

Державну реєстрацію змін до установчих документів ПРОВЕДЕНО

Дата реєстрації

14.09.2014

Номер запису

12301050017000489

Державний реєстратор



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Позачерговими Загальними зборами
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ»

Протокол № 27 від 14 вересня 2012 року

СТАТУТ

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

“ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ”

(у новій редакції)

(ідентифікаційний код 31884200)

м. Нікополь
2012 рік

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Цей статут приведений у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» шляхом викладення його у новій редакції, яка передбачає зміну найменування ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ» на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ».

1.2. ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ» (далі за текстом - «Товариство») створене відповідно до законодавства та діє згідно з Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України, Законом України «Про акціонерні товариства», Законом України «Про цінні папери та фондовий ринок» та іншими законодавчими актами України.

1.3. Товариство є правонаступником ЗАТ «ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ», яке було створене згідно з рішенням засновників (Протокол № 1 від 12 січня 2002 року) та зареєстровано у виконавчому комітеті Нікопольської міської ради 18.02.2002р. Засновниками на момент створення Товариства є юридичні особи, визначені Установчим договором Товариства.

1.4. Найменування Товариства.

Повне найменування:

- українською мовою: **ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ»;**

- російською мовою: **ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ТЕПЛОЭЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ»;**

- англійською мовою: **PRIVAT JOINT STOCK COMPANY «CENTRAL HEATING & POWER PLANT».**

Скорочене найменування:

- українською мовою: **ПрАТ «ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ»;**

- російською мовою: **ЧАО «ТЕПЛОЭЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ»;**

- англійською мовою: **PJSC «CH&PP».**

1.5. Місцезнаходження та адреса Товариства: Україна, 53201, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ., М. НІКОПОЛЬ, ПРОСП. ТРУБНИКІВ, БУД.56

2. МЕТА ТА ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

2.1. Основною метою діяльності Товариства є підприємницька діяльність, спрямована на отримання прибутку на вкладений капітал та використання його у інтересах акціонерів, розвитку Товариства, задоволення на підставі отриманого прибутку соціально-економічних інтересів акціонерів.

2.2. Основними видами діяльності Товариства є:

- надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна;
- постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря;
- забір очищення та постачання води;
- неспеціалізована оптова торгівля.

Інші види діяльності Товариства:

• проектування інженерних мереж і систем: внутрішнього водопроводу та каналізації; водопостачання, зовнішніх мереж і споруд; опалення, вентиляції та кондиціонування повітря, теплових мереж, газопостачання і газоустаткування, електрообладнання і електроосвітлення;

• розподілення газоподібного палива через місцеві (локальні) трубопроводи;

• торгівля газом через місцеві (локальні) трубопроводи;

• заготівля, переробка, металургійна переробка металобрухту кольорових і чорних металів;

• діяльність по монтажу, демонтажу, ремонту, запуску, налагодженню, обслуговуванню технологічного обладнання і вантажопідйомних машин і механізмів;

- науково-дослідницька та дослідно-конструкторська діяльність;
- підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації працівників Товариства та інших підприємств;
- виготовлення нестандартного обладнання, трубного інструменту і металоконструкцій;
- виробництво труб і виробів з них;
- будівництво і реконструкція об'єктів культурно-побутового та промислового призначення, виготовлення будівельних матеріалів;
- діяльність у сфері будівництва, в тому числі виготовлення, монтаж несучих конструкцій, монтаж конструкцій в будівельній і ремонтно-будівельній діяльності, капітальне будівництво; ремонт і реконструкція промислових будівель і споруд;
- виконання проектних робіт, в тому числі будівельне проектування і конструювання житлових будинків та громадських споруд, виробничих, адміністративних та побутових будівель промислових підприємств, інженерних споруд, будівель та споруд сільськогосподарського призначення, а також реконструкція будівель та споруд;
- розробка спеціальних розділів проектів, в тому числі оцінка впливу на оточуюче середовище; проектно-кошторисної документації;
- експертиза проектно-кошторисної документації: експертиза конструктивної частини проектів, робочих проектів;
- обстеження будівель, споруд і мереж: огляд і оцінка технічного стану будівельних конструкцій та споруд та їх захисту;
- торговельно-посередницька діяльність, в тому числі агентська, комісійна, консигнаційна та дилерська діяльність;
- посередницька діяльність митного брокера та митного перевізника;
- виготовлення товарів народного споживання, організація та здійснення громадського харчування;
- переробка та реалізація відходів виробництва і напівфабрикатів інших підприємств;
- заготівля, обробка окремих видів ресурсоцінних відходів, збирання, заготівля окремих видів відходів як вторинної сировини;
- операції у сфері поводження з небезпечними відходами;
- здійснення діяльності з надання побутових, транспортних, медико-профілактичних, видавничих та інших видів послуг підприємствам, організаціям та населенню;
- роздрібна, оптова, оптово-роздрібна та зустрічна торгівля продовольчими та непродовольчими товарами, в тому числі власного виробництва;
- виробництво, переробка та реалізація сільськогосподарської продукції;
- виробництво продукції виробничо-технічного призначення, в тому числі із вторинної сировини і відходів виробництва;
- проведення операцій (купівля-продаж, обмін, дарування, застава та інші громадсько-правові угоди) з нерухомістю, продукцією виробничо-технічного призначення, вторинною сировиною (металобрухтом, відходами виробництва та ін.), товарами народного споживання, послугами і цінними паперами як на біржах, так і в позабіржовому обігу;
- давальницькі операції з сировиною, комплектуючими та ін.;
- комерційна (торгівельна) діяльність в сфері оптової, роздрібно-комерційної торгівлі і громадського харчування (відкриття їдалень, барів, ресторанів, кафе та ін.) з реалізації продовольчих та непродовольчих товарів, товарів народного споживання і продукції виробничо-технічного призначення, сировини, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, в тому числі власного виробництва;
- виконання маркетингових, інформаційних, навчальних, консалтингових, науково-дослідницьких та інших видів робіт і послуг;
- організація і проведення виставок товарів народного споживання і

продукції виробничо-технічного призначення;

- надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів залізничним транспортом, в тому числі міжнародним;
- комплексне матеріально-технічне забезпечення суб'єктів господарської діяльності;
- надання послуг із збуту продукції, створеної учасниками товарного ринку; пошук партнерів, сприяння у встановленні робітничих контактів між українськими та зарубіжними діловими і громадськими колами, організація презентацій;
- розробка і впровадження засобів передачі і збереження інформації, програмного забезпечення, а також збирання та реалізація обчислювальної та іншої електронної техніки;
- надання послуг, пов'язаних з охороною державної та іншої власності, надання послуг з охорони громадян;
- відкриття мережі фірмових крамниць, АЗС, пунктів сервісного обслуговування промислової техніки та ін.;
- транспортування нафти, нафтопродуктів магістральним трубопроводом, а також виробництво, переробка та реалізація нафти, нафтопродуктів та паливно-мастильних матеріалів;
- виробництво, покупка, передача, розподіл та реалізація підживлюючої хімоочищеної води;
- покупка, транспортування, зберігання, розподіл та реалізація переробного газу за регульованим та нерегульованим тарифом;
- покупка, прийом, переробка, транспортування, зберігання, розподіл та реалізація мазуту різних марок, масел та інших нафтопродуктів за нерегульованим тарифом;
- забезпечення надійної та безперебійної експлуатації енергетичного обладнання та споруд, проведення науково-технічної політики з урахуванням концепцій та пріоритетів раціонального енерговикористання;
- використання робіт з монтажу, налагодженню, ремонту, реконструкції та технічному обслуговуванню електроенергетичного та теплоенергетичного обладнання, електричних та теплових мереж, систем водогазопостачання та каналізації, будівель та споруд, транспортних засобів та механізмів;
- виконання робіт з монтажу, реконструкції та ремонту об'єктів підвідомчих Держнадзорохоронпраці України (парових та водогрійних котлів, судів, працюючих під тиском, трубопроводів пару та гарячої води, газопроводів та систем газопостачання, газорозподільювальних пунктів під тиском до 12 кг/см²);
- покупка та прийом на комісію теплової та електричної енергії інших організацій для її розподілу та реалізації;
- монтаж, ремонт, налагоджування та експлуатація електричного обладнання напругою 0,4-154 кВ, електростанції та електромереж устаткування РЗА, високовольтні виміри та випробування електричного обладнання напругою 0,4-154 кВ, враховуючи визначення місць пошкодження, випробування засобів електричного захисту;
- прийом та контроль приладів обліку електричної енергії у користувачів та нагляд за комерційним обліком електричної та теплової енергії користувачами;
- режимно-налагоджувальні випробування газовикористовуючому обладнанню;
- виконання робіт з контролю та технічному діагностуванню металу, варювальних з'єднань, енергетичних об'єктів, підвідомчих ДЕРЖГІРПРОМНАГЛЯДУ України;
- надання послуг з контролю технічного стану тепловикористовуючих установ та теплових мереж користувачів, консультативні послуги;
- виконання робіт з аналізу палива, газів, атмосферного повітря, масел та води;
- централізоване водопостачання та водовідведення;
- виробництво електричної енергії;
- транспортування теплової енергії магістральними та місцевими (розподільчими)

тепловими мережами;

- постачання теплової енергії;
- постачання електричної енергії за нерегульованим тарифом;
- купівля-продаж боргових зобов'язань;
- транспортно-експедиційні послуги;
- зовнішньоекономічна діяльність;
- створення об'єктів інтелектуальної власності;
- здійснення риелторської діяльності, проведення операцій з нерухомістю, в тому числі операцій купівлі-продажу, обміну, оренди, посередницької діяльності в галузі нерухомості, надання інформаційних та консультаційних послуг в галузі нерухомості;
- створення, тиражування та розповсюдження друкарської, аудіо, відеопродукції, створення та експлуатація пунктів по прокату та продажу вказаної продукції;
- створення та експлуатація засобів масової інформації, в тому числі газет та журналів, радіомовлення та телевізійних каналів;
- розробка, випуск та реалізація різних хімічних речовин, матеріалів, сполучень та препаратів промислового, сільськогосподарського, побутового призначення;
- надання послуг по зберіганню, створення баз, складів, консигнаційних ліцензійних складів, виконання складських, вантажно-розвантажувальних та перевалочних робіт;
- надання послуг по ремонту, зберіганню автомобілів, оптова та роздрібна торгівля автомобілями, в тому числі на замовлення та по угодах комісії та консигнації, оптова та роздрібна торгівля бензином, газом та дизельним паливом, паливно-мастильними матеріалами, автомобільними запасними частинами, аксесуарами та супутніми товарами, створення та експлуатація автосалонів, автомагазинів, станцій технічного обслуговування та ремонту автомобілів, охоронних стоянок та гаражів, організація сервісного обслуговування транспортних засобів;
- організація лотереї;
- організація та проведення культурно-розважальної діяльності, організація та проведення шоу-програм, концертів, естрадних виступів, вечорів відпочинку, презентацій, виставок, створення та експлуатація музичних барів, дискотек, концертних залів, виставочних залів та комплексів;
- організація та експлуатація спортивно-оздоровчих центрів та комплексів, баз відпочинку, санаторіїв;
- організація внутрішнього та закордонного туризму, організація доставки та розміщення туристів, організація круїзів, туристичних маршрутів, екскурсій;
- організація готельного господарства, створення та експлуатація готелів, мотелів та кемпінгів, а також готельних комплексів;
- організація ремонтно-сервісного обслуговування виробів вітчизняних та зарубіжних виробників;
- здійснення посередницької діяльності в галузі інтелектуальної власності та авторського права, розробка, реалізація та впровадження нових технологій, розробка, реалізація та впровадження у виробництво нових видів та зразків продукції;
- здійснення медичної практики;
- видача листів непрацездатності працівникам, які мають ознаки тимчасової непрацездатності;
- виробництво лікарських засобів, оптова, роздрібна торгівля лікарськими засобами;
- надання послуг радіозв'язку (з використанням радіочастот);
- надання послуг телефонного зв'язку (крім відомчих об'єктів).
- інша діяльність, що не заперечує меті діяльності Товариства та чинному законодавству України.

Зазначені види діяльності можуть здійснюватись Товариством як власними силами, так із залученням підрядників, посередників, консультантів та ін.

2.3. Види діяльності, що підлягають ліцензуванню, здійснюються Товариством після отримання відповідної ліцензії.

2.4. Захист державної таємниці здійснюється Товариством відповідно до вимог Закону України «Про державну таємницю» та інших законодавчих актів з цього питання.

3. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС, МАЙНО ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА

3.1. Товариство є господарським товариством і має організаційно-правову форму акціонерного товариства. Тип товариства - приватне акціонерне товариство. Товариство є юридичною особою з дати його державної реєстрації і має всі права та обов'язки, передбачені чинним законодавством України для юридичних осіб.

3.2. Товариство здійснює свою діяльність згідно з чинним законодавством України, цим Статутом та внутрішніми нормативними документами Товариства.

3.3. Товариство створено шляхом об'єднання майна та майнових прав його засновників та розподілу всіх акцій Товариства між ними.

3.4. Товариство має самостійний баланс, розрахункові (поточні) та інші рахунки в установах банків, печатку з ідентифікаційним кодом, штампи зі своїм найменуванням, а також може мати фірмову (торговельну) марку і товарний знак, які затверджуються Правлінням Товариства.

3.5. Товариство несе відповідальність за своїми зобов'язаннями в межах належного йому майна згідно з чинним законодавством.

3.6. Товариство може вступати в будь-які передбачені чинним законодавством України цивільно-правові відношення з українськими та іноземними юридичними і фізичними особами. Товариство може укладати договори, контракти та інші угоди, в тому числі купівлі-продажу, оренди, комісії, послуг, страхування, доручення, підряду, перевезення, зберігання, дарування і вчиняти будь-які інші правові дії в відповідності з чинним законодавством України. Товариство має право від свого імені набувати майнових і особистих немайнових прав, нести зобов'язання, виступати позивачем і відповідачем в суді, господарському суді, третейському суді. Товариство має право на придбання та надання права на володіння та використання охоронних документів, технологій, науково-технічної інформації.

3.7. Товариство має право здійснювати розміщення цінних паперів, а також операції з цінними паперами згідно з діючим законодавством.

3.8. Товариство має право згідно з чинним законодавством України:

- створювати на території України та за її межами свої філії та представництва, а також дочірні підприємства;
- приймати участь в заснуванні, бути учасником існуючих об'єднань підприємств, господарчих товариств та підприємств.

3.9. Створені Товариством дочірні підприємства, філії та представництва можуть бути наділені основними фондами та оборотними засобами, які є власністю Товариства. Філії та представництва Товариства діють на підставі положень про них. Керівник філії і керівник представництва діють на підставі довіреності, яка видається Товариством. Філії та представництва не є юридичними особами.

Дочірні підприємства Товариства, що є юридичними особами, не відповідають за зобов'язаннями Товариства, а Товариство не відповідає за їх зобов'язаннями.

3.10. Товариство може направляти своїх спеціалістів за кордон у відрядження, для стажування, перепідготовки, навчання та ознайомлення з досвідом організації і діяльності фірм і підприємств, збирання ділової інформації, участі у переговорах, виставках, аукціонах, встановленні ділових контактів.

3.11. Товариство згідно з чинним законодавством України має право залучати до

роботи українських та іноземних спеціалістів, самостійно визначати форми, розмір та види оплати їх праці.

3.12. Товариство має право одержувати валютні кредити і інвестиції від зарубіжних партнерів та інших інвесторів. При цьому валюта використовується ним самостійно у відповідності з діючим законодавством. За одержані Товариством кредити і інвестиції держава відповідальності не несе.

3.13. Товариство може брати участь або співробітничати в тій чи іншій формі з міжнародними громадськими та іншими організаціями, фондами, входити до міжнародних систем та організацій тощо. Товариство бере участь у міжнародному культурному та науковому обміні.

3.14. Товариство є суб'єктом зовнішньоекономічної діяльності з повним обсягом прав та обов'язків, встановлених чинним законодавством. Товариство має право здійснювати всі види зовнішньоекономічної діяльності, які не суперечать чинному законодавству, в тому числі здійснювати експортно-імпорتنі операції, надавати та отримувати послуги, замовляти та виконувати роботи, бути суб'єктом кредитних відносин, здійснювати лізингові, давальницькі, бартерні, комісійні угоди, угоди з купівлі-продажу та постачання продукції, іншого майна, будь-які інші угоди, не заборонені чинним законодавством.

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

Джерелами формування майна Товариства є :

- грошові та матеріальні внески Засновників, в тому числі у вигляді цінних паперів, прав користування землею, іншими природними ресурсами, майновими правами, в тому числі на інтелектуальну власність;
- доходи, одержані від реалізації продукції, а також від інших видів господарської діяльності;
- доходи від цінних паперів;
- кредити банків та інших кредиторів;
- безоплатні або благодійні внески, пожертвування підприємств, установ, організацій і громадян;
- інші джерела, не заборонені законодавчими актами України.

3.16. Товариство є власником:

- майна, переданого йому Засновниками;
- продукції, виробленої Товариством внаслідок його фінансово-господарської діяльності;
- одержаних доходів, а також іншого майна, придбаного на підставах, не заборонених діючим законодавством.

Товариство здійснює володіння, користування і розпорядження своїм майном у відповідності з цілями своєї діяльності.

3.17. Товариство має право продавати або передавати юридичним особам та громадянам, обмінювати, здавати в оренду, надавати безплатно в тимчасове користування або у позику будинки, споруди, обладнання, транспортні засоби, інвентар, сировину і інші матеріальні цінності, що належать йому, а також списувати їх з балансу.

3.18. Товариство самостійно відповідає за своїми зобов'язаннями усім своїм майном.

3.19. Товариство не відповідає за зобов'язаннями держави, так само як і держава не відповідає за зобов'язаннями Товариства.

3.20. Акціонери не відповідають за зобов'язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю товариства, у межах вартості акцій, що їм належать.

3.21. Товариство не несе відповідальності за зобов'язаннями акціонерів.

3.22. Товариство не може мати єдиним учасником інше підприємницьке товариство, учасником якого є одна особа.

4. ЗАСНОВНИКИ ТА АКЦІОНЕРИ ТОВАРИСТВА

4.1. На момент створення Товариства засновниками були:

- **Відкрите акціонерне товариство «Нікопольський Південнотрубний завод»**
- 32 036 717 (тридцять два мільйони тридцять шість тисяч сімсот сімнадцять) проста іменна акція на загальну суму 32 036 717 (тридцять два мільйони тридцять шість тисяч сімсот сімнадцять) гривня, що складає 93 % статутного (складеного) капіталу Товариства.
- **Закрите акціонерне товариство «Нікопольський завод безшовних труб «Ніко Т'юб»** - 688 961 (шістсот вісімдесят вісім тисяч дев'ятсот шістдесят одна) проста іменна акція на загальну суму 688 961 (шістсот вісімдесят вісім тисяч дев'ятсот шістдесят одна) гривня, що складає 2% статутного (складеного) капіталу Товариства;
- **Закрите акціонерне товариство «Нікопольський завод нержавіючих труб»** - 688 961 (шістсот вісімдесят вісім тисяч дев'ятсот шістдесят одна) проста іменна акція на загальну суму 688 961 (шістсот вісімдесят вісім тисяч дев'ятсот шістдесят одна) гривня, що складає 2 % статутного (складеного) капіталу Товариства;
- **Закрите акціонерне товариство «Нікопольський завод сталевих труб»** - 688 961 (шістсот вісімдесят вісім тисяч дев'ятсот шістдесят одна) проста іменна акція на загальну суму 688 961 (шістсот вісімдесят вісім тисяч дев'ятсот шістдесят одна) гривня, що складає 2 % статутного (складеного) капіталу Товариства.
- **Закрите акціонерне товариство «Науково-виробниче об'єднання «Труболіт»** - 344 481 (триста сорок чотири тисячі чотириста вісімдесят одна) проста іменна акція на загальну суму 344 481 (триста сорок чотири тисячі чотириста вісімдесят одна) гривня, що складає 1 % статутного (складеного) капіталу Товариства.

4.2. Статутний капітал Товариства утворюється з суми номінальної вартості всіх розміщених акцій Товариства.

Акціонерами Товариства є:

- **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНВЕСТТЕХНОЛОГІЇ»** - 17 194 040 (сімнадцять мільйонів сто дев'яносто чотири тисячі сорок) простих іменних акцій на загальну суму 17 194 040,00 (сімнадцять мільйонів сто дев'яносто чотири тисячі сорок) гривень, що складає 49,9129110 % статутного капіталу Товариства.
- **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕХНОЛОГІЇ ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ»** - 17 194 040 (сімнадцять мільйонів сто дев'яносто чотири тисячі сорок) простих іменних акцій на загальну суму 17 194 040,00 (сімнадцять мільйонів сто дев'яносто чотири тисячі сорок) гривень, що складає 49,9129110 % статутного капіталу Товариства.
- **ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НІКОПОЛЬСЬКИЙ ПІВДЕННОТРУБНИЙ ЗАВОД»** - 1 (одна) проста іменна акція на загальну суму 1,00 (одна) гривня, що складає 0,0000029 % статутного капіталу Товариства.
- **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНТЕРПАЙП НІКО Т'ЮБ»** - 55 000 (п'ятдесят п'ять тисяч) простих іменних акцій на загальну суму 55 000,00 (п'ятдесят п'ять тисяч) гривень, що складає 0,1596605 % статутного капіталу Товариства.
- **ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СЕНТРАВІС ПРОДАКШН ЮКРЕЙН»** - 5 000 (п'ять тисяч) простих іменних акцій на загальну суму 5 000,00 (п'ять тисяч) гривень, що складає 0,0145146 % статутного капіталу Товариства.

4.3. В подальшому акціонерами Товариства можуть бути і інші юридичні та фізичні особи, які набули у власність акції Товариства з дотриманням вимог чинного законодавства, щодо обігу акцій приватних акціонерних товариств.

4.4. Кожною простою акцією Товариства її власнику - акціонеру надається однакова

сукупність прав, включаючи:

1) право на участь в управлінні Товариством безпосередньо або через своїх представників;

2) право на участь в розподілі прибутку Товариства і отриманні його частини (дивідендів) в розмірі, пропорційному кількості належних йому акцій;

3) право на отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства;

4) право на отримання інформації про господарську діяльність Товариства в межах, встановлених діючим законодавством України;

5) переважне право на придбання акцій при додатковій емісії.

6) переважне право на придбання простих акцій Товариства, що пропонуються їх власником до відчуження (у тому числі продажу) третій особі;

7) право обов'язкового викупу Товариством всіх або частини належних йому акцій у випадках та порядку, передбачених чинним законодавством України та цим Статутом.

Акціонери Товариства можуть користуватися іншими правами, передбаченими цим Статутом та чинним законодавством України.

4.5. Переважне право акціонерів при додатковій емісії акцій.

4.5.1. Акціонер - власник простих акцій Товариства має переважне право придбавати розміщені Товариством прості акції у процесі приватного розміщення акцій пропорційно частці належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій.

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

4.5.3. Порядок реалізації акціонером свого переважного права придбавати розміщені Товариством прості акції визначається чинним законодавством України.

4.6. Переважне право на придбання простих акцій Товариства, що пропонуються їх власником до відчуження (у тому числі продажу) третій особі:

4.6.1. Акціонери Товариства мають переважне право на придбання акцій, що відчужуються (у тому числі продаються) іншими акціонерами Товариства, за ціною та на умовах, запропонованих акціонером третій особі, пропорційно кількості акцій, що належать кожному з них. Переважне право акціонерів на придбання акцій, що відчужуються (у тому числі продаються) іншими акціонерами Товариства, діє протягом двох місяців з дня отримання Товариством повідомлення акціонера про намір здійснити відчуження (у тому числі продаж) акцій.

4.6.2. 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 придбання (у тому числі купівлю) акцій.

4.6.3. Акціонер Товариства, який має намір здійснити відчуження (у тому числі продати) своїх акцій третій особі, зобов'язаний письмово повідомити про це решту акціонерів Товариства із зазначенням ціни та інших умов відчуження (у тому числі продажу) акцій. Повідомлення акціонерів Товариства здійснюється через Товариство. Після отримання письмового повідомлення від акціонера, який має намір здійснити відчуження (у тому числі продати) свої акції третій особі, Товариство зобов'язане протягом двох робочих днів направити за свій рахунок копії повідомлення всім іншим акціонерам Товариства.

4.6.4. Якщо акціонери Товариства не скористаються переважним правом на придбання (у тому числі купівлю) всіх акцій, що пропонуються для відчуження (у тому числі продажу), протягом строку, встановленого підпунктом 4.6.1 цього Статуту, акції можуть бути відчуженими (у тому числі проданими) третій особі за ціною та на умовах, що повідомлені акціонерам Товариства.

4.6.5. У разі порушення переважного права на придбання (у тому числі купівлю)

простих акцій Товариства, що пропонуються їх власником до відчуження (у тому числі продажу) третій особі будь-який акціонер Товариства має право протягом трьох місяців з дня, коли він дізнався або повинен був дізнатися про таке порушення, вимагати в судовому порядку переведення на нього прав та обов'язків набувача (у тому числі покупця) акцій. Уступка зазначеного переважного права іншим особам не допускається.

4.6.6. Зазначене переважне право акціонерів Товариства не поширюється на випадки переходу права власності на цінні папери Товариства в результаті їх спадкування чи правонаступництва.

4.6.7. 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.

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

Кумулятивне голосування – голосування під час обрання осіб до складу органів Товариства, коли 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.

4.8. Кожен акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, в порядку, передбаченому чинним законодавством, Статутом та внутрішніми документами Товариства. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій Товариства від загальної кількості розміщених голосуючих акцій Товариства на дату внесення пропозицій, підлягають обов'язковому включенню до порядку денного загальних зборів.

4.9. Акціонери (акціонер), які сукупно є власниками 10 (десяти) або більше відсотків простих акцій Товариства від загальної кількості розміщених голосуючих акцій Товариства, мають право:

1) призначати своїх представників для нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням загальних зборів Товариства, голосуванням та підбиттям його підсумків;

2) вимагати скликання позачергових загальних зборів Товариства, а у передбачених законодавством України випадках – самостійно скликати позачергові загальні збори Товариства.

4.10. Акціонери (акціонер), які сукупно є власниками більше 10 (десяти) відсотків акцій Товариства від загальної кількості розміщених голосуючих акцій Товариства, мають право:

1) ініціювати проведення спеціальної перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства Ревізійною комісією;

2) вимагати проведення аудиторської перевірки діяльності Товариства.

4.11. Акціонери зобов'язані:

1) дотримуватися цього 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 цим Статутом;

5) не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;

6) всебічно сприяти Товариству в його діяльності;

7) своєчасно повідомляти уповноважену юридичну особу, що здійснює облік прав власності на цінні папери, про зміну адреси і інших даних, необхідних для обліку права власності на цінні папери, а також про будь-які зміни стану цінних паперів;

8) виконувати інші обов'язки, передбачені цим Статутом та чинним законодавством

України.

Між акціонерами Товариства можуть укладатися договори, за якими на акціонерів покладаються додаткові обов'язки, у тому числі обов'язок участі у загальних зборах Товариства, і передбачається відповідальність за недотримання умов таких договорів. Про укладення таких договорів акціонери протягом 10 днів повинні письмово повідомити Товариство та надати Товариству засвідчену копію такого договору.

5. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА ТА ЦІННІ ПАПЕРИ ТОВАРИСТВА

5.1. Статутний капітал Товариства становить 34 448 081,00 (тридцять чотири мільйони чотириста сорок вісім тисяч вісімдесят одна) грн.

Статутний капітал Товариства утворюється з суми номінальної вартості всіх розміщених акцій Товариства.

5.2. Статутний капітал Товариства розподіляється на 34 448 081 (тридцять чотири мільйони чотириста сорок вісім тисяч вісімдесят одну) просту іменну акцію номінальною вартістю 1 (одна) гривня кожна. Початковий розподіл акцій проведено у відповідності з Установчим договором від 10.01.2002 р. При подальшому перерозподілі акцій зміни до Установчого договору не вносяться.

5.3. Товариство за рішенням загальних зборів має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір свого статутного капіталу.

Збільшення статутного капіталу здійснюється за рахунок джерел, передбачених чинним законодавством, шляхом підвищення номінальної вартості акцій або розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості;

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

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

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

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

Збільшення статутного капіталу Товариства для покриття збитків не допускається.

Збільшення статутного капіталу здійснюється в порядку, встановленому чинним законодавством.

Акціонери Товариства мають переважне право на придбання акцій, що розміщуються Товариством.

5.4. Розмір статутного капіталу може бути зменшений шляхом зменшення номінальної вартості акцій або шляхом анулювання раніше викуплених Товариством акцій та зменшення їх загальної кількості.

Зменшення статутного капіталу здійснюється в порядку, встановленому чинним законодавством.

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

5.5. Акція Товариства посвідчує корпоративні права акціонера щодо Товариства.

5.6. Усі акції Товариства є іменними. Акції Товариства існують виключно в бездокументарній формі.

5.7. Товариство розміщує прості іменні акції в бездокументарній формі в розмірі його статутного капіталу у відповідності з законодавством України і вимогами, встановленими Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Підтвердження права власності на акції в бездокументарній формі є виписка з рахунку у цінних паперах, яку зберігач надає власнику цінних паперів. Облік та перереєстрація права власності на цінні папери Товариства, що існують у бездокументарній формі, здійснюється в порядку, передбаченому чинним законодавством, на рахунках у цінних паперах, відкритих у депозитарних установах, з якими укладені відповідні договори.

5.8. Кожна акція Товариства дає акціонерові право одного голосу при вирішенні всіх питань, що розглядаються на загальних зборах Товариства, крім проведення кумулятивного голосування.

5.9. Розміщення та реєстрація проспекту емісії акцій здійснюється в порядку, встановленому чинним законодавством України.

5.10. Акціонери мають право розпоряджатися акціями, які їм належать, у відповідності з чинним законодавством, з урахуванням обмежень, встановлених п 4.6 цього Статуту.

5.11. Акція неподільна. У випадку, коли одна і та ж акція належить декільком особам, всі вони визначаються співвласниками акції і можуть здійснювати свої права на підставах, визначених законодавством, через одного із співвласників або через загального представника.

5.12. Товариство має право викупити свої акції в порядку, передбаченому законодавством України. Рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій та рішення щодо реалізації цих акцій приймаються загальними зборами. Викуплені Товариством акції не враховуються у разі розподілу прибутку, голосування та визначення кворуму загальних зборів. Товариство повинно протягом року з моменту викупу продати викуплені Товариством акції або анулювати їх відповідно до рішення загальних зборів, яким було передбачено викуп Товариством власних акцій.

5.13. Кожний акціонер - власник простих акцій Товариства має право вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних йому голосуючих акцій, якщо він зареєструвався для участі у загальних зборах та голосував проти прийняття загальними зборами рішення про:

- 1) злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ, зміну типу Товариства;
- 2) вчинення Товариством значного правочину;
- 3) зміну розміру статутного капіталу.

5.14. Товариство у випадках, передбачених п.5.13. цього Статуту, зобов'язане викупити належні акціонерові акції.

Перелік акціонерів, які мають право вимагати здійснення обов'язкового викупу належних їм акцій складається на підставі переліку акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах, на яких було прийнято рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій.

5.15. Порядок реалізації акціонерами права вимоги обов'язкового викупу Товариством належних їм акцій визначається Законом України «Про акціонерні товариства».

5.15.1. Ціна викупу акцій не може бути меншою, ніж їх ринкова вартість. Ціна викупу акцій розраховується станом на день, що передує дню опублікування в установленому порядку повідомлення про скликання загальних зборів, на яких було прийнято рішення, яке стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій. Ринкова вартість акцій визначається в порядку, встановленому статтею 8 цього Закону. Договір між Товариством та акціонером про обов'язковий викуп Товариством належних йому акцій укладається в письмовій формі.

5.15.2. Протягом 30 днів після прийняття загальними зборами рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій, акціонер, який має намір реалізувати зазначене право, подає Товариству письмову вимогу. У вимозі акціонера про обов'язковий викуп акцій мають бути зазначені його прізвище (найменування), місце проживання (місцезнаходження), кількість, тип та/або клас акцій, обов'язкового викупу яких він вимагає.

5.15.3. Протягом 30 днів після отримання вимоги акціонера про обов'язковий

викуп акцій Товариство здійснює сплату вартості акцій за ціною викупу, зазначеною в повідомленні про право вимоги обов'язкового викупу акцій, що належать акціонеру.

Оплата акцій здійснюється у грошовій формі, якщо сторони в межах встановленого строку, не дійшли згоди щодо іншої форми оплати.

5.16. Товариство забезпечує ведення обліку і подання звітності по акціях у відповідності з чинним законодавством.

5.17. Товариство має право розміщувати облігації. Облігації підтверджують зобов'язання Товариства повернути власникові облігації її номінальну вартість у передбачений умовами розміщення облігацій строк та виплатити доход за облігацією, якщо інше не передбачено умовами розміщення.

Рішення про розміщення Товариством облігацій приймається Наглядовою радою.

Товариство має право розміщувати облігації на суму, яка не перевищує трикратного розміру власного капіталу або розміру забезпечення, що надається йому з цією метою третіми особами.

5.18. Товариство має право видавати векселі, а також розміщувати інші цінні папери у відповідності з чинним законодавством України.

6. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ І ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ ТОВАРИСТВА

6.1. Прибуток Товариства утворюється з надходжень від його господарської діяльності після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат і витрат на оплату праці. З прибутку Товариства сплачуються передбачені законом податки та інші обов'язкові платежі. Прибуток, одержаний після зазначених розрахунків, залишається у розпорядженні Товариства, яке визначає напрями його використання.

6.2. Порядок розподілу прибутку та покриття збитків Товариства визначається рішенням загальних зборів відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту.

6.3. Рішення про виплату дивідендів та їх розмір за простими акціями приймається загальними зборами Товариства. Виплата дивідендів здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку. На кожну просту акцію Товариства нараховується однаковий розмір дивідендів. Товариство здійснює виплату дивідендів у строк, що не перевищує шести місяців з дня прийняття загальними зборами рішення про виплату дивідендів. Виплата дивідендів здійснюється відповідно до переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів:

1) юридичним особам виключно в безготівковій формі шляхом перерахування на поточні рахунки акціонерів;

2) фізичним особам готівкою, банківським переказом, поштовим переказом.

Виплата дивідендів по акціях здійснюється виключно грошовими коштами.

У разі неотримання акціонерами дивідендів, вони депонуються на рахунках Товариства і виплачуються за запитом акціонерів. На суму неотриманих дивідендів проценти не нараховуються.

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, не може передувати даті прийняття рішення загальними зборами про виплату дивідендів. Перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів, складається в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

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

6.4. Товариство повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строки їх виплати шляхом відправлення поштового письмового повідомлення рекомендованим листом з повідомленням про вручення протягом 10

(десяти) днів з прийняття рішення про виплату дивідендів. Вищезазначені письмові повідомлення надсилаються на поштові адреси осіб, які мають право на отримання дивідендів, зазначені у переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

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

1) звіт про результати розміщення акцій не зареєстровано у встановленому законодавством порядку;

2) власний капітал Товариства менший, ніж сума його статутного капіталу та резервного капіталу.

Товариство не має права здійснювати виплату дивідендів за простими акціями у разі, якщо Товариство має зобов'язання про викуп акцій відповідно до п.5.13. цього Статуту.

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

6.7. Товариство формує резервний капітал та має право утворювати інші фонди за рішенням загальних зборів Товариства. Фонди, передбачені законодавством, створюються в обов'язковому порядку в розмірах, передбачених законодавством.

Резервний капітал Товариства створюється для покриття збитків Товариства у розмірі не менше ніж 15 відсотків статутного капіталу Товариства.

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

У випадку, коли резервний капітал сформований в розмірі 15% від статутного капіталу Товариства, відрахування до резервного капіталу можуть не здійснюватися.

Порядок формування і використання коштів фондів визначаються Наглядовою радою. Витрачання коштів фондів здійснюється Правлінням за узгодженням з Наглядовою радою.

7. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА

7.1. Управління Товариством здійснюють:

- Загальні збори;
- Правління Товариства;
- Наглядова Рада Товариства;
- Ревізійна комісія Товариства.

Посадовими особами органів Товариства є фізичні особи - Голова та члени Наглядової Ради, Голова та члени Правління, Голова та члени Ревізійної комісії.

Посадовими особами органів Товариства не можуть бути народні депутати України, члени Кабінету Міністрів України, керівники центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, військовослужбовці, посадові особи органів прокуратури, суду, служби безпеки, внутрішніх справ, державні службовці, крім випадків, коли вони виконують функції з управління корпоративними правами держави та представляють інтереси держави або територіальної громади в Наглядовій раді або Ревізійній комісії Товариства.

Особи, яким суд заборонив займатися певним видом діяльності, не можуть бути посадовими особами органів Товариства, що провадить цей вид діяльності. Особи, які мають непогашену судимість за злочини проти власності, службові чи господарські злочини, не можуть бути посадовими особами органів Товариства.

8. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ТОВАРИСТВА

8.1. Загальні збори Товариства є вищим органом Товариства.

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

Загальні збори Товариства проводяться на території України, в межах населеного пункту за місцезнаходженням Товариства, крім випадків, коли на день скликання загальних зборів 100 відсотками акцій Товариства володіють іноземці, особи без громадянства, іноземні юридичні особи, а також міжнародні організації.

8.3. До виключної компетенції загальних зборів Товариства належить:

- 1) визначення основних напрямів діяльності Товариства;
- 2) внесення змін до Статуту Товариства;
- 3) прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;
- 4) прийняття рішення про зміну типу Товариства;
- 5) прийняття рішення про розміщення акцій;
- 6) прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства;
- 7) прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства;
- 8) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
- 9) затвердження положень про загальні збори, Наглядову раду, Правління та Ревізійну комісію Товариства, а також внесення змін до них;
- 10) затвердження річного звіту Товариства;
- 11) прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених ст.68 Закону України "Про акціонерні товариства";
- 12) прийняття рішення про форму існування акцій;
- 13) розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом;
- 14) затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом;
- 15) прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів;
- 16) обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради;
- 17) прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, за винятком випадків, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства";
- 18) обрання членів Ревізійної комісії, прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень;
- 19) затвердження висновків Ревізійної комісії;
- 20) обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень;
- 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;
- 22) прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Правління, звіту Ревізійної комісії;
- 23) затвердження Кодексу корпоративного управління Товариства;
- 24) обрання комісії з припинення Товариства;
- 25) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів згідно із Статутом Товариства.

До компетенції загальних зборів Товариства також належить:

- 1) прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть

вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості;

2) прийняття рішень про створення, реорганізацію та ліквідацію філій та представництв Товариства, затвердження положень, на підставі яких вони здійснюють діяльність;

3) прийняття рішення про обрання уповноваженої особи акціонерів для представлення інтересів акціонерів у випадках, передбачених законом;

Загальні збори мають право передати частину своїх повноважень, що не віднесені до їх виключної компетенції, до компетенції Наглядової ради або Правління Товариства.

8.4. У загальних зборах Товариства можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення таких зборів.

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

8.5. Представником акціонера на загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.

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

Акціонер може призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер може у будь-який час замінити свого представника, повідомивши про це Голову Правління Товариства.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

На загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає загальні збори, можуть бути присутні представник аудитора Товариства та посадові особи Товариства незалежно від володіння ними акціями Товариства, представник органу, який представляє права та інтереси трудового колективу.

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

8.7. Товариство зобов'язане щороку скликати та проводити не пізніше 30 квітня наступного за звітним року загальні збори (річні загальні збори).

До порядку денного річних загальних зборів обов'язково вносяться питання, передбачені підпунктами 10, 14 та 22 пункту 8.3. цього Статуту.

Не рідше ніж раз на три роки до порядку денного загальних зборів обов'язково вносяться питання, передбачені підпунктами 16 та 17 пункту 8.3. цього Статуту.

Усі інші загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими.

8.8. Позачергові загальні збори Товариства скликаються Наглядовою радою:

1) з власної ініціативи;

2) на вимогу Правління - в разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину;

3) на вимогу Ревізійної комісії;

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

5) в інших випадках, встановлених чинним законодавством або Статутом Товариства.

8.9. Вимога про скликання позачергових загальних зборів подається в письмовій формі Голові Правління Товариства на адресу за місцезнаходженням Товариства із зазначенням органу або прізвищ (найменувань) акціонерів, які вимагають скликання позачергових загальних зборів, підстав для скликання та порядку денного.

У разі скликання позачергових загальних зборів з ініціативи акціонерів вимога повинна також містити інформацію про кількість, тип і клас належних акціонерам акцій та бути підписаною всіма акціонерами, які її подають.

8.10. Наглядова рада приймає рішення про скликання позачергових загальних зборів Товариства або про відмову в такому скликанні протягом 10 днів з моменту отримання вимоги про їх скликання.

8.11. Рішення про відмову у скликанні позачергових загальних зборів Товариства може бути прийнято тільки у разі:

- 1) якщо акціонери на день подання вимоги сукупно не є власниками 10 і більше відсотків простих акцій Товариства;
- 2) неповноти даних, передбачених п.8.9. цього Статуту.

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

8.12. Позачергові загальні збори Товариства мають бути проведені протягом 45 днів з дати отримання вимоги про їх скликання.

8.13. 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 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 з таким самим порядком денним не проводяться.

Наглядова рада не має права прийняти рішення, зазначене в п.8.13. цього Статуту, якщо порядок денний позачергових загальних зборів включає питання про обрання членів Наглядової ради.

8.14. У разі якщо протягом строку, встановленого п.8.10. цього Статуту, Наглядова рада не прийняла рішення про скликання позачергових загальних зборів Товариства, такі збори можуть бути скликані акціонерами, які цього вимагають.

8.15. Письмове повідомлення про проведення загальних зборів Товариства та їх порядок денний надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів, у випадку, якщо Наглядова рада не прийняла рішення про скликання позачергових загальних зборів, - 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 має містити відомості, передбачені Законом України "Про акціонерні товариства".

Письмове повідомлення про проведення загальних зборів та їх порядок денний надсилається акціонерам персонально рекомендованим листом з повідомленням про вручення, у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення. Повідомлення розсилає особа, яка скликає загальні збори, або особа, яка веде облік прав власності на акції Товариства у разі скликання загальних зборів акціонерами.

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

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

дати проведення загальних зборів.

Пропозиція до порядку 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 в разі скликання позачергових загальних зборів Товариства на вимогу акціонерів - акціонери, які цього вимагають, приймають рішення про включення пропозицій до порядку денного не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів.

8.17. 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 і строків, встановлених п.8.16. цього Статуту та чинного законодавства України.

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

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

- 1) недотримання акціонерами строку, встановленого п.8.16. цього Статуту;
- 2) неповноти даних, передбачених п.8.16. цього Статуту.

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

8.20. Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів повинно письмово повідомити акціонерів, у спосіб, передбачений пунктом 8.15. цього Статуту, про зміни у порядку денному.

8.21. Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати їх проведення Товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, шляхом особистого ознайомлення за місцезнаходженням Товариства у робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення.

Перелік документів, необхідних для прийняття рішень з питань порядку денного, визначається Наглядовою радою одночасно з прийняттям рішення про попереднє затвердження порядку денного загальних зборів.

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.

8.22. Порядок проведення загальних зборів встановлюється Законом України "Про акціонерні товариства", цим Статутом та рішенням загальних зборів.

Загальні збори визнаються правомочними за умови наявності кворуму. Наявність кворуму загальних зборів визначається реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах Товариства.

Загальні збори Товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками не менш як 60 відсотків голосуючих акцій.

8.23. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку

акціонерів, які мають право на участь в загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера. Дата, на яку складається зазначений перелік, визначається Наглядовою радою.

8.24. Для організації роботи загальних зборів Наглядовою радою призначаються голова та секретар загальних зборів. У разі скликання загальних зборів акціонерами (акціонером), які сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій Товариства, голова та секретар зборів призначаються акціонерами, які скликають збори, або обираються безпосередньо на зборах.

8.25. Голосування на загальних зборах проводиться за принципом: одна акція – один голос, крім випадків кумулятивного голосування.

Голосування з питань порядку денного загальних зборів проводиться з використанням карток для голосування, з питань обрання членів Наглядової ради та Ревізійної комісії – з використанням бюлетенів для кумулятивного голосування.

Роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, надає лічильна комісія, яка обирається загальними зборами. Підрахунок голосів під час обрання лічильної комісії здійснює реєстраційна комісія.

За підсумками голосування складається протокол, що підписується всіма членами лічильної комісії, а з питання обрання лічильної комісії – всіма членами реєстраційної комісії, які брали участь у підрахунку голосів.

У протоколі про підсумки голосування зазначаються:

- 1) дата проведення загальних зборів;
- 2) перелік питань, рішення з яких прийняті загальними зборами;
- 3) рішення і кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо кожного проекту рішення з кожного питання порядку денного, винесеного на голосування.

Рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування. Підсумки голосування оголошуються на загальних зборах, під час яких проводилося голосування. Протокол про підсумки голосування додається до протоколу загальних зборів Товариства.

Після закриття загальних зборів підсумки голосування доводяться до відома акціонерів протягом десяти робочих днів шляхом надання протоколів про підсумки голосування для ознайомлення у місті розташування Товариства.

8.26. Рішення загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів (50% плюс один голос) акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, крім випадків, передбачених нижче.

Рішення загальних зборів приймаються більш як $\frac{3}{4}$ голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій, з таких питань:

- 1) про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства;
- 2) про анулювання викуплених акцій;
- 3) про зміну типу Товариства;
- 4) про розміщення акцій;
- 5) про збільшення статутного капіталу Товариства;
- 6) про зменшення статутного капіталу Товариства;
- 7) прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадку, передбаченого частиною четвертою статті 84 Закону «Про акціонерні товариства», про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу.

Рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається більш

як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

8.27. Протокол загальних зборів Товариства складається протягом 10 днів з моменту закриття загальних зборів та підписується головуючим і секретарем загальних зборів, підшивається, скріплюється печаткою Товариства та підписом Голови Правління. Вимоги до змісту та форми протоколу загальних зборів визначаються Положенням про загальні збори та чинним законодавством.

9. НАГЛЯДОВА РАДА ТОВАРИСТВА

9.1. Наглядова рада Товариства - орган Товариства, який забезпечує стратегічне керівництво діяльністю Товариства, контролює та регулює діяльність Правління, здійснює захист прав акціонерів Товариства.

9.2. До основних функцій Наглядової ради належить:

- 1) забезпечення реалізації та захисту прав акціонерів;
- 2) ухвалення стратегії Товариства, затвердження річного бюджету, бізнес-планів Товариства та здійснення контролю за їх реалізацією;
- 3) здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства, у тому числі забезпечення підготовки повної та достовірної публічної інформації про Товариство;
- 4) здійснення контролю за запобіганням, виявленням та врегулюванням конфлікту інтересів посадових осіб органів Товариства, у тому числі за використанням майна Товариства в особистих інтересах та укладення угод з пов'язаними особами;
- 5) здійснення контролю за ефективністю управління Товариством;
- 6) запобігання виникненню та врегулювання корпоративних конфліктів;
- 7) забезпечення прозорості своєї діяльності перед акціонерами.

9.3. Наглядова рада підконтрольна та підзвітна загальним зборам. Наглядова рада звітує перед загальними зборами про свою діяльність, загальний стан Товариства та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети Товариства.

9.4. До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених Статутом та чинним законодавством України, а також переданих на вирішення Наглядовій раді загальними зборами.

До виключної компетенції Наглядової ради належить:

- 1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;
- 2) підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів;
- 3) прийняття рішення про проведення чергових та позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів, за пропозицією Правління або Ревізійної комісії, з власної ініціативи;
- 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 тому числі акцій Товариства) у випадках, передбачених Законом України "Про акціонерні товариства";
- 8) обрання та припинення повноважень Голови та членів Правління;
- 9) затвердження умов контрактів, які укладатимуться з Головою та членами Правління, встановлення розміру його винагороди;
- 10) прийняття рішення про відсторонення Голови Правління від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови Правління;
- 11) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;

12) обрання реєстраційної комісії на загальних зборах Товариства, за винятком випадків, коли повноваження реєстраційної комісії за договором передаються депозитарію або зберігачу Товариства, або коли реєстраційна комісія призначається акціонерами, що в сукупності володіють 10 та більше відсотками акцій Товариства, в разі відмови Наглядової ради від скликання позачергових загальних зборів;

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 терміну виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного чинним законодавством;

15) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів відповідно до ч.1 ст.35 Закону України "Про акціонерні товариства" та мають право на участь у загальних зборах відповідно до ст.34 Закону України "Про акціонерні товариства";

16) вирішення питань про участь Товариства у в промислово-фінансових групах та об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;

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

18) прийняття рішення про вчинення значних правочинів, 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 зберігача цінних паперів, затвердження умов договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру оплати їх послуг;

22) надсилання акціонерам протягом 10 днів з моменту отримання від особи (осіб, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, пропозицій про придбання належних їм акцій;

23) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із чинним законодавством або Статутом Товариства.

Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім загальних зборів, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством України.

9.5. Наглядова рада обирається загальними зборами шляхом кумулятивного голосування. Члени Наглядової ради обираються з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та /або з числа юридичних осіб – акціонерів. Член Наглядової ради – юридична особа може мати необмежену кількість представників у Наглядовій раді. Порядок діяльності представника акціонера у Наглядовій раді визначається самим акціонером. Член Наглядової ради – юридична особа несе відповідальність перед Товариством за дії свого представника у Наглядовій раді.

Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання загальними зборами Товариства. Повноваження представника акціонера – члена Наглядової ради дійсні з моменту видачі йому довіреності акціонером – членом Наглядової ради та отримання Товариством письмового повідомлення про призначення представника.

До складу Наглядової ради Товариства повинні входити особи, що володіють необхідними знаннями, кваліфікацією, досвідом, а також відповідними діловими та моральними якостями для виконання покладених завдань. Члени Наглядової ради

повинні мати можливість приділяти роботі у Наглядовій раді достатню кількість часу.

9.6. Кількісний склад Наглядової ради становить 3 особи.

9.7. Член Наглядової ради не може одночасно бути членом Правління та/або членом Ревізійної комісії Товариства.

Головою та членами Наглядової ради не можуть бути особи, яким згідно із чинним законодавством України заборонено обіймати посади в органах управління господарських товариств, а саме народні депутати України, члени Кабінету Міністрів України, керівники центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, військовослужбовці, нотаріуси, посадові особи органів прокуратури, суду, служби безпеки, внутрішніх справ. Виконання повноважень члена Наглядової ради державними службовцями та особами, які перебувають на службі в органах місцевого самоврядування, здійснюється відповідно до чинного законодавства України.

Головою та членами Наглядової ради не можуть бути особи, яким суд заборонив займатися певним видом діяльності, якщо Товариство провадить цей вид діяльності. Особи, які мають непогашену судимість за злочини проти власності, службові чи господарські злочини, не можуть бути Головою та членами Наглядової ради.

9.8. Право висувати кандидатів для обрання до складу Наглядової ради мають акціонери Товариства. Акціонер має право висувати власну кандидатуру.

Кількість кандидатів, запропонованих одним акціонером, не може перевищувати кількісний склад Наглядової ради.

9.9. Пропозиція акціонера про висування кандидатів для обрання до складу Наглядової ради подається безпосередньо до Товариства або надсилається листом на адресу Товариства не пізніше як за сім днів до дати проведення загальних зборів, в порядку, передбаченому Положенням про загальні збори та Положенням про Наглядову раду Товариства.

9.10. Голосування при обранні членів Наглядової ради проводиться з використанням бюлетенів. Бюлетень для кумулятивного голосування з питання обрання членів Наглядової ради повинен містити відомості, передбачені Законом України "Про акціонерні товариства". Форма і текст бюлетеня для кумулятивного голосування щодо обрання членів Наглядової ради затверджуються Наглядовою радою не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів.

9.11. При обранні членів Наглядової ради кумулятивним голосуванням голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Обраними до складу Наглядової ради вважаються кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

9.12. Голова Наглядової ради обирається на першому засіданні Наглядової ради з числа її членів простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради, на термін повноважень Наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати Голову Наглядової ради.

9.13. Строк повноважень членів Наглядової ради становить 3 (три) роки. У разі, якщо після закінчення строку повноважень членів Наглядової ради загальними зборами з будь-яких причин не ухвалено рішення про обрання нового складу Наглядової ради, повноваження членів чинної Наглядової ради продовжується до моменту ухвалення загальними зборами відповідного рішення.

9.14. З членами Наглядової ради можуть укладатися цивільно-правові або трудові договори, основні умови яких попередньо затверджуються загальними зборами. Після затвердження умов зазначених договорів загальними зборами від імені Товариства їх підписує особа, уповноважена загальними зборами.

9.15. Повноваження члена Наглядової ради припиняється достроково у разі прийняття відповідного рішення загальними зборами у будь-який час і з будь-яких підстав.

Без рішення загальних зборів повноваження члена Наглядової ради припиняються у разі:

- 1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два

тижні;

2) в разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;

3) в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради (позбавлення волі, судова заборона обіймати певні посади, тощо);

4) в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;

5) для юридичної особи – в разі втрати статусу акціонера.

9.16. Члени Наглядової ради повинні особисто виконувати покладені на них обов'язки. Члени Наглядової ради не можуть передавати власні повноваження іншій особі, крім члена Наглядової ради – юридичної особи – акціонера.

За підсумками року Наглядова рада звітує перед загальними зборами про свою діяльність та загальний стан Товариства.

9.17. Члени Наглядової ради повинні мати доступ до повної, достовірної та своєчасної інформації для прийняття виважених рішень.

9.18. З метою виконання своїх обов'язків Наглядова рада проводить засідання. Засідання Наглядової ради проводяться за необхідністю, але не рідше одного разу на квартал.

Процедура скликання та проведення засідань Наглядової ради визначається Положенням про Наглядову раду Товариства.

9.19. Наглядова рада має право, в разі необхідності, приймати рішення про укладення угод стосовно надання Наглядовій раді професійних консультативних послуг (юридичних, аудиторських тощо) за рахунок Товариства.

9.20. Члени Наглядової ради можуть отримувати винагороду за виконання своїх обов'язків. Розмір та форма винагороди членів Наглядової ради визначаються загальними зборами.

10. ПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА

10.1. Правління є колегіальним виконавчим органом Товариства, який здійснює управління його поточною діяльністю. Правління підзвітне загальним зборам та Наглядовій раді Товариства, організовує виконання їх рішень.

10.2. Голова та 2 члени Правління обираються Наглядовою радою Товариства терміном на 5 років та можуть бути достроково відкликані за рішенням Наглядової ради Товариства. Голова та члени Правління можуть бути у будь-який час усунені від виконання своїх обов'язків на підставі рішення Наглядової Ради.

10.3. Голова Правління керує роботою Правління Товариства. Головою і членами Правління можуть бути особи, що перебувають з Товариством в трудових відносинах.

10.4. Голова Правління діє в рамках компетенції і прав, встановлених цим Статутом, Положенням про Правління Товариства та делегованих йому органами управління Товариства. Голова Правління вправі без довіреності здійснювати дії від імені Товариства, уповноважений керувати поточними справами Товариства, самостійно вирішує питання діяльності Товариства, представляє Товариство в усіх підприємствах, установах, організаціях, органах, як в Україні, так і за її межами, підписує договори, угоди і інші документи, в тому числі довіреності, вчиняє інші юридичні дії, за винятком віднесених Статутом і діючим законодавством до компетенції інших органів Товариства.

Голова Правління забезпечує виконання рішень загальних зборів, Наглядової ради, Правління, норм чинного законодавства, цього Статуту, локальних нормативних актів, умов колективного договору, зобов'язань перед державою і контрагентами за господарськими договорами, безпечні умови праці у відповідності до норм техніки безпеки і охорони праці для робітників Товариства, дотримання вимог з охорони навколишнього середовища, цілість майна Товариства і його належне використання,

організує і забезпечує бухгалтерську і статистичну звітність, виконує інші функції, передбачені чинним законодавством.

Голова Правління затверджує внутрішні накази та положення (інструкції, регламенти і т.п.), що регулюють поточну господарську діяльність Товариства, та положення про структурні підрозділи Товариства.

10.5. Порядок скликання та проведення засідань Правління встановлюється Положенням про Правління Товариства. Засідання Правління вважається правомочним, якщо в ньому беруть участь не менше за 2/3 від повного складу членів Правління. Засідання Правління буде вважатися неправомочним, якщо на ньому відсутній Голова Правління. Всі рішення Правління приймаються простою більшістю голосів. У разі розподілу голосів порівну приймається рішення, за яке проголосував Голова Правління. Засідання Правління оформляються протоколом. Рішення Правління, які відповідно до цього Статуту підлягають затвердженню Наглядовою Радою або узгоджуються з нею, набувають чинності та підлягають виконанню після прийняття відповідного рішення Наглядовою Радою.

10.6. Право діяти від імені Товариства без довіреності, крім Голови Правління, може бути надано окремим членам Правління спільним рішенням Правління та Наглядової ради. Інші особи можуть виконувати дії від імені Товариства згідно з відповідним чином оформленими повноваженнями.

10.7. Основними завданнями Правління є:

1) забезпечення ефективної діяльності Товариства у відповідності з напрямками його діяльності;

2) реалізація цілей, стратегії, політики та програм Товариства;

3) забезпечення виконання рішень загальних зборів та Наглядової ради.

10.8. Повноваження Правління визначаються Статутом Товариства, Положенням про Правління та чинним законодавством України.

10.9. Правління вирішує всі питання діяльності Товариства, крім тих, які належать до компетенції загальних зборів та Наглядової ради.

До основних функцій Правління Товариства належить:

1) керування поточною діяльністю Товариства;

2) затвердження річного бюджету Товариства, у разі необхідності - піврічних та квартальних бюджетів Товариства;

3) підготовка фінансових звітів за квартал та рік, пропозицій про розподіл прибутку на розвиток Товариства;

4) здійснення управління і розпорядження майном Товариства в порядку, визначеному чинним законодавством та Статутом Товариства;

5) організація виплати дивідендів відповідно до Статуту Товариства, рішення загальних зборів та чинного законодавства;

6) розробка щорічних виробничих, фінансових планів, пропозицій з формування резервних фондів Товариства, які при необхідності затверджуються загальними зборами;

7) за узгодженням з Наглядовою радою здійснення підготовки та проведення загальних зборів, як з власної ініціативи, так і в інших випадках, передбачених чинним законодавством та Статутом Товариства;

8) прийняття рішення про необхідність скликання позачергових загальних зборів та формування порядку денного позачергових загальних зборів, що скликаються на вимогу Правління;

9) забезпечення відповідно до чинного законодавства України інформування акціонерів про господарську діяльність Товариства;

10) організація виконання рішень загальних зборів, Наглядової ради, зобов'язань перед бюджетом та контрагентами за господарськими договорами;

11) вирішення інших питань, пов'язаних з управлінням поточною діяльністю Товариства і віднесених до його компетенції чинним законодавством, Статутом та внутрішніми документами Товариства, а також питань, які не входять в сферу компетенції Наглядової ради та загальних зборів.

10.10. Члени Правління не можуть одночасно бути членами Наглядової ради або Ревізійної комісії Товариства.

10.11. За підсумками року Правління звітує перед загальними зборами про виконання рішень загальних зборів та Наглядової ради Товариства, результати господарської та фінансово-економічної діяльності Товариства, рівень конкурентоспроможності та прибутковості, стан та можливі способи погашення кредиторської та дебіторської заборгованостей, динаміку змін показників звітності Товариства.

Правління зобов'язане своєчасно надавати членам Наглядової ради на їх вимогу повну та достовірну інформацію, необхідну для належного виконання радою своїх функцій.

10.11. Діяльність Голови та членів Правління щорічно оцінюється Наглядовою радою Товариства. Під час оцінки діяльності Голови та членів Правління враховуються результати діяльності Правління, індивідуальний внесок кожного члена Правління в діяльність Товариства, його управлінські здібності тощо. Критерії оцінки діяльності Голови та членів Правління визначаються Наглядовою радою. На підставі оцінки діяльності Голови та членів Правління за підсумками року Наглядова рада може визначати розмір винагороди Голови та членів Правління.

11. РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ ТОВАРИСТВА

11.1. Ревізійна комісія є колегіальним органом Товариства, який здійснює контроль його фінансово-господарської діяльності від імені акціонерів.

11.2. Ревізійна комісія обирається загальними зборами Товариства.

11.3. Строк повноважень Ревізійної комісії складає 3 (три) роки. У разі, якщо після закінчення строку повноважень Ревізійної комісії загальними зборами з будь-яких причин не ухвалено рішення про обрання Ревізійної комісії, повноваження продовжується до моменту ухвалення загальними зборами відповідного рішення.

Повноваження члена Ревізійної комісії дійсні з моменту його обрання загальними зборами Товариства. Повноваження представника акціонера – члена Ревізійної комісії дійсні з моменту видачі йому довіреності акціонером – членом Ревізійної комісії та отримання Товариством письмового повідомлення про призначення представника.

Повноваження Ревізійної комісії можуть бути достроково припинені відповідно до рішення загальних зборів у будь-який час та з будь-яких підстав. Повноваження члена Ревізійної комісії припиняються достроково без ухвалення органами Товариства будь-яких рішень у разі настання певних подій, а саме:

- за власним бажанням з письмовим повідомленням Товариства за 2 тижні;
- в разі неможливості виконання обов'язків члена Ревізійної комісії за станом здоров'я;
- набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким члена Ревізійної комісії засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків (позбавлення волі, судова заборона обіймати певні посади);
- смерть, визнання недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;
- для юридичної особи – втрати статусу акціонера.

11.4. Кількісний склад Ревізійної комісії становить 3 особи. До складу Ревізійної комісії входять Голова та 2 члени Ревізійної комісії.

11.5. Не можуть бути членами Ревізійної комісії:

- член Наглядової ради;
- голова та члени Правління Товариства;
- особа, яка не має повної цивільної дієздатності;
- члени інших органів Товариства.

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

11.6. Головою та членами Ревізійної комісії не можуть бути особи, яким згідно із чинним законодавством України заборонено обіймати посади в органах управління господарських товариств, а саме народні депутати України, члени Кабінету Міністрів

України, керівники центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, військовослужбовці, нотаріуси, посадові особи органів прокуратури, суду, служби безпеки, внутрішніх справ.

Головою та членами Ревізійної комісії не можуть бути особи, яким суд заборонив займатися певним видом діяльності, якщо Товариство провадить цей вид діяльності. Особи, які мають непогашену судимість за злочини проти власності, службові чи господарські злочини, не можуть бути Головою та членами Ревізійної комісії.

11.7. Право висувати кандидатів для обрання до складу Ревізійної комісії мають акціонери Товариства. Акціонер має право висувати власну кандидатуру.

Кількість кандидатів, запропонованих одним акціонером, не може перевищувати кількісний склад Ревізійної комісії.

11.8. Пропозиція акціонера про висування кандидатів для обрання до складу Ревізійної комісії подається безпосередньо до Товариства або надсилається листом на адресу Товариства не пізніше як за сім днів до дати проведення загальних зборів, в порядку, передбаченому Положенням про загальні збори та Положенням про Ревізійну комісію Товариства.

11.9. Члени Ревізійної комісії обираються загальними зборами виключно шляхом кумулятивного голосування.

Голосування при обранні членів Ревізійної комісії проводиться з використанням бюлетенів. Бюлетень для кумулятивного голосування з питання обрання членів Ревізійної комісії повинен містити відомості, передбачені Законом України "Про акціонерні товариства". Форма і текст бюлетеня для кумулятивного голосування щодо обрання членів Ревізійної комісії затверджуються Наглядовою радою не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів.

При обранні членів Ревізійної комісії кумулятивним голосуванням голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Обраними до складу Ревізійної комісії вважаються кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

Порядок обрання Ревізійної комісії, вимоги до кандидатів на посаду встановлюються Положенням про Ревізійну комісію Товариства.

11.10. Голова Ревізійної комісії обирається на першому засіданні Ревізійної комісії з числа її членів простою більшістю голосів від кількісного складу Ревізійної комісії, на термін повноважень Ревізійної комісії. Ревізійна комісія має право в будь-який час переобрати Голову Ревізійної комісії.

11.11. Ревізійна комісія проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року, якщо інше не передбачено Статутом Товариства, Положенням про Ревізійну комісію або рішенням загальних зборів. Правління забезпечує членам Ревізійної комісії доступ до інформації в межах, передбачених Статутом або Положенням про Ревізійну комісію.

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

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

11.13. Ревізійна комісія відповідно до покладених на неї завдань здійснює планові та спеціальні перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства, його філій та представництв. Порядок проведення перевірок і організація роботи Ревізійної комісії регулюються Положенням про Ревізійну комісію Товариства. За підсумками проведення планових та спеціальних перевірок Ревізійна комісія складає висновки та подає їх на розгляд загальним зборам та акціонерам або органам Товариства, за ініціативою яких проводилась перевірка.

Ревізійна комісія Товариства має право:

- вносити пропозиції до порядку денного загальних зборів;
- вимагати скликання позачергових загальних зборів;
- бути присутніми на загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу;
- отримувати доступ до інформації про діяльність Товариства та/або його акціонерів (посадових осіб, афілійованих осіб) в межах її запиту, а також усні та письмові особисті пояснення співробітників та/або посадових осіб Товариства;
- на свій розсуд визначати доцільність проведення спеціальних перевірок та їх обсяг;
- у будь-який час входити до будь-яких приміщень Товариства;
- доповідати про хід перевірок безпосередньо загальним зборам;
- отримувати інформацію від державних органів, акціонерів Товариства та третіх осіб;
- здійснювати аудіо та відеозаписи власних дій;
- у разі виявлення дій, що носять ознаки кримінальних злочинів, негайно інформувати Наглядову раду для здійснення офіційної заяви до правоохоронних органів.

11.15. Ревізійна комісія Товариства усі рішення щодо власної діяльності ухвалює колегіально та викладає їх у письмовій формі у вигляді рішень.

11.16. У своїй роботі Голова та члени Ревізійної комісії Товариства керуються чинним законодавством, цим Статутом і Положенням про Ревізійну комісію, яке затверджується загальними зборами.

12. ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ ТОВАРИСТВА

12.1. Перший господарський рік починається з моменту реєстрації і закінчується 31 грудня 2002 року. В подальшому господарський рік починається з 1 січня і закінчується 31 грудня. По закінченні кожного року складається річний звіт.

12.2. Товариство веде бухгалтерський облік, складає і подає статистичну інформацію та адміністративні дані у порядку, встановленому законодавством України.

12.3. Оперативний, бухгалтерський і статистичний облік і звітність Товариства здійснюються в порядку і обсязі, встановлених чинним законодавством України.

12.3. Товариство надає до органів державної статистики статистичну звітність і несе відповідальність за її достовірність і своєчасність надання.

12.4. Оподаткування результатів фінансово-господарської діяльності Товариства здійснюється відповідно до чинного законодавства.

12.5. Фінансові результати діяльності Товариства за минулий рік визначаються відповідно до річного звіту і балансу, які затверджуються загальними зборами.

12.6. Порядок ведення оперативного і бухгалтерського обліку результатів роботи філій, представництв та інших структурних підрозділів встановлюється Головою Правління Товариства відповідно до чинного законодавства.

12.7. Перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства здійснюється Ревізійною комісією. Контроль за діяльністю Товариства здійснюється державними органами відповідно до чинного законодавства в рамках їх компетенції.

13. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ

13.1. Трудові відносини працівників і Товариства регулюються законодавством про працю.

13.2. Трудовий колектив Товариства складають всі громадяни, що беруть участь своєю працею в його діяльності на підставах трудових договорів.

13.3. Товариство вживає необхідні заходи для поліпшення соціально-економічних умов життя працівників, створює безпечні умови праці для своїх працівників, постійно

здійснює заходи щодо поліпшення умов праці, охорони праці, протипожежної і протиепідемічної безпеки працівників.

13.4. Працівники Товариства підлягають соціальному страхуванню і соціальному забезпеченню відповідно до чинного законодавства.

13.5. Органом самоврядування трудового колективу Товариства є збори (конференція) членів трудового колективу.

13.6. Трудовий колектив Товариства на зборах (конференції):

- розглядає і затверджує проект колективного договору;
- здійснює самоврядування трудового колективу;
- вирішує інші питання, передбачені чинним законодавством України.

13.7. Члени трудового колективу Товариства мають право об'єднуватися в профспілкові організації, які діють на основі Конституції України, законів України і свого Статуту.

13.8. Взаємовідношення профспілкового комітету або інших органів, що представляє інтереси трудового колективу з органами Товариства регулюються чинним законодавством України.

Органом, уповноваженим представляти інтереси власника у взаємовідносинах з трудовим колективом, є Правління Товариства.

14. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН У СТАТУТ ТОВАРИСТВА

14.1. Внесення змін у Статут Товариства є виключною компетенцією загальних зборів.

14.2. Рішення загальних зборів Товариства щодо питань внесення змін та доповнень до Статуту Товариства приймається більш як 3/4 голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

14.3. Зміни та доповнення до Статуту підлягають державній реєстрації з додержанням вимог чинного законодавства та набувають чинності з моменту реєстрації.

14.4. Статут Товариства підписується акціонерами Товариства або уповноваженою на це особою. Загальні збори мають право уповноважити будь-яку особу на підписання Статуту у новій редакції від імені акціонерів, що оформлюється відповідним протоколом загальних зборів.

15. ДЕРЖАВНА ТА КОМЕРЦІЙНА ТАЄМНИЦЯ, КОНФІДЕНЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ

15.1. Товариство здійснює заходи по збереженню державної таємниці у відповідності з чинним законодавством України.

15.2. Товариство має право на віднесення інформації економічного, комерційного, технічного, технологічного, ділового і соціального характеру до розряду „Комерційна таємниця і конфіденційна інформація”.

Товариство організовує захист своєї комерційної таємниці і конфіденційної інформації.

15.3. Склад і обсяг відомостей, що складають комерційну таємницю і конфіденційну інформацію, порядок їх захисту визначається Правлінням Товариства у відповідності з чинним законодавством України.

15.4. Вимоги щодо збереження державної, комерційної таємниці і конфіденційної інформації Товариства обов'язкові для усіх акціонерів та працівників Товариства.

15.5. Товариство надає органам державної влади, органам місцевого самоврядування, іншим підприємствам, установам, організаціям тільки відомості, передбачені законодавством.

16. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

16.1. Товариство припиняється в результаті передання всього свого майна, прав та обов'язків іншим підприємницьким товариствам - правонаступникам (шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення) або в результаті ліквідації.

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

16.2. Злиття, приєднання, поділ, виділ та перетворення Товариства здійснюються за рішенням загальних зборів, а у випадках, передбачених законом, - за рішенням суду або відповідних органів влади. У випадках, передбачених Законом «Про акціонерні товариства», поділ Товариства або виділ з його складу одного чи кількох акціонерних товариств здійснюється за рішенням відповідних державних органів або за рішенням суду.

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

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

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

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

Виділ Товариства вважається завершеним з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про створення товариства, що виділилося.

Приєднання Товариства до іншого акціонерного товариства вважається завершеним з дати внесення запису до Єдиного державного реєстру про припинення Товариства.

16.3. Наглядова рада кожного Товариства, що бере участь у злитті, приєднанні, поділі, виділі або перетворенні, розробляє умови договору про злиття (приєднання) або план поділу (виділу, перетворення), які повинні містити відомості, передбачені ст. 81 Закону України «Про акціонерні товариства».

Наглядова рада кожного Товариства, що бере участь у злитті, приєднанні, поділі, виділі або перетворенні, повинна підготувати для акціонерів пояснення до умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення).

За поданням наглядової ради загальні збори кожного акціонерного товариства, що бере участь у злитті, приєднанні, поділі, виділі або перетворенні, вирішують питання про припинення (злиття, приєднання, поділ, виділ або перетворення), а також про затвердження умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення), передавального акта (у разі злиття, приєднання та перетворення) або розподільного балансу (у разі поділу та виділу).

16.4. Протягом 30 днів з дати прийняття загальними зборами рішення про припинення Товариства шляхом поділу, перетворення, а також про виділ, а в разі припинення шляхом злиття або приєднання - з дати прийняття відповідного рішення загальними зборами останнього з акціонерних товариств, що беруть участь у злитті або приєднанні, Товариство зобов'язане письмово повідомити про це кредиторів Товариства і опублікувати в офіційному друкованому органі повідомлення про ухвалені рішення.

Кредитор, вимоги якого до Товариства, діяльність якого припиняється внаслідок злиття, приєднання, поділу, перетворення або з якого здійснюється виділ, не забезпечені договорами застави чи поруки, протягом 20 днів після надіслання йому повідомлення про припинення Товариства може звернутися з письмовою вимогою про здійснення на

вибір Товариства однієї з таких дій: забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договорів застави чи поруки, дострокового припинення або виконання зобов'язань перед кредитором та відшкодування збитків, якщо інше не передбачено правочином між Товариством та кредитором. У разі якщо кредитор не звернувся у строк, передбачений цією частиною, до Товариства з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від Товариства вчинення додаткових дій щодо зобов'язань перед ним.

Злиття, приєднання, поділ, виділ або перетворення не можуть бути завершені до задоволення вимог, заявлених кредиторами.

Якщо розподільний баланс або передавальний акт не дає можливості визначити до кого з правонаступників перейшло зобов'язання або чи залишилося за ним зобов'язанням Товариство, з якого був здійснений виділ, правонаступники та Товариство, з якого був здійснений виділ, несуть солідарну відповідальність за таким зобов'язанням.

16.5. Злиттям Товариств визнається виникнення нового акціонерного товариства- правонаступника з передачею йому згідно з передавальними актами всіх прав та обов'язків двох або більше акціонерних товариств одночасно з їх припиненням. Товариство може брати участь у злитті лише з іншим акціонерним товариством.

Наглядова рада кожного з акціонерних товариств, що бере участь у злитті, виносить на затвердження загальних зборів кожного акціонерного товариства, що бере участь у злитті, питання про припинення товариства шляхом злиття, затвердження договору про злиття, статуту товариства, створюваного в результаті злиття, затвердження передавального акта.

Утворення органів акціонерного товариства- правонаступника проводиться на спільних загальних зборах акціонерів товариств, що беруть участь у злитті.

При злитті товариств усі права та обов'язки кожного з них переходять до товариства- правонаступника відповідно до передавального акта.

Процедура злиття акціонерних товариств здійснюється згідно порядку, визначеному ст. 83 Закону України «Про акціонерні товариства».

16.6. Приєднанням Товариства визнається припинення Товариства (кількох товариств) з передачею ним (ними) згідно з передавальним актом усіх його (їх) прав та обов'язків іншому акціонерному товариству- правонаступнику.

Наглядова рада кожного акціонерного товариства, що бере участь у приєднанні, виносить на затвердження загальними зборами питання про приєднання і про затвердження договору про приєднання. Наглядова рада товариства, що приєднується, виносить також на затвердження загальних зборів акціонерів питання про затвердження передавального акта.

Спільні загальні збори акціонерів товариств, що беруть участь у приєднанні, ухвалюють рішення про внесення змін до статуту товариства, до якого здійснюється приєднання, та у разі потреби з інших питань.

Якщо акціонерному товариству, до якого здійснюється приєднання, належать більш як 90 відсотків простих акцій Товариства, що приєднується, приєднання не спричиняє необхідності внесення змін до статуту товариства, до якого здійснюється приєднання, пов'язаних із змінами прав його акціонерів, від імені товариства, до якого здійснюється приєднання, рішення про приєднання, затвердження передавального акта та умов договору про приєднання може прийматися його наглядовою радою. У такому разі підготовка пояснень до умов договору про приєднання та отримання висновку незалежного експерта стосовно договору не вимагаються.

Процедура приєднання акціонерних товариств здійснюється аналогічно порядку, визначеному ст. 83 Закону України «Про акціонерні товариства».

16.7. Поділом Товариства визнається припинення Товариства з передачею всього його майна, прав та обов'язків двом чи більше новим акціонерним товариствам- правонаступникам згідно з розподільним балансом.

Наглядова рада Товариства, що припиняється шляхом поділу, виносить на затвердження загальних зборів акціонерів питання про припинення Товариства шляхом поділу, порядок і умови поділу, створення товариств- правонаступників і порядок

конвертації акцій Товариства, що припиняється, в акції створюваних товариств, затвердження розподільного балансу.

Загальні збори Товариства, що припиняється шляхом поділу, ухвалюють рішення про припинення Товариства шляхом поділу, затверджують порядок і умови поділу, створення нових товариств, порядок конвертації акцій Товариства, що припиняється, в акції створюваних товариств, затверджують розподільний баланс. Загальні збори кожного створюваного акціонерного товариства ухвалюють рішення про затвердження статуту і утворення органів товариства.

Товариство- правонаступник несе субсидіарну відповідальність за зобов'язаннями Товариства, діяльність якого припиняється шляхом поділу, що виникли до поділу та перейшли до іншого акціонерного товариства- правонаступника. Якщо акціонерних товариств- правонаступників, які несуть субсидіарну відповідальність, два чи більше, вони несуть таку відповідальність солідарно.

Процедура приєднання акціонерних товариств здійснюється аналогічно порядку, визначеному ст. 83 Закону України «Про акціонерні товариства».

16.8. Виділом Товариства визнається створення одного чи кількох акціонерних товариств із передачею йому (їм) згідно з розподільним балансом частини майна, прав та обов'язків Товариства, з якого здійснюється виділ, без припинення Товариства.

З Товариства може виділитися лише акціонерне товариство.

Наглядова рада Товариства, з якого здійснюється виділ, виносить на затвердження загальних зборів Товариства питання про виділ, порядок і умови виділу, створення нового товариства (товариств), конвертацію частини акцій товариства, з якого здійснюється виділ, в акції створюваного товариства (розподіл акцій створюваного товариства серед акціонерів товариства, з якого здійснюється виділ, та/або придбання акцій створюваного товариства самим Товариством, з якого здійснюється виділ) і порядок такої конвертації (розподілу та/або придбання), затвердження розподільного балансу.

Загальні збори Товариства, з якого здійснюється виділ, ухвалюють рішення про виділ, порядок і умови виділу, створення нового товариства (товариств), конвертацію частини акцій Товариства, з якого здійснюється виділ, в акції створюваного товариства (розподіл акцій створюваного товариства серед акціонерів товариства, з якого здійснюється виділ, та/або придбання акцій створюваного товариства товариством, з якого здійснюється виділ) і порядок такої конвертації (розподілу та/або придбання), затвердження розподільного балансу.

Загальні збори акціонерів кожного створюваного акціонерного товариства ухвалюють рішення про затвердження статуту і утворення його органів.

Товариство, з якого здійснюється виділ, несе субсидіарну відповідальність за зобов'язаннями, які перейшли до товариства, що виділилося, згідно з розподільним балансом. Товариство, що виділилося, несе субсидіарну відповідальність за зобов'язаннями, які виникли у Товариства, з якого здійснюється виділ, перед виділом, але не перейшли до товариства, що виділилося. Якщо товариств, що виділилися, два чи більше, вони солідарно несуть субсидіарну відповідальність за зобов'язаннями разом з Товариством, з якого здійснено виділ.

Процедура приєднання акціонерних товариств здійснюється аналогічно порядку, визначеному ст. 83 Закону України «Про акціонерні товариства».

16.9. Перетворенням Товариства визнається зміна організаційно-правової форми Товариства з його припиненням та передачею всього майна, прав і обов'язків підприємницькому товариству- правонаступнику згідно з передавальним актом. Товариство може перетворитися лише на інше господарське товариство або виробничий кооператив.

Наглядова рада Товариства, що перетворюється, виносить на затвердження загальних зборів Товариства питання про перетворення Товариства, про порядок і умови здійснення перетворення, порядок обміну акцій Товариства на частки (паї) підприємницького товариства- правонаступника.

Загальні збори Товариства, що перетворюється, ухвалюють рішення про перетворення Товариства, про порядок і умови здійснення перетворення, порядок обміну акцій Товариства на частки (паї) підприємницького товариства - правонаступника. Учасники створюваного при перетворенні нового підприємницького товариства ухвалюють на своєму спільному засіданні рішення про затвердження установчих документів такої юридичної особи і обрання (призначення) органів управління відповідно до вимог законодавства.

16.10. Добровільна ліквідація Товариства здійснюється за рішенням загальних зборів у порядку, передбаченому Цивільним кодексом України та іншими актами законодавства, з урахуванням особливостей, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства". Інші підстави та порядок ліквідації Товариства визначаються законодавством.

Якщо на момент ухвалення рішення про ліквідацію Товариство не має зобов'язань перед кредиторами, його майно розподіляється між акціонерами відповідно ст. 89 Закону України «Про акціонерні товариства».

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

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

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

17. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

17.1. Якщо окремі положення Статуту стають недійсними внаслідок змін законодавства, це не припиняє дії його інших положень.

17.2. Питання, що не врегульовані цим Статутом, вирішуються відповідно до чинного законодавства України та внутрішніх нормативних документів Товариства.

Цей Статут складено у 2 оригінальних примірниках.

Голова Правління

Товариства

Рябова Олена Миколаївна

(ідентифікаційний № 2290507405),

паспорт АН № 670817, виданий

Нікопольським МВ УМВС України

у Дніпропетровській області

28 грудня 2007 року, мешкає за адресою:

53200, м. Нікополь, вул. Головка, 42/88.



Місто Ніко -

- *поль, Дніпропетровська область, Україна, чотирнадцятого вересня дві тисячі дванадцятого року.*

Я, ДРЯБЛОВ О.В., приватний нотаріус Нікопольського міського нотаріального округу Дніпропетровської області, засвідчую справжність підпису голови Правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ" *Рябової Олени Миколаївни*, який зроблено у моїй присутності.

Особу представника встановлено, її дієздатність та повноваження перевірено.



Зареєстровано в реєстрі за № 984.

Стягнуто плати відповідно до ст. 31 Закону України "Про нотаріат".

Приватний нотаріус

[Handwritten signature of O.V. Dryablov]



13