

ЗАТВЕРДЖЕНО
Загальними зборами акціонерів
Приватного акціонерного товариства
«Макрохім»
Протокол №209 від 23.05.2024 р.

СТАТУТ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«МАКРОХІМ»

(нова редакція)
Ідентифікаційний код 24720905

1. Загальні положення

1.1. Цей Статут є документом, який регламентує порядок створення, фінансово-господарської діяльності та ліквідації Приватного акціонерного товариства «Макрохім» (надалі – Товариство), його відносини як юридичної особи з засновниками та акціонерами, а також його правоздатність та дієздатність. Товариство створено на невизначений строк.

1.2. Чинний Статут є новою редакцією Статуту приватного акціонерного товариства «Макрохім». Товариство є повним правонаступником усіх прав та обов'язків Закритого акціонерного товариства «Макрохім» (ідентифікаційний код 24720905).

1.3. Приватне акціонерне товариство «Макрохім», перейменовано з Закритого акціонерного товариства «Макрохім» відповідно до рішення загальних зборів Акціонерів Товариства та на виконання вимог абзацу першого пункту п'ятого розділу 17 «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про акціонерні товариства».

1.4. Статут розроблено відповідно до Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Закону України «Про акціонерні товариства» та інших законодавчих та нормативних актів, що регламентують діяльність юридичних осіб. У своїй діяльності Товариство керується законодавством України, Міжнародними договорами та цим Статутом (надалі – Статут).

1.5. Повне найменування Товариства:

- українською мовою: **Приватне акціонерне товариство «Макрохім»;**
- російською мовою: **Частное акционерное общество «Макрохим»;**
- англійською мовою: **Private joint stock company «Macrochem».**

1.6. Скорочене найменування Товариства:

- українською мовою: **АТ «Макрохім»;**
- російською мовою: **АО «Макрохим»;**
- англійською мовою: **«Macrochem» PJSC.**

1.7. Комерційне (фірмове) найменування:

- українською мовою: **«Макрохім»;**
- російською мовою: **«Макрохим»;**
- англійською мовою: **«Macrochem».**

1.8. Тип Товариства – приватне акціонерне товариство.

1.9. Місцезнаходження Товариства: Україна, 01133, м. Київ, вул. Верхня, 3.

2. Юридичний статус та відповідальність Товариства

2.1. Товариство є юридичною особою за законодавством України. Товариство набуває усіх передбачених прав та обов'язків юридичної особи з моменту його державної реєстрації. Товариство має відокремлене майно, може від свого імені набувати майнових і особистих немайнових прав, нести обов'язки, вступати в зобов'язання, бути позивачем, відповідачем або третьою особою у суді, третейському або арбітражному суді на території України та за її межами.

2.2. Товариство набуває цивільних прав та приймає на себе цивільні обов'язки через свої органи, що діють в межах їх компетенції, визначеної чинним законодавством та Статутом.

2.3. Товариство є самостійним суб'єктом господарювання. Товариство відповідає за своїми зобов'язаннями всім майном, що належить йому на праві власності та на яке відповідно до чинного законодавства може бути звернено стягнення. Товариство діє на принципах повної господарської самостійності, самоврядування і самокупності, несе відповідальність за наслідки своєї господарської діяльності та виконання зобов'язань перед бюджетом та контрагентами.

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

2.5. Товариство не несе відповідальність за зобов'язаннями учасників.

2.6. Товариство має самостійний баланс, може мати поточний рахунок (рахунки) в національній валюті та рахунок (рахунки) в іноземній валюті в установах банків, веде звітність.

2.7. Товариство може мати знак для товарів та послуг (торгову марку), комерційне (фірмове) найменування, товариство може реєструвати на своє ім'я права на об'єкти права інтелектуальної власності.

2.8. Товариство може мати печатку з власною повною назвою, виконану українською мовою. Товариство може мати додаткові печатки (як з логотипом, так і без нього, печатки «Для договорів» тощо), а також штампи з власною назвою, фірмові бланки та інші необхідні атрибути.

2.9. Товариство має право укладати угоди, в тому числі договори про відчуження майна, що належить йому на праві власності, передавати майно в користування, в заставу, набувати майно будь-яким законним способом, брати кредити в установах банків, брати позики та укладати відповідні угоди. Товариство самостійно здійснює зовнішньоекономічну діяльність, при необхідності випускає цінні папери, векселі, а також створює та вступає в будь-які об'єднання як господарського, так і не господарського характеру.

2.10. Товариство має право виступати засновником інших юридичних осіб, а також створювати на території України та за її межами філії, представництва, відділення та інші відособлені підрозділи з правом відкриття рахунків в установах банків і затверджує положення про них, створювати та вступати в організації роботодавців та інші об'єднання підприємств.

Створені Товариством філії та представництва можуть мати власні назви, наділятися основними засобами та обіговими коштами, які належать Товариству.

Філії, представництва та інші відокремлені підрозділи діють на підставі положень про них, затверджених Товариством, а дочірні підприємства - на підставі статутів, які затверджуються у порядку, передбаченому Статутом.

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

Керівники філій та представництв призначаються керівником Товариства та діють на підставі виданої їм довіреності.

2.11. Зміна типу Товариства з приватного на публічне або навпаки не є його перетворенням.

3. Мета та предмет діяльності Товариства

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

3.2. Відповідно до Законів України «Про акціонерні товариства», «Про зовнішньоекономічну діяльність», «Про інвестиційну діяльність» та іншого законодавства України Товариство може займатись підприємницькою діяльністю, дотримуючись вимог законодавства.

3.3. Для вирішення статутних завдань предметом діяльності Товариства в Україні та за її межами є будь-які види діяльності згідно з класифікацією видів економічної діяльності, в тому числі:

- оптова торгівля хімічними продуктами та сировиною, реактивами та реагентами, їх імпорт та експорт, виробництво, виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, знищення,
- розроблення, виробництво, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, пересилання, відпуск, реалізація (оптова та роздрібна), ввезення на територію України, вивезення з території України, використання, встановлення, монтаж обладнання і товарів загальнолабораторного призначення, обладнання для аналізу речовин, біотехнологічного, фізико-технічного, оптичного, медичного, складного спеціалізованого обладнання, обладнання для визначення наркотичних та вибухових речовин, офісних, спеціальних та лабораторних меблів, реагентів, витратних матеріалів, іншого обладнання, товарів та матеріалів для аналітичних, хімічних, біологічних, фізичних досліджень, запасних частини;
- надання послуг по методологічній, методичній та сервісній підтримці (обслуговуванню) своїх клієнтів та покупців (в т.ч. навчання роботі на обладнанні/приладах, їх ремонт, гарантійне та пост гарантійне обслуговування),
- виробництво продукції з полімерної сировини, оптова, роздрібна торгівля поліолефінами (полімерами), поліетиленами,
- послуги по доставці (постачанню) обладнання, товарів і матеріалів;
- вантажні перевезення автомобільним транспортом (міжнародні перевезення; внутрішні перевезення; контейнерні перевезення; перевезення небезпечних вантажів; перевезення негабаритних вантажів; перевезення прекурсорів; вантажів подвійного призначення),
- експедиційні (посередницькі) послуги з вантажних перевезень,
- оптова та роздрібна торгівля автозапчастинами, витратними матеріалами,
- ремонт та технічне обслуговування автотранспорту,
- оптова торгівля іншими машинами та устаткуванням,
- інші види оптової торгівлі,
- здавання в оренду власного нерухомого майна; управління нерухомим майном; транспортне оброблення вантажів; складське господарство;
- розроблення і впровадження програмного забезпечення для лабораторій різноманітного профілю, медичних закладів та інших організацій,
- участь у державних публічних закупівлях (тендерах, торгах, котируваннях тощо) з метою якомога повного задоволення потреб замовників;
- оптова торгівля транспортними засобами та устаткуванням; переобладнання транспортних засобів у мобільні лабораторії різноманітного профілю;
- розроблення, виробництво, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, пересилання, відпуск, реалізація (оптова та роздрібна), ввезення на територію України, вивезення з території України, використання, знищення хімічних речовин, хімічної сировини, реактивів, мінеральних добрив, засобів захисту рослин та посівного насіння;
- оптова торгівля зерном, насінням та кормами для тварин, у тому числі: садивною картоплею; сировиною, відходами та субпродуктами, що використовуються у виробництві кормів для тварин;
- виробництво пестицидів і агрохімікатів (тільки регуляторів росту рослин), оптова, роздрібна торгівля пестицидами і агрохімікатами (тільки регуляторами росту рослин);
- надання послуг з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, багажу повітряним, річковим, морським, автомобільним, залізничним транспортом;
- діяльність митного брокера;

- оптова торгівля промисловим обладнанням, фармацевтичними товарами, у тому числі: медичною технікою, включаючи інструменти;
- оптова торгівля машинами та устаткуванням, у тому числі: устаткуванням; промисловими роботами; дротом, вимикачами та іншими електроустановочними виробами промислового використання; іншими електротехнічними пристроями, такими як електродвигуни, трансформатори, а також їх електро- та радіоелементами; іншими машинами та устаткуванням; вимірювальними приладами, інструментами та устаткуванням, оптичними приладами;
- створення і організація діяльності роботи митних ліцензійних складів, складів тимчасового зберігання, митних зон, складське господарство, у тому числі: зберігання та складування всіх видів товарів, вуглеводневої сировини, рідкого чи газоподібного палива, хімічних продуктів тощо на відповідних товарних складах загального призначення, у зерносховищах, складах-холодильниках, бункерах, пакгаузах тощо;
- виробництво лікарських засобів, оптова, роздрібна торгівля лікарськими засобами;
- виробництво ветеринарних медикаментів і препаратів, оптова, роздрібна торгівля ветеринарними медикаментами і препаратами;
- культивування рослин, включених до таблиці I Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого Кабінетом Міністрів України, розроблення, виробництво, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, реалізація (відпуск), ввезення на територію України, вивезення з території України, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, включених до зазначеного Переліку, діяльність пов'язана з обігом прекурсорів (списку 1 та списку 2 таблиці IV);
 - газонебезпечні роботи та роботи у вибухопожежонебезпечних зонах.;
 - виробництво, переробка, розподіл та застосування шкідливих небезпечних речовин 1, 2 і 3 класу небезпеки, а також аміаку, водню та продуктів розділення повітря;
 - господарська діяльність пов'язана зі створенням об'єктів архітектури;
 - діяльність технологічних транспортних засобів;
 - надання послуг з перевезення пасажирів автомобільним транспортом відповідно до видів робіт, визначених Законом України "Про автомобільний транспорт";
- виробництво особливо небезпечних хімічних речовин (за переліком, який визначається Кабінетом Міністрів України);
- виготовлення виробів з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння, торгівля виробами з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння;
- розроблення, виробництво, використання, експлуатація, сертифікаційні випробування, тематичні дослідження, експертиза, ввезення, вивезення криптосистем і засобів криптографічного захисту інформації, надання послуг в галузі криптографічного захисту інформації (крім послуг електронного цифрового підпису), торгівля криптосистемами і засобами криптографічного захисту інформації;
- розроблення, виробництво, впровадження, сертифікаційні випробування, ввезення, вивезення голографічних захисних елементів;
- розроблення, виробництво, впровадження, обслуговування, дослідження ефективності систем і засобів технічного захисту інформації, надання послуг в галузі технічного захисту інформації;
- виготовлення бланків цінних паперів, документів суворої звітності;
- транспортування нафти, нафтопродуктів магістральним трубопроводом, транспортування природного і нафтового газу трубопроводами та його розподіл;
- постачання природного газу за регульованим, за нерегульованим тарифом;
- зберігання природного газу в обсягах, що перевищують рівень, установлюваний ліцензійними умовами;
- проведення дезінфекційних, дезінсекційних, дератизаційних робіт;
- надання послуг з перевезення пасажирів, вантажів залізничним транспортом;
- збирання, заготівля, переробка, металургійна переробка, транспортування та реалізація металобрухту кольорових і чорних металів;
- збирання, заготівля, первинна обробка, переробка відходів і брухту дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння;
- збирання, заготівля окремих видів відходів як вторинної сировини (за переліками, які визначаються Кабінетом Міністрів України);
- операції у сфері поводження з небезпечними відходами;
- надання послуг, пов'язаних з охороною державної та іншої власності, надання послуг з охорони громадян;
- виконання топографо-геодезичних, картографічних робіт;
- турсервісна та турагентська діяльність;
- посередництво у працевлаштуванні на роботу за кордоном;
- посередницька діяльність митного брокера та митного перевізника;

- виробництво дисків для лазерних систем зчитування;
- експорт, імпорт дисків для лазерних систем зчитування, матриць;
- виготовлення парфумерно-косметичної продукції з використанням спирту етилового;
- проведення фумігації (знезараження) об'єктів регулювання, що визначені Законом України "Про карантин рослин", які переміщуються через державний кордон України та карантинні зони;
- діяльність, пов'язана з виробництвом, торгівлею піротехнічними засобами;
- виробництво теплової енергії, транспортування її магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими мережами та постачання теплової енергії;
- виробництво хімічних джерел струму, імпорт хімічних джерел струму, заготівля та утилізація відпрацьованих хімічних джерел струму;
- надання суб'єктам господарської діяльності послуг, в т.ч. управлінських, виробничих, побутових, транспортно-експедиційних, автосервісних, складських, консультаційних, інформаційних, маркетингових, експортно-імпортних, посередницьких, агентських, консигнаційних, облікових, юридичних, сервісних, охоронних, рекламних та інших як в Україні, так і за її межами;
- декларування зовнішньо-торгівельних вантажів (товарів, робіт, послуг);
- господарська діяльність пов'язана із створенням об'єктів архітектури, а саме:
 - 1) вишукувальні роботи для будівництва;
 - 2) розроблення містобудівної документації;
 - 3) проектування об'єктів архітектури;
 - 4) будівельні та монтажні роботи;
 - 5) монтаж інженерних мереж;
 - 6) будівництво транспортних споруд;
 - 7) інжинірингова діяльність у сфері будівництва, тощо.
- здійснення реконструкцій, перепланувань, інша діяльність на ринку нерухомості, в т.ч. купівля, продаж, володіння, управління, надання в оренду землі, будівель, приміщень, об'єктів незавершеного будівництва, ріелторські, девелоперські, рітейлерські послуги;
- консалтингова, економіко-аналітична та інформаційна діяльність, діяльність пов'язана з управлінням майном, в т.ч. нерухомістю;
- торгівельна діяльність у галузі роздрібною торгівлі та громадського харчування щодо реалізації продовольчих і непродовольчих товарів;
- випуск, закупівля та реалізація продукції фармацевтичного, фармакотерапевтичного, медичного, ветеринарного і хімічного призначення, аптечна діяльність, створення та матеріальне забезпечення мережі аптечної торгівлі (аптечних складів та пунктів),
- інвестиційна діяльність;
- робота на ринку вторинних цінних паперів та боргових зобов'язань;
- керівництво підприємствами;
- створення та участь у діяльності громадських об'єднань, організацій роботодавців, асоціацій,
- експортно-імпортні операції, пов'язані з постачанням технологічного обладнання для промислово-енергетичного комплексу України;
- оптова торгівля офісною та комп'ютерною технікою й обладнанням;
- оптова торгівля електропобутовими приладами та радіотелевізійними товарами;
- посередницька діяльність;
- зовнішньоекономічна діяльність;
- оптова торгівля рибою, морепродуктами і молюсками;
- оптова торгівля м'ясом та м'ясними продуктами;
- роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно з продовольчим асортиментом;
- оптова торгівля квітами і рослинами;
- оптова торгівля напоями;
- оптова торгівля рудами заліза і кольорових металів;
- оптова торгівля необробленими чорними і кольоровими металами;
- оптова торгівля напівфабрикатами з чорних і кольорових металів;
- оптова торгівля відходами та брухтом;
- складування та логістика;
- пошук (розвідка) та експлуатація родовищ корисних копалин;
- виробництво кольорових металів, включаючи вторинних і їх сплавів, порошоків, напівфабрикатів та виробів;
- транспортування руд заліза і кольорових металів, необроблених чорних і кольорових металів, напівфабрикатів з чорних і кольорових металів автомобільним, залізничним, річковим, морським, авіаційним та іншими видами транспорту;
- посередництво в торгівлі паливом, металами, корисними копалинами і хімікатами;
- організація та проведення науково-дослідних та дослідно-конструкторських розробок, створення та втілення інженерних методик;

- торгівля енергоресурсами та енергозберігаючими технологіями;
- проектні та будівельно-монтажні роботи, інжинірингові, вишукування та інжинірингові роботи у будівництві;
- надання охоронних послуг, а також виробництво, закупівля, реалізація, ремонт і обслуговування сигналізаційних і охоронних пристроїв та систем;
- проектні та будівельно-монтажні та оздоблювальні роботи, інженерні вишукування та інжинірингові роботи у будівництві;
- організація та проведення виставок-ярмарок (продаж), семінарів, тренінгів, конференцій;
- виробництво, переробка, закупівля і реалізація молочної та м'ясо-молочної продукції;
- виробництво, переробка, зберігання та реалізація продукції сільськогосподарського виробництва та продуктів харчування;
- виробництво, заготівля, переробка та реалізація продуктів тваринництва, рослинництва, рибальства та продуктів мисливського промислу, морепродуктів;
- виробництво та реалізація національних справ, хлібобулочних, макаронних та інших виробів із борошна, ковбасних та інших м'ясних виробів;
- розробка, впровадження технологій виробництва деталей із застосування полімерів, зварювання, наплавки;
- організація оптової і роздрібної торгівлі продовольчими і непродовольчими товарами;
- операції з давальницькою сировиною;
- розробка та впровадження у промисловість України екологічно чистих, ресурсозберігаючих технологій;
- заготівля, постачання сировини для важкої промисловості;
- торгівля медичними, фармацевтичними, косметичними та косметично-лікувальними препаратами та виробами вітчизняного та зарубіжного виробництва, ортопедичними виробами медичного призначення у т.ч. через власні аптеки, аптечні кіоски;
- закупівля сільськогосподарської продукції у населення за готівку та безготівковий рахунок;
- експлуатація автосалонів, автостоянок, гаражів, бензоколонок, автогосподарств;
- автосервісні послуги, технічне обслуговування та ремонт транспортних засобів;
- торгівля транспортними засобами вітчизняного та іноземного виробництва;
- закупівля та реалізація паливно-мастильних матеріалів;
- товарообмін, закупівля та реалізація (оптова, роздрібна, комісійна, консигнаційна тощо) товарів, сировини, напівфабрикатів, конструкцій, технологічного, складного аналітичного та іншого обладнання та приладів, нових технологій, транспорту, техніки, меблевої продукції (в т.ч. для лабораторій) та інших товарів на вітчизняному або закордонному ринках;
- посередництво в торгівлі сільськогосподарською сировиною, живими тваринами, текстильною сировиною та напівфабрикатами;
- посередництво в торгівлі паливом, металами, корисними копалинами і хімікатами;
- посередництво в торгівлі харчовими продуктами, напоями та тютюновими виробами;
- посередницька діяльність між підприємствами, організаціями, установами та окремими громадянами;
- діяльність у сфері відпочинку та розваг;
- вирощування зернових, технічних та решти культур, не віднесених до інших класів рослинництва;
- послуги по працевлаштуванню;
- виробництво, переробка, закупівля і реалізація молочної та м'ясомолочної продукції;
- виробництво, переробка, зберігання та реалізація продукції сільськогосподарського виробництва та продуктів харчування;
- виробництво, заготівля, переробка та реалізація продуктів тваринництва, рослинництва, рибальства та продуктів мисливського промислу, морепродуктів;
- виробництво дерев'яної тари, гофрованого паперу та пакувань з паперу та картону, тари з пластмас, поліетилену та поліпропілену, дрібних металевих ємностей;
- виробництво та реалізація національних страв, хлібобулочних, макаронних та інших виробів із борошна, ковбасних та інших м'ясних виробів;
- виробництво, переробка, зберігання, закупівля і реалізація (також у формі бартеру) продукції промислового, виробничо-технічного та іншого призначення в важкій і легкій промисловості, деревообробній, металообробній, швейній, меблевій, шкіргалантерейній, будівельно-монтажній, сільськогосподарській та харчовій промисловості;
- виробництво кольорових металів, включаючи вторинні, їх сплави, порошки, напівфабрикати та вироби;
- виробництво, реалізація, монтаж сантехнічного обладнання та комплектуючих, ремонт, установка медичного обладнання та медичного устаткування;
- виробництво, закупівля, оптова та роздрібна торгівля готовими лікарськими засобами та сировиною до них; стоматологічним обладнанням та витратними матеріалами, предметами санітарії та гігієни і супутніми товарами вітчизняного та іноземного виробництва;

- виробництво, прокат і реалізація фото -, кіно-, аудіо- та відеопродукції, а також організація та експлуатація радіо-, теле- та відеостудій, каналів кабельного та супутникового телебачення;
- розробка, виробництво та реалізація товарів народного споживання, товарів виробничо - технічного призначення, будівельних матеріалів та сировини;
- розробка, впровадження технологій виробництва деталей із застосуванням полімерів, зварювання, наплавки;
- розробка та впровадження у промисловість України екологічно чистих, ресурсозберігаючих технологій;
- організація та проведення виставок-ярмарок (продаж);
- організація оптової і роздрібної торгівлі продовольчими і непродовольчими товарами;
- організація підприємств громадського харчування та відпочинку: ресторанів, кафе, кемпінгів, пансіонатів, будинків відпочинку, готелів, клубів тощо;
- діяльність у сфері громадського харчування через систему власних ресторанів, кафе, барів, магазинів, літніх майданчиків, павільйонів;
- діяльність у сфері ігрового бізнесу діяльність у сфері казино, більйардних тощо;
- патентно-ліцензійна діяльність, спонсорство, організація експертиз;
- купівля та продаж нерухомості і надання послуг, пов'язаних з рухомим та нерухомим майном;
- редакційно-видавнича і поліграфічна діяльність, перекладацька діяльність; аптечна діяльність, створення та матеріальне забезпечення мережі аптечної торгівлі;
- медичне обслуговування населення засобами традиційного та нетрадиційного лікування;
- відкриття та утримання перукарень, косметичних кабінетів, салонів тощо;
- інноваційна діяльність;
- надання рекламних послуг організаціям та окремим громадянам;
- надання маркетингових послуг у постачанні лікарських і профілактичних закладів, організацій, підприємств необхідним обладнанням, лікарськими і фармако-терапевтичними засобами, а також предметами санітарії, гігієни і догляд за хворими;
- впровадження та тиражування винаходів, науково-технічних розробок, товарних знаків, наукових творів, на які розповсюджуються міжнародно-визнані права, котрі стосуються інтелектуальної власності;
- розробка експериментальних зразків, проведення дослідних випробувань;
- розробка та передача нових зразків техніки, технологій, "ноу-хау" та науково-технічної документації;
- розробка, впровадження, обслуговування та постачання засобів комп'ютерної техніки, програмних продуктів, Інтернет сайтів, обчислювальної, мнотильної та іншої оргтехніки, аудіо- і відео- техніки, комплектуючих та витратних матеріалів;
- розробка, впровадження, обслуговування та постачання програмного забезпечення;
- організація, участь та представництво в виставках, виставках-продажах, презентаціях, аукціонах, торгах, конференціях, семінарах, культурно-освітніх подіях, благодійних акціях, а також організація та розвиток різних видів рекреаційно-туристичної діяльності по комплексним інформаційно-економічним, фінансово-комерційним, культурно-освітнім, медико-екологічним та іншим програмам із залученням до співробітництва вітчизняних та іноземних спеціалістів, формуванням тимчасових творчих та трудових колективів в країні та за її межами;
- розробка, впровадження та експлуатація комп'ютерних мереж, розподіл баз та банків даних та надання доступу до них на комерційній основі; створення та впровадження нових розробок в галузі засобів і технологій електронно-обчислювальної техніки, автоматизованих робочих місць, локальних та обчислювальних мереж ЕОМ, систем автоматизованого проектування, а також систем авто-інформаційного забезпечення організаціям, підприємствам та фізичним особам доступу та широкого спектру інформаційного сервісу до світових інформаційних фондів;
- будівництво і технічне обслуговування мереж передачі даних і документального зв'язку загального користування та надання послуг у цих мережах. Використання радіочастот. Виробництво та сервісне обслуговування систем і засобів, виконання робіт, надання послуг, що забезпечують технічний захист інформації, будівництво і технічне обслуговування мереж теле-радіо і провідного мовлення. Будівництво і технічне обслуговування мереж міжнародного, міжміського і місцевого телефонного зв'язку та надання послуг у цих мережах. Будівництво і технічне обслуговування мереж зв'язку з рухомими об'єктами та надання послуг з їх використанням;
- створення і придбання засобів, технологій та устаткування для технічного переобладнання виробництва, інжиніринг, розробка і впровадження винаходів "ноу-хау", екологічних програм тощо;
- внутрішні та міжнародні перевезення пасажирів і вантажів повітряним, річковим, морським, залізничним та автомобільним транспортом; агентування і фрахтування морського торговельного флоту. Прокат і лізинг, оптова чи роздрібно реалізація і придбання транспортних засобів, вантажного та легкового автотранспорту. Надання транспортно-експедиційних послуг при

перевезеннях зовнішньоторгівельних і транзитних вантажів залізничним, морським, річковим, автомобільним, повітряним транспортом;

➤ монтаж, ремонт і профілактичне обслуговування засобів охоронної сигналізації. Виробництво та ремонт засобів вимірювання і контролю. Всі види пуско-налагоджувальних робіт. Виробництво пожежної техніки, протипожежного устаткування. Надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення;

➤ організація театральньо-концертної діяльності, експорт та імпорт товарів, капіталів та робочої сили;

➤ організація центрів лікування, діагностики і реабілітації з залученням на договірній основі відповідних дипломованих спеціалістів, організація виїзних лікувально-діагностичних і оздоровчих заходів, пов'язаних з різними засобами лікування, реабілітації, діагностики і лабораторного аналізу;

➤ підготовка виробництва, проведення наукової, науково-технічної, науково-виробничої, навчальної та іншої кооперації з суб'єктами господарської діяльності, організація навчальних закладів як в країні, так і за її межами;

➤ благодійна діяльність, фінансовий лізинг, надання кредитів, діяльність професійних організацій, профспілок, організацій промисловців і підприємців, спонсорська діяльність,

➤ добування, переробка та продаж усіх корисних копалин та сировини, за винятком заборонених законодавством, заготівля, зберігання, переробка та торгівля лісом та лісопродуктами;

➤ заготівля, постачання сировини для важкої промисловості;

➤ культивування, заготівля, закупівля, переробка, реалізація рослинної сировини, вітамінної рослинної продукції у вигляді зборів, настоїв, відварів, чаїв та інших лікарських форм як традиційної, так і нетрадиційної медицини;

➤ виконання науково-дослідних, проектно-будівельних, експериментально-конструкторських робіт та маркетингових досліджень, які пов'язані зі створенням нових видів продукції, техніки та технологій;

➤ професійна діяльність на ринку цінних паперів;

➤ діяльність із надання фінансових послуг;

➤ зовнішньоекономічна діяльність;

➤ діяльність у сфері освіти;

➤ виробництво і торгівля спиртом етиловим, коньячним і плодовим, алкогольними напоями та тютюновими виробами;

➤ діяльність у сфері телекомунікацій;

➤ інші види діяльності, не заборонені законодавством України.

3.4. Види діяльності, здійснення яких потребує отримання спеціального дозволу (ліцензії, патенту тощо) здійснюватиметься Товариством після отримання такого дозволу (ліцензії, патенту тощо) на підставі закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності».

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

4. Склад засновників та акціонерів

4.1. Акціонерами Товариства можуть бути юридичні та/або фізичні особи, які уклали відповідні договори на придбання акцій Товариства з засновниками, акціонерами або Товариством у порядку, визначеному чинним законодавством та Статутом.

4.2. Товариство може складатися з однієї особи у разі придбання одним акціонером усіх акцій Товариства.

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

5. Майно Товариства

5.1. Майно Товариства складається з основних фондів, обігових коштів, акцій (дочірніх підприємств), а також фінансових та інших активів, відображених у самостійному балансі Товариства.

5.2. Товариство є власником майна, переданого йому засновниками у власність як вклад до Статутного капіталу, набутого в результаті господарської діяльності, одержаних доходів, іншого майна, набутого на підставах, не заборонених законодавством.

5.3. Товариство реалізує своє право власності на майно у відповідності до його статутної мети та завдань. Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна, що належить Товариству на праві власності, несе Товариство.

5.4. Здійснюючи право власності, Товариство володіє, користується та розпоряджається належним йому майном, вчиняючи стосовно нього будь-які дії, що не суперечать чинному законодавству.

6. Статутний капітал Товариства

6.1. Статутний капітал Товариства становить 25 680 000 (двадцять п'ять мільйонів шістсот вісімдесят тисяч) гривень 00 копійок.

6.2. Статутний капітал Товариства поділено на 128 400 (сто двадцять вісім тисяч чотириста) штук простих іменних акцій номінальною вартістю 200,00 (двісті гривень 00 копійок) гривень кожна.

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

6.4. Статутний капітал сформовано повністю.

6.5. Товариство може здійснювати тільки приватне розміщення акцій. Переважне право акціонерів на придбання акцій, що додатково розміщуються Товариством, діє лише в процесі приватного розміщення акцій та встановлюється законодавством.

6.6. У разі прийняття загальними зборами Товариства рішення про здійснення публічного розміщення акцій до Статуту Товариства вносяться відповідні зміни, у тому числі про зміну типу Товариства – з приватного на публічне. Товариство не має права приймати рішення про збільшення статутного капіталу, якщо розмір власного капіталу є меншим, ніж розмір його статутного капіталу.

6.7. Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір статутного капіталу. Рішення про збільшення або зменшення розміру статутного капіталу Товариства приймається виключно загальними зборами акціонерів більш як трьома четвертими голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

6.8. Статутний капітал Товариства збільшується шляхом підвищення номінальної вартості акцій (без залучення додаткових внесків) або розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості (із залученням додаткових внесків).

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

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

6.11. Збільшення статутного капіталу Товариства у разі наявності викуплених або іншим чином набутих Товариством акцій не допускається.

6.12. Статутний капітал Товариства зменшується шляхом зменшення номінальної вартості акцій або шляхом анулювання раніше викуплених Товариством акцій та зменшення їх загальної кількості.

6.13. Товариство має право анулювати викуплені ним акції та зменшити статутний капітал або підвищити номінальну вартість решти акцій, не змінюючи при цьому розмір статутного капіталу.

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

6.15. Товариство має право здійснити консолідацію всіх розміщених акцій, внаслідок чого дві або більше акцій конвертуються в одну нову акцію того самого типу і класу. Товариство має право здійснити дроблення всіх розміщених ним акцій, внаслідок чого одна акція конвертується у дві або більше акцій того самого типу і класу.

6.16. Консолідація або дроблення акцій не призводить до зміни розміру статутного капіталу Товариства.

6.17. Якщо чисті активи Товариства, за даними останньої річної фінансової звітності, становлять менше 50 відсотків розміру зареєстрованого статутного капіталу або знизилися більш як на 50 відсотків порівняно з тим самим показником станом на кінець попереднього року, Генеральний директор товариства протягом трьох місяців з дати затвердження такої фінансової звітності зобов'язаний здійснити всі дії, пов'язані з підготовкою і проведенням загальних зборів, до порядку денного яких включаються питання про заходи, які мають бути вжиті для покращення фінансового стану товариства, про зменшення статутного капіталу товариства або про ліквідацію товариства, а також про розгляд звіту виконавчого органу за наслідками зменшення власного капіталу товариства та затвердження заходів за результатами розгляду зазначеного звіту.

7. Цінні папери Товариства

7.1. На розмір статутного капіталу Товариство випускає прості іменні акції однакової номінальної вартості 200,00 (двісті гривень 00 копійок) гривень.

7.2. Акція Товариства посвідчує корпоративні права акціонера щодо Товариства.

7.3. Усі акції Товариства є іменними та існують виключно в електронній формі.

7.4. Випуск привілейованих акцій Товариством не передбачено, прості акції Товариства не підлягають конвертації у привілейовані акції або інші цінні папери Товариства.

7.5. Рішення про емісію акцій Товариства приймається виключно загальними зборами більш як трьома четвертими голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах Товариства та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

7.6. Товариство може здійснювати емісію акцій та облігацій для переведення зобов'язань Товариства у цінні папери в порядку, встановленому законодавством.

Товариство здійснює розміщення або продаж кожної акції, яку воно викупило, за ціною не нижчою за її ринкову вартість, що затверджується загальними зборами, крім випадків розміщення акцій під час злиття, приєднання, поділу, виділу Товариства.

Ринкова вартість акцій визначається відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства». При цьому ринкова вартість розміщуваних акцій не може бути визначена нижче від їх номінальної вартості.

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

7.7. Товариство не має право розміщувати жодну акцію за ціною нижчою за її номінальну вартість.

7.8. Товариство або особи, які перебувають під контролем Товариства, не можуть надавати позику чи кредит для придбання його цінних паперів або поруку чи гарантію за позиками, кредитами, наданими третьою особою для придбання акцій Товариства.

7.9. Товариство має право приймати в заставу власні цінні папери. Товариство має право приймати в заставу власні акції виключно за умови, що кількість таких акцій разом з акціями, які вважаються викупленими або іншим чином набутими товариством, не перевищуватиме 20 відсотків загальної кількості акцій товариства, звіт про результати емісії яких зареєстровано в установленому порядку.

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

7.11. При розміщенні додаткових акцій Товариством укладається з набувачем акцій цивільно-правовий договір на придбання акцій.

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

7.13. Не допускається оплата цінних паперів Товариства шляхом:

1) відчуження інвестором на користь емітента боргових емісійних цінних паперів, емітентом яких є інвестор (крім державних облігацій, які обмінюються на акції товариств, акціонером яких є держава, у випадках, передбачених законом про Державний бюджет України);

2) векселями;

3) іншими видами зобов'язань, зокрема взяттям на себе зобов'язань щодо виконання для товариства робіт або надання послуг.

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

7.15. Грошова оцінка майна, що вноситься як плата за цінні папери, повинна дорівнювати його ринковій вартості. Ринкова вартість зазначеного майна визначається відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства".

7.16. Визначення і залучення суб'єкта оціночної діяльності для визначення ринкової вартості, що вноситься в оплату акцій, здійснюється генеральним директором Товариства.

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

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

7.19. Товариство має право у випадках, передбачених чинним законодавством, за рішенням Загальних зборів акціонерів викупити в акціонерів акції за згодою власників цих акцій. Порядок реалізації цього права визначається у рішенні Загальних зборів акціонерів. Товариство має право анулювати викуплені ним акції та зменшити статутний капітал або підвищити номінальну вартість решти акцій, залишивши без зміни статутний капітал.

8. Порядок розподілу прибутку та покриття збитків Товариства

8.1. Прибуток Товариства, отриманий внаслідок господарської діяльності, залишається в повному його розпорядженні після:

- покриття матеріальних та прирівняних до них витрат, витрат на оплату праці;
- виплати процентів за кредитами банків та облігаціями;
- внесення до бюджету передбачених законодавством України податків та інших платежів.

8.2. Порядок розподілу прибутку та покриття збитків Товариства визначається виключно загальними зборами акціонерів Товариства простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

8.3. Товариство формує резервний капітал у розмірі 15 відсотків статутного капіталу. Резервний капітал створюється для покриття збитків Товариства, збільшення статутного капіталу, погашення заборгованості у разі ліквідації Товариства тощо. Резервний капітал формується шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку Товариства або за рахунок нерозподіленого прибутку. Для досягнення встановленого Статутом розміру резервного капіталу розмір щорічних відрахувань не може бути меншим ніж 5 відсотків суми чистого прибутку Товариства за рік.

8.4. Порядок створення додаткових фондів, розмір відрахувань до цих фондів та порядок їх використання визначається загальними зборами товариства. Кошти резервного капіталу

Товариства використовуються за рішенням загальних зборів акціонерів Товариства виключно на цілі, передбачені Статутом.

8.5. Невикористані кошти резервного капіталу Товариства за звітний рік не вилучаються, а переходять на наступний рік. У разі недостатності коштів резервного капіталу за рішенням загальних зборів акціонерів Товариства використовуються кошти вільних резервів.

8.6. Рішення про виплату дивідендів та їх розмір за простими акціями приймається загальними зборами акціонерного товариства. На кожну просту акцію Товариства нараховується однаковий розмір дивідендів.

8.7. Виплата дивідендів за простими акціями здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку на підставі рішення загальних зборів акціонерного товариства у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття загальними зборами рішення про виплату дивідендів. Рішення про виплату дивідендів та їх розмір за простими акціями приймається загальними зборами Товариства. Виплата дивідендів за акціями має здійснюватися тільки у грошовій формі. Дивіденди виплачуються через депозитарну систему України або безпосередньо акціонерам у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Спосіб виплати дивідендів визначається відповідним рішенням загальних зборів акціонерів. У разі відсутності або недостатності чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку минулих років виплата дивідендів за привілейованими акціями здійснюється за рахунок резервного капіталу товариства.

8.8. Для кожної виплати дивідендів загальними зборами Товариства встановлюється дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати. Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, визначається рішенням загальних зборів Товариства, передбаченим першим реченням цього пункту, але не раніше ніж через 10 робочих днів після дня прийняття такого рішення.

8.9. Дивіденди нараховуються тільки на повністю оплачені акції.

8.10. Товариство в порядку, встановленому загальними зборами повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати.

8.11. У разі відчуження акціонером належним 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.

8.12. Загальні збори мають право приймати рішення про недоцільність нарахування дивідендів на прості акції за підсумками роботи Товариства за рік.

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

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

- власний капітал Товариства є менший або у результаті такої виплати стане меншим за суму розмірів його статутного капіталу, резервного капіталу та розміру перевищення ліквідаційної вартості привілейованих акцій над їх номінальною вартістю;

- майна товариства недостатньо для задоволення вимог кредиторів за зобов'язаннями, строк виконання яких настав, або за результатами прийняття такого рішення стане недостатньо для задоволення таких вимог.

Товариство не має права здійснювати виплату дивідендів за простими акціями якщо Товариство має зобов'язання про викуп акцій відповідно до статті 102 Закону України "Про акціонерні товариства";

- в інших випадках, встановлених чинним законодавством.

8.13. Збитки від фінансово-господарської діяльності Товариства відшкодовуються за рахунок прибутку в порядку, передбаченому чинним законодавством, за рахунок резервного фонду, в порядку, визначеному загальними зборами.

9. Права та обов'язки акціонерів

9.1. 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, крім випадків проведення кумулятивного голосування. Кумулятивним голосуванням є голосування під час обрання осіб до складу органів Товариства, коли загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу акціонерного товариства, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами.

9.2. Акціонери Товариства мають право:

9.2.1. Брати участь в управлінні Товариством з урахуванням умов, які обумовлені в інших статтях цього Статуту.

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

9.2.3. Отримувати у разі ліквідації Товариства частину його майна або його вартості пропорційно до вартості належних їм акцій Товариства в черговості і порядку, передбаченому чинним законодавством та цим Статутом.

9.2.4. Переважне право акціонерів при додатковій емісії акцій Товариства.

9.2.4.1. Переважним правом акціонерів визнається право акціонера – власника простих акцій придбавати розміщені Товариством прості акції пропорційно частці належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій.

9.2.4.2. Переважне право обов'язково надається акціонеру – власнику простих акцій у процесі емісії Товариством простих акцій (крім випадку прийняття загальними зборами рішення про невикористання такого права) у порядку, встановленому законодавством.

9.2.4.3. У разі включення до порядку денного загальних зборів питання про невикористання переважного права акціонерів на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх емісії виконавчий орган Товариства повинен представити на таких зборах письмовий звіт, що містить пояснення причин невикористання зазначеного права.

9.2.4.4. Рішення про невикористання переважного права акціонерами на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення приймається більш як 95 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

9.2.4.5. Товариство не пізніше ніж за 30 днів до початку розміщення акцій з наданням акціонерам переважного права Товариство повідомляє кожного акціонера, який має таке право, про можливість його реалізації та розміщує про це повідомлення на власному веб-сайті та у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків

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

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

9.2.5. Отримання інформації про господарську діяльність Товариства.

9.2.5.1. Товариство забезпечує кожному акціонеру доступ до документів, визначених Законом України «Про акціонерні товариства».

9.2.5.2. Протягом 10 робочих днів з моменту надходження письмової вимоги акціонера корпоративний секретар (а в разі його відсутності – виконавчий орган Товариства) зобов'язаний надати йому завірені підписом уповноваженої особи Товариства та печаткою Товариства копії відповідних документів, з урахуванням обмежень, передбачених законом. За надання копій документів Товариство може встановлювати плату, розмір якої не може перевищувати вартості витрат на виготовлення копій документів та витрат, пов'язаних з пересиланням документів поштою.

9.2.5.3. Будь-який акціонер, за умови повідомлення виконавчого органу Товариства не пізніше ніж за п'ять робочих днів, має право на ознайомлення з документами Товариства, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства», у приміщенні Товариства за його місцезнаходженням у робочий час.

9.2.5.4. Акціонери можуть отримувати додаткову інформацію про діяльність Товариства за згодою виконавчого органу Товариства або у випадках і порядку, передбаченому рішенням загальних зборів Товариства.

9.2.5.5. На вимогу акціонера Товариство надає перелік афілійованих осіб та відомості про належні їм акції Товариства.

9.3. Обов'язковий викуп Товариством акцій на вимогу акціонера.

9.3.1. Кожний акціонер – власник простих акцій Товариства має право вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних йому голосуючих акцій, а Товариство зобов'язане викупити належні акціонерів акції, якщо цей акціонер зареєструвався для участі в загальних зборах та голосував проти прийняття рішення загальними зборами рішення про:

9.3.1.1. Злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ Товариства, зміну типу Товариства.

9.3.1.2. вчинення товариством значних правочинів;

9.3.1.3. Надання згоди та надання попередньої згоди на вчинення Товариством значних правочинів.

9.3.1.4. Надання згоди на вчинення Товариством правочину, щодо якого є заінтересованість.

9.3.1.5. Зміну розміру статутного капіталу.

9.3.1.6. Відмову від використання переважного права акціонера на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення.

9.3.1.7. емісію конвертованих облігацій;

9.3.1.8. внесення змін до статуту Товариства у випадках, передбачених статтею 99 Закону "Про акціонерні товариства".

9.3.2. Перелік акціонерів, які мають право вимагати здійснення обов'язкового викупу належним їм акцій, складається на підставі переліку акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах, на яких було прийнято рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій.

9.3.3. Ціна викупу акцій не може бути меншою за ринкову вартість, визначену відповідно до статті 8 Закону України «Про акціонерні товариства».

9.3.4. Ринкова вартість акцій визначається станом на останній робочий день, що передує дню розміщення в установленому порядку повідомлення про скликання загальних зборів, на яких було прийнято рішення, яке стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій.

9.3.5. Договір між акціонерним товариством та акціонером про обов'язковий викуп товариством належних йому акцій укладається в письмовій формі.

9.3.6. Товариство протягом не більш як п'яти робочих днів після прийняття загальними зборами рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій, у порядку, встановленому загальними зборами Товариства, повідомляє акціонерів, які мають право вимагати обов'язкового викупу акцій, про право вимоги обов'язкового викупу акцій із зазначенням ціни викупу акцій, кількості акцій, викупу яких має вимагати акціонер, загальної вартості (у разі викупу акцій Товариством), строку здійснення Товариством укладення договору та оплати вартості акцій (у разі отримання вимоги акціонера про обов'язковий викуп акцій).

9.3.7. Протягом 30 днів після прийняття загальними зборами рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій, акціонер, який має намір реалізувати зазначене право, подає до Товариства письмову вимогу. У вимозі акціонера про обов'язковий викуп акцій мають бути зазначені його прізвище (найменування), місце проживання (місцезнаходження), кількість, тип та/або клас акцій, обов'язкового викупу яких він вимагає. До письмової вимоги акціонером мають бути додані копії документів, що підтверджують його право власності на акції товариства станом на дату подання вимоги.

9.3.8. Протягом 30 днів після отримання вимоги акціонера про обов'язковий викуп акцій Товариство здійснює оплату вартості акцій за ціною викупу, зазначеною в повідомленні про право вимоги обов'язкового викупу акцій, що належить акціонеру, а відповідний акціонер повинен вчинити усі дії, необхідні для набуття Товариством права власності на акції, обов'язкового викупу яких він вимагає.

9.4. 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. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів у формі та відповідно до вимог встановлених чинним законодавством.

9.5. Акціонер має право у випадках, передбачених чинним законодавством України захищати в судовому порядку свої порушені цивільні права, в тому числі вимагати від Товариства відшкодування збитків.

9.6. Акціонери (акціонер), які сукупно є власниками більше ніж 5 відсотків голосуючих акцій Товариства, мають право:

- призначати своїх представників для нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків;
- вимагати проведення, а в передбачених законодавством України випадках – скликати позачергові збори акціонерів Товариства;
- вимагати проведення аудиторської перевірки діяльності Товариства.

9.7. Інші права акціонерів Товариства на продаж або придбання цінних паперів Товариства регулюються Законом України «Про акціонерні товариства» та чинним законодавством.

9.8. Акціонери Товариства зобов'язані:

9.8.1. Дотримуватися Статуту, інших внутрішніх документів Товариства.

9.8.2. Виконувати рішення загальних зборів, інших органів Товариства.

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

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

9.9. Акціонери можуть також мати інші права та обов'язки, встановлені законодавством.

10. Органи управління

10.1. У Товаристві застосовується однорівнева структура управління. Органами управління Товариства є:

10.1.1. Загальні збори акціонерів.

10.1.2. В Товаристві, як приватному акціонерному Товаристві з кількістю акціонерів до 10 осіб замість ради директорів формується одноосібний виконавчий орган – Генеральний директор, який здійснює повноваження ради директорів (відповідно до ч.2 ст.4 Закону України "Про акціонерні товариства").

10.2. **Загальні збори акціонерів.**

10.2.1. Загальні збори акціонерів є вищим органом Товариства.

10.2.2. Товариство зобов'язане щороку скликати загальні збори (річні загальні збори). Річні загальні збори Товариства проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року. Конкретну дату проведення загальних зборів визначає Генеральний директор (виконавчий орган)

10.2.3. Усі інші загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими.

Загальні збори акціонерів можуть проводитися шляхом:

1) Очного голосування (далі - очні загальні збори).

Очні загальні збори передбачають спільну присутність акціонерів (їх представників) у день і час проведення загальних зборів у місці їх проведення для обговорення та прийняття рішень з питань порядку денного. Кожний акціонер має право взяти участь в очних загальних зборах шляхом електронного заочного голосування засобами авторизованої електронної системи у порядку, встановленому Законом України "Про акціонерні товариства" та нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку;

2) Електронного голосування (далі - електронні загальні збори).

Електронні загальні збори не передбачають спільної присутності на них акціонерів (їх представників) та проводяться виключно шляхом електронного заочного голосування акціонерів з використанням авторизованої електронної системи у порядку, встановленому Законом України "Про акціонерні товариства" та нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку;

3) Опитування (далі - дистанційні загальні збори).

Дистанційні загальні збори не передбачають спільної присутності на них акціонерів (їх представників) та проводяться шляхом дистанційного заповнення бюлетенів акціонерами і надсилання їх до товариства через депозитарну систему України у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Конкретний спосіб проведення зборів визначає особа, що скликає збори з урахуванням вимог Закону "Про акціонерні товариства".

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

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

10.2.6. До виключної компетенції загальних зборів належить:

10.2.6.1. Визначення основних напрямів діяльності Товариства.

10.2.6.2. Внесення змін до Статуту Товариства.

10.2.6.3. Прийняття рішення про зміну типу Товариства.

10.2.6.4. прийняття рішення про зміну структури управління.

10.2.6.5. Прийняття рішення про емісію акцій.

10.2.6.6. Прийняття рішення про анулювання викуплених або в інший спосіб набутих акцій.

10.2.6.7. прийняття рішення про продаж акціонерним товариством власних акцій, які викуплені у акціонерів або набуті в інший спосіб;

10.2.6.8. Прийняття рішення про емісію цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції.

10.2.6.9. Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства, крім випадків, передбачених статтями 119, 121 та 133 Закону.

10.2.6.10. Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства.

10.2.6.11. Прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій.

10.2.6.12. Затвердження положень про загальні збори, наглядову раду або раду директорів Товариства, а також внесення змін до них.

10.2.6.13. Затвердження положення про винагороду членів наглядової ради або ради директорів та виконавчого органу Товариства.

10.2.6.14. Затвердження звіту про винагороду членів наглядової ради або ради директорів та виконавчого органу Товариства,

10.2.6.15. Розгляд звіту наглядової ради або ради директорів, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту;

10.2.6.16. Розгляд звіту виконавчого органу та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту,

10.2.6.17. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.

10.2.6.18. Призначення суб'єкта аудиторської діяльності відповідно до вимог статті 29 Закону України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність";

10.2.6.19. затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за відповідний рік та розподіл прибутку товариства або затвердження порядку покриття збитків товариства;

10.2.6.20. Прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій .

10.2.6.21. Прийняття рішення про невикористання переважного права акціонерами на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення.

10.2.6.22. Прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями товариства, затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законодавством.

10.2.6.23. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.

10.2.6.24. Обрання членів ради директорів, прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень.

10.2.6.25. затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами ради директорів, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи,

уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради або ради директорів;

10.2.6.26. прийняття рішення про припинення повноважень членів ради директорів,

10.2.6.27. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

10.2.6.28. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину у випадках, передбачених чинним законодавством та цим Статутом, та про вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених чинним законодавством та цим Статутом.

10.2.6.29. Прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадків, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства», обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу.

10.2.6.30. Затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства, прийняття рішення про застосування Кодексу корпоративного управління, затвердженого Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, або кодексу корпоративного управління оператора організованого ринку капіталу, об'єднання юридичних осіб, або іншого кодексу корпоративного управління.

10.2.6.31. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту генерального директора.

10.2.6.32. Обрання комісії з припинення Товариства.

10.2.6.33. Затвердження інших внутрішніх документів товариства, якщо це передбачено статутом товариства.

10.2.6.34. Вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів згідно із чинним законодавством.

10.2.6.35. Рішенням загальних зборів за поданням генерального директора обираються члени Лічильної комісії Товариства.

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

10.2.8. У загальних зборах Товариства можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається станом на 23 годину за два робочих дні до дня проведення таких зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України. Вносити зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах Товариства, після його складення заборонено.

На вимогу акціонера Товариство зобов'язані надати інформацію про включення його до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах.

На загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає загальні збори, також можуть бути присутні представник незалежного аудитора (аудиторської фірми) Товариства та посадові особи Товариства незалежно від володіння ними акціями цього Товариства, представник органу, який відповідно до Статуту представляє права та інтереси трудового колективу та інші особи.

10.2.9. Повідомлення про проведення загальних зборів Товариства та проект порядку денного надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів на дату, визначеною виконавчим органом, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законодавством, - акціонерами, які цього вимагають. Встановлена дата не може передувати дню прийняття рішення про проведення загальних зборів. Між такою датою та датою проведення загальних зборів має бути принаймні 30 днів (у випадку, передбаченому статтею 45 Закону "Про акціонерні товариства", - 15 днів).

Повідомлення про проведення загальних зборів Товариства затверджується Генеральним директором (виконавчим органом) Товариства та має містити всі відомості, передбачені Законом України «Про акціонерні товариства».

10.2.10. Письмове повідомлення про проведення загальних зборів та їх порядок денний надсилається акціонерам персонально способом визначеним Генеральним директором, у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення. Товариство не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів розміщує повідомлення про проведення загальних зборів у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку.

10.2.11. Не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів Товариство має розмістити і до дня проведення загальних зборів включно забезпечувати наявність на власному веб-сайті такої інформації:

повідомлення про проведення загальних зборів;

інформацію про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів;

перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах;

проекти рішень з питань, включених до порядку денного загальних зборів, а у разі, якщо не запропоновано ухвалення жодного рішення, коментар органу управління Товариства щодо кожного питання, включеного до порядку денного загальних зборів.

10.2.12. Проекти рішень з питань, включених до порядку денного загальних зборів, запропоновані акціонерами, які володіють більш як 5 відсотками акцій Товариства, мають розміщуватися на власному веб-сайті Товариства та у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку. протягом двох робочих днів після їх отримання Товариством.

10.2.13. Не пізніше 24 години останнього робочого дня, що передує дню проведення загальних зборів, товариство має розмістити на власному веб-сайті інформацію про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах.

10.2.14. Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів Товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішення з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства у робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення. У повідомленні про проведення загальних зборів вказується конкретно визначене місце для ознайомлення (номер кімнати, офісу тощо) та посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами.

10.2.15. Після надіслання повідомлення про проведення загальних зборів Товариство не має право вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок.

10.2.16. Порядок денний загальних зборів Товариства попередньо затверджується виконавчим органом Товариства, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законодавством, – акціонерами, які цього вимагають.

10.2.17. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів Товариства, а також нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства – не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Процедура внесення пропозицій встановлюється у Положенні про загальні збори Товариства.

10.2.18. Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів повинно повідомити акціонерів про зміну у порядку денному.

10.2.19. Представником акціонера на загальних зборах Товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.

Особа, яку акціонер має намір уповноважити на участь у загальних зборах (далі – потенційний представник), повинна завчасно повідомити такого акціонера про наявність у неї конфлікту інтересів, пов'язаного з реалізацією права голосу, та надати інформацію, передбачену цією частиною.

Особа вважається такою, що має конфлікт інтересів, якщо вона, зокрема, є:

1) власником контрольного пакета акцій такого акціонерного товариства або іншою особою, яка перебуває під контролем такого власника;

2) членом виконавчого органу або наглядової ради Товариства та/або:

– юридичної особи – іншого акціонера, який є власником контрольного пакета акцій такого акціонерного Товариства;

– юридичної особи, яка перебуває під контролем власника контрольного пакета акцій такого акціонерного товариства;

3) працівником або ключовим партнером з аудиту Товариства та/або:

– юридичної особи – іншого акціонера, який є власником контрольного пакета акцій такого акціонерного товариства;

– юридичної особи, яка перебуває під контролем власника контрольного пакета акцій такого акціонерного товариства;

4) особою, пов'язаною родинними відносинами з будь-якою фізичною особою, зазначеною у пунктах 1 - 3 цього пункту.

Потенційний представник повинен надати акціонеру інформацію про будь-які факти, які мають значення для прийняття акціонером рішення, пов'язаного з оцінкою ризику того, що така особа діятиме в інших інтересах, ніж інтереси акціонера, під час участі у загальних зборах.

Потенційний представник, який отримав довіреність, повинен відмовитися від представництва у разі невиконання вимог цього пункту.

Потенційний представник може отримати довіреність від більше ніж одного акціонера без обмеження кількості представлених таким чином акціонерів. Потенційний представник, який отримав довіреності від кількох акціонерів, може обрати різні варіанти голосування за кожного акціонера, якого він представляє.

10.2.20. Акціонер має право призначати свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь який момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган Товариства.

Повідомлення акціонером відповідного органу Товариства про призначення, заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

10.2.21. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою може посвідчуватися нотаріусом та іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом управління або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

10.2.22. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам.

10.2.23. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

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

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

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

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

10.2.25. Порядок проведення загальних зборів Товариства встановлюється Законом України «Про акціонерні товариства», нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Статутом Товариства та рішенням загальних зборів.

10.2.26. Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія, яка призначається виконавчим органом, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законодавством, - акціонерами, які цього вимагають. Наявність кворуму загальних зборів визначається реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах Товариства.

10.2.27. Реєстраційна комісія має право відмовити в реєстрації акціонеру (його представнику) лише у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а у разі участі представника акціонера - також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах Товариства. Мотивоване рішення реєстраційної комісії про відмову в реєстрації акціонера чи його представника для участі у загальних зборах, підписане головою реєстраційної комісії, додається до протоколу загальних зборів та видається особі, якій відмовлено в реєстрації.

10.2.28. Повноваження реєстраційної комісії за договором можуть передаватися Центральному депозитарію цінних паперів або депозитарній установі. У такому разі головою реєстраційної комісії є представник депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, зокрема щодо виконання функцій реєстраційної комісії.

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

10.2.29.1. Обмеження при визначенні кворуму загальних зборів та прав участі у голосуванні на загальних зборах можуть встановлюватися законом.

10.2.29.2. Акції Товариства, які належать юридичній особі, що перебуває під контролем Товариства, не враховуються при визначенні кворуму загальних зборів та не дають права участі у голосуванні на загальних зборах.

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

10.2.31. Обраними до складу органу Товариства вважаються кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

10.2.32. Наступні рішення загальних зборів приймаються більш як трьома четвертями голосів акціонерів від загальної їх кількості:

10.2.32.1. Внесення змін до Статуту Товариства.

10.2.32.2. Прийняття рішення про анулювання викуплених акцій.

- 10.2.32.3. Прийняття рішення про зміну типу Товариства.
- 10.2.32.4. Прийняття рішення про зміну структури управління.
- 10.2.32.5. Прийняття рішення про емісію акцій.
- 10.2.32.6. Прийняття рішення про розміщення цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції.
- 10.2.32.7. Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства.
- 10.2.32.8. Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства.
- 10.2.32.9. Прийняття рішення про продаж акціонерним товариством власних акцій, які викуплені у акціонерів або набуті в інший спосіб.
- 10.2.32.10. Прийняття рішення про викуп товариством розміщених ним акцій.
- 10.2.32.11. Прийняття рішення про емісію цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, а також про емісію цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів акціонерного товариства.
- 10.2.32.12. 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.
- 10.2.33. Загальні збори не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного.
- 10.2.34. Голосування на Загальних зборах Товариства з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування (крім загальних зборів Товариства шляхом заочного голосування (опитування)).
- 10.2.35. Форма і текст бюлетенів для голосування затверджуються Генеральним директором Товариства не пізніше ніж за 10 (десять) днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо обрання кандидатів до складу органів управління Товариства – не пізніше ніж за 4 (чотири) дні до дати проведення Загальних зборів. Текст бюлетенів повинен містити обов'язкові реквізити та відомості, визначені Законом. В разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу Акціонерів у випадках, передбачених законом, форма і текст бюлетенів для голосування затверджується Акціонерами, які вимагають скликання позачергових Загальних зборів.
- 10.2.36. Бюлетень для голосування перед врученням акціонеру або його представнику засвідчується підписом Голови реєстраційної комісії, із зазначенням прізвища і ініціалів Голови реєстраційної комісії, та печаткою Товариства.
- 10.2.37. Роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, надає лічильна комісія, яка обирається загальними зборами акціонерів.
- 10.2.38. За підсумками кожного голосування складається протокол, що підписується всіма членами лічильної комісії Товариства, які брали участь у підрахунку голосів.
- У разі передачі повноважень лічильної комісії депозитарній установі, з якою укладений договір про надання послуг, зокрема щодо виконання функцій лічильної комісії, протокол про підсумки голосування підписує представник цієї установи.
- 10.2.39. Рішення загальних зборів Товариства вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування. Підсумки голосування оголошуються на загальних зборах, під час яких проводиться голосування. Після закриття загальних зборів протокол загальних зборів розміщується на власній веб-сайті Товариства в мережі Інтернет. Протоколи про підсумки голосування додаються до протоколу загальних зборів Товариства. Після складення протоколів про підсумки голосування бюлетені для голосування опечатаються лічильною комісією (або особою, якій передано повноваження лічильної комісії) та зберігаються у Товаристві протягом строку його діяльності, але не більше чотирьох років.
- 10.2.40. Протокол загальних зборів Товариства складається протягом 10 днів з моменту закриття загальних зборів та підписується головою і секретарем загальних зборів.
- 10.2.41. Протокол загальних зборів, підписаний головою та секретарем загальних зборів, підшивається та скріплюється підписом генерального директора.
- 10.2.42. Усі інші збори, крім річних, вважаються позачерговими.
- 10.2.43. Позачергові загальні збори Товариства скликаються виконавчим органом:
- 10.2.43.1. з власної ініціативи;
- 10.2.43.2. на вимогу виконавчого органу – в разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину;
- 10.2.43.3. на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 5 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства;
- 10.2.43.4. в інших випадках, встановлених законом або цим Статутом.
- 10.2.44. Порядок скликання та проведення позачергових загальних зборів встановлюється згідно чинного законодавства та цього Статуту.
- 10.2.45. Особливості проведення загальних зборів Товариством, якщо воно складається з однієї особи визначено пунктами 10.2.46-10.2.48 Статуту. Ці положення Статуту не діють з дати зміну складу акціонерів Товариства: з одного акціонера – на інший склад акціонерів.
- 10.2.46. У разі якщо Товариство складається з однієї особи – Акціонера, до нього не застосовуються положення статей 40-57 Закону України "Про акціонерні товариства" щодо порядку

скликання та проведення загальних зборів акціонерного товариства. Всі повноваження загальних зборів акціонерів, передбачені цим Статутом, здійснюються Акціонером Товариства одноосібно в будь-який момент та за будь-яких обставин на його власний розсуд з урахуванням вимог чинного законодавства України. Попереднє оголошення про проведення загальних зборів акціонерів та/або оприлюднення порядку денного загальних зборів акціонерів не вимагається в цьому випадку.

10.2.47. Акціонер скликає та проводить загальні збори акціонерів самостійно в будь-який момент та з будь-яких підстав, пов'язаних з діяльністю Товариства. Повноваження загальних зборів акціонерів, передбачені цим Статутом, а також внутрішніми документами товариства, здійснюються Акціонером одноосібно.

10.2.48. Рішення загальних зборів акціонерів оформлюються Акціонером письмово (у формі рішення). Таке рішення акціонера має статус протоколу загальних зборів акціонерного товариства.

10.2.49. Рішення, прийняті Акціонером в якості вищого органу Товариства та в межах компетенції, визначеної цим Статутом, є обов'язковими до виконання для Товариства з моменту отримання директором відповідного рішення Акціонера факсом чи електронною поштою або надання оригіналу рішення який обов'язково зберігається в справах Товариства.

10.2.50. У разі якщо в одному місці зібралися акціонери - власники 100 відсотків голосуючих акцій, вони мають право прийняти будь-яке рішення з питань, що належать до компетенції загальних зборів акціонерів Товариства відповідно до закону та/або статуту Товариства.

Усі рішення оформляються у вигляді протоколу загальних зборів відповідно до вимог статті 57 Закону "Про акціонерні товариства", що підписується усіма акціонерами товариства, які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій товариства.

Рішення, прийняте на таких загальних зборах, вважається дійсним, за умови виконання всіх таких вимог:

- 1) на дату проведення загальних зборів складено реєстр акціонерів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України;
- 2) відповідно до реєстру акціонерів, складеного згідно з вимогами пункту 1, акціонери, які взяли участь у таких загальних зборах, є власниками 100 відсотків голосуючих акцій товариства;
- 3) протокол загальних зборів підписано всіма акціонерами Товариства, які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій товариства.

Положення статей 40 - 57 Закону "Про акціонерні товариства" щодо порядку скликання та проведення загальних зборів не застосовуються до загальних зборів, проведених відповідно до вимог цього пункту.

Положення цієї статті застосовуються також у разі, якщо акціонери, які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій товариства, провели спільне зібрання за допомогою засобів телекомунікаційного зв'язку.

10.3. Наглядова рада

10.3.1. В Товаристві застосовується однорівнева структура управління, тому Наглядова рада не створюється, її повноваження здійснюються загальними зборами Товариства. Повноваження наглядової ради з підготовки та проведення загальних зборів здійснюються виконавчим органом Товариства.

10.4. Рада директорів.

10.4.1. У Товаристві, як приватному акціонерному Товаристві з кількістю акціонерів до 10 осіб замість ради директорів формується одноосібний виконавчий орган - Генеральний директор, який здійснює повноваження ради директорів,

10.4.2. У випадку збільшення кількості акціонерів більше дев'яти, загальними зборами акціонерів обирається структура управління, вносяться відповідні зміни до Статуту та обирається відповідний орган управління (Наглядова рада або Раду директорів).

10.5. Генеральний директор (виконавчий орган).

10.5.1. Генеральний директор здійснює управління поточною діяльністю Товариства. До компетенції генерального директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з управлінням поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів.

10.5.2. Строк повноважень генерального директора 77 (сімдесят сім) років.

10.5.3. Генеральний директор підзвітний загальним зборам організовує виконання їх рішень. Генеральний директор діє від імені Товариства у межах, встановлених контрактом з генеральним директором Товариства, Статутом та законодавством України.

10.5.4. Генеральним директором може бути будь-яка фізична особа, яка має повну дієздатність і не є членом ревізійної комісії (ревізором) або наглядової ради (у разі її створення).

10.5.5. Права та обов'язки генерального директора Товариства визначаються Законом України «Про акціонерні товариства», господарським та цивільним кодексами України, іншими актами законодавства, цим Статутом, а також трудовим договором (контрактом), що укладається з генеральним директором. Від імені Товариства трудовий договір (контракт) підписує голова загальних зборів чи особа, уповноважена на те загальними зборами.

10.5.6. Генеральний директор здійснює безпосереднє керівництво та управління поточною діяльністю Товариства. Генеральний директор здійснює управління фінансами, інвестиціями,

цінними паперами, вирішує організаційні, адміністративні, кадрові питання, здійснює стратегічне планування діяльності Товариства, правове управління Товариством, інші функції з управління Товариством.

10.5.7. Генеральний директор має право без довіреності діяти від імені Товариства, у тому числі представляти інтереси Товариства, вчиняти правочини (угоди, договори, контракти тощо) від імені Товариства без будь-яких обмежень, видавати довіреності, накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства.

10.5.8. Генеральний директор, керуючись господарською та виробничою необхідністю, може призначати Першого заступника Генерального директора та Директорів за напрямками діяльності та питанням діяльності Товариства, визначаючи та створюючи на власний розсуд організаційну структуру Товариства з департаментів, відділів, управлінь, відділень та інших функціональних та виробничих структурних підрозділів. У разі призначення Директорів за напрямками та питанням діяльності Товариства, вони можуть очолювати створені в структурі Товариства департаменти, відділи, управління, відділення та інші функціональні та виробничі структурні підрозділи Товариства. Директори по напрямкам та питанням діяльності Товариства, призначені Генеральним директором, прирівнюються до заступників Генерального директора з відповідних напрямів та питань діяльності Товариства. В свою чергу, вони можуть призначати своїх заступників. Такі заступники не є Виконавчим органом, не є членами Виконавчого органу. Призначення вищевказаних осіб відбувається згідно з наказами Генерального директора Товариства. За визначенням Генерального директора та у випадках, передбачених чинним законодавством, із вказаними особами можуть укладатися контракти, як особова форма трудового договору.

10.5.9. У разі неможливості виконання Генеральним директором своїх повноважень його повноваження здійснює призначена ним особа. Інші особи можуть діяти від імені Товариства у порядку представництва, передбаченого Цивільним кодексом України.

11. Посадові особи органів управління Товариства

11.1. Посадовими особами Товариства є генеральний директор.

11.2. Посадовими особами 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, Національної поліції, державні службовці, крім випадків, коли вони виконують функції з управління корпоративними правами держави та представляють інтереси держави або територіальної громади.

11.3. Особи, яким суд заборонив займатися певним видом діяльності, не можуть бути посадовими особами 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 управління Товариства.

11.4. Посадовими особами товариства можуть бути посадові особи іншого суб'єкта господарювання, що здійснює діяльність у сфері діяльності Товариства.

11.5. Посадові особи товариства зобов'язані:

- 1) сприяти досягненню товариством успішних результатів;
- 2) ухвалювати незалежні рішення;
- 3) діяти з розумним ступенем обачності, професійності та старанності;
- 4) уникати конфлікту інтересів;
- 5) утримуватися від прийняття вигод (благ) від третіх осіб;
- 6) повідомити про заінтересованість у правочині.

11.6. Посадові особи товариства зобов'язані діяти у такий спосіб, який, на їхнє добросовісне переконання, з найбільшою ймовірністю сприятиме досягненню успішних результатів діяльності Товариства на користь усіх його акціонерів.

Якщо цілі Товариства включають інші цілі, крім отримання прибутку акціонерами, для цілей цієї частини під сприянням досягненню успішних результатів діяльності товариства розуміється досягнення також таких цілей.

Посадові особи товариства мають дотримуватися обов'язку, з урахуванням положень інших законів, що вимагають від посадової особи, за певних обставин, враховувати інтереси кредиторів товариства чи діяти в їхніх інтересах.

11.7. Посадові особи товариства зобов'язані ухвалювати незалежні рішення.

11.8. Посадові особи товариства зобов'язані діяти з розумним ступенем обачності, професійності та старанності. Це означає обачність, професійність та старанність, з якими діяла б розумна особа, яка:

- 1) володіє таким рівнем знань, професійності та досвіду, які можна розумно очікувати від особи, яка виконує функції посадової особи товариства;
- 2) володіє таким рівнем знань, професійності та досвіду, який повинна мати посадова особа.

11.9. Посадові особи товариства мають уникати конфлікту інтересів, зокрема, уникати ситуацій, в яких у них існує або може виникнути прямиий чи опосередкований інтерес щодо використання майна, інформації або можливостей Товариства, якщо такий інтерес суперечить або може суперечити інтересам Товариства та якщо задоволення такого інтересу призводить чи може призвести до заподіяння шкоди Товариству.

Про виникнення конфлікту інтересів посадові особи товариства мають невідкладно письмово повідомити виконавчий орган.

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

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

11.12. Посадовим особам Товариства виплачується винагорода тільки на умовах, які встановлюються цивільно-правовими договорами або трудовим договором, укладеним з ним.

11.13. Посадові особи Товариства повинні діяти в інтересах Товариства, дотримуватися вимог законодавства, Статуту, інших документів Товариства.

11.14. Посадові особи Товариства несуть відповідальність перед Товариством за збитки, завдані Товариству своїми діями (бездіяльністю), згідно з законом. У разі, якщо відповідальність несуть кілька осіб, їх відповідальність перед Товариством є солідарною.

12. Порядок укладання значних правочинів, та правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість

12.1. Значним правочином є правочин (крім правочину з розміщення Товариством власних акцій), учинений Товариством, якщо ринкова вартість майна (робіт, послуг), що є його предметом, становить 10 і більше відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності.

12.2. Рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить більше 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається загальними зборами Товариства.

12.3. Рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

12.4. Рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від загальної їх кількості.

12.5. Якщо на дату проведення загальних зборів неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться акціонерним товариством у ході фінансово-господарської діяльності, загальні збори можуть прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості. При цьому залежно від граничної сукупної вартості таких правочинів повинні застосовуватися відповідні положення п.12.2 – 12.4. Забороняється ділити предмет правочину з метою ухилення від передбаченого порядку прийняття рішень про вчинення значного правочину.

12.6. Рішення про надання згоди на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість приймається загальними зборами Товариства.

12.7. Особою, заінтересованою у вчиненні Товариством правочину, можуть бути:

- 1) посадова особа органів Товариства або її афілійовані особи;
- 2) акціонером, який одноосібно або спільно з афілійованими особами володіє не менш як 25 відсотками голосуючих акцій товариства;
- 3) юридичною особою, в якій будь-яка з осіб, передбачених підпунктами 1) і 2) цього пункту, є посадовою особою або контролером такої юридичної особи;
- 4) афілійованою особою Товариства.

12.8. Особа, визначена п.12.7 вважається заінтересованою у вчиненні Товариством правочину, якщо вона:

12.9. Особа, заінтересована у вчиненні правочину, зобов'язана завчасно поінформувати Товариство про наявність у неї такої заінтересованості. Генеральний директор Товариства протягом п'яти днів з моменту отримання відомостей про можливість вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість, зобов'язаний скликати загальні збори акціонерів на яких винести питання про вчинення такого правочину із заінтересованістю.

12.10. У разі недотримання вимог до порядку вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість, особа, заінтересована у вчиненні Товариством правочину, несе відповідальність перед ним у розмірі завданих Товариству збитків.

13. Облік та звітність

13.1. Товариство веде податковий та бухгалтерський облік своєї фінансово-господарської діяльності відповідно до чинного законодавства України.

13.2. Фінансові результати діяльності Товариства визначаються на підставі річного бухгалтерського балансу. Річний бухгалтерський баланс та фінансовий звіт підлягають затвердженню загальними зборами акціонерів Товариства.

13.3. Товариство забезпечує подання статистичної та іншої звітності до органів державної статистики та інших органів відповідно до їх компетенції в обсягах та у терміни, передбачені законодавством.

13.4. Фінансовий рік Товариства починається з моменту державної реєстрації Товариства як юридичної особи і затверджується 31 грудня цього ж року. Наступні фінансові роки відповідають календарним.

13.5. Перевірка фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства за результатами фінансового року здійснюється суб'єктом аудиторської діяльності та службою внутрішнього аудиту (внутрішнім аудитором).

13.6. Річна фінансова звітність може бути надана перевірці незалежним аудитором за рішенням генерального директора. У цьому випадку посадові особи Товариства зобов'язані забезпечити доступ незалежного аудитора до всіх документів, необхідних для перевірки результатів фінансово-господарської діяльності Товариства.

13.7. Аудит фінансової Звітності Товариства також проводиться на вимогу акціонерів, які є власниками 5 і більше відсотків голосуючих акцій товариства. Акціонери самостійно укладають з визначеним ними суб'єктом аудиторської діяльності договір про проведення аудиту фінансової звітності, консолідованої фінансової звітності.

Витрати, пов'язані з проведенням аудиту, покладаються на акціонерів, на вимогу яких проводився аудит. Загальні збори можуть ухвалити рішення про відшкодування акціонерам витрат на проведення аудиту.

13.8. Незалежним аудитором Товариства не може бути:

13.8.1. афілійована особа Товариства;

13.8.2. афілійована особа посадової особи Товариства;

13.8.3. особа, яка не є незалежною від товариства, що підлягає перевірці. Вимоги до забезпечення незалежності аудитора встановлюються законодавством України, що регулює аудиторську діяльність.

13.9. Висновок аудитора, крім даних, передбачених законодавством про аудиторську діяльність, повинен містити інформацію про підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період; факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності; оцінку повноти та достовірності відображення фінансово-господарського стану Товариства у його бухгалтерській звітності.

13.10. Аудиторська перевірка діяльності акціонерного товариства також має бути проведена на вимогу акціонера (акціонерів), який (які) є власником (власниками) більше 5 відсотків голосуючих акцій товариства. У такому разі акціонер (акціонери) самостійно укладає (укладають) з визначеним ним (ними) аудитором (аудиторською фірмою) договір про проведення аудиторської перевірки фінансово-господарської діяльності товариства, в якому зазначається обсяг перевірки.

13.11. Товариство зобов'язане протягом 10 днів з дати отримання запиту акціонера (акціонерів) про таку перевірку забезпечити аудиторю (аудиторській фірмі) можливість проведення перевірки. У зазначений строк генеральний директор має надати акціонеру (акціонерам) відповідь з інформацією щодо дати початку аудиторської перевірки.

13.12. Аудиторська перевірка на вимогу акціонера (акціонерів), який є власником більш ніж 5 відсотків акцій Товариства, може проводитися не частіше двох разів на календарний рік.

13.13. У разі проведення аудиту Товариства за заявою акціонера, який є власником більш ніж 5 відсотків голосуючих акцій Товариства, генеральний директор зобов'язаний надати завірені підписом уповноваженої особи Товариства копії всіх документів протягом п'яти робочих днів з дати отримання відповідного запиту аудитора (аудиторської фірми).

13.14. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства проводиться ревізійною комісією (ревізором), а в разі її відсутності - аудитором (аудиторською фірмою). Така перевірка проводиться з ініціативи ревізійної комісії (ревізора), за рішенням загальних зборів, наглядової ради, виконавчого органу або на вимогу акціонерів (акціонера), які (який) на момент подання вимоги сукупно є власниками (власником) більше 10 відсотків голосуючих акцій товариства.

14. Трудовий колектив Товариства

14.1. Трудовий колектив складають всі працівники Товариства, які своєю працею беруть участь у його діяльності на підставі трудового договору (або контракту), а також інших форм, що регулюють трудові відносини працівника з Товариством.

14.2. Товариство самостійно встановлює форми та системи оплати праці, розмір заробітної плати, а також інших видів винагороди працівників.

14.3. З посадовими особами, які обираються на підставі рішення загальних зборів, у випадках, передбачених законодавством, укладається контракт.

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

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

14.6. Питанням кадрів та відносин з трудовим колективом відають генеральний директор або уповноважена ним особа.

14.7. Генеральний директор особисто призначає на посаду керівників структурних підрозділів, представництв та головних спеціалістів Товариства.

14.8. Відповідальність за дотримання техніки безпеки виробництва та протипожежної безпеки покладається на генерального директора або на відповідальних осіб, яких він призначає.

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

15. Порядок внесення змін до Статуту Товариства

15.1. Внесення змін та/або доповнень до цього Статуту належить до виключної компетенції загальних зборів учасників Товариства.

15.2. Внесені зміни та доповнення повинні бути викладені в письмовій формі у вигляді додатків до Статуту, що є його невід'ємною частиною, або у вигляді нової його редакції.

15.3. Всі зміни та доповнення до цього Статуту підлягають обов'язковій реєстрації у відповідних державних органах та набирають чинності для третіх осіб з дня їх державної реєстрації.

16. Припинення діяльності Товариства

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

16.2. Добровільне припинення Товариства здійснюється за рішенням загальних зборів у порядку, передбаченому Законом України «Про акціонерні товариства», з дотриманням вимог, встановлених Цивільним кодексом України та іншими актами законодавства.

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

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

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

16.6. Емісійні цінні папери (крім акцій) акціонерних товариств, що беруть участь у злитті, приєднанні, поділі, виділі або перетворенні, повинні надавати своїм власникам обсяг прав не менший, ніж той, що надавався ними до злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення. Зменшення обсягу прав власників таких цінних паперів не допускається.

16.7. На зборах учасників підприємницького товариства – правонаступника кожний учасник отримує кількість голосів, що надаватимуться йому акціями (частками, паями) підприємницького товариства – правонаступника, власником яких він може стати внаслідок злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства.

16.8. Загальні збори Товариства, якщо Товариство бере участь у злитті, приєднанні, поділі, виділу або перетворенні, затверджують умови договору про злиття (приєднання) або план поділу (виділу, перетворення).

16.9. Протягом 30 днів з дати прийняття загальними зборами рішення про припинення Товариства шляхом поділу, перетворення, а також про виділ, а в разі припинення шляхом злиття або приєднання – з дати прийняття відповідного рішення загальними зборами останнього з акціонерних товариств, що беруть участь у злитті або приєднанні, Товариство зобов'язане письмово повідомити про це кредиторів Товариства і розмістити повідомлення про ухвалені рішення в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку. У цьому разі кредитор, вимога якого до Товариства не забезпечена договором застави чи поруки, протягом 20 днів після надіслання йому повідомлення про припинення Товариства може звернутися з письмовою вимогою про здійснення на вибір Товариства однієї з таких подій (якщо інше не передбачено правочином між Товариством та кредитором):

16.9.1. забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договорів застави чи поруки;

16.9.2. дострокового припинення або виконання зобов'язань перед кредитором та відшкодування збитків.

16.10. Злиття, приєднання, поділ, виділ або перетворення не можуть бути завершені до задоволення вимог, заявлених кредиторами.

16.11. Ліквідація Товариства.

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

16.11.2. З моменту обрання ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження генерального директора. Ліквідаційний баланс, складений ліквідаційною комісією, підлягає затвердженню загальними зборами.

16.11.3. 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.

16.11.4. У разі ліквідації платоспроможного Товариства (а також, якщо на момент ухвалення рішення про ліквідацію Товариство не має зобов'язань перед кредиторами) вимоги його 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, вимогами автора про плату за використання результатів його інтелектуальної, творчої діяльності;
- у третю чергу – вимога щодо податків, зборів (обов'язкових платежів);
- у четверту чергу – всі інші вимоги кредиторів ;
- у п'яту чергу – виплати за простими акціями, які підлягають викупу відповідно до статті 68 Закону України про «Акціонерні товариства» ;
- у шосту чергу – розподіл майна між акціонерами Товариства пропорційно до кількості належних їм акцій .

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

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

16.12. Інші підстави та порядок ліквідації Товариства визначаються законодавством.

Голова Загальних зборів акціонерів _____


Василь СОКОЛИНСЬКИЙ

Секретар Загальних зборів акціонерів _____


Борис ХРАНОВСЬКИЙ

Місто

