

# копія

Державну реєстрацію змін до установчих  
документів ПРОВЕДЕНО



«ЗАТВЕРДЖЕНО»  
На Загальних зборах акціонерів  
ЗАТ КВТФ «Кремтекс»  
Протокол від 24.03.2011 р.

**СТАТУТ**  
**публічного акціонерного товариства**  
**КРЕМЕНЧУЦЬКА ВИРОБНИЧО – ТОРГОВЕЛЬНА**  
**ФІРМА “КРЕМТЕКС”**  
**(нова редакція)**

м. Кременчук  
2011 рік

## 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Публічне акціонерне товариство Кременчуцька виробничо-торговельна фірма "Кремтекс" (надалі Товариство) створене на добровільних засадах за рішенням засновників та діє відповідно до Цивільного та Господарського кодексів України", Закону України "Про акціонерні товариства", а також у відповідності до Статуту Товариства.

Публічне акціонерне товариство Кременчуцька виробничо-торговельна фірма "Кремтекс" є правонаступником Закритого акціонерного товариства Кременчуцька виробничо-торговельна фірма "Кремтекс".

### 1.2. Найменування Товариства:

Повна офіційна назва Товариства – Публічне акціонерне товариство Кременчуцька виробничо-торговельна фірма "Кремтекс".

Скорочена офіційна назва Товариства – ПАТ КВТФ "Кремтекс".

1.3. Юридична адреса: 39600, Україна, Полтавська область, м.Кременчук, вул. 29 вересня, 11/19, тел.: 74-26-70, факс: 74-21-13.

## 2. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ

2.1. Товариство створено з метою здійснення діяльності, передбаченої цим Статутом, насичення ринку своїми товарами і виробами, надання робіт та послуг, одержання відповідного доходу (прибутку) і задоволення на цій основі соціально-економічних потреб акціонерів, населення та інших підприємств усіх форм власності, організацій та установ.

### 2.2. Види діяльності Товариства:

- виробництво швейних виробів та інших товарів широкого вжитку;
- оптова, роздрібна, фірмова, комісійна та інші види торгівлі;
- громадське харчування та надання послуг в сфері громадського харчування;
- виробництво, заготівля та право розпорядження продукцією сільськогосподарського призначення;
- торгово-посередницька діяльність;
- транспортні та інші послуги виробничого характеру;
- виконання внутрішніх і міжнародних перевезень вантажів і пасажирів автомобільним транспортом;
- проведення будівельних, ремонтних та реставраційних робіт;
- організація спортивних, концертних заходів;
- надання брокерських та дилерських послуг;
- надання рекламних послуг;
- надання побутових послуг населенню;
- зовнішньоекономічна діяльність;
- інші види діяльності, що не заборонені чинним законодавством України.

Види діяльності, що потребують ліцензування, здійснюються після одержання відповідної ліцензії.

## 3. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА.

3.1. Товариство є юридичною особою за законодавством України. Товариство - самостійний господарюючий суб'єкт, що здійснює свою діяльність на підставі та відповідно до діючого законодавства та цього Статуту.

Товариство має самостійний баланс, розрахунковий та валютний рахунки в установах банку, круглу печатку і штампи зі своїм найменуванням і фірмовий бланк, виробничу марку та товарний знак, зразки яких затверджуються Правлінням Товариства та реєструються у встановленому чинним законодавством України порядку.

3.2. Товариство набуває права юридичної особи з моменту його державної реєстрації.

3.3. Товариство для досягнення мети статутної діяльності має право від свого імені укладати угоди, набувати майнові та особисті немайнові права і нести обов'язки, бути позивачем і відповідачем в суді.

3.4. Товариство у встановленому порядку бере участь у зовнішньоекономічній діяльності і здійснює експортно-імпортні операції як в Україні, так і за її межами, включаючи товарообмін, посередницькі та інші операції, згідно з чинним законодавством України.

3.5. Товариство є власником майна, яке йому належить, включаючи майно, що передане Товариству акціонерами.

Згідно з чинним законодавством України Товариство здійснює володіння, користування і розпорядження майном, що є в його власності згідно з метою статутної діяльності та призначенням майна.

3.6. 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 противправних дій.

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

3.8. Акціонери, які не повністю оплатили акції, у випадках, визначених Статутом Товариства, відповідають за зобов'язаннями Товариства у межах неоплаченої частини вартості належних їм акцій.

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

3.10. Майно та активи Товариства, його підприємств та організацій, а також надане їм у користування майно, що знаходиться на території України, не підлягають націоналізації, конфіскації або іншому виду розподілу за винятком випадків, передбачених чинним законодавством України.

3.11. Товариство самостійно планує власну фінансову, виробничо-господарську та іншу діяльність.

3.12. Товариство відкриває в установах банків рахунки в національній та іноземних валютах для розрахункових операцій як за місцем свого знаходження, так і за місцем знаходження своїх філій та представництв.

3.12.1. Товариство має право відкривати рахунки в іноземних банках згідно з чинним законодавством. Товариство самостійно вибирає банки для здійснення кредитно-розрахункових операцій.

3.12.2. Товариство має право брати участь у діяльності та співробітничати у іншій формі з міжнародними громадськими і іншими фондами і організаціями, входити у міжнародні банківські системи і організації.

3.13. Товариство може створювати самостійно та разом з іншими товариствами, підприємствами, фірмами, установами, організаціями та іншими українськими і іноземними юридичними і фізичними особами на території України і за її межами дочірні підприємства, господарські товариства та інші підприємства з правами юридичної особи; вміщувати кошти в облігації, позики, сертифікати банків та інші цінні папери, що знаходяться в обігу; брати участь в асоціаціях, концернах, консорціумах та інших об'єднаннях; проводити операції на фондових біржах.

3.14. Дочірні підприємства Товариства, що є юридичними особами, не відповідають по зобов'язаннях Товариства, а Товариство не відповідає по зобов'язаннях цих підприємств.

3.15. Товариство може створювати філії та представництва, відділення й інші відокремлені підрозділи на території України та за її межами.

Філії і представництва Товариства не є юридичними особами і діють від його імені.

Філії та представництва діють на підставі положень про них. Положення про філії та представництва затверджуються загальними зборами акціонерів згідно з законодавством країни місця заснування. Керівник філії і керівник представництва діють на підставі довіреності, що видається Товариством.

3.16. Товариство має право випускати цінні папери відповідно до вимог, встановлених Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

#### 4. ЗАСНОВНИКИ ТА АКЦІОНЕРИ ТОВАРИСТВА.

4.1. Засновниками Товариства є:

- фізичні та юридичні особи, що уклали між собою Установчий договір.

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

4.3. Права Акціонерів:

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

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

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

Права акціонерів - власників привілейованих акцій встановлюється кожною привілейованою акцією одного класу, її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав при емісії привілейованих акцій та вноситься додатково до Статуту Товариства.

4.3.1. Переважне право акціонерів на придбання акцій.

Акціонери Товариства мають переважне право на придбання акцій, при додатковій емісії акцій.

Переважним правом акціонерів визнається право акціонера - власника простих акцій прибавати розміщувані Товариством прості акції пропорційно частці належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій.

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

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

Акціонер, який має намір реалізувати своє переважне право, подає Товариству в установлений строк письмову заяву про придбання акцій та перераховує на відповідний рахунок кошти в сумі, яка дорівнює вартості цінних паперів, що ним придбаються. У заявлі акціонера повинно бути зазначено його ім'я

(найменування), місце проживання (місцезнаходження), кількість цінних паперів, що ним придобиваються. Заява та перераховані кошти приймаються Товариством не пізніше дня, що передує дню початку розміщення цінних паперів. Товариство видає акціонеру письмове зобов'язання про продаж відповідної кількості цінних паперів.

У разі порушення Товариством порядку реалізації переважного права Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку може прийняти рішення про визнання емісії недобросовісною та зупинення розміщення акцій цього випуску.

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

Акціонери мають також інші права, передбачені законодавством України.

#### 4.4. 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 акціонерного Товариства;
- не розголошувати комерційну та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства.

Акціонери можуть також мати інші обов'язки, встановлені цим та іншими законами.

## 5. МАЙНО ТОВАРИСТВА.

5.1. Майно Товариства складають основні фонди та оборотні кошти, а також інші цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі Товариства.

5.2. Джерелами формування майна Товариства є:

5.2.1. Кошти та майно, передані Товариству як плата за акції.

5.2.2. Кошти, отримані Товариством в результаті здійснення його діяльності на території України та за її межами.

5.2.3. Майно, придбане Товариством в процесі його діяльності, а також безкоштовно передане Товариству юридичними та фізичними особами.

5.2.4. Інші джерела, не заборонені чинним законодавством України.

5.3. Майно Товариства є його власністю.

5.4. Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна, що є власністю Товариства, несе Товариство.

5.5. Визначення ринкової вартості майна.

5.5.1. Ринкова вартість майна у разі його оцінки, інших актів законодавства або Статуту Товариства визначається на засадах незалежної оцінки, проведеної відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність.

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

5.5.2. Ринкова вартість емісійних цінних паперів Товариства визначається як вартість цінних паперів, визначена відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність;

Наглядова рада Товариства затверджує ринкову вартість майна (включно з цінних паперів), визначену відповідно до пунктів 5.5.1., 5.5.2. цього Статуту. Затверджена вартість майна не може відрізнятися більше ніж на 10 відсотків від вартості, визначеній оцінювачем. Якщо затверджена ринкова вартість майна відрізняється від вартості майна, визначеній відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність, Наглядова рада повинна мотивувати своє рішення.

## 6. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТА ЦІННІ ПАПЕРИ ТОВАРИСТВА.

### 6.1. Статутний капітал

6.1.1. Статутний капітал Товариства становить 734776,80 грн. (сімсот тридцять чотири тисячі сімсот сімдесят шість гривень 80 копійок), поділений на 306157 (триста шість тисяч сто п'ятдесят сім) штук простих іменних акцій номінальною вартістю 2,4 гривні кожна.

6.1.2. Частки акціонерів у Статутному капіталі Товариства у відсотках та в акціях розподіляються згідно облікового реєстру акціонерів Товариства.

6.1.2. Товариство за рішенням Загальних зборів має право у відповідності з діючим законодавством та Статутом Товариства змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір свого Статутного капіталу.

### 6.1.3. Збільшення Статутного капіталу.

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

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

Збільшення Статутного капіталу Товариства із зачлененням додаткових внесків здійснюється шляхом розміщення додаткових акцій.

Збільшення Статутного капіталу Товариства без зачленення додаткових внесків здійснюється шляхом підвищення номінальної вартості акцій.

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.

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

Збільшення Статутного капіталу Товариства для покриття збитків не допускається.

Обов'язковою умовою збільшення Статутного капіталу Товариством є відповідність розміру Статутного капіталу після його збільшення вимогам, передбаченим законодавством України, на дату реєстрації змін до Статуту Товариства.

#### 6.1.4. Зменшення Статутного капіталу.

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

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

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

У разі, якщо кредитор не звернувся у строк, визначений Законодавством України, до Товариства з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від Товариства вчинення додаткових дій щодо зобов'язань перед ним.

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

6.1.5. Рішення про зміну Статутного капіталу набуває чинності з моменту внесення змін Статуту до державного реєстру.

#### 6.2. Цінні папери товариства.

##### 6.2.1. Акція Товариства посвідчує корпоративні права акціонера щодо цього Товариства.

Усі акції Товариства є іменними. Акції Товариства існують тільки в бездокументарній формі.

Товариство не може встановлювати обмеження щодо кількості акцій або кількості голосів за акціями, що належать одному акціонеру.

Акції Товариства можуть купуватися та продаватися на фондовій біржі.

Товариство зобов'язане пройти процедуру включення акцій до біржового списку хоча б однієї фондою біржі.

Товариство може здійснювати емісію акцій тільки за рішенням Загальних зборів.

Товариство може здійснювати публічне та приватне розміщення акцій.

Товариство може здійснювати розміщення інших цінних паперів, крім акцій, за рішенням Наглядової ради. Рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства, приймається Загальними зборами акціонерів.

Товариством може здійснюватись емісія акцій та облігацій для переведення зобов'язань Товариства у цінні папери в порядку, встановленому Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Товариство не має права розміщувати або продавати жодної акції, яку воно викупило за ціною нижчою за її ринкову вартість.

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

Інвестор не може здійснювати оплату цінних паперів шляхом взяття на себе зобов'язань щодо виконання для Товариства робіт, надання послуг.

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

Під час розміщення цінних паперів право власності на них виникає у набувача в порядку та строки, що встановлені законодавством про депозитарну систему України.

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

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

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

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

Консолідація та дроблення акцій не повинні призводити до зміни розміру Статутного капіталу Товариства.

У разі консолідації або дроблення акцій до Статуту Товариства вносяться відповідні зміни в частині номінальної вартості та кількості розміщених акцій.

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

Товариство не має права приймати в заставу власні цінні папери.

#### 6.2.2. Викуп Товариством розміщених ним цінних паперів.

Товариство має право за рішенням Загальних зборів викупити в акціонерів акції за згодою власників цих акцій.

Порядок реалізації цього права визначається у рішенні Загальних зборів. Рішенням Загальних зборів обов'язково встановлюється:

- 1) порядок викупу, що включає максимальну кількість, тип та/або клас акцій, що викуповуються;
- 2) строк викупу;
- 3) ціна викупу (або порядок її визначення);
- 4) дії Товариства щодо викуплених акцій (їх анулювання або продаж).

Стрік викупу включає строк приймання письмових пропозицій акціонерів про продаж акцій та строк сплати їх вартості. Стрік викупу акцій не може перевищувати одного року. Письмова пропозиція акціонера про продаж акцій Товариству є безвідклично.

Ціна викупу акцій не може бути меншою за їх ринкову вартість, визначену відповідно до чинного законодавства України. Оплата акцій, що викуповуються, здійснюється у грошовій формі.

Товариство зобов'язане придбавати акції у кожного акціонера, який приймає (акцептує) пропозицію (оферту) про викуп акцій, за ціною, вказаною в рішенні Загальних зборів.

У разі якщо Загальними зборами прийнято рішення про пропорційний викуп акцій, Товариство надсилає кожному акціонеру письмове повідомлення про кількість акцій, що викуповуються, їх ціну та строк викупу.

Загальні збори можуть прийняти рішення про викуп визначеної кількості акцій в окремих акціонерів за їх згодою. У такому разі рішення має містити прізвища (найменування) акціонерів, у яких викуповуються акції, та кількість акцій певного типу та/або класу, які викуповуються у цих акціонерів.

Викуплені Товариством акції не враховуються у разі розподілу прибутку, голосування та визначення кворуму Загальних зборів. Товариство повинно протягом року з моменту викупу продати викуплені Товариством акції або анулювати їх відповідно до рішення Загальних зборів, яким було передбачено викуп Товариством власних акцій.

Ціна продажу викуплених Товариством акцій не може бути меншою за їх ринкову вартість.

Товариство не має права приймати рішення про викуп акцій, якщо:

- 1) на дату викупу акцій Товариство має зобов'язання про обов'язковий викуп власних акцій;
- 2) Товариство є неплатоспроможним або стане таким внаслідок викупу акцій;
- 3) власний капітал Товариства є меншим, ніж сума його Статутного капіталу та резервного капіталу або становим внаслідок такого викупу.

Товариство не має права приймати рішення, що передбачає викуп акцій Товариства без їх анулювання, якщо після викупу частка акцій Товариства, що перебувають в обігу, стане меншою ніж 80 відсотків Статутного капіталу.

#### 6.2.3. Обов'язковий викуп Товариством акцій на вимогу акціонерів.

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 Товариства, зміну його типу з публічного на приватне;
- 2) вчинення Товариством значного правочину;
- 3) зміну розміру Статутного капіталу.

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

Ціна викупу акцій розраховується станом на день, що передує дню опублікування 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, передбаченому цим Статутом.

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 оплату 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 Статутом, не дійшли згоди щодо іншої форми оплати.

#### 6.3. Придбання значного пакета акцій Товариства.

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

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

6.3.2. Товариство, значний пакет акцій якого придобувається, не має права вживати заходів з метою перенесення такому придбанню.

6.4. Придбання акцій Товариства за наслідками придбання контрольного пакета акцій.

6.4.1. Особа (особи, що діють спільно), яка придбала 50 і більше відсотків простих акцій Товариства (щі - контрольний пакет акцій), протягом 20 днів з дати придбання контрольного пакета акцій зобов'язана запропонувати всім акціонерам придбати у них прості акції Товариства.

Зазначена особа (особи, що діють спільно) надсилає до акціонерів - власників простих акцій Товариства про придбання акцій на адресу за місцезнаходженням Товариства на ім'я Наглядової ради та повідомляє про це Державну комісію з цінних паперів та фондового ринку. Наглядова рада зобов'язана надіслати зазначену письмову пропозицію кожному акціонеру відповідно до реєстру акціонерів Товариства протягом 10 днів з моменту отримання відповідних документів від особи (осіб, що діють спільно).

6.4.2. Пропозиція акціонерам про придбання належних їм акцій має містити дані про:

1) особу (кожну з осіб, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій Товариства, та її афілійованих осіб - прізвище (найменування), місце проживання (місцезнаходження), кількість, тип та/або клас акцій Товариства, належних кожній із зазначених осіб;

2) запропоновану ціну придбання акцій та порядок її визначення;

3) строк, протягом якого акціонери можуть повідомити про прийняття пропозиції щодо придбання акцій;

4) порядок оплати акцій, що придобуваються.

6.4.3. Строк, протягом якого акціонери можуть повідомити особу (осіб, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, щодо прийняття пропозиції про придбання акцій, має становити від 30 до 60 днів з дати надходження пропозиції.

Ціна придбання акцій не може бути меншою за ринкову ціну, визначену відповідно пункту 5 підпункту 5.5. цього Статуту.

6.4.4. Протягом 30 днів після закінчення зазначеного у пропозиції строку особа (особи, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, повинна сплатити акціонерам, які прийняли пропозицію, зарітість їхніх акцій виходячи із зазначеної у пропозиції ціни придбання.

Правочини щодо акцій вчинюються в письмовій формі.

## 7. РОЗПОДІЛ ПРИБУТКУ. ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ. ДИВІДЕНДИ.

7.1. Прибуток Товариства утворюється з надходжень від господарської діяльності після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат і витрат на оплату праці. З балансового прибутку Товариства вносяться передбачені законодавством України податки та інші платежі до бюджету. Чистий прибуток, одержаний після зазначених розрахунків, залишається у повному розпорядженні Товариства.

7.2. Порядок розподілу чистого прибутку та покриття збитків визначається Загальними зборами Товариства відповідно до Статуту та чинного законодавства України.

7.3. Резервний капітал формується у розмірі 15 відсотків Статутного капіталу Товариства шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку Товариства або за рахунок нерозподіленого прибутку. До досягнення встановленого цим Статутом розміру резервного капіталу розмір щорічних віdraхувань не може бути меншим ніж 5 відсотків суми чистого прибутку товариства за рік.

Резервний капітал створюється для покриття збитків Товариства.

За рішенням Загальних зборів в Товаристві можуть створювати інші фонди. Відрахування до інших фондів проводиться в порядку та розмірі, визначених Загальними зборами Товариства.

Порядок виплати дивідендів.

7.4. Дивіденди.

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

7.4.1. Порядок виплати дивідендів.

Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами.

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

Виплата дивідендів здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку.

Рішення про виплату дивідендів за простими акціями приймається Загальними зборами Товариства.

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, не може передувати даті прийняття рішення про виплату дивідендів.

Товариство повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати протягом 10 днів після прийняття рішення про виплату дивідендів простим листом.

Протягом 10 днів з дня прийняття рішення про виплату дивідендів Товариство повідомляє про дату, розмір, порядок та строк виплати дивідендів фондову біржу (біржі), у біржовому реєстрі якої (яких) перебуває Товариство.

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 особі, зазначеної у такому переліку.

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

#### 7.4.2. Обмеження на виплату дивідендів.

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

- 1) згідно з результатами розміщення акцій не зареєстровано у встановленому законодавством порядку;
- 2) власний капітал Товариства менший, ніж сума його статутного капіталу та резервного капіталу.

Товариство не має права здійснювати виплату дивідендів за простими акціями у разі, якщо Товариство має зобов'язання про викуп акцій.

## 8. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВОМ

Управління Товариством здійснюють:

- Загальні збори акціонерів - Вищий орган Товариства.
- Наглядова рада.
- Правління.
- Ревізійна комісія.

#### 8.1. Загальні збори Товариства.

##### 8.1.1. Загальні збори є вищим органом Товариства.

Товариство зобов'язане щороку скликати Загальні збори (річні Загальні збори).

Річні Загальні збори Товариства проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним роком. До порядку денного річних Загальних зборів обов'язково вносяться питання, передбачені підпунктами 11, 12 і 22 пункту 8.1.2. цього Статуту.

Не ріше ніж раз на три роки до порядку денного Загальних зборів обов'язково вносяться питання, передбачені підпунктами 17 та 18 пункту 8.1.2. цього Статуту.

Усі інші Загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими.

Загальні збори проводяться за рахунок коштів акціонерного 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.

#### 8.1.2. Комpetенція Загальних зборів.

1. Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства.
2. До виключної компетенції Загальних зборів належить:
  - 1) визначення основних напрямів діяльності Товариства;
  - 2) внесення змін до Статуту Товариства;
  - 3) прийняття рішення про анулювання викупленіх акцій;
  - 4) прийняття рішення про зміну типу Товариства;
  - 5) прийняття рішення про розміщення акцій;
  - 6) прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства;
  - 7) прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства;
  - 8) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
  - 9) затвердження положень про Загальні збори, Наглядову раду, Правління та Ревізійну комісію Товариства, а також внесення змін до них;
  - 10) затвердження інших внутрішніх документів Товариства;
  - 11) затвердження річного звіту Товариства;
  - 12) розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених цим Статутом та іншими законами;
  - 13) прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій;
  - 14) прийняття рішення про форму існування акцій;
  - 15) затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених цим Статутом;
  - 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 Статутом;
  - 19) обрання членів Ревізійної комісії, прийняття рішення про досрочове припинення його повноважень;
  - 20) затвердження висновків Ревізійної комісії;
  - 21) обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень;
  - 22) прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

23) прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, 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 Правління, звіту Ревізійної комісії;

25) затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства;

26) обрання комісій з припинення Товариства;

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

4. До виключної компетенції Загальних зборів Статутом Товариства може бути віднесене вирішення й інших питань.

#### 8.1.3. Право на участь у Загальних зборах.

У Загальних зборах Товариства можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. На Загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає Загальні збори, також можуть бути присутні представник аудитора Товариства та посадові особи Товариства незалежно від володіння ними акціями 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 замогу 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.

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

#### 8.1.4. Повідомлення про проведення Загальних зборів

Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства та їх порядок денний 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 замогу 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.

Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів та їх порядок денний надсилається акціонерам персонально особою, яка скликає Загальні збори, простим листом, у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення. Повідомлення розсилає особа, яка скликає Загальні збори, або особа, яка веде облік права власності на акції Товариства у разі скликання Загальних зборів акціонерами.

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

Товариство не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів публікує в офіційному друкованому органі повідомлення про проведення Загальних зборів та додатково надсилає повідомлення про проведення Загальних зборів та їх порядок денний фондовій біржі (біржам), у бірковому реєстрі якої (яких) перебуває Товариство, а також не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів розміщують на власній веб-сторінці в мережі Інтернет інформацію про проведення Загальних зборів Товариства.

Повідомлення про проведення Загальних зборів Товариство має містити такі дані:

1) повне найменування та місцезнаходження Товариства;

2) дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення Загальних зборів;

3) час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах;

4) дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах;

5) перелік питань, що виносяться на голосування;

6) порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів.

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

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

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.

У разі якщо у порядку денному Загальних зборів є питання, які передбачають обов'язковий викуп Товариством акцій на вимогу акціонерів, Товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з проектом договору щодо викупу Товариством акцій.

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 тих, що зазначені в 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.

#### 8.1.6. Порядок дennий Загальних зборів.

Порядок дennий Загальних зборів Товариства попередньо затверджується Наглядовою радою Товариства, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів, - акціонерами, які цього вимагають.

Акціонер до проведення зборів за запитом має можливість ознайомитися з проектом (проектами) рішення з питань порядку дennого.

#### 8.1.7. Пропозиції до порядку дennого загальних зборів.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку дennого Загальних зборів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Загальних зборів.

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

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

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

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

Рішення про відмову у включенні пропозиції до порядку дennого Загальних зборів Товариства може бути прийнято тільки у разі:

- 1) недотримання акціонерами строку, встановленого цим Статутом;
- 2) недовготи даних, передбачених Статутом.

Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до порядку дennого Загальних зборів Товариства надсилається Наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття.

Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів повинно повідомити акціонерів та фондові біржі, у біржовому реєстрі яких перебуває Товариство способом, передбаченим пунктом 7.2.4. цього Статуту інформацію про зміни у порядку дennому, а також розміщує на власній веб-сторінці в мережі Інтернет інформацію про зміни у порядку дennому.

#### 8.1.8. Представництво акціонерів.

Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на Загальних зборах Товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.

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

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це Правління Товариства.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах може посвідчуватися депозитарієм, зберігачем, нотаріусом та іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії.

Акціонер має право надати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам.

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

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.

#### 8.1.9. Порядок проведення Загальних зборів.

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

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.

Реєстраційна комісія має право відмовити в реєстрації акціонеру (його представнику) лише у разі відсутності в акціонера (його представника) необхідних документів, які надають йому право участі у Загальних зборах акціонерів, відповідно до законодавства.

Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, підписує голова реєстраційної комісії, який обирається простою більшістю голосів її членів до початку проведення реєстрації. Акціонер, який не зареєструвався, не має права брати участь у Загальних зборах. Повноваження реєстраційної комісії за договором можуть передаватися депозитарію або зберігачу Товариства. У такому разі Головою реєстраційної комісії є представник депозитарію або зберігача.

Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, додається до протоколу Загальних зборів.

Мотивоване рішення реєстраційної комісії про відмову в реєстрації акціонера чи його представника для участі у Загальних зборах, підписане головою реєстраційної комісії, додається до протоколу Загальних зборів та видається особі, якій відмовлено в реєстрації.

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

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

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

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

Посадові особи Товариства зобов'язані забезпечити вільний доступ представників акціонерів (акціонера) та/або Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку до нагляду за реєстрацією акціонерів, проведеною Загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків.

#### 8.1.10. Кворум Загальних зборів.

Кількість кворуму Загальних зборів визначається реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах Товариства. Загальні збори Товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками не менш як 60 відсотків голосуючих акцій.

#### 8.1.11. Порядок прийняття рішень Загальними зборами.

Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах Товариства.

Право голосу на Загальних зборах Товариства мають акціонери Товариства, які володіють акціями на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.

Акціонер не може бути позбавлений права голосу.

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

Рішення Загальних зборів з питань, передбачених підпунктами 2-7 та 23 пункту 7.2.2.2. приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

Загальні збори не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного.

У ході Загальних зборів може бути оголошено перерву до наступного дня. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та є власниками акцій, голосуючих принаймні з одного питання, що розглядається наступного дня. Повторна реєстрація акціонерів (їх представників) наступного дня не проводиться.

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах, визначається на підставі даних реєстрації першого дня.

Після перерви Загальні збори проводяться в тому самому місці, що зазначене в повідомленні про проведення Загальних зборів.

Кількість перерв у ході проведення Загальних зборів не може перевищувати трьох.

На Загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування.

#### 8.1.12. Спосіб голосування.

Голосування на Загальних зборах Товариства з питань порядку денного проводиться тільки з використанням бюллетенів для голосування.

Бюллетень для голосування повинен містити:

- 1) повне найменування Товариства;
- 2) дату і час проведення Загальних зборів;
- 3) питання винесене на голосування та проект (проекти) рішень з цього питання;
- 4) варіанти голосування за кожний проект рішення (написи "за", "проти", "утримався");
- 5) застереження про те, що бюллетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) і в разі відсутності такого підпису вважається недійсним;
- 6) зазначення кількості голосів, що належать кожному акціонеру.

У разі проведення голосування з питань обрання Правління, Наглядової ради або Ревізійної комісії Товариства бюллетень для голосування повинен містити прізвище, ім'я та по батькові кандидата (кандидатів).

Форма і текст бюллетеня для голосування затверджуються Наглядовою радою не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо обрання кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 4 дні до дати проведення Загальних зборів, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів, - акціонерами, які цього вимагають.

Акціонери мають право до проведення Загальних зборів ознайомитися з формою бюллетеня для голосування.

Бюллетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка або на ньому відсутній підпис акціонера (представника).

У разі якщо бюллетень для голосування містить кілька питань, винесених на голосування, визнання його недійсним щодо одного питання є підставою для визнання недійсним щодо інших питань.

Бюллетень для голосування, визнані недійсними з підстав, передбачених цією статтею, не враховуються під час підрахунку голосів.

#### 8.1.13. Лічильна комісія.

Рішення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, надає лічильна комісія, яка обирається Загальними зборами акціонерів. За рішенням Наглядової ради повноваження лічильної комісії за договором можуть передаватися депозитарію або зберігачу Товариства. Умови договору затверджуються Загальними зборами.

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

У разі передачі повноважень лічильної комісії депозитарію або зберігачу протокол про підсумки голосування підписує представник депозитарію або зберігача.

У протоколі про підсумки голосування зазначаються:

1) дата проведення Загальних зборів;

2) перелік питань, рішення з яких прийняті Загальними зборами;

3) рішення і кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо кожного проекту рішення з кожного питання порядку денного, винесеного на голосування.

Рішення Загальних зборів Товариства вважається прийнятым 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 публікації у місцевому друкованому органі або на власній веб-сторінці в мережі Інтернет. Протокол про підсумки голосування додається до протоколу Загальних зборів Товариства.

Після складення протоколу про підсумки голосування бюллетені для голосування опечатуються лічильною комісією (або особою, якій передано повноваження лічильної комісії) та зберігаються у Товаристві протягом строку його діяльності, але не більше чотирьох років.

#### 8.1.14. Протокол Загальних зборів.

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

До протоколу Загальних зборів Товариства заносяться відомості про:

1) дату, час і місце проведення Загальних зборів;

2) дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах;

3) загальну кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах;

4) загальну кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах;

5) кворум Загальних зборів;

6) головуючого та секретаря Загальних зборів;

7) склад лічильної комісії;

8) порядок денний Загальних зборів;

9) основні тези виступів;

10) порядок голосування на Загальних зборах;

11) підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного Загальних зборів та рішення, прийняті Загальними зборами.

Протокол Загальних зборів, підписаний головою та секретарем Загальних зборів, підшивавсяся, спріяється печаткою Товариства та підписом Голови Правління – Генерального директора Товариства.

#### 8.1.15. Позачергові Загальні збори.

Позачергові Загальні збори Товариства скликаються Наглядовою радою:

1) з власної ініціативи;

2) на вимогу Правління - 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 простих акцій Товариства.

В інших випадках, встановлених чинним законодавством України.

Заявка про скликання позачергових Загальних зборів подається в письмовій формі Правлінню на адресу ~~та місцем діяння~~ Товариства із зазначенням органу або прізвищ (найменувань) акціонерів, які ~~запроваджують~~ скликання позачергових Загальних зборів, підстав для скликання та порядку денного. У разі скликання позачергових Загальних зборів з ініціативи акціонерів вимога повинна також містити інформацію про ~~запровадження~~ належних акціонерам акцій та бути підписаною всіма акціонерами, які її подають.

Наглядова рада приймає рішення про скликання позачергових Загальних зборів Товариства або про ~~запровадження~~ в такому скликанні протягом 10 днів з моменту отримання вимоги про їх скликання.

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

1) якщо акціонери на дату подання вимоги не є власниками кількості простих акцій Товариства, передбаченою підпунктом 4 пункту 7.2.15. цього Статуту;

2) неподанням даних вимоги про скликання позачергових Загальних зборів, передбачених цим Статутом.

Рішення Наглядової ради про скликання позачергових Загальних зборів або мотивоване рішення про відмову у скликанні надається Правлінню Товариства або акціонерам, які вимагають їх скликання, не пізніше ніж за три дні з моменту його прийняття.

Наглядова рада не має права вносити зміни до порядку денного Загальних зборів, що міститься у вимозі про скликання позачергових Загальних зборів, крім включення до порядку денного нових питань або ~~змін~~ рішень.

Позачергові Загальні збори Товариства мають бути проведені протягом 45 днів з дати подання вимоги про їх скликання.

Якщо цього вимагають інтереси Товариства, Наглядова рада має право прийняти рішення про скликання позачергових Загальних зборів з письмовим повідомленням акціонерів про проведення позачергових Загальних зборів та порядок денний відповідно до цього Статуту не пізніше ніж за 15 днів з дати їх проведення з позбавленням акціонерів права вносити пропозиції до порядку денного.

У такому разі за відсутності кворуму позачергових Загальних зборів повторні Загальні збори не проводяться.

Наглядова рада не може прийняти рішення, про скликання позачергових зборів, якщо порядок денний позачергових Загальних зборів включає питання про обрання членів Наглядової ради.

У разі якщо протягом 10 днів з моменту отримання вимоги Наглядова рада не прийняла рішення про скликання позачергових Загальних зборів Товариства, такі збори можуть бути скликані акціонерами, які цього вимагають. Рішення Наглядової ради про відмову у скликанні позачергових Загальних зборів акціонерів може бути оскаржено акціонерами до суду.

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

У разі скликання Загальних зборів акціонерами повідомлення про це та інші матеріали розсидаються всім власникам Товариства особою, яка веде облік прав власності на акції Товариства.

#### 8.2. Наглядова рада.

##### 8.2.1. Створення Наглядової ради Товариства.

Наглядова рада Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом, контролює та регулює діяльність Правління.

Шорічні роботи, виплати винагороди, відповідальність членів Наглядової ради визначаються цивільно – приватним чи трудовим договором (контрактом), що укладається з членом Наглядової ради. Такий договір або контракт від імені Товариства підписується уповноваженою на це Загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів.

Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі крім члена Наглядової ради – юридичної особи- акціонера.

Члени Наглядової ради мають право на оплату своєї діяльності за рахунок Товариства. Визначення умов оплати встановляється на Загальні збори за затвердженім зборами кошторисом.

#### 8.2.2. Комpetенція Наглядової ради.

До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених цим Статутом, а також питань, 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;

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

3) прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів;

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 цим Статутом;

8) обрання та припинення повноважень членів Правління та Голови Правління Генерального директора;

- 1) визначення умов контракту, який укладатиметься з членами Правління та Головою Правління – Генеральним директором, встановлення розміру їх винагороди;
- 2) прийняття рішення про відсторонення членів Правління та Голови Правління – Генерального директора під підписання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови Правління – Генерального директора;
- 3) обрання реєстраційної комісії;
- 4) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним; встановлення розміру оплати його послуг;
- 5) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та розміру виплати дивідендів;
- 6) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах.
- 7) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, при залученні інших юридичних осіб;
- 8) вирішення питань щодо злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
- 9) прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, передбачених законодавством України;
- 10) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- 11) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 12) прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, встановлених чинним законодавством України;
- 13) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 14) висування пропозицій акціонерам про придбання належних ім акцій особою (особами, що діють спільно), які придбалять контрольний пакет акцій Товариства;
- 15) визначення укладання договорів (угод), якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом цих договорів (угод) від 10 відсотків до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради Товариства, не можуть вирішуватися засіданнями Товариства, крім Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених цим Статутом.
- Після цієї осіб органів Товариства забезпечують членам Наглядової ради доступ до інформації в межах, передбачених цим Статутом.
- 8.2.3. Обрання членів Наглядової ради.
- Члени Наглядової ради Товариства обираються з числа фізичних осіб, які мають повну дієздатність.
- Акціонер може мати необмежену кількість представників у Наглядовій раді. Порядок діяльності представника акціонера у Наглядовій раді визначається самим акціонером.
- Підписання члена Наглядової ради дійсні з моменту його затвердження рішенням Загальних зборів Товариства.
- Обрані членів Наглядової ради Товариства здійснюються виключно шляхом кумулятивного голосування. Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради неодноразово.
- Член Наглядової ради не може бути одночасно членом Правління та/або членом Ревізійної комісії Товариства.
- Кількісний склад Наглядової ради встановлюється Загальними зборами.
- Якщо кількість членів Наглядової ради становить менше половини її кількісного складу, Товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові Загальні збори для обрання решти членів Наглядової ради.
- 8.2.4. Член Наглядової ради здійснює свої повноваження на підставі договору з Товариством.
- Від імені Товариства договір підписує особа, уповноважена на те Загальними зборами. У договорі з членом Наглядової ради Товариства може бути передбачена виплата йому винагороди та можливість сплати Товариством за нього внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування.
- Договір з членом Наглядової ради припиняється у разі припинення його повноважень.
- 8.2.5. Голова Наглядової ради.
- Голова Наглядової ради Товариства обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради.
- Наглядова рада має право в будь-який час переобрести Голову Наглядової ради. Голова Наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, відкриває Загальні збори, організовує обрання секретаря Загальних зборів.
- У разі неможливості виконання Головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження скликаються із членів Наглядової ради за її рішенням.
- 8.2.6. Засідання Наглядової ради.
- Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою Голови Наглядової ради або на вимогу члена Наглядової ради.
- Засідання Наглядової ради також скликаються на вимогу Ревізійної комісії, Правління, інших осіб, передбачених цим Статутом, які беруть участь у засіданні Наглядової ради.

Засідання Наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання беруть участь Голова Правління – Генеральний директор.

Засідання Наглядової ради проводяться в міру необхідності з періодичністю не рідше одного разу на місяць.

У засіданні Наглядової ради на її запрошення з правом дорадчого голосу можуть брати участь представники профспілкового або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав писемний дозвіл від імені трудового колективу. Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому беруть участь не менше ніж половина її складу.

На засідання Наглядової ради в її засіданні беруть участь члени виконавчого органу.

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

Засідання Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос.

Засідання Наглядової ради у разі рівного розподілу голосів членів Наглядової ради під час прийняття рішення має право вирішального голосу.

Протокол засідання Наглядової ради оформляється не пізніше ніж протягом п'яти днів після проведення засідання.

У протоколі засідання Наглядової ради зазначаються:

Членами, які є учасниками засідання;

Особи, які брали участь у засіданні, порядок денний засідання, питання, винесені на голосування, та результат голосування із зазначенням прізвищ членів Наглядової ради, які голосували "за", "проти" (або "відмінно" чи "хорошо") з кожного питання; зміст прийнятих рішень.

Протокол засідання Наглядової ради підписує головуючий на засіданні.

Засідання Наглядової ради або розгляд окремого питання за її рішенням може фіксуватися технічними засобами.

**8.2.1. Дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради.**

Загальні збори Товариства можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів в разі виявлення дій членів Наглядової ради, що порушують ціну Статуту та законодавству України.

Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради з одночасним припиненням засідання припиняються:

Після відходу за умови письмового повідомлення про це товариства за два тижні;

Досягненням неспособності виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;

В разі відображення законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради;

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

**8.2.2. Правління**

Правління є виконавчим органом Товариства, що здійснює керівництво його поточною діяльністю. Правління є підконтрольним Загальним зборам акціонерів і Наглядової ради Товариства та організовує виконання їх рішень.

Член Правління Товариства та Головою Правління – Генеральним директором може бути будь-яка особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом Наглядової ради чи Ревізійної комісії Товариства.

Комплексний склад Правління встановлюється Наглядовою радою.

**8.2.3. До виключної компетенції Правління відносяться усі питання діяльності Товариства, окрім тих, що зазначені законодавством та цього Статуту віднесені до компетенції Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради, а саме:**

- реалізація основних напрямків діяльності Товариства;
- підготовка пропозицій з розподілу прибутку Товариства;
- підготовка пропозицій щодо розміру дивідендів, виплачуваних за рік та порядку покриття збитків;
- реалізація Ревізійної комісії за рік;
- підготовка звітів, балансів, включаючи дочірні підприємства;
- організація скликання та проведення чергових та позачергових Загальних зборів, формування пропозицій щодо змін Статуту заснованого Загальними зборами акціонерів, підготовка проектів документів та звіту про діяльність Товариства для розгляду і затвердження їх Загальними зборами;
- підготовка пропозицій (матеріалів) про припинення діяльності Товариства, підготовка пропозицій щодо ліквідації Товариства;
- реалізація пропозицій щодо внесення змін та доповнень до Статуту по узгодженню з Наглядовою Радою;
- прийняття рішення Загальних зборів, Наглядової Ради та контролю за дотриманням цього Статуту;
- прийняття рішення про отримання кредитів Товариством за їх узгодженням з Наглядовою Радою;
- організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства. Складання та надання Наглядової Раді звітів та річних звітів Товариства до їх оприлюднення або подання на розгляд Загальних зборів;
- зобов'язання проведення аудиторської перевірки діяльності Товариства на вимогу акціонерів, які володіють не менше як 10% акцій Товариства, або на вимогу Наглядової ради. Аудиторська перевірка повинна бути здійснена не пізніше 30 днів з моменту надання відповідної вимоги акціонерів;
- підготовка та надання Загальним зборам та Наглядової Раді пропозицій щодо придбання (викуп) та реалізації власних акцій;

зробити рішення про участь Товариства у громадських організаціях за погодженням з Наглядовою Радою та надання регулярної річної інформації до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку за погодженням з Наглядовою Радою;

зробити перелік документів, що надаються акціонерам для розгляду питань, що виносяться на Загальні збори акціонерів, за погодженням з Наглядовою Радою;

зробити та відповідальність за виконання вимог законів України та підзаконних актів у сфері захисту прав людини та питань захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій у мирний час та в військовий період.

Питання, що відносяться до виключної компетенції Правління, не можуть бути передані на одноособовий засідання Правління.

10.3. Основною формою роботи Правління є засідання, що проводяться у разі необхідності, але не менше 1 раз на місяць. Засідання Правління вважається правомочним якщо в ньому беруть участь не менше 2/3 членів Правління. Рішення на засіданні Правління вважається прийнятым, якщо за нього присутні більше половини членів Правління, присутніх на засіданні. При рівності голосів під час голосування голос Голови Правління є вирішальним.

10.3.4. Роботу Правління Товариства керує Голова Правління – Генеральний директор.

10.3.4.1. Голова Правління – Генеральний директор.

10.3.4.2. Голова Правління – Генеральний директор обирається і звільняється від виконання повноважень Наглядової ради Товариства.

10.3.4.3. Голова Правління – Генеральний директор укладає контракт із Наглядовою радою Товариства, що передбачається Головою Наглядової ради Товариства.

10.3.4.4. Голова Правління – Генеральний директор здійснює виконавчі функції по управлінню Товариством.

10.3.4.5. Голова Правління – Генеральний директор забезпечує дотримання Товариством діючого законодавства України, цього Статуту та укладених угод.

10.3.4.6. Голова Правління – Генеральний директор має право:

- представляти без довіреності інтереси Товариства та вчиняти від його імені юридичні дії в межах повноважень, визначеної цим Статутом;
- зберігати довіреності;
- підписати від імені Товариства договори (угоди), якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом цих договорів(угод) не перевищує 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної звітності Товариства, крім заборонених діючим законодавством України;
- підтримувати банківські рахунки;
- підтримувати організаційну структуру Товариства по узгодженню з Наглядовою радою;
- підтримувати функціональні обов'язки адміністрації;
- підтримувати умови оплати праці посадових осіб дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства з Наглядовою радою;
- приймати на роботу, звільняти та накладати дисциплінарні стягнення на працівників Товариства, підтримувати умови та встановлювати розміри оплати праці згідно з діючим законодавством України;
- встановлювати вимоги щодо професійної та ділової підготовки працівників Товариства;
- присвоювати головних спеціалістів та розподіляти обов'язки, затверджувати штатний розклад та Правила внутрішнього трудового розпорядку;
- підписувати та інші розпорядчі документи, обов'язкові для виконання будь-яким працівником Товариства;
- підтримувати виконання рішення Загальних зборів та Наглядової ради про придбання та реалізацію Товариством власних акцій;
- підписувати колективний договір від імені Товариства з радою трудового колективу або іншим органом, підтримувати Загальними зборами трудового колективу;
- підтримувати колективний договір від імені Товариства по узгодженню з Наглядовою радою;
- підтримувати частину питань своєї компетенції іншим посадовим особам Товариства при збереженні відповідальності Голови Правління – Генерального директора перед Загальними зборами Товариства за їх належне виконання;
- виконувати інші функції, що необхідні для забезпечення нормальної роботи Товариства, згідно з діючим законодавством України;
- підтримувати Наглядової ради на узгодження кандидатури членів реєстраційної та лічильної комісій Загальних зборів акціонерів.

#### 6.4. Ревізійна комісія

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

Членами 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.

Членами Ревізійної комісію встановлюється Загальними зборами на період до дати проведення наступних річних Загальних зборів, але не більше ніж на п'ять років.

Не можуть бути членами Ревізійної комісії: член Наглядової ради; член Правління; особа, яка не має заслуг у фінансово-господарській діяльності; члени інших органів Товариства.

Членами Ревізійної комісії не може входити до складу лічильної комісії Товариства.

Члени Ревізійної комісії та обов'язкові членів Ревізійної комісії визначаються цим Статутом, іншими актами Товариства, а також договором, що укладається з членами Ревізійної комісії.

Ревізійна комісія має право вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів та вимагати внесення зазначеного в Загальних зборів. Ревізійна комісія має право бути присутніми на Загальних зборах та відповісти на обговорювані питань порядку денного з правом дорадчого голосу.

Члени Ревізійної комісії мають право брати участь у засіданнях Наглядової ради та Правління.

Члени Ревізійної комісії мають право брати участь у засіданнях Наглядової ради.

Члени Ревізійної комісії фінансово-господарської діяльності Товариства здійснюються за дорученням Загальних зборів Товариства, Наглядової ради, Правління та власної ініціативи Ревізійної комісії або на вимогу членів, які володіють у сукупності не менше як 10% акцій. Ревізійній комісії повинні бути подані всі вимоги, бухгалтерські або інші документи і особисті пояснення посадових осіб на її вимоги.

Ревізійна комісія проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року. Ревізійній комісії повинні бути подані всі матеріали, бухгалтерські або інші документи і пояснення посадових осіб на її вимоги. Голова Правління – Генеральний директор забезпечує Ревізійній комісії доступ до інформації.

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

Достовірність та повноти даних фінансової звітності за відповідний період;

Задовільність законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також правильного ведення бухгалтерського обліку та подання звітності.

**9.2. Аудитор**

Товариство може проводитись аудиторська перевірка діяльності Товариства.

Товариство звітність Товариства підлягає обов'язковій перевірці незалежним аудитором.

Незалежним аудитором не може бути:

Посадові особи Товариства;

Посадові особи посадової особи Товариства;

Особи, які надають консультаційні послуги Товариству.

Аудиторська перевірка діяльності Товариства також має бути проведена на вимогу акціонера (акціонерів), який є власником (власниками) більше ніж 10 відсотків акцій товариства. У такому разі акціонер (акціонери) самостійно укладає з визначенням ним аудитором (аудиторською фірмою) договір про здійснення аудиторської перевірки фінансово-господарської діяльності товариства, в якому зазначається його вимоги.

Загальні зобов'язані протягом 10 днів з дати отримання запиту акціонера (акціонерів) на вимогу якого проводиться перевірка. Загальні збори акціонерів можуть ухвалити рішення про відшкодування витрат акціонера (акціонерів) на таку перевірку.

Товариство зобов'язане протягом 10 днів з дати отримання запиту акціонера (акціонерів) про таку перевірку забезпечити аудитору можливість проведення перевірки. У зазначеній строк Правління має надати аудитору (акціонерам) відповідь з інформацією щодо дати початку аудиторської перевірки.

Аудиторська перевірка на вимогу акціонера (акціонерів), який є власником більше ніж 10 відсотків акцій Товариства, може проводитись не частіше двох разів на календарний рік.

У разі проведення аудиту Товариства за заявкою акціонера, який є власником більше ніж 10 відсотків акцій Товариства, Голова Правління – Генеральний директор зобов'язаний надати завірені копії всіх документів за його вимогою протягом п'яти днів з дати отримання відповідного запиту аудитора.

## 9. ПОСАДОВІ ОСОБИ ОРГАНІВ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА.

### ЗНАЧНІ ПРАВОЧИННІ.

#### ПОРЯДОК УКЛАДАННЯ ПРАВОЧИНІВ, У ВЧИНЕННІ ЯКИХ Є ЗАІНТЕРЕСОВАНІСТЬ

**9.1. Члени Наглядової ради, члени Правління та члени Ревізійної комісії є посадовими особами органів управління Товариства.**

**9.2. Значний правочин:**

– речіння про 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.

– в разі затвердження Наглядовою радою рішення про вчинення значного правочину питання про вчинення такого правочину може виноситися на розгляд Загальних зборів.

– 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.

– речіння про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом значного правочину, перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів за даними останньої

загальній звітності Товариства, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які присутні на зборах чи участь у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

10.2.2. Рішенням значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом рішення, становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності, приймається трьома чвертями голосів акціонерів від загальної їх кількості.

10.2.3. Рішенням Загальних зборів неможливо визначити, які значні правочини зчиняються у зв'язку з певною господарською діяльністю, Загальні збори можуть прийняти рішення про здійснення значних правочинів, які можуть ним вчинятися протягом не більш як одного року, із зазначеного порядку здійснення певних правочинів, передбачених законодавством або статутом Товариства.

10.2.4. Рішенням значного правочину, передбачені цим розділом, застосовуються як додаткові норми зваження порядку здійснення певних правочинів, передбачених законодавством або статутом Товариства.

10.2.5. Рішенням здійснити предмет правочину з метою ухилення від передбаченого порядку прийняття рішень про здійснення правочину.

10.2.6. Всім членам органів Товариства повинні добросовісно та розумно діяти в найкращих інтересах Товариства. Особи органів Товариства повинні розкривати інформацію про наявність у них зainteresованості в укладенні будь-якого правочину стосовно Товариства (конфлікту інтересів).

10.2.7. Особи органів управління вважаються зainteresованою в укладенні відповідного правочину у зв'язку зі сторін такого правочину;

10.2.8. Особа, яка представник або посередник;

10.2.9. Комісійну винагороду від Товариства або від особи, яка є однією зі сторін правочину;

10.2.10. Особу, яка отримує компенсацію за виконання обов'язків зважуючи на здійснення такого правочину придає майно;

10.2.11. Особу юридичної особи, яка є стороною правочину, або бере участь у правочині як представник або отримує компенсацію за виконання обов'язків, або отримує комісійну винагороду від Товариства чи від особи, що є стороною такого правочину придає майно.

10.2.12. Особи органів управління Товариства зобов'язані повідомляти Наглядову раду про укладення будь-якого правочину, якщо вони участвують у його здійсненні, або якщо передбачається таке укладення, в яких вони можуть визнаватися зainteresованими особами. Зазначена інформація надається протягом трьох робочих днів з дати виникнення обставин, які можуть бути зроблено повідомлення.

10.2.13. Рішення про укладення Товариством правочину, щодо якого є зainteresованість, приймається Наглядовою радою.

10.2.14. У разі прийняття Наглядовою радою рішення про укладення Товариством правочину, щодо якого є зainteresованість, члени Наглядової ради, які є зainteresованими особами, не мають права голосу.

10.2.15. Більшість членів Наглядової ради є особами, зainteresованими в укладенні Товариством будь-якого правочину згідно з рішенням Загальних зборів за поданням Наглядової ради. Рішення про укладення будь-якого правочину приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні, зainteresованісті в укладенні правочину.

10.2.16. Проведення посадовою особою інформації або неповідомлення про особисту зainteresованість є здійсненням присвячення цієї особи до цивільної, матеріальної або дисциплінарної відповідальності та здійсненням повноважень.

10.2.17. Повноважним особам Товариства, для яких виборна посада у Товаристві є основним місцем роботи, здійснюють свою роботу у Товаристві, згідно з діючим законодавством України.

## 10. ЗБЕРІГАННЯ ДОКУМЕНТІВ ТОВАРИСТВА.

10.3.1. Товариство зобов'язане зберігати:

10.3.2. Статут Товариства, зміни до Статуту, засновницький (установчий) договір, свідоцтво про державну реєстрацію Товариства;

10.3.3. Документи, що підтверджують права Товариства на майно;

10.3.4. Протоколи Загальних зборів;

10.3.5. Акти, з якими акціонери мають (мали) можливість ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів;

10.3.6. Рішення Голови Правління – Генерального директора;

10.3.7. Рішення, висновки Ревізійної комісії Товариства та висновки аудитора Товариства;

10.3.8. Фінансову звітність, документи бухгалтерського обліку, документи звітності, що подаються державним органам;

10.3.9. Протоколи засідань, свідоцтво про державну реєстрацію випуску акцій та інших цінних паперів Товариства;

10.3.10. Перелік офіційзованих осіб Товариства із зазначенням кількості, типу та/або класу належних їм акцій;

10.3.11. Інформацію про Товариство згідно з вимогами законодавства;

10.3.12. Документи, передбачені законодавством, Статутом Товариства, рішеннями Загальних зборів, Правління;

10.3.13. Документи зберігаються в Товаристві за його місцезнаходженням або в іншому місці, відомому і зазначеному акціонерам.

10.3.14. Задовільність за зберігання документів Товариства покладається на Голову Правління – Генерального директора та на головного бухгалтера - щодо документів бухгалтерського обліку і фінансової звітності.

Згідно з членкою першою цієї статті, підлягають зберіганню протягом всього терміну існування Товариства, за винятком документів бухгалтерського обліку, строки зберігання яких встановлюються законодавством.

## 11. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТОВАРИСТВО.

Правління забезпечує кожному акціонеру доступ до документів, визначених пунктами 1-3, 5-11, 14-16 та членкою 10 цього Статуту.

Правління в межах 30 робочих днів з дня надходження письмової вимоги акціонера Правління Товариства надавати йому акціонеру завірені підписом уповноваженої особи Товариства та печаткою Товариства копії документів, визначених частиною першою цієї статті. За надання копій Товариство може встановлює плату, розмір якої не може перевищувати вартості витрат на надання документів та витрат, пов'язаних з пересиланням документів поштою.

Акціонер, за умови повідомлення Правління не пізніше ніж за п'ять робочих днів, має право отримати копії документів з документами, передбаченими частиною першою цієї статті, у приміщенні Товариства та його надходженням у робочий час. Правління Товариства має право обмежувати надання копії документів Товариства, але в будь-якому разі строк ознайомлення не може бути меншим за 30 робочих днів з дати отримання Товариством повідомлення про намір ознайомитися з документами Товариства.

Товариство зобов'язане мати власну веб-сторінку в мережі Інтернет, на якій у порядку, встановленому Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, розміщується інформація, визначені пунктах 1-3, 5, 6, 10, 11, 13-16. та інша інформація, що підлягає оприлюдненню відповідно до законодавства України.

## 12. ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА.

Загальне припинення Товариства відбувається в результаті передання всього свого майна, прав та обов'язків іншим товариствам - правонаступникам (шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення) або в іншім способом.

Загальне припинення Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів у порядку, встановленому Законом України «Про акціонерні товариства», з дотриманням вимог, встановлених законом України та іншими актами законодавства.

Загальне припинення Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів рішення про припинення Товариства шляхом злиття або приєднання, а також про виділ, а в разі припинення шляхом злиття або приєднання - з дати припинення злиття або приєднання рішення загальними зборами останнього з акціонерних товариств, що беруть участь в цьому рішенні. Товариство зобов'язане письмово повідомити про це кредиторів Товариства і відповідно в офіційному друкованому органі повідомлення про ухвалене рішення та повідомити про це рішення кожну фондуючу біржу у бірковому реєстрі яких перебуває Товариство.

Загальне припинення Товариства визначаються законодавством України.

Загальне припинення, поділ, виділ, перетворення Товариства

Загальне припинення, поділ, виділ та перетворення Товариства здійснюються за рішенням Загальних зборів відповідних державних органів або за рішенням суду.

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

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

Акції Товариства, якщо воно припиняється внаслідок поділу, конвертуються в акції товариства-правонаступника та розміщаються серед їх акціонерів.

Акції Товариства, якщо воно припиняється внаслідок злиття, приєднання, конвертуються в акції товариства-правонаступника та розміщаються серед його акціонерів. Акції Товариства, якщо воно припиняється, конвертуються в частки (паї) підприємницького товариства-правонаступника та розміщаються серед його учасників. При виділі акції Товариства, якщо здійснюється виділ, конвертуються в акції Товариства і акціонерного товариства, що виділилося, та розміщаються між акціонерами Товариства, з якого здійснюється виділ.

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

Період конвертації акцій Товариства, якщо воно припиняється, в акції новоствореного (заснованого) акціонерного товариства встановлюється Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

12.1.3. Емісійні цінні папери (крім акцій) Товариства, що беруть участь у злитті, приєднанні, поділі, виділі або перетворенні, надають своїм власникам обсяг прав не менший, ніж той, що надавався ними до злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення.

12.1.4. При конвертації акцій під час злиття, приєднання, поділу або виділу Товариства акціонери Товариства, що беруть участь у злитті, приєднанні, поділі або виділі, можуть також отримувати грошові засоби, що не повинні перевищувати розміру визначеного Статутом Товариства.

Період здійснення таких виплат встановлюється договором про злиття (приєднання) або планом поділу (виділу).

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

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

Виділ 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 такого акціонерного товариства.

#### 12.2. Ліквідація Товариства.

12.2.1. 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 України «Про акціонерні товариства». Інші підстави та порядок ліквідації Товариства визначаються законодавством.

12.2.2. Якщо на момент ухвалення рішення про ліквідацію товариство не має зобов'язань перед кредиторами, його майно розподіляється між акціонерами відповідно Закону України «Про акціонерні товариства».

12.2.3. 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 законом.

12.2.4. З моменту обрання Ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження Правління Товариства. Ліквідаційний баланс, складений ліквідаційною комісією, підлягає затвердженню загальними зборами.

12.2.5. 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.

### 13. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУTU ТОВАРИСТВА.

13.1. Товариство зобов'язане у п'ятиденний строк з дати прийняття загальними зборами Товариства відповідного рішення повідомити орган, що провів реєстрацію, про зміни, які внесли до цього Статуту, для внесення необхідних змін до державного реєстру.

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

Голова Правління –  
Генеральний директор  
Закритого акціонерного товариства  
Кременчуцька виробничо-  
торговельна фірма «Кремтекс»

Безкоровайний Андрій Анатолійович

*Анатолійович*

Місто Кремен-

чук, Полтавська область, Україна  
одинадцяте квітня дві тисячі одинадцятого року.

Я, Дудкіна С.Г., приватний нотаріус Кременчуцького міського нотаріального округу Полтавської області, засвідчує справжність підпису голови правління – генерального директора закритого акціонерного товариства Кременчуцька виробничо-торговельна фірма «Кремтекс» Безкоровайного Андрія Анатолійовича, який зроблено у моїй присутності.

Особу представника встановлено, його діездатність та повноваження перевірено.



*(Signature of Svetlana Grigorivna Dudkina)*



Місто Кременчук, Полтавська область, Україна.  
«01» червня 2011 року я, Дудкіна С.Г., приватний нотаріус Кременчуцького міського нотаріального округу Полтавської області, засвідчує вірність цієї копії з оригіналу документа; в останньому підчисток, дописок, закреслених слів, незастережених виправлень або інших особливостей не виявлено.



*(Signature of Svetlana Grigorivna Dudkina)*

