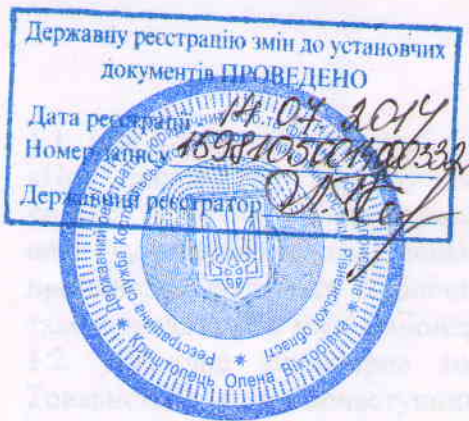




«ЗАТВЕРДЖЕНО»

**Загальними зборами акціонерів
публічного акціонерного товариства
«Івано-Долинський спецкар'єр»**

Протокол № 1 від 20.06.2014 р.

С Т А Т У Т

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

«ІВАНО-ДОЛИНСЬКИЙ СПЕЦКАР'ЄР»

(нова редакція)

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Цей Статут розроблений відповідно до норм Закону України «Про акціонерні товариства», «Про Депозитарну систему України», «Про цінні папери та фондовий ринок», Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, інших нормативних актів України та визначає загальні правові, соціально-економічні та організаційні засади створення, діяльності та припинення діяльності Публічного акціонерного товариства «Івано-Долинський спецкар'єр», а також права і обов'язки акціонерів Товариства.

1.2. Публічне акціонерне товариство «Івано-Долинський спецкар'єр» (далі за текстом Товариство) є правонаступником Відкритого акціонерного товариства «Івано-Долинський спецкар'єр», яке було правонаступником Відкритого акціонерного товариства «Івано-Долинський спецкар'єр», що було засноване відповідно до рішення Міністерства транспорту України від «30» червня 1994р. №342 шляхом перетворення державного підприємства Івано-Долинський спецкар'єр у відкрите акціонерне товариство «Івано-Долинський спецкар'єр» відповідно до Указу Президента України «Про заходи щодо забезпечення прав громадян на використання приватизаційних майнових сертифікатів» від 28 листопада 1994 року №699/94 та Указу Президента України «Про корпоратизацію державних підприємств» від 15 червня 1993 року №210/93.

1.3. Найменування Товариства:

українською мовою:

повне найменування – ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІВАНО-ДОЛИНСЬКИЙ СПЕЦКАР'ЄР»;

скорочене найменування – ПАТ «ІВАНО-ДОЛИНСЬКИЙ СПЕЦКАР'ЄР»;

російською мовою:

повне найменування – ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ИВАНО-ДОЛИНСКИЙ СПЕЦКАРЬЕР»;

скорочене найменування – ПАО «ИВАНО-ДОЛИНСКИЙ СПЕЦКАРЬЕР»;

англійською мовою :

повне найменування – Public Joint-Stock company “Ivano - Dolynskiy speckarjer”;

скорочене найменування – PJSC “Ivano - Dolynskiy speckarjer”;

1.4. Місцезнаходження Товариства: 35042, Рівненська обл., Костопільський р-н, с. Базальтове, вул. Базальтівська,10.

2. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА

2.1. Товариство є юридичною особою з дати його державної реєстрації.

2.2. Товариство наділене цивільною правоздатністю і дієздатністю, здійснює свою діяльність відповідно до цього Статуту та чинного законодавства України. Товариство може бути відповідачем та позивачем у суді. У своїй діяльності Товариство керується законодавством України, положеннями цього Статуту, а також внутрішніми правилами, процедурами, регламентами та іншими локальними правовими актами, прийнятими відповідно до цього Статуту. У разі подальших змін у законодавчих актах України цей Статут діє в частині, що не суперечить їх імперативним нормам.

2.3. Товариство є правонаступником всіх прав та обов'язків Відкритого акціонерного товариства «Івано-Долинський спецкар'єр».

2.4. Товариство має самостійний баланс, рахунки в банках як у національній так і в іноземній валютах, печатку та штампи зі своїм найменуванням та ідентифікаційним кодом.

2.5. Товариство має право на недоторканість своєї ділової репутації, на таємницю кореспонденції, на інформацію та інші особисті немайнові права, які можуть йому належати.

2.6. Для досягнення мети діяльності Товариство має право у порядку, визначеному чинним законодавством та цим Статутом: створювати як на території України, так і за її межами, господарські товариства, спільні, дочірні та інші підприємства, філії, представництва в порядку, що не суперечить чинному законодавству держави, на території якої вони створюються, та цьому Статуту.

2.7. Товариство самостійно планує свою діяльність та визначає перспективи виробничого і соціального розвитку. Товариство буде свої відносини з іншими підприємствами, організаціями, громадянами в усіх сферах господарської діяльності на основі договорів. Товариство може укладати від свого імені правочини, контракти, набувати майнових та особистих немайнових прав. Товариство вільне у виборі предмета договору, визначенні зобов'язань, інших умов господарських взаємовідносин, що не суперечать законодавству України.

2.8. Товариство має право у встановленому чинним законодавством порядку:

- випускати, купувати та реалізовувати (з дотриманням вимог чинного законодавства) цінні папери, набувати прав власності на паї, частки, проводити операції на товарних, фондових та інших біржах;
- має право продавати, передавати безоплатно, обмінювати, передавати в заставу, здавати в оренду юридичним та фізичним особам засоби виробництва та інші матеріальні цінності, використовувати та відчужувати їх іншим шляхом, якщо це не суперечить чинному законодавству України та цьому Статуту;
- відкривати рахунки у банках (в тому числі за місцем розташування дочірніх підприємств, філій, представництв, як в Україні, так і за кордоном) у національній та іноземній валюті;
- здійснювати зовнішньоекономічну діяльність;
- залучати до роботи іноземних фахівців в порядку, передбаченому чинним законодавством;
- одержувати банківські кредити, розміщувати кошти на депозитних рахунках в банківських установах, надавати (за рахунок власних коштів) позики та отримувати позики від юридичних та фізичних осіб;
- проводити аукціони, виставки, ярмарки;
- бути учасником асоціацій, концернів та інших об'єднань;
- проводити операції на біржах;
- від свого імені укладати на території України та за її межами будь-які не заборонені законами України договори (правочини) з будь-якими українськими чи іноземними юридичними та фізичними особами, зокрема правочини щодо купівлі-продажу, підяду, страхування майна, перевезення, зберігання, доручення, комісії тощо, займатися іншою комерційною діяльністю.
- створювати самостійно і разом із іншими українськими й іноземними юридичними і фізичними особами на території України та за її межами господарські товариства та інші підприємства з правами юридичної особи; брати участь в асоціаціях, концернах, консорціумах та інших об'єднаннях;
- вести іншу діяльність, що не заборонена чинним законодавством України.

2.9. Товариство має інші права та несе інші зобов'язання у відповідності з чинним законодавством України.

2.10. Майно Товариства формується з джерел, не заборонених чинним законодавством України. Майно Товариства становлять виробничі і невиробничі фонди, а також інші цінності, вартість яких відображається на самостійному балансі Товариства. Товариство здійснює володіння, користування та розпорядження своїм майном відповідно до мети і предмету своєї діяльності та призначення майна.

2.11. Товариство є власником:

- майна, переданого йому акціонерами у власність як вклад до статутного капіталу;

- продукції, виробленої Товариством в результаті господарської діяльності;
- одержаних доходів;
- іншого майна, набутого на підставах, не заборонених чинним законодавством.

2.12. Джерелами формування майна Товариства є:

- грошові та матеріальні внески акціонерів;
- доходи, одержані від реалізації продукції, послуг, інших видів господарської діяльності;
- доходи від цінних паперів;
- кредити банків та інших кредиторів;
- безоплатні, благодійні внески, пожертвування вітчизняних та іноземних юридичних осіб та громадян;
- інші джерела, не заборонені законодавством України.

2.13. Держава гарантує захист майнових прав Товариства.

2.14. Спори Товариства з юридичними та фізичними особами вирішуються відповідно до чинного законодавства України шляхом переговорів та в судовому порядку.

Спори Товариства з іноземними юридичними та фізичними особами вирішуються згідно з чинним законодавством у судах України, якщо інше не визначено чинними міжнародними договорами.

Спори між Товариством та його акціонерами вирішуються згідно з законодавством України в судовому порядку.

2.15. Товариство самостійно відповідає за своїми зобов'язаннями усім належним йому майном.

Товариство не відповідає за зобов'язання акціонерів. До Товариства та його органів не можуть застосовуватись будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення акціонерами протиправних дій.

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

3. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

3.1. Товариство створюється з метою здійснення підприємницької діяльності для одержання прибутку в інтересах акціонерів Товариства, максимізації добробуту акціонерів у вигляді зростання ринкової вартості акцій Товариства, а також отримання акціонерами дивідендів. Володіючи загальною правоздатністю, Товариство має цивільні права і виконує обов'язки, необхідні для здійснення будь-яких видів діяльності, не заборонених законодавством України.

Виконуючи встановлені завдання, Товариство реалізує державну політику в галузі фармації та задовольняє потреби населення і лікувально-профілактичних закладів в лікарських засобах і предметах медичного призначення.

3.2. Предметом і основними напрямками діяльності Товариства є:

- 3.2.1 добування декоративного та будівельного каменю, вапняку, гіпсу, крейди та глинистого сланцю;
- 3.2.2 добування піску, гравію, глини і каоліну;
- 3.2.3 надання допоміжних послуг у сфері добування інших корисних копалин та розроблення кар'єрів;
- 3.2.4 різання, оброблення та оздоблення декоративного та будівельного каменю;
- 3.2.5 оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням;
- 3.2.6 роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами;
- 3.2.7 ведення гірничо-видобувних робіт на Івано-Долинському родовищі базальтів;
- 3.2.8 розробка родовищ корисних копалин;

- 3.2.9 організація та здійснення оптової, консигнаційної, комісійної та роздрібною торгівлі на території України та за її межами;
- 3.2.10 виробництво з базальтів нерудних будівельних матеріалів, інших виробів і предметів;
- 3.2.11 організація науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт по розробці нових видів тканин та іншої продукції, реалізація наукових розробок;
- 3.2.12 надання послуг по розробці та впровадженню автоматизованих систем управління виробництвом, бізнесом;
- 3.2.13 надання консультаційних послуг з питань організації та управління бізнесом;
- 3.2.14 підприємницька діяльність на території України та за її межами, що пов'язана з наданням цінних паперів, ліцензій, патентів, ноу-хау, торгівельних марок та інших нематеріальних об'єктів власності, а також з боку іноземних суб'єктів господарювання;
- 3.2.15 здійснення зовнішньоекономічної діяльності;
- 3.2.16 виробництво, закупівля та реалізація промислових товарів народного споживання,
- 3.2.17 агропромислової та господарської продукції, виробів народних промислів та ремесел;
- 3.2.18 експорт і імпорт товарів, послуг, робіт, капіталів та робочої сили;
- 3.2.19 товарообмінні (бартерні операції) та інша діяльність, побудована на формах: зустрічної торгівлі, в тому числі з іноземними суб'єктами господарської діяльності;
- 3.2.20 закупка, зберігання, переробка та виробництво у фізичних та юридичних осіб сільськогосподарської продукції за готівку та безготівковий розрахунок, наукова, науково-технічна, науково-виробнича, виробнича, навчальна та інша кооперація з суб'єктами господарської діяльності;
- 3.2.21 діяльність, пов'язана із наданням послуг для здобуття професійної, середньої спеціальної та вищої освіти, підготовкою спеціалістів різних рівнів кваліфікації, проведення виробничої практики студентів, стажування;
- 3.2.22 організація та здійснення діяльності в галузі проведення виставок, аукціонів, торгів, конференцій, симпозіумів, семінарів та інших подібних заходів, що здійснюються на комерційній основі, в тому числі з іноземними суб'єктами господарської діяльності;
- 3.2.23 орендні (лізингові) операції, в тому числі з іноземними суб'єктами господарської діяльності;
- 3.2.24 посередницькі операції (на підставі комісійних, агентських договорів, договорів доручення, договорів поруки та інших);
- 3.2.25 здавання в оренду майна та приміщень;
- Будівництво:
- 3.2.26 проектування, монтаж, будівництво систем опалення житлових, промислових, лікувально-профілактичних навчальних закладів;
- 3.2.27 ремонт сільськогосподарської техніки і автомобільного транспорту;
- 3.2.28 проектування та виготовлення тари і упаковки для продуктів харчування, виробів сільськогосподарських, промислових і хімічних;
- 3.2.29 розробка та впровадження комп'ютерних програм та інших продуктів програмного забезпечення;
- 3.2.30 будівництво та ремонт виробничих та адміністративних будівель, житла, зовнішніх та внутрішніх інженерних мереж;
- 3.2.31 здійснення будівельно-монтажних, ремонтно-будівельних та підрядних робіт;
- 3.2.32 технічне оснащення механізмів, обладнання, будівель та споруд;
- Експертна діяльність в сфері будівництва; Торгівля і послуги:
- 3.2.33 торгівельна діяльність, в тому числі оптова, дрібнооптова;
- 3.2.34 роздрібна торгівля;
- 3.2.35 комерційно-посередницька діяльність;
- 3.2.36 оптова торгівля недержавних організацій, крім споживчої кооперації;
- 3.2.37 оптова та роздрібна торгівля продуктами харчування та харчовими добавками;
- 3.2.38 оптова та роздрібна торгівля безалкогольними напоями, квасом та пивом;
- 3.2.39 оптова та роздрібна торгівля товарами народного споживання;
- 3.2.40 оптова та роздрібна торгівля будівельними матеріалами;
- 3.2.41 оптова та роздрібна торгівля паливно-мастильними матеріалами;

- 3.2.42 оптова та роздрібна торгівля сільгоспмашинами та агрегатами;
- 3.2.43 оптова та роздрібна торгівля засобами захисту рослин;
- 3.2.44 оптова та роздрібна торгівля іншими групами товарів;
- 3.2.45 роздрібна торгівля недержавних організацій, крім споживчої кооперації;
- 3.2.46 оптова торгівля недержавних організацій, крім споживчої кооперації;
- 3.2.47 експорт-імпорт сировини, матеріалів, устаткування, та обладнання, комплектуючих та запасних частин, товарів народного споживання (в т.ч. одягу, взуття), продовольчих товарів, будівельних матеріалів тощо, у т.ч. деревини;
- 3.2.48 надання лізингових, інжинірингових, інформаційних, консалтингових, брокерських, дилерських, фінансових, медичних, фізкультурно-оздоровчих та інших послуг;
- 3.2.49 виконання представницьких функцій і конкретних доручень підприємств, організацій, та приватних осіб, надання агентських послуг;
- 3.2.50 організація ділових поїздок за кордон підприємців і прийняття (включаючи повне сервісне обслуговування) іноземних представників ділових та громадських кіл в Україні;
- 3.2.51 охорона організацій, установ, громадян, а також їх майна;
- 3.2.52 ремонт виробничого обладнання;
- 3.2.53 посередницькі послуги при купівлі-продажу товарів народного споживання;
- 3.2.54 посередницькі послуги при купівлі-продажу продукції виробничо-технічного призначення;
- 3.2.55 надання приміщень для зберігання продукції для покупців АТ;
- 3.2.56 організація та експлуатація готельного та житлово-комунального господарства, автостоянок, кемпінгів, тощо;
- 3.2.57 організація та проведення дозвілля працівників АТ;
- 3.2.58 посередницькі послуги при купівлі-продажу і здаванні в найм (в оренду) нерухомого майна виробничо-технічного призначення;
- 3.2.59 посередницькі послуги при купівлі-продажу і здаванні в найм (в оренду) житла і іншого нерухомого майна не виробничого призначення;
- 3.2.60 виконання робіт з ремонту та обслуговування тепломереж, мереж водопостачання, інших інженерних мереж і споруд;
- 3.2.61 посередницькі послуги в галузі транспорту, побутового обслуговування, освіти, культури, охорони здоров'я і науки;
- 3.2.62 здавання в найм (оренду) устаткування і машин виробничо-технічного призначення;
- 3.2.63 продаж і здавання в найм (оренду) нерухомого майна виробничо-технічного призначення;
- 3.2.64 продаж і здавання в найм (оренду) нерухомого майна не виробничого призначення;
- 3.2.65 інші види оптової торгівлі;
- 3.2.66 надання послуг виробничо-технічного та загального призначення (прокат приладів, підготовка продукції до виробничого споживання);
- 3.2.67 операції купівлі, продажу, міни та інших видів відчуження нерухомого майна виробничо-технічного призначення та не виробничого призначення;
- 3.2.68 купівля, продаж, оренда об'єктів нерухомості;

Транспорт:

- 3.2.69 створення СТО та реалізація автомобілів, запчастин;
- 3.2.70 надання транспортних послуг; створення власного автогосподарства;
- 3.2.71 створення центрів прокату, ремонту та обслуговування різноманітної техніки та обладнання, у тому числі нових та комісійних автомобілів вітчизняного та закордонного виробництва (з їх наступною реалізацією);
- 3.2.72 надання транспортно-експедиційних послуг при перевезеннях зовнішньоторговельних, внутрішньоторговельних і транзитних вантажів;
- 3.2.73 діяльність, пов'язана з реалізацією транспортних засобів, що підлягають реєстрації та обліку в органах внутрішніх справ, торгівля автотранспортом, вантажно-розвантажувальною, будівельною технікою, тракторами, запасними частинами та агрегатами до них, а також легковими автомобілями та причепами, новими та які були у вжитку, вітчизняного та іноземного виробництва;

Рекламно-видавнича діяльність:

- 3.2.74 рекламна діяльність в тому числі виготовлення рекламної продукції;
- 3.2.75 виробництво і розміщення візуальної реклами;
- 3.2.76 надання всяких видів рекламних послуг, проведення рекламних компаній;
- 3.2.77 видавнича діяльність;
- 3.2.78 здійснення художніх, поліграфічних, граверних, граверно-літейних робіт, виготовлення кліше, друкованої та іншої продукції;
- 3.2.79 редакційно-видавнича діяльність, випуск та реалізація поліграфічної продукції;
- 3.2.80 надання поліграфічних послуг;
- 3.2.81 підготовка інформаційно-аналітичних матеріалів за замовленням підприємств і організацій;
- 3.2.82 інформаційні послуги.
- 3.2.83 інші види діяльності, які не суперечать чинному законодавству.

3.3. Товариство може займатися будь-якою підприємницькою діяльністю, яка не суперечить законодавству України.

3.4. Окремі види діяльності, перелік яких встановлюється законом, Товариство може здійснювати після одержання ним спеціального дозволу (ліцензії).

3.5. Товариство має право самостійно здійснювати зовнішньоекономічну діяльність у будь-якій сфері, пов'язаній з предметом його діяльності. При здійсненні зовнішньоекономічної діяльності Товариство користується повним обсягом прав суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності відповідно до чинного законодавства України.

4. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТА АКЦІЇ ТОВАРИСТВА

4.1. Статутний капітал Товариства становить 9 277 537,50 грн. (дев'ять мільйонів двісті сімдесят сім тисяч п'ятсот тридцять сім гривень п'ятдесят копійок).

4.2. Статутний капітал Товариства поділений на 1 124 550 простих іменних акцій номінальною вартістю 8,25 грн. (вісім гривень двадцять п'ять копійок) кожна.

4.3. Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір статутного капіталу. Рішення про збільшення або зменшення розміру статутного капіталу Товариства приймається загальними зборами Товариства.

4.4. Розмір статутного капіталу Товариства може бути збільшено у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, шляхом:

- підвищення номінальної вартості акцій;
- розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості.

4.5. Збільшення статутного капіталу Товариства допускається після його повної сплати.

4.6. Збільшення статутного капіталу для покриття збитків не допускається.

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

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

4.9. Розмір статутного капіталу Товариства може бути зменшено у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, шляхом:

- зменшення номінальної вартості акцій;
- анулювання раніше викуплених Товариством акцій та зменшення їх загальної кількості.

4.10. Після прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства Правління протягом 30 днів має письмово повідомити кожного кредитора, вимоги якого до Товариства не забезпечені заставою, гарантією чи порукою, про таке рішення. Кредитор, вимоги якого до Товариства не забезпечені договорами застави, гарантії чи поруки, протягом 30 днів після

надходження йому зазначеного вище повідомлення може звернутися до Товариства з письмовою вимогою про здійснення протягом 45 днів одного з таких заходів на вибір Товариства: забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договору застави чи поруки, дострокового припинення або виконання зобов'язань перед кредитором, якщо інше не передбачено договором між Товариством та кредитором. У разі, якщо кредитор не звернувся у строк, передбачений цим пунктом, до Товариства з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від Товариства вчинення додаткових дій щодо зобов'язань перед ним.

4.11. Товариство в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, має право анулювати викуплені ним акції та зменшити статутний капітал або підвищити номінальну вартість решти акцій, залишивши без зміни статутний капітал. Рішення про анулювання акцій Товариства приймається загальними зборами Товариства.

4.12. Рішення Товариства про зміни розміру статутного капіталу набирає чинності з дня державної реєстрації цих змін.

4.13. Товариство має право здійснити консолідацію всіх розміщених ним акцій за умови обміну акцій старої номінальної вартості на цілу кількість акцій нової номінальної вартості для кожного з акціонерів Товариства. Товариство має право здійснити дроблення всіх розміщених ним акцій, внаслідок чого одна акція конвертується у дві або більше акцій того самого типу і класу. Консолідація та дроблення не повинні призводити до зміни розміру статутного капіталу Товариства.

4.14. Акції Товариства посвідчують корпоративні права акціонерів щодо Товариства. Усі акції Товариства є простими іменними та випускаються у бездокументарній формі.

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

4.16. Товариство за рішенням Загальних зборів акціонерів може здійснювати публічне або приватне розміщення додатково випущених акцій.

4.17. Товариство здійснює розміщення або продаж акцій за ціною не нижчою їх ринкової вартості, що затверджується Наглядовою радою, крім випадків, передбачених статтею 22 Закону України «Про акціонерні товариства». Товариство не може розміщувати акції за ціною нижчою за їх номінальну вартість.

4.18. Оплата вартості акцій Товариства може здійснюватися грошовими коштами (в національній або іноземній валюті), майновими правами, немайновими правами, що мають грошову вартість, цінними паперами (крім боргових емісійних цінних паперів, емітентом яких є набувач, та векселів), іншим майном. Товариство не може встановлювати обмеження або заборону на оплату акцій грошовими коштами.

4.19. Товариству дозволяється емісія акцій та облігацій для переведення зобов'язань Товариства у цінні папери. Грошова оцінка вимог до Товариства, які виникли до розміщення цінних паперів і якими оплачуються цінні папери Товариства, проводиться у порядку, встановленому Законом України «Про акціонерні товариства».

4.20. Грошова оцінка цінних паперів, майнових прав, немайнових прав чи інших відчужуваних прав, що вносяться в оплату за акції Товариства, здійснюється за згодою акціонерів Товариства. Грошова оцінка майна повинна дорівнювати його ринковій вартості. Ринкова вартість зазначеного майна визначається суб'єктом оціночної діяльності і підлягає затвердженню Наглядовою радою Товариства.

4.21. До моменту затвердження результатів розміщення акцій Наглядовою радою Товариства, розміщенні акції мають бути повністю оплачені.

4.22. Товариство має право за рішенням Загальних зборів викупити в акціонерів акції за згодою власників цих акцій. Порядок реалізації цього права визначається у рішенні Загальних зборів. Рішенням Загальних зборів обов'язково встановлюються:

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

Строк викупу акцій не може перевищувати одного року.

Викуплені Товариством акції не враховуються у разі розподілу прибутку, голосуванні та визначенні кворуму Загальних зборів Товариства. Товариство протягом року з моменту викупу продає викуплені Товариством акції або анулює їх відповідно до рішення Загальних зборів, яким було передбачено викуп Товариством власних акцій.

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

- 1) на дату викупу акцій Товариство має зобов'язання про обов'язковий викуп акцій відповідно до п. 4.24 Статуту;
- 2) Товариство є неплатоспроможним або стане таким внаслідок викупу акцій;
- 3) власний капітал Товариства є меншим, ніж сума його статутного капіталу, резервного капіталу, або стане меншим внаслідок такого викупу.

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

4.24. Кожний акціонер Товариства має право вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних йому голосуючих акцій, якщо він зареєструвався для участі у Загальних зборах та голосував проти прийняття Загальними зборами рішення про:

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

Зазначена вимога має бути подана акціонером протягом 30 днів після прийняття загальними зборами рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій.

Ціна викупу акцій не може бути меншою їх ринкової вартості, визначеної 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.

Протягом 30 днів після отримання вимоги акціонера про обов'язковий викуп акцій, Товариство здійснює оплату вартості акцій в грошовій формі за ціною викупу, яка встановлюється відповідно до вимог Статуту Товариства.

5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА

5.1. Акціонерами Товариства є фізичні та юридичні особи, які є власниками акцій Товариства.

5.2. Одна проста акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах, окрім випадків проведення кумулятивного голосування. Кожна проста акція надає акціонеру - її власнику однакову сукупність прав, включаючи право на:

- участь в управлінні Товариством (через участь та голосування на Загальних зборах особисто або через своїх представників);
- отримання дивідендів;
- отримання інформації про господарську діяльність Товариства;

- у разі емісії Товариством додаткових акцій шляхом приватного розміщення користуватися переважним правом на придбання акцій додаткової емісії. Переважним правом акціонера Товариства визнається його право придбавати розміщені Товариством акції пропорційно частці належних йому акцій у загальній їх кількості;
- отримання, у разі ліквідації Товариства, частини майна Товариства або його вартості, пропорційно частці акціонера у статутному капіталі Товариства;
- виходу із Товариства шляхом відчуження належних йому акцій. Акціонер має право вільно розпоряджатися належними йому акціями Товариства, зокрема, продавати чи іншим чином відчужувати їх на користь інших юридичних та фізичних осіб без попереднього інформування та (або) отримання на це дозволу інших акціонерів або Товариства;
- внесення пропозицій на розгляд Загальних зборів та інших органів Товариства;
- вимогу викупу Товариством всіх чи частини належних акціонеру акцій у випадках і в порядку, передбачених законодавством України і цим Статутом;
- продаж акцій Товариству в разі, якщо Товариством прийнято рішення про придбання таких акцій;
- у випадках, передбачених законодавством України захищати в судовому порядку свої порушені цивільні права, в тому числі вимагати від Товариства відшкодування збитків.

5.3. Акціонери (акціонер), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій Товариства від загальної кількості розміщених голосуючих акцій Товариства на дату внесення пропозицій, мають право внести пропозиції до порядку денного Загальних зборів в порядку, передбаченому законодавством України.

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

- призначати своїх представників для нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням Загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків;
- вимагати, а в передбачених законодавством України випадках - скликати позачергові Збори акціонерів Товариства;
- вимагати проведення спеціальної перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства Ревізійною комісією, а за її відсутності – аудитором.

5.5. Акціонери (акціонер), які сукупно є власниками більше ніж 10 відсотків акцій Товариства від загальної кількості розміщених голосуючих акцій Товариства, мають право вимагати проведення аудиторської перевірки діяльності Товариства.

5.6. Акціонери мають також інші права, передбачені актами законодавства та цим Статутом.

5.7. Акціонери зобов'язані:

- дотримуватися вимог цього Статуту, інших внутрішніх документів Товариства;
- виконувати рішення Загальних зборів, інших органів Товариства;
- виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі ті, що пов'язані з майновою участю;
- оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені цим Статутом відповідно до вимог чинного законодавства;
- не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства.

5.8. Акціонери Товариства можуть також мати інші обов'язки, встановлені цим Статутом та чинним законодавством.

6. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ І ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ ТОВАРИСТВА

6.1. Порядок розподілу прибутку і покриття збитків Товариства визначається рішенням Загальних зборів відповідно до чинного законодавства України та Статуту Товариства.

- 6.2. Прибуток Товариства визначається як різниця між доходами та витратами Товариства, пов'язаними з отриманням цих доходів.
- 6.3. Прибуток, що залишається після сплати податків та інших обов'язкових платежів з прибутку, є чистим прибутком Товариства.
- 6.4. За рахунок чистого прибутку, що залишається в розпорядженні Товариства:
- створюється та поповнюється резервний капітал;
 - виплачуються дивіденди;
 - накопичується нерозподілений прибуток (покриваються збитки).
- 6.5. Напрями використання додаткових фінансових ресурсів Товариства, отриманих за рахунок накопичення нерозподіленого прибутку, затверджуються Загальними зборами Товариства.
- 6.6. Резервний капітал в Товаристві формується в розмірі не менше 15 відсотків статутного капіталу Товариства. До досягнення встановленого Статутом розміру резервного капіталу розмір щорічних відрахувань не може бути меншим ніж п'ять відсотків від чистого прибутку Товариства за рік. Резервний капітал створюється для покриття збитків Товариства, а також для виплати дивідендів за привілейованими акціями. Законами можуть бути додатково передбачені також інші напрями використання резервного капіталу Товариства.
- 6.7. Дивіденд - частина чистого прибутку Товариства, що виплачується акціонеру з розрахунку на одну належну йому акцію певного типу та/або класу. За акціями одного типу та класу нараховується однаковий розмір дивідендів. Рішення про виплату дивідендів та їх розмір приймається Загальними зборами Товариства. Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами.
- 6.8. Дивіденди виплачуються на акції, звіт про результати розміщення яких зареєстровано у встановленому законодавством порядку.
- 6.9. Виплата дивідендів здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку в обсязі, встановленому рішенням Загальних зборів Товариства, у строк не пізніше шести місяців з дня прийняття Загальними зборами Товариства рішення про виплату дивідендів.
- 6.10. Для кожної виплати дивідендів Наглядова рада Товариства встановлює дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати. Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, не може передувати даті прийняття рішення про виплату дивідендів. Перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів, складається в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.
- Протягом 10 днів з дня прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями Товариство повідомляє про дату, розмір, порядок та строк виплати дивідендів за простими акціями фондову біржу (біржі), у біржовому реєстрі якої (яких) перебуває Товариство.
- Товариство шляхом оприлюднення інформації в офіційному виданні НКЦПФР повідомляє акціонерів, про дату, розмір, порядок та строк виплати дивідендів.
- 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.
- 6.11. Для виплати дивідендів Товариство в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, перераховує дивіденди Центральному депозитарію цінних паперів на рахунок, відкритий у Розрахунковому центрі з обслуговування договорів на фінансових ринках для зарахування на рахунки депозитарних установ та депозитаріїв-кореспондентів для їх подальшого переказу депозитарними установами на рахунки депонентів або сплати депонентам іншим способом, передбаченим договором, а також для їх подальшого переказу депозитаріями-кореспондентами особам, які мають права на отримання доходів та інших виплат відповідно до законодавства іншої країни.

6.12. Товариство не має права приймати рішення про виплату дивідендів та здійснювати виплату дивідендів у разі, якщо:

- звіт про результати розміщення акцій не зареєстровано у встановленому законодавством порядку;
- власний капітал Товариства менший, ніж сума його статутного капіталу, резервного капіталу та розміру перевищення ліквідаційної вартості привілейованих акцій над їх номінальною;
- у балансі підприємства за звітний період є не покриті збитки попередніх періодів.

6.13. Товариство не має права здійснювати виплату дивідендів за простими акціями, якщо:

- Товариство має зобов'язання про викуп акцій відповідно до ст.68 Закону України «Про акціонерні товариства» та ст.4.24 цього Статуту;
- поточні дивіденди за привілейованими акціями не виплачено повністю.

7. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТА КОНТРОЛЮ ТОВАРИСТВА

7.1. Органами управління Товариства є:

- Загальні збори акціонерів;
- Наглядова рада;
- Правління;
- Ревізійна комісія.

7.2. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ акціонерів є вищим органом Товариства.

7.2.1. Правовий статус, порядок підготовки, скликання та проведення Загальних зборів Товариства, а також прийняття ними рішень визначаються Законом України «Про акціонерні товариства» цим Статутом та внутрішніх документів Товариства.

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

7.2.3. Загальні збори, як вищий орган Товариства, може вирішувати будь-які питання діяльності Товариства. Повноваження з вирішення питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів, не можуть бути передані іншим органам Товариства.

7.2.4. До виключної компетенції Загальних зборів 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 внутрішніх документів Товариства, а саме: Положення про Загальні збори Товариства, Положення про Наглядову раду Товариства, Положення про Правління Товариства, Положення про Ревізійну комісію Товариства, а також внесення змін до них;
- 10) затвердження інших внутрішніх документів Товариства;
- 11) затвердження річного звіту Товариства;

- 12) розподіл прибутку і збитків Товариства;
- 13) прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених ст. 68 Закону України «Про акціонерні товариства» та п.4.24 цього Статуту;
- 14) прийняття рішення про форму існування акцій;
- 15) затвердження розміру річних дивідендів;
- 16) прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів;
- 17) обрання членів Наглядової ради Товариства, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради;
- 18) прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, за винятками, встановленими Законом України «Про акціонерні товариства»;
- 19) обрання членів Ревізійної комісії Товариства, прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень;
- 20) затвердження висновків Ревізійної комісії;
- 21) обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень;
- 22) прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадку, передбаченого частиною четвертою статті 84 Закону України «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;
- 23) прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради, Правління, Ревізійної комісії Товариства;
- 24) затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства;
- 25) обрання комісії з припинення Товариства;
- 26) прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- 27) прийняття рішення про відшкодування витрат на організацію, підготовку та проведення Загальних зборів, якщо Загальні збори проводяться за ініціативою акціонера (акціонерів);
- 28) прийняття рішення про оголошення перерви в Загальних зборах до наступного дня;
- 29) затвердження умов договору про передачу повноважень лічильної комісії Загальних зборів депозитарній установі або депозитарію;
- 30) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів згідно із чинним законодавством України;

7.2.5. У Загальних зборах акціонерного Товариства можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. На Загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає Загальні збори, також можуть бути присутні представник аудитора Товариства та посадові особи Товариства незалежно від володіння ними акціями цього Товариства, представник органу, який відповідно до статуту представляє права та інтереси трудового колективу. Перелік акціонерів, які мають право на участь в Загальних зборах, складається станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення таких Загальних зборів у порядку, встановленому законодавством по депозитарну систему України.

7.2.6. Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства та їх порядок денний надсилається персонально простими поштовими листами кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених частиною шостою статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства», - акціонерами, які цього вимагають. Встановлена дата не може передувати дню прийняття рішення про проведення Загальних зборів і не може бути встановленою раніше, ніж за 60 днів до дати проведення Загальних зборів. Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів та їх порядок денний надсилається акціонерам у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення.

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

У повідомленні про проведення Загальних зборів вказуються конкретно визначене місце для ознайомлення (номер кімнати, офісу тощо) та посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами.

Товариство не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів також публікує в офіційному друкованому органі повідомлення про проведення Загальних зборів та надсилає повідомлення про проведення Загальних зборів та їх порядок денний фондовій біржі, на якій Товариство пройшло процедуру лістингу, а також, розміщує повідомлення про проведення Загальних зборів на власній веб-сторінці в мережі Інтернет

Загальні збори акціонерів проводяться виключно на території України в межах населеного пункту, де розташоване Товариство.

7.2.7. Порядок денний Загальних зборів Товариства попередньо затверджується Наглядовою радою Товариства, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених частиною шостою статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства», - акціонерами, які цього вимагають.

7.2.8. Кожний акціонер має право в письмовій формі 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 акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій, підлягають обов'язковому включенню до порядку денного Загальних зборів.

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

7.2.10. Наглядова рада, а в разі скликання позачергових Загальних зборів Товариства на вимогу акціонерів у випадках, передбачених частиною шостою статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства», - акціонери, які цього вимагають, приймають рішення про включення пропозицій до порядку денного не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Загальних зборів.

7.2.11. Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів повинно повідомити акціонерів, про зміни у порядку денному шляхом опублікування інформації в офіційному друкованому органі. Також, Товариство надсилає повідомлення про зміни в порядку денному Загальних зборів фондовій біржі (біржам), на яких Товариство пройшло процедуру лістингу, а також на пізніше 10 днів до дати проведення Загальних зборів розміщує на власній веб-сторінці в мережі Інтернет відповідну інформацію про зміни у порядку денному Загальних зборів.

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

7.2.13. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством

про депозитарну систему України, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера. Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія, яка призначається Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених частиною шостою статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства», - акціонерами, які цього вимагають. Акціонер, який не зареєструвався, не має права брати участь у Загальних зборах. Повноваження реєстраційної комісії за договором можуть передаватись депозитарній установі або депозитарію. У такому разі головою реєстраційної комісії є представник депозитарної установи або депозитарія.

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

7.2.15. 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.

7.2.16. Кандидатури Голови Загальних зборів та секретаря Загальних зборів затверджуються рішенням Наглядової Ради Товариства.

7.2.17. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах акціонерного Товариства, крім проведення кумулятивного голосування. (Кумулятивне голосування - голосування під час обрання осіб до складу органів Товариства, коли загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів відповідного органу Товариства, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами).

7.2.18. При обранні членів органу Товариства кумулятивним голосуванням голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Обраними до складу органу акціонерного Товариства вважаються кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів порівняно із іншими кандидатами. Члени органу вважаються обраними, а орган Товариства вважається сформованим виключно за умови обрання повного складу органу Товариства шляхом кумулятивного голосування.

7.2.19. Рішення Загальних зборів приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій:

- внесення змін до статуту Товариства;
- прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;
- прийняття рішення про зміну типу Товариства;
- прийняття рішення про розміщення акцій;
- прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства;
- прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства;
- 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.

7.2.20. Рішення Загальних зборів Товариства з усіх інших питань, винесених на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

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 кількості.

7.2.21. Голосування з питань порядку денного Загальних зборів проводиться тільки з використанням бюлетенів для голосування. Форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються Наглядовою радою не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів, щодо обрання кандидатів до складу органів управління Товариства – не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Загальних зборів, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених частиною шостою статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства», - акціонерами, які цього вимагають. Акціонери мають право до проведення Загальних зборів ознайомитися з формою бюлетеня для голосування.

7.2.22. 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 акціонерів. Кількісний склад лічильної комісії 3 (три) особи. До складу лічильної комісії не можуть включатися особи, які входять або є кандидатами до складу органів Товариства. Повноваження лічильної комісії за договором можуть передаватися депозитарній установі або депозитарію. Умови такого договору затверджуються Загальними зборами акціонерів.

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

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

7.2.25. Підсумки голосування оголошуються на Загальних зборах, під час яких проводилося голосування. Після закриття Загальних зборів підсумки голосування доводяться до відома акціонерів протягом 10 робочих днів шляхом їх розміщення на власній веб-сторінці Товариства в мережі Інтернет. Після складання протоколу про підсумки голосування бюлетені для голосування опечатуються лічильною комісією та зберігаються у Товаристві протягом строку його діяльності, але не більше 4-х років. Протокол про підсумки голосування додається до протоколу Загальних зборів Товариства.

7.2.26. Протокол Загальних зборів Товариства складається протягом 10 днів з моменту закриття Загальних зборів та підписується головою і секретарем Загальних зборів. До протоколу Загальних зборів Товариства заносяться відомості про:

- 1) дату, час і місце проведення Загальних зборів;
- 2) дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах;
- 3) загальну кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах;
- 4) загальну кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах;
- 5) кворум Загальних зборів;
- 6) головуючого та секретаря Загальних зборів;
- 7) склад лічильної комісії;
- 8) порядок денний Загальних зборів;
- 9) основні тези виступів;
- 10) підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного Загальних зборів та рішення, прийняті Загальними зборами.

7.2.27. Протокол Загальних зборів, підписаний Головою та секретарем Загальних зборів, підшивається, скріплюється печаткою Товариства та підписом Голови Правління Товариства.

7.2.28. У Товаристві проводяться річні та позачергові Загальні збори. Підготовка, скликання та проведення річних та позачергових Загальних зборів відбуваються за процедурою відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства», цього Статуту та Положення про Загальні збори Товариства.

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

До порядку денного річних Загальних зборів обов'язково вносяться питання щодо:

- 1) затвердження річного звіту Товариства;
- 2) розподілу прибутку і збитків Товариства;
- 3) прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради, Правління, Ревізійної комісії Товариства.

Не рідше ніж раз на три роки до порядку денного Загальних зборів вносяться питання обрання членів Наглядової ради Товариства, 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 та питання щодо прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради.

7.2.30. Усі інші Загальні збори, крім річних, є позачерговими. Скликання позачергових зборів відбувається на підставі відповідного рішення Наглядової ради Товариства:

- з власної ініціативи;
- на вимогу Правління Товариства - в разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину;
- на вимогу Ревізійної комісії Товариства;
- на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків акцій Товариства;
- у разі неплатоспроможності Товариства;
- для обрання Наглядової ради у разі, якщо кількість членів Наглядової ради Товариства становить менше половини її кількісного складу;
- у будь-якому випадку, якщо цього вимагають інтереси Товариства в цілому;
- в інших випадках, встановлених законом.

Вимога про скликання позачергових Загальних зборів подається в письмовій формі Правлінню 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.

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

7.2.32. Позачергові Загальні збори акціонерного Товариства мають бути проведені протягом 45 днів з дати отримання Товариством вимоги про їх скликання.

7.2.33. 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 порядку денного не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення з позбавленням акціонерів права вносити пропозиції до порядку денного.

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

7.2.35. Особа, яка веде облік прав власності на акції Товариства, зобов'язана протягом п'яти робочих днів надати інформацію про перелік власників акцій Товариства, а також іншу інформацію, необхідну для організації проведення позачергових Загальних зборів акціонерного Товариства, за запитом Наглядової ради Товариства.

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

7.2.37. У разі, якщо рішення Загальних зборів або порядок прийняття такого рішення порушують вимоги Закону України «Про акціонерні товариства», інших актів законодавства, Статуту чи Положення про Загальні збори Товариства, акціонер, права та охоронювані законом інтереси якого порушені таким рішенням, може оскаржити це рішення до суду протягом трьох місяців з дати його прийняття.

7.3. НАГЛЯДОВА РАДА є органом Товариства, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної цим Статутом та чинним законодавством, контролює та регулює діяльність Правління Товариства.

7.3.1. Члени Наглядової Ради Товариства 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.

Повноваження представника акціонера-члена Наглядової ради дійсні з моменту видачі йому довіреності акціонером та отримання Товариством письмового повідомлення про призначення представника.

Наглядова рада обирається Загальними зборами у кількості 3 (трьох) осіб строком на три роки шляхом кумулятивного голосування. Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради неодноразово. Порядок формування Наглядової ради, а також вимоги до кандидатів та членів Наглядової ради встановлюються Законом України «Про акціонерні товариства», Статутом Товариства та Положенням про Наглядову раду.

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

7.3.2. Голова Наглядової ради обирається з числа її членів простою більшістю голосів членів Наглядової ради від кількісного її складу. Наглядова рада Товариства має право в будь-який час переобрати Голову Наглядової ради.

7.3.3 Голова Наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, здійснює інші повноваження, передбаченні Статутом та Положенням про Наглядову раду.

7.3.4. У разі неможливості виконання Головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів Наглядової ради за її рішенням.

7.3.5. Після обрання з членами Наглядової ради укладається цивільно-правовий договір, трудовий договір або контракт із Товариством у якому передбачаються права, обов'язки, відповідальність сторін, порядок виплати винагороди, підстави дострокового припинення та наслідки розірвання договору тощо. Дія договору (контракту) з членом Наглядової Ради припиняється у разі припинення його повноважень.

Від імені Товариства цивільно-правовий договір з членами Наглядової ради підписується головою Правління чи іншою уповноваженою Загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів.

7.3.6. До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства», Статутом, а також, переданих для вирішення 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 відповідно до Статуту Товариства;
- 4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
- 5) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
- 6) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- 7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законом;
- 8) обрання та припинення повноважень голови і членів Правління Товариства;;
- 9) затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами Правління Товариства, встановлення розміру їх винагороди;
- 10) прийняття рішення про відсторонення Голови Правління або члена Правління від виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови Правління;
- 11) обрання і припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;
- 12) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків скликання позачергових Загальних зборів акціонерами Товариства;
- 13) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 14) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у строк не пізніше шести місяців після закінчення звітного року;
- 15) визначення дати складення переліку акціонерів Товариства, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах Товариства;
- 16) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;
- 17) вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової Ради Товариства розділом XVI Закону України «Про акціонерні товариства» у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
- 18) прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- 19) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- 20) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 21) прийняття рішення про обрання депозитарної установи та депозитарію цінних паперів та затвердження умов договорів, що укладатимуться з ними;
- 22) надсилання пропозиції акціонерам про придбання належним їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій відповідно до ст.65 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- 23) обрання корпоративного секретаря та затвердження Положення про корпоративного секретаря;
- 24) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно з Законом України «Про акціонерні товариства».

7.3.7. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства»

7.3.8. Організаційною формою роботи Наглядової ради є її засідання. Засідання Наглядової ради проводяться за необхідністю, але не рідше одного разу на квартал.

7.3.9. Засідання Наглядової ради скликаються Головою Наглядової ради за власною ініціативою не рідше одного разу в квартал або на вимогу:

- члена Наглядової ради Товариства;
- Ревізійної комісії Товариства;
- Голови Правління Товариства;
- члена Правління Товариства;
- аудитора Товариства.

7.3.10. Порядок скликання засідань Наглядової ради регулюється Положенням про Наглядову раду Товариства.

7.3.11. Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь ніж більше половини її складу. Рішення Наглядової ради приймаються простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у її засіданні та мають право голосу. На засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос. У разі, якщо голоси розділилися порівну, голос голови Наглядової ради є вирішальним.

7.3.12. Рішення, прийняті Наглядовою радою, є обов'язковими для виконання членами Наглядової ради, Головою Правління, Правлінням, структурними підрозділами та працівниками Товариства.

7.3.13. Наглядова рада може створювати із числа членів Наглядової ради постійні та тимчасові комітети, які надають Наглядовій раді допомогу у здійсненні її повноважень через попереднє вивчення та розгляд найбільш важливих питань, що належать до компетенції Наглядової ради. Рішення про утворення комітету та про перелік питань, які надаються йому для вивчення і підготовки, приймаються простою більшістю голосів членів Наглядової Ради.

7.3.14. Наглядова рада звітує перед Загальними зборами про свою діяльність, загальний стан Товариства та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети Товариства.

7.3.15. Наглядова рада за пропозицією голови Наглядової ради у встановленому порядку має право обрати корпоративного секретаря. Корпоративний секретар є особою, яка відповідає за взаємодію Товариства з акціонерами та/або інвесторами.

Порядок обрання корпоративного секретаря, вимоги до кандидатів, компетенція корпоративного секретаря встановлюються у Положенні про корпоративного секретаря. Робота корпоративного секретаря оплачується із загального бюджету Товариства.

7.3.16. Дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради приймається Загальними зборами Товариства. На цих же зборах приймається рішення про та одночасне обрання нових її членів.

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

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

7.3.17. У разі якщо обрання членів Наглядової ради здійснювалося шляхом кумулятивного голосування, рішення Загальних зборів про дострокове припинення повноважень може прийматися тільки стосовно всіх членів Наглядової ради.

7.4. ПРАВЛІННЯ є колегіальним виконавчим органом Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства. Правління є підзвітним Загальним зборам і Наглядовій раді Товариства та організовує виконання їх рішень.

Членом Правління Товариства може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дееспособність і не є членом Наглядової ради чи Ревізійної комісії Товариства.

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

До компетенції Правління належить:

- 1) підготовка пропозицій щодо напрямків діяльності Товариства, розробка проектів річного бюджету, бізнес-планів, програм фінансово-господарської діяльності Товариства;
- 2) розробка та затвердження поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації;
- 3) організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства. Складання та надання Наглядовій раді квартальних та річних звітів Товариства до їх оприлюднення та (або) подання на розгляд Загальних зборів акціонерів;
- 4) розробка організаційної структури, штатного розпису Товариства та затвердження посадових інструкцій та посадових окладів працівників Товариства;
- 5) розробка та винесення на розгляд Наглядової ради та Загальних зборів проектів правочинів, рішення щодо укладення яких відповідно до Статуту Товариства приймається Загальними зборами та Наглядовою радою;
- 6) підготовка звіту про діяльність Товариства та винесення його на розгляд річних Загальних зборів акціонерів;
- 7) підготовка пропозицій щодо розподілу прибутку Товариства за результатами звітного року, порядку покриття збитків, та винесення їх на затвердження Загальних зборів акціонерів;
- 8) підготовка пропозицій щодо створення та припинення діяльності дочірніх підприємств, філій, структурних підрозділів та винесення їх на розгляд Загальних зборів;
- 9) розробка та винесення на розгляд Наглядової ради проектів правочинів (угод, контрактів, тощо), якщо ринкова вартість майна або послуг, що є їх предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- 10) розробка та винесення на розгляд Загальних зборів акціонерів проектів правочинів (угод, контрактів, тощо), якщо ринкова вартість майна або послуг, що є їх предметом, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- 11) укладення та виконання колективного договору та прийняття рішень щодо надання соціальних заходів для працівників Товариства.

Питання, що належать до компетенції Правління, не можуть бути передані на одноособовий розгляд голові Правління .

7.4.2. Правління обирається Наглядовою радою у кількості 3 (трьох) осіб терміном на 3 роки. До складу Правління обов'язково входить головний бухгалтер Товариства. Права та обов'язки членів Правління Товариства визначаються Законом України «Про акціонерні товариства», іншими актами законодавства, цим Статутом та Положенням про Правління Товариства, а також

трудовим договором, що укладається з кожним членом Правління. З Головою Правління трудовий контракт підписує голова Наглядової ради, з членами Правління трудові договори підписує Голова Правління.

7.4.3. Організаційною формою роботи Правління є засідання, які проводяться у разі необхідності, але не менше одного разу на місяць.

Засідання Правління вважається правомочним, якщо в ньому беруть участь не менше ніж половина його складу. Рішення Правління вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини членів Правління, присутніх на засіданні. У разі, якщо голоси розділилися порівну, голос голови Правління є вирішальним.

Порядок скликання і проведення засідань Правління регулюється Положенням про Правління Товариства.

7.4.4. Голова Правління виконує функції голови колегіального виконавчого органу Товариства та керує його роботою.

Голова Правління

1. здійснює оперативне керівництво діяльністю Товариства;
2. забезпечує виконання рішень, що прийняті Загальними зборами, Наглядовою Радою, Правлінням;
3. скликає засідання Правління, визначає їх порядок денний, головує на них та забезпечує ведення протоколів засідань;
4. розподіляє обов'язки між членами Правління;
5. представляє Правління на засіданнях Ревізійної комісії, Наглядової ради та на Загальних зборах акціонерів;
6. представляє інтереси Товариства в установах, підприємствах, організаціях в Україні та за її межами, а також діє від імені та в інтересах Товариства без доручення в межах своїх повноважень;
7. затверджує штатний розпис та посадові оклади співробітників Товариства, укладає трудові договори з членами Правління, встановлює показники та розміри преміювання працівників Товариства, затверджує положення про структурні підрозділи Товариства та посадові інструкції, затверджує правила внутрішнього розпорядку;
8. за рішенням Загальних зборів Товариства організовує створення дочірніх підприємств, філій та представництв, організує їх роботу та затверджує їх штатний розпис;
9. приймає рішення про відрядження, включаючи закордонні ділові поїздки;
10. підписує від імені Правління Товариства колективний договір, зміни та доповнення до нього;
11. наймає та звільняє працівників Товариства, вживає до них заходи заохочення та накладає стягнення відповідно до чинного законодавства України, Статуту та внутрішніх документів Товариства;
12. затверджує договірні ціни на продукцію, тарифи на послуги Товариства у відповідності з чинним законодавством;
13. самостійно приймає рішення про укладення правочинів на суму, що не перевищує 10 % балансової вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
14. підписує довіреності, договори та інші документи від імені Товариства, рішення про укладення (видачу) яких прийнято уповноваженим органом Товариства в межах його компетенції відповідно до положень цього Статуту;

15. в межах своїх повноважень розпоряджається від імені та в інтересах Товариства його майном, включаючи грошові кошти;
 16. в межах своєї компетенції видає накази і дає вказівки, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства;
 17. приймає рішення про пред'явлення претензій та позовів від імені Товариства по захисту його прав;
 18. відкриває рахунки у банківських установах;
 19. здійснювати інші функції, які необхідні для забезпечення роботи Товариства, згідно з чинним законодавством та внутрішніми документами Товариства.
- 7.4.5 Правління відповідає та звітує перед акціонерами Товариства про результати роботи Товариства і збереженість його майна.
- 7.4.6. Правління Товариства підзвітне Загальним зборам і Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Правління діє від імені Товариства у межах, встановлених цим Статутом та законами України.
- 7.4.7. Після обрання (призначення) з Головою Правління укладається трудовий договір (контракт), а з членами Правління - строкові трудові договори, у яких передбачаються права, обов'язки, відповідальність сторін, умови та порядок оплати праці, підстави дострокового припинення та наслідки їх розірвання.
- 7.4.8. Повноваження Голови Правління та членів Правління припиняються за рішенням Наглядової ради. Підстави припинення повноважень Голови та члена виконавчого органу встановлюються законодавством, Статутом та трудовими договором (контрактом).

7.5. РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ є органом Товариства, який контролює фінансово-господарську діяльність Товариства.

7.5.1. Ревізійна комісія складається з 3 (трьох) осіб і обирається Загальними зборами строком на 3 роки.

Члени ревізійної комісії в Товаристві обирається виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб - акціонерів. Голова ревізійної комісії обирається членами ревізійної комісії з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу ревізійної комісії, якщо інше не передбачено статутом товариства.

Не можуть бути членами Ревізійної комісії:

- член Наглядової ради;
- член Правління;
- члени інших органів Товариства;
- корпоративний секретар.

Членами Ревізійної комісії не можуть бути особи, яким згідно із чинним законодавством України заборонено обіймати посади в органах управління господарських товариств.

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

Порядок формування Ревізійної комісії, а також вимоги до кандидатів та членів Ревізійної комісії встановлюються у Положенні про Ревізійну комісію Товариства.

Права та обов'язки членів Ревізійної комісії Товариства визначаються Законом України «Про акціонерні товариства», іншими актами законодавства, Статутом, а також договором, що укладається з кожним членом Ревізійної комісії.

7.5.2. При здійсненні контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства Ревізійна комісія перевіряє:

- 1) достовірність даних, які містяться у річній фінансовій звітності Товариства;
- 2) відповідність ведення бухгалтерського, податкового, статистичного обліку та звітності відповідним нормативним документам;
- 3) своєчасність і правильність відображення у бухгалтерському обліку всіх фінансових операцій відповідно до встановлених правил та порядку;
- 4) дотримання Правлінням Товариства наданих їм повноважень щодо розпорядження майном Товариства, укладання правочинів та проведення фінансових операцій від імені Товариства;
- 5) своєчасність та правильність здійснення розрахунків за зобов'язаннями Товариства;
- 6) зберігання грошових коштів та матеріальних цінностей;
- 7) використання коштів резервного капіталу Товариства;
- 8) правильність нарахування та виплати дивідендів;
- 9) дотримання порядку оплати акцій Товариства;
- 10) фінансовий стан Товариства, рівень його платоспроможності, ліквідності активів, співвідношення власних та позичкових коштів.

7.5.3. Організаційними формами роботи Ревізійної комісії є:

- перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року, спеціальні перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства;
- засідання, на яких вирішуються питання, пов'язані із проведенням перевірок та організацією роботи Ревізійної комісії.

7.5.4. Перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року проводиться Ревізійною комісією з метою надання Загальним зборам висновків по річних звітах та балансах.

Спеціальні перевірки проводяться Ревізійною комісією:

- з власної ініціативи;
- за рішенням Загальних зборів;
- за рішенням Наглядової ради;
- за рішенням Правління ;
- на вимогу акціонерів (акціонера), які на момент подання вимоги сукупно є власниками не менше ніж 10 відсотків простих акцій Товариства.

Порядок проведення перевірок і організація роботи Ревізійної комісії регулюються Положенням про Ревізійну комісію Товариства.

7.5.5. 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.

7.5.6. Ревізійна комісія вирішує питання, пов'язані із проведенням перевірок та організацією роботи на своїх засіданнях. Засідання проводяться за необхідністю, а також перед початком перевірок та за їхніми результатами. Ревізійна комісія є правомочною приймати рішення, якщо в засіданні беруть участь не менше половини її членів. Рішення Ревізійної комісії вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини членів Ревізійної комісії, які беруть участь у засіданні.

7.5.7. Ревізійна комісія доповідає про результати проведених нею перевірок Загальним зборам і Наглядовій раді Товариства.

7.5.8. Ревізійна комісія зобов'язана вимагати позачергового скликання Загальних зборів у разі виникнення загрози суттєвим інтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами Товариства.

8. ПОСАДОВІ ОСОБИ ОРГАНІВ ТОВАРИСТВА. ПОРЯДОК УКЛАДАННЯ ПРАВОЧИНІВ, У ВЧИНЕННІ ЯКИХ Є ЗАІНТЕРЕСОВАНІСТЬ.

8.1. Голова та члени Наглядової ради, Правління, Ревізійної комісії, а також, Голова та члени іншого органу Товариства - є посадовими особами органів Товариства.

8.2. Посадові особи органів Товариства повинні діяти в інтересах Товариства, дотримуватися вимог законодавства, положень Статуту та інших документів Товариства. Посадові особи органів Товариства повинні розкривати інформацію про наявність у них заінтересованості в укладенні будь-якого правочину стосовно Товариства (конфлікту інтересів).

8.3. Посадова особа органів Товариства вважається заінтересованою в укладенні відповідного правочину у разі якщо:

- ця особа є стороною такого правочину;
- бере участь у правочині як представник або посередник;
- отримує винагороду за вчинення такого правочину від Товариства або від особи, яка є однією із сторін правочину;
- внаслідок такого правочину придбає майно чи заінтересована в інших результатах виконання правочину;
- є афілійованою особою юридичної особи, яка є стороною правочину або бере участь у правочині як представник чи посередник, або отримує винагороду від Товариства чи від особи, що є стороною правочину, або внаслідок такого правочину придбає майно чи буде користуватися іншими результатами виконання правочину.

8.4. Особа, заінтересована у вчиненні правочину, зобов'язана протягом трьох робочих днів з моменту виникнення в неї заінтересованості поінформувати той орган, членом якого вона є, Правління та Наглядову раду про наявність у неї такої заінтересованості.

8.5. Рішення про укладення Товариством правочину, щодо якого є заінтересованість, приймається Наглядовою радою.

8.6. У разі прийняття Наглядовою радою рішення про укладення Товариством правочину, щодо якого є заінтересованість, члени Наглядової ради, які є заінтересованими особами, не беруть участь у голосуванні з питання вчинення такого правочину.

8.7. Якщо більшість членів Наглядової ради є особами, заінтересованими у вчиненні Товариством правочину, це питання виноситься на розгляд Загальних зборів.

8.8. У разі недотримання вимог, передбачених пунктами 8.4 – 8.7 цього Положення, особа, заінтересована у вчиненні Товариством правочину, несе відповідальність перед ним у розмірі завданих Товариству збитків. Такий правочин може бути визнаний судом недійсним, якщо особа, яка вчинила правочин, знала або повинна була знати про недотримання зазначених вимог.

9. ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА ТА ВИДІЛ

9.1. Припинення діяльності Товариства відбувається в результаті передання всього свого майна, прав та обов'язків іншим підприємницьким Товариствам - правонаступникам (шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення) або в результаті ліквідації.

Виділом Товариства визнається створення одного чи кількох акціонерних товариств із передачею йому (їм) згідно з розподільним балансом частини прав та обов'язків Товариства, без припинення Товариства. З Товариства може виділитися лише акціонерне Товариство.

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

9.2. У разі участі Товариства у злитті, приєднанні, поділі, виділі або перетворенні Наглядова рада Товариства розробляє умови договору про злиття (приєднання) або план поділу (виділу, перетворення), які повинні містити:

- 1) повне найменування та реквізити кожного Товариства, що бере участь у злитті, приєднанні, поділі, виділі або перетворенні;
- 2) порядок і коефіцієнти конвертації акцій та інших цінних паперів, а також суми можливих грошових виплат акціонерам;
- 3) відомості про права, які надаватимуться підприємницьким Товариством- правонаступником власникам акцій, цінних паперів Товариства, діяльність якого припиняється внаслідок злиття, приєднання, поділу, перетворення або з якого здійснюється виділ, та/або перелік заходів, які пропонується вжити стосовно таких цінних паперів;
- 4) інформацію щодо запропонованих осіб, які стануть посадовими особами Товариства у підприємницькому товаристві - правонаступнику після завершення злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення, та запропоновані до виплати таким особам винагороди чи компенсації.

9.3. Наглядова рада Товариства у разі його участі у злитті, приєднанні, поділі, виділі або перетворенні, повинна підготувати для акціонерів пояснення до умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення).

Таке пояснення повинне містити економічне обґрунтування доцільності злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення, перелік методів, що застосовувалися для оцінки вартості майна Товариства та обчислення коефіцієнта конвертації акцій та інших цінних паперів Товариства.

9.4. Наглядова рада Товариства повинна отримати висновок незалежного експерта (аудитора, оцінювача) щодо умов злиття, приєднання, поділу або виділу. Такий висновок має містити оцінку щодо обґрунтованості та адекватності методів, застосованих для оцінки вартості майна кожного з акціонерних товариств і обчислення коефіцієнтів конвертації акцій та інших цінних паперів.

9.5. Матеріали, що надсилаються акціонерам Товариства у разі його участі у злитті (приєднанні), поділі (виділі, перетворенні), при підготовці Загальних зборів, на які виноситься питання про затвердження умов договору про злиття (приєднання), плану поділу (виділу, перетворення), передавального акта повинні включати:

- 1) проект договору про злиття (приєднання), плану поділу (виділу, перетворення);
- 2) пояснення до умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення);
- 3) висновок незалежного експерта щодо умов злиття, приєднання, поділу або виділу;
- 4) у разі злиття (приєднання) - річну фінансову звітність інших товариств, що беруть участь у злитті (приєднанні), за три останні роки.

За поданням Наглядової ради Загальні збори Товариства 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).

9.6. 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, поділ Товариства або виділ з його складу одного чи кількох ~~акціонерних~~ товариств здійснюється за рішенням відповідних державних органів або за рішенням суду.

9.7. Кожний акціонер Товариства має право вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних йому акцій, якщо він зареєструвався для участі у Загальних зборах та голосував проти прийняття Загальними зборами рішення про злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ Товариства. 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.

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

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

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

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

9.9. Товариство ліквідується за рішенням:

- Загальних зборів;
- суду у випадках, встановлених законом.

9.10. 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.

9.11. Комплекс організаційно-правових заходів щодо ліквідації Товариства здійснює ліквідаційна комісія (ліквідатор). З моменту обрання ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження Наглядової ради та Правління Товариства.

9.12. З метою виконання покладених на неї повноважень ліквідаційна комісія (ліквідатор):

1) протягом 30 днів з дати прийняття Загальними зборами Товариства 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, зобов'язана письмово повідомити про це кредиторів Товариства і опублікувати в офіційному друкованому органі повідомлення про ухвалені рішення. Також, ліквідаційна комісія Товариства зобов'язана повідомити про прийняття такого рішення Товариством кожному фондову біржу, на якій Товариство пройшло процедуру лістингу.

2) управляє майном Товариства;

3) забезпечує проведення інвентаризації та оцінки майна Товариства;

4) вживає заходів до стягнення дебіторської заборгованості Товариства;

5) реалізує майно Товариства;

6) здійснює розрахунки з кредиторами Товариства у порядку, передбаченому законом;

7) здійснює інші заходи, необхідні для задоволення вимог кредиторів Товариства.

9.13. Оцінка майна Товариства під час його ліквідації здійснюється у порядку, передбаченому Методикою оцінки вартості майна під час приватизації, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України, якщо Загальні збори Товариства не прийняли рішення про затвердження іншої методики.

9.14. Ліквідаційна комісія (ліквідатор) сповіщає через засоби масової інформації про продаж майна Товариства із зазначенням всіх істотних умов для укладання відповідних угод.

9.15. Майно Товариства, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, має бути реалізовано з подальшим розподілом отриманих коштів між акціонерами.

9.16. За підсумками ліквідації ліквідаційна комісія (ліквідатор) складає ліквідаційний баланс. Ліквідаційний баланс, складений ліквідаційною комісією, підлягає затвердженню Загальними зборами.

9.17. 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.

10. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ТОВАРИСТВА

10.1. Товариство зобов'язане у законодавчо визначений термін з дати прийняття Загальними зборами Товариства відповідного рішення повідомити орган, що провів реєстрацію, про зміни, які сталися в цьому Статуті, для внесення необхідних змін до державного реєстру.

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

Статут підписаний (уповноваженою особою)



Голова правління Довжаниця Г.В.,

що не згідно Статуту та протоколу зборів №1 від
20.06.2014 року.

Пронумеровано, прошнуровано і скріплено
печаткою 28 (двадцять вісім) аркушів

Голова правління ПАТ

«Івано-Доліньський спелкар'єр»

Довжаниця Г.В.

