

«ЗАТВЕРДЖЕНО»
*Рішенням річних дистанційних
Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КИЇВСПЕЦМОНТАЖ»
від 28 квітня 2023 року
Протокол №36
від «04» травня 2023 року.*

СТАТУТ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КИЇВСПЕЦМОНТАЖ»

Ідентифікаційний код – 04012615

(НОВА РЕДАКЦІЯ)

м. Київ – 2023 рік

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

- 1.1. ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВСПЕЦМОНТАЖ» (далі – «Товариство») найменування якого сформовано, згідно Закону України «Про акціонерні товариства» шляхом зміни найменування закритого акціонерного товариства, яке було засновано шляхом викупу державного комунального майна у процесі приватизації цілісного майнового комплексу будівельно-монтажного управління №1 фірми «Київспецбуд», відповідно до договору купівлі-продажу 000244/50 від 6 червня 1995 року, зареєстрованого Регіональним відділенням Фонду державного майна України по м. Києву.
- 1.2. Товариство є правонаступником будівельно-монтажного управління № 1 фірми «Київспецбуд».
- 1.3. Цей Статут визначає загальні правові і економічні основи організації та діяльності приватного акціонерного товариства «Київспецмонтаж», ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 04012615.
- 1.4. Товариство керується у своїй діяльності Конституцією України, чинним законодавством України та цим Статутом.
- 1.5. Тип Товариства: приватне.
- 1.6. Повне найменування Товариства:
 - 1.6.1. українською мовою: **ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВСПЕЦМОНТАЖ».**
 - 1.6.2. англійською мовою: **PRIVATE JOINT-STOCK COMPANY «KIEVSPECZMONTAGE».**
- 1.7. Скорочене найменування Товариства:
 - 1.7.1. українською мовою: **ПРАТ «КИЇВСПЕЦМОНТАЖ».**
 - 1.7.2. англійською мовою: **PJSC «KIEVSPECZMONTAGE».**
- 1.8. Місцезнаходження: вул. Левандовська, 3-б, м. Київ 01010, Україна.
- 1.9. Для врегулювання відносин у Товаристві, встановлення порядку організації діяльності Товариства, його органів управління, їх функціонування, а також врегулювання інших питань, не регламентованих цим Статутом, Товариство приймає внутрішні нормативні акти, положення, регламенти тощо (в подальшому – внутрішні документи).
2. **МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА.**
 - 2.1. Метою діяльності Товариства є одержання готової будівельної продукції у вигляді будівельних споруд, будівельних робіт і послуг відповідного призначення та профілю, задоволення попиту суспільства, стимулювання інвестиційних процесів, підвищення рентабельності і ефективності виробництва, єдність цілей і завдань в досягненні економічних результатів будівельної галузі України на сучасному етапі задля підвищення добробуту населення та одержання прибутку (доходу).
 - 2.2. Предметом діяльності Товариства є:
 - 2.2.1. Будівництво, виконання всіх видів будівельно-монтажних та ремонтних робіт, у тому числі з монтажу систем вентиляції, аспірації та пневмотранспорту, кондиціонування повітря, монтажу холодильних і компресорних установок, монтаж технологічного устаткування, електротехнічних пристроїв, автоматичних систем управління внутрішніх сантехнічних систем, водопостачання та водовідведення, ізоляційних та пусконаладжувальних робіт, а також розробка проектно-кошторисної документації на виконання цих робіт, надання послуг з обслуговування систем вентиляції, кондиціонування, теплохолодопостачання. Організація будівництва будівель. Загальні та спеціальні будівельні роботи;
 - 2.2.2. монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування повітря;
 - 2.2.3. інші будівельно-монтажні роботи- монтаж внутрішніх інженерних мереж, систем, приладів і засобів вимірювання, іншого обладнання – водопостачання, опалення, вентиляції і кондиціонування повітря, технологічних трубопроводів, електропостачання, засобів автоматизації і контрольновимірювальних приладів;
 - 2.2.4. надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення; 2.2.5. діяльність посередників у торгівлі деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами;
 - 2.2.6. діяльність посередників у торгівлі машинами, промисловим устаткуванням, суднами та літаками;
 - 2.2.7. оптова торгівля залізними виробами, водопровідним і опалювальним устаткуванням і приладами до нього;
 - 2.2.8. операції з нерухомим майном. Купівля та продаж власного нерухомого майна; 2.2.9. надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна;
 - 2.2.10. діяльність у сфері архітектури;
 - 2.2.11. виробництво будівельних конструкцій і виробів;
 - 2.2.12. ремонт і технічне обслуговування готових металевих виробів і устаткування;
 - 2.2.13. діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах;
 - 2.2.14. розробка проектів систем кондиціонування, охолодження, боротьби з шумом;
 - 2.2.15. інша професійна, наукова та технічна діяльність;
 - 2.2.16. вантажний автомобільний транспорт;
 - 2.2.17. виробництво і реалізація продукції виробничо-технічного призначення, товарів широкого вжитку;
 - 2.2.18. виробництво, придбання, обслуговування та реалізація обладнання, технічних засобів, інструментів та інших засобів наукового та промислового призначення, здійснення торгово-закупівельної та посередницької діяльності;
 - 2.2.19. надання всіх видів консультаційних, транспортно-експедиційних, маркетингових та інших послуг, у тому числі послуг за договорами консигнації благодійна та спонсорська діяльність.

2.3. В порядку диверсифікації Товариство має право займатися будь-якою іншою діяльністю, не забороненою чинним законодавством.

2.4. Для здійснення зазначених у цьому Статуті видів діяльності, які підлягають ліцензуванню, Товариство отримує відповідну ліцензію згідно з чинним законодавством.

2.5. Діяльність Товариства, яка виходить за межі предмету, визначеного Статутом, але не заборонена чинним законодавством, визнається дійсною.

3. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА

3.1. Товариство є господарським товариством, статутний капітал якого поділено на визначену кількість часток однакової номінальної вартості, корпоративні права за якими посвідчуються акціями.

3.2. Товариство є самостійним суб'єктом господарювання, має статус юридичної особи згідно з чинним законодавством України.

3.3. Товариство здійснює свою діяльність відповідно до Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Закону України «Про акціонерні товариства», інших актів законодавства України та цього Статуту.

3.4. Товариство самостійно планує свою діяльність, визначає перспективи розвитку, виходячи з попиту на продукцію, роботи і послуги, що виробляються або надаються ним, та з необхідності забезпечення виробничого і соціального розвитку Товариства, підвищення ефективності його діяльності.

3.5. Якщо діяльність Товариства підпадає під дію міжнародних договорів та угод, в яких бере участь Україна, та якими встановлюються інші правові норми, ніж ті, що містяться в законодавстві України, до діяльності Товариства застосовуються такі міжнародні договори та міжнародні угоди.

3.6. Товариство реалізує свою продукцію, майно та послуги за цінами і тарифами, установленими самостійно або на договірних засадах, а у випадках, передбачених законодавчими актами України, - за державними цінами і тарифами.

3.7. Для досягнення мети своєї діяльності Товариство може набувати майнові та особисті немайнові права, брати на себе зобов'язання, бути позивачем та відповідачем у суді (в тому числі, але не виключно, в господарському суді, адміністративному та третейському суді (в тому числі в міжнародних арбітражних судах), а також має право:

3.7.1. укладати правочини та договори, не заборонені чинним законодавством, з українськими та іноземними юридичними і фізичними особами як на території України, так і за її межами;

3.7.2. створювати та брати участь у створенні господарських товариств, підприємств, спільних підприємств, об'єднань підприємств;

3.7.3. організовувати в установленому чинним законодавством порядку та брати участь в аукціонах, торгах, тендерах, конкурсах, виставках, ярмарках, наукових конференціях;

3.7.4. самостійно виготовляти та реалізовувати продукцію і надавати послуги; 3.7.5. брати участь у фінансуванні будівництва об'єктів виробничого, житлового та соціального призначення;

3.7.6. здійснювати права власника відносно свого майна;

3.7.8. страхувати власне майно;

3.7.9. випускати, реалізовувати, купувати цінні папери в порядку, передбаченому чинним законодавством;

3.7.10. викупити в акціонерів, за згодою власників, акції. Викуп акцій здійснюється відповідно до чинного законодавства та внутрішніх документів Товариства;

3.7.11. отримувати кредити та позики в банках, інших фінансових та кредитних установах від інших юридичних та фізичних осіб відповідно до чинного законодавства;

3.7.12. надавати безпроцентні позики та позички працівникам та акціонерам Товариства в порядку, передбаченому чинним законодавством;

3.7.13. здійснювати прискорену амортизацію основних фондів відповідно до законодавства;

3.7.12. продавати, передавати безоплатно, обмінювати, брати, здавати в оренду (найм) та суборенду, використовувати та відчужувати іншим способом обладнання, приміщення, транспортні засоби та інше майно, що належить Товариству на праві власності або по відношенню до якого воно може вчиняти такі дії, якщо це не суперечить чинному законодавству та цьому Статуту; 3.7.15. відкривати бюро, контори, магазини, кіоски, агенції, пункти прокату тощо на території України та за її межами;

3.7.16. виступати учасником зовнішньоекономічної діяльності відповідно до чинного законодавства;

3.7.17. у передбаченому чинним законодавством порядку відряджати в інші країни працівників Товариства;

3.7.18. приймати на роботу працівників на умовах договорів (контрактів), самостійно встановлювати для своїх працівників додаткові відпустки та інші пільги, не заборонені чинним законодавством;

3.7.19. формувати тимчасові творчі та виробничі колективи;

3.7.20. залучати для виконання робіт (надання послуг) фахівців, в тому числі й іноземних, на підставі договору підряду, доручення, трудових угод та інших договорів з оплатою праці за домовленістю сторін;

3.7.21. розвивати виробничу та соціально-побутову базу Товариства;

3.7.22. на підставі доручень здійснювати представництво інтересів юридичних та фізичних осіб (резидентів і нерезидентів);

3.7.23. здійснювати інші правочини, не заборонені чинним законодавством. 3.8. Товариство має право створювати на території України та за її межами дочірні підприємства, філії, представництва, інші відокремлені структурні підрозділи. Створені Товариством дочірні підприємства, філії та представництва наділяються основними засобами та обіговими коштами, що належать

Товариству. Керівництво діяльністю філій, представництв та дочірніх підприємств Товариства здійснюється особами, які призначаються Товариством та діють на підставі довіреностей, виданих від імені Товариства.

3.9. Товариство має самостійний баланс, поточні рахунки в національній, іноземній валюті та інші рахунки в банках, торговельні марки, які реєструються, печатку та штамп зі своєю назвою та емблемою.

3.10. Товариство має інші права та виконує інші обов'язки, передбачені чинним законодавством та цим Статутом.

3.11. Товариство створено без обмеження строку діяльності.

4. МАЙНО ТОВАРИСТВА.

4. 1. Майно Товариства складається з основних засобів та обігових коштів, а також майна (цінностей), вартість яких відображається у балансі Товариства.

4.2. Джерелами формування майна Товариства є:

4.2.1. грошові і матеріальні внески засновників (акціонерів);

4.2.2. доходи, одержані від реалізації продукції, послуг, інших видів господарської діяльності;

4.2.3. майно, придбане у інших суб'єктів господарювання, організацій та громадян у встановленому законодавством порядку; 4.2.4. інші джерела, не заборонені чинним законодавством.

4.3. Товариство є власником:

4.3.1. майна, переданого йому засновниками (акціонерами) у власність;

4.3.2. продукції, виробленої Товариством у результаті господарської діяльності;

4.3.3. одержаних доходів;

4.3.4. іншого майна, набутого на підставах, не заборонених чинним законодавством.

4.4. Товариство здійснює володіння, користування та розпорядження усім належним йому майном самостійно, якщо інше не передбачено законодавством України та/або умовами правочинів, стороною яких є Товариство. Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна, що є власністю Товариства або передане йому в користування, несе Товариство, якщо інше не передбачено чинним законодавством та/або умовами правочинів, стороною яких є Товариство.

4.5. Товариство самостійно визначає джерела фінансування та вирішує питання розподілу коштів і їх використання, керуючись чинним законодавством.

5. АКЦІОНЕРИ (ЗАСНОВНИКИ) ТОВАРИСТВА.

5. 1. Першими засновниками Товариства є громадяни України відповідно до підписного листа у Додатку № 1 до Договору про створення та діяльність Закритого акціонерного товариства «Київспецмонтаж», що об'єднали майно, набуто у процесі приватизації.

5.2. Акціонерами Товариства є фізичні особи - громадяни України, які набули право власності на акції Товариства та не відчужували їх іншій особі.

5.3. Перші засновники Товариства не мають додаткових прав (повноважень) порівняно з правами (повноваженнями) інших акціонерів Товариства.

5.4. Акції Товариства існують у електронній формі. Перелік акціонерів

Товариства, кількість належних їм акцій та інші відомості про акціонерів Товариства зазначаються у зведеному обліковому реєстрі власників іменних цінних паперів, що складається і надається депозитарієм, з яким Товариство уклало договір про обслуговування емісії цінних паперів.

5.5. Вступ та вихід з Товариства здійснюється шляхом придбання та/або відчуження акцій Товариства.

5.6. Кожною простою акцією Товариства її власнику – акціонеру надається однакова сукупність прав, а саме:

5.6.1. брати участь у Загальних зборах акціонерів Товариства;

5.6.2. брати участь в управлінні Товариством;

5.6.3. брати участь у розподілі прибутку і одержувати його частину (дивіденди);

5.6.4. обирати та бути обраними до органів управління Товариства;

5.6.5. отримувати інформацію про діяльність Товариства (на вимогу акціонера Товариство зобов'язане надавати йому для ознайомлення річну фінансову звітність, інші звіти та протоколи загальних зборів акціонерів Товариства) у порядку, передбаченому внутрішніми положеннями Товариства;

5.6.6. передавати своє право голосування довірений особі (представнику);

5.6.7. купувати акції Товариства у порядку, визначеному законодавством України та цим Статутом;

5.6.8. продавати акції Товариства в порядку, визначеному цим Статутом, чинним законодавством, внутрішніми документами Товариства та рішеннями органів управління Товариства, прийнятими відповідно до їх компетенції;

5.6.9. отримати у разі ліквідації Товариства частину його майна або вартості частини майна Товариства пропорційно вартості належних акціонеру акцій Товариства;

5.6.10. користуватися переважним правом на придбання акцій додаткової емісії акцій Товариства;

5.6.11. придбавати акції, що відчужуються іншими акціонерами Товариства;

5.6.12. інші права, передбачені чинним законодавством України та цим Статутом.

5.7. Обов'язки акціонерів Товариства встановлюються Законом.

5.8. Товариство не відповідає за зобов'язаннями акціонерів. У разі вчинення акціонерами протиправних дій до Товариства та його органів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їхні права, крім випадків, визначених законом.

5.9. Акціонери не відповідають за зобов'язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, лише в межах номінальної вартості належних їм акцій. У разі вчинення протиправних дій Товариством або іншими акціонерами до акціонерів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їхні права.

6. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТА АКЦІЇ ТОВАРИСТВА.

- 6.1. Розмір статутного капіталу Товариства становить 100000 (сто тисяч) гривень.
- 6.2. Статутний капітал Товариства поділений на 2000 простих іменних акцій номінальною вартістю 50 (п'ятдесят) гривень кожна.
- 6.3. Статутний капітал Товариства повністю сплачений засновниками Товариства.
- 6.4. Акція – іменний цінний папір, який посвідчує майнові права його власника (акціонера).
- 6.4. Всі акції Товариства є іменними. Акції Товариства існують виключно в електронній формі.
- 6.5. Всі акції Товариства (за типом) є простими.
- 6.6. Акція Товариства посвідчує корпоративні права акціонера щодо цього акціонерного Товариства.
- 6.7. Якщо Загальними зборами акціонерів Товариства буде прийнято рішення про здійснення емісії привілейованих акцій, то на цих же Загальних зборах має бути прийнято рішення про внесення змін до Розділу 6 цього Статуту щодо привілейованих акцій Товариства відповідно до чинного законодавства.
- 6.8. Одна проста голосуюча акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування.
- 6.9. Акція Товариства є неподільною.
- 6.10. У випадку, коли акції знаходяться у спільній власності кількох осіб, вони можуть реалізовувати свої права та виконувати обов'язки за взаємною згодою через одного із співвласників або через спільного представника. Особи, у спільній власності яких знаходяться акції Товариства, зобов'язані повідомити Товариство про визначення особи, яка буде представляти інтереси співвласників у подальшому у відносинах із Товариством, та обсяг наданих їй повноважень. Таке повідомлення здійснюється у порядку, встановленому законодавством України та внутрішніми положеннями Товариства.
- 6.11. Товариство може здійснювати емісію акцій за рішенням Загальних зборів. Емісія акцій та реєстрація випуску акцій здійснюється Товариством в порядку, визначеному чинним законодавством України.
- 6.12. Оплата акцій Товариства, що розміщуються, здійснюється грошовими коштами а також іншим майном, якщо така можливість передбачена рішенням про емісію відповідних цінних паперів (крім боргових емісійних цінних паперів, емітентом яких є інвестор векселів, інших видів зобов'язань, зокрема взяття на себе зобов'язань щодо виконання для Товариства робіт або надання послуг).
- 6.13. Товариство має право надавати працівникам Товариства позики та інші види матеріальної допомоги.
- 6.14. Товариство або особи, які перебувають під контролем Товариства, не надає позику чи кредит для придбання акцій Товариства або поруку чи гарантію за позиками, наданими третьою особою для придбання акцій Товариства.
- 6.15. Документом, що підтверджує право власності на акції є виписка з рахунку в цінних паперах.
- 6.16. Ринкова вартість акцій Товариства визначається на засадах незалежної оцінки, проведеної відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність, та затверджується Наглядною радою Товариства.
- 6.17. Товариство може змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір Статутного капіталу.
- 6.18. Прийняття рішення про зміну розміру Статутного капіталу Товариства є виключною компетенцією Загальних зборів акціонерів Товариства та здійснюється відповідно до вимог законодавства України, цього Статуту та внутрішніх положень Товариства.
- 6.19. Розмір статутного капіталу Товариства збільшується шляхом підвищення номінальної вартості акцій або додаткової емісії акцій існуючої номінальної вартості у порядку, встановленому чинним законодавством України.
- 6.20. Усі акціонери Товариства мають переважне право на придбання акцій додаткової емісії акцій Товариства у кількості, пропорційній їх частці у статутному капіталі на дату прийняття відповідного рішення, крім прийняття Загальними зборами акціонерів рішення про невикористання переважного права акціонерами на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення.
- 6.21. Розмір Статутного капіталу Товариства може бути зменшений. Зменшення розміру Статутного капіталу відбувається або шляхом зменшення номінальної вартості акцій, або шляхом анулювання раніше викуплених Товариством або іншим чином набутих акцій та зменшення їх загальної кількості, в порядку, визначеному чинним законодавством України.
- 6.22. Загальні збори акціонерів мають право прийняти рішення про викуп власних акцій без подальшого зменшення розміру статутного капіталу Товариства.

7. ПОРЯДОК ВІДЧУЖЕННЯ АКЦІЙ ТОВАРИСТВА.

- 7.1. Перехід та реалізація права власності на акції здійснюється відповідно до чинного законодавства та цього Статуту.
- 7.2. Акціонери Товариства можуть відчужувати належні їм акції іншим акціонерам Товариства без згоди решти акціонерів.

8. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ ТА ДИВІДЕНДИ

- 8.1. Прибуток Товариства утворюється за рахунок надходжень від здійснення господарської діяльності після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат і витрат на оплату праці. З балансового прибутку Товариства сплачуються проценти по банківських кредитах, а також сплачуються, передбачені чинним законодавством, податки та інші обов'язкові платежі.

8.2. Чистий прибуток Товариства, одержаний після проведення вищезазначених розрахунків, залишається у розпорядженні Товариства.

8.3. Напрямки використання чистого прибутку визнаються Загальними зборами акціонерів.

8.4. Товариство формує резервний капітал у розмірі 25 відсотків від розміру статутного капіталу.

8.5. Резервний капітал формується за рішенням Загальних зборів акціонерів шляхом відрахувань від чистого прибутку або нерозподіленого прибутку Товариства.

8.6. Резервний капітал формується для покриття збитків Товариства, виплати дивідендів, погашення заборгованості у разі ліквідації Товариства, тощо використання його для інших цілей, визначених Загальними зборами акціонерів.

8.7. Дивіденди – частина чистого прибутку Товариства, що виплачується акціонеру з розрахунку на одну належну йому акцію.

8.8. Виплата дивідендів здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку, та/або резервного капіталу в обсязі, встановленому рішенням Загальних зборів акціонерів, у строк не пізніше шести місяців після закінчення звітного року, або у менший строк, встановлений Загальними зборами акціонерів.

8.9. Дивіденди сплачуються акціонерам пропорційно до загальної кількості належних їм акцій.

8.10. Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами.

8.11. Рішення про виплату дивідендів та їх розмір приймається Загальними зборами акціонерів Товариства.

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

8.13. Право на отримання дивідендів мають акціонери, які включені до переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів.

8.14. Товариство, протягом 10 календарних днів з дня отримання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів у порядку, встановленому Наглядовою радою, повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати.

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

8.16. Товариство в порядку, встановленому чинним законодавством України, здійснює виплату дивідендів через депозитарну систему України, або безпосередньо акціонерам. Конкретний спосіб виплати дивідендів визначається відповідним рішенням Загальних зборів акціонерів.

8.17. Дивіденди не виплачуються за придбаними Товариством або іншим чином набутими власними акціями.

8.18. Загальні збори мають право ухвалювати рішення щодо недоцільності виплати дивідендів на прості акції за підсумками роботи Товариства за звітний рік та щодо направлення суми чистого прибутку на інші цілі.

9. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВОМ.

9.1. Товариство має дворівневу структуру управління.

Органами Товариством є:

9.1.1. Загальні збори акціонерів (далі - Загальні збори) - вищий орган Товариства;

9.1.2. Наглядова рада – орган, що здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність виконавчого органу Товариства;

9.1.3. Директор Товариства – одноосібний виконавчий орган, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства.

9.2. Голова Наглядової ради, члени Наглядової ради та Директор мають відповідати вимогам чинного законодавства України, у тому числі щодо ділової репутації, освіти та відповідного досвіду роботи, а також вимогам встановленим внутрішніми положеннями Товариства.

9.3. Посадові особи Товариства – фізичні особи - Голова та члени Наглядової ради, Директор, корпоративний секретар.

9.4. Права та обов'язки посадових осіб Товариства визначаються законом, цим Статутом акціонерного товариства та укладеним між посадовою особою і товариством договором (контрактом).

9.5. У випадках, встановлених законом, посадові особи Товариства несуть відповідальність за збитки, заподіяні Товариству своїми діями або бездіяльністю.

9.6. Посадовими особами Товариства (далі - посадові особи Товариства) не можуть бути народні депутати України, члени Кабінету Міністрів України, керівники центральних та місцевих органів виконавчої влади, інших державних органів, посадові особи місцевого самоврядування, військовослужбовці, нотаріуси, посадові особи органів прокуратури, суду, Служби безпеки України, Національної поліції України, державні службовці, інші особи, визначені Законом України "Про запобігання корупції".

9.7. Особи, яким суд заборонив займатися видами діяльності, провадить Товариство, не можуть бути посадовими особами Товариства. Особи, які мають непогашену судимість за злочини проти власності, службові чи господарські злочини, не можуть бути посадовими особами Товариства.

9.8. Посадовим особам Товариства виплачується винагорода лише на умовах, передбачених цивільно-правовими або трудовими договорами (контрактами), укладеними з ними.

9.9. Посадові особи Товариства повинні діяти в інтересах Товариства, добросовісно та розумно, у межах повноважень, наданих їм цим Статутом та законодавством.

9.10. Посадові особи Товариства не мають права розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства.

9.11. Посадові особи Товариства зобов'язані сприяти досягненню Товариством успішних результатів, діяти з розумним ступенем обачності, професійності та старанності, уникати конфлікту інтересів.

9.12. Посадові особи Товариства повинні діяти в інтересах Товариства, дотримуватися вимог чинного законодавства, цього Статуту та інших документів Товариства.

9.13. Посадові особи несуть відповідальність перед товариством за збитки, завдані Товариству своїми діями (бездіяльністю), згідно із чинним законодавством.

10. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ

10.1. Загальні збори є вищим органом акціонерного Товариства.

10.2. Загальні збори акціонерів можуть бути річними або позачерговими. Усі Загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими.

10.3. У Загальних зборах мають право брати участь усі його акціонери, незалежно від кількості акцій, що їм належать.

10.4. Загальні збори акціонерів скликаються не рідше одного разу на рік (річні загальні збори). Порядок і підстави скликання позачергових Загальних зборів визначається чинним законодавством, цим Статутом, а також можуть бути додатково визначені внутрішніми положеннями Товариства.

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

10.6. Незалежно від ініціатора проведення Загальних зборів Товариства, Загальні збори проводяться за рахунок коштів Товариства. Бюджет, необхідний для проведення Загальних зборів, незалежно від ініціатора проведення Загальних зборів (у тому числі за ініціативи акціонерів), обов'язково погоджується з Наглядовою радою (окрім випадків, коли ініціатором є Наглядова рада). Якщо Наглядова рада мотивовано не надає згоди, Загальні збори проводяться за рахунок ініціатора.

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

10.8. Наглядова рада зобов'язана щороку скликати річні Загальні збори.

Позачергові Загальні збори скликаються Наглядовою радою Товариства, за винятком випадку, коли позачергові Загальні збори скликаються акціонерами, які цього вимагають, у порядку, передбаченому цим Статутом та чинним законодавством.

10.9. Загальні збори акціонерів можуть проводитися шляхом (у спосіб):

10.9.1. очного голосування (далі – очні Загальні збори);

10.9.2. електронного голосування (далі – електронні Загальні збори);

10.9.3. опитування (далі – дистанційні Загальні збори).

10.10. Очні загальні збори передбачають спільну присутність акціонерів (їх представників) у день і час проведення загальних зборів у місці їх проведення для обговорення та прийняття рішень з питань порядку денного. Кожний акціонер має право взяти участь в очних Загальних зборах шляхом електронного заочного голосування засобами авторизованої електронної системи у порядку, встановленому чинним законодавством та цим Статутом.

10.11. Електронні Загальні збори не передбачають спільної присутності на них акціонерів (їх представників) та проводяться виключно шляхом електронного заочного голосування акціонерів з використанням авторизованої електронної системи у порядку, встановленому чинним законодавством та цим Статутом.

10.12. Дистанційні Загальні збори не передбачають спільної присутності на них акціонерів (їх представників) та проводяться шляхом дистанційного заповнення бюлетенів акціонерами і надсилання їх до товариства через депозитарну систему України у порядку, встановленому чинним законодавством та цим Статутом. Дистанційні Загальні збори можуть проводитися для вирішення будь-яких питань, що належать до компетенції Загальних зборів.

10.13. Загальні збори акціонерів можуть вирішувати будь-які питання діяльності акціонерного товариства, крім тих, що віднесені до компетенції Наглядової ради.

10.14. Наглядова рада має право включити до порядку денного Загальних зборів акціонерів будь-яке питання, що віднесено до її виключної компетенції законом або цим Статутом, для його вирішення Загальними зборами.

10.15. До виключної компетенції Загальних зборів акціонерів належить:

10.15.1. визначення основних напрямів діяльності акціонерного Товариства;

10.15.2. прийняття рішення про внесення змін до Статуту акціонерного Товариства, крім випадків, передбачених Законом;

10.15.3. прийняття рішення про зміну типу акціонерного Товариства;

10.15.4. прийняття рішення про зміну структури управління;

10.15.5. прийняття рішення про емісію акцій, крім випадків, передбачених Законом;

10.15.6. прийняття рішення про анулювання викуплених або в інший спосіб набутих акцій;

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

10.15.8. прийняття рішення про емісію цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, а також про емісію цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства;

10.15.9. прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу акціонерного Товариства, крім випадків, передбачених Законом;

10.15.10. прийняття рішення про зменшення розміру статутного капіталу акціонерного Товариства;

- 10.15.11. прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
- 10.15.12. затвердження положень про Загальні збори, Наглядову раду, а також внесення змін до них;
- 10.15.13. розгляд звіту Наглядової ради, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту;
- 10.15.14. Розгляд звіту виконавчого органу (Директора Товариства) та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту, крім випадку віднесення Статутом акціонерного Товариства питання про призначення та звільнення Директора до виключної компетенції Наглядової ради;
- 10.15.15. розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту;
- 10.15.16. призначення суб'єкта аудиторської діяльності;
- 10.15.17. затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за відповідний рік та розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства;
- 10.15.18. прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених Законом;
- 10.15.19. прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом, та способу їх виплати;
- 10.15.20. прийняття рішень з питань порядку денного проведення Загальних зборів, затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів;
- 10.15.21. обрання членів Наглядової ради, Голови Наглядової ради;
- 10.15.22. затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладаються з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради та Головою Наглядової ради;
- 10.15.23. прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, крім випадків, встановлених Законом;
- 10.15.24. обрання членів лічильної комісії;
- 10.15.25. прийняття рішення про вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення значного правочину;
- 10.15.26. прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадків, передбачених Законом про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу;
- 10.15.27. прийняття рішення про застосування Кодексу корпоративного управління, затвердженого Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, або кодексу корпоративного управління оператора організованого ринку капіталу, об'єднання юридичних осіб, або іншого кодексу корпоративного управління;
- 10.15.28. обрання комісії з припинення Товариства, затвердження передавального акту, розподільчого балансу;
- 10.15.29. прийняття рішення про невикористання переважного права акціонерами на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення;
- 10.15.30. вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів, згідно із Законом.
- 10.16. Повноваження з вирішення питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів, не можуть передаватися іншим органам Товариства.
- 10.17. Загальні збори мають кворум, за умови реєстрації для участі в них акціонерів, які сукупно є власниками більше 50 відсотків голосуючих акцій.
- 10.18. Наявність кворуму Загальних зборів визначається на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах на підставі переліку акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, сформованого авторизованою електронною системою.
- 10.19. У Загальних зборах можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. У Загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає Загальні збори, також можуть брати участь інші особи.
- 10.20. Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складається станом на 23 годину робочого дня за два робочі дні до дня проведення таких зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.
- 10.21. Внесення зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, після його складення забороняється.
- 10.22. Обмеження права акціонера на участь у Загальних зборах встановлюються законом.
- 10.23. Річні Загальні збори скликаються Наглядовою радою виключно з власної ініціативи. Позачергові Загальні збори скликаються Наглядовою радою з власної ініціативи або протягом 10 днів з дня отримання вимоги про їх скликання.
- 10.24. Особа, яка скликає Загальні збори:
 - 10.24.1. затверджує повідомлення про проведення Загальних зборів відповідно до вимог Закону.
 - 10.24.2. обирає один із способів проведення Загальних зборів;
 - 10.24.3. обирає особу, яка головуватиме на Загальних зборах акціонерів, та особу, яка виконуватиме функції секретаря Загальних зборів.
- 10.25. Особа, яка скликає Загальні збори, не пізніше ніж за 24 години до дати їх проведення приймає рішення про:
 - 10.25.1. обрання персонального складу реєстраційної комісії.
- 10.26. Позачергові Загальні збори скликаються Наглядовою радою :

- 10.26.1. з власної ініціативи;
- 10.26.2. на вимогу акціонерів (акціонера), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 5 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства;
- 10.26.3. на вимогу Виконавчого органу (Директора) у разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину;
- 10.26.4. в інших випадках, передбачених Законом.

10.27. Позачергові Загальні збори, що скликаються Наглядовою радою, мають бути проведені протягом 45 днів з дати отримання Товариством вимоги про скликання Загальних зборів.

10.28. У разі неприйняття Наглядовою радою рішення про скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів (акціонера), які (який) на день подання вимоги сукупно є власниками (власником) 5 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства, протягом 10 днів з дня отримання Товариством такої вимоги або прийняття рішення про відмову в такому скликанні позачергові Загальні збори можуть бути проведені акціонерами (акціонером), які (який) подавали (подавав) таку вимогу, протягом 90 днів з дня надсилання такими акціонерами (акціонером) Товариству вимоги про скликання Загальних зборів.

Рішення Наглядової ради про відмову у скликанні позачергових Загальних зборів може бути оскаржено акціонерами до суду.

10.29. Вимога про проведення позачергових Загальних зборів подається в письмовій формі до Товариства із зазначенням органу Товариства або реквізитів акціонерів, які вимагають проведення позачергових Загальних зборів, підстав для їх проведення, проекту порядку денного та проектів рішень з питань, включених до проекту порядку денного (крім кумулятивного голосування). Вимога складається і подається у відповідності із Законом.

Рішення Наглядової ради про скликання позачергових Загальних зборів або мотивоване рішення про відмову у такому скликанні надсилається до відповідного органу управління Товариства або акціонерам, які вимагають скликання позачергових Загальних зборів, протягом трьох днів з дня його прийняття.

10.30. Наглядова рада не має права вносити зміни до проекту порядку денного Загальних зборів, що міститься у вимозі про проведення позачергових Загальних зборів, крім включення до проекту порядку денного нових питань або проектів рішень.

10.31. Акціонери, які скликають позачергові Загальні збори, забезпечують здійснення дій щодо організації та проведення відповідних позачергових Загальних зборів, передбачених Законом та внутрішніми документами акціонерного Товариства, з урахуванням особливостей, встановлених Законом.

10.32. Якщо цього вимагають інтереси Товариства, особа, яка скликає Загальні збори, при прийнятті рішення про скликання позачергових Загальних зборів може встановити, що повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів здійснюватиметься не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення. У такому разі особа, яка скликає Загальні збори, затверджує їх порядок денний.

10.33. Проект порядку денного Загальних зборів та порядок денний Загальних зборів затверджуються особою, яка скликає Загальні збори.

10.34. При затвердженні порядку денного Загальних зборів особа, яка скликає Загальні збори, повинна визначити наявність або відсутність взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного. Наявність або відсутність такого взаємозв'язку зазначається в рішенні про затвердження порядку денного Загальних зборів. Наявність взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного Загальних зборів, означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з одного питання порядку денного у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного Загальних зборів.

При проведенні очних Загальних зборів питання порядку денного, щодо якого визначено взаємозв'язок, не ставиться на голосування у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного Загальних зборів.

10.35. У разі проведення очних або електронних Загальних зборів особа, яка скликає Загальні збори, після затвердження порядку денного визначає особу (осіб), уповноважену (уповноважених) взаємодіяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням Загальних зборів.

10.36. Акціонер, до проведення Загальних зборів за запитом, має можливість ознайомитися з проектами рішень з питань, включених до проекту порядку денного або порядку денного Загальних зборів.

10.37. Повідомлення про проведення Загальних зборів надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену особою, яка скликає Загальні збори. Така дата не може передувати дню прийняття рішення про скликання Загальних зборів. Між такою датою та датою проведення Загальних зборів має бути принаймні 30 днів (у випадку, скороченої процедури скликання позачергових Загальних зборів акціонерів - 15 днів).

10.38. У разі якщо особою, яка скликає Загальні збори, є Наглядова рада, повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного надсилаються акціонерам у спосіб, визначений Наглядовою радою.

У разі якщо особою, яка скликає Загальні збори, є акціонери (акціонер), повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного надсилаються акціонерам через депозитарну систему України.

10.39. Товариство розміщує на своєму веб-сайті, а акціонери, які скликають Загальні збори, - на веб-сайті, зазначеному в повідомленні про проведення Загальних зборів, інформацію, передбачену Законом.

10.40. Не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів, а у випадку скороченої процедури скликання позачергових Загальних зборів акціонерів, не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення Товариство має розмістити і до дня проведення Загальних зборів включно забезпечувати наявність на своєму вебсайті (у разі скликання Загальних зборів акціонерами - на веб-сайті, визначеному такими акціонерами) такої інформації:

- 10.40.1. повідомлення про проведення Загальних зборів;

10.40.2. інформацію про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складення переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів;

10.40.3. перелік документів, які має надати акціонер (представник акціонера) для участі у Загальних зборах;

10.41. У разі проведення електронних Загальних зборів надсилання повідомлень, передбачених Законом щодо проведення Загальних зборів, внесення змін до проекту порядку денного, надсилання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного, надсилання повідомлення про відмову у включенні питання до проекту порядку денного здійснюються через депозитарну систему України та/або авторизовану електронну систему в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

10.42. Від дати надсилання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів Товариство або акціонери, які скликають Загальні збори, повинні надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного, за місцезнаходженням Товариства у робочий час, у робочі дні, в доступному місці, зазначеному в повідомленні про проведення Загальних зборів, а в день проведення Загальних зборів - також у місці їх проведення. Під час проведення очних або електронних Загальних зборів документи, необхідні для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборів, також повинні надаватися акціонерам через авторизовану електронну систему.

10.43. Кожний акціонер має право отримати, а Товариство зобов'язане на його запит надати безоплатно копію всіх або частини документів з переліку документів, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів.

10.44. У разі якщо акціонер погодився на використання Товариством електронної пошти для передачі інформації та зазначив у своєму запиті на ознайомлення з документами адресу електронної пошти, копії відповідних документів надсилаються на зазначену адресу електронної пошти акціонера. У такому разі Товариство або акціонери, які скликають Загальні збори, надсилають зазначені документи в електронній формі відповідно до вимог, встановлених законодавством про електронний документообіг.

10.45. У разі якщо проект порядку денного, порядок денний Загальних зборів передбачає голосування з питань, що можуть призвести до обов'язкового викупу акцій Товариством в порядку визначеному Законом, Товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з проектом договору про викуп Товариством акцій. Умови такого договору (крім умов щодо кількості і загальної вартості акцій) мають бути однаковими для всіх акціонерів.

10.46. Після надсилання акціонерам повідомлення про проведення Загальних зборів Товариство не має права вносити зміни до документів, надісланих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім внесення змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів, а стосовно кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Загальних зборів.

10.47. Товариство у встановленому ним порядку зобов'язане надавати до початку Загальних зборів письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів, отримані Товариством не пізніше ніж за один робочий день до дати проведення Загальних зборів. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

10.48. Документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів, у разі прийняття відповідного рішення особою, яка скликає Загальні збори, можуть бути розміщені у вільному доступі на веб-сайті, адреса якого зазначається в повідомленні про проведення Загальних зборів. У такому разі кожен акціонер має право ознайомитися, завантажити та роздрукувати такі документи.

10.49. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, а також стосовно нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісний склад кожного з органів.

Наглядова рада має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів.

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

10.51. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного Загальних зборів повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань (крім кумулятивного голосування).

Пропозиції стосовно кандидатів у члени Наглядової ради мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена Наглядової ради - незалежного Директора.

10.52. Інформація, визначена у пропозиціях стосовно кандидатів до складу Наглядової ради обов'язково зазначається у бюлетені для голосування, у тому числі кумулятивного, навпроти прізвища відповідного кандидата.

10.53. Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів складається і направляється відповідно до порядку передбаченого Законом.

10.54. Особа, яка скликає Загальні збори, приймає рішення про включення пропозицій (нових питань порядку денного та/або нових проектів рішень з питань порядку денного) до проекту порядку денного Загальних зборів та затверджує порядок денний Загальних зборів не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Загальних зборів, а стосовно кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Загальних зборів.

10.55. Пропозиції акціонерів (акціонера), які (який) сукупно є власниками (власником) 5 і більше відсотків голосуючих акцій, а також пропозиції Наглядової ради вважаються включеними до проекту порядку денного, якщо вони подані з дотриманням вимог Закону та Статуту.

Проекти рішень з питань, включених до порядку денного Загальних зборів, запропоновані акціонерами, які володіють 5 і більше відсотками голосуючих акцій Товариства, розміщуються на веб-сайті Товариства та у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків, протягом двох робочих днів після їх отримання Товариством.

10.56. Пропозиції акціонерів до проекту порядку денного Загальних зборів вносяться лише шляхом внесення нових проектів рішень з питань, включених до проекту порядку денного, та нових питань разом з проектами рішень з цих питань, а також шляхом включення запропонованих акціонерами кандидатів до складу органів Товариства до списку кандидатів, що виносяться на голосування на Загальних зборах. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань, проектів рішень або інформації про кандидатів до складу органів Товариства.

10.57. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного Загальних зборів пропозиції акціонерів (акціонера), які (який) сукупно є власниками (власником) 5 і більше відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято виключно з підстав, передбачених Законом.

10.58. Пропозиція акціонера до проекту порядку денного Загальних зборів та мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції надсилаються акціонеру в письмовій формі.

10.59. У разі внесення змін до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів особа, яка скликає Загальні збори, не пізніше ніж за 10 днів до дати їх проведення повідомляє акціонерів про відповідні зміни у той самий спосіб та тих самих осіб, яким було надіслано повідомлення про проведення Загальних зборів. 10.60. Представником акціонера на Загальних зборах може бути фізична особа, уповноважена особа юридичної особи.

Представником акціонера - фізичної особи на Загальних зборах може бути інша фізична особа.

10.61. Акціонер має право призначити свого представника безстроково або на певний строк.

10.62. Представником акціонера на Загальних зборах у разі участі у Загальних зборах через авторизовану електронну систему може виступати депозитарна установа, що обслуговує рахунок у цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, якщо це передбачено договором, укладеним між ними. У такому разі депозитарна установа є представником акціонера на Загальних зборах відповідно до письмово оформленого волевиявлення акціонера щодо голосування з питань порядку денного та несе відповідальність за достовірність поданої інформації щодо такого волевиявлення акціонера.

10.63. Порядок участі представника акціонера в Загальних зборах через авторизовану електронну систему встановлюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

10.64. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом чи іншою посадовою особою, яка вчиняє нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Представник акціонера може отримувати від нього перелік питань порядку денного Загальних зборів з інструкцією щодо голосування з цих питань. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати відповідно до завдання щодо голосування. Якщо представник акціонера не має завдання щодо голосування, він здійснює голосування на Загальних зборах на свій розсуд. 10.65. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам.

У разі якщо для участі в Загальних зборах з'явилися декілька представників акціонера, здійснюється ідентифікація та реєстрація того представника, довіреність якому видано пізніше.

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

10.66. Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для реєстрації учасників Загальних зборів, відкликати або замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію, або взяти участь у Загальних зборах особисто.

10.67. У разі проведення очних Загальних зборів повідомлення акціонером відповідного органу Товариства про заміну або відкликання свого представника здійснюється в письмовій формі та вважається здійсненим у разі отримання такого повідомлення реєстраційною комісією у строки, передбачені Законом. 10.68. Особа, яку акціонер має намір уповноважити на участь у Загальних зборах (далі - потенційний представник), повинна завчасно повідомити такого акціонера про наявність у неї конфлікту інтересів, пов'язаного з реалізацією права голосу, та надати інформацію, передбачену Законом.

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

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

10.70. Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України.

Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія, що призначається особою, яка скликає Загальні збори. Перед реєстрацією здійснюється ідентифікація акціонерів (їх представників).

За результатами проведення реєстрації акціонерів (їх представників) складається протокол про підсумки реєстрації.

Перелік акціонерів (їх представників), зареєстрованих для участі у Загальних зборах, формується авторизованою електронною системою.

10.71. Повноваження реєстраційної комісії на час проведення Загальних зборів за договором можуть передаватися Центральному депозитарію цінних паперів або депозитарній установі.

10.72. Ідентифікація акціонера (його представника) для участі у Загальних зборах акціонерів здійснюється одним із таких способів:

10.59.1. в авторизованій електронній системі - за допомогою кваліфікованого електронного підпису та/або інших засобів електронної ідентифікації, що відповідають вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;

10.59.2. реєстраційною комісією - на підставі документів, що ідентифікують особу акціонера (його представника).

10.73. Реєстраційна комісія відмовляє в реєстрації акціонеру лише у разі непред'явлення документів, що ідентифікують його особу, а представнику акціонера - у разі непред'явлення документів, що ідентифікують його особу, та/або документів, що підтверджують його повноваження на участь у Загальних зборах.

10.74. У разі відсутності інформації про акціонера у переліку акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, авторизована електронна система відмовляє в реєстрації такого акціонера (його представника) для участі у Загальних зборах.

Якщо ідентифікація акціонера (його представника) здійснювалася авторизованою електронною системою, така система надає зазначеному акціонеру (його представнику) документ, що підтверджує відмову в реєстрації для участі у Загальних зборах.

Якщо ідентифікація акціонера (його представника) здійснювалася реєстраційною комісією, така реєстраційна комісія надає зазначеному акціонеру (його представнику) документ, що підтверджує відмову в реєстрації для участі у Загальних зборах.

Мотивоване рішення реєстраційної комісії про відмову в реєстрації акціонера (його представника) для участі у Загальних зборах, підписане Головою реєстраційної комісії, додається до протоколу Загальних зборів.

10.75. Реєстрація акціонерів (їх представників) здійснюється авторизованою електронною системою в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

На підставі переліку акціонерів (їх представників), які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, авторизованою електронною системою формується протокол про підсумки реєстрації, що засвідчується Центральним депозитарієм цінних паперів у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, та підписується особою, яка уповноважена взаємодіяти з авторизованою електронною системою при проведенні Загальних зборів.

10.76. Акціонер (його представник), який не зареєструвався, не має права брати участь у Загальних зборах.

10.77. Порядок проведення Загальних зборів встановлюється Законом, цим Статутом та рішенням Загальних зборів. Регламент роботи Загальних зборів може бути визначений у положенні про Загальні збори акціонерів або може затверджуватися окремим рішенням Загальних зборів для кожних Загальних зборів.

10.78. Не пізніше 23 години останнього робочого дня, що передує дню проведення Загальних зборів, Товариство має розмістити на своєму веб-сайті інформацію про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.

10.79. Посадові особи Товариства та/або особа, яка скликає Загальні збори, зобов'язані сприяти представникам акціонерів (акціонера) та/або Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку у здійсненні нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням Загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків.

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

Загальні збори мають завершитися до завершення дня, який зазначено у повідомленні про проведення Загальних зборів, крім випадку оголошення перерви у Загальних зборах.

Головує на очних Загальних зборах Голова Наглядової ради Товариства (а у разі неможливості – інша, уповноважена Наглядовою радою, особа). Секретар Загальних зборів обирається Наглядовою радою Товариства до початку Загальних зборів.

Головуючим та секретарем на електронних загальних зборах є особи, визначені особою, яка скликає Загальні збори.

10.81. В очних Загальних зборах акціонер має право брати участь дистанційно через авторизовану електронну систему. У такому разі акціонеру забезпечується можливість участі в обговоренні питань порядку денного.

10.82. За рішенням особи, яка скликає Загальні збори, чи самих Загальних зборів може здійснюватися фіксація з використанням технічних засобів ходу Загальних зборів або розгляду окремого питання. Відповідні записи додаються до протоколу Загальних зборів.

10.83. Загальні збори під час їх проведення можуть змінювати черговість розгляду питань порядку денного, за умови що за таке рішення буде віддано не менше трьох чвертей голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

10.84. У ході Загальних зборів може бути оголошено перерву до наступного дня. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається не менше ніж трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками акцій, голосуючих принаймні з одного питання, що розглядатиметься 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 очні Загальні збори проводяться в тому самому місці, що зазначене в повідомленні про проведення Загальних зборів.

У ході Загальних зборів не може оголошуватися більше трьох перерв.

10.85. На Загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування. Головуючий на Загальних зборах, оголошує про непроведення голосування з питання порядку денного у зв'язку з неприйняттям або прийняттям взаємовиключного рішення з попереднього питання (одного з попередніх питань). Інформація про факт та причини непроведення голосування повідомляється головуючим на Загальних зборах під час їх проведення та відображається у протоколі Загальних зборів.

10.86. Загальні збори не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного, крім питань зміни черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви до наступного дня.

10.87. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, включених до порядку денного та винесених на голосування на Загальних зборах, крім кумулятивного голосування.

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

10.89. Право голосу на Загальних зборах мають акціонери - власники простих голосуючих акцій Товариства, які мають право на участь у Загальних зборах.

10.90. Рішення Загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих із зазначеного питання акцій.

10.91. Обрання членів Наглядової ради здійснюється шляхом кумулятивного голосування.

При обранні членів Наглядової ради шляхом кумулятивного голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно.

Обраними вважаються кандидати, які отримали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами. У разі якщо два та/або більше кандидати отримали однакову кількість голосів акціонерів, що унеможливило визначення остаточного складу Наглядової ради, Наглядова рада вважається несформованою.

Члени Наглядової ради вважаються обраними, а Наглядова рада сформованою, виключно за умови обрання повного кількісного складу Наглядової ради шляхом кумулятивного голосування.

10.92. Рішення Загальних зборів з питань, передбачених підпунктами 10.15.2 – 10.15.10, 10.15.18, 10.15.26 пункту 10.15 цього Статуту, приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Рішення Загальних зборів з питання, передбаченого підпунктом 10.15.29 пункту 10.15 цього Статуту, приймається більше 95 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

10.93. Голосування з питань порядку денного Загальних зборів, що проводяться шляхом електронного голосування, здійснюється акціонерами (їх представниками) шляхом заповнення бюлетеня для голосування, що фіксується авторизованою електронною системою протягом строку, встановленого особою, яка скликає Загальні збори.

10.94. Підрахунок результатів голосування з питань порядку денного електронних Загальних зборів здійснюється авторизованою електронною системою.

10.95. Кожний акціонер - власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління акціонерним товариством шляхом участі у Загальних зборах акціонерів та голосування через авторизовану електронну систему (у разі проведення дистанційних Загальних зборів через депозитарну систему України). У разі проведення електронних або дистанційних Загальних зборів кожен акціонер має право взяти участь у таких Загальних зборах та достроково проголосувати до дати їх проведення.

10.96. Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування.

10.97. Бюлетень для голосування (крім кумулятивного голосування) повинен містити відомості, передбачені Законом.

10.98. Бюлетень для голосування на очних Загальних зборах (у тому числі для кумулятивного голосування), що видається реєстраційною комісією, засвідчується підписом члена реєстраційної комісії.

Бюлетень для голосування на очних Загальних зборах (у тому числі для кумулятивного голосування) акціонера, який бере участь дистанційно через авторизовану електронну систему, або на електронних, або на дистанційних Загальних зборах, засвідчується кваліфікованим електронним підписом акціонера та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

10.99. Форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються особою, яка скликає Загальні збори, не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Загальних зборів, а форма і текст бюлетенів для кумулятивного голосування - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Загальних зборів. Акціонери мають право до початку проведення Загальних зборів ознайомитися з формою бюлетеня для голосування після її затвердження.

У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються. Кожний аркуш бюлетеня підписується акціонером (представником акціонера).

10.100. Бюлетень для голосування, що видається реєстраційною комісією, визнається недійсним, у випадках, визначених Законом.

Бюлетені для голосування, визнані недійсними не враховуються під час підрахунку голосів.

10.101. Особливості проведення голосування на електронних Загальних зборах визначаються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

10.102. Підрахунок голосів на Загальних зборах, надання роз'яснень щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на очних Загальних зборах, здійснює лічильна комісія, яка обирається Загальними зборами.

До обрання лічильної комісії підрахунок голосів на Загальних зборах, надання роз'яснень щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, здійснює реєстраційна комісія.

Особа, яка скликає Загальні збори, зобов'язана визначити першим питанням порядку денного Загальних зборів питання про обрання лічильної комісії, якщо не встановлений інший порядок формування персонального складу лічильної комісії.

10.103. До складу лічильної комісії не включаються особи, які входять або є кандидатами до складу органів Товариства.

10.104. Лічильна комісія здійснює підрахунок голосів на Загальних зборах з урахуванням даних щодо результатів голосування акціонерів (їх представників), які взяли участь у Загальних зборах дистанційно (очно) через авторизовану електронну систему.

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

У разі передачі повноважень лічильної комісії Центральному депозитарію цінних паперів або депозитарній установі, з яким (якою) укладений договір про надання послуг, зокрема щодо виконання функцій лічильної комісії, протокол про підсумки голосування підписує представник Центрального депозитарію цінних паперів або відповідної депозитарної установи.

10.106. У разі проведення електронних Загальних зборів на підставі інформації про результати голосування авторизованою електронною системою формується протокол про підсумки голосування, що засвідчується Центральним депозитарієм цінних паперів у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, та підписується особою, уповноваженою взаємодіяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням Загальних зборів.

10.107. Рішення Загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

Підсумки голосування повідомляються на Загальних зборах, під час яких проводилося голосування.

10.108. Протоколи про підсумки голосування додаються до протоколу Загальних зборів.

Після складення протоколів про підсумки голосування бюлетені для голосування, що видавалися реєстраційною комісією, опечатуються лічильною комісією або особою, якій передано повноваження лічильної комісії, та зберігаються у Товаристві протягом строку його діяльності, але не менше чотирьох років.

Бюлетені для голосування акціонерів, які брали участь у Загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему, зберігаються авторизованою електронною системою протягом трьох років та надаються за запитом акціонерного товариства або акціонера.

10.109. Протокол Загальних зборів складається протягом 10 днів з моменту закриття Загальних зборів та підписується головою і секретарем Загальних зборів на кожному аркуші та прошивається.

10.110. Протокол Загальних зборів, що проводяться шляхом електронного голосування, формується авторизованою електронною системою та засвідчується Центральним депозитарієм цінних паперів у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. 10.111. Будь-яка інша інформація про хід проведення Загальних зборів може відображатися у стенограмі Загальних зборів або іншому документі, що складається особою, визначеною особою, яка скликає загальні збори.

10.112. Протокол Загальних зборів протягом п'яти робочих днів з дня його складення, але не пізніше 10 днів з дати проведення Загальних зборів, розміщується на веб-сайті Товариства.

10.113. Положення цього розділу Статуту щодо порядку скликання та проведення Загальних зборів не застосовуються до дистанційних Загальних зборів, крім випадків, прямо передбачених цим Статутом.

10.114. У разі якщо рішення Загальних зборів або порядок прийняття такого рішення порушують вимоги чинного законодавства, та/або цього Статуту чи положення про Загальні збори, акціонер, який вважає, що його права та охоронювані законом інтереси порушені таким рішенням, може оскаржити його до суду протягом шести місяців з дня прийняття рішення.

11. НАГЛЯДОВА РАДА АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

11.1. Наглядова рада акціонерного товариства (далі - Наглядова рада) є колегіальним органом, що в межах компетенції, визначеної цим Статутом та Законом, здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність Директора Товариства.

11.2. Порядок роботи Наглядової ради, права та обов'язки її членів, порядок виплати їм винагороди визначаються чинним законодавством, цим Статутом, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з кожним членом Наглядової ради. Такий договір або контракт від імені Товариства підписується уповноваженою Загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів. У разі укладення з членом Наглядової ради цивільно-правового договору такий договір може бути оплатним або безоплатним.

11.3. Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати свої повноваження іншій особі.

11.4. До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених Законом та цим Статутом.

11.5. До виключної компетенції Наглядової ради належить:

11.5.1. затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Товариства, крім тих, що належать до виключної компетенції Загальних зборів, та тих, що рішенням Наглядової ради передані для затвердження Директору Товариства;

11.5.2. підготовка та затвердження проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до проекту порядку денного, крім випадків скликання акціонерами позачергових Загальних зборів; 11.5.3. затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування;

11.5.4. прийняття рішення про проведення річних або позачергових Загальних зборів відповідно до цього Статуту та у випадках, встановлених Законом;

11.5.5. прийняття рішення про розміщення Товариством інших, ніж акції, цінних паперів;

11.5.6. прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, ніж акції, цінних паперів;

11.5.7. затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом;

11.5.8. обрання та припинення повноважень Директора Товариства;

11.5.9. прийняття рішення за зверненням Директора Товариства про укладення (або відмову в укладенні) правочину щодо рухомого та/або нерухомого майна Товариства та/або послуг (робіт), які Товариство отримує чи надає (передає), вартість яких перевищує 5000 (п'ять тисяч) гривень;

11.5.10. затвердження умов контрактів, що укладаються з Директором Товариства; встановлення розміру його винагороди; визначення особи, яка підписуватиме контракти (договори) від імені Товариства з Директором Товариства;

11.5.11. прийняття рішення про відсторонення Директора Товариства від здійснення повноважень, про обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Директора;

11.5.12. обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів товариства;

11.5.13. здійснення контролю за своєчасністю надання (оприлюднення) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства;

11.5.14. розгляд звіту Директора та затвердження заходів за результатами його розгляду;

11.5.15. обрання членів реєстраційної комісії, крім випадків, передбачених

Законом;

11.5.16. узгодження умов договору на надання аудиторських послуг та обрання особи, уповноваженої на підписання такого договору з суб'єктом аудиторської діяльності;

11.5.17. затвердження та надання рекомендацій Загальним зборам за результатами розгляду аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо фінансової звітності Товариства для прийняття рішення щодо нього;

11.5.18. визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного Законом та/або рішенням Загальних зборів;

11.5.19. визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до Закону;

11.5.20. вирішення питань про участь Товариства у промисловофінансових групах та інших об'єднаннях;

11.5.21. вирішення питань про створення та/або участь у будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;

11.5.22. вирішення питань про створення, реорганізацію структурних підрозділів Товариства, крім випадків, коли за рішенням Наглядової ради вирішення зазначених питань делеговано Директору Товариства;

11.5.23. вирішення питань, що належать до компетенції Наглядової ради згідно з Законом, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;

11.5.24. прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу Товариства у випадках, передбачених Законом;

11.5.25. прийняття рішення про внесення змін до цього Статуту у випадках, передбачених Законом;

11.5.26. прийняття рішення про вчинення значних правочинів або правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених Законом;

11.5.27. визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним;

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

11.5.29. прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, що надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладається з нею, встановлення розміру оплати її послуг;

11.5.30. надсилання, у визначеному законом порядку, оферти акціонерам про придбання значного пакету акцій Товариства;

11.5.31. прийняття рішення про визнання дій Директора Товариства такими, що суперечать інтересам Товариства із вимогою відшкодування завданої ним шкоди (збитків);

11.5.32. прийняття рішення про внесення змін до відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, крім тих відомостей, зміна яких віднесена до виключної компетенції Загальних зборів та/або потребує внесення змін до цього Статуту;

11.5.33. затвердження ціни викупу, розміщення, придбання або продажу акцій у випадках, коли затвердження ціни передбачено відповідною процедурою, та у порядку визначеному Законом;

11.5.34. затвердження річного звіту (річної регулярної інформації) Товариства;

11.5.35. затвердження умов провадження Товариством господарської діяльності, що є звичайною господарською діяльністю Товариства;

11.5.36. вирішення інших питань, крім тих, що належать до виключної компетенції Загальних зборів згідно із законом та статутом акціонерного Товариства.

11.6. Рішення Наглядової ради Товариства прийняті у межах її компетенції є обов'язковими для Директора Товариства.

11.7. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства.

11.8. Посадові особи органів акціонерного Товариства забезпечують членам Наглядової ради доступ до інформації в межах, передбачених Законом та цим Статутом.

11.9. Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становить половину або менше половини її кількісного складу, Наглядова рада не може приймати рішення, крім рішень з питань проведення Загальних зборів для обрання всього складу Наглядової ради.

-Товариство протягом трьох місяців має скликати Загальні збори для обрання Наглядової ради.

11.10. Члени Наглядової ради обираються Загальними зборами строком на три роки у кількості 3 осіб;

11.11. Особи, обрані членами Наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів.

11.12. Членом Наглядової ради може бути лише фізична особа. Член Наглядової ради не може бути одночасно Директором або корпоративним секретарем Товариства.

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

11.14. Під час обрання членів Наглядової ради разом з інформацією про кожного кандидата в бюлетені для кумулятивного голосування зазначається інформація про те, чи є такий кандидат акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням інформації про такого акціонера або акціонерів), або незалежним Директором.

11.15. Повноваження члена Наглядової ради, обраного шляхом кумулятивного голосування, за рішенням Загальних зборів можуть бути припинені достроково лише за умови одночасного припинення повноважень усього складу Наглядової ради. У такому разі рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради приймається Загальними зборами простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Член Наглядової ради, обраний як представник акціонера або групи акціонерів, може бути замінений таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час. 11.16. Повноваження члена Наглядової ради є чинними з дня його обрання Загальними зборами. У разі заміни члена Наглядової ради - представника акціонера повноваження відкликаною члена Наглядової ради припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з дня отримання Товариством письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого (яких) є відповідний член Наглядової ради.

11.17. Повідомлення про заміну члена Наглядової ради - представника акціонера має містити інформацію про нового члена Наглядової ради, який призначається на заміну відкликаною (реквізити акціонера (акціонерів), розмір пакета акцій, що йому належить або їм сукупно належить).

11.18. Акціонер (акціонери), представник якого (яких) обраний членом Наглядової ради, має право обмежити повноваження свого представника як члена Наглядової ради.

11.19. Акціонери та член Наглядової ради, який є їхнім представником, несуть солідарну відповідальність за відшкодування збитків, заподіяних акціонерному Товариству таким членом Наглядової ради.

11.20. Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування.

11.21. Голова Наглядової ради обирається Загальними зборами акціонерів строком на три роки з числа членів Наглядової ради на тих же Загальних зборах, на яких відбувається обрання членів Наглядової ради.

11.22. Голова Наглядової ради організовує її роботу, скликає та проводить засідання Наглядової ради та головує на них, здійснює інші повноваження, передбачені цим Статутом та положенням про Наглядову раду.

11.23. У випадку підписання Головою Наглядової ради відповідних документів разом із Директором Товариства у якості надання попереднього погодження Наглядової ради на вчинення таких дій, коли отримання такого погодження вимагається цим Статутом, вважається, що у відносинах перед третіми особами Голова Наглядової ради діє від імені Наглядової ради Товариства, отримавши її погодження.

11.24. У разі неможливості виконання Головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів Наглядової ради за її рішенням, якщо інше не передбачено положенням про Наглядову раду Товариства.

11.25. Засідання Наглядової ради Товариства скликаються за ініціативою голови Наглядової ради або на вимогу члена Наглядової ради в міру необхідності, але не рідше одного разу на три місяці.

11.26. Засідання Наглядової ради також скликаються на вимогу Директора Товариства, інших осіб, визначених цим Статутом, які беруть участь у засіданні Наглядової ради.

11.27. На вимогу Наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання бере участь Директор Товариства та інші визначені Наглядовою радою особи в порядку, встановленому положенням про Наглядову раду.

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

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

11.30. У разі дострокового припинення повноважень одного чи кількох членів

Наглядової ради і до обрання повного складу Наглядової ради засідання Наглядової ради є правомочними для вирішення питань відповідно до її компетенції, за умови що кількість членів Наглядової ради, повноваження яких є чинними, становить більше половини її загального складу.

11.31. Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради від їх загальної кількості, які мають право голосу.

11.32. На засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос. Голова Наглядової ради має право вирішального голосу у разі рівного розподілу голосів членів Наглядової ради під час прийняття рішення.

11.33. Протокол засідання Наглядової ради оформлюється протягом п'яти робочих днів після проведення засідання та підписується головою на засіданні.

11.34. Протокол засідання Наглядової ради може складатися у формі електронного документа, на який накладаються кваліфіковані електронні підписи голови Наглядової ради та секретаря такого засідання.

11.35. За рішенням Наглядової ради може здійснюватися фіксація з використанням технічних засобів всього засідання ради або розгляду нею окремого питання.

11.36. Порядок організації, проведення засідань Наглядової ради, складання протоколів засідань Наглядової ради, зберігання та надання доступу до матеріалів засідань Наглядової ради визначається Законом.

11.37. Засідання Наглядової ради можуть проводитись та/або приймати рішення шляхом опитування, зокрема з використання програмно-технічного комплексу, або шляхом проведення аудіо- чи відеоконференції.

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

11.39. Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради припиняються у випадках, визначених Законом.

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

11.41. Загальні збори можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень лише стосовно всіх членів Наглядової ради.

12. ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН

12.1. Директор є одноосібним Виконавчим органом Товариства, що здійснює керівництво його поточною діяльністю.

12.2. Директором Товариства може бути фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом Наглядової ради Товариства або корпоративним секретарем.

12.3. До компетенції Директора Товариства відноситься вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради.

12.4. Директор Товариства підзвітний Загальним зборам і Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень.

12.5. Директор Товариства обирається рішенням Наглядової ради строком на 3 (три) роки. З Директором укладається трудовий договір (контракт), який від імені Товариства підписує голова Наглядової ради, або інша особа, визначена рішенням Наглядової ради.

12.6. Права та обов'язки Директора Товариства визначаються чинним законодавством, цим Статутом, внутрішніми положеннями та трудовим договором (контрактом).

12.7. Директор Товариства самостійно приймає рішення шляхом видання наказів, розпоряджень, усних та письмових вказівок, обов'язкових для виконання всіма працівниками Товариства, вчинення правочинів, за винятком випадків погодження питань з Наглядовою радою Товариства, встановлених цим Статутом (п.11.5.9; п.12.9; п.12.11). В таких випадках документи, що потребують погодження, будуть вважатись дійсними за наявності на них крім підпису Директора погодження Голови Наглядової ради Товариства. Інакше погодження вважається таким, що не було надано, а відповідний документ, що потребує погодження, - недійсним.

12.8. Директор Товариства вправі без довіреності діяти від імені Товариства, в тому числі представляти його інтереси, вести переговори, вчиняти правочини від імені Товариства.

12.9. Директор Товариства не має права без отримання попереднього погодження Наглядової ради Товариства, вчиняти такі правочини:

12.9.1. будь-які договори (угоди), які стосуються нерухомого майна, транспортних засобів, корпоративних прав та цінних паперів;

12.9.2. будь-які договори (угоди) щодо забезпечення виконання фінансових або інших зобов'язань;

12.9.3. будь-які договори (угоди) щодо передачі прав заставодержателя на майно, майнові права, доходи або активи Товариства;

12.9.4. будь-які договори (угоди) про партнерство, розподіл прибутку, ліцензійні угоди, про спільну діяльність або інші подібні домовленості, за якими прибуток Товариства буде або може поділятися з іншими особами; 12.9.5. будь-які засновницькі та установчі договори (угоди), статuti, які передбачають здійснення Товариством внеску (-ів) до статутного капіталу (фонду) вже існуючих чи новостворюваних юридичних осіб;

12.9.6. будь-які договори (угоди), які передбачають участь Товариства в об'єднаннях;

12.9.7. будь-які договори (угоди), які стосуються надання або отримання позичок, позик, кредитні та депозитні договори або будь-які інші, пов'язані з ними договори;

12.9.8. будь-які договори (угоди), які стосуються управління майном, дарування, пожертви, платного зберігання, переводу боргу (факторингу) чи уступки вимоги;

12.9.9. будь-які договори (угоди), які підлягають (за законом чи за бажанням сторін) нотаріальному посвідченню та/чи державній реєстрації;

12.9.10. будь-які попередні договори (угоди) з питань зазначених вище в цьому пункті Статуту.

12.10. Директор Товариства не має права змінювати або припиняти від імені Товариства договір (трудовий та/або цивільно-правовий), який укладено з членом (Головою) Наглядової ради Товариства.

12.11. Директор Товариства має право видати, відкликати довіреність на вчинення дій від імені Товариства та/або представництво його інтересів перед фізичними та/або юридичними особами включно, отримавши попередньо погодження Наглядової ради Товариства у порядку, передбаченому п.12.7. цього Статуту.

12.12. Якщо Директор Товариства вчинить правовий акт (укладе правочин, видасть довіреність) без отримання попереднього погодження Наглядової ради Товариства, у випадках в яких таке погодження є обов'язковим й передбачено цим Статутом, то у відносинах із третіми особами дії Директора Товариства вважаються такими, що не відповідають внутрішній волі Товариства, а такий правовий акт (правочин, дія, бездіяльність) вважається недійсним.

12.13. У випадку, якщо з певних причин як то: перебування у відпустці, перебування на лікуванні або з інших причин Директор Товариства не може виконувати свої функції, Наглядова рада у невідкладних випадках призначає тимчасово виконуючого обов'язки Директора Товариства із визначенням кола повноважень, які йому надаються.

12.14. Повноваження Директора Товариства припиняються за рішенням Наглядової ради.

12.15. Підстави припинення повноважень Директора Товариства встановлюються чинним законодавством (зокрема, трудовим), цим Статутом та договором з ним.

12.16. Повноваження Директора Товариства припиняються за рішенням Наглядової ради, в тому числі й у випадку вчинення ним діянь (дій/бездіяльності), які суперечать інтересам Товариства та/або порушують права Товариства, та/або в результаті таких діянь на Товариство необгрунтовано покладаються обов'язки, які за інших позитивних обставин були б відсутні. Одночасно з прийняттям рішення про припинення повноважень Директора Товариства приймається рішення про призначення Директора, або особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

13. КОРПОРАТИВНИЙ СЕКРЕТАР

13. 1.В Товариствах може запроваджуватися посада корпоративного секретаря або функції корпоративного секретаря може здійснювати фізична особа за цивільно-правовим договором або за штатним розписом .

13.2. Корпоративний секретар є посадовою особою, яка відповідає за ефективну поточну взаємодію Товариства з акціонерами, іншими інвесторами, координацію дій Товариства щодо захисту прав та інтересів акціонерів, підтримання ефективної роботи Наглядової ради, а також виконує інші функції, визначені Законом, та цим Статутом.

13.3. Порядок роботи, права та обов'язки корпоративного секретаря, а також порядок виплати йому винагороди визначаються Законом, цим Статутом та посадовими обов'язками.

13.4. Корпоративним секретарем може бути фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність та відповідає вимогам, встановленим Законом і Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

13.5. Корпоративний секретар призначається на посаду Наглядовою радою.

13.6. Строк повноважень корпоративного секретаря встановлюється рішенням Наглядової ради.

13.7. Одна й та сама особа може призначатися на посаду корпоративного секретаря неодноразово.

13.8. Повноваження корпоративного секретаря є чинними з дати його призначення та припиняються з дати призначення нового корпоративного секретаря.

13.9. Наглядова рада має право у будь-який час та з будь-яких підстав звільнити корпоративного секретаря або відсторонити його від виконання повноважень.

13.10. Без рішення Наглядової ради повноваження корпоративного секретаря достроково припиняються:

13.10.1. за його бажанням, за умови письмового повідомлення про це акціонерного Товариства за два тижні;

13.10.2. у разі неможливості виконання обов'язків корпоративного секретаря за станом здоров'я та інших причин, передбачених Законом. ;

13.11. У разі припинення повноважень корпоративного секретаря за рішенням Наглядової ради відповідний договір (контракт) з цією особою вважається автоматично припиненим.

13. 12.Корпоративним секретарем не може бути інша посадова особа цього Товариства.

13.14. До компетенції корпоративного секретаря належить:

13.14.1. надання інформації акціонерам та/або інвесторам, іншим заінтересованим особам про діяльність Товариства;

13.14.2. надання цього Статуту та внутрішніх положень Товариства, у тому числі змін до них, для ознайомлення особам, які мають на це право;

13.14.3. забезпечення підготовки, скликання та проведення Загальних зборів, виконання функцій секретаря Загальних зборів та складення протоколу загальних зборів;

13.14.4. підготовка та проведення засідань Наглядової ради, виконання функцій секретаря Наглядової ради, складення протоколів засідань Наглядової ради;

13.14.5. участь у підготовці чи підготовці проектів роз'яснень для акціонерів щодо реалізації їхніх прав, надання відповідей на запити акціонерів;

13.14.6. підготовка витягів з протоколів засідань органів управління Товариства та їх засвідчення;

13.14.8. виконання інших функцій, передбачених Законом, цим Статутом та внутрішніми положеннями Товариства.

13.15. Корпоративний секретар має право доступу до будь-яких документів Товариства в межах його компетенції.

14. ПРИДБАННЯ ПАКЕТУ АКЦІЙ ТОВАРИСТВА

14.1. Особа (особи, що діють спільно), яка має намір придбати акції, якщо з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, у результаті такого придбання вона стане власником значного пакета акцій, зобов'язана не пізніше ніж за 30 днів до дати придбання відповідного пакета акцій направити Товариству письмове повідомлення про свій намір та оприлюднити його. Оприлюднення повідомлення здійснюється у порядку встановленому Законом

Положення цього пункту Статуту не поширюються на осіб, які вже є власниками значного пакета акцій, з урахуванням кількості акцій, що належать їм та їх афілійованим особам.

14.2. Особа (особи, що діють спільно), яка прямо чи опосередковано набуває або відчужує голосуючі акції Товариства, має повідомити таке Товариство про пакет акцій, власником якого вона стане (підсумковий пакет акцій), якщо в результаті такого набуття або відчуження пакет акцій збільшиться, зменшиться або дорівнюватиме пороговому значенню у 5, 50, 95 відсотків голосуючих акцій Товариства.

14.3. Акціонер повинен повідомляти Товариство про зміну порогового значення пакета акцій, що йому належить, у тому числі в результаті збільшення або зменшення розміру статутного капіталу Товариства.

14.4. Повідомлення про набуття або відчуження значного пакета акцій акціонерного Товариства здійснюється у порядку, встановленому Законом.

14.5. Товариство має право за рішенням Загальних зборів викупити в акціонерів, розміщені ним цінні папери (акції) за згодою власників таких акцій. Викуп акціонерним Товариством розміщених ним цінних паперів виконується у порядку, встановленому Законом.

14.6. Кожний акціонер - власник простих акцій Товариства має право вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних йому простих акцій у випадках та в порядку передбачених Законом.

14.7. Викуплені або в інший спосіб набуті Товариством власні акції не враховуються у разі розподілу прибутку, під час голосування та для визначення кворуму Загальних зборів.

14.8. Товариство протягом одного року з дня закінчення строку, встановленого для викупу придбаних ним акцій, або з дня набуття в інший спосіб власних акцій повинно здійснити продаж або анулювання таких акцій.

14.9. Рішення щодо продажу або анулювання, викуплених або в інший спосіб набутих Товариством власних акцій приймається Загальними зборами.

15. ЗНАЧНІ ПРАВОЧИНИ

15.1. Правочин, вчинений Товариством, є значним, якщо ринкова вартість предмета такого правочину становить 10 і більше відсотків вартості активів товариства, за даними останньої річної фінансової звітності.

15.2. Якщо ринкова вартість предмета значного правочину становить від 10 до 25 відсотків вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, рішення про вчинення значного правочину приймається Наглядовою радою.

У разі неприйняття Наглядовою радою рішення про вчинення значного правочину питання про вчинення такого правочину може бути винесено на розгляд Загальних зборів.

15.3. Якщо ринкова вартість предмета 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.

15.4. Якщо ринкова вартість предмета значного правочину перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, рішення про вчинення значного правочину приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

15.5. Якщо ринкова вартість предмета значного правочину становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, рішення про вчинення значного правочину приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

15.6. Якщо на дату проведення Загальних зборів Товариства неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться таким Товариством у ході фінансово-господарської діяльності, Загальні збори Товариства можуть прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинитися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

16. ГОСПОДАРСЬКА ТА ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА.

16.1. Товариство самостійно здійснює свою господарську діяльність.

16.2. Товариство має право самостійно здійснювати зовнішньоекономічну діяльність відповідно до чинного законодавства

16.3. У випадках, передбачених чинним законодавством, Товариство, в порядку, визначеному чинним законодавством, одержує ліцензії на укладення окремих правочинів (угод) (за затвердженою номенклатурою товарів, послуг).

16.4. При здійсненні зовнішньоекономічної діяльності Товариство користується повним обсягом прав суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності відповідно до чинного законодавства.

16.5. Експортно-імпортні операції здійснюються з метою розширення власної статутної діяльності Товариства, товарообміну, задоволення потреб його працівників та партнерів в товарах, послугах тощо.

16.6. Валютна виручка Товариства зараховується на його валютний рахунок і використовується ним самостійно.

16.7. Фінансово-господарська діяльність Товариства здійснюється відповідно до планів, що затверджуються Наглядовою радою Товариства.

17. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ОПЛАТА ПРАЦІ ПРАЦІВНИКІВ ТОВАРИСТВА.

17.1. Працівники Товариства мають права, несуть обов'язки та користуються пільгами відповідно до чинного законодавства та цього Статуту.

17.2. Товариство самостійно визначає фонд оплати праці (включаючи фонд основної, додаткової заробітної плати, інші заохочення і компенсації), без обмеження його зростання з боку державних органів, згідно з Положенням про оплату праці, що затверджується Наглядовою радою Товариства.

17.3. Оплата праці визначається кінцевим результатом виробництва, особистим трудовим внеском та обсягами реалізованої продукції.

17.4. Товариство самостійно встановлює форми, системи та розміри оплати праці, а також інші види доходів працівника, використовує державні тарифні ставки, посадові оклади лише як орієнтир для диференціації оплати праці залежно від професії, кваліфікації працівника, складності та умов виконуваних ним робіт.

17.5. Мінімальний розмір оплати праці не може бути меншим від мінімальної заробітної плати, що встановлюється чинним законодавством України.

17.6. Трудові доходи найманого працівника Товариства визначаються, виходячи з трудового договору (контракт), що укладається при прийомі працівника на роботу.

17.7. Трудовий колектив Товариства становлять працівники, які своєю працею беруть участь у його діяльності на підставі трудового договору (контракту), цивільно-правових договорів, а також інших документів, які регулюють трудові відносини працівників з Товариством. Відносини між органами підприємства та трудовим колективом регулюються Колективним договором.

17.8. Рішення, що стосуються соціально-економічних питань діяльності трудового колективу Товариства готуються та приймаються Директором Товариства за участю трудового колективу і закріплюються у колективному договорі. Колективним договором також регулюються питання охорони праці, виробничі та трудові відносини трудового колективу керівництвом Товариства.

18. ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ ТОВАРИСТВА. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТОВАРИСТВО.

18.1. Товариство здійснює своєчасне складання та подання бухгалтерської податкової та статистичної звітності.

18.2. Товариство самостійно визначає власну облікову політику та порядок організації бухгалтерського обліку. Метою ведення бухгалтерського обліку Товариства є надання повної та неупередженої інформації для оцінки фінансового становища, результатів діяльності та руху грошових коштів.

18.3. Порядок ведення бухгалтерського обліку встановлюється Товариством відповідно до чинного законодавства. Товариство може вести додаткові форми обліку, які необхідні для його діяльності, згідно із законодавством.

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

18.5. Річна фінансова звітність, яка відображає результати фінансово-господарської діяльності Товариства, складається в Товаристві у строки, визначені чинним законодавством України та затверджується Загальними зборами.

18.6. Товариство та його посадові особи несуть відповідальність, встановлену чинним законодавством України, за достовірність даних, що містяться в фінансовій звітності.

18.7. За своїм місцезнаходженням Товариство зобов'язане зберігати документи, визначені чинним законодавством України.

18.8. Відповідальність за зберігання документів Товариства покладається на Директора та на головного бухгалтера – щодо документів бухгалтерського обліку і фінансової звітності.

18.9. Товариство забезпечує кожному акціонеру доступ до документів, визначених чинним законодавством України.

18.10. Акціонер подає Товариству, за його місцезнаходженням, письмову вимогу про ознайомлення з документами Товариства разом з копією документів, що підтверджують його право власності на акції Товариства станом на дату подання такої вимоги. Вимога може подаватися в електронній формі на офіційну електронну пошту Товариства, зазначену на веб-сайті Товариства, в такому випадку вимога має бути підписана кваліфікованим електронним підписом акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою).

18.11. Протягом 10 (десяти) днів з моменту надходження письмової вимоги акціонера Директор зобов'язаний надати акціонеру завірені підписом уповноваженої особи Товариства копії документів. За надання копій документів та за їх надсилання Товариство мже встановлювати плату, розмір якої не може перевищувати вартості витрат на виготовлення копій документів та витрат, пов'язаних з пересиланням документів поштою. Порядок стягнення плати може встановлюватися внутрішніми положеннями Товариства.

18.12. Будь-який акціонер, за умови повідомлення Директора не пізніше ніж за п'ять днів, має право на ознайомлення з документами, визначеними чинним законодавством України, у приміщенні Товариства за його місцезнаходженням у робочий час.

18.13. Акціонери можуть отримувати додаткову інформацію про діяльність Товариства за згодою Директора або у випадках і порядку, встановлених рішенням Загальних зборів або внутрішніми положеннями Товариства.

18.14. Товариство має власний веб-сайт, на якому розміщується інформація, що підлягає оприлюдненню, відповідно до чинного законодавства України.

19. ПЕРЕВІРКА ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

19.1. Перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року здійснюється з ініціативи та за рішенням Наглядової ради Товариства. Особа (особи), що здійснюватимуть таку перевірку, назначаються Наглядовою радою.

19.2. У випадку, якщо відповідно до чинного законодавства, Товариство зобов'язано проводити обов'язковий аудит фінансової звітності, Наглядова рада повинна забезпечити обрання Загальними зборами у встановленому порядку суб'єкта аудиторської діяльності для здійснення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року.

19.3. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства проводиться суб'єктом аудиторської діяльності з ініціативи та за рішенням Загальних зборів, Наглядової ради або Директора.

19.4. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності або аудит фінансової звітності Товариства також має бути проведений на вимогу акціонера (акціонерів) Товариства, який (які) є власниками (власником) більше ніж 5 (п'ять) відсотків голосуючих акцій Товариства. У такому разі акціонер (акціонери) самостійно укладає (укладають) з визначеним ним суб'єктом аудиторської діяльності договір про проведення аудиту фінансової звітності Товариства, в якому зазначається обсяг перевірки.

19.5. Витрати, пов'язані з проведенням спеціальної перевірки фінансово-господарської діяльності або аудиту фінансової звітності, покладаються на акціонера (акціонерів) Товариства, на вимогу якого (яких) проводились спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності або аудит. Загальні збори можуть ухвалити рішення про відшкодування витрат акціонера (акціонерів) Товариства на проведення аудиту.

19.6. Аудит фінансової звітності на вимогу акціонера (акціонерів) Товариства, який (які) є власником більше ніж 5 (п'ять) відсотків голосуючих акцій Товариства, може проводитися не частіше двох разів на календарний рік.

19.7. Директор та інші посадові особи Товариства зобов'язані забезпечити доступ незалежного суб'єкта аудиторської діяльності до всіх документів, необхідних для перевірки результатів фінансово-господарської діяльності Товариства або аудиту фінансової звітності за відповідний період протягом 10 (десяти) днів з дати отримання Товариством запиту акціонера (акціонерів) про проведення такої перевірки або аудиту.

19.8. Перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства не повинні порушувати нормального режиму роботи Товариства.

20. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ТОВАРИСТВА.

20.1. Цей Статут – є установчим документом Товариства.

20.2. Внесення змін до цього Статуту є компетенцією Загальних зборів.

20.3. Рішення Загальних зборів про внесення змін до цього Статуту приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

20.4. Зміни до цього Статуту вносяться виключно Загальними зборами шляхом викладення цього Статуту в новій редакції. Кожна нова редакція цього Статуту підписується особою (ами), уповноваженою(ими) Загальними зборами, та підлягає державній реєстрації у порядку, встановленому чинним законодавством України.

21. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА.

21.1. Припинення діяльності Товариства здійснюється шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділ, перетворення) чи ліквідації. 21.2. При реорганізації Товариства вносяться відповідні зміни до його установчих документів та до Єдиного державного реєстру, а при ліквідації - відповідний запис до цього реєстру.

21.3. Реорганізація Товариства тягне за собою перехід його прав та обов'язків, а також майна до правонаступників Товариства.

21.4. Ліквідація та реорганізація Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів або за рішенням суду.

21.5. Товариство ліквідується у випадках:

21.5.1. визнання його банкрутом;

21.5.2. якщо прийнято рішення про заборону діяльності Товариства в зв'язку з не виконанням умов, визначених чинним законодавством, і в передбачений таким рішенням термін не забезпечено додержання цих умов чи не змінено вид діяльності;

21.5.3. якщо визнано недійсними установчі документи та рішення про створення Товариства;

21.5.4. в інших випадках, передбачених чинним законодавством.

21.6. Товариство вважається таким, що припинило свою діяльність - з моменту внесення запису до Єдиного державного реєстру про проведення державної реєстрації припинення Товариства в результаті його ліквідації.

ПІДПИС:

**ГОЛОВА НАГЛЯДОВОЇ РАДИ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КИЇВСПЕЦМОНТАЖ»**

(протокол №36 від 04.05.2023 року
річних дистанційних Загальних зборів
акціонерів Товариства, які відбулися
28.04.2023 року)



В.І. Дзерик



Місто

Київ, Україна, тридцять першого жовтня дві тисячі двадцять третього року.
Я, Шкода О.М., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу,
засвідчую справжність підпису Дзерика Володимира Івановича який зроблено у моїй
присутності.
Особу Дзерика Володимира Івановича який підписав документ, встановлено, його
дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №

Приватний нотаріус



О.М. Шкода



Всього
прошито
(або прошнуровано),
пронумеровано
під печаткою

22/дзеричко рва/
аркушів