписує Голова правління чи інша уповноважена на це Загальними зборами особа.

8.14 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 Голови правління Товариства;

- заслуховувати звіти Голови правління, посадових осіб Товариства з окремих питань діяльності Товариства;

- залучати експертів до аналізу окремих питань діяльності Товариства.

До компетенції Наглядової ради Товариства належить вирішення питань, передбачених законом, цим Статутом, Положенням про Наглядову раду Товариства, а також переданих на вирішення Наглядової ради Загальними зборами.

8.15 До виключної компетенції Наглядової ради належить:

8.15.1 затвердження в межах своєї компетенції внутрішніх положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства, зокрема Положення про порядок розміщення тимчасово вільних коштів Товариства, Положення про фонди Товариства, що створюються за рахунок прибутку, Типових положень про філії, представництва, інших внутрішніх документів Товариства, що регламентують питання, які входять до компетенції Наглядової ради, за винятком тих, затвердження яких відноситься до виключної компетенції Загальних зборів;

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

8.15.3 прийняття рішення про проведення річних та позачергових Загальних зборів відповідно до статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом «Про акціонерні товариства»;

8.15.4 обрання тимчасової лічильної комісії;

8.15.5 обрання особи, яка відкриває Загальні збори акціонерів та головує на них;

8.15.6 обрання Секретаря Загальних зборів акціонерів;

8.15.7 прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;

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

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

8.15.10 затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства»;

8.15.11 обрання та припинення повноважень Голови та членів Правління;

8.15.12 затвердження умов контрактів, які укладатимуться з Головою та членами Правління, встановлення розміру їх винагороди;

8.15.13 прийняття рішення про виплату премії Голові та членам Правління;

8.15.14 обрання рестраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства»;

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

8.15.16 визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного Законом України «Про акціонерні товариства»;

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

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

8.15.19 вирішення питань, віднесених до компетенції наглядової ради розділом XVI Закону «Про акціонерні товариства», у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення товариства;

8.15.20 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/акціонером якої є Товариство;

8.15.21 прийняття рішення про вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або робіт, послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

8.15.22 прийняття рішення про вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість;

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

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

8.15.25 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.;

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

8.15.27 прийняття рішення про відсторонення Голови або Члена (членів) Правління від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови Правління;

8.15.28 обрання уповноваженої особи/осіб з видачею від імені Товариства довіреності на представництво та участі у справі від імені Товариства в суді у спорах про відшкодування збитків, завданих Товариству його виконавчим органом.

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

8.17 Посадові особи органів Товариства забезпечують членам Наглядової ради доступ до інформації в межах, передбачених законодавством України та статутом товариства.

8.18 Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становитиме половину або менше половини її обраного відповідно до вимог закону Загальними зборами Наглядова рада не може приймати рішення, крім рішень, з питань скликання позачергових Загальних зборів Товариства для обрання для обрання всього складу Наглядової ради.

8.19 Голова Наглядової ради:

- організовує роботу Наглядової ради;
- скликає засідання Наглядової ради та головує на них;
- організовує на засіданнях ведення протоколу, забезпечує зберігання книги протоколів Наглядової ради;
- здійснює інші повноваження, передбачені Положенням про Наглядову раду.

8.20 Голова Наглядової ради обирається Загальними зборами акціонерів Товариства на строк до наступних річних зборів Товариства. Якщо річні збори Товариства не були проведені у строк, встановлений статтею 32 Закону України «Про акціонерні товариства», або не було прийнято рішення, передбачені пунктами 17 та 18 частини другої статті 33 Закону України «Про акціонерні товариства», повноваження Голови Наглядової ради припиняються, крім повноважень з підготовки, скликання і проведення річних зборів Товариства.

8.21 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.

8.22 Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою Голови Наглядової ради, на вимогу члена Наглядової ради, на вимогу Ревізора, Голови правління, 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.

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

На вимогу Наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання бере Голова правління у порядку, встановленому Положенням про Наглядову раду.

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

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

8.24 Засідання Наглядової ради проводяться не рідше одного разу на квартал. Одне із засідань Наглядової ради з питань проведення річних Загальних зборів проводиться не пізніше 1 (одного) місяця після настання встановленого законодавством України строку

надання бухгалтерської звітності з метою розгляду проектів річних звітів, річної бухгалтерської звітності, у тому числі звітів про прибутки та збитки Товариства і висновку аудитора.

На річному засіданні Голова правління представляє Наглядовій раді повну поточну фінансову інформацію, а також повний звіт про поточний стан справ, про основні результати і плани Товариства.

8.25 Засідання Наглядової ради проводиться, як правило, за місцезнаходженням Товариства. Голова правління зобов'язаний забезпечити Наглядовій раді умови для роботи.

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

8.26 Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більша половина її складу.

8.27 На засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос. Голосування на засіданнях Наглядової ради здійснюється відкрито шляхом підняття руки.

Члени Наглядової ради беруть участь у засіданнях Наглядової ради тільки особисто, передача прав на участь у засіданнях Наглядової ради його членами шляхом видачі довіреностей чи іншим способом не допускається.

8.28 Секретар Наглядової ради обирається на першому засіданні Наглядової ради з числа її членів простою більшістю голосів від загальної кількості членів Наглядової ради.

Секретар Наглядової ради протягом строку дії повноважень Наглядової ради може бути переобраний за рішенням Наглядової ради.

8.29 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).

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

8.30 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.

8.31 Протокол засідання Наглядової ради оформлюється протягом 5 (п'яти) днів після проведення засідання. Протокол засідання Наглядової ради підписує Голова та секретар Наглядової ради.

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.

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

8.32 Члени Наглядової ради при здійсненні своїх прав та виконанні обов'язків повинні діяти в інтересах Товариства, здійснювати свої права і виконувати обов'язки добросовісно і розумно. Члени Наглядової ради є посадовими особами Товариства і несуть відповідальність в межах своїх повноважень.

8.33 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.

9. ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН ТОВАРИСТВА

9.1 Виконавчим органом Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства є Правління Товариства, яке очолює Голова правління.

9.2 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.

9.3 Правління Товариства підзвітне Загальним зборам і Наглядової ради, організовує виконання їх рішень. Правління діє від імені Товариства у межах, встановлених статутом Товариства і законодавством України.

9.4 Членом Правління Товариства може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом Наглядової ради чи ревізійної комісії Товариства.

9.5 Права та обов'язки членів Правління Товариства визначаються членом законодавством, статутом Товариства та/або положенням про правління Товариства, а також контрактом, що може укладатись з кожним членом Правління. Від імені Товариства контракт підписує Голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на те Наглядовою радою.

9.6 Правління на вимогу органів та посадових осіб Товариства зобов'язане надати можливість ознайомитись з інформацією про діяльність Товариства в межах, встановлених законодавством України, статутом та внутрішніми положеннями Товариства.

9.7 Правління обирається Наглядовою Радою Товариства у кількості визначеній Наглядовою радою, але не менше трьох осіб.

9.8 Кожний член Правління має право вимагати проведення засідання Правління та вносити питання до порядку денного засідання.

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

9.10 На засіданні Правління ведеться протокол. Протокол засідання Правління підписується головою члена та надається для ознайомлення на вимогу члена Правління, члена Наглядової ради або представника профспілкового або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу органу.

9.11 До компетенції Правління належить:

9.11.1 розробка основних напрямків діяльності та розвитку Товариства;

9.11.2 визначення напрямків поточної діяльності Товариства, розробка та затвердження оперативних планів роботи та контроль за їх виконанням;

9.11.3 організація господарської діяльності Товариства, фінансування, ведення обліку та складання звітності;

9.11.4 розробка та затвердження організаційної структури Товариства;

9.11.5 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;

9.11.6 затвердження Положення про оплату праці працівників Товариства та розробка кошторису органів Правління;

9.11.7 затвердження внутрішніх документів Товариства за винятком тих, затвердження яких віднесено до компетенції Загальних зборів чи Наглядової ради;

9.11.8 вирішення питань добору, розстановки та перепідготовки кадрів;

9.11.9 розгляд річного звіту та балансу Товариства;

9.11.10 розгляд матеріалів ревізії і перевірок;

9.11.11 заслуховування звітів посадових осіб дочірніх підприємств, філій, інших структурних підрозділів Товариства і прийняття відповідних рішень;

9.11.12 керівництво роботою структурних підрозділів, забезпечення виконання покладених на них завдань;

9.11.13 визначення переліку відомостей, що складають комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, визначення порядку їх використання та охорони;

9.11.14 залучення експертів до консультацій з окремих питань діяльності Товариства;

9.11.15 попередній розгляд питань, що належать до компетенції Загальних зборів, підготовка цих питань до зборів;

9.11.16 розробка на Загальні збори акціонерів пропозицій з питань діяльності Товариства та внесення цих пропозицій на затвердження Наглядової ради;

9.11.17 підготовка та подання на затвердження Наглядовою радою проектів стратегічного плану Товариства, річних бізнес-планів (маркетингових та фінансових), річного бюджету Товариства;

9.11.18 інші питання за винятком тих, що входять до компетенції інших органів та посадових осіб Товариства.

9.12 Правління може прийняти рішення про передачу частини належних йому прав до компетенції Голови Правління.

9.13 Голова Правління обирається Наглядовою радою Товариства.

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

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

Під час відсутності Голови Правління його обов'язки виконує один із заступників або уповноважений ним член Правління.

У разі неможливості виконання Головою Правління своїх повноважень (в тому числі – право підпису від імені Товариства) за рішенням Правління повноваження Голови Правління виконує один із заступників або уповноважений член Правління.

Інші особи можуть діяти від імені Товариства в порядку представництва, передбаченому Цивільним кодексом України.

9.16 Голова Правління може доручати вирішення окремих питань, що входять до його компетенції, своїм заступникам або керівникам структурних підрозділів, в межах, передбачених цим Статутом та Положенням про Правління Товариства.

9.17 Повноваження Голови правління припиняються за рішенням Наглядової ради. з одночасним прийняттям рішення про призначення Голови правління або особи, яка тимчасово буде здійснювати його повноваження. Повноваження члена Правління припиняються за рішенням Наглядової ради.

9.18 До компетенції Голови Правління Товариства належать:

9.18.1 вирішення кадрових питань Товариства, затвердження штатного розпису Товариства;

9.18.2 визначення посадових окладів, форм та систем оплати праці працівників Товариства та інших осіб, що залучаються до роботи згідно із законодавством України;

9.18.3 винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності працівників Товариства (за винятком посадових осіб Товариства);

9.18.4 організація поточного контролю за оперативною діяльністю Товариства;

9.18.5 право підпису від імені Товариства довіреностей;

9.18.6 відкриття рахунків у банках та інших фінансових установах;

9.18.7 укладення та підписання від імені Товариства будь-яких договорів, угод, контрактів, у тому числі, пов'язаних з відчуженням або списанням майна Товариства, залученням кредитних коштів та заставою майна Товариства, організація їх виконання, зміни, їх розірвання, у межах повноважень, наданих цим Статутом;

9.18.8 видання наказів та розпоряджень з питань діяльності Товариства;

9.18.9 розпорядження відповідно до цього Статуту та законодавства України майном та коштами Товариства;

9.18.10 приймання та звільнення з роботи працівників Товариства, застосування заходів заохочення та дисциплінарного стягнення;

9.18.11 призначення та звільнення з посади керівників підрозділів, призначення яких не входить до компетенції Загальних зборів чи Наглядової ради Товариства;

9.18.12 затвердження зразків печаток, штампів, фірмових бланків; фірмового знаку, а також інших реквізитів;

9.18.13 подання на затвердження Загальним зборам річного звіту і балансу Товариства, висновків незалежного аудитора та Ревізора Товариства;

9.18.14 забезпечення виконання рішень Загальних зборів та Наглядової ради;

9.18.15 організація та забезпечення проведення Загальних зборів;

9.18.16 підписання від імені Товариства, затвердженого Загальними зборами акціонерів Статуту (його нової редакції) та/або змін (доповнень) до Статуту Товариства;

9.18.17 виконання інших функцій, які випливають з цього Статуту, законодавства України або передані йому за рішенням інших органів Товариства.

9.19 Голова Правління видає накази та розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства. Накази та розпорядження Голови Правління зберігаються за місцезнаходженням Товариства і можуть бути видані для ознайомлення акціонерам за їх вимогою.

10. РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ

10.1 Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства Загальні збори акціонерів обирають Ревізійну комісію.

10.2 Голова та члени Ревізійної комісії обираються Загальними зборами акціонерів виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб – акціонерів.

10.3 Порядок формування Ревізійної комісії, а також вимоги до кандидатів та членів Ревізійної комісії встановлюються у Положенні про Ревізійну комісію Товариства.

10.4 Голова та члени Ревізійної комісії обираються не рідше ніж один раз на три роки, кількісний склад Ревізійної комісії встановлюється Загальними зборами акціонерів.

10.5 Не можуть бути членами Ревізійної комісії:

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

Члени Ревізійної комісії не можуть входити до складу лічильної комісії товариства.

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

10.7 Члени Ревізійної комісії мають право брати участь у засіданнях наглядової ради та виконавчого органу у випадках, передбачених Законом «Про акціонерні товариства», цим Статутом або внутрішніми положеннями товариства.

10.8 Ревізійна комісія проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року. Виконавчий орган забезпечує членам Ревізійної комісії доступ до інформації в межах, передбачених статутом та/або положенням про Ревізійну комісію.

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

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

11. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ

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

11.2 Кожною простою акцією Товариства її власнику – акціонеру надається однакова сукупність прав. Одна проста акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах акціонерів, окрім випадків проведення кумулятивного голосування.

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

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

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

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

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

11.3.5 У разі емісії Товариством додаткових акцій користуватися переважним правом на придбання додатково розміщуваних акцій Товариства в кількості, пропорційній частці належних акціонеру простих акцій у загальній кількості простих акцій.

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

11.3.7 Продавати чи іншим чином відчужувати належні йому акції без згоди інших акціонерів та Товариства.

11.3.8 Акціонер товариства має переважне право на придбання акцій додаткової емісії.

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

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

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

11.4 Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів, в порядку, передбаченому законодавством України, за умови, що обрання та припинення повноважень відповідного органу управління Товариства віднесено цим Статутом до компетенції Загальних зборів Товариства..

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

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

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

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

11.7.1 Дотримуватися Статуту, інших внутрішніх документів Товариства.

11.7.2 Виконувати рішення Загальних зборів, інших органів Товариства.

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

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

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

11.8 Акціонери Товариства вправі укласти між собою договір, за яким на акціонерів покладаються додаткові обов'язки, у тому числі обов'язок участі у Загальних зборах акціонерів, і передбачається відповідальність за його порушення.

11.9 Акціонери можуть відчужувати належні їм акції без згоди інших акціонерів Товариства.

12. ПОСАДОВІ ОСОБИ ОРГАНІВ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА.

12.1 Посадові особи органів товариства - фізичні особи - голова та члени Наглядової ради, виконавчого органу, ревізійної комісії.

12.2 Посадовими особами органів товариства не можуть бути народні депутати України, члени Кабінету Міністрів України, керівники центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, військовослужбовці, посадові особи органів прокуратури, суду, служби безпеки, внутрішніх справ, державні службовці, крім випадків, коли вони виконують функції з управління корпоративними правами держави та представляють інтереси держави або територіальної громади в Наглядовій раді або ревізійній комісії товариства.

12.3 Особи, яким суд заборонив займатися певним видом діяльності, не можуть бути посадовими особами органів Товариства, що провадить цей вид діяльності. Особи, які мають непогашену судимість за злочини проти власності, службові чи господарські злочини, не можуть бути посадовими особами органів товариства.

12.4 Посадові особи органів Товариства не мають права розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність товариства, крім випадків, передбачених законодавством України.

12.5 Посадові особи органів товариства на вимогу ревізійної комісії або аудитора зобов'язані надати документи про фінансово-господарську діяльність товариства.

12.6 Посадовим особам органів товариства виплачується винагорода лише на умовах, передбачених цивільно-правовими договорами або контрактами, укладеними із ними.

12.7 Посадові особи органів товариства повинні діяти в інтересах товариства, дотримуватися вимог законодавства, положень статуту та інших документів товариства.

12.8 Посадові особи органів товариства несуть відповідальність перед товариством за збитки, завдані товариству своїми діями (бездіяльністю), згідно із законодавством України.

12.9 У разі якщо відповідальність несуть кілька осіб, їх відповідальність перед товариством є солідарною.

13. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ТОВАРИСТВА

13.1 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.

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

13.3 Соціальні та трудові права працівників гарантуються чинним законодавством України.

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

14. ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА ТА ВИДІЛ

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

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

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

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

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

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

14.4 Акції товариства, яке припиняється внаслідок поділу, конвертуються в акції товариств- правонаступників та розміщуються серед їх акціонерів.

Акції товариств, що припиняються внаслідок злиття, приєднання, конвертуються в акції товариства- правонаступника та розміщуються серед його акціонерів.

Акції товариства, що перетворюється, конвертуються в частки (паї) підприємницького товариства- правонаступника та розподіляються серед його учасників.

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

Не підлягають конвертації акції товариств, що беруть участь у злитті, приєднанні, поділі, виділі, перетворенні, власниками яких є акціонери, які звернулися до Товариства з вимогою про обов'язковий викуп належних їм акцій та які мають таке право.

Порядок конвертації акцій товариства, що припиняється, в акції новоствореного (новостворених) Товариства встановлюється Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

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

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

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

Приєднання Товариства до іншого Товариства вважається завершеним з дати внесення запису до Єдиного державного реєстру про припинення такого Товариства.

14.6 Наглядова рада кожного Товариства, що бере участь у злитті, приєднанні, поділі, виділі або перетворенні, розробляє умови договору про злиття (приєднання) або план поділу (виділу, перетворення), які повинні містити:

- повне найменування та реквізити кожного товариства, що бере участь у злитті, приєднанні, поділі, виділі або перетворенні;

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

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

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

- порядок голосування на спільних загальних зборах акціонерів товариств, що беруть участь у злитті або приєднанні.

14.7 Наглядова рада кожного товариства, що бере участь у злитті, приєднанні, поділі, виділі або перетворенні, повинна підготувати для акціонерів пояснення до умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення).

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

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

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

14.9 За поданням наглядової ради Загальні збори акціонерів кожного товариства, що бере участь у злитті, приєднанні, поділі, виділі або перетворенні, вирішують питання про припинення (злиття, приєднання, поділ, виділ або перетворення), а також про затвердження умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення), передавального акта (у разі злиття, приєднання та перетворення) або розподільного балансу (у разі поділу та виділу).

Істотні умови договору про злиття (приєднання), затверджені Загальними зборами акціонерів кожного із зазначених товариств, повинні бути ідентичними.

14.10 Добровільна ліквідація Товариства здійснюється за рішенням загальних зборів, у тому числі у зв'язку із закінченням строку, на який товариство створювалося, або після досягнення мети, з якою воно створювалося, у порядку, передбаченому Цивільним кодексом України та іншими нормативно-правовими актами. Інші підстави та порядок ліквідації товариства визначаються законодавством.

Рішення про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку ліквідації, а також порядку розподілу між акціонерами майна, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, вирішують Загальні збори акціонерів Товариства, якщо інше не передбачено чинним законодавством України.

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

Ліквідація Товариства вважається завершеною, а товариство таким, що припинилося, з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про проведення державної реєстрації припинення товариства в результаті його ліквідації.

14.11 У разі ліквідації платоспроможної юридичної особи вимоги її кредиторів та акціонерів задовольняються у такій черговості:

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

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 - акціями всі інші вимоги кредиторів;

у п'яту чергу - виплати за простими акціями, які підлягають викупу відповідно до Закону "Про акціонерні товариства";

у шосту чергу - розподіл майна між акціонерами - власниками простих акцій товариства пропорційно до кількості належних їм акцій.

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

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

15. ОБЛІК І ЗВІТНІСТЬ

15.1 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.

15.2 Відповідальність за організацію, стан і достовірність бухгалтерського обліку в Товаристві, своєчасне надання річної інформації і бухгалтерської звітності у відповідні органи, відомостей про діяльність товариства - акціонерам, кредиторам, а також за розкриття інформації про Товариство як емітента цінних паперів несе Голова Правління відповідно до законодавства України.

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

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

16. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ТОВАРИСТВА

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

16.2 Рішення Загальних зборів акціонерів про внесення змін до Статуту Товариства приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

16.3 Зміни до Статуту Товариства набувають чинності з дня їх державної реєстрації.

Голова правління



І.В. Пархомова

Місто Ку-

-ів, Україна

Двадцять п'ятого травня дві тисячі шістнадцятого року.

Я, *Осипенко Д. О.*, приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису Голови правління Публічного акціонерного товариства «Дослідно-експериментальний завод №20 цивільної авіації» Пархомової Ірини В'ячеславівни, який зроблено у моїй присутності.

Особу представника встановлено, його дієздатність та повноваження перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № *3112*

Стягнуто плати: за домовленістю

Приватний нотаріус



Приватний нотаріус
Безоговоритно, проінформовано та
освідчено письмово
Осипенко Д. О.