

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

рішенням річних загальних зборів
акціонерів
Публічного акціонерного товариства
«Гайворонський спеціалізований кар'єр»
протокол № 01/2020 від 03 квітня 2020р.

**СТАТУТ
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ГАЙВОРОНСЬКИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ КАР 'ЄР»
(нова редакція)**

м. Гайворон
2020 р.

Цей Статут викладено в новій редакції зі змінами та доповненнями замість статуту зареєстрованого Державним реєстратором Гайворонської міської ради за № 414662635881 від 18.04.2019 року.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Рішенням чергових загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Гайворонський спеціалізований кар'єр» (далі по тексту – Товариство) (протокол №1/2020 від «06» квітня 2020 року) змінено тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство та Публічне акціонерне товариство «Гайворонський спеціалізований кар'єр» перейменовано на Акціонерне товариство «Гайворонський спеціалізований кар'єр».

Зміна типу товариства з публічного на приватне не є його перетворенням.

1.2. Найменування Товариства:

1.3.1. повне найменування українською мовою — **АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ГАЙВОРОНСЬКИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ КАР'ЄР»;**

1.3.2. скорочене найменування українською мовою – **АТ «ГАЙВОРОНСЬКИЙ СПЕЦКАР'ЄР»;**

1.3.3. повне найменування російською мовою – **АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ГАЙВОРОНСКИЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ КАРЬЕР»;**

1.3.4. скорочене найменування російською мовою — **АО «ГАЙВОРОНСКИЙ СПЕЦКАРЬЕР»;**

1.3.5. повне найменування англійською мовою — **JOINT STOCK COMPANY «GAYVORONSKY SPECIALIZIROVANY KARIER»;**

1.3.6. скорочене найменування англійською мовою — **JSC «GAYVORONSKY SPECKARIER».**

1.3. Місцезнаходження Товариства: Україна, 26300, Кіровоградська область, місто Гайворон, провулок Кар'єрський 2

2. ПРАВОВИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА

2.1. Акціонерне товариство «Гайворонський спеціалізований кар'єр» – є підприємницьким товариством.

2.2. Організаційно-правова форма Товариства – акціонерне товариство, статутний капітал якого поділено на визначену кількість часток однакової номінальної вартості, корпоративні права за якими посвідчуються акціями.

2.3. Тип акціонерного товариства – **приватне.**

2.4. Товариство створене без обмеження строку діяльності.

2.5. Товариство наділене цивільною правоздатністю і дієздатністю, може бути позивачем та відповідачем у суді.

2.6. Товариство має такі ж цивільні права та обов'язки (цивільну правоздатність), як і фізична особа, крім тих, які за своєю природою можуть належати лише людині.

2.7. Цивільна правоздатність Товариства може бути обмежена лише за рішенням суду.

2.8. Товариство набуває цивільних прав та обов'язків і здійснює їх через свої органи, які діють відповідно до цього статуту та законів України.

2.9. Товариство має самостійний баланс, рахунки (в т.ч. валютні) в банках, круглі печатки зі своїм повним найменуванням та власною символікою (у вигляді стилізованих літер “Г”, “С”, “К”), штампи, фірмовий бланк, товарний знак.

2.10. Майно Товариства формується з джерел, не заборонених чинним законодавством України.

2.11. Товариство є власником:

1) майна, переданого йому засновниками та акціонерами у власність як вклад до статутного капіталу;

2) продукції виробленої Товариством у результаті господарської діяльності;

3) доходів, одержаних від господарської діяльності Товариства;

4) іншого майна, набутого на підставах, не заборонених законом.

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

- 2.13. Товариство не відповідає за зобов'язаннями акціонерів. До Товариства та його органів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення акціонерами протиправних дій.
- 2.14. Акціонери не відповідають за зобов'язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, тільки в межах належних їм акцій.
- 2.15. До акціонерів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення протиправних дій Товариством або іншими акціонерами.
- 2.16. Товариство у своїй діяльності керується Законом України «Про акціонерні товариства» (далі по тексту – Закон), Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України, іншими нормативними актами України, положеннями цього статуту, а також внутрішніми положеннями, правилами, процедурами, регламентами та іншими локальними правовими актами Товариства прийнятими відповідно до статуту.

3. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

- 3.1. Основною метою Товариства є здійснення підприємницької діяльності для одержання прибутку в інтересах акціонерів Товариства, покращення добробуту акціонерів у вигляді зростання ринкової вартості акцій Товариства, а також отримання акціонерами дивідендів.
- 3.2. Предметом діяльності Товариства є:
- Добування декоративного та будівельного каменю, вапняку, гіпсу, крейди та глинистого сланцю;
 - Добування піску, гравію, глини та каоліну;
 - Добування інших корисних копалин та розроблення кар'єрів, н. в. і. у.;
 - Надання допоміжних послуг у сфері добування інших корисних копалин і розроблення кар'єрів;
 - Різання, оброблення та оздоблення декоративного та будівельного каменю;
 - Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням;
 - Видобування та переробка корисних копалин та інших природних ресурсів;
 - Виробництво та реалізація будівельних матеріалів;
 - Реалізація продуктів видобування та переробки корисних копалин;
 - Інші види роздрібної торгівлі поза магазинами;
 - Організація будівництва будівель;
 - Будівництво житлових і нежитлових будівель;
 - Будівництво доріг і автострад;
 - Будівництво залізниць і метрополітену;
 - Будівництво мостів і тунелів;
 - Будівництво комунікацій;
 - Будівництво трубопроводів;
 - Будівництво споруд електропостачання телекомунікацій;
 - Будівництво водних споруд;
 - Будівництво інших споруд, н. в. і. у.;
 - Знесення;
 - Підготовчі роботи на будівельному майданчику;
 - Розвідувальне буріння;
 - Електромонтажні роботи;
 - Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування;
 - Інші будівельно-монтажні роботи;
 - Штукатурні роботи;
 - Установлення столярних виробів;
 - Покриття підлоги й облицювання стін;
 - Малярні роботи та скління;
 - Інші роботи із завершення будівництва;
 - Покрівельні роботи;
 - Інші спеціалізовані будівельні роботи, н. в. і. у.;
 - Будівництво, ремонт та експлуатація шляхів громадського та виробничого призначення;
 - Ізоляційні роботи;

- Проектні роботи;
- Проектування, будівництво і експлуатація газозаправних станцій;
- Здійснення будь-якої діяльності пов'язаної з будівництвом, організацією та веденням житлово-комунального господарства:
 - Будівництво будь-яких об'єктів виробничого, невиробничого, природоохоронного, торгівельного, соціального призначення;
 - Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах;
 - Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів;
 - Вантажний автомобільний транспорт;
 - Надання будь-яких транспортних послуг по перевезенню вантажів і пасажирів усіма видами транспорту, в тому числі і залізничним;
 - Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту;
 - Ремонт, сервісне обслуговування та експлуатація об'єктів, обладнання і технічних засобів цивільного та промислового призначення, а також транспортних засобів;
 - Проведення вантажно-розвантажувальних робіт та робіт по обробці землі;
 - Виробництво електроенергії;
 - Передача електроенергії;
 - Розподілення електроенергії;
 - Торгівля електроенергією;
 - Здійснення підприємницької діяльності з постачання електричної енергії за нерегульованим тарифом;
 - Технічне випробування та дослідження;
 - Виробництво електричного устаткування;
 - Виробництво радіологічного, електромедичного й електротерапевтичного устаткування;
 - Виробництво спортивних товарів;
 - Виробництво меблів;
 - Ремонт меблів і домашнього начиння;
 - Виробництво взуття;
 - Виробництво одягу;
 - Оптова торгівля одягом і взуттям;
 - Ремонт взуття та шкіряних виробів;
 - Виробництво товарів народного споживання продовольчого призначення;
 - Виготовлення алкогольних, слабоалкогольних та безалкогольних виробів;
 - Торгівельна діяльність у сфері оптової, роздрібно торгівлі та громадського харчування щодо реалізації продовольчих і непродовольчих товарів, алкогольних напоїв, тютюнових виробів;
 - Виробництво товарів народного споживання непродовольчого призначення;
 - Виробництво промислових виробів;
 - Заготівля, виробництво та переробка сільськогосподарської продукції як на промисловому рівні так і у населення за готівку:
 - Виробництво, заготівля, переробка та реалізація сільськогосподарської продукції, переробка вторинних ресурсів, ділових відходів виробництва;
 - Вирощування зернових, технічних та решти культур, не віднесених до інших класів рослинництва;
 - Зайняття змішаним сільським господарством, що включає в себе вирощування культур у поєднанні з тваринництвом;
 - Надання послуг у рослинництві та тваринництві;
 - Посередницькі послуги;
 - Оптова, оптово-роздрібна і комісійна торгівля, в тому числі через мережу створених, а також взятих в оренду і на умовах паю магазинів та інших закладів торгівлі;
 - Виробництво та реалізація продукції виробничого та науково-технічного призначення, товарів народного споживання;
 - Здійснення роздрібно та оптової торгівлі паливом, мастильними матеріалами, газом, тощо;

- Побутові послуги;
- Громадське харчування;
- Заготівля та переробка вторинних ресурсів;
- Маркетингові послуги;
- Представницька діяльність;
- Діяльність в порядку диверсифікації;
- Здійснення дилерської, брокерської, представницької, патентолицензійної та впроваджувальної діяльності;
- Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах:
- Деревообробка, металообробка;
- Торгівля цінними паперами в т.ч. корпоративними правами;
- Організація послуг харчування;
- Комп'ютерне програмування та надання інших інформаційних послуг;
- Інша діяльність у сфері інформаційних технологій і комп'ютерних систем;
- Надання інформаційних послуг;
- Надання комплексу послуг по обміну, купівлі і продажу автотранспорту, землеволодінь, житла та іншої нерухомості;
- Здійснення юридичного та рекламного обслуговування;
- Рекламна діяльність;
- Посередництво в розміщенні реклами в засобах масової інформації;
- Надання юридичним і приватним особам в Україні та за кордоном усіх видів маркетингових, комісійних, представницьких, консультативних, інженірингових, інформаційних та інших видів послуг незаборонених чинним законодавством України;
- Організація і проведення аукціонів, виставок (з правом продажу експонатів), реалізація друкованої продукції, та інших комерційних заходів;
- Фінансування заходів по створенню нових і розвитку існуючих підприємств різних форм власності, а також сприяння створенню і участь в діяльності різних цільових фондів, які не порушують чинного законодавства України;
- Видання книг, періодичних видань та інша видавнича діяльність;
- Участь у благодійній діяльності;
- Виготовлення будь-якого обладнання, яке використовується у різних сферах господарської діяльності;
- Лізингова діяльність та здача в оренду;
- Купівля та продаж власного нерухомого майна;
- Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна;
- Агентства нерухомості;
- Управління нерухомим майном за винагороду або на основі контракту;
- Здавання під найм (в оренду) нерухомості не виробничого призначення окремих квартир, гуртожитків, дачних та житлових кооперативів, а також інших видів житла;
- Здавання під найм (в оренду) нерухомості виробничо-технічного та культурного призначення;
- Надання місця для короткотермінового проживання у гуртожитках для приїжджих, готелях, будинках готельного типу та в інших приміщеннях, які здають для тимчасового проживання.

3.3. Окремі види діяльності, перелік яких встановлюється законодавством України, Товариство може здійснювати після одержання ним спеціального дозволу (ліцензії, тощо).

3.4. 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. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТА АКЦІЇ ТОВАРИСТВА

4.1. Розмір статутного капітал Товариства становить **300 000,00 (Триста тисяч грн. 00 коп.) гривень.**

4.2. Номінальна вартість і загальна кількість акцій:

- 4.2.1. Номінальна вартість однієї акції – 0,05 (нуль грн. 05 коп.) гривень;
- 4.2.2. Загальна кількість акцій – 6 000 000 (Шість мільйонів) штук.
- 4.3. Кількість кожного типу розміщених Товариством акцій:
- 4.3.1. Кількість простих іменних акцій розміщених Товариством – 6 000 000 (Шість мільйонів) штук.
- 4.4. Усі акції Товариства є іменними. Акції товариства існують виключно в бездокументарній формі. Товариство може здійснювати розміщення лише простих акцій.
- 4.5. Статутний капітал Товариства може бути збільшено шляхом підвищення номінальної вартості акцій або розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
- 4.6. Товариство має право збільшувати статутний капітал після реєстрації звітів про результати розміщення всіх попередніх випусків акцій.
- 4.7. Збільшення статутного капіталу Товариства із залученням додаткових внесків здійснюється шляхом розміщення додаткових акцій.
- 4.8. Збільшення статутного капіталу Товариства без залучення додаткових внесків здійснюється шляхом підвищення номінальної вартості акцій. Збільшення статутного капіталу Товариства у разі наявності викуплених Товариством акцій не допускається.
- 4.9. Збільшення статутного капіталу Товариства для покриття збитків не допускається, крім випадків, встановлених законом.
- 4.10. Статутний капітал Товариства може бути зменшено в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, шляхом зменшення номінальної вартості акцій або шляхом анулювання раніше викуплених Товариством акцій та зменшення їх загальної кількості.
- 4.11. Після прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства виконавчий орган Товариства протягом 30 днів має письмово повідомити кожного кредитора, вимоги якого до Товариства не забезпечені заставою, гарантією чи порукою, про таке рішення.
- 4.12. Оплата акцій Товариства може здійснюватись 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.
- 4.13. Товариство не може встановлювати обмеження або заборону на оплату цінних паперів грошовими коштами.
- 4.14. Грошова оцінка цінних паперів, майна, інших речей або майнових чи інших відчужуваних прав, що вносяться в оплату за акції Товариства, здійснюється в порядку визначеному законом.
- 4.15. Інвестор не може здійснювати оплату цінних паперів шляхом взяття на себе зобов'язань щодо виконання для Товариства робіт або надання послуг.
- 4.16. Право власності на акції виникає у засновника (акціонера) в порядку та строки, що встановлені законодавством про депозитарну систему України.
- 4.17. Акціонери Товариства можуть відчужувати належні їм акції без згоди інших акціонерів та Товариства.
- 4.18. Кожний акціонер – власник простих акцій Товариства має право вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних йому голосуючих акцій, якщо він зареєструвався для участі у загальних зборах та голосував проти прийняття загальними зборами рішення про:
- 1) злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ, зміну типу Товариства;
 - 2) надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів;
 - 3) надання згоди на вчинення Товариством правочину, щодо якого є заінтересованість;
 - 4) зміну розміру статутного капіталу Товариства;
 - 5) відмову від використання переважного права акціонера на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення.
- Товариство у випадках, передбачених даним пунктом, зобов'язане викупити належні акціонерів акції.
- 4.19. Порядок реалізації акціонерами права вимоги обов'язкового викупу Товариством належних їм акцій визначається Законом.

5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА

- 5.1. Особи, які набули право власності на акції Товариства, набувають статусу акціонерів Товариства.
- 5.2. Кожною простою акцією Товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на:
- 1) участь в управлінні Товариством;

- 2) отримання дивідендів;
 - 3) отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства;
 - 4) отримання інформації про господарську діяльність Товариства.
- 5.3. Одна проста акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування.
- 5.4. Акціонер Товариства має переважне право на придбання акцій додаткової емісії пропорційно частці належних йому простих акцій у загальній кількості емітованих простих акцій (крім випадку прийняття загальними зборами рішення про невикористання такого права) у порядку, встановленому законодавством.
- 5.5. Акціонери – власники простих акцій Товариства можуть мати й інші права, передбачені актами законодавства.
- 5.6. Акціонери зобов'язані:
- дотримуватися статуту, інших внутрішніх документів Товариства;
 - виконувати рішення загальних зборів, інших органів Товариства;
 - виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю;
 - оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені статутом Товариства;
 - не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства.

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

5.7. Порядок отримання акціонерами інформації.

1) Товариство забезпечує кожному акціонеру доступ до документів, визначених законом, а акціонеру, який володіє значним пакетом акцій, - також доступ до будь-яких інших документів Товариства, що містять відомості про фінансово-господарську діяльність Товариства.

2) Протягом 10 робочих днів з дня надходження письмової вимоги акціонера виконавчий орган Товариства зобов'язаний надати цьому акціонеру завірені підписом уповноваженої особи Товариства копії відповідних документів, визначених Законом.

3) За надання копій документів стягується плата, в розмірі вартості витрат на виготовлення копій документів та витрат, пов'язаних з пересиланням документів поштою.

4) Будь-який акціонер, за умови повідомлення виконавчого органу не пізніше ніж за п'ять робочих днів, має право на ознайомлення з документами, у приміщенні Товариства за його місцезнаходженням у робочий час.

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

6. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ І ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ ТОВАРИСТВА

6.1. Прибуток Товариства утворюється з надходжень від господарської діяльності після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат, передбачених чинним законодавством України, а також витрат на оплату праці. З балансового прибутку Товариства сплачуються передбачені чинним законодавством України податки та інші обов'язкові збори (платежі), а також відсотки по кредитах (позиках) і по облігаціях. Чистий прибуток, одержаний після зазначених розрахунків та сплати дивідендів, залишається у повному розпорядженні Товариства.

6.2. Порядок розподілу прибутку і покриття збитків Товариства визначається рішенням загальних зборів відповідно до Закону та статуту Товариства.

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

- 1) виплачуються дивіденди;
- 2) покриваються збитки;
- 3) накопичується нерозподілений прибуток.

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

6.5. З чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку Товариства, на підставі рішення загальних зборів Товариства, здійснюється виплата дивідендів за простими акціями у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття загальними зборами рішення про виплату дивідендів.

6.6. У разі прийняття загальними зборами рішення щодо виплати дивідендів у строк, менший ніж шість місяців, виплата дивідендів здійснюється у строк, визначений загальними зборами.

6.7. У разі невиплати дивідендів у шестимісячний строк, або у строк, установлений загальними зборами, в акціонера виникає право звернення до нотаріуса щодо вчинення виконавчого напису

нотаріуса на документах, за якими стягнення заборгованості здійснюється у безспірному порядку згідно з переліком, встановленим Кабінетом Міністрів України.

6.8. Рішення про виплату дивідендів та їх розмір за простими акціями приймається загальними зборами Товариства.

6.9. Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами.

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

6.10. Для кожної виплати дивідендів наглядова рада Товариства встановлює дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати. Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за простими акціями, визначається рішенням наглядової ради, передбаченим першим реченням цього абзацу, але не раніше ніж через 10 робочих днів після дня прийняття такого рішення наглядовою радою.

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

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

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

6.12. Товариство в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, здійснює виплату дивідендів через депозитарну систему України або безпосередньо акціонерам. Спосіб виплати дивідендів визначається відповідним рішенням загальних зборів акціонерів.

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

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

2) власний капітал Товариства менший, ніж сума його статутного капіталу.

6.14. Товариство не має права здійснювати виплату дивідендів за простими акціями у разі, якщо Товариство має зобов'язання про викуп акцій відповідно до п. 4.20 цього Статуту.

7. ОРГАНИ ТОВАРИСТВА

7.1. Органами управління Товариства є:

- Загальні збори Товариства далі по тексту - «загальні збори»;
- Наглядова рада Товариства;
- Директор;

7.2. Порядок зміни складу та компетенції органів Товариства.

7.2.1. Зміни у складі органів Товариства та їх компетенції затверджуються Загальними зборами шляхом внесення змін до Статуту Товариства.

7.3. Посадові особи органів управління Товариства.

1) Посадовими особами органів Товариства є голова та члени наглядової ради, директор.

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

3) Посадові особи органів Товариства не мають права розголошувати комерційну таємницю, інформацію з обмеженим доступом та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, крім випадків, передбачених законом.

4) Посадові особи органів Товариства несуть відповідальність перед Товариством за шкоду (збитки), заподіяну Товариству їхніми діями (бездіяльністю) відповідно до чинного законодавства України. У разі, якщо відповідальність згідно цього пункту несуть декілька осіб, їхня відповідальність перед Товариством є солідарною.

8. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ

8.1. Загальні збори є вищим органом Товариства.

8.2. Товариство зобов'язане щороку скликати загальні збори (річні загальні збори).

Річні загальні збори проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року.

8.3. До порядку денного річних загальних зборів обов'язково вносяться питання, передбачені підпунктами 13, 17, і 29 пункту 8.6. цього Статуту.

Не рідше ніж раз на три роки до порядку денного річних загальних зборів також обов'язково вносяться питання, передбачені підпунктами 22 і 23 пункту 8.6. цього Статуту.

Усі інші загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими.

8.4. 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 загальних зборів.

8.5. Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції наглядової ради законом або цим статутом.

Наглядова рада має право включити до порядку денного загальних зборів будь-яке питання, що віднесено до її виключної компетенції законом або цим статутом, для його вирішення загальними зборами.

8.6. До виключної компетенції загальних зборів належить:

- 1) визначення основних напрямів діяльності Товариства;
- 2) внесення змін до статуту Товариства;
- 3) прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;
- 4) прийняття рішення про зміну типу Товариства;
- 5) прийняття рішення про розміщення акцій;
- 6) прийняття рішення про розміщення цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції;
- 7) прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства;
- 8) прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства;
- 9) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
- 10) затвердження положень про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган та ревізійну комісію (ревізора) товариства, а також внесення змін до них;
- 11) затвердження положення про винагороду членів наглядової ради Товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
- 12) затвердження звіту про винагороду членів наглядової ради Товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
- 13) затвердження річного звіту Товариства;
- 14) розгляд звіту наглядової ради та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- 15) розгляд звіту виконавчого органу та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- 16) розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- 17) розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законодавством;
- 18) прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених п.4.20 Статуту;
- 19) прийняття рішення про невикористання переважного права акціонерами на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення;
- 20) затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законодавством;
- 21) прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів;
- 22) обрання членів наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради;
- 23) прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради, за винятком випадків, встановлених Законом;
- 24) обрання членів ревізійної комісії, прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень;
- 25) затвердження звіту та висновків ревізійної комісії (ревізора);
- 26) обрання членів ліквідаційної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень;
- 27) прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину у випадках, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом значного правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства та про вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених Законом;
- 28) прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадків, передбачених Законом, 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;

29) прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту виконавчого органу, звіту ревізійної комісії (ревізора);

30) затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства;

31) обрання комісії з припинення Товариства;

32) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів згідно із законодавством, статутом або положенням про загальні збори Товариства.

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

8.7. Право на участь у загальних зборах.

1) У загальних зборах Товариства можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. На загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає загальні збори, також можуть бути присутні представник 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.

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

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

2) Вносити зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, після його складення заборонено.

Обмеження права акціонера на участь у загальних зборах встановлюється законом.

8.8. Повідомлення про проведення загальних зборів

1) Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства та проект порядку денного надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену наглядовою радою, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів - акціонерами, які цього вимагають. Встановлена дата не може передувати дню прийняття рішення про проведення загальних зборів і не може бути встановленою раніше, ніж за 60 днів до дати проведення загальних зборів.

Повідомлення про проведення загальних зборів та проект порядку денного надсилається акціонерам персонально (простим листом) особою, яка скликає загальні збори, у спосіб, передбачений наглядовою радою товариства, у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення. Повідомлення розсилає особа, яка скликає загальні збори, або особа, яка веде облік прав власності на акції Товариства у разі скликання загальних зборів акціонерами.

Товариство, не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів розміщує на власному веб-сайті інформацію, передбачену Законом та розміщує повідомлення про проведення загальних зборів у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів.

2) Повідомлення про проведення загальних зборів Товариства має містити всі дані, що передбачені Законом.

Повідомлення про проведення загальних зборів Товариства затверджується наглядовою радою.

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

8.9. Документи, які надаються акціонерам, та документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів.

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

2) За заявою акціонерів, які бажають ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, необхідні документи, вказані у їхній заяві, можуть надаватися (надаватися на цифровий носій інформації або надсилатися на вказану ними електронну пошту) в електронній формі (у вигляді скан-копій цих документів).

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

8.10. Порядок денний загальних зборів

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

8.11. Пропозиції до порядку денного загальних зборів.

1) Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів, в порядку передбаченому законодавством.

2) Пропозиції, що вносяться акціонерами, повинні відповідати вимогам Закону.

3) Наглядова рада Товариства, а в разі скликання позачергових загальних зборів такого на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законодавством, - акціонери, які цього вимагають, приймають рішення про включення пропозицій (нових питань порядку денного та/або нових проектів рішень до питань порядку денного) до проекту порядку денного та затверджують порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів.

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

Зміни до проекту порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень.

5) Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних зборів Товариства пропозицій акціонерів (акціонера) може бути прийнято тільки з підстав визначених Законом.

6) У разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє/вручає порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів, а також розміщує на власному веб-сайті відповідну інформацію про зміни у проекту порядку денного загальних зборів.

8.12. Порядок проведення загальних зборів.

1) Загальні збори Товариства не можуть розпочатися раніше, ніж зазначено у повідомленні про проведення загальних зборів.

2) Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера. Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія, яка призначається наглядовою радою, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів, - акціонерами, які цього вимагають.

Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, підписує голова реєстраційної комісії, який обирається простою більшістю голосів її членів до початку проведення реєстрації. Акціонер, який не зареєструвався, не має права брати участь у загальних зборах.

8.13. Кворум загальних зборів.

1) Наявність кворуму загальних зборів визначається реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах Товариства. Обмеження при

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

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

8.14. Порядок прийняття рішень загальними зборами.

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

2) Право голосу на загальних зборах мають акціонери - власники простих акцій Товариства, які володіють акціями на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах.

Акціонер не може бути позбавлений права голосу, крім випадків встановлених законом.

3) Рішення загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, крім випадків, встановлених Законом.

4) Обрання членів органу Товариства здійснюється в порядку кумулятивного голосування у випадках, встановлених Законом.

При обранні членів органу Товариства кумулятивним голосуванням голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно.

Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

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

5) Рішення загальних зборів з питань, передбачених підпунктами 2-8, 28 пункту 8.6 цього статуту, приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

6) Загальні збори під час їх проведення можуть змінювати черговість розгляду питань порядку денного за умови, що за рішення про зміну черговості розгляду питань порядку денного буде віддано не менше трьох чвертей голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

7) З питання, винесеного на голосування, голоси підраховуються разом за всіма голосуючими з цього питання акціями.

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

9) Загальні збори не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного, крім питань зміни черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ході загальних зборів до наступного дня.

8.15. Спосіб голосування

1) Голосування на загальних зборах Товариства з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, крім голосування з питань зміни черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ході загальних зборів до наступного дня.

2) Бюлетень для голосування повинен містити інформацію визначену Законом.

Бюлетень для голосування та бюлетень для кумулятивного голосування засвідчується печаткою Товариства та підписом секретаря наглядової ради.

3) Форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються наглядовою радою не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів, щодо обрання кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законом, - акціонерами, які цього вимагають. Акціонери мають право до проведення загальних зборів ознайомитися з формою бюлетеня для голосування в порядку, визначеному Законом.

4) Бюлетень для голосування визнається недійсним з підстав визначених Законом.

8.16. Лічильна комісія

1) Підрахунок голосів на загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, надає лічильна комісія, яка обирається загальними зборами.

До обрання лічильної комісії підрахунок голосів на загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, надає тимчасова лічильна комісія, яка формується наглядовою

радою Товариства (в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законом, - акціонерами, які цього вимагають).

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

2) Кількісний склад лічильної комісії – три особи.

До складу лічильної комісії не можуть включатися особи, які входять або є кандидатами до складу органів товариства.

8.17. Протокол про підсумки голосування.

1) За підсумками кожного голосування складається протокол, що підписується всіма членами лічильної комісії, які брали участь у підрахунку голосів.

2) У протоколі про підсумки голосування зазначається інформація визначена Законом.

3) Рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

Підсумки голосування оголошуються на загальних зборах, під час яких проводилося голосування. Після закриття загальних зборів підсумки голосування доводяться до відома акціонерів протягом 10 робочих днів шляхом розміщення протоколу про підсумки голосування на власному веб-сайті Товариства.

4) Протоколи про підсумки голосування додаються до протоколу загальних зборів.

8.18. Протокол загальних зборів.

1) Протокол загальних зборів складається протягом 10 днів з моменту закриття загальних зборів та підписується головою та секретарем загальних зборів.

2) До протоколу загальних зборів заносяться відомості визначені Законом.

Протокол загальних зборів, підписаний головою та секретарем загальних зборів, підшивається, скріплюється підписом директора.

8.19. Позачергові загальні збори.

1) Позачергові загальні збори скликаються наглядовою радою:

a. з власної ініціативи;

b. на вимогу виконавчого органу - в разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину;

c. на вимогу ревізійної комісії (ревізора);

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

e. в інших випадках, встановлених законом або статутом Товариства.

2) Порядок подання вимоги про скликання позачергових загальних зборів, прийняття рішення про скликання або відмову у скликанні позачергових загальних зборів встановлюється Законом.

3) Наглядова рада приймає рішення про скликання позачергових загальних зборів акціонерного товариства або про відмову в такому скликанні протягом 10 днів з моменту отримання вимоги про їх скликання.

4) Позачергові загальні збори, які скликаються наглядовою радою, мають бути проведені протягом 45 днів з дати отримання Товариством вимоги про їх скликання.

5) Якщо цього вимагають інтереси Товариства, наглядова рада при прийнятті рішення про скликання позачергових загальних зборів може встановити, що повідомлення про скликання позачергових загальних зборів здійснюватиметься не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення в порядку, встановленому пунктом 8.8 цього Статуту. У такому разі наглядова рада затверджує порядок денний.

Наглядова рада не може прийняти рішення, зазначене в абзаці першому цього пункту, якщо порядок денний позачергових загальних зборів включає питання про обрання членів наглядової ради.

6) У разі неприйняття наглядовою радою рішення про скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій Товариства, протягом 10 днів з моменту отримання такої вимоги або прийняття рішення про відмову у такому скликанні позачергові загальні збори можуть бути проведені акціонерами (акціонером), які подавали таку вимогу відповідно до Закону, протягом 90 днів з дати надсилання такими акціонерами (акціонером) Товариству вимоги про їх скликання. Рішення наглядової ради про відмову у скликанні позачергових загальних зборів акціонерів може бути оскаржено акціонерами до суду.

7) Акціонери, які скликають позачергові загальні збори, не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення позачергових загальних зборів розміщують повідомлення про проведення позачергових загальних зборів у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку.

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

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

У разі скликання загальних зборів акціонерами повідомлення про це та інші матеріали розсилаються всім акціонерам Товариства особою, яка здійснює облік прав власності на акції Товариства, що належать акціонерам, які скликають загальні збори, або Центральним депозитарієм цінних паперів.

8.20. Оскарження рішення загальних зборів.

1) У разі, якщо рішення загальних зборів або порядок прийняття такого рішення порушують вимоги Закону, інших актів законодавства, статуту чи положення про загальні збори Товариства, акціонер, права та охоронювані законом інтереси якого порушені таким рішенням, може оскаржити це рішення до суду протягом трьох місяців з дати його прийняття.

Суд має право з урахуванням усіх обставин справи залишити в силі оскаржуване рішення, якщо допущені порушення не порушують законні права акціонера, який оскаржує рішення.

2) Акціонер може оскаржити рішення загальних зборів з питань обов'язкового викупу Товариством належних акціонеру простих акцій виключно після отримання письмової відмови в реалізації права вимагати здійснення обов'язкового викупу товариством належних йому голосуючих акцій або в разі неотримання відповіді на свою вимогу протягом 30 днів від дати її направлення на адресу Товариства в порядку, передбаченому Законом.

9. НАГЛЯДОВА РАДА

9.1. Створення наглядової ради Товариства.

1) Наглядова рада Товариства є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства і в межах компетенції, визначеної цим Статутом та Законом, здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність виконавчого органу.

2) Членам наглядової ради може виплачуватися винагорода за їхню діяльність. Порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність членів наглядової ради визначаються Законом, статутом Товариства, положенням про наглядову раду Товариства, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з членом наглядової ради. Такий договір або контракт від імені Товариства підписується головою виконавчого органу чи іншою уповноваженою загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням загальних зборів. У разі укладення з членом наглядової ради Товариства цивільно-правового договору такий договір може бути оплатним або безоплатним.

3) Член наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі.

9.2. Компетенція наглядової ради.

1) До компетенції наглядової ради належить вирішення питань, передбачених Законом, цим Статутом, положенням про наглядову раду.

2) До виключної компетенції наглядової ради належить:

a. затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції загальних зборів законом, статутом та тих, що рішенням наглядової ради передані для затвердження виконавчому органу;

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

c. формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання загальних зборів наглядовою радою;

d. затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування;

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

f. прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;

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

- h. прийняття рішення про викуп розмішених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- i. затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом;
- j. обрання та припинення повноважень директора;
- k. затвердження умов контракту, який укладатиметься з директором, встановлення розміру його винагороди;
- l. прийняття рішення про відсторонення директора від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження директора;
- m. обрання та припинення повноважень особи, яка здійснюватиме повноваження директора у разі його тимчасової відсутності;
- n. обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;
- o. призначення і звільнення керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора);
- p. затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками підрозділу внутрішнього аудиту (з внутрішнім аудитором), встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат;
- q. здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування товариством інформації про принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства;
- r. розгляд звіту виконавчого органу та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- s. розгляд та затвердження річних планів та кошторисів виконавчого органу;
- t. обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом;
- u. обрання аудитора (аудиторської фірми) Товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років) та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою), встановлення розміру оплати його (її) послуг;
- v. затвердження рекомендацій загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) Товариства для прийняття рішення щодо нього;
- w. визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного пунктом 6.5 цього Статуту;
- x. визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів відповідно до частини 1 пункту 8.8 цього статуту та мають право на участь у загальних зборах відповідно до пункту 8.7 цього Статуту;
- y. вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;
- z. вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;
- aa. вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства;
- bb. вирішення питань, віднесених до компетенції наглядової ради Законом, в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
- cc. прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, та про надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених Законом;
- dd. визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- ee. прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- ff. прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
- gg. надсилання оферти акціонерам відповідно до Закону;
- hh. прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочину про придбання цінних паперів та корпоративних прав у власність Товариства та/або відчуження цінних паперів та корпоративних прав, які є власністю Товариства;
- ii. прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочину стосовно відчуження основних засобів;

jj. призначення за поданням директора його заступників, головного бухгалтера, головного інженера, економіста з фінансової роботи, головного механіка, головного енергетика.

kk. надання згоди на списання майна Товариства;

ll. визначення складу та обсягу відомостей, що становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, а також вжиття заходів щодо забезпечення їх нерозголошення;

mm. здійснення контролю за діяльністю директора, відділу збуту Товариства з метою забезпечення відповідності господарської діяльності Товариства чинному законодавству України, цьому Статуту Товариства, внутрішнім положенням Товариства, завданням та дорученням загальних зборів, наглядової ради; здійснення контролю за дотриманням в Товаристві норм чинного законодавства України

nn. вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції наглядової ради згідно із Законом або цим Статутом.

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

4) Посадові особи органів Товариства забезпечують членам наглядової ради доступ до інформації в межах, передбачених Законом.

5) Якщо кількість членів наглядової ради, повноваження яких дійсні, становитиме половину або менше половини її обраного відповідно до вимог закону загальними зборами товариства кількісного складу, наглядова рада не може приймати рішення, крім рішень з питань скликання загальних зборів акціонерного товариства для обрання всього складу наглядової ради, а саме питань, зазначених у підпунктах b, e, t та x частини другої цього пункту.

9.3. Обрання членів наглядової ради

1) Члени наглядової ради публічного акціонерного товариства обираються акціонерами під час проведення загальних зборів товариства на строк не більший ніж три роки.

Якщо у встановлений Законом строк загальними зборами не прийняті рішення, передбачені підпунктами 22 та 23 пункту 8.6 цього Статуту, повноваження членів наглядової ради припиняються, крім повноважень з підготовки, скликання і проведення загальних зборів.

Особи, обрані членами наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів

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

3) До складу наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі - представники акціонерів).

4) Під час обрання членів наглядової ради разом з інформацією про кожного кандидата (прізвище, ім'я, по батькові (найменування) акціонера, розмір пакета акцій, що йому належить) у члени наглядової ради в бюлетені для кумулятивного голосування зазначається інформація про те, чи є такий кандидат акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням інформації про цього акціонера або акціонерів).

5) Повноваження члена наглядової ради, обраного кумулятивним голосуванням, за рішенням загальних зборів можуть бути припинені достроково лише за умови одночасного припинення повноважень усього складу наглядової ради. У такому разі рішення про припинення повноважень членів наглядової ради приймається загальними зборами простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій. Положення цієї частини не застосовується до права акціонера (акціонерів), представник якого (яких) обраний до складу наглядової ради, замінити такого представника - члена наглядової ради.

Член наглядової ради, обраний як представник акціонера або групи акціонерів згідно підпункту 4 пункту 9.3 цього Статуту, може бути замінений таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час.

6) Повноваження члена наглядової ради дійсні з моменту його обрання загальними зборами. У разі заміни члена наглядової ради - представника акціонера повноваження відкликаною члена наглядової ради припиняються, а новий член наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання Товариством письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого є відповідний член наглядової ради.

Повідомлення про заміну члена наглядової ради - представника акціонера повинно містити інформацію про нового члена наглядової ради, який призначається на заміну відкликаною (прізвище, ім'я, по батькові (найменування) акціонера (акціонерів), розмір пакета акцій, що йому належить або їм сукупно належить).

Порядок здійснення повідомлення про заміну члена наглядової ради - представника акціонера може бути визначений наглядовою радою товариства. Таке письмове повідомлення розміщується публічним акціонерним товариством на власному веб-сайті протягом одного робочого дня після його отримання товариством.

Акціонер (акціонери), представник якого (яких) обраний членом наглядової ради, може обмежити повноваження свого представника як члена наглядової ради.

Акціонер (акціонери), представник якого (яких) обраний членом наглядової ради, може обмежити повноваження свого представника як члена наглядової ради.

7) Акціонери та член наглядової ради, який є їхнім представником, несуть солідарну відповідальність за відшкодування збитків, завданих Товариству таким членом наглядової ради.

8) Обрання членів наглядової ради Товариства здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування.

9) Кількісний склад наглядової ради Товариства становить 5 (п'ять) членів.

10) Якщо кількість членів наглядової ради, повноваження яких дійсні, становить менше половини її кількісного складу, обраного відповідно до вимог закону загальними зборами, Товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові загальні збори для обрання всього складу наглядової ради Товариства.

11) У разі якщо членом наглядової ради Товариства обирають особу, яка була головою або членом виконавчого органу Товариства, така особа не має права протягом трьох років з моменту припинення її повноважень як голови або члена виконавчого органу вносити пропозиції щодо кандидатур аудитора Товариства та не має права голосу під час голосування з питання обрання аудитора Товариства.

9.4. Голова наглядової ради.

1) Голова наглядової ради обирається членами наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу наглядової ради.

Головою наглядової ради не може бути обрано члена наглядової ради, який протягом попереднього року був головою колегіального виконавчого органу (особою, яка здійснювала повноваження одноосібного виконавчого органу).

Наглядова рада має право в будь-який час переобрати голову наглядової ради.

2) Голова наглядової ради організує її роботу, скликає засідання наглядової ради та головує на них, відкриває загальні збори, організує обрання секретаря загальних зборів, здійснює інші повноваження, передбачені статутом та положенням про наглядову раду.

3) У разі неможливості виконання головою наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює заступник голови наглядової ради, який обирається членами наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу наглядової ради.

Наглядова рада має право в будь-який час переобрати заступника голови наглядової ради.

9.5. Засідання наглядової ради.

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

Засідання наглядової ради також скликаються на вимогу ревізійної комісії, виконавчого органу чи його члена.

На вимогу наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання беруть участь члени виконавчого органу та інші визначені нею особи в порядку, встановленому положенням про наглядову раду.

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

У засіданні наглядової ради на її запрошення з правом дорадчого голосу можуть брати участь представники профспілкового органу.

2) Засідання наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу.

У разі дострокового припинення повноважень одного чи кількох членів наглядової ради і до обрання всього складу наглядової ради засідання наглядової ради є правомочними для вирішення питань відповідно до її компетенції за умови, що кількість членів наглядової ради, повноваження яких є чинними, становить більше половини її складу.

3) На вимогу наглядової ради в її засіданні беруть участь члени виконавчого органу.

4) Рішення наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу.

5) На засіданні наглядової ради кожний член наглядової ради має один голос.

Голова наглядової ради має право вирішального голосу у разі рівного розподілу голосів членів наглядової ради під час прийняття рішень.

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

7) Засідання наглядової ради або розгляд окремого питання за її рішенням може фіксуватися технічними засобами.

8) Секретар наглядової ради обирається членами наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати секретаря наглядової ради.

9) Наглядова рада може приймати рішення шляхом проведення заочного голосування (опитування).

Заочне голосування (опитування) може проводитися головою секретарем наглядової ради.

Заочне голосування може проводитися за допомогою технічних засобів зв'язку шляхом відео- аудіо- конференції.

Заочне опитування може проводитися шляхом обміну за допомогою електронної пошти електронними листами/скан-копіями паперових листів (підписаними ЕЦП), а також шляхом обміну паперовими листами через Укрпошту та ТОВ «Нова пошта».

Протокол заочного голосування оформляє секретар наглядової ради та надсилає (в електронному вигляді, підписаний ЕЦП, на електронну адресу голови наглядової ради на підпис або в паперовому вигляді через Укрпошту або ТОВ «Нова пошта»).

Протокол заочного опитування оформляє голова наглядової ради (а в разі проведення заочного опитування секретарем наглядової ради – секретар наглядової ради) та долучає до нього паперові примірники (роздруківки електронних листів) листів, які містять інформацію щодо проведеного опитування (листів-запитів та листів відповідей).

9.6. Наглядова рада за пропозицією голови наглядової ради у встановленому порядку має право обрати корпоративного секретаря. Корпоративний секретар є особою, яка відповідає за взаємодію акціонерного товариства з акціонерами та/або інвесторами.

9.7. Дострокове припинення повноважень членів наглядової ради.

1) Загальні збори можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів наглядової ради та одночасне обрання нових членів.

Без рішення загальних зборів повноваження члена наглядової ради припиняються:

a. за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;

b. в разі неможливості виконання обов'язків члена наглядової ради за станом здоров'я;

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

d. в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.

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

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

2) Рішення загальних зборів про дострокове припинення повноважень може прийматися тільки стосовно всіх членів наглядової ради.

10. ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН ТОВАРИСТВА

10.1. Виконавчий орган Товариства

1) Директор – одноосібний виконавчий орган Товариства.

Директор обирається наглядовою радою простою більшістю голосів від кількісного складу наглядової ради, строком на 5 років.

Повноваження директора дійсні з моменту його затвердження рішенням наглядової ради.

Директор вправі без довіреності діяти від імені Товариства, в тому числі представляти його інтереси, вчиняти правочини від імені Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства.

2) У разі неможливості виконання особою, яка здійснює повноваження директора, своїх повноважень, ці повноваження здійснюються призначеною нею особою, якщо наглядова рада при обранні директора не призначила особу, яка здійснюватиме його тимчасове заступництво (замісництво).

10.2. Засади діяльності виконавчого органу Товариства

1) Директор здійснює управління поточною діяльністю Товариства.

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

2) Директор підзвітний загальним зборам і наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Директор діє від імені Товариства у межах, встановлених цим Статутом і Законом.

3) Директором може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом наглядової ради чи ревізійної комісії Товариства.

4) Права та обов'язки директора визначаються Законом, іншими актами законодавства, цим Статутом та/або положенням про виконавчий орган, а також контрактом, що укладається з директором. Від імені Товариства контракт підписує голова наглядової ради чи особа, уповноважена на таке підписання наглядовою радою.

5) Директор на вимогу органів та посадових осіб Товариства зобов'язаний надати можливість ознайомитися з інформацією про діяльність Товариства в межах, встановлених Законом, Статутом та внутрішніми положеннями Товариства.

Особи, які при цьому отримали доступ до інформації з обмеженим доступом, несуть відповідальність за її неправомірне використання.

6) Рішення, що відносяться до його компетенції, директор приймає самостійно та на власний розсуд, керуючись доцільністю і потребами (інтересами) Товариства та дотримуючись норм законодавства, цього Статуту, положень та інших внутрішніх документів Товариства, свого контракту, а також чинних зобов'язань Товариства.

10.3. Директор:

1) без довіреності діє від імені товариства, представляє Товариство без довіреності у відносинах з усіма без винятку органами державної влади та органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності, юридичними та фізичними особами, а також у судах;

2) вчиняє від імені Товариства правочини та інші юридичні дії, з урахуванням обмежень щодо змісту та суми договорів (правочинів, угод), які встановлені цим статутом, положенням про виконавчий орган, рішеннями загальних зборів та наглядової ради;

3) з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом, положенням про виконавчий орган, контрактом, укладеним Товариством з виконавчим органом, виступає розпорядником коштів та майна Товариства.

4) самостійно приймає рішення про вчинення правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, не перевищує 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

5) вчиняє правочини визначені абзацами ес, hh, ii підпункту 2 пункту 9.2 цього Статуту лише після надання наглядовою радою згоди на їх вчинення;

6) видає накази та розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства;

7) видає довіреності на право вчинення дій і представництво від імені Товариства;

8) самостійно приймає на роботу та звільняє працівників Товариства, крім випадків встановлених абзацом jj підпункту 2 пункту 9.2 цього Статуту;

9) визначає (конкретизує) сферу компетенції, права, обов'язки і відповідальність працівників Товариства, приймає будь-які інші кадрові рішення (в тому числі стосовно переведення) щодо працівників Товариства, укладає від імені Товариства трудові договори (контракти) з працівниками;

10) застосовує до працівників Товариства заходи заохочення та стягнення;

11) встановлює внутрішній режим роботи в Товаристві;

12) розробляє штатний розпис, посадові інструкції, встановлює фонд оплати праці працівників Товариства;

13) у випадку набуття Товариством корпоративних прав або часток (паїв, акцій) у статутному капіталі інших юридичних осіб від імені Товариства приймає участь в органах управління таких юридичних осіб (у т.ч. у вищих органах управління), від імені Товариства голосує (приймає участь у голосуванні) щодо питань, які розглядаються органами управління таких юридичних осіб (у т.ч. щодо питань про затвердження статутів таких юридичних осіб), від імені Товариства підписує статuti таких юридичних осіб, а також підписує від імені Товариства заяви про вихід зі складу учасників таких юридичних осіб;

14) встановлює посадові окладів працівників Товариства та розміри премій, надбавок, доплат та інших виплат в якості оплати працівників, в межах, встановлених колективним договором;

15) веде переговори з замовниками, підрядниками, постачальниками та іншими контрагентами;

16) розробляє поточні фінансово-господарські плани і оперативні завдання Товариства, подає їх на затвердження наглядовій раді та забезпечує їх реалізацію;

17) організовує ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства, складає та надає наглядовій раді, квартальні та річні звіти Товариства до їх оприлюднення;

18) організовує документообіг як в самому Товаристві, так і в його відносинах з іншими юридичними та фізичними особами;

19) вирішує інші питання, що належать до компетенції керівника згідно із законодавством, цим Статутом, положенням про виконавчий орган та умовами контракту;

20) одержує оплату своєї діяльності згідно з контрактом.

10.4. Самопредставництво Товариства.

Директор, заступник директора та юрист мають право без довіреності діяти від імені Товариства, представляти Товариство без довіреності у відносинах з усіма без винятку органами державної влади та органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності, юридичними особами та фізичними, а також у судових органах будь-якої юрисдикції, приймати участь при розгляді цивільних, господарських, адміністративних та кримінальних справ у місцевих і апеляційних судах, вищих спеціалізованих судах, у Верховному Суді, включаючи перегляд рішень, ухвал, постанов суду за нововиявленими обставинами, з усіма правами і обов'язками, передбаченими діючим законодавством України для позивача, відповідача або третьої особи.

10.5. Припинення повноважень виконавчого органу

1) Повноваження директора припиняються за рішенням наглядової ради з одночасним прийняттям рішення про призначення директора або особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

З припиненням повноважень директора одночасно припиняється дія контракту, укладеного з ним.

2) Підстави припинення повноважень директора встановлюються Законом та контрактом, укладеним з директором.

11. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ

11.1. Спосіб та порядок внесення змін до Статуту.

1) Внесення змін до Статуту Товариства є виключною компетенцією Загальних зборів.

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

3) Внесення змін до Статуту Товариства може оформлятися шляхом викладення та затвердження Статуту в новій редакції.

4) Статут Товариства в новій редакції викладається у письмовій формі, прошивається, пронумеровується та підписується акціонерами, уповноваженими ними особами, або головою та секретарем загальних зборів. Справжність підписів на статуті нотаріально засвідчується.

11.2. Державна реєстрація змін до Статуту.

1) Зміни до Статуту Товариства підлягають державній реєстрації у встановленому чинним законодавством України порядку.

2) Зміни до статуту Товариства, які стосуються відомостей, включених до єдиного державного реєстру, набирають чинності для третіх осіб з дня їх державної реєстрації. Товариство та акціонери не мають права посилаючись на відсутність державної реєстрації таких змін у відносинах із третіми особами, які діяли з урахуванням цих змін.

12. ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА

12.1. Припинення Товариства.

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.

2) Добровільне припинення Товариства здійснюється за рішенням загальних зборів у порядку, передбаченому Законом, з дотриманням вимог, встановлених Цивільним кодексом України та іншими актами законодавства. Інші підстави та порядок припинення акціонерного товариства визначаються законодавством.

12.2. Злиття, приєднання, поділ, виділ, перетворення Товариства.

1) Злиття, приєднання, поділ, виділ та перетворення Товариства здійснюються за рішенням загальних зборів.

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

2) В разі припинення Товариства внаслідок поділу – його акції конвертуються в акції товариств- правонаступників та розміщуються серед їх акціонерів.

В разі припинення Товариства внаслідок злиття, приєднання – його акції конвертуються в акції товариства- правонаступника та розміщуються серед його акціонерів.

В разі перетворення Товариства – його акції конвертуються в частки (паї) підприємницького товариства- правонаступника та розподіляються серед його учасників.

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

3) Злиття, приєднання, поділ, виділ та перетворення Товариства здійснюються в порядку встановленому Законом.

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

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

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

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

12.3. Ліквідація Товариства

1) Добровільна ліквідація Товариства здійснюється за рішенням загальних зборів, у тому числі у зв'язку із закінченням строку, на який Товариство створювалося, або після досягнення мети, з якою воно створювалося, у порядку, передбаченому Цивільним кодексом України та іншими актами законодавства, з урахуванням особливостей, встановлених Законом. Інші підстави та порядок ліквідації Товариства визначаються законодавством.

2) Якщо на момент ухвалення рішення про ліквідацію Товариство не має зобов'язань перед кредиторами, його майно розподіляється між акціонерами відповідно положень Закону.

3) 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 законодавством.

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

5) 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.

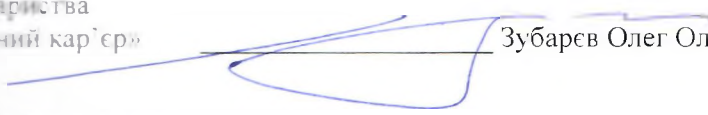
12.4. Розподіл майна Товариства між кредиторами та акціонерами у разі його ліквідації.

1) У разі ліквідації платоспроможного Товариства вимоги його кредиторів та акціонерів задовольняються у черговості визначеній Законом.

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

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

Голова річних загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства
«Гайворонський спеціалізований кар'єр»

 Зубарев Олег Олександрович

Секретар річних загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства
«Гайворонський спеціалізований кар'єр»

 Томашевська Світлана Всеволодівна

ЩЕНСЬКО

Місто Благовіщенське Кіровоградської області, Україна

П'ятнадцяте травня дві тисячі двадцятого року.

Я, Веліховська Т.С., приватний нотаріус Благовіщенського районного нотаріального округу Кіровоградської області, засвідчую справжність підписів Зубарева Олега Олексійовича та Томашевської Світлани Всеволодівни, які зроблено у моїй присутності.

Особи Зубарева Олега Олексійовича та Томашевської Світлани Всеволодівни, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.



Зареєстровано в реєстрі № 650, 651

Справлено плати у гривнях,
відповідно до ст. 31 Закону України «Про нотаріат».

Приватний нотаріус:

Всього прошито,
пронумеровано та скріплено
печаткою 21 стор. аркушів
цель судити
Приватний нотаріус

