


**ЗАТВЕРДЖЕНО**  
**Загальними зборами акціонерів**  
**відкритого акціонерного товариства**  
**«СПМК-523»**  
**Протокол №1 від 11 травня 2015 року**

Державну реєстрацію змін до установчих документів **ПРОВЕДЕНО**

Дата реєстрації 05.06.2015

Номер запису 107110300200000001

Державний реєстратор 

**СТАТУТ**  
**приватного акціонерного товариства**  
**"СПМК-523"**

**(нова редакція)**  
код ЄДРПОУ 01354473

м. Київ 2015 рік

## 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

- 1.1. Цей Статут приватного акціонерного товариства «СПМК-523» (далі – Статут) встановлює порядок діяльності, реорганізації та ліквідації приватного акціонерного товариства «СПМК-523» (далі – Товариство). Товариство змінило найменування з відкритого акціонерного товариства «СПМК-523» на приватне акціонерне товариство «СПМК-523» за рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства (протокол №1 від 11 травня 2015 року) на виконання вимог Перехідних положень Закону України «Про акціонерні товариства».
- 1.2. Ця редакція Статуту є новою редакцією Статуту відкритого акціонерного товариства «СПМК-523», код ЄДРПОУ 01354473, затвердженого Загальними зборами акціонерів відкритого акціонерного товариства "СПМК-523" (протокол №1 від 10.09.2010 року) та зареєстрованого державним реєстратором Подільської районної у місті Києві державної адміністрації Мирополець Т.Д. 07 жовтня 2010 року, номер запису 10711050009003017.
- 1.3. Товариство засноване відповідно до наказу регіонального відділення Фонду державного майна України по Київській області від 06 грудня 1996 року № 7/244-ВН шляхом перетворення Спеціалізованої пересувної механізованої колони № 523 – структурного підрозділу орендного підприємства «Київсільспецбуд» у відкрите акціонерне товариство «СПМК-523» згідно з Законом України «Про особливості приватизації майна в агропромисловому комплексі», Постановою Кабінету Міністрів України від 19 липня 1996р. №755 "Про прискорення приватизації майна в агропромисловому комплексі та спрощення процедури її проведення" та "Порядком перетворення в процесі приватизації державних, орендних підприємств і підприємств із змішаною формою власності у відкриті акціонерні товариства", затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 11 вересня 1996 року №1099, відповідно до "Законів України "Про приватизацію державного майна", "Про господарські товариства", "Про цінні папери і фондову біржу", "Про підприємства в Україні".
- Засновником відкритого акціонерного Товариства "СПМК-523" була Держава в особі Регіонального відділення Фонду державного майна України по Київській області.
- 1.4. Товариство у своїй діяльності керується Законом України «Про акціонерні товариства», Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України, іншими нормативними актами України, положеннями цього Статуту, а також внутрішніми правилами, процедурами, регламентами та іншими локальними правовими актами Товариства, прийнятими відповідно до Статуту.
- 1.5. Тип Товариства – приватне акціонерне товариство.
- 1.6. Акціонерами Товариства можуть бути юридичні та фізичні особи, резиденти та нерезиденти України.
- 1.7. Найменування та місцезнаходження Товариства:
- 1.7.1. Повне найменування Товариства:
- українською мовою: приватне акціонерне товариство «СПМК-523»;
  - російською мовою: частное акционерное общество «СПМК-523»;
  - англійською мовою: Public Joint Stock Company «SPMK-523»".
- 1.7.2. Скорочене найменування Товариства:
- українською мовою – ПрАТ «СПМК-523»;
  - російською мовою – ЧАО «СПМК-523»;
  - англійською мовою - PJSC «SPMK-523».
- 1.8. Місцезнаходження Товариства: 04136, м. Київ, вул. Маршала Гречка, 9-Г.
- 1.9. Товариство створене на невизначений строк.

## 2. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТА ПРАВОЗДАТНІСТЬ ТОВАРИСТВА

- 2.1. Правовий статус Товариства.
- 2.1.1. Товариство є юридичною особою приватного права, що створюється згідно із законодавством України, має самостійний баланс, круглу печатку та кутовий штамп зі своїм найменуванням, має знаки для послуг та інші засоби візуальної ідентифікації, комерційне (фірмове) найменування, вправі відкривати поточні, валютні та інші рахунки у банківських установах.
- 2.1.2. Товариство набуває прав юридичної особи з дня його державної реєстрації.
- 2.1.3. Товариство здійснює підприємницьку діяльність, що не суперечить законодавству України і відповідає цілям, що закріплені у цьому Статуті. Товариство вправі від власного імені укладати договори, у тому числі договори дарування та пожертви, набувати майнові і особисті немайнові права та нести обов'язки, бути позивачем та відповідачем у судах.
- 2.1.4. Товариство відповідно до чинного законодавства України володіє, користується і розпоряджається майном, що знаходиться у його власності, відповідно до мети свого створення, напрямків статутної діяльності та призначення такого майна.

2.1.5. Майно та активи Товариства, його відокремлених підрозділів, а також майно, що передано Товариству у користування і знаходиться на території України, не підлягає націоналізації, конфіскації чи іншому безоплатному вилученню.

2.1.6. Товариство у встановленому законодавством порядку бере участь у зовнішньоекономічній діяльності і здійснює експортно-імпорتنі операції як в Україні, так і за її межами.

2.1.7. Товариство може створювати спільно з іншими українськими та іноземними юридичними і фізичними особами на території України та за кордоном юридичні особи, зокрема: господарські товариства, інші види підприємств, брати участь в їх об'єднаннях.

2.1.8. Товариство вправі створювати філії та представництва як на території України, так і за її межами. Філії та представництва функціонують на підставі положень і діють від імені Товариства. Керівники філій та представництв діють на підставі довіреностей, що видаються Товариством.

2.1.9. Для фінансування власної статутної діяльності Товариство має право залучати кошти у будь-якій не забороненій законом формі, включаючи емісії цінних паперів (акцій, облігацій, векселів тощо), а також набувати цінні папери інших юридичних осіб.

2.1.10. Товариство користується правом на охорону комерційної таємниці та іншої конфіденційної інформації про свою діяльність. Обсяг інформації, що складає комерційну таємницю та носить конфіденційний характер і не підлягає розголошенню, встановлюється органами управління відповідно до вимог чинного законодавства України та цього Статуту.

2.1.11. Товариство не може мати єдиним учасником (акціонером) інше господарське товариство, учасником якого є одна особа.

## 2.2. Цивільна правоздатність та дієздатність Товариства.

2.2.1. Товариство з дня набуття статусу юридичної особи має такі ж цивільні права та обов'язки (цивільну правоздатність), як і фізична особа, крім тих, що за своєю природою можуть належати лише людині.

2.2.2. Цивільна правоздатність Товариства може бути обмежена лише за рішенням суду. Цивільна правоздатність Товариства виникає з дня його створення і припиняється з дня внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців запису про його припинення.

2.2.3. Товариство набуває цивільних прав та обов'язків і здійснює їх через свої органи управління та контролю, що діють відповідно до цього Статуту, інших внутрішніх документів Товариства, що регламентують роботу органів управління та контролю Товариства та чинного законодавства України. Порядок створення органів управління та контролю Товариства встановлюється цим Статутом, іншими внутрішніми документами Товариства, що регламентують роботу органів управління та контролю, і чинним законодавством України.

2.2.4. Орган або особа, яка відповідно до цього Статуту або чинного законодавства України виступає від імені Товариства, зобов'язані діяти в інтересах Товариства добросовісно та розумно і не перевищувати своїх повноважень.

У відносинах із третіми особами обмеження повноважень щодо представництва Товариства не має юридичної сили, крім випадків, коли Товариство доведе, що третя особа знала чи за усіма обставинами не могла не знати про такі обмеження.

2.2.5. Якщо члени органу управління та контролю Товариства чи інші особи, які відповідно до чинного законодавства України та/або цього Статуту виступають від імені Товариства, порушують свої обов'язки щодо представництва, вони несуть відповідальність за збитки, завдані ними Товариству.

## 2.3. Особисті немайнові права Товариства.

2.3.1. Товариство має право на недоторканність його ділової репутації, на таємницю кореспонденції, на інформацію та інші особисті немайнові права, що можуть належати Товариству.

2.3.2. Особисті немайнові права Товариства захищаються відповідно до чинного законодавства України.

## 2.4. Обмеження відповідальності.

2.4.1. Акціонери Товариства не відповідають за зобов'язаннями Товариства, а Товариство не відповідає за зобов'язаннями своїх засновників та акціонерів, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством України.

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

2.4.3. Товариство несе відповідальність за своїми зобов'язаннями перед кредиторами усім своїм майном, а акціонери несуть відповідальність за борги Товариства тільки у межах належних їм акцій Товариства, у тому числі неоплачених.

## 2.5. правонаступництво.

2.5.1. Товариство з дати його реєстрації є правонаступником майнових прав та обов'язків спеціалізованої пересувної механізованої колони №523 – структурного підрозділу орендного підприємства «Київсьільспецбуд».

2.5.2. Товариство є правонаступником щодо використанні земельної ділянки, що знаходиться за адресою: Україна, м. Київ, вул. Маршала Гречка, 9-Г.

## 3. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ

3.1. Метою діяльності Товариства є найбільш ефективне використання майна підприємства та отримання прибутку в інтересах акціонерного товариства, також його працівників, шляхом здійснення виробничої, комерційної, посередницької, підприємницької та іншої діяльності, спрямованої на забезпечення потреб народного господарства та населення у продукції, роботах та послугах.

3.2. Предметом діяльності Товариства є:

- виконання водопровідних та каналізаційних робіт;
- виконання спеціалізованих санітарно-технічних, механічно-монтажних і проектно-будівельних робіт на об'єктах будівництва агропромислового комплексу та об'єктах житлового, соціального та культурно-побутового призначення;
- виконання спеціалізованих робіт по монтажу і ремонту об'єктів котлонагляду, газового господарства в АПК, переробній промисловості та інше;
- виготовлення нестандартного устаткування, металоконструкцій та товарів для потреб населення;
- ремонт (спеціалізований) автотракторної та спеціальної техніки;
- надання послуг по тимчасовому зберіганню будівельних матеріалів і інших товарів широкого вжитку;
- організація посередницької діяльності, сільськогосподарського та промислового виробництва;
- переробка сільськогосподарської продукції;
- навчання та перепідготовка кадрів;
- надання транспортних послуг на договірній основі організаціям, підприємствам та приватним особам по перевезенню вантажів, вантажно-розвантажувальні роботи;
- виконання будівельних робіт та благоустрою;
- надання в оренду приміщень та техніки.

3.3. Здійснення інших видів діяльності, що відповідають меті створення Товариства та не заборонені чинним законодавством України.

3.4. Товариство має право без обмежень приймати рішення про напрямки своєї діяльності, які не суперечать чинному законодавству України.

3.5. У випадках, передбачених чинним законодавством, Товариство одержує ліцензії на заняття окремими видами діяльності.

## 4. АКЦІОНЕРИ ТОВАРИСТВА

### 4.1. Акціонери Товариства.

Акціонерами Товариства визнаються фізичні та юридичні особи, які набули право власності на акції Товариства при створенні, додаткових емісіях, на вторинному ринку цінних паперів та у випадку, передбаченому підпунктом 5.2.5 пункту 5.2 Статуту Товариства.

Перелік власників іменних цінних паперів Товариства складається у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

### 4.2. Права акціонерів.

Кожна проста акція надає акціонеру – її власнику однакову сукупність прав, включаючи право:

- 1) брати участь в управлінні Товариством (через участь та голосування на загальних зборах особисто або через своїх представників);
- 2) отримання дивідендів;
- 3) отримання інформації про господарську діяльність Товариства;
- 4) отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості пропорційно до кількості належних їм акцій;
- 5) переважне право на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами Товариства, за ціною та на умовах, запропонованих акціонером третій особі, пропорційно кількості акцій, що належать кожному з них;

б) переважне право придбавати розміщені Товариством прості акції пропорційно частці належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій.

Переважне право надається акціонеру – власнику простих акцій у процесі приватного розміщення обов'язково у порядку, встановленому законодавством. Одна проста акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування.

Акціонер має право виходу з Товариства шляхом відчуження акцій, що засвідчують участь у Товаристві, у порядку, встановленому законодавством України. При цьому інші акціонери мають переважне право на придбання таких акцій пропорційно кількості належних їм акцій.

#### 4.3. Обов'язки акціонерів.

Акціонери Товариства зобов'язані:

- 1) дотримуватися Статуту, інших внутрішніх документів Товариства;
- 2) виконувати рішення Загальних зборів, інших органів Товариства;
- 3) виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю;
- 4) оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені Статутом Товариства;
- 5) не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;
- 6) утримуватися від дій, що можуть завдати шкоди інтересам Товариства;
- 7) у 30-денний термін письмово повідомляти Товариство та депозитарну установу, що здійснює облік прав власності на акції Товариства, про зміну власних паспортних даних чи місця проживання (реквізитів – для акціонерів-юридичних осіб);
- 8) нести відповідальність за шкоду, заподіяну Товариству їх діями або бездіяльністю.

#### 4.4. Інші права та обов'язки.

Акціонери можуть мати й інші права та нести інші обов'язки у відповідності до чинного законодавства та положень цього Статуту.

## **5. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТА АКЦІЇ ТОВАРИСТВА**

### 5.1. Статутний капітал Товариства.

5.1.1. Для забезпечення діяльності Товариства створений Статутний капітал у розмірі 42 899 (сорок дві тисячі вісімсот дев'яносто дев'ять) гривень 00 копійок.

5.1.2. Статутний капітал Товариства поділено на 171 596 (сто сімдесят одну тисячу п'ятсот дев'яносто шість) простих іменних акцій номінальною вартістю 0 (нуль) гривень 25 копійок кожна.

5.1.3. Забороняється використовувати для формування Статутного капіталу Товариства бюджетні кошти, кошти, одержані у кредит та під заставу.

5.1.4. Якщо після закінчення фінансового року відповідно до річного бухгалтерського балансу, що подається на затвердження Загальних зборів акціонерів, або за результатами аудиторської перевірки вартість чистих активів Товариства виявиться меншою від розміру Статутного капіталу, Товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капіталу та зареєструвати відповідні зміни до Статуту у встановленому законом порядку.

5.1.5. Товариство має право ухвалювати рішення про зміну розміру Статутного капіталу після повної оплати усіх попередньо випущених ним акцій. Рішення Загальних зборів акціонерів з питань зміни розміру Статутного капіталу повинно містити мотиви такої зміни та визначати спосіб його здійснення.

5.1.6. Збільшення Статутного капіталу Товариства проводиться шляхом додаткового випуску акцій або збільшення номінальної вартості акцій. При збільшенні Статутного капіталу шляхом додаткового випуску акцій акціонери Товариства мають переважне право на придбання таких цінних паперів у кількості, що є пропорційною до числа належних їм акцій. Збільшення Статутного фонду для покриття збитків Товариства не допускається.

5.1.7. Статутний капітал Товариства може бути зменшений за рішенням Загальних зборів акціонерів у такому ж порядку, у якому проводиться його збільшення, за умови відсутності заперечень з боку кредиторів Товариства та відсутності заборони на такі дії у чинному законодавстві.

5.1.8. Про намір зменшити Статутний капітал Товариство попередньо повідомляє кредиторів шляхом розміщення відповідної публікації в офіційних засобах масової інформації. При зменшенні Товариством Статутного капіталу кредитори мають право вимагати від нього надання додаткових гарантій, що пов'язані з виконанням Товариством власних зобов'язань. Товариство не вправі зменшувати розмір власного Статутного капіталу у разі заперечень кредиторів Товариства.

5.1.9. Статутний капітал зменшується шляхом:

- зменшення номінальної вартості акцій;

- зменшення кількості власних акцій шляхом викупу частини таких цінних паперів у їх власників з подальшим анулюванням.

5.1.10. Зменшення Товариством Статутного капіталу нижче від встановленого чинним законодавством України мінімального розміру Статутного капіталу акціонерного товариства повинно мати наслідком ліквідацію Товариства.

5.1.11. Товариство може здійснювати тільки приватне розміщення акцій. У разі прийняття Загальними зборами Товариства рішення про здійснення публічного розміщення акцій до Статуту Товариства вносяться відповідні зміни, у тому числі про зміну типу Товариства з приватного на публічне.

## 5.2. Акції Товариства.

5.2.1. Акція – іменний цінний папір, який посвідчує майнові права його власника (акціонера), що стосуються Товариства, включаючи право на отримання частини прибутку Товариства у вигляді дивідендів та право на отримання частини майна Товариства у разі його ліквідації.

5.2.2. Акції Товариства існують у бездокументарній формі.

5.2.3. Акція є неподільною. У разі, коли одна і та ж акція належить кільком особам, усі вони визнаються одним власником акції і можуть здійснювати свої права через одного з власників або через їх спільного представника.

5.2.4. Облік права власності на акції та прав, що впливають з іменних цінних паперів, здійснюється у порядку, що визначений чинним законодавством.

5.2.5. Акції можуть бути придбані у порядку спадкоємства фізичних осіб чи правонаступництва юридичних осіб та з інших підстав, передбачених законодавством України. Перехід та реалізація права власності на акції здійснюється відповідно до законодавства України.

5.2.6. Акції Товариства не можуть купуватися та/або продаватися на фондовій біржі, за винятком продажу шляхом проведення на біржі аукціону.

## 5.3. Придбання Товариством власних акцій.

5.3.1. Товариство має право викупити в акціонера (після реалізації переважного права акціонерів) оплачені ним акції тільки за рахунок сум, що перевищують статутний капітал, для їх подальшого перепродажу акціонерам, розповсюдження серед своїх працівників чи анулювання.

Такий викуп відбувається за тою ж процедурою, що і реалізація переважного права акціонерів.

5.3.2. Викуплені Товариством акції повинні бути реалізовані або анульовані у термін не більше одного року з дня їх викупу. Протягом такого періоду розподіл прибутку, голосування та визначення кворуму під час проведення Загальних зборів акціонерів провадиться без урахування придбаних Товариством власних акцій.

## 5.4. Порядок оплати акцій.

5.4.1. Строки та порядок оплати акцій при емісіях, що можуть проводитися Товариством, визначаються протоколом рішення про випуск акцій.

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

5.4.2. Акціонер зобов'язаний сплатити повну вартість акцій у строки, встановлені Загальними зборами акціонерів.

У разі несплати з вини акціонера у встановлений строк вартості придбаних акцій акціонер сплачує 10 відсотків річних від суми простроченого платежу. За несплату протягом 3 (трьох) місяців після встановленого строку платежу повної вартості акцій Товариство вилучає неоплачені акції та пропонує їх для продажу. Ціна та порядок реалізації неоплачених акцій визначаються Загальними зборами акціонерів.

## 5.5. Реалізація переважного права придбання акцій.

5.5.1. Акціонери Товариства мають переважне право на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами Товариства, за ціною та на умовах, запропонованих акціонером третій особі, пропорційно кількості акцій, що належать кожному з них.

5.5.2. Строк переважного права – 30 календарних днів з дня отримання Товариством повідомлення про намір продати акції. Строк переважного права припиняється у разі, якщо до його спливу від усіх

акціонерів Товариства отримані письмові заяви про використання або про відмову від використання переважного права на купівлю акцій.

5.5.3. Акціонер Товариства, який має намір продати свої акції третій особі, зобов'язаний письмово повідомити про це решту акціонерів Товариства та саме Товариство із зазначенням ціни та інших умов продажу акцій. Повідомлення акціонерів Товариства здійснюється через директора Товариства. Після отримання письмового повідомлення від акціонера, який має намір продати свої акції третій особі, Товариство зобов'язане протягом двох робочих днів направити копії повідомлення усім іншим акціонерам Товариства. Повідомлення акціонерів Товариства здійснюється за рахунок акціонера, який має намір продати свої акції.

Якщо акціонери Товариства не скористаються переважним правом на придбання усіх акцій, що пропонуються для продажу, протягом 30 календарних днів з дня отримання Товариством повідомлення про намір продати акції, акції можуть бути продані третій особі за ціною та на умовах, що повідомлені Товариству та його акціонерам.

5.5.4. У разі порушення зазначеного переважного права на придбання акцій будь-який акціонер Товариства має право протягом трьох місяців з дня, коли акціонер дізнався або повинен був дізнатися про таке порушення, вимагати у судовому порядку переведення на нього прав та обов'язків покупця акцій.

5.5.5. Уступка зазначеного переважного права іншим особам не допускається.

5.5.6. Зазначене переважне право акціонерів Товариства не поширюється на випадки переходу права власності на акції Товариства у результаті їх спадкування чи правонаступництва.

5.5.7. У разі виникнення права звернення стягнення на акції Товариства у зв'язку з їх заставою відчуження таких акцій здійснюється з дотриманням переважного права акціонерів на придбання цих акцій.

5.5.8. Переважне право Товариства на придбання акцій власної емісії, що пропонуються їх власником до відчуження третім особам, не допускається.

## 6. ДИВІДЕНДИ

### 6.1. Дивіденди.

6.1.1. Дивіденди – чистий прибуток чи його частина, що залишається у розпорядженні Товариства після розрахунків з бюджетом та іншими кредиторами за результатами календарного року і направляється згідно з рішенням Загальних зборів акціонерів на виплату акціонерам пропорційно до кількості належних їм акцій.

6.1.2. Розмір дивідендів у розрахунку на одну акцію затверджується Загальними зборами акціонерів Товариства.

6.1.3. Розмір дивідендів визначається та оголошується без врахування податків, що мають об'єктом оподаткування дивіденди.

### 6.2. Виплата дивідендів.

6.2.1. Товариство не має права оголошувати та виплачувати дивіденди:

6.2.1.1. до повної сплати усього Статутного капіталу Товариства;

6.2.1.2. при зменшенні вартості чистих активів Товариства до розміру, меншого ніж розмір статутного капіталу та резервного капіталу;

6.2.1.3. в інших випадках, встановлених чинним законодавством України.

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

У випадку розміщення Товариством привілейованих акцій рішенням Загальних зборів до цього Статуту вносяться зміни, які будуть визначати номінальну вартість і загальну кількість акцій, кількість кожного класу привілейованих акцій у разі розміщення привілейованих акцій, наслідки невиконання зобов'язань з викупу акцій, розмір дивідендів за цими акціями, інші відомості, визнані чинним законодавством обов'язковими для Статуту Товариства у випадку розміщення привілейованих акцій.

6.2.3. Право на отримання дивідендів пропорційно до кількості належних їм акцій мають особи, які є акціонерами Товариства на початок строку виплати дивідендів.

6.2.4. Виплата дивідендів здійснюється шляхом перерахування коштів на банківський рахунок акціонера, видачі готівкою з каси Товариства у порядку, визначеному чинним законодавством.

6.2.5. У випадку, якщо акціонер не отримав належні йому дивіденди жодним із передбачених способів їх виплати, такі дивіденди депонуються Товариством на банківському рахунку Товариства до моменту звернення акціонера щодо їхнього отримання.

## 7. МАЙНО ТА ФОНДИ ТОВАРИСТВА

### 7.1. Майно Товариства.

#### 7.1.1. Майно Товариства утворюється за рахунок:

- доходів від реалізації послуг та здійснення Товариством іншої господарської діяльності;
- грошових вкладів до статутного капіталу, що вносяться особами у разі здійснення Товариством додаткових емісій;
- надходжень від випуску Товариством інших цінних паперів;
- доходів, отриманих від участі у господарських товариствах та від володіння іншими корпоративними правами;
- добровільних внесків і пожертвувань українських та іноземних юридичних чи фізичних осіб;
- інших джерел, що не заборонені чинним законодавством.

7.1.2. Грошові кошти Товариства зберігаються на банківських рахунках і використовуються ним самостійно.

7.1.3. Майном Товариства можуть наділятися його філії та представництва, що створюються у порядку, передбаченому чинним законодавством та цим Статутом.

7.1.4. Ризик випадкової загибелі майна Товариства несе саме Товариство. Ризик випадкової загибелі майна, що передане Товариству у користування, несе власник такого майна, якщо інше не передбачено договором між власником майна та Товариством.

### 7.2. Фонди та технічні резерви Товариства.

7.2.1. Товариство, крім Статутного капіталу, утворює за рахунок власних коштів резервний капітал та цільові фонди, а саме:

- фонд матеріального заохочення;
- фонд розвитку виробництва;
- соціально-культурного розвитку;
- інші фонди за рішенням Загальних зборів акціонерів.

7.2.2. Резервний капітал формується у розмірі 25 (двадцяти п'яти) відсотків від розміру Статутного капіталу Товариства.

До досягнення встановленого розміру резервного капіталу розмір щорічних відрахувань до резервного капіталу не може бути меншим п'яти відсотків суми чистого прибутку Товариства за рік.

7.2.3. Кошти резервного капіталу після закінчення його формування можуть використовуватися за рішенням органів управління Товариства на покриття непередбачених витрат і втрат, пов'язаних із впровадженням нових видів діяльності, покриття нестачі основних засобів, інших фондів, погашення інших зобов'язань Товариства, з обов'язковим наступним поповненням величини такого капіталу протягом майбутніх періодів.

## 8. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

### 8.1. Органи управління.

Управління та контроль за діяльністю Товариства здійснюють:

- Загальні збори акціонерів;
- Наглядова рада Товариства;
- директор;
- Ревізійна комісія.

### 8.2. Посадові особи органів управління.

8.2.1. Посадовими особами органів управління визнаються голова та члени Наглядової ради Товариства, директор, голова Ревізійної комісії, головний бухгалтер.

8.2.2. Посадові особи органів управління несуть відповідальність за шкоду, заподіяну Товариству їх діями чи бездіяльністю, відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту.

## 9. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

### 9.1. Вищий орган управління.

Вищим органом управління Товариства є Загальні збори акціонерів, що можуть бути річними або позачерговими. У Загальних зборах акціонерів Товариства можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. Товариство зобов'язане щороку скликати Загальні збори (річні Загальні збори).

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

### 9.2. Річні Загальні збори акціонерів.

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

До порядку денного річних загальних зборів обов'язково вносяться питання про затвердження річного звіту Товариства, розподіл прибутку Товариства та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту директора Товариства, звіту Ревізійної комісії.

Не рідше ніж раз на три роки до порядку денного загальних зборів обов'язково вносяться питання про обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради, та прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради.

### 9.3. Позачергові Загальні збори акціонерів.

9.3.1. Позачергові Загальні збори акціонерів Товариства скликаються Наглядовою радою у наступних випадках:

9.3.1.1. з власної ініціативи;

9.3.1.2. на вимогу директора – у разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину;

9.3.1.3. на вимогу Ревізійної комісії;

9.3.1.4. у разі неплатоспроможності Товариства або виникнення загрози такої неплатоспроможності;

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

9.3.1.6. у будь-яких інших випадках, встановлених законом або якщо цього вимагають інтереси Товариства.

9.3.2. Вимога про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів подається у письмовій формі Наглядовій раді Товариства на адресу за місцезнаходженням Товариства із зазначенням органу або прізвищ (найменувань) акціонерів, які вимагають скликання позачергових Загальних зборів акціонерів, підстав для скликання та порядку денного. У разі скликання позачергових Загальних зборів з ініціативи акціонерів вимога повинна також містити інформацію про кількість, тип і клас належних акціонерам акцій та бути підписаною усіма акціонерами, які її подають.

9.3.3. Наглядова рада приймає рішення про скликання позачергових Загальних зборів Товариства або про відмову у такому скликанні протягом 10 днів з моменту отримання вимоги про їх скликання.

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

- якщо акціонери на дату подання вимоги не є власниками 10 і більше відсотків простих акцій Товариства;

- неповноти даних, передбачених підпунктом 9.3.2 пункту 9.3 цього Статуту.

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

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

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

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

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

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

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

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

У разі скликання Загальних зборів акціонерами повідомлення про це та інші матеріали розсилаються усім акціонерам Товариства особою, яка веде облік прав власності на акції Товариства, за рахунок таких акціонерів.

#### 9.4. Повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів.

9.4.1. Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства та їх порядок денний надсилається кожному акціонеру, зазначеному у переліку акціонерів, складеному у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену Наглядовою радою, а у разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених підпунктом 9.3.7 пункту 9.3 статті 9 цього Статуту, - акціонерами, які цього вимагають. Встановлена дата не може передувати дню прийняття рішення про проведення Загальних зборів і не може бути встановленою раніше, ніж за 60 днів до дати проведення Загальних зборів.

Повідомлення про проведення Загальних зборів та їх порядок денний надсилається акціонерам персонально (у разі реєстрації акцій на ім'я номінального утримувача повідомлення про проведення Загальних зборів та порядок денний надсилається номінальному утримувачу, який забезпечує персональне повідомлення акціонерів, яких він обслуговує) особою, яка скликає Загальні збори, простими поштовими листами у строк не пізніше ніж за 30 днів до дня їх проведення. Повідомлення розсилає особа, яка скликає Загальні збори, або особа, яка веде облік прав власності на акції Товариства, - у разі скликання Загальних зборів акціонерами.

Товариство не пізніше ніж за 30 днів до дня проведення загальних зборів публікує в офіційному друкованому органі повідомлення про проведення загальних зборів.

9.4.2. Повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів має містити такі дані:

9.4.2.1. повне найменування та місцезнаходження Товариства;

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

9.4.2.3. час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах;

9.4.2.4. дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах;

9.4.2.5. перелік питань, що виносяться на голосування;

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

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

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

#### 9.5. Порядок денний Загальних зборів акціонерів.

9.5.1. Порядок денний Загальних зборів акціонерів Товариства попередньо затверджується Наглядовою радою Товариства, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених підпунктом 9.3.7 пункту 9.3 статті 9 цього Статуту, - акціонерами, які цього вимагають.

9.5.2. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дня проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів.

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

Наглядова рада Товариства, а у разі скликання позачергових Загальних зборів Товариства на вимогу акціонерів у випадках, передбачених підпунктом 9.3.7 пункту 9.3 статті 9 цього Статуту, - акціонери, які цього вимагають, приймають рішення про включення пропозицій до порядку денного не пізніше ніж за 15 днів до дня проведення Загальних зборів.

9.5.3. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій, підлягають обов'язковому включенню до порядку денного Загальних зборів. У такому разі рішення Наглядової Ради про включення питання до порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог пункту 9.5 цього Статуту.

Зміни до порядку денного Загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань.

Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів повинно повідомити акціонерів шляхом надіслання персонального повідомлення про зміни у порядку денному.

9.5.4. Оскарження акціонером рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до порядку денного до суду не зупиняє проведення Загальних зборів.

9.6. Реєстрація акціонерів при проведенні Загальних зборів акціонерів.

9.6.1. До початку проведення Загальних зборів акціонерів акціонери (їх представники) проходять процедуру реєстрації. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного у порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера. Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія, яка призначається Наглядовою радою, а у разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених підпунктом 9.3.7 пункту 9.3 статті 9 цього Статуту, - акціонерами, які цього вимагають.

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

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

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

Повноваження реєстраційної комісії за договором можуть передаватися депозитарній установі або депозитарію. У такому разі головою реєстраційної комісії є представник депозитарної установи або депозитарію.

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

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

До закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників Зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це органи Товариства, або взяти участь у Загальних зборах особисто.

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

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

9.7. Кворум Загальних зборів акціонерів.

Загальні збори акціонерів Товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більше як 50 (п'ятдесят) відсотків голосуючих акцій.

9.8. Голова Загальних зборів акціонерів.

Загальні збори акціонерів обирають голову та секретаря Зборів. Голова Загальних зборів акціонерів веде Збори, організовує та забезпечує ведення їх протоколу.

9.9. Компетенція Загальних зборів акціонерів.

Загальні збори акціонерів Товариства можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства. До виключної компетенції Загальних зборів належить:

- 9.9.1. Визначення основних напрямів діяльності Товариства.
  - 9.9.2. Внесення змін до Статуту Товариства.
  - 9.9.3. Прийняття рішення про анулювання викуплених акцій.
  - 9.9.4. Прийняття рішення про зміну типу Товариства.
  - 9.9.5. Прийняття рішення про розміщення акцій.
  - 9.9.6. Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства.
  - 9.9.7. Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства.
  - 9.9.8. Прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій.
  - 9.9.9. Затвердження положень про Загальні збори, Наглядову раду, виконавчий орган та Ревізійну комісію Товариства, а також внесення змін до них;
  - 9.9.10. Затвердження річного звіту Товариства.
  - 9.9.11. Розподіл прибутку Товариства.
  - 9.9.12. Прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій.
  - 9.9.13. Прийняття рішення про форму існування акцій.
  - 9.9.14. Затвердження розміру річних дивідендів.
  - 9.9.15. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів.
  - 9.9.16. Обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.
  - 9.9.17. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради.
  - 9.9.18. Обрання голови та членів Ревізійної комісії, прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень.
  - 9.9.19. Затвердження висновків Ревізійної комісії.
  - 9.9.20. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
  - 9.9.21. Прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства.
  - 9.9.22. Прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадку, коли акціонерному товариству, до якого здійснюється приєднання, належать більш як 90 відсотків простих акцій Товариства, що приєднується, і приєднання не спричиняє необхідності внесення змін до статуту товариства, до якого здійснюється приєднання, пов'язаних із змінами прав його акціонерів, 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.
  - 9.9.23. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту виконавчого органу, звіту Ревізійної комісії.
  - 9.9.24. Затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства.
  - 9.9.25. Обрання комісії з припинення Товариства.
  - 9.9.26. Вирішення будь-яких інших питань, які чинне законодавство відносить до виключної компетенції Зборів, а також питань, що будуть включені до їх порядку денного органами управління чи окремими акціонерами.
- 9.10. Делегування повноважень.  
Загальні збори акціонерів вправі делегувати свої повноваження іншим органам управління, за виключенням тих, що належать до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів.
- 9.11. Протокол Загальних зборів акціонерів.  
9.11.1. Хід Загальних зборів акціонерів та прийняті ними рішення, включаючи підсумки голосування з кожного питання, оформляються протоколом, ведення якого забезпечує секретар Зборів.  
Рішення Загальних зборів Товариства вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

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

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

#### 9.12. Порядок голосування.

9.12.1. Порядок голосування на Загальних зборах акціонерів щодо кожного питання порядку денного визначається акціонерами.

9.12.2. Голосування на Загальних зборах акціонерів проводиться за принципом: одна акція - один голос, крім питань, голосування за якими відбувається шляхом проведення кумулятивного голосування.

9.12.3. Усі рішення приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які присутні особисто або належним чином представлені під час проведення Загальних зборів акціонерів, крім рішень, що приймаються більшістю у  $\frac{3}{4}$  (три чверті) голосів присутніх з таких питань:

- а) внесення змін до Статуту Товариства;
- б) прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;
- в) прийняття рішення про зміну типу Товариства;
- г) прийняття рішення про розміщення акцій;
- ґ) прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства;
- д) прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства;
- е) прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадку, коли акціонерному товариству, до якого здійснюється приєднання, належать більш як 90 відсотків простих акцій Товариства, що приєднується, і приєднання не спричиняє необхідності внесення змін до статуту товариства, до якого здійснюється приєднання, пов'язаних із змінами прав його акціонерів, 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.

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

9.12.5. При голосуванні з питань про:

- злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ Товариства, зміну його типу;
  - вчинення Товариством значного правочину;
  - зміну розміру статутного капіталу, -
- використання бюлетенів для голосування є обов'язковим.

9.12.6. У ході Загальних зборів може бути оголошено перерву до наступного дня. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі 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 перерв у ході проведення Загальних зборів не може перевищувати трьох.

9.12.7. Рішення Загальних зборів акціонерів може бути оскаржено у суді відповідно до чинного законодавства України.

## **10. НАГЛЯДОВА РАДА ТОВАРИСТВА**

### 10.1. Наглядова рада Товариства.

Наглядова рада Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і у межах компетенції, визначеної цим Статутом та чинним законодавством України, контролює та регулює діяльність директора. У своїй діяльності Наглядова рада Товариства підзвітна виключно Загальним зборам акціонерів.

Рішення про утворення Наглядової ради ухвалюють Загальні збори акціонерів на підставі чинного законодавства.

### 10.2. Кількісний склад та призначення.

10.2.1. Кількісний склад Наглядової ради Товариства становить 3 (три) особи. Кількісний склад Наглядової ради Товариства може бути змінений Загальними зборами акціонерів з урахуванням вимог Закону України «Про акціонерні товариства».

10.2.2. Акціонер може бути обраним до складу Наглядової Ради особисто, його інтереси можуть бути представлені через представника за довіреністю або акціонер може запропонувати свої кандидатури

до складу Наглядової Ради. Акціонер може пропонувати необмежену кількість кандидатів до складу Наглядової ради. Порядок діяльності представника акціонера у Наглядовій раді визначається самим акціонером.

Член Наглядової ради, який є представником акціонера – юридичної особи, не може передавати свої повноваження іншій особі.

10.2.3. Члени Наглядової ради Товариства обираються терміном на 3 (три) роки. Вибори Наглядової ради Товариства проводяться у повному складі, незалежно від часу обрання кожної особи на посаду члена Наглядової ради Товариства.

Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування.

Голова Наглядової ради Товариства обирається членами Наглядової ради Товариства з числа її членів простою більшістю голосів.

У разі, якщо після закінчення строку, на який обрано Наглядову раду, Загальними зборами акціонерів з будь-яких причин не прийнято рішення про обрання або переобрання Наглядової ради, повноваження членів Наглядової ради продовжуються до дати прийняття Загальними зборами акціонерів рішення про обрання або переобрання Наглядової ради.

10.2.4. Одна й та сама особа може переобиратися членом Наглядової ради необмежену кількість разів.

10.2.5. Повноваження члена Наглядової ради припиняються достроково:

10.2.5.1. у разі одностороннього складання із себе повноважень члена Наглядової ради;

10.2.5.2. у разі втрати членом Наглядової ради статусу представника акціонера Товариства;

10.2.5.3. у разі виникнення обставин, що відповідно до чинного законодавства України перешкоджають виконанню обов'язків члена Наглядової ради;

10.2.5.4. прийняття Загальними зборами акціонерів рішення про відкликання членів Наглядової ради;

10.2.5.5. в інших випадках, передбачених чинним законодавством України.

10.2.6. У випадках, передбачених підпунктами 10.2.5.1, 10.2.5.2 та 10.2.5.3 пункту 10.2.5 цього Статуту, член Наглядової ради зобов'язаний протягом 3 (трьох) робочих днів у письмовій формі повідомити директора та Наглядову раду про настання цих обставин.

У разі, якщо у процесі роботи Наглядової ради кількість її членів стає меншою половини від загальної кількості, члени Наглядової ради, які залишилися у її складі, зобов'язані протягом трьох місяців з дати, коли про це стало відомо, скликати позачергові Загальні збори з метою обрання нового складу Наглядової ради.

10.2.7. Член Наглядової ради здійснює свої повноваження на підставі договору з Товариством.

Від імені Товариства договір підписує особа, уповноважена на те Загальними зборами.

Дія договору з членом Наглядової ради припиняється у разі припинення його повноважень.

Члени Наглядової ради Товариства є посадовими особами та можуть отримувати за виконуваними ними функціональні обов'язки грошову винагороду. Розмір та умови виплати такої винагороди визначаються Загальними зборами акціонерів.

### 10.3. Компетенція Наглядової ради Товариства.

10.3.1. До виключної компетенції Наглядової ради належить:

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

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

3) прийняття рішення про проведення річних та позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів або за пропозицією директора;

4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;

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

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

7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених чинним законодавством України;

8) обрання та відкликання директора Товариства;

9) затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів, які укладатимуться з директором, встановлення розміру його винагороди;

10) прийняття рішення про відсторонення директора від виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження директора;

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

- 12) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством України;
- 13) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 14) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного чинним законодавством України;
- 15) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів відповідно до чинного законодавства України та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до чинного законодавства України;
- 16) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;
- 17) вирішення питань про приєднання, затвердження передавального акта та умов договору про приєднання у тому разі, якщо акціонерному товариству, до якого здійснюється приєднання, належать більш як 90 відсотків простих акцій Товариства і приєднання не спричиняє необхідності внесення змін до статуту товариства, до якого здійснюється приєднання, пов'язаних із змінами прав його акціонерів, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
- 18) прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- 19) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- 20) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 21) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарію цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 22) надсилання у порядку, передбаченому чинним законодавством України, пропозицій акціонерам про придбання особою (особами, що діють спільно) значного пакета акцій відповідно до чинного законодавства України;
- 23) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із законом або Статутом Товариства;

Наглядова рада Товариства вправі тимчасово делегувати виконання частини своїх повноважень (крім виключної компетенції) іншим органам управління Товариством чи окремим посадовим особам Товариства.

Компетенція Наглядової ради Товариства може бути змінена шляхом прийняття відповідного рішення Загальними зборами акціонерів Товариства.

10.3.2. Для здійснення покладених на неї обов'язків Наглядова рада Товариства має право:

- отримувати інформацію про діяльність Товариства, зокрема, отримувати копії усіх протоколів Загальних зборів акціонерів;
- здійснювати інші дії, які можуть бути необхідними для виконання поставлених перед Наглядовою радою Товариства завдань.

10.4. Засідання Наглядової ради Товариства.

10.4.1. Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою голови Наглядової ради або на вимогу члена Наглядової ради і проводяться не рідше одного разу на квартал.

На вимогу Наглядової ради в її засіданні бере участь директор Товариства.

10.4.2. У виняткових випадках члену Наглядової ради Товариства надається право уповноважити іншу особу представляти його на засіданнях Наглядової ради Товариства, у випадку відсутності можливості особистої участі у роботі Наглядової ради Товариства з поважних причин. Таке повноваження повинно бути надане з дотриманням вимог чинного законодавства.

10.4.3. На першому засіданні Наглядової ради Товариства із числа її членів обираються голова Наглядової ради.

10.5. Прийняття рішень Наглядовою радою Товариства.

10.5.1. Наглядова рада Товариства правомочна приймати рішення, якщо на її засіданні належним чином присутні або представлені не менше половини осіб, які обрані до її складу. Рішення з усіх питань приймаються простою більшістю голосів присутніх.

10.5.2. Голові Наглядової ради Товариства належить право вирішального голосу у випадку розподілу порівну голосів інших членів Наглядової ради Товариства.

10.6. Протокол засідань Наглядової ради Товариства.

10.6.1. Питання, що розглядаються на кожному засіданні Наглядової ради Товариства, заносяться до протоколу. Протокол засідання Наглядової ради оформляється не пізніше ніж протягом п'яти днів після проведення засідання.

У протоколі засідання Наглядової ради зазначаються:

- місце, дата і час проведення засідання;
- особи, які брали участь у засіданні;
- порядок денний засідання;
- питання, винесені на голосування, та підсумки голосування із зазначенням прізвищ членів Наглядової ради, які голосували «за», «проти» (або утрималися від голосування) з кожного питання;
- зміст прийнятих рішень.

Протокол засідання Наглядової ради підписує головуєчий на засіданні.

Правильність і точність викладення у протоколі питань, що розглянуті Наглядовою радою Товариства, та прийняті нею рішення затверджується підписами головуєчого на такому засіданні та секретаря.

10.6.2. Наглядова рада Товариства вправі приймати рішення і без проведення засідання як такого (шляхом проведення заочного голосування (опитування)) у випадку, якщо за відповідне рішення голоси усіх без виключення членів Наглядової ради Товариства будуть подані її голові у письмовій формі (у тому числі й зі застосуванням факсимільного зв'язку).

10.6.3. Наглядова рада Товариства щорічно звітує про власну діяльність під час проведення річних Загальних зборів акціонерів.

#### 10.7. Інші положення.

Якщо член Наглядової ради Товариства у приватному порядку або від імені третьої сторони укладає угоду з Товариством, виступає позивачем проти Товариства або якщо його інтереси іншим чином суперечать інтересам Товариства, про це він зобов'язаний негайно повідомити Наглядову раду Товариства та директора. У цьому випадку Товариство буде представлене у зв'язку з такою угодою, позовом або іншим питанням одним з інших членів Наглядової ради Товариства, особа якого визначається Наглядовою радою Товариства.

### **11. ДИРЕКТОР ТОВАРИСТВА**

#### 11.1. Директор.

Одноособовим виконавчим органом Товариства, що здійснює керівництво його поточною діяльністю, є директор.

#### 11.2. Призначення директора.

11.2.1. Директор Товариства обирається Наглядовою радою Товариства на невизначений строк – до прийняття рішення про припинення повноважень директора.

Повноваження директора припиняються достроково:

11.2.1.1. у разі одностороннього складання з себе повноважень директора;

11.2.1.2. у разі виникнення обставин, що відповідно до чинного законодавства України перешкоджають виконанню обов'язків директора;

11.2.1.3. прийняття Наглядовою радою Товариства рішення про припинення повноважень (відкликання) директора;

11.2.1.4. в інших випадках, передбачених чинним законодавством України.

11.2.2. У випадках, передбачених підпунктами 11.2.1.1 та 11.2.1.2 пункту 11.2.1 цього Статуту, директор зобов'язаний протягом 3 (трьох) робочих днів у письмовій формі повідомити Наглядову раду про настання цих обставин.

#### 11.3. Обов'язки директора.

11.3.1. Директор безпосередньо підзвітний Наглядовій раді Товариства та організовує виконання її рішень. Один раз на рік, не пізніше двох місяців після закінчення календарного року, директор подає вищому органу Товариства на затвердження зведений річний звіт.

11.3.2. До компетенції директора належить вирішення усіх питань, пов'язаних з управлінням поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради.

11.3.3. До компетенції директора належить:

- а) розробка поточних планів діяльності Товариства та заходів для їх виконання;
- б) організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства. Директор отримує інформацію від філій, представництв в обсязі та порядку, що визначені положеннями про відповідні філії, представництва і внутрішніми документами;

- в) визначення складу і обсягу відомостей, що складають комерційну таємницю Товариства, та вжиття заходів щодо забезпечення захисту інформації, що становить комерційну таємницю;
- г) розробка колективного договору;
- г) використання коштів цільових фондів Товариства;
- д) розробка бюджету;
- е) прийняття рішення про укладення від імені Товариства (у т. ч. філіями, представництвами та їх керівниками) будь-яких договорів (правочинів) з урахуванням обмежень, визначених ЗУ «Про акціонерні товариства»;
- є) прийняття рішень з питань, що пов'язані з оперативним управлінням поточною діяльністю Товариства і не віднесені до компетенції інших органів управління Товариства.

Компетенція директора Товариства може бути змінена шляхом прийняття відповідного рішення Загальними зборами акціонерів або Наглядовою радою Товариства.

#### 11.5. Порядок прийняття рішень директором.

- 11.5.1. Рішення приймаються директором самостійно і за необхідністю.
- 11.5.2. Рішення підписує директор особисто, а у разі його відсутності - тимчасово виконуючий обов'язки, призначений на підставі наказу директора.
- 11.5.3. У рішенні директора можуть бути вказані особи, відповідальні за виконання рішень директора. До таких осіб (у разі необхідності) рішення директора доводиться під розписку.
- 11.5.4. З метою організації роботи з зберігання та систематизації рішень директора останній має право призначити секретаря зі штату працівників Товариства.
- 11.5.5. У випадку, якщо вирішення питання, що виникло у процесі діяльності директора, потребує термінового вирішення, а прийняття рішення (погодження, затвердження) цього питання згідно зі Статутом відноситься до компетенції Наглядової ради Товариства, директор звертається з вимогою про скликання засідання Наглядової ради Товариства. У цьому випадку Наглядова рада Товариства повинна зібратися на засідання та прийняти рішення з поставленого питання не пізніше 5 (п'яти) робочих днів з дня звернення директора.
- 11.5.6. Якщо директор Товариства у приватному порядку або від імені третьої сторони укладає угоду з Товариством, виступає позивачем проти Товариства або якщо його інтереси іншим чином суперечать інтересам Товариства, він зобов'язаний надати Наглядовій раді повну інформацію про таку угоду, позов чи конфлікт інтересів, і Товариство повинно бути представлене у зв'язку з такою угодою, позовом або іншим питанням, одним з членів Наглядової ради, визначеним Наглядовою радою.

#### 11.6. Повноваження директора.

11.6.1. Директор Товариства обирається Наглядовою радою Товариства зі строком повноважень до наступного переобрання директора Товариства.

#### 11.6.2. Директор:

- представляє без довіреності Товариство у відносинах з усіма без винятку державними органами, органами владних повноважень, підприємствами, установами, організаціями усіх форм власності, у відносинах з фізичними особами, у тому числі підприємцями;
- здійснює оперативне керівництво поточною діяльністю Товариства у межах повноважень та прав, наданих йому цим Статутом і внутрішніми документами Товариства;
- вчиняє від імені Товариства правочини, укладає та підписує від імені Товариства господарські та інші договори (правочини), видає довіреності на право вчинення дій і представництво від імені Товариства;
- затверджує внутрішні документи Товариства, окрім тих, затвердження яких віднесено до компетенції Загальних зборів та Наглядової Ради Товариства.

#### 11.6.3. На директора покладаються обов'язки з:

- організації виконання рішень Загальних зборів акціонерів;
- організації роботи зі складання річних бізнес-планів, інших стратегічних та оперативних планів діяльності Товариства, включаючи фінансові, маркетингові та виробничі питання;
- організації документообігу в Товаристві у його відносинах з акціонерами, іншими органами Товариства, державними органами, органами владних повноважень, підприємствами, установами, організаціями та фізичними особами, у тому числі підприємцями;
- прийняття на роботу та звільнення працівників Товариства, застосування до них заохочувальних заходів та стягнень. Прийняття на роботу та звільнення з роботи працівників Товариства проводиться директором у порядку, визначеному чинним законодавством України;

- подання на розгляд трудового колективу Товариства проекту колективного договору, забезпечення виконання Товариством обов'язків, взятих на себе згідно з умовами колективного договору;
  - підписання від імені Товариства довіреностей на управління філіями, представництвами та іншими відокремленими підрозділами Товариства;
  - затвердження переліку майна, що потрібно передати у володіння та користування філій, представництв і приймання рішення про повернення майна Товариства, що передано філіям, представництвам чи набуто ними для Товариства;
  - приймання будь-яких кадрових рішень (у тому числі стосовно прийому на роботу, звільнення, призначення на посаду) щодо керівників, їх заступників та головних бухгалтерів філій, представництв і укладання трудових договорів (контрактів) з керівниками, їх заступниками та головними бухгалтерами філій, представництв;
  - визначення умов оплати праці керівників, їх заступників та головних бухгалтерів філій, представництв;
  - затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку;
  - затвердження штатного розпису Товариства (у т. ч. його філій та представництв).
- 11.6.4. Директор у межах своїх повноважень видає накази та розпорядження, дає усні та письмові вказівки, які є обов'язковими до виконання усіма підрозділами та працівниками Товариства.
- 11.6.5. У випадку тимчасової відсутності директора його обов'язки виконує заступник, що здійснює виконання обов'язків директора на підставі наказу директора.

## 12. РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ ТОВАРИСТВА

- 12.1. Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства Загальні збори можуть обирати ревізійну комісію у складі 3-х осіб.
- 12.2. Члени ревізійної комісії в акціонерних товариствах обираються виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб - акціонерів. Голова ревізійної комісії обирається членами ревізійної комісії з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу ревізійної комісії.
- 12.3. Ревізійна комісія може обиратися для проведення спеціальної перевірки фінансово-господарської діяльності товариства або на визначений період. Строк повноважень членів ревізійної комісії встановлюється на період до дати проведення річних загальних зборів, але не більше ніж на три роки.
- 12.4. Не можуть бути членами Ревізійної комісії:
- 1) член Наглядової ради;
  - 2) директор Товариства;
  - 3) корпоративний секретар;
  - 4) особа, яка не має повної цивільної дієздатності;
  - 5) члени інших органів товариства.
- 12.5. Члени Ревізійної комісії не можуть входити до складу лічильної комісії Товариства.

## 13. ГОСПОДАРСЬКА ТА ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА

- 13.1. Ведення господарської діяльності.
- 13.1.1. Товариство самостійно веде планування господарської діяльності та здійснює її виходячи з попиту на власні послуги з метою покриття витрат, забезпечення науково-технічного, виробничого і соціального розвитку та отримання прибутку.
- 13.1.2. Товариство самостійно організовує матеріально-технічне забезпечення своєї діяльності шляхом придбання ресурсів на ринку товарів та послуг.
- 13.1.3. Товариство самостійно визначає ціни на власні товари та послуги.
- 13.2. Прибуток та його розподіл.
- Прибуток Товариства утворюється у результаті надходжень від господарської діяльності після покриття матеріальних та інших витрат, включаючи витрати на оплату праці, сплати відсотків за банківськими кредитами, а також сплати податків, зборів та інших обов'язкових платежів, що передбачені чинним законодавством України.
- 13.3. Збитки.

Збитки Товариства відшкодовуються за рахунок резервного капіталу, а у випадках, коли коштів резервного капіталу не вистачає, - за рахунок інших коштів Товариства, а якщо не вистачає і цих коштів, то за рахунок реалізації майна Товариства.

## **14. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ**

### **14.1. Здійснення зовнішньоекономічної діяльності.**

Товариство самостійно здійснює зовнішньоекономічну діяльність у порядку, встановленому чинним законодавством України, відповідно до напрямків та власних статутних цілей.

### **14.2. Товариство як суб'єкт зовнішньоекономічних відносин:**

14.2.1. Самостійно або за посередництва інших суб'єктів господарювання здійснює операції з експорту та імпорту послуг.

14.2.2. Самостійно укладає усі види зовнішньоекономічних угод, вправі створювати спільні підприємства за участю іноземних юридичних та фізичних осіб як на території України, так і за її межами.

14.2.3. Відкриває за межами України свої філії та представництва, утримання яких здійснюється за рахунок коштів Товариства.

## **15. ОБЛІК, ЗВІТНІСТЬ, АУДИТ**

### **15.1. Облік і звітність у Товаристві.**

15.1.1. Товариство самостійно організовує та здійснює облік результатів власної фінансово-господарської діяльності.

15.1.2. Бухгалтерський та податковий облік і звітність ведуться Товариством відповідно до норм, встановлених чинним законодавством.

15.1.3. Фінансовий рік Товариства співпадає з календарним роком.

### **15.2. Відповідальність посадових осіб.**

15.2.1. Відповідальність за стан обліку, своєчасне складання і подання компетентним державним органам бухгалтерської та іншої звітності покладається на директора Товариства.

15.2.2. Товариство, в особі посадових осіб його органів управління, несе передбачену чинним законодавством відповідальність за достовірність інформації, що міститься у матеріалах публічної звітності.

### **15.3. Аудит.**

15.3.1. Товариство повинне для перевірки та підтвердження правильності річної фінансової звітності щорічно залучати незалежного аудитора, не пов'язаного майновими інтересами з Товариством чи з його акціонерами.

15.3.2. Аудиторська перевірка діяльності Товариства має бути проведена у будь-який час на вимогу акціонерів, які разом володіють не менш ніж десятьма відсотками акцій.

15.3.3. Витрати, пов'язані з проведенням такої перевірки, покладаються на осіб, на вимогу яких проводиться аудиторська перевірка, якщо Загальними зборами акціонерів не буде ухвалене рішення про інше.

15.3.4. Порядок проведення аудиторських перевірок діяльності Товариства встановлюється чинним законодавством України.

### **15.4. Опублікування звітності.**

15.4.1. Товариство публікує (розкриває) для загального відома звітність, а також іншу інформацію, передбачену чинним законодавством України.

## **16. КАДРИ І ОПЛАТА ПРАЦІ**

### **16.1. Форми залучення працівників.**

16.1.1. Товариство самостійно розробляє та затверджує штатний розпис, встановлює форми, системи і розміри оплати праці, а також інші види доходів власних працівників.

16.1.2. Товариство вправі залучати для роботи українських та іноземних спеціалістів. У необхідних випадках, для виконання окремих видів робіт (надання послуг), Товариство вправі залучати фізичних осіб та/або виробничі колективи на основі цивільно-правових договорів.

16.1.3. Трудові доходи працівника Товариства визначаються його трудовим договором, що повинен відповідати вимогам законодавства України.

### **16.2. Трудовий колектив.**

16.2.1. Особи, які працюють у Товаристві на умовах трудового договору, складають трудовий колектив Товариства.

16.2.2. Трудовий колектив розглядає та затверджує проект колективного договору, що врегульовує відносини трудового колективу з Товариством у питаннях охорони праці, соціального розвитку, надання пільг тощо. Розбіжності, що виникають при укладанні або виконанні колективного договору, вирішуються у порядку, встановленому законодавчими актами України.

16.2.3. Трудовий розпорядок, порядок надання та тривалість щорічних оплачуваних і додаткових відпусток визначаються чинним законодавством та правилами внутрішнього трудового розпорядку. Товариство має право самостійно встановлювати для своїх працівників додаткові відпустки, скорочений робочий день, інші пільги, тощо.

## **17. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ**

### **17.1. Загальні положення.**

17.1.1. Внесення змін до Статуту Товариства є виключною компетенцією Загальних зборів акціонерів.

17.1.2. Рішення Загальних зборів з питань змін у Статуті Товариства приймаються більшістю у  $\frac{3}{4}$  голосів акціонерів (їх представників), які беруть участь у Зборах.

17.1.3. Зміни до Статуту Товариства підлягають у встановленому законодавством порядку державній реєстрації.

## **18. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ І ЛІКВІДАЦІЯ ТОВАРИСТВА**

### **18.1. Загальні положення.**

18.1.1. Припинення діяльності Товариства здійснюється шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділ, виділення, перетворення) або ліквідації.

18.1.2. Ліквідація та реорганізація Товариства здійснюється на підставі рішення Загальних зборів акціонерів, за рішенням правомочного органу державної влади або суду.

Чинним законодавством України може бути передбачено отримання згоди відповідних державних органів на реорганізацію Товариства шляхом злиття або приєднання.

18.1.3. Припинення діяльності Товариства у процесі відновлення його платоспроможності або банкрутства встановлюється чинним законодавством України.

18.1.4. Орган (Загальні збори акціонерів, суд або інший орган), що виніс рішення про припинення діяльності Товариства, зобов'язаний негайно письмово повідомити про це орган, що здійснює державну реєстрацію, який вносить до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців відомості про те, що Товариство перебуває у процесі припинення.

### **18.2. Реорганізація Товариства.**

У випадку реорганізації Товариства його права та обов'язки переходять до правонаступників.

18.2.1. У разі злиття Товариства усі майнові права та обов'язки Товариства переходять до суб'єкта господарювання, що утворений внаслідок злиття.

18.2.2. У разі приєднання Товариства до іншого суб'єкта господарювання до останнього переходять усі майнові права та обов'язки Товариства.

18.2.3. У разі поділу Товариства усі його майнові права та обов'язки переходять за роздільним актом (балансом) у відповідних частках до кожного з нових суб'єктів господарювання, що утворені внаслідок цього поділу. У разі виділення з Товариства одного або декількох нових суб'єктів господарювання до кожного з них переходять за роздільним актом (балансом) у відповідних частках майнові права та обов'язки Товариства.

18.2.4. У разі перетворення Товариства (зміна організаційно-правової форми) до новоутвореного суб'єкта господарювання переходять усі майнові права та обов'язки Товариства.

18.2.5. По закінченню строку для пред'явлення вимог кредиторами та задоволення чи відхилення цих вимог комісія з припинення Товариства складає передавальний акт (у разі злиття, приєднання або перетворення) або розподільчий баланс (у разі поділу, виділу), що мають містити положення про правонаступництво щодо усіх зобов'язань Товариства, що припиняється, стосовно усіх його кредиторів і боржників, включаючи зобов'язання, що оспоруються сторонами.

18.2.6. Передавальний акт та розподільчий баланс затверджуються Загальними зборами акціонерів або органом, що виніс рішення про припинення діяльності Товариства.

Нотаріально посвідчені копії передавального акту та розподільчого балансу передаються до органу, що здійснює державну реєстрацію, за місцем державної реєстрації Товариства, що припиняється, а також до органу, що здійснює державну реєстрацію, за місцем державної реєстрації суб'єкта господарювання – правонаступника.

### **18.3. Ліквідація Товариства.**

18.3.1. Товариство ліквідується:

- за ініціативою органів, зазначених у підпункті 18.1.2 пункту 18.1 статті 18 цього Статуту;
- у разі визнання Товариства в установленому порядку банкрутом, крім випадків, передбачених законом;

- у разі скасування державної реєстрації Товариства у випадках, передбачених законом (скасування державної реєстрації позбавляє Товариство статусу юридичної особи і є підставою для вилучення його з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців);
- за рішенням суду про визнання судом недійсною державної реєстрації Товариства через допущені при його створенні порушення, що не можна усунути;
- в інших випадках, встановлених чинним законодавством України.

18.3.2. Рішенням суду про ліквідацію Товариства на Загальні збори акціонерів або безпосередньо на акціонерів Товариства можуть бути покладені обов'язки щодо проведення ліквідації Товариства.

18.3.3. Якщо вартість майна Товариства є недостатньою для задоволення вимог кредиторів, Товариство ліквідується у порядку, встановленому чинним законодавством України.

#### 18.4. Орган, що здійснює ліквідацію Товариства.

Ліквідація Товариства здійснюється ліквідаційною комісією, що створюється Загальними зборами акціонерів чи органом, що виніс рішення про ліквідацію Товариства. За рішенням Загальних зборів акціонерів ліквідація Товариства може бути також покладена на виконавчий орган Товариства.

#### 18.5. Управління, що здійснюється ліквідаційною комісією.

18.5.1. Починаючи з дати призначення ліквідаційної комісії, усі повноваження щодо управління Товариством переходять до цієї комісії. Комісія виступає у суді від імені Товариства.

18.5.2. Орган (Загальні збори акціонерів, господарський суд або інший орган), що виніс рішення про ліквідацію Товариства, встановлює порядок та визначає строки проведення ліквідації, а також строк для заяви претензій кредиторів, що не може бути меншим, ніж два місяці з дня оголошення про ліквідацію Товариства.

18.5.3. Ліквідаційна комісія або інший орган, що проводить ліквідацію Товариства, розміщує у друкованих засобах масової інформації, в яких публікуються відомості про державну реєстрацію юридичної особи, що припиняється, повідомлення про його ліквідацію та про порядок і строки заявлення кредитором претензій, а явних (відомих) кредиторів повідомляє персонально у письмовій формі у встановлені чинним законодавством України строки; визначає граничні терміни та порядок подання кредитором претензій.

18.5.4. Одночасно ліквідаційна комісія або інший орган, що проводить ліквідацію Товариства, вживає необхідних заходів щодо стягнення дебіторської заборгованості Товариства та виявлення вимог кредиторів з письмовим повідомленням кожного з них про ліквідацію Товариства.

18.5.5. Ліквідаційна комісія по закінченню строку для пред'явлення вимог кредитором складає проміжний ліквідаційний баланс, що містить відомості про склад майна Товариства, перелік пред'явлених кредитором вимог, а також про результати їх розгляду.

Проміжний ліквідаційний баланс затверджується Загальними зборами акціонерів або органом, що виніс рішення про ліквідацію Товариства.

18.5.6. По завершенню розрахунків з кредитором ліквідаційна комісія складає ліквідаційний баланс, що затверджується Загальними зборами акціонерів або органом, що виніс рішення про ліквідацію Товариства. Достовірність та повнота ліквідаційного балансу повинні бути перевірені у встановленому чинним законодавством порядку.

#### 18.6. Виключення з державного реєстру.

Ліквідаційна комісія:

- впевнюється у тому, що усі книги обліку та облікові документи Товариства було передано на надійне збереження на період, що передбачений чинним законодавством;
- здійснює заходи щодо виключення Товариства з відповідних державних реєстрів, де воно перебуває на обліку.

Ліквідація Товариства вважається завершеною, а Товариство вважається ліквідованим з дня внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців запису про припинення його діяльності.

Голова Зборів

Секретар Зборів



Б.М. Наумчук

А.П. Наумчук

Micro Lee - 21

-ів, Україна

дванадцятого травня дві тисячі п'ятнадцятого року.

Я, **Ткачук С.В.**, приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів Голови зборів Відкритого акціонерного товариства "СПМК-523" **Наумчука Віктора Михайловича**, Секретаря зборів Відкритого акціонерного товариства "СПМК-523" **Наумчук Алли Павлівни**, які зроблено у моїй присутності.

Особи представників, встановлено, їх дієздатність та повноваження перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №№ 554, 555

Сторінки вкриті за домовленістю



Приватний нотаріус

Ткачук Сергій Володимирович

Всього прочито (або прошнуровано), пронумеровано і скріплено печаткою

№ 554, 555

аркуші

