

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

**Загальними зборами акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«РІВНЕНСЬКИЙ ЗАВОД НАДМІЦНИХ
ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ»**

Протокол № 1 від 20 квітня 2017 року



С Т А Т У Т

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«РІВНЕНСЬКИЙ ЗАВОД НАДМІЦНИХ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ»

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Цей Статут що визначає порядок створення, діяльності та припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РІВНЕНСЬКИЙ ЗАВОД НАДМІЦНИХ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ» (надалі – Товариство), розроблений відповідно до положень Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Законів України «Про акціонерні товариства», «Про цінні папери та фондовий ринок», «Про депозитарну систему України», «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» та інших законодавчих актів України.

1.2. ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РІВНЕНСЬКИЙ ЗАВОД НАДМІЦНИХ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ», до зміни типу мало назву-Публічне акціонерне товариство «РІВНЕНСЬКИЙ ЗАВОД НАДМІЦНИХ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ». Товариство є повним правонаступником всього майна, прав та обов'язків Публічного акціонерного товариства «РІВНЕНСЬКИЙ ЗАВОД НАДМІЦНИХ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ», яке до приведення своєї діяльності у відповідність з Законом України «Про акціонерні товариства» мало найменування Відкрите акціонерне товариство «Рівненський завод надміцних залізобетонних конструкцій», створеного згідно із рішенням регіонального відділення Фонду державного майна України по Рівненській області №166 від 22 липня 1993 року шляхом приватизації орендованого державного майна Орендного підприємства «Рівненський завод надміцних залізобетонних конструкцій» у відкрите акціонерне товариство «Рівненський завод надміцних залізобетонних конструкцій».

1.3. Найменування Товариства:

- українською мовою:

Повне: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РІВНЕНСЬКИЙ ЗАВОД НАДМІЦНИХ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ».

Скорочене: ПрАТ «РЗНЗБК».

- англійською мовою:

«RZNZBK» Pr JSC

1.4. Місцезнаходження Товариства: 35331, Україна, Рівненська область, Рівненський район, с. Городок, вулиця Промислова, 1А.

1.5. Вид і тип Товариства: Товариство є приватним акціонерним товариством.

2. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

2.1. Товариство створюється з метою отримання прибутку від здійснення виробничо-господарської, фінансово-економічної та іншої діяльності у порядку та на умовах, що встановлені чинним законодавством України та цим Статутом, задоволення суспільних потреб громадян, державних, приватних та інших підприємств в його продукції, роботах, товарах, послугах, створення умов для високопродуктивної праці та реалізації на основі отриманого прибутку в інтересах акціонерів Товариства та членів трудового колективу.

2.2. Предметом діяльності Товариства є:

Виробничо-господарська діяльність:

2.2.1. виготовлення виробів із бетону для будівництва;

2.2.2. діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту;

2.2.3. оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням;

2.2.4. важкий автомобільний транспорт;

2.2.5. будівництво житлових і нежитлових будівель;

2.2.6. виробництво збірного залізобетону;

2.2.7. виробництво перлітового піску;

2.2.8. виробництво товарного бетону;

2.2.9. виробництво фермової і обпаленої глиняної цегли та блоків;

2.2.10. вирощування та переробка сільгосппродукції;

2.2.11. виробництво продукції виробничо-технічного призначення;

2.2.12. виробництво будівельних і інших матеріалів, їх реалізація;

2.2.13. організація екологічно чистих виробництв, засобів контролю екологічного стану середовища;

2.2.14. виробництво, збереження та переробка сільськогосподарської і харчової продукції;

- 2.2.15. виробництво та ремонт сільськогосподарської техніки, вузлів, агрегатів та запасних частин до них;
- 2.2.16. виготовлення та реалізація хутряних виробів;
- 2.2.17. сільськогосподарські роботи;
- 2.2.18. проведення науково-дослідних робіт;
- 2.2.19. виробництво, закупівля та реалізація промислових товарів народного споживання, агропромислової та господарської продукції, виробів народних промислів та ремесел;
- 2.2.20. виготовлення та реалізація продукції побутової хімії;
- 2.2.21. виготовлення та реалізація медикаментів, біопрепаратів;
- 2.2.22. виготовлення та реалізація засобів захисту рослин;
- 2.2.23. виготовлення нестандартного обладнання;
- 2.2.24. виробництво та реалізація фото-, кіно-, аудіо- та відеопродукції;
- 2.2.25. деревообробне виробництво;
Виготовлення, купівля та реалізація
- 2.2.26. організація лісорозробок та переробки деревини, пиломатеріалів, меблів та інших виробів із деревини;
- 2.2.27. виробнича діяльність по переробці пластмас;
- 2.2.28. металообробне виробництво та реалізація продуктів металообробки;
- 2.2.29. швейне виробництво;
- 2.2.30. ремонт, обслуговування металообробного та деревообробного технологічного обладнання;
- 2.2.31. виробництво засобів автоматизації, зв'язку, іншого обладнання та виробів з електронними компонентами;
- 2.2.32. вирощування лікарських, декоративних, квіткових та декоративно-кущових рослин і насіння;
- 2.2.33. розробка різноманітної конструкторської та технологічної документації, програмного продукту, організація пускових та ремонтних робіт;
- 2.2.34. супроводження відкриттів, раціоналізаторських пропозицій;
- 2.2.35. організація і здійснення збирання, переробка та реалізація вторинної сировини та відходів виробництва;
- Будівництво:*
- 2.2.36. здійснення будівельно-монтажних, ремонтно-будівельних та підрядних робіт;
- 2.2.37. будівництво та експлуатація готелів та кемпінгів, інших комунальних закладів, дизайн, розробка та виготовлення інтер'єрів громадських, житлових та інших приміщень, виробництво будівельних матеріалів, включаючи цеглу, облицювальну плитку;
- 2.2.38. проектування, будівництво, реконструкція, реставрація, ремонт а також наступна експлуатація об'єктів промислового, агропромислового, громадського, культурно-побутового та іншого призначення;
- 2.2.39. виробництво будівельних матеріалів і конструкцій та їх реалізація;
- 2.2.40. технічне оснащення механізмів, обладнання, будівель та споруд;
- 2.2.41. вироблення та монтаж технологічного обладнання, будівельних конструкцій та інженерних комунікацій;
- 2.2.42. будівництво та технічне обслуговування загальнодержавних мереж передачі даних та документального зв'язку;
- 2.2.43. ремонтні та реставраційні роботи;
- 2.2.44. виконання будівельних, проектних, ремонтних, оздоблюваних, монтажних та сантехнічних робіт.
- Торгівля і послуги:*
- 2.2.45. торгівельна діяльність, в тому числі оптова, дрібно-оптова, роздрібна, комісійна;
- 2.2.46. торговельно-закупівельна та торгово-посередницька діяльність;
- 2.2.47. створення оптово-роздрібних підприємств торгівлі і послуг населенню, продаж різноманітних товарів через власну торгівельну мережу;
- 2.2.48. оптова та роздрібна торгівля паливно-мастильними матеріалами;
- 2.2.49. оптова та роздрібна торгівля тютюновими виробами;
- 2.2.50. оптова та роздрібна торгівля сільгоспмашинами та агрегатами;
- 2.2.51. оптова та роздрібна торгівля засобами захисту рослин;

- 2.2.52. оптова та роздрібна торгівля продуктами харчування та харчовими добавками;
- 2.2.53. оптова та роздрібна торгівля алкогольними напоями;
- 2.2.54. оптова та роздрібна торгівля предметами гігієни та санітарії;
- 2.2.55. оптова та роздрібна торгівля медикаментами, медичним обладнанням;
- 2.2.56. оптова та роздрібна торгівля парфюмерно-косметичними виробами;
- 2.2.57. оптова та роздрібна торгівля товарами побутової хімії;
- 2.2.58. оптова та роздрібна торгівля безалкогольними напоями, квасом та пивом;
- 2.2.59. оптова та роздрібна торгівля товарами народного споживання;
- 2.2.60. оптова та роздрібна торгівля іншими групами товарів;
- 2.2.61. надання послуг щодо обробки сільгоспугідь;
- 2.2.62. експорт-імпорт сировини, матеріалів, устаткування, та обладнання, комплектуючих та запасних частин, товарів народного споживання (в т.ч. одягу, взуття), продовольчих товарів, будівельних матеріалів тощо, у т.ч. деревини;
- 2.2.63. створення кафе, барів, ресторанів та інших підприємств громадського харчування, виробництво та реалізація піци, хлібобулочних та кондитерських виробів;
- 2.2.64. реалізація через підприємства громадського харчування тютюнових виробів;
- 2.2.65. реалізація через підприємства громадського харчування алкогольних напоїв;
- 2.2.66. реалізація через підприємства громадського харчування безалкогольних напоїв, квасу та пива;
- 2.2.67. торгівля по каталогах, посилочна торгівля, торгівля товарами в кредит;
- 2.2.68. надання посередницьких, комерційних, дилерських та дистрибуторських послуг виробничого та невиробничого характеру, здійснення угод по експорту-імпорту;
- 2.2.69. виконання представницьких функцій і конкретних доручень підприємств, організацій, та приватних осіб, надання агентських послуг;
- 2.2.70. торговельно-посередницька, маклерська, брокерська діяльність;
- 2.2.71. комісійна торгівля;
- 2.2.72. біржова торгівля;
- 2.2.73. зберігання машин, продовольчих та непродовольчих товарів, паливно-мастильних матеріалів;
- 2.2.74. забезпечення сільськогосподарських товаровиробників машинами, запасними частинами, паливно-мастильними матеріалами;
- 2.2.75. надання послуг з маркетингу і реклами;
- 2.2.76. реалізація нафти, газу, всіх видів нафтопродуктів, паливно-мастильних матеріалів, та продукції нафтохімії;
- 2.2.77. надання послуг в галузі маркетингу, інжинірингу, управління, реклами, підготовка кадрів (стажування);
- 2.2.78. організація ділових поїздок за кордон підприємців і прийняття (включаючи повне сервісне обслуговування) представників іноземних ділових та громадських кіл в Україні;
- 2.2.79. організація і проведення конференцій, симпозіумів, виставок, аукціонів, конкурсів, концертів, а також заходів по зв'язках з громадськістю та співвітчизниками за кордоном;
- 2.2.80. організація готельної справи;
- 2.2.81. організація та проведення аукціонів, ярмарок, виставок, семінарів і конференцій, фестивалів;
- 2.2.82. створення і утворення ігорних закладів;
- 2.2.83. шоу діяльність (дискотеки, концерти, театралізовані постановки, продюсерська діяльність, випуск та прокат аудіо- та відео касет і т. і.);
- 2.2.84. охорона організацій, установ, громадян, а також їх майна;
- 2.2.85. ремонт електропобутового обладнання;
- 2.2.86. зовнішньоекономічна діяльність; -
- 2.2.87. купівля, продаж, оренда об'єктів нерухомості.

Транспорт:

- 2.2.88. створення СТО та реалізація автомобілів, запчастин;
- 2.2.89. надання транспортних послуг;
- 2.2.90. внутрішні та міжнародні перевезення пасажирів і вантажів повітряним, річковим, морським, залізничним і морським транспортом;
- 2.2.91. створення центрів прокату, ремонту та обслуговування різноманітної техніки та обладнання

- у тому числі нових та комісійних автомобілів вітчизняного та закордонного виробництва (з їх наступною реалізацією);
- 2.2.92. реалізація автотранспортних засобів підприємствам та громадянам;
- 2.2.93. надання експедиційних послуг;
- 2.2.94. організація та експлуатація автогосподарств, автозупинок, автозаправочних станцій та автосервісних центрів, автопрокату.

Рекламно-видавнича діяльність:

- 2.2.95. рекламна діяльність, в тому числі виготовлення рекламної продукції;
- 2.2.96. аудіо-, відео-, кіно- і поліграфічна реклама;
- 2.2.97. виробництво і розміщення візуальної реклами;
- 2.2.98. видавництво друкованих засобів масової інформації (преси);
- 2.2.99. випуск та реалізація друкованих засобів масової інформації;
- 2.2.100. надання різних видів рекламних послуг, проведення рекламних компаній;
- 2.2.101. видавнича діяльність;
- 2.2.102. здійснення художніх, поліграфічних, граверних, граверно-літейних робіт, виготовлення кліше, друкованої та іншої продукції;
- 2.2.103. редакційно-видавнича діяльність, випуск та реалізація поліграфічної продукції;
- 2.2.104. надання поліграфічних послуг;
- 2.2.105. організація теле- і радіопрограм, включаючи придбання власного ефірного часу;
- 2.2.106. організація зйомки, постановки, виробництва, прокату та реалізації відео- та кінопродукції;
- 2.2.107. видавництво рекламно-інформаційних бюлетенів;
- 2.2.108. підготовка інформаційно-аналітичних матеріалів за замовленням підприємств і організацій;
- 2.2.109. інформаційні послуги.

Інформатика та комп'ютеризація:

- 2.2.110. проведення науково-дослідних, експериментальних та впроваджувальних робіт у галузі комп'ютерних систем, інформаційних; технологій та комунікацій;
- 2.2.111. розробка, адаптація, супровід та експлуатація програмних та апаратних засобів обчислювальної техніки, засобів автоматизації, управління і зв'язку;
- 2.2.112. програмне забезпечення (програмно-технічні робочі місця);
- 2.2.113. виробництво радіоелектронної апаратури, засобів обчислювальної техніки, у тому числі з використанням імпортованих елементів, вузлів та програмних продуктів;
- 2.2.114. сервісне обслуговування засобів та систем обчислювальної, електронної та оргтехніки;
- 2.2.115. розробка, впровадження та експлуатація комп'ютерних мереж, розподілених баз та банків даних та надання доступу на них на комерційній основі;
- 2.2.116. взаємодія із світовими комп'ютерними мережами на комерційних та некомерційних засадах, надання доступу та широкого спектру інформаційного сервісу до світових інформаційних фондів;
- 2.2.117. створення та підтримка он-лайнних та інформаційних фондів різного профілю та надання доступу до них на комерційній основі;
- 2.2.118. ремонт комп'ютерів, аудіовізуальної техніки та побутової електроніки;
- 2.2.119. закупівля у населення, селянських (фермерських) господарств, колективних сільськогосподарських підприємств, інших господарств сільськогосподарської продукції і сировини, виробів підсобних господарств та промислів, дикорослих плодів, ягід, грибів, лікарсько-технічної сировини для наступної переробки та реалізації за безготівковий рахунок і готівку;
- 2.2.120. виробництво продовольчих та непродовольчих товарів із сільськогосподарської продукції, що вироблена та/або закуплена, дикорослої та іншої сировини, а також з сировинних матеріалів, що централізовано виділяються державою або виділено в іншому порядку, не забороненому чинним законодавством України;
- 2.2.121. організація збирання і заготівля плодів, грибів, горіхів, фруктів, лікарських трав, їх соків, меду, насіння різних рослин, дерев, іншої лікарської сировини та здійснення їх первинної обробки;
- 2.2.122. рибальство, переробне виробництво і реалізація;
- 2.2.123. виробництво та ремонт сільськогосподарської техніки, вузлів, агрегатів та запасних частин до них;

22.124. виробництво, переробка та реалізація м'яса та м'ясної продукції;

22.125. виробництво, переробка та реалізація риби та рибної продукції;

22.126. інші види діяльності, які не суперечать чинному законодавству.

23. Товариство вправі здійснювати будь-які інші види діяльності, які не суперечать меті діяльності Товариства і не заборонені чинним законодавством України.

24. Окремими видами діяльності, перелік яких визначається законодавчими актами, Товариство може займатися тільки на підставі спеціального дозволу (ліцензії).

25. Товариство має право вести зовнішньо-економічну діяльність згідно діючого законодавства України та законодавства тих країн, на території яких, здійснюється дана діяльність.

26. Предметом зовнішньо-економічної діяльності Товариства є види діяльності, аналогічні тим, які викладені в п. 2.2. цього Статуту.

27. У всьому іншому, що не обумовлено в даній статті, потрібно керуватись даним Статутом по всіх розділах та позиціях, що стосуються або можуть бути застосовані у зовнішньо-економічній діяльності.

3. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА

3.1. Товариство є юридичною особою з дня його державної реєстрації.

3.2. Товариство має цивільні права та обов'язки, здійснює свою діяльність відповідно до цього Статуту, внутрішніх положень Товариства та чинного законодавства України.

3.3. Майно Товариства формується з джерел, не заборонених чинним законодавством України, складається з основних засобів та оборотних коштів, а також цінностей, вартість яких відображено в балансі Товариства.

3.4. Товариство є власником:

3.4.1. майна, переданого йому засновником Товариства у власність, як вклад до статутного капіталу;

3.4.2. продукції, виробленої Товариством у результаті господарської діяльності;

3.4.3. одержаних доходів;

3.4.4. іншого майна, набутого на підставах, що не заборонені законодавством України.

3.5. З метою здійснення підприємницької діяльності Товариство володіє, користується та розпоряджається майном, належним йому на праві власності. Ризик випадкової загибелі або знищення майна, що є власністю Товариства або передане йому в користування, несе Товариство.

3.6. Товариство має самостійний баланс, розрахунковий, валютний та інші рахунки в банках; товарний знак, який затверджується виконавчим органом Товариства і реєструється в установленому порядку; печатку і штампи зі своїм найменуванням.

3.7. Товариство має право продавати, передавати безкоштовно, дарувати, обмінювати, передавати в оренду юридичним і фізичним особам засоби виробництва та інші матеріальні цінності, використовувати та відчужувати їх іншими способами, якщо це не суперечить чинному законодавству України та цьому Статуту.

3.8. Товариство має право від свого імені вчиняти будь-які правочини та укладати будь-які договори, набувати майнові і особисті немайнові права, нести обов'язки, бути позивачем та відповідачем в суді будь-якого виду, юрисдикції та ланки, у тому числі в суді загальної юрисдикції, в господарському, адміністративному, третейському суді.

3.9. Товариство має право у встановленому чинним законодавством України порядку:

3.9.1. випускати цінні папери (та їх похідні), купувати і продавати інші цінні папери (та їх похідні) та набувати прав на них в порядку і способами, не забороненими законодавством України, розміщувати їх в Україні та за її межами;

3.9.2. засновувати об'єднання та вступати в об'єднання з іншими суб'єктами господарської діяльності;

3.9.3. виступати засновником, співзасновником, учасником господарських товариств та інших юридичних осіб, сплачувати вклади (внески) до статутних капіталів (фондів) юридичних осіб і бути членом громадських організацій;

3.9.4. створювати на території України та за її межами свої філії, представництва, дочірні підприємства, спільні підприємства та інші суб'єкти підприємницької діяльності, не заборонені чинним законодавством України;

- 3.9.5. купувати, брати в заставу, одержувати від уступки, дарування, орендувати або іншим способом одержувати майно або права на нього від юридичних та фізичних осіб, якщо це не суперечить чинному законодавству та цьому Статуту;
- 3.9.6. чинити інші дії, що не суперечать чинному законодавству України.
- 3.10. Створені Товариством підприємства, філії та представництва можуть наділятися основними засобами та оборотними коштами, які належать Товариству. Керівництво їх діяльністю здійснюється особами, що призначаються виконавчим органом Товариства.
- 3.11. Захист державної таємниці в Товаристві здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про державну таємницю» та інших нормативно-правових актів з цього питання.
- 3.12. Товариство має право на комерційну таємницю та інтелектуальну власність, а також має право вимагати від державних органів, від інших підприємств та фірм будь-якої форми власності, які ознайомлені з відомостями, що віднесені до комерційної таємниці, виконання умов конфіденційності відповідно до чинного законодавства України.
- 3.13. Товариство може користуватися банківськими кредитами, позиками, кредитами на комерційній основі та наданими як державна допомога.
- 3.14. Товариство несе відповідальність за своїми зобов'язаннями в межах майна, що належить йому, на яке згідно з чинним законодавством України може бути звернено стягнення.
- 3.15. Товариство не несе відповідальності за зобов'язання акціонерів, засновників та держави. До товариства та його органів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення акціонерами протиправних дій, крім випадків, визначених законом.
- 3.16. Акціонери Товариства не відповідають за зобов'язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, тільки в межах належних їм акцій. До акціонерів Товариства не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення протиправних дій Товариством або іншими акціонерами Товариства.
- 3.17. Товариство не несе відповідальності за зобов'язаннями держави, а держава не несе відповідальності за зобов'язаннями Товариства.
- 3.18. Товариство набуває прав та обов'язків і здійснює їх через свої органи, які діють відповідно до цього Статуту, чинного законодавства України та інших внутрішніх документів Товариства.

4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА

- 4.1. Акціонерами Товариства визнаються фізичні і юридичні особи різних форм власності, що набули прав власності на акції Товариства в процесі приватизації, випуску нових акцій та на вторинному ринку цінних паперів.
- 4.2. Вступ до Товариства та вихід з нього здійснюються в порядку, передбаченому чинним законодавством України.
- 4.3. Склад акціонерів відображається у порядку, передбаченому чинним законодавством.
- 4.4. Права та обов'язки акціонерів товариства:
- 4.4.1. Права акціонерів - власників простих іменних акцій:
- 4.4.1.1. Кожною простою акцією Товариства її власнику-акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на:
- 4.4.1.1.1. участь в управлінні Товариством (право на участь в голосуванні на загальних зборах акціонерів безпосередньо або через свого представника, право бути обраним до органів управління Товариства), вносити пропозиції на розгляд загальних зборів акціонерів відповідно до цього Статуту;
- 4.4.1.1.2. отримання дивідендів;
- 4.4.1.1.3. отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості цього майна;
- 4.4.1.1.4. отримання інформації про господарську діяльність Товариства. На вимогу акціонера Товариство зобов'язане надавати йому для ознайомлення річні баланси, звіти Товариства про його діяльність, протоколи зборів акціонерів;
- 4.4.1.1.5. отримувати інформацію про діяльність Товариства у встановленому чинним законодавством порядку. Акціонер повинен мати відповідний дозвіл для отримання інформації з обмеженим доступом (конфіденційної або таємної);
- 4.4.1.1.6. у разі емісії Товариством додаткових акцій шляхом приватного розміщення користуватись переважним правом на придбання додатково розміщуваних Товариством акцій в кількості, пропорційній частці належних акціонеру простих акцій у загальній кількості простих акцій;

4.4.1.1.7. вільно розпоряджатися акціями, що їм належать, у порядку, визначеному чинним законодавством України.

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

4.4.3. Акціонери-власники простих акцій Товариства можуть мати й інші права, передбачені актами законодавства та цим Статутом.

4.4.4. Акціонери Товариства мають право укласти між собою договір, за яким на акціонерів, які уклали такий договір, покладаються додаткові обов'язки, у т.ч. обов'язок щодо участі у загальних зборах, і передбачається відповідальність за його недотримання. Такий договір укладається в простій письмовій формі.

4.5. Права акціонерів - власників привілейованих акцій у разі їх розміщення.

4.5.1. У випадку прийняття Товариством рішення про розміщення привілейованих акцій - кожною привілейованою акцією одного класу її власнику - акціонеру надаватиметься однакова сукупність прав. Обсяг (у т.ч. розмір і черговість виплати дивідендів за привілейованими акціями, ліквідаційна вартість і черговість виплат у разі ліквідації Товариства, випадки та умови конвертації привілейованих акцій одного класу у привілейовані акції іншого класу, прості акції або інші цінні папери, порядок отримання інформації) та порядок реалізації прав, які надаватимуться акціонеру - власнику кожного класу привілейованих акцій, визначатиметься у Статуті Товариства.

4.6. Обов'язки акціонерів.

4.6.1. Акціонери зобов'язані:

4.6.1.1. дотримуватися Статуту, інших внутрішніх документів Товариства;

4.6.1.2. виконувати рішення загальних зборів, інших органів Товариства;

4.6.1.3. виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю;

4.6.1.4. оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені Статутом Товариства;

4.6.1.5. не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства.

4.6.2. Акціонери можуть мати інші обов'язки, встановлені законами України.

5. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТА РЕЗЕРВНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА

5.1. Статутний капітал Товариства

5.1.1. Статутний капітал Товариства становить 562 500 гривень 00 копійок (п'ятсот шістдесят дві тисячі п'ятсот гривень 00 коп.)

5.1.2. Статутний капітал поділений на 1 875 000 (один мільйон вісімсот сімдесят п'ять тисяч) штук простих іменних акцій номінальною вартістю 0,30 грн. кожна.

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

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

5.1.5. Збільшення статутного капіталу Товариства із залученням додаткових внесків здійснюється шляхом розміщення додаткових акцій.

5.1.6. Збільшення статутного капіталу Товариства без залучення додаткових внесків здійснюється шляхом підвищення номінальної вартості акцій.

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

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

5.1.9. Збільшення статутного капіталу Товариства для покриття збитків не допускається, крім випадків встановлених законом.

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

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

5.1.12. Рішення про збільшення або зменшення статутного капіталу приймається вищим органом Товариства.

5.1.13. Персональне повідомлення власників іменних акцій про зміну номінальної вартості акцій (деномінацію акцій) здійснюється шляхом надсилання простим поштовим листом або вручення його особисто під розпис.

5.1.14. Рішення про зміну розміру статутного капіталу набуває чинності з моменту внесення цих змін до державного реєстру.

5.1.15. Статутний капітал Товариства повинен бути сплачений виключно в грошовій формі. Дозволяється формування статутного фонду цінними паперами, що випускаються державою, за їх номінальною вартістю в порядку, визначеному спеціальним уповноваженим центральним органом виконавчої влади у справах нагляду за страховою діяльністю, але не більше 25 відсотків загального розміру статутного фонду. Забороняється використовувати для формування Статутного капіталу Товариства бюджетні кошти, кошти, одержані в кредит та під заставу.

5.2 Резервний капітал Товариства.

5.2.1. Акціонерне товариство має право формувати резервний капітал у розмірі 15 відсотків статутного капіталу. Резервний капітал формується шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку Товариства або за рахунок нерозподіленого прибутку. До досягнення зазначеного розміру резервного капіталу розмір щорічних відрахувань не може бути меншим ніж 5 відсотків суми чистого прибутку Товариства за рік.

5.2.2. Резервний капітал створюється для покриття збитків Товариства, а також для виплати дивідендів за привілейованими акціями (у разі їх випуску), для збільшення статутного капіталу, погашення заборгованості у разі ліквідації Товариства тощо.

5.3. Власний капітал (вартість чистих активів) Товариства.

5.3.1. Власний капітал (вартість чистих активів) Товариства – різниця між сукупною вартістю активів Товариства та вартістю його зобов'язань перед іншими особами.

5.3.2. Якщо після закінчення другого та кожного наступного фінансового року вартість чистих активів Товариства виявиться меншою, ніж розмір статутного капіталу, Товариство вживає заходів, які встановлені законом і виносить це питання на вирішення загальним зборам акціонерів.

6. АКЦІЇ ТОВАРИСТВА

6.1. Акції Товариства посвідчують корпоративні права акціонерів Товариства. Обсяг таких прав визначається цим Статутом та законодавством України.

6.2. Товариством може здійснювати розміщення акцій двох типів-простих та одного чи кількох класів привілейованих акцій, які надають їх власникам різні права.

6.3. Акції Товариства існують виключно в бездокументарній формі.

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

6.5. Прості акції Товариства не підлягають конвертації у привілейовані акції або інші цінні папери Товариства.

6.6. Випуск акцій.

6.6.1. Товариство може здійснювати емісію акцій тільки за рішенням загальних зборів більш як трьома чвертями голосів акціонерів які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

6.6.2. Товариство здійснює розміщення кожної акції за ціною не нижчою за її ринкову вартість, що затверджується Наглядовою радою, крім випадків, встановлених законодавством України:

- розміщення акцій під час заснування Товариства;

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

6.6.3. Ринкова вартість акцій визначається відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства». Затверджена Наглядовою радою ринкова вартість акцій не може відрізнятись більш ніж на 10% від вартості, визначеної оцінювачем. Якщо затверджена ринкова вартість акцій відрізняється від вартості акцій, визначеної відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність, Наглядова рада повинна мотивувати своє рішення. При цьому, вартість розміщуваних акцій не може бути нижче від її номінальної вартості.

6.6.4. Акціонер у строки та в порядку, що встановлені загальними зборами Товариства зобов'язаний оплатити повну вартість акцій, на придбання яких він подав заявку під час розміщення акцій. Наслідки несплати акціонером вартості таких акцій визначаються умовами укладеного з ним договору купівлі-продажу акцій та рішенням Загальних зборів. До моменту затвердження результатів розміщення акцій органом Товариства, уповноваженим приймати таке рішення, розміщені акції мають бути повністю оплачені.

6.6.5. Під час розміщення акцій право власності на них виникає у набувача в порядку та в строки, що встановлені законодавством України.

6.7. Консолідація та дроблення акцій.

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

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

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

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

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

6.8. Анулювання акцій.

6.8.1. Товариство в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, має право анулювати викуплені ним акції та зменшити статутний капітал або підвищити номінальну вартість решти акцій, не змінюючи при цьому розмір статутного капіталу.

6.8.2. Вимоги чинного законодавства щодо придбання акцій Товариства за наслідками придбання контрольного та домінуючого пакета акцій не поширюються на Товариство.

6.9. Привілейовані акції.

6.9.1. Товариство вправі здійснювати емісію привілейованих акцій, про що вносяться відповідні зміни до Статуту Товариства. Виплата дивідендів за привілейованими акціями здійснюватиметься в установленому статутом розмірі, крім випадків, передбачених законодавством України.

6.9.2. Частина привілейованих акцій у розмірі статутного капіталу Товариства не може перевищувати 25 відсотків.

6.9.3. Товариство може розміщувати привілейовані акції одного чи кількох класів, що надають їх власникам різні права.

6.9.4. Умови та порядок конвертації привілейованих акцій певного класу у прості акції Товариства чи у привілейовані акції іншого класу визначаються у рішенні Загальних зборів Товариства про розміщення такого класу привілейованих акцій.

7. НАСЛІДКИ НЕВИКОНАННЯ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ З ВИКУПУ АКЦІЙ

7.1. Якщо у тримісячний термін після встановленого строку оплати акціонер не сплатив повної вартості акцій, неоплачені акції вилучаються і пропонуються для повторного продажу.

7.2. У разі несплати повної вартості акцій у встановлений строк акціонер сплачує за час прострочки 10 відсотків річних від суми простроченого платежу.

8. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКІВ ТА ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ ТОВАРИСТВА

8.1. Порядок розподілу прибутку і покриття збитків Товариства визначається виключно рішенням Загальних зборів простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

8.2. Прибуток Товариства утворюється в результаті грошових, матеріальних та інших надходжень від господарської діяльності Товариства після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат (у т.ч. витрат на оплату праці). З прибутку Товариства сплачуються передбачені чинним законодавством України податки та інші обов'язкові збори (платежі), а також відсотки по кредитах (позиках) і по облігаціях.

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

8.3.1. створюється та поповнюється резервний капітал;

8.3.2. накопичується нерозподілений прибуток;

8.3.3. виплачуються дивіденди;

8.3.4. покриваються збитки.

8.4. Товариство приймає рішення про виплату дивідендів та здійснює виплату дивідендів за простими акціями із врахуванням обмежень, визначених законом та цим статутом.

8.5. Товариство покриває збитки відповідно до вимог чинного законодавства України.

8.6. Порядок виплати дивідендів та повідомлення акціонерів про виплату дивідендів.

8.6.1. Дивіденд – частина чистого прибутку Товариства, що виплачується акціонеру з розрахунку на одну належну йому акцію певного типу та/або класу. За акціями одного типу та класу нараховується однаковий розмір дивідендів. Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами. Дивіденди виплачуються на акції, звіт про результати розміщення яких зареєстровано у встановленому законодавством порядку.

8.6.2. Виплата дивідендів за простими акціями здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку на підставі і в обсязі, встановленому рішенням загальних зборів Товариства, у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття загальними зборами рішення про виплату дивідендів. У разі прийняття загальними зборами рішення щодо виплати дивідендів у строк, менший ніж передбачений цим пунктом, виплата дивідендів здійснюється у строк, визначений загальними зборами.

8.6.3. У випадку прийняття загальними зборами Товариства рішення про виплату дивідендів і відповідно невиконання цих дивідендів у визначений строк в акціонера виникає право звернення до нотаріуса щодо вчинення виконавчого напису нотаріуса на документах, за якими стягнення заборгованості здійснюється у безспірному порядку згідно з переліком, встановленим Кабінетом Міністрів України.

8.6.4. Рішення про виплату дивідендів та їх розмір за простими акціями приймається загальними зборами Товариства. Розмір дивідендів визначається без врахування податків, передбачених законодавством України.

8.6.5. Виплата дивідендів за простими акціями здійснюється виключно на підставі рішення Загальних зборів Товариства про виплату дивідендів.

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

- звіт про результати розміщення акцій не зареєстровано у встановленому законодавством порядку;
- власний капітал товариства менший, ніж сума його статутного капіталу, резервного капіталу та розміру перевищення ліквідаційної вартості привілейованих акцій (у разі їх випуску) над їх номінальною вартістю.

8.8. Для кожної виплати дивідендів Наглядова рада Товариства встановлює дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати. Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за простими акціями, визначається рішенням Наглядової ради, але не раніше ніж через 10 робочих днів після дня прийняття такого рішення Наглядовою радою. Перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів за привілейованими акціями (у разі їх випуску), складається протягом одного місяця після закінчення звітного року. Перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів, складається в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

8.9. Товариство повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати шляхом розміщення відповідної інформації на інтернет-сторінці Товариства в мережі Інтернет та шляхом надсилання поштових повідомлень простою кореспонденцією або врученням особисто.

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

8.11. Товариство не має права здійснювати виплату дивідендів за простими акціями у випадку, якщо Товариство має зобов'язання щодо обов'язкового викупу акцій на вимогу акціонерів відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», а також в інших випадках передбачених законом.

8.12. Товариство за рішенням загальних зборів може створювати:

- фонд сплати дивідендів;
- фонд розвитку виробництва;

- фонд соціального забезпечення.

8.12.1. Фонд сплати дивідендів створюється за рахунок чистого прибутку, що залишається в розпорядженні Товариства. Розмір планової та нарахованої за рік суми цього фонду затверджується вищим органом Товариства.

8.12.2. Фонд розвитку виробництва створюється за рахунок чистого прибутку, що залишається в розпорядженні Товариства. Кошти цього фонду за рішенням Наглядової ради Товариства спрямовуються на відновлення основних фондів, науково-технічний розвиток та розширення виробництва.

8.12.3. Фонд соціального забезпечення створюється за рахунок чистого прибутку, що залишається в розпорядженні Товариства. Розмір планової та нарахованої за рік суми цього фонду визначається зборами акціонерів. Кошти фонду використовуються на додаткові, понад передбачені чинним законодавством України, соціальні заходи та матеріальне заохочення працівників.

8.12.4. За рішенням вищого органу Товариства можуть бути створені інші фонди Товариства.

8.12.5. Кошти одного фонду можуть бути використані для фінансування заходів, запланованих по іншому фонду, за умови, якщо буде забезпечене відшкодування тимчасово запозичених коштів фондів Товариства. Рішення про тимчасове запозичення коштів фондів Товариства приймається Наглядовою радою Товариства.

8.12.6. Контроль за використанням коштів фондів Товариства в межах своїх повноважень здійснюють Наглядова рада та Ревізійна комісія.

9. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВОМ

9.1. Управління Товариством здійснюють:

- вищий орган Товариства - загальні збори акціонерів Товариства;
- Наглядова рада Товариства;
- Ревізійна комісія Товариства;
- виконавчий орган Товариства - Директор Товариства.

Вищим органом Товариства є Загальні збори. Правомочність Загальних зборів та порядок прийняття ними рішень, порядок та строки їх скликання визначаються відповідно до чинного законодавства, цього Статуту та внутрішніх документів Товариства.

9.2. Посадові особи органів Товариства.

9.2.1. Посадовими особами органів Товариства визнаються Голова та члени Наглядової ради, Директор Товариства, Голова та члени Ревізійної комісії.

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

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

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

10. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ТОВАРИСТВА

10.1. Вищий орган Товариства.

10.1.1. Загальні збори є вищим органом Товариства.

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

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

10.1.4. Усі інші Загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими.

10.1.5. Загальні збори проводяться за рахунок коштів Товариства. У разі якщо позачергові загальні збори проводяться з ініціативи акціонера (акціонерів), цей акціонер (акціонери) оплачує (оплачують) витрати на організацію, підготовку та проведення таких загальних зборів.

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

Товариства, представник органу, який відповідно до Статуту представляє права та інтереси трудового колективу.

10.1.7 Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складається в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

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

10.1.9. Обмеження права акціонера на участь у Загальних зборах встановлюється законом.

10.2. Компетенція Загальних зборів Товариства.

10.2.1. Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства.

10.2.2. До виключної компетенції Загальних зборів належить:

10.2.2.1. Визначення основних напрямів діяльності Товариства;

10.2.2.2. Внесення змін до Статуту Товариства;

10.2.2.3. Прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;

10.2.2.4. Прийняття рішення про зміну типу Товариства;

10.2.2.5. Прийняття рішення про розміщення акцій;

10.2.2.6. Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства;

10.2.2.7. Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства;

10.2.2.8. Прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;

10.2.2.9. Затвердження положень про Загальні збори, Наглядову раду, Виконавчий орган та Ревізійну комісію, внесення змін до них, а також затвердження інших внутрішніх документів Товариства і внесення до них змін, якщо це передбачено цим статутом;

10.2.2.10. Затвердження річного звіту Товариства;

10.2.2.11. Розподіл прибутку і збитків Товариства;

10.2.2.12. Прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених законом;

10.2.2.13. Прийняття рішення про форму існування акцій;

10.2.2.14. Затвердження розміру річних дивідендів;

10.2.2.15. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів;

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

10.2.2.17. Прийняття рішення про припинення (у т.ч. дострокове) повноважень членів Наглядової ради, за винятком випадків, встановлених законом;

10.2.2.18. Обрання членів Ревізійної комісії, прийняття рішення про припинення (у т.ч. дострокове) їх повноважень;

10.2.2.19. Затвердження висновків Ревізійної комісії;

10.2.2.20. Прийняття рішення про виділ та про припинення (ліквідацію, реорганізацію) Товариства, крім випадків, передбачених законом, обрання комісії з припинення (ліквідаційної комісії) Товариства, затвердження порядку та строків припинення (ліквідації, реорганізації) Товариства, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного (передавального, розподільчого) балансу (акта);

10.2.2.21. Обрання комісії з припинення Товариства;

10.2.2.22. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Директора, звіту Ревізійної комісії;

10.2.2.23. Затвердження Кодексу корпоративного управління Товариства;

10.2.2.24. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень;

10.2.2.25. Прийняття рішення про розміщення інших цінних паперів, крім акцій, на суму, що перевищує 50 відсотків вартості активів Товариства;

10.2.2.26. Прийняття рішення про вчинення значного правочину, про надання згоди на вчинення значного правочину або попереднє схвалення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за двома останньою річною фінансовою звітністю Товариства;

10.2.2.27. Вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів згідно з цим Статутом, або Положенням про Загальні збори Товариства, або законом.

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

10.3. Порядок скликання Загальних зборів Товариства.

10.3.1. Проект порядку денного загальних зборів та порядок денний загальних зборів Товариства затверджуються Наглядовою радою Товариства, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законом, - акціонерами, які цього вимагають.

10.3.2. До порядку денного річних загальних зборів обов'язково вносяться питання:

- про затвердження річного звіту Товариства;
- про розподіл прибутку і збитків Товариства;
- про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту директора, звіту

ревізійної комісії.

10.3.3. Письмове повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства та проект порядку денного надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законом, - 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.

10.3.4. Письмове повідомлення про проведення загальних зборів та проект порядку денного надсилається акціонерам персонально простою поштовою кореспонденцією особою, яка скликає загальні збори у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення. Повідомлення розсилає особа, яка скликає загальні збори, або особа, яка веде облік прав власності на акції Товариства у разі скликання загальних зборів акціонерами.

10.3.5. Товариство не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства публікує в офіційному друкованому органі повідомлення про проведення загальних зборів (крім проектів рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного).

10.3.6. Товариство додатково розміщує інформацію, передбачену законом, на власній веб-сторінці у мережі Інтернет.

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

10.4.1. Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства у робочі дні, робочий час та доступному місці, а в день проведення зборів - у місці їх проведення.

10.4.2. Документи надаються для ознайомлення за письмовим запитом акціонера, у якому обов'язково зазначаються найменування акціонера - юридичної особи або прізвище, ім'я та по-батькові акціонера - фізичної особи, кількість (тип) належних йому акцій та до якого обов'язково додається виписка з рахунку у цінних паперах акціонера, видана депозитарною установою станом на дату подання письмового запиту.

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

10.5. Пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів, спосіб повідомлення акціонерів про зміни у порядку денному Загальних зборів.

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

10.5.2. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів Товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат акціонером, представником акціонера (акціонерів). Інформація, визначена у пропозиціях щодо членів наглядової ради

Товариства обов'язково включається до бюлетеня для кумулятивного голосування на протилупи прізвища відповідного кандидата.

10.5.3. Пропозиція до проекту 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.

10.5.4. Наглядова рада Товариства, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законом, - акціонери, які цього вимагають, приймають рішення про включення пропозицій до проекту порядку денного та затверджують порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів.

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

10.5.6. У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів щодо дострокового припинення повноважень директора Товариства одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання директора або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

10.5.7. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного Загальних зборів пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій, може бути прийнято у разі:

10.5.7.1. недотримання акціонерами строку, встановленого п. 10.5.2. Статуту;

10.5.7.2. неповноти даних, передбачених п. 10.5.3. Статуту.

10.5.8. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства пропозицій акціонерів (акціонера), яким належить менше 5 відсотків акцій, може бути прийнято у разі наявності підстав, передбачених п. 10.5.7. цього Статуту, а також у разі неповноти даних, які вимагаються п. 10.5.2., 10.5.3. цього Статуту, та з інших підстав, визначених положенням про загальні збори акціонерного товариства.

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

10.5.10. У разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів повідомляє акціонерів про зміни шляхом розміщення повідомлення з проектом порядку денного на власній веб-сторінці Товариства в мережі Інтернет.

10.6. Порядок проведення Загальних зборів.

10.6.1. Порядок проведення Загальних зборів встановлюється законом, цим Статутом, Положенням про Загальні збори Товариства та рішенням загальних зборів.

10.6.2. Голоує на Загальних зборах Голова Наглядової ради, член Наглядової ради чи інша особа, уповноважена (призначена) Наглядовою радою. Головуючий на Загальних зборах керує роботою Загальних зборів, оголошує про відкриття Загальних зборів та завершення їх роботи, відповідає за підтримання порядку під час проведення Загальних зборів та контролює дотримання регламенту Загальних зборів, оголошує питання порядку денного і надає слово учасникам Загальних зборів, дає пояснення з питань, пов'язаних із проведенням Загальних зборів, ставить на голосування проекти рішень з питань порядку денного та оголошує підсумки голосування, спільно з секретарем Загальних зборів підписує протокол Загальних зборів.

10.6.3. Перед початком Загальних зборів акціонери (їх представники) проходять реєстрацію. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством України, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера.

10.6.4. Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія, яка призначається Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законом, - акціонерами, які цього вимагають.

10.6.5. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, підписує голова і члени реєстраційної комісії. Акціонер, який не зареєструвався, не має права брати участь у загальних зборах. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, додається до протоколу Загальних зборів.

10.6.6. Реєстраційна комісія має право відмовити в реєстрації акціонеру (його представнику) лише у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а у разі участі представника акціонера - також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах акціонерів товариства.

10.6.7. Акціонери (акціонер), які на дату складення переліку акціонерів, які 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 призначити 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.

10.7. Кворум Загальних зборів.

10.7.1. Наявність кворуму Загальних зборів визначається реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах Товариства.

10.7.2. Загальні збори Товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій. Загальні збори Товариства визнаються правомочними лише за наявності кворуму.

10.8. Порядок прийняття рішень Загальними зборами.

10.8.1. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах, крім проведення кумулятивного голосування. При кумулятивному голосуванні загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу Товариства, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами.

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

10.8.3. Акціонер, який не зареєструвався для участі у Загальних зборах, не має права брати участь у Загальних зборах та голосувати на них.

10.8.4. Рішення Загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, крім випадків, передбачених у п.10.8.5., 10.8.6 та п.10.8.7. Статуту.

10.8.5. Обраними до складу органу Товариства шляхом кумулятивного голосування вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами. Члени органу товариства вважаються обраними, а орган товариства вважається сформованим виключно за умови обрання повного кількісного складу органу товариства шляхом кумулятивного голосування.

10.8.6. Рішення Загальних зборів з питань, передбачених пунктами 10.2.2.2 – 10.2.2.7 та 10.2.2.20 цього Статуту, приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

10.8.7. Рішення Загальних зборів з питання, передбаченого пунктом 10.2.2.26 Статуту, приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від загальної їх кількості у випадку, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такої правочину, становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

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

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

10.9. Перерва на Загальних зборах.

10.9.1. У ході Загальних зборів може бути оголошено перерву до наступного дня. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається простою більшістю голосів акціонерів, які