

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

Рішенням загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО
"САНІТА"

Протокол № 1 від "27" березня 2018 р.

СТАТУТ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "САНІТА"
(ідентифікаційний код 03377314)
нова редакція

м. Київ
2018 рік

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Згідно з рішенням річних Загальних зборів акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "САНІТА" (протокол № 1 від 23 березня 2018 року) тип Товариства змінено з публічного на приватне акціонерне товариство. В зв'язку зі зміною типу товариства, змінено найменування з Публічного акціонерного товариства "РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "САНІТА" на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "САНІТА".

1.1. ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "САНІТА" (далі за текстом - Товариство) є правонаступником всіх прав та обов'язків Відкритого акціонерного товариства "Ремонтно-будівельне підприємство "САНІТА", заснованого на підставі установчого договору про створення від 27 квітня 1995 року і протоколу загальних зборів акціонерів (Протокол №7 від 27 квітня 1995 року), зареєстрованого виконавчим комітетом Шевченківської районної ради народних депутатів м. Києва 24 липня 1995 року, ідентифікаційний код 03377314. Склад акціонерів Товариства визначається відповідно до зведеного реєстру власників іменних цінних паперів.

1.2. Товариство у своїй діяльності керується Законом України "Про акціонерні товариства", Цивільним Кодексом України, Господарським Кодексом України, іншими нормативними актами України, положеннями цього Статуту, а також внутрішніми правилами, процедурами, регламентами та іншими локальними правовими актами Товариства, прийнятими відповідно до Статуту.

1.3. Нова редакція Статуту прийнята у зв'язку з приведенням його у відповідність з Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів» від 16.11.2017 року №2210-VIII.

1.4. Акціонерне товариство у відповідності до законодавства України за типом є приватним. Строк діяльності Товариства – необмежений.

1.5. Найменування Товариства:

Повне найменування українською мовою - ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "САНІТА";

Повне найменування російською мовою – ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "САНИТА".

Скорочене найменування українською мовою - ПрАТ "РБП "САНІТА"

Скорочене найменування російською мовою - ЧАО "РСП "САНИТА".

1.6. Місцезнаходження Товариства: 04050, Україна, місто Київ, вулиця Герцена, будинок 10.

2. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

2.1. Метою діяльності Товариства є об'єднання економічних інтересів, матеріальних, трудових та фінансових ресурсів його акціонерів для освоєння ринку будівельних послуг, виробництва, постачання і збуту будівельних матеріалів, передбачених Статутом Товариства, підвищення добробуту акціонерів та розвитку виробничої і соціальної бази інших видів діяльності, а також одержання прибутку.

2.2. Предметом діяльності Товариства є:

2.2.1. надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна;

2.2.2. ремонт і технічне обслуговування електричного устаткування та машин;

2.2.3. виробництво іншого електричного устаткування;

2.2.4. збирання, оброблення й видалення відходів; відновлення матеріалів;

2.2.5. оптова та роздрібна торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів;

2.2.6. роздрібна торгівля паливом та мастильними матеріалами й охолоджуючими рідинами для автотранспортних засобів;

2.2.7. надання в оренду будівельних машин і устаткування;

2.2.8. діяльність посередників у торгівлі паливом, рудами, металами та промисловими хімічними речовинами;

2.2.9. неспеціалізована оптова торгівля;

2.2.10. усі види перевезень вантажним автомобільним транспортом;

2.2.11. будівництво житлових і нежитлових будівель;

2.2.12. виготовлення виробів із бетону для будівництва;

2.2.13. ремонт і технічне обслуговування машин і устаткування промислового призначення;

2.2.14. інші спеціалізовані будівельні роботи, н. в. і. у.;

2.2.15. виконання будівельно-монтажних та ремонтно-будівельних, спеціальних та ремонтно-будівельних робіт, в тому числі по благоустрою території міста Києва, інших населених пунктів та капітального ремонту об'єктів санітарної очистки;

- 2.2.16. виробництво продукції будівельного призначення та товарів широкого вжитку;
- 2.2.17. будівництво промислових об'єктів (виробничих споруд, складських приміщень, офісів як в Україні так і за кордоном).
- 2.2.18. будівництво об'єктів громадського призначення (житлових будинків, закладів освіти, культури, культових споруд);
- 2.2.19. транспортне будівництво, в тому числі комунікацій та експлуатаційних об'єктів;
- 2.2.20. ремонтно-експлуатаційне обслуговування споруд різного призначення;
- 2.2.21. архітектурно-проектні роботи;
- 2.2.22. реставраційні та оздоблювальні роботи;
- 2.2.23. участь в організації виробництва та безпосереднє виробництво будівельних матеріалів;
- 2.2.24. розробка нової техніки та технології для будівництва та виробництва будівельних матеріалів;
- 2.2.25. створення та реалізація програмних і технічних продуктів;
- 2.2.26. проведення комплексу всіх видів пусконаладжувальних робіт, включаючи підвідомчі Держтехнагляду та Газовій інспекції України, монтаж, демонтаж, ремонт, пуск, наладка, обслуговування технологічного обладнання;
- 2.2.27. виготовлення технічної та кошторисної документації;
- 2.2.28. проектні та пошукові роботи, а також роботи по розробці та впровадженню нових виробів, машин, механізмів, обладнання, програмного забезпечення, надання послуг та випуск продукції в сфері автоматизації;
- 2.2.29. надання побутових та комунальних послуг, в тому числі організація та експлуатація пунктів побутового обслуговування і готельного господарства, громадського харчування;
- 2.2.30. проведення дослідницьких та впроваджувальних робіт по втіленню сучасних вітчизняних та зарубіжних технологій, а також в сфері економіки та фінансів у галузях народного господарства, впровадження наукових розробок та винаходів;
- 2.2.31. ремонт і технічне обслуговування автотранспорту і механізмів;
- 2.2.32. виготовлення та реалізація меблів;
- 2.2.33. вирощування, переробка та реалізація сільськогосподарської продукції;
- 2.2.34. науково-дослідні, проектно-пошукові та конструкторські роботи;
- 2.2.35. надання посередницьких послуг, а також представництво інтересів фізичних, юридичних осіб, інших організацій та органів, в Україні і за кордоном;
- 2.2.36. промисловий та побутовий дизайн, послуги в сфері реклами;
- 2.2.37. розробка проектів, будівництво та експлуатація об'єктів енергетики;
- 2.2.38. транспортні послуги в сфері внутрішніх та міжнародних автомобільних пасажирських та вантажних перевезень, в тому числі експедиційне обслуговування;
- 2.2.39. ремонт автомобільних та інших транспортних засобів юридичним та фізичним особам;
- 2.2.40. реалізація паливно-мастильних речовин;
- 2.2.41. послуги в сфері екології та природокористування;
- 2.2.42. експорт робочої сили;
- 2.2.43. організація навчання, стажування та підвищення кваліфікації кадрів в Україні та за кордоном;
- 2.2.44. посередницькі та інші операції з нерухомістю;
- 2.2.45. оптова торгівля непродовольчими товарами за готівкові та безготівкові кошти;
- 2.2.46. оптова торгівля продовольчими товарами за готівкові та безготівкові кошти;
- 2.2.47. роздрібна торгівля продовольчими товарами за готівкові та безготівкові кошти;
- 2.2.48. роздрібна торгівля непродовольчими товарами за готівкові та безготівкові кошти;
- 2.2.49. діяльність у сфері громадського харчування;
- 2.2.50. організація та проведення виставок, конференцій, конкурсів, консультаційні послуги і маркетинг, інформаційно-рекламна, поліграфічна та видавнича діяльність.
- 2.3. Товариство має право здійснювати будь-які види діяльності, не заборонені законодавством.
- 2.4. Діяльність, що підлягає ліцензуванню, здійснюється Товариством після отримання відповідної ліцензії в порядку, встановленому чинним законодавством України.

3. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС, МАЙНО ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА

- 3.1. Товариство є юридичною особою з дати його державної реєстрації.
- 3.2. Організаційно-правова форма Товариства - Акціонерне товариство.
- 3.3. Товариство відкриває рахунки в банках, може мати круглу печатку, кутовий штамп зі своїм найменуванням, фірмовий знак для товарів і послуг, зареєстрований відповідно до чинного законодавства.

давства, та бланки зі своїм найменуванням.

3.4. Товариство має право від свого імені чинити будь-які не заборонені чинним законодавством угоди, набувати майнові і немайнові права, вступати в зобов'язання, нести обов'язки, бути позивачем і відповідачем у суді, господарському, адміністративному та третейському суді, залучати для консультування і виконання статутних завдань вітчизняних та закордонних фахівців.

3.5. Товариство може створювати дочірні підприємства, філії, відділення, представництва як на території України, так і за її межами, а також вступати в акціонерні та інші товариства, створювати спільні підприємства та об'єднання (асоціації, концерни, корпорації, консорціуми тощо).

Філії та представництва Товариства діють від імені Товариства на підставі положень про них, затверджених Товариством, а дочірні підприємства - на підставі затверджених Товариством статутів. Керівництво діяльністю філій, представництв та дочірніх підприємств здійснюють особи, призначені Товариством.

3.6. Товариство має право самостійно здійснювати зовнішньоекономічну діяльність у порядку, передбаченому чинним законодавством України. Операції з іноземною валютою здійснюються Товариством у порядку, встановленому чинним в Україні законодавством.

3.7. Товариство зобов'язане здійснювати бухгалтерський та податковий облік результатів своєї роботи, вести статистичну звітність і подавати їх в установленому обсязі в державні органи згідно з чинним законодавством України.

3.8. Для виконання завдань, що вказані у статті 2 цього Статуту, Товариству надається право згідно з чинним законодавством України:

3.8.1. здійснювати самостійну господарську діяльність в будь-яких формах, що не забороняються законодавством;

3.8.2. відкривати поточні рахунки в національній та іноземній валюті та інші рахунки для зберігання коштів та здійснення всіх видів розрахункових, депозитних, кредитних, касових та інших операцій в установах банків та кредитно-фінансових установах на території України та за її кордоном;

3.8.3. продавати та передавати безоплатно (дарувати) підприємствам, організаціям, установам і фізичним особам, набувати і одержувати у них, здавати та брати в найм (оренду), надавати і отримувати безоплатно, в тимчасове користування або в позику матеріальні цінності, а також списувати їх з балансу;

3.8.4. вчиняти від власного імені правочини (укладати договори, угоди) та інші юридичні дії, а саме: кредитні та вексельні, купівлі - продажу, оренди, міни, дарування, застави, іпотеки, підряду, позики, перевезення, страхування, доручення, комісії, зберігання, спільної діяльності та будь-які інші, а також брати участь в торгах, аукціонах, наданні гарантій іншим юридичним та фізичним особам;

3.8.5. здійснювати спільну науково-технічну, виробничу, комерційну та соціальну діяльність з іншими юридичними та фізичними особами;

3.8.6. посилати у відрядження в Україні та за її межі працівників Товариства та інших осіб, що виконують завдання Товариства;

3.8.7. реалізовувати свою продукцію, товари та майно в національній чи іноземній валюті за цінами і тарифами, що встановлюються самостійно або на договірній основі, а у випадках, передбачених законодавством, за державними цінами і тарифами;

3.8.8. створювати постійні та тимчасові колективи для виконання статутних завдань, залучати висококваліфікованих фахівців, затверджувати штат Товариства, його структурних підрозділів, системи та розміри оплати праці;

3.8.9. застосовувати систему контрактів (трудових договорів, угод) при наймі на роботу працівників у випадках та на умовах передбачених законодавством;

3.8.10. користуватися кредитами, брати та надавати позики;

3.8.11. виступати майновим поручником;

3.8.12. має право випускати акції, облігації та інші цінні папери. Умови випуску та порядок розміщення та обігу акцій, облігацій визначаються у рішенні про їх випуск;

3.8.13. продавати, купувати цінні папери у порядку, передбаченому законодавством;

3.8.14. здійснювати постачальницькі та збутові операції, в т.ч. в формі бартерних договорів (угод), як на зовнішньому так і на внутрішньому ринках, керуючись встановленими правилами;

3.8.15. предметом договорів, угод можуть бути продукція і товари як власного виробництва, так і придбані Товариством в Україні і за кордоном;

3.8.16. вживати заходів для збереження комерційної таємниці та майна Товариства;

3.8.17. створювати та утримувати власне автогосподарство;

3.8.18. користуватись іншими правами, наданими підприємству законодавством.

3.9. Товариство має право на недоторканість його ділової репутації, на таємницю кореспонденції, на інформацію та інші особисті немайнові права, які можуть йому належати.

3.10. Товариство має відособлене майно. Майно Товариства формується з джерел, не заборонених чинним законодавством України.

3.11. Товариство діє на принципах повного госпрозрахунку (самоокупності). Товариство наділено власними основними та оборотними засобами, має статутний капітал та самостійний баланс.

3.12. Товариство є власником:

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

3.13. Джерелами формування майна Товариства є:

- грошові та майнові внески акціонерів;
- доходи, одержані від реалізації продукції, виконання робіт, надання послуг, а також інших видів господарської діяльності;
- доходи від цінних паперів;
- кредити банків та інших фінансово-кредитних установ;
- капітальні вкладення;
- придбання майна третіх осіб;
- безоплатні або благодійні внески, пожертвування організацій, підприємств і громадян;
- інші джерела, не заборонені законодавством України.

3.14. Товариство володіє, користується і розпоряджається майном, що знаходиться у його власності, відповідно до мети своєї діяльності, призначення майна і норм законодавства України. Щодо свого майна, Товариство має право на будь-які дії та правочини, які не суперечать законодавству України та положеннями цього Статуту.

3.15. Товариство має право брати на баланс, продавати, набувати, передавати безкоштовно, обмінювати, передавати в оренду, здавати в найм юридичним і фізичним особам рухоме і нерухоме майно, що належить Товариству, засоби виробництва та інші матеріальні цінності, використовувати й відчужувати його іншими способами, а також учиняти інші дії, якщо це не суперечить законодавству України та положенням цього Статуту.

3.16. Реалізація продукції, виконання робіт і надання послуг здійснюється за цінами й тарифами, встановлюваними Товариством самостійно відповідно до законодавства України.

3.17. Товариство самостійно відповідає за своїми зобов'язаннями усім своїм майном. Акціонери не відповідають за зобов'язання Товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, у межах вартості акцій, що їм належать. Акціонери, які не повністю оплатили акції, відповідають за зобов'язаннями Товариства і у межах неоплаченої частини вартості належних їм акцій.

3.18. Товариство не несе відповідальності за зобов'язаннями держави, держава не несе відповідальності за зобов'язаннями Товариства.

4. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТА ЦІННІ ПАПЕРИ ТОВАРИСТВА

4.1. Статутний капітал Товариства утворюється з суми номінальної вартості всіх розміщених акцій Товариства і становить **78271,80 (сімдесят вісім тисячі двісті сімдесят одна гривня вісімдесят коп.)** гривень.

Статутний капітал розподілений на **2292 (дві тисячі двісті дев'яносто дві)** прості іменні акції, номінальної вартістю **34,15 (тридцять чотири гривні п'ятнадцять коп.)** гривень за 1 (одну) акцію.

Статутний капітал на день реєстрації Статуту в новій редакції є таким, що сплачений в повному обсязі.

4.2. Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір Статутного капіталу згідно норм чинного законодавства та в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

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

4.4. Збільшення статутного капіталу акціонерного товариства із залученням додаткових внесків здійснюється шляхом розміщення додаткових акцій.

Збільшення статутного капіталу акціонерного товариства без залучення додаткових внесків здійснюється шляхом підвищення номінальної вартості акцій.

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

4.6. Збільшення статутного капіталу Товариства для покриття збитків або у разі наявності викуплених Товариством акцій не допускається.

4.7. Обов'язковою умовою збільшення статутного капіталу є відповідність розміру статутного капіталу після його збільшення вимогам діючого законодавства на дату реєстрації змін до Статуту Товариства.

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.

4.8. Розмір статутного капіталу може бути зменшено шляхом:

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

4.9. Акція посвідчує корпоративні права акціонера щодо Товариства. Облік прав власності на акції Товариства, зокрема, перелік акціонерів та відомості щодо кількості та типу акцій, що належать кожному акціонеру, здійснюється в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

4.10. Емісію акцій Товариство здійснює тільки за рішенням Загальних зборів.

4.11. Розміщення інших цінних паперів, крім акцій, здійснюється за рішенням Наглядової ради Товариства, а на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства, здійснюється за рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства.

4.12. Товариство має право випускати цінні папери відповідно до вимог чинного законодавства України.

Емісія акцій та облігацій для переведення зобов'язань Товариства у цінні папери здійснюється в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

4.13. Оплата цінних паперів Товариства здійснюється грошовими коштами або за згодою між Товариством та інвестором - майновими правами, немайними правами, що мають грошову вартість, цінними паперами (крім боргових емісійних цінних паперів, емітентом яких є набувач, та векселів), іншим майном.

4.13.1. Ринкова вартість майна визначається на засадах незалежної оцінки, проведеної відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в разі внесення його акціонером в рахунок оплати акцій Товариства.

4.13.2. Грошова оцінка вимог до Товариства, які виникли до розміщення цінних паперів і якими оплачуються цінні папери Товариства проводиться в порядку встановленому пп. 4.13.1.

4.13.3. Ринкова вартість майна визначається суб'єктом оціночної діяльності і підлягає затвердженню Наглядовою радою.

Затверджена вартість майна не може відрізнятись більше ніж на 10 відсотків від вартості, визначеної оцінювачем. Якщо затверджена ринкова вартість майна відрізняється від вартості майна, визначеної відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність, Наглядова рада повинна мотивувати своє рішення.

4.14. Рішення про залучення суб'єкта оціночної діяльності - суб'єкта господарювання приймається Наглядовою радою Товариства.

4.15. Ринкова вартість емісійних цінних паперів визначається:

1) для емісійних цінних паперів, які не перебувають в обігу на фондових біржах, - як вартість цінних паперів, визначена відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність;

2) для емісійних цінних паперів, що перебувають в обігу на фондових біржах, - як середній біржовий курс таких цінних паперів на відповідній фондовій біржі, розрахований такою фондовою біржею за останні три місяці їх обігу, що передують дню, станом на який визначається ринкова вартість таких цінних паперів.

У разі якщо цінні папери перебувають в обігу на двох і більше фондових біржах та їхній середній біржовий курс за останні три місяці обігу, що передують дню, станом на який визначається ринкова вартість таких цінних паперів, на різних біржах відрізняється, ринкова вартість цінних паперів визначається Наглядовою радою, в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

3) для емісійних цінних паперів, що перебувають в обігу на фондових біржах, у разі якщо неможливо визначити ринкову вартість цінних паперів за останні три місяці обігу, що передують дню, станом на який визначається ринкова вартість таких цінних паперів, або у разі якщо законом передбачена можливість незастосування підпункту 2 п.4.15. цього Статуту, - як вартість цінних паперів станом на таку дату, визначена відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність.

4.16. Наглядова рада Товариства затверджує ринкову вартість майна та цінних паперів (акцій).

4.17. За рішенням Загальних зборів та за згодою власників акцій Товариство має право викуповувати в акціонерів акції Товариства. Порядок реалізації цього права визначається у рішенні Загальних зборів.

Оплата акцій, що викуповується, здійснюється у грошовій формі.

Обмеження щодо викупу акцій Товариством встановлюються Законом України "Про акціонерні товариства".

4.18. Кожний акціонер Товариства має право вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних йому акцій, якщо він зареєструвався для участі у Загальних зборах та голосував проти прийняття Загальними зборами рішення про:

- злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ Товариства, зміну його типу;
- надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів;
- надання згоди на вчинення Товариством правочину, щодо якого є заінтересованість;
- зміну розміру статутного капіталу Товариства
- відмову від використання переважного права акціонера на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення.

Ціна викупу акцій не може бути меншою, ніж їх ринкова вартість. Ціна викупу акцій розраховується 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.

Ринкова вартість акцій визначається в порядку, встановленому Законом України «Про акціонерні товариства». Договір між Товариством та акціонером про обов'язковий викуп Товариством належних йому акцій укладається в письмовій формі.

4.19. 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 Товариству 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. Протягом 30 днів після отримання вимоги акціонера про обов'язковий викуп акцій Товариство здійснює сплату вартості акцій за ціною викупу, зазначеною в повідомленні про право вимоги обов'язкового викупу акцій, що належать акціонеру. Оплата акцій здійснюється у грошовій формі, якщо сторони в межах строків, установлених у цій статті, не дійшли згоди щодо іншої форми оплати.

4.20. Акціонер може оскаржити рішення Загальних зборів з передбачених у пп. 4.18 цього Статуту питань 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.

4.21. За рішенням Наглядової ради та за згодою власників цінних паперів Товариство має право викупити розміщені ним інші, крім акцій, цінні папери що має бути передбачено проспектом емісії таких цінних паперів.

4.22. Наслідки невиконання зобов'язань з викупу акцій, цінних паперів, під час їх розміщення, зазначаються у рішенні Загальних зборів акціонерів, на якому приймається рішення про їх розміщення.

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

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

- розміщення акцій під час заснування Товариства;
- розміщення акцій під час злиття, приєднання, поділу, виділу Товариства.

Товариство не має права розміщувати акції за ціною нижчою за її номінальну вартість.

4.25. Акції Товариства можуть купуватися та продаватися на фондовій біржі.

Товариство не має права приймати в заставу власні цінні папери. Правочини щодо акцій вчиняються в письмовій формі.

5. РЕЗЕРВНИЙ КАПІТАЛ

5.1. Резервний капітал Товариства створюється у розмірі 15 відсотків статутного капіталу. Резервний капітал формується шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку Товариства або за

рахунок нерозподіленого прибутку.

До досягнення встановленого Статутом розміру резервного капіталу розмір щорічних відрхувань не може бути меншим ніж 5 відсотків суми чистого прибутку Товариства за рік.

5.2. Резервний капітал створюється для покриття збитків Товариства.

6. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА

6.1. Акціонерами Товариства є будь-які фізичні та юридичні особи, які є власниками акцій Товариства.

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

- участь в управлінні справами Товариства у порядку передбаченим цим Статутом та діючим законодавством України;
- отримання дивідендів у порядку, встановленому цим Статутом;
- продавати та передавати частину або всі акції особам в порядку, передбаченому цим Статутом;
- отримання у разі ліквідації Товариства, частини його майна або вартості, пропорційно номінальній вартості належних їм акцій у статутному капіталі Товариства;
- отримання інформації про діяльність Товариства.

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

В Товаристві відсутнє переважне право акціонерів на придбання акцій Товариства, які пропонуються їх власником до продажу третій особі.

6.3. 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 України.

7. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ І ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ ТОВАРИСТВА

7.1. Порядок розподілу чистого прибутку, напрями (шляхом розподілення по утвореним фондам) його використання та покриття збитків визначаються рішенням Загальних зборів.

7.2. За рахунок чистого прибутку, що залишається у розпорядженні Товариства:

- сплачуються дивіденди;
- наповнюється резервний фонд;
- поповнюються інші фонди та накопичується нерозподілений прибуток;
- покриваються витрати Товариства, що не включені до складу валових згідно норм визначених чинним законодавством.

7.3. Товариство створює фонд дивідендів, який наповнюється та розподіляється за рішенням Загальних зборів. Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами.

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

Виплата дивідендів за простими акціями здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку на підставі рішення Загальних зборів Товариства про виплату дивідендів та їх розмір у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття Загальними зборами рішення про виплату дивідендів. На кожную просту акцію нараховується однаковий розмір дивідендів.

7.4. Дивіденди виплачуються один раз на рік за підсумками календарного року. Товариство здійснює виплату дивідендів через депозитарну систему України або безпосередньо акціонерам за рішенням Загальних зборів. У разі не отримання акціонером(и) дивідендів при сплаті безпосередньо акціонерам Товариства вони депонуються на рахунках Товариства і виплачуються за запитом акціонера. На суму не отриманих акціонером дивідендів проценти не нараховуються.

7.5. Для кожної виплати дивідендів Наглядова рада встановлює дату складання переліку осіб, які мають право на їх отримання, порядок та строк виплати дивідендів. Дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, визначається рішенням Наглядової ради, 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.

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

Протягом 10 днів з дня прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями Товариство повідомляє про дату, розмір, порядок та строк виплати дивідендів за простими акціями фондової біржі (біржі), на якій (яких) акції допущені до торгів.

7.7. У разі відчуження акціонером належних йому акцій після дати складання переліку осіб, які мають право на їх отримання, але раніше дати виплати дивідендів право на отримання дивідендів залишаються у особи, зазначеної у такому переліку.

7.8. 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 та резервного капіталу.

7.9. Товариство не має права здійснювати виплату дивідендів за простими акціями у разі, якщо Товариство має зобов'язання про викуп акцій відповідно до законодавства України та цього Статуту.

8. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА

8.1. Органами управління Товариства є:

- Загальні збори акціонерів;
- Наглядова рада;
- Директор;
- Ревізійна комісія.

8.2. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ є вищим органом Товариства.

8.2.1. Товариство зобов'язане щороку скликати Загальні збори (Річні Загальні збори). Річні Загальні збори проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року.

Усі інші Загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими.

8.2.2. У Загальних зборах Товариства можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. Представником акціонера на Загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк, у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це Виконавчий орган Товариства. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. 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.

Обмеження права акціонера на участь у Загальних зборах встановлюється законом.

8.2.3. 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 Товариства, представник органу, який представляє права та інтереси трудового колективу.

8.2.4. Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Наглядової ради законом або Статутом. 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;
- 5⁻¹) прийняття рішення про розміщення цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції;
- 6) прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства;
- 7) прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства;
- 8) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
- 9) затвердження положень про Загальні збори, Наглядову раду, Виконавчий орган та Ревізійну

комісію Товариства, а також внесення змін до них;

9⁻¹) затвердження положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;

9⁻²) затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради Товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;

11) затвердження річного звіту Товариства;

11⁻¹) розгляд звіту Наглядової ради Товариства та затвердження заходів за результатами його розгляду;

11⁻³) розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду

12) розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом;

13) прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених статтею 68 ЗУ "Про акціонерні товариства";

14) прийняття рішення про невикористання переважного права акціонерами на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення;

15) затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства";

16) прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів;

17) обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради;

18) прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, за винятком випадків, встановлених цим Законом;

19) обрання членів Ревізійної комісії, прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень;

20) затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії;

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

22) прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину у випадках, передбачених статтею 70 ЗУ "Про акціонерні товариства", та про вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених статтею 71 ЗУ "Про акціонерні товариства";

23) прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадку приєднання, про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу;

24) прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту виконавчого органу, звіту Ревізійної комісії;

25) затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства;

26) обрання комісії з припинення акціонерного товариства;

27) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів згідно із Статутом Товариства.

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

До порядку денного річних Загальних зборів обов'язково вносяться питання, передбачені підпунктами 11, 12 і 24 п. 8.2.4. цього Статуту. Не рідше ніж раз на три роки до порядку денного Загальних зборів обов'язково вносяться питання, передбачені підпунктами 17 та 18 п. 8.2.4. цього Статуту.

8.2.5. Повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному 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 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 повідомлення про проведення загальних зборів у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондо-

вого ринку, а також розміщує на власному веб-сайті. Повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства має містити всі дані, передбачені Законом України «Про акціонерні товариства».

8.2.6. 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 проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів.

8.2.7. Наглядова рада акціонерного товариства, а в разі скликання позачергових Загальних зборів такого Товариства на вимогу акціонерів у випадках, передбачених частиною шостою статті 47 ЗУ "Про акціонерні товариства", - акціонери, які цього вимагають, приймають рішення про включення пропозицій до порядку денного 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.

Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів повинно повідомити акціонерів про зміни у порядку денному та направити/вручити порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів.

8.2.8. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до порядку денного Загальних зборів. У такому разі рішення Наглядової ради про включення питання до порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог Законом України «Про акціонерні товариства».

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

8.2.10. Загальні збори проводяться на території України, в межах населеного пункту за місцезнаходженням Товариства.

8.2.11. 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.

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.

8.2.12. Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія, яка призначається Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених частиною шостою статті 47 ЗУ "Про акціонерні товариства" акціонерами, які цього вимагають. Акціонер, який не зареєструвався, не має права брати участь у Загальних зборах. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, підписує голова реєстраційної комісії.

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

8.2.13. Акціонери (акціонер), які на дату складення переліку акціонерів мають право на участь у Загальних зборах Товариства, сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій, а також Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку можуть призначати своїх представників для нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням Загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків. Про призначення таких представників Товариство повідомляється письмово до початку реєстрації акціонерів.

8.2.14. Загальні збори Товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах, крім проведення кумулятивного голосування.

8.2.15. Відкриває Загальні збори голова Наглядової ради, член Наглядової ради чи інша особа, уповноважена Наглядовою радою. Загальні збори не можуть розпочатися раніше, ніж зазначено у повідомленні про проведення Загальних зборів.

8.2.16. 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.

Голосування на Загальних зборах Товариства з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, крім:

- Голосування з питань, передбачених частиною десятою статті 42 ЗУ "Про акціонерні товариства";

- Загальних зборів акціонерів шляхом заочного голосування (опитування).

Бюлетені для голосування та бюлетені для кумулятивного голосування засвідчуються до їх отримання реєстраційною комісією шляхом проставлення підпису Директора та печатки Товариства у правому верхньому куті на першій сторінці бюлетеня.

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.

8.2.17. Статутом Товариства може встановлюватися більша кількість голосів акціонерів, необхідних для прийняття рішень з питань порядку денного, крім питань:

- 1) про дострокове припинення повноважень посадових осіб органів Товариства;
- 2) про звернення з позовом до посадових осіб органів Товариства стосовно відшкодування збитків, завданих Товариству;
- 3) про звернення з позовом у разі недотримання вимог ЗУ "Про акціонерні товариства" при вчиненні значного правочину.

Рішення Загальних зборів з питань, передбачених підпунктами 2 - 7 та 23 п. 8.2.4. цього Статуту, приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

8.2.18. 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.

8.2.19 Порядок голосування на Загальних зборах акціонерів Товариства визначається чинним законодавством та Положенням про Загальні збори акціонерів Товариства, яке затверджується рішенням Загальних зборів акціонерів.

Обрання членів органів Товариства здійснюється в порядку кумулятивного голосування. Члени органів Товариства вважаються обраними, а органи Товариства вважається сформованим виключно за умови обрання повного кількісного складу органів Товариства шляхом кумулятивного голосування.

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

8.2.20. За підсумками голосування складається протокол, що підписується всіма членами лічильної комісії акціонерного товариства, які брали участь у підрахунку голосів. Протокол про підсумки голосування додається до протоколу Загальних зборів. Підсумки голосування оголошуються на Загальних зборах, під час яких проводилося голосування. Після закриття Загальних зборів Директор Товариства забезпечує повідомлення всіх акціонерів Товариства про підсумки голосування на зборах протягом 10 робочих днів шляхом розміщення інформації на власному веб-сайті.

Протокол Загальних зборів Товариства складається протягом 10 днів з моменту закриття Загальних зборів. Протокол Загальних зборів, підписаний головою та секретарем Загальних зборів, підшивається, скріплюється печаткою Товариства та підписом Директора.

8.2.21. Позачергові Загальні збори скликаються Наглядовою радою:

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

8.2.22. 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 Законом. У такому разі Наглядова рада затверджує порядок денний.

У такому разі за відсутності кворуму позачергових загальних зборів повторні загальні збори не проводяться.

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

8.2.23. Порядок скликання, проведення річних та позачергових Загальних зборів, прийняття рішень встановлюється Положенням про Загальні збори акціонерів Товариства, затвердженого на Загальних зборах акціонерів.

8.2.24. Загальні збори проводяться за рахунок коштів Товариства. У разі якщо Загальні збори проводяться з ініціативи акціонерів або Наглядової ради, документально підтверджені витрати на їх організацію, підготовку та проведення можуть бути відшкодовані за рахунок коштів Товариства, якщо Загальними зборами, що проводяться у зазначеному випадку, буде прийнято рішення про відшкодування витрат на організацію, підготовку та проведення Загальних зборів.

8.3. НАГЛЯДОВА РАДА ТОВАРИСТВА

8.3.1. Наглядова рада Товариства є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеними Статутом та Положенням про Наглядову раду Товариства, затвердженого на Загальних зборах акціонерів, контролює та регулює діяльність виконавчого органу.

8.3.2. Члени Наглядової ради обираються Загальними зборами акціонерів у кількості 3 (трьох) осіб на строк не більший ніж три роки.

8.3.3. Членом наглядової ради акціонерного товариства може бути лише фізична особа. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його затвердження рішенням Загальних зборів.

8.3.4. До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених законодавством, Статутом, а також переданих на вирішення Наглядової ради Загальними зборами.

До виключної компетенції Наглядової ради належить:

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

1⁻¹) затвердження положення про винагороду членів Виконавчого органу Товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;

2⁻²) затвердження звіту про винагороду членів виконавчого органу Товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;

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

2⁻¹) формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання Загальних зборів Товариства Наглядовою радою;

2⁻²) затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування;

3) прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених ЗУ "Про акціонерні товариства";

4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;

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

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

7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених ЗУ "Про акціонерні товариства";

8) обрання та припинення повноважень Директора;

9) затвердження умов контракту, який укладатиметься з Директором, встановлення розміру його винагороди;

10) прийняття рішення про відсторонення Директора від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Директора;

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

11⁻¹) призначення і звільнення керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора);

11⁻²) 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;

11⁻³) здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування Товариством інформації про принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства;

11⁻⁴) розгляд звіту Директора та затвердження заходів за результатами його розгляду;

12) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених ЗУ "Про акціонерні товариства";

13) 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;

13⁻¹) затвердження рекомендації Загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) Товариства для прийняття рішення щодо нього;

14) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного у розділі 7 цього Статуту;

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

16) вирішення питань про участь товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;

16⁻¹) вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;

16⁻²) вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства;

17) вирішення питань, віднесених до компетенції наглядової ради розділом XVI ЗУ "Про акціонерні товариства", у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення товариства;

18) прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або попереднє надання згоди на вчинення такого правочину у випадках, передбачених статтею 70 ЗУ "Про акціонерні товариства", та про надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених статтею 71 ЗУ "Про акціонерні товариства";

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

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

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

22 надсилання оферти акціонерам відповідно до статей 65-65⁻¹ ЗУ "Про акціонерні товариства";

23) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із статутом Товариства.

Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених ЗУ "Про акціонерні товариства".

Повноваження, порядок проведення засідань та прийняття рішень членами Наглядової ради та інші положення щодо її діяльності встановлюються Положенням про Наглядову раду Товариства, затвердженим в встановленому порядку рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства.

Загальні збори можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень голови та членів Наглядової ради та одночасне обрання нових.

Без рішення Загальних зборів повноваження голови та/або члена Наглядової ради припиняються:

- 1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;
- 2) в разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;
- 3) в разі набрання законної сили вирок чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради;
- 4) в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.

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

6) в інших випадках, передбачених чинним законодавством України.

8.3.5. Обрання членів Наглядової ради здійснюється шляхом кумулятивного голосування. Обраними до складу Наглядової ради вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

8.3.6. Якщо кількість голосів, які акціонер (його представник) віддав за кандидата (кандидатів), перевищує загальну кількість голосів, які такий акціонер має під час кумулятивного голосування, то голоси акціонера не враховуються лічильною комісією при підрахунку голосів.

Якщо кількість голосів, які акціонер (його представник) віддав за кандидата (кандидатів), є

меншою загальною кількістю голосів, які такий акціонер має під час кумулятивного голосування, то лічильною комісією враховуються голоси акціонера віддані за кандидата (кандидатів).

Якщо за результатами кумулятивного голосування щодо обрання членів Наглядової ради лічильна комісія Товариства встановить, що кількість кандидатів у члени Наглядової ради, за яких були віддані голоси акціонерів, є меншою за встановлений кількісний склад Наглядової ради, то рішення за результатами такого кумулятивного голосування вважається неприйнятим, а склад Наглядової ради - несформованим.

Якщо за результатами кумулятивного голосування кількість кандидатів, які можуть вважатися обраними до складу Наглядової ради, перевищує кількісний склад цього органу у зв'язку з тим, що два або більше кандидатів набрали рівну кількість голосів, і результати такого голосування не дають змоги визначити, хто з таких кандидатів вважається обраним до складу Наглядової ради, то рішення за результатами такого кумулятивного голосування вважається неприйнятим, а склад Наглядової ради - несформованим.

При кумулятивному голосуванні члени Наглядової ради вважаються обраними до її складу, а Наглядова рада вважається сформованою виключно за умови обрання повного кількісного складу Наглядової ради.

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

8.3.8. Член Наглядової ради не може бути одночасно Директором та/або членом Ревізійної комісії цього Товариства.

8.3.9. Якщо кількість членів Наглядової ради становить менше половини її кількісного складу, Товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові Загальні збори для обрання всього складу Наглядової ради.

8.3.10. Член Наглядової ради здійснює свої повноваження на підставі контракту або цивільно-правового договору з Товариством. Від імені Товариства контракт (цивільно-правовий договір) підписує особа, уповноважена на те Загальними зборами.

Якщо у встановлений ЗУ "Про акціонерні товариства" строк Загальними зборами Товариства не прийняті рішення передбачені пунктами 17, 18 частини другої статті 33 ЗУ "Про акціонерні товариства", повноваження членів Наглядової ради Товариства припиняються, крім повноважень з підготовки, скликання і проведення Загальних зборів Товариства.

8.3.11. Голова Наглядової ради Товариства обирається на засіданні Наглядової ради.

Голова Наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, відкриває Загальні збори, організовує обрання секретаря Загальних зборів, здійснює інші повноваження, передбачені Статутом та Положенням про Наглядову раду.

8.3.12. У разі неможливості виконання Головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів Наглядової ради за рішенням Наглядової ради.

8.3.13. Засідання Наглядової ради скликаються Головою Наглядової ради:

- з власної ініціативи;

- на вимогу члена Наглядової ради;

- на вимогу Ревізійної комісії та/або, Директора Товариства. У таких засіданнях ініціатори скликання беруть участь обов'язково.

На вимогу Наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання беруть участь Директор, головний бухгалтер Товариства інші визначені нею особи в порядку, встановленому Положенням про Наглядову раду.

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

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

8.3.14. Наглядова рада може приймати рішення шляхом проведення заочного голосування (опитування). Порядок прийняття таких рішень, оформлення протоколу та питання які можуть вирішуватися у такий спосіб визначаються у Положенні про Наглядову раду.

8.3.15. Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу.

8.3.16. Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу.

8.3.17. При голосуванні на засіданні кожний член Наглядової ради має один голос.

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

8.3.18. Протокол засідання Наглядової ради оформляється протягом п'яти днів після проведення засідання.

8.4. Директор

8.4.1. Виконавчим органом Товариства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю є Директор.

8.4.2. Директор здійснює управління поточною діяльністю Товариства.

До його компетенції належить вирішення всіх визначених питань що пов'язані з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради.

8.4.3. Директор Товариства підзвітний Загальним зборам і Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Директор діє від імені Товариства у межах повноважень, встановлених законами та цим Статутом.

8.4.4. Директором Товариства може бути фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом Наглядової ради чи членом Ревізійної комісії. Директор призначається Наглядовою радою терміном на 5 (п'ять) років. Одна і та ж особа може призначатися Директором неодноразово.

8.4.5. Права та обов'язки Директора визначаються законом, іншими актами законодавства, цим Статутом та положенням про виконавчий орган Товариства, а також контрактом, що укладається з ним.

Контракт з ним, від імені Товариства, підписує Голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на те Наглядовою радою.

У контракті визначаються строк найму, обов'язки і відповідальність Директора перед акціонерами, Загальними зборами Товариства, умови його матеріального забезпечення, і звільнення з посади з врахуванням гарантій, передбачених законодавством України та положеннями контракту.

8.4.6. 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.

8.4.7. Порядок прийняття рішень Директором, встановлюється цим Статутом та Положенням про виконавчий орган Товариства.

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

8.4.8. Компетенція Директора:

- 1) без довіреності діє від імені Товариства, представляє його інтереси в органах державної влади і органах місцевого самоврядування, інших організаціях, у відношеннях з українськими та іноземними юридичними і фізичними особами;
- 2) без довіреності укладає і підписує договори (угоди, контракти) вартістю не більше суми встановлених в розділі 11 цього Статуту;
- 3) приймає рішення про вчинення Товариством правочинів ринкова вартість майна, договірної вартість послуг, що є його предметом, становить не більше суми встановленої в розділі 11 цього Статуту;
- 4) забезпечує своєчасно і в повному обсязі виконання рішень Загальних зборів, Наглядової ради, комерційних програм, договірних та інших зобов'язань Товариства;
- 5) забезпечує виконання планів діяльності Товариства;
- 6) проводить роботи щодо підготовки до скликання Загальних зборів, засідань Наглядової ради та забезпечує умов для їх роботи;
- 7) веде єдину цінову політику, необхідну для максимального отримання прибутку Товариством, а також у філіях, дочірніх підприємствах, заснованих Товариством;
- 8) затверджує ціни (тарифи) на продукцію (роботи, послуги) Товариства, розробляє поточні і перспективні плани діяльності Товариства та подає їх на затвердження Наглядовій раді;
- 9) встановлює форми та системи оплати праці, розміру заробітної плати, надбавок, доплат, а також інших видів винагороди працівників, відповідно до законодавства України та умов визначених Колективним договором, затвердженого ним штатного розпису в межах сум затвердженого фінансового плану;
- 10) приймає рішення про вчинення Товариством правочинів ринкова вартість майна, договірної вартість послуг, що є його предметом, становить не більш ніж 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

- 11) приймає та звільняє працівників Товариства. Впроваджує заходи заохочення та накладає стягнення на працівників Товариства.
- 12) видає довіреності (доручення) посадовим особам, працівникам Товариства, іншим уповноваженим особам на здійснення представницьких та господарських функцій;
- 13) відкриває в банках поточних рахунків в національній та іноземній валюті, та інших рахунків Товариства.
- 14) розпоряджається майном Товариства відповідно вимог цього Статуту;
- 15) відповідає за організацію та ведення бухгалтерського, податкового та статистичного обліку Товариства, підписує фінансову, бухгалтерську та податкову документацію, складання та подання звітів на розгляд Загальних зборів акціонерів та Наглядовій раді Товариства;
- 16) затверджує накази, інструкції та інші акти з питань, що входять до його компетенції;
- 17) забезпечує створення здорових і безпечних умов праці робітникам Товариства згідно з вимогами законодавства України;
- 18) затверджує посадові інструкції підприємства й інструкції з охорони праці робітників Товариства, затверджує програму навчання, затверджує список і здійснює надання пільг і компенсацій за шкідливі й небезпечні умови праці;
- 19) забезпечує виконання вимог Закону України "Про охорону праці", Кодексу законів про працю в Україні, Правил внутрішнього розпорядку;
- 20) організує проведення медичних оглядів і навчання працівників з питань охорони праці відповідно до Закону України "Про охорону праці";
- 21) вирішує питання про розслідування і врахування нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві, відшкодування збитків за нещасні випадки і профзахворювання;
- 22) укладає колективний договір між працівниками і адміністрацією підприємства;
- 23) несе відповідальність за правильне оформлення, ведення і зберігання трудових книжок;
- 24) організує проведення пожежно-профілактичних заходів і контролює дотримання протипожежного режиму;
- 25) здійснює інші повноваження, не віднесені до компетенції Загальних зборів і Наглядової ради.

8.4.9. У разі неможливості виконання Директором, своїх повноважень, ці повноваження здійснюються призначеною ним особою.

Повноваження Директора припиняються з підстав:

- 1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це товариства за два тижні;
- 2) в разі неможливості виконання обов'язків за станом здоров'я;
- 3) в разі набрання законної сили вироку чи рішення суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання їм обов'язків;
- 4) в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.

За цих підстав Наглядова рада повинна обрати нового Директора та припинити повноваження попереднього.

Інші підстави припинення повноважень Директора встановлюються законодавством та контрактом з ним.

8.4.10. Дострокове припинення повноважень Директора здійснюється за ініціативи Наглядової ради з підстав якщо його дії або бездіяльність порушують права акціонерів чи самого Товариства.

При прийнятті рішення про відкликання, звільнення, усунення з посади Директора всі необхідні дії по припиненню (розірванню) трудового договору (контракту) здійснює Голова Наглядової ради Товариства.

8.4.11. В разі неможливості призначення Директора на засіданні рішенням якого його повноваження припинені, Наглядова рада зобов'язана призначити особу, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження (виконувати обов'язки) та призначити дату засідання на якому призначити Директора.

8.5. РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ

8.5.1 Ревізійна комісія - орган Товариства, що здійснює перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства.

8.5.2. Загальні збори обирають членів Ревізійної комісії у кількості 3 (трьох) осіб терміном на 5 (п'ять) років. Члени Ревізійної комісії обираються виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб - акціонерів. Голова Ревізійної комісії обирається членами Ревізійної комісії з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Ревізійної комісії.

Членом Ревізійної комісії не може бути Голова та члени Наглядової ради, Директор, Корпоративний секретар, особа, яка не має повної цивільної дієздатності, члени інших органів Товариства.

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

8.5.3. Права та обов'язки членів Ревізійної комісії визначаються законодавством, Статутом Положенням про Ревізійну комісію Товариства, а також договором, що укладається з членами Ревізійної комісії.

8.5.4. Перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства здійснюється за результатами фінансового року, а також за дорученням Загальних зборів акціонерів, Наглядової ради, з власної ініціативи членів Ревізійної комісії або з вимоги акціонерів, які володіють у сукупності більш 10 відсотками голосів. Члени Ревізійної комісії в праві вимагати від посадових осіб Товариства надання усіх необхідних матеріалів, бухгалтерських або інших документів та особистих роз'яснень.

8.5.5. За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року Ревізійна комісія готує висновок, в якому міститься інформація про:

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

Без висновків Ревізійної комісії Загальні збори не мають право затверджувати річний баланс.

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

8.5.7. Члени Ревізійної комісії мають право брати участь у засіданнях Наглядової ради та Директора у випадках, передбачених законодавством, Статутом або внутрішніми положеннями Товариства.

9. АУДИТОРСЬКА ПЕРЕВІРКА

9.1. Товариство зобов'язане для перевірки та підтвердження правильності річної фінансової звітності щорічно залучати незалежного аудитора (аудиторську фірму), не зв'язаного майновими інтересами з Товариством або з його учасниками.

9.2. Аудиторська перевірка діяльності Товариства повинна бути проведена по вимогам акціонерів, які володіють у сукупності не менш чим 10% голосів, але не частіше двох разів на календарний рік. Витрати, пов'язані з проведенням такої перевірки, покладаються на осіб, які вимагали проведення аудиторської перевірки, якщо Загальними зборами не буде прийнято рішення про інше.

10. ПОСАДОВІ ОСОБИ ОРГАНІВ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА

10.1. Голова та члени Наглядової ради, Директор, Голова та члени Ревізійної комісії, та Головний бухгалтер - є посадовими особами органів управління Товариства.

10.2. Посадовими особами органів Товариства не можуть бути народні депутати України, члени Кабінету Міністрів України, керівники центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, військовослужбовці, нотаріуси, 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 в Наглядовій раді або Ревізійній комісії Товариства. Особи, яким суд заборонив займатися певним видом діяльності, не можуть бути посадовими особами органів Товариства, що провадить цей вид діяльності. Особи, які мають непогашену судимість за злочини проти власності, службові чи господарські злочини, не можуть бути посадовими особами органів Товариства.

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

10.4. Посадові особи органів Товариства на вимогу Ревізійної комісії або аудитора (аудиторської фірми) зобов'язані надати документи про фінансово-господарську діяльність Товариства.

10.5. Посадовим особам органів Товариства виплачується винагорода тільки на умовах, які встановлюються цивільно-правовими договорами або трудовим договором (контрактами), укладеним з ними.

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

10.7. Посадові особи органів Товариства несуть відповідальність перед Товариством за збитки, завдані Товариству своїми діями (бездіяльністю), згідно із законодавством.

11. ЗНАЧНІ ПРАВОЧИННИ

11.1. Рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість

майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається Наглядовою радою.

11.2. Якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом значного правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, рішення про вчинення такого правочину приймається Загальними зборами за поданням Наглядової ради.

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

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 їх загальної кількості.

11.3. Якщо на дату проведення Загальних зборів неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться Товариством у ході поточної господарської діяльності, Загальні збори можуть прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть ним вчинятися 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 пп. 11.2 цього Статуту.

11.4. Вимоги до порядку вчинення значного правочину, передбачені розділом 11, застосовуються як додаткові до інших вимог щодо порядку вчинення певних правочинів, передбачених законодавством або Статутом Товариства.

12. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

12.1. Товариство у встановленому чинним законодавством України порядку самостійно здійснює операції з імпорту та експорту товарів, робіт, послуг (зовнішньоекономічна діяльність) на основі валютної самооплатності та самофінансування.

12.2. При здійсненні зовнішньоекономічної діяльності Товариство користується повним обсягом прав суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності відповідно до діючого законодавства України.

12.3. Зовнішньоекономічна діяльність Товариства регулюється законодавством України.

12.4. Валютний виторг зараховується на валютний рахунок Товариства і використовується ним самостійно.

12.5. Товариство може одержувати кредити від закордонних інвесторів в порядку встановленому діючим законодавством. При цьому валюта зараховується на валютний рахунок Товариства і використовується ним самостійно. Товариство має право відкривати за межами України дочірні підприємства, філії і представництва, а також створювати спільні підприємства з іноземними юридичними і фізичними особами.

12.6. Товариство несе економічну відповідальність за ефективність своєї зовнішньоекономічної діяльності. У випадку невиконання договірних зобов'язань перед закордонними контрагентами Товариство компенсує збитки й оплачує штрафні санкції за рахунок власних валютних надходжень.

12.7. Держава не несе відповідальності по зобов'язаннях Товариства в зовнішньоекономічних відносинах.

13. ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА ТА ВИДІЛ

13.1. 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.

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

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

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

13.5. Законодавством може бути передбачено одержання згоди відповідних державних органів

на припинення Товариства шляхом злиття або приєднання.

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

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

13.8. Процедура та вимоги щодо умов злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення встановлюється у відповідності до вимог чинного законодавства.

13.9. Захист прав кредиторів при злитті, приєднанні, поділі, виділі або перетворенні Товариства забезпечуються згідно норм діючого законодавства України.

13.10. У разі визнання Товариства банкрутом його ліквідація проводиться з дотриманням процедури, передбаченою ЗУ "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

13.11. Добровільна ліквідація Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів, з урахуванням особливостей, встановлених законодавством.

13.12. У разі ліквідації Товариства отримання акціонерами частини його майна або вартості здійснюється у черговості встановленої законодавством, а розподіл майна здійснюється пропорційно до кількості належних акціонеру акцій.

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

13.14. З моменту обрання ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження Наглядової ради та Директора. Ліквідаційний баланс, складений ліквідаційною комісією, підлягає затвердженню Загальними зборами.

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

14. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ТОВАРИСТВА

14.1. Внесення змін до Статуту Товариства відноситься до компетенції Загальних зборів акціонерів.

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

14.3. Зміни до Статуту Товариства вносяться шляхом викладення Статуту у новій редакції.

14.4. Зміни до Статуту Товариства набирають чинності з дати внесення змін до Єдиного державного реєстру.

Директор ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "САНІТА"
Шалаєв Олег Володимирович

(підпис)