ФОТОКОПІЯ

Державну реєстрацію змін до установчих документів ПРОВЕДЕНО
Дата реєстрації 23.12.2011
Номер запису 2007948
Державний реєстратор

ЗАТВЕРДЖЕНИЙ
в новій редакції

загальними зборами акціонерів
ВАТ "ОДЕСЬКИЙ ЗАВОД ПОРШНЕВИХ КІЛЕЦЬ"
протокол від 09 ГРУДНЯ 2011 р.

СТАТУТ

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

"ОДЕСЬКИЙ ЗАВОД ПОРШНЕВИХ КІЛЕЦЬ"

(нова редакція)

м. ОДЕСА - 2011

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Зміна найменування Товариства з ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ОДЕСЬКИЙ ЗАВОД ПОРШНЕВИХ КІЛЕЦЬ" на ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОДЕСЬКИЙ ЗАВОД ПОРШНЕВИХ КІЛЕЦЬ" здійснено на виконання вимог Закону України "Про акціонерні товариства". Тип Товариства визначений як публічне акціонерне товариство.

1.2. Найменування Товариства:

1.2.1. українською мовою:

1.2.1.1. повне найменування – ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОДЕСЬКИЙ ЗАВОД ПОРШНЕВИХ КІЛЕЦЬ".

1.2.1.2. скорочене найменування - ПАТ "ОЗПК".

1.2.2. російською мовою:

1.2.2.1. повне найменування – ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОДЕССКИЙ ЗАВОД ПОРШНЕВЫХ КОЛЕЦ"

1.2.2.2. скорочене найменування –ПАО "ОЗПК"

1.2.3. комерційне (фірмове) найменування - відсутнє.

1.2.4. англійською мовою – Public Joint-Stock Company "Odesa Piston Rings manufacturing plant"

1.3. Місцезнаходження Товариства: 65033 м. Одеса вул. Желябова, 4

2. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА

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

2.2. Товариство є суб'єктом господарювання, юридичною особою приватного права, створеною на добровільних засадах відповідно до законодавства України. Товариство здійснює господарську комерційну діяльність.

2.3. Товариство має цивільні права та обов'язки та здійснює свою діяльність відповідно до норм законодавства України, в тому числі Цивільного та Господарського кодексів України, Законів України "Про акціонерні товариства", "Про цінні папери та фондовий ринок", інших актів законодавства, положень цього статуту, а також внутрішніх правил, процедур, регламентів, положень та інших нормативних та організаційно-розпорядчих актів. Товариство може бути відповідачем та позивачем в суді.

2.4. Товариство має самостійний баланс, рахунки в банках, печатку та кутовий штамп із своїм найменуванням, знак для товарів і послуг.

2.5. Майно Товариства формується із джерел, не заборонених законодавством України.

2.6. Товариство є власником:

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

2.6.2. продукції, виробленої Товариством в результаті господарської діяльності;

2.6.3. одержаних доходів;

2.6.4. іншого майна, набутого на підставах, не заборонених законом.

2.7. Товариство має право:

2.7.1. відчужувати, продавати, передавати безоплатно, обмінювати, передавати в найм (оренду), лізинг, управління рухомим та нерухомим майном, яке належить Товариству на праві власності чи перебуває в його управлінні, а також купувати та іншим чином придбавати, орендувати, одержувати в лізинг нерухоме та рухоме майно будь-якого виду, зокрема Товариство має право на оренду та на придбання (купівлю) земельних ділянок, будинків та споруд відповідно до законодавства України. Товариство вправі придбавати майнові та немайнові права (або права на їх використання), а також забезпечувати юридичний захист всіх своїх прав та інтересів.

2.7.2. на власний розсуд володіти, користуватися та розпоряджатися всім належним Товариству на праві власності майном та/або майновими правами, а також вправі придбавати будь-яке майно та/або майнові права іншої юридичної та/або фізичної особи, в тому числі цілісні майнові комплекси, нерухоме майно, обладнання, устаткування та інші активи.

2.7.3. продавати, поліпшувати, управляти, розвивати, обмінювати, здавати в оренду, передавати в заставу або відчужувати будь-яку частину майна, активів або прав Товариства в порядку, передбаченому законодавством та/або цим статутом.

2.7.4. створювати (засновувати) підприємства будь-якої форми власності, унітарні підприємства та/або

брати участь разом з іншими юридичними та/або фізичними особами, резидентами та нерезидентами в створенні (заснуванні), управлінні та діяльності корпоративних підприємств, в тому числі господарських товариств, кооперативів та ін.

2.7.5. брати участь в управлінні (нагляді, контролі) майном, іншими активами самостійно або разом з іншими суб'єктами господарювання, з будь-якою юридичною особою, та для таких цілей призначати та сплачувати винагороду будь-яким директорам, бухгалтерам, експертам, агентам, іншим особам в обсязі, дозволеному законодавством України.

2.7.6. створювати філії, представництва на території України та за її межами, які можуть наділятися основними засобами, обіговими коштами, які належать Товариству, відкривати рахунки в установах банків відповідно до законодавства. Керівництво їх діяльністю здійснюється особами, які призначаються Наглядовою радою Товариства. Філії та представництва діють на підставі положень про них, які затверджуються Наглядовою радою Товариства. Керівники філій, представництв діють на підставі довіреності, яка видається Генеральним директором Товариства. Філії та представництва не є юридичними особами і діють від імені Товариства.

2.7.7. одержувати кредити та інші боргові зобов'язання в іноземній та/або українській валюті від українських або іноземних банків, фінансових установ та інших фізичних або юридичних осіб, а також забезпечувати повернення будь-яких позичених грошових коштів або погашення іншої заборгованості всією або будь-якою частиною майна або інших активів Товариства, крім випадків, передбачених законодавством.

2.7.8. випускати власні акції на суму статутного капіталу Товариства, збільшувати або зменшувати розмір статутного капіталу Товариства у випадках та в порядку, передбаченому законодавством.

2.7.9. здійснювати викуп власних акцій з метою їх погашення (анулювання) або подальшого розповсюдження в порядку, визначеному законодавством та/або цим статутом.

2.7.10. купувати, іншим чином придбавати та володіти будь-якими пайовими, борговими та іншими цінними паперами, в тому числі акціями, облігаціями та іншими цінними паперами, які випущені (емітовані) будь-якою українською або іноземною юридичною особою чи відповідним державним органом в межах своєї компетенції, крім випадків, передбачених законодавством.

2.7.11. здійснювати випуск облігацій відповідно до законодавства України. Випуск облігацій для формування статутного капіталу, а також для покриття збитків, пов'язаних з господарською діяльністю Товариства, не допускається.

2.7.12. звертатися з заявами про реєстрацію знаків для товарів та послуг, промислових зразків та інших об'єктів права інтелектуальної власності, купувати або будь-яким іншим чином придбавати, використовувати, уступати, продавати, передавати в користування або вступати у інші цивільно-правові відносини, пов'язані із знаками для товарів та послуг, промисловими зразками та іншими об'єктами права інтелектуальної власності.

2.7.13. здійснювати або фінансувати будівництво для власних потреб за рахунок власних або залучених коштів.

2.7.14. в передбаченому законодавством порядку випускати, придбавати та відчужувати векселі, здійснювати інші, не заборонені законодавством України, операції з векселями.

2.7.15. мати інші юридичні права та вчиняти будь-які юридичні дії, спрямовані на виникнення, зміну та припинення цивільних та/або господарських прав і зобов'язань, якщо це не суперечить законодавству України.

2.8. Товариство самостійно відповідає за своїми зобов'язаннями всім своїм майном.

2.9. Акціонери не відповідають за зобов'язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, у межах вартості належних їм акцій. Акціонери, які не повністю оплатили акції, відповідають за зобов'язаннями Товариства в межах неоплаченої частини вартості належних їм акцій.

2.10. Товариство створено на невизначений строк.

3. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

3.1. Товариство створено 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.

3.2. Предметом діяльності Товариства є:

3.2.1. виробництво механічних передач загального машино-будівельного призначення;

3.2.2. здавання в оренду власного нерухомого майна;

3.2.3. роздрібна торгівля побутовими товарами та їх ремонт. Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах. Роздрібна торгівля продовольчими товарами в спеціалізованих магазинах, фармацевтичними товарами і парфюмерією, інші види роздрібної торгівлі в спеціалізованих магазинах. Роздрібна торгівля хлібом, хлібобулочними і кондитерськими виробами, роздрібна торгівля з лотків і на ринках. Роздрібна торгівля пальним. Ремонт предметів особистого

користування і домашнього побуту; оптова торгівля і посередництво в торгівлі. Оптова торгівля продовольчими товарами, непродовольчими споживчими товарами, транспортними засобами, продукцією виробничо-технічного призначення, непереробленими сільськогосподарськими продуктами, несільськогосподарськими проміжними продуктами, інші види оптової торгівлі;

3.2.4. оптова і роздрібна торгівля алкогольними напоями і тютюновими виробами;

3.2.5. послуги з зберігання товарів народного споживання;

3.2.6. розробка проектно-кошторисної документації, виконання конструкторських, конструкторсько-технологічних, дослідно-конструкторських, науково-дослідних і впроваджувальних робіт;

3.2.7. розробка, вдосконалення діючих і впровадження нових технологій, матеріалів, пристроїв, обладнання і інструментів;

3.2.8. організація наукоємких виробництв;

3.2.9. організація і забезпечення навчання, підвищення кваліфікації і перепідготовки наукових працівників, інженерів і фахівців інших категорій;

3.2.10. надання інжинірінгових послуг, включаючи підготовку техніко-економічного обґрунтування проектів, консультації, інвесторське і технічне спостереження;

3.2.11. здійснення операцій з цінними паперами, інвестиційна діяльність у всіх сферах економіки;

3.2.12. експлуатація та/або обслуговування (в тому числі агентське) в Україні і за її межами власних, орендованих, а також тих, які знаходяться у володінні або користуванні третіх осіб морських і річкових суден, залізничних вагонів і локомотивів, автомобілів, літаків і інших транспортних засобів, обладнання і споруд, включаючи вантажно-розвантажувальні комплекси, вантажні майданчики, термінали і склади, технологічні лінії з обробки продукції, під'їздні шляхи, ремонтні майстерні, гаражі, житлові і службові будинки, вокзали, готелі, ресторани; будівництво, реконструкція, модернізація і ремонт зазначених об'єктів;

3.2.13. фрахт і агентування суден морського флоту, шипчандлерські операції;

3.2.14. орендні, лізингові операції;

3.2.15. організація і надання комплексу послуг в зв'язку з функціонуванням консигнаційного (митного ліцензійного) складу;

3.2.16. надання інформаційних, агентських, представницьких, консультаційних, рекламних, маркетингових, видавничих послуг;

3.2.17. закупівля, зберігання, переробка і реалізація повторної сировини і ділових відходів, лома і відходів чорних і кольорових металів;

3.2.18. туристична діяльність. Організація прийому і обслуговування іноземних туристів в Україні. Організація прийому і обслуговування вітчизняних туристів в Україні. Організація туристичних подорожей за межі України, екскурсійна діяльність. Організація масового і оздоровчого туризму;

3.2.19. участь у вітчизняних і міжнародних ярмарках, виставках, аукціонах, організація на комерційній основі спеціалізованих виставок, організація видовищних заходів, грошово-речових лотерей, конкурсів, аукціонів, спортивних заходів;

3.2.20. надання індивідуальних послуг (послуги перукарень, салонів краси, масажних кабінетів тощо);

3.2.21. придбання у власність (володіння, користування) будь-якого майна та/або майнових прав та/або особистих немайнових прав, а також продаж або передача у власність (володіння, користування) будь-якого майна та/або майнових прав та/або особистих немайнових прав в межах України і за кордоном, якщо такі дії не суперечать законодавству України і цьому статуту;

3.2.22. здійснення експортно-імпортних операцій і посередницьких послуг для підприємств і організацій всіх галузей народного господарства за рахунок власних валютних фондів або позикових коштів;

3.2.23. торгово-посередницька діяльність на ринку нерухомості і транспортних засобів;

3.2.24. проектування і будівництво об'єктів житлового і нежитлового фондів, виконання супутніх будівництву робіт;

3.2.25. проведення науково-дослідних, дослідно-конструкторських, проектних і впроваджувальних робіт у галузі машинобудування, будівництва, обчислювальної техніки і сільського господарства;

3.2.26. придбання і реалізація об'єктів інтелектуальної власності, в тому числі програмних продуктів в будь-яких галузях, якщо це не заборонено законодавством;

3.2.27. здійснення бартерних, трансфертних і інших операцій;

3.2.28. видавнича та інша поліграфічна діяльність, виробництво кіно-, фото-, і відеопродукції, здійснення копіювально-розмножувальних робіт.

3.3. Окремі види діяльності, перелік яких встановлюється законодавством, Товариство може здійснювати після одержання ним спеціальних дозволів (ліцензій).

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

4. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТА АКЦІЇ ТОВАРИСТВА

4.1. Статутний капітал Товариства становить 2 246 196,25 (два мільйона двісті сорок шість тисяч сто дев"яносто шість гривень двадцять п"ять копійок) гривень.

4.2. Статутний капітал поділено на акції:

акції Товариства (за типами і категоріями)	кількість акцій, шт.	номінальна вартість акцій, грн	частка в статутному капіталі, %
іменні прості	8 984 785	0,25	100

Усі акції Товариства є іменними. Акції Товариства існують у бездокументарній формі.

4.3. Статутний капітал Товариства утворюється з вартості вкладів акціонерів, внесених внаслідок придбання ними акцій.

4.4. Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір статутного капіталу. Рішення про збільшення або зменшення розміру статутного капіталу Товариства приймається виключно загальними зборами акціонерів більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

4.5. Розмір статутного капіталу може бути збільшено шляхом:

4.5.1. підвищення номінальної вартості акцій;

4.5.2. розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості.

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

4.7. Збільшення статутного капіталу Товариства із залученням додаткових внесків здійснюється шляхом розміщення додаткових акцій. Переважне право акціонерів на придбання акцій, що додатково розміщуються Товариством, діє лише в процесі приватного розміщення акцій та встановлюється законодавством.

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

4.9. Збільшення статутного капіталу Товариства не допускається:

4.9.1. у разі наявності викуплених Товариством акцій;

4.9.2. для покриття збитків Товариства;

4.9.3. якщо розмір власного капіталу є меншим, ніж розмір його статутного капіталу у випадку публічного розміщення акцій.

4.10. Обов'язковою умовою збільшення статутного капіталу є відповідність розміру статутного капіталу після його збільшення вимогам до мінімального розміру статутного капіталу, встановленого діючим законодавством на дату реєстрації змін до статуту Товариства.

4.11. Розмір статутного капіталу може бути зменшено шляхом:

4.11.1. зменшення номінальної вартості акцій;

4.11.2. шляхом анулювання раніше викуплених Товариством акцій та зменшення їх загальної кількості.

4.12. Після прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства виконавчий орган протягом 30 днів має письмово повідомити кожного кредитора, вимоги якого до Товариства не забезпечені заставою, гарантією чи порукою, про таке рішення.

4.13. Кредитор, вимоги якого до Товариства не забезпечені договорами застави чи поруки, протягом 30 днів після надходження йому 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 встановлений строк до Товариства з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від Товариства вчинення додаткових дій щодо зобов'язань перед ним.

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

4.15. Товариство може здійснювати емісію акцій тільки за рішенням загальних зборів.
Рішення про розміщення інших цінних паперів, крім акцій, приймається Наглядовою радою Товариства. Рішення про розміщення інших цінних паперів, крім акцій, на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства, приймається загальними зборами Товариства.

4.16. Товариство здійснює розміщення або продаж кожної акції, яку воно викупило, за ціною не нижчою за її ринкову вартість, що затверджується Наглядовою радою, крім випадків:

4.16.1. розміщення акцій під час заснування Товариства;

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

4.17. Товариство не має права розміщувати акції за ціною, нижчою за їх номінальну вартість.

4.18. Оплата вартості акцій Товариства здійснюється грошовими коштами (в тому числі в іноземній валюті), за згодою між Товариством та інвестором - майновими правами, немайновими правами, що мають грошову вартість, цінними паперами (крім боргових емісійних цінних паперів, емітентом яких є набувач, та векселів), іншим майном.
Інвестор не може здійснювати оплату цінних паперів шляхом взяття на себе зобов'язань щодо виконання для Товариства робіт або надання послуг.

4.19. Товариство не може встановлювати обмеження або заборону на оплату акцій грошовими коштами.

4.20. У разі оплати акцій майном, грошова оцінка такого майна повинна дорівнювати його ринковій вартості. Ринкова вартість зазначеного майна визначається суб'єктом оціночної діяльності і підлягає затвердженню Наглядовою радою. Затверджена вартість майна не може відрізнятися більше ніж на 10 відсотків від вартості, визначеної оцінювачем. Якщо затверджена ринкова вартість майна відрізняється від визначеної оцінювачем, рішення Наглядової ради обов'язково відповідним чином мотивується.

4.21. До моменту затвердження результатів розміщення акцій органом Товариства, уповноваженим приймати таке рішення, розміщені 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 в рішенні загальних зборів. Рішенням загальних зборів обов'язково встановлюються:

4.22.1. порядок викупу, що включає максимальну кількість, тип та/або клас акцій, що викуповуються;

4.22.2. строк викупу;

4.22.3. ціна викупу (або порядок її визначення);

4.22.4. дії Товариства щодо викуплених акцій (їх анулювання або продаж).

4.23. Ціна викупу акцій не може бути меншою за їх ринкову вартість, визначену відповідно до п.4.20 цього статуту. Оплата акцій, що викуповуються, здійснюється у грошовій формі.

4.24. У разі якщо загальними зборами прийнято рішення про пропорційний викуп акцій, Товариство надсилає кожному акціонеру письмове повідомлення про кількість акцій, що викуповуються, їх ціну та строк викупу.

4.25. Загальні збори можуть прийняти рішення про викуп визначеної кількості акцій певного типу та/або класу в окремих акціонерів за їх згодою. У такому разі рішення має містити прізвища (найменування) акціонерів, у яких викуповуються акції, та кількість акцій певного типу та/або класу, які викуповуються у цих акціонерів.

4.26. 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 власних акцій.

4.27. Ціна продажу викуплених Товариством акцій не може бути меншою за їх ринкову вартість, визначену відповідно до п. 4.20. цього статуту.

4.28. Загальні збори не мають права приймати рішення про викуп акцій, якщо:

4.28.1 на дату викупу акцій Товариство має зобов'язання з обов'язкового викупу акцій відповідно до ст. 68 Закону України "Про акціонерні товариства";

4.28.2. Товариство є неплатоспроможним або стане таким внаслідок викупу акцій;

4.28.3. власний капітал Товариства є меншим, ніж сума його статутного капіталу, резервного капіталу та розміру перевищення ліквідаційної вартості привілейованих акцій над їх номінальною вартістю, або стане меншим внаслідок такого викупу;

4.28.4. не повністю сплачені поточні дивіденди за привілейованими акціями;

4.28.5. не повністю сплачені поточні дивіденди за привілейованими акціями, власники яких мають перевагу щодо черговості отримання дивідендів.

4.29. 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.

4.30. Акціонер 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.

4.31. 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.

4.32. 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.

4.33. 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, а відповідний акціонер повинен вчинити усі дії, необхідні для набуття Товариством права власності на акції, обов'язкового викупу яких він вимагає.

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

Договір між Товариством та акціонером про обов'язковий викуп Товариством належних йому акцій укладається в письмовій формі.

4.34. Ціна викупу акцій не може бути меншою, ніж їх ринкова вартість. Ціна викупу 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 п. 4.20 цього статуту.

5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА

5.1. Особи, які набули право власності на акції Товариства, набувають статусу акціонерів (учасників) Товариства.

Акціонерами Товариства можуть бути юридичні та/або фізичні особи, які набули право власності на акції Товариства при його створенні, при додатковому випуску акцій або на вторинному ринку цінних паперів.

5.2. Кожна проста акція надає акціонеру - її власнику однакову сукупність прав, включаючи права на:

5.2.1. участь в управлінні Товариством;

5.2.2. отримання дивідендів;

5.2.3. отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна;

5.2.4. отримання інформації про господарську діяльність Товариства згідно вимог чинного законодавства та внутрішніх положень Товариства;

5.2.5. переважне придбання додатково випущених Товариством акцій пропорційно частці належних акціонеру простих акцій у загальній кількості простих акцій;

5.2.6. вимогу обов'язкового викупу Товариством всіх або частини належних йому акцій у випадках та порядку, передбачених діючим законодавством;

5.2.7. інші права, встановлені цим статутом та діючим законодавством.

5.3. Акціонери Товариства зобов'язані:

5.3.1. дотримуватися статуту, інших внутрішніх документів Товариства;

5.3.2. виконувати рішення загальних зборів, інших органів Товариства;

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

5.3.4. оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені статутом Товариства; нести інші обов'язки, встановлені цим статутом та діючим законодавством.

5.3.5. не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;

5.3.6. нести інші обов'язки, встановлені діючим законодавством.

6. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ І ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ ТОВАРИСТВА

6.1. Порядок розподілу прибутку і покриття збитків Товариства визначається рішенням загальних зборів відповідно до законодавства України та статуту Товариства.

6.2. За рахунок чистого прибутку, який залишається в розпорядженні Товариства:

6.2.1. виплачуються дивіденди;

6.2.2. створюється та поповнюється резервний капітал;

6.2.3. накопичується нерозподілений прибуток (покриваються збитки).

6.3. Напрями використання додаткових фінансових ресурсів Товариства, отриманих за рахунок накопичення нерозподіленого прибутку, затверджуються загальними зборами акціонерів.

6.4. Резервний капітал формується у розмірі не менше ніж 15 відсотків статутного капіталу. Резервний капітал формується шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку Товариства або за рахунок нерозподіленого прибутку. До досягнення встановленого статутом розміру резервного капіталу розмір щорічних відрахувань не може бути меншим ніж 5 відсотків суми чистого прибутку Товариства за рік.

6.5. Резервний капітал створюється для покриття збитків Товариства, а також для виплати дивідендів за привілейованими акціями.

6.6. Рішення про виплату дивідендів та їх розмір за простими акціями приймається загальними

зборами Товариства. За акціями одного типу та класу нараховується однаковий розмір дивідендів. Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами. Дивіденди виплачуються на акції, звіт про результати розміщення яких зареєстровано у встановленому законодавством порядку.

6.7. Виплата дивідендів за простими акціями здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку в обсязі, встановленому рішенням загальних зборів Товариства, у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття зборами рішення про виплату дивідендів.

6.8. Для кожної виплати дивідендів Наглядова рада Товариства встановлює дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати. Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, не може передувати даті прийняття Зборами рішення про виплату дивідендів.

6.9. 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 особі, зазначеної у такому переліку.

6.10. У разі реєстрації акцій на ім'я номінального утримувача Товариство в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, самостійно виплачує дивіденди власникам акцій або перераховує їх номінальному утримувачу, який забезпечує їх виплату власникам акцій, на підставі договору з відповідним номінальним утримувачем.

6.11. Товариство повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати шляхом розміщення відповідної інформації на власній веб-сторінці в мережі Інтернет.

6.12. Товариство повідомляє про дату, розмір, порядок та строк виплати дивідендів фондову біржу, у біржовому реєстрі якої перебуває Товариство, протягом 10 днів з дати прийняття рішення про виплату дивідендів.

6.13. Загальні збори мають право приймати рішення про недоцільність нарахування дивідендів на прості акції за підсумками роботи Товариства за рік.

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

6.14.1. звіт про результати розміщення акцій не зареєстровано у встановленому законодавством порядку;

6.14.2. власний капітал Товариства менший, ніж сума його статутного капіталу, резервного капіталу та розміру перевищення ліквідаційної вартості привілейованих акцій над їх номінальною вартістю.

6.15. Товариство не має права здійснювати виплату дивідендів за простими акціями у разі, якщо має зобов'язання про викуп акцій відповідно до п. 4.24. статуту Товариства.

7. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТА КОНТРОЛЮ ТОВАРИСТВА

7.1. Органами управління та контролю Товариства є:

7.1.1. загальні збори акціонерів (далі - загальні збори);

7.1.2. наглядова рада;

7.1.3. виконавчий орган – генеральний директор;

7.1.4. ревізійна комісія.

7.2. **ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ** є вищим органом Товариства.

7.3. Загальні збори мають право приймати рішення з усіх питань діяльності Товариства.
До виключної компетенції загальних зборів належить:

7.3.1. визначення основних напрямів діяльності Товариства;

7.3.2. внесення змін до статуту Товариства;

7.3.3. прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;

7.3.4. прийняття рішення про зміну типу Товариства;

7.3.5. прийняття рішення про розміщення акцій;

7.3.6. прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства;

7.3.7. прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства;

7.3.8. прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;

7.3.9. затвердження положень про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган та ревізійну комісію Товариства, а також внесення змін до них;

7.3.10. затвердження річного звіту Товариства;

7.3.11. розподіл прибутку і збитків Товариства;

7.3.12. прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій;

7.3.13. прийняття рішення про форму існування акцій;

7.3.14. затвердження розміру річних дивідендів;

7.3.15. прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів;

7.3.16. обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради;

7.3.17. прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради;

7.3.18. обрання членів Ревізійної комісії, прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень;

7.3.19. затвердження висновків Ревізійної комісії;

7.3.20. обрання Генерального директора;

7.3.21. прийняття рішення про припинення повноважень Генерального директора;

7.3.22. обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень;

7.3.23. 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;

7.3.24. прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадку, передбаченого частиною четвертою ст. 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;

7.3.25. прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Генерального директора, звіту Ревізійної комісії;

7.3.26. затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства;

7.3.27. обрання комісії з припинення Товариства.

7.4. Повноваження з вирішення питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів, не можуть бути передані іншим органам Товариства.

7.5. Чергові (річні) загальні збори акціонерів скликаються Наглядовою радою за підсумками діяльності Товариства за календарний рік. Чергові загальні збори скликаються щороку та повинні бути проведені не пізніше 30 квітня наступного за звітним року.

До порядку денного річних загальних зборів обов'язково вносяться питання, передбачені п.п. 7.3.10, 7.3.11, 7.3.25 цього статуту.

Не рідше ніж раз на три роки до порядку денного загальних зборів обов'язково вносяться питання, передбачені п.п. 7.3.16, 7.3.17 цього статуту.

7.6. У загальних зборах мають право 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 профспілкового комітету, який представляє права та інтереси трудового колективу. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення таких зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України. Обмеження права акціонера на участь у загальних зборах встановлюється законом.

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

7.7. 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, які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій Товариства - акціонерами, які цього вимагають. Товариство додатково надсилає повідомлення про проведення загальних зборів та їх порядок денний фондовій біржі, на якій це Товариство пройшло процедуру лістингу.

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.

7.8. Письмове повідомлення про проведення загальних зборів та їх порядок денний надсилається персонально листом кожному акціонеру 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.

У разі реєстрації акцій на ім'я номінального утримувача повідомлення про проведення загальних зборів та порядок денний надсилається номінальному утримувачу, який забезпечує персональне повідомлення акціонерів, яких він обслуговує.

Товариство не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів публікує в офіційному друкованому органі повідомлення про проведення загальних зборів. Товариство додатково надсилає повідомлення про проведення загальних зборів та їх порядок денний фондовій біржі, на якій пройшло процедуру лістингу, а також не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення

загальних зборів розміщує текст повідомлення на власній веб-сторінці в мережі Інтернет.

7.9. Повідомлення про проведення загальних зборів має містити:

7.9.1. повне найменування та місцезнаходження Товариства;

7.9.2. дату, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу) проведення загальних зборів;

7.9.3. час початку та закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах;

7.9.4. дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах;

7.9.5. перелік питань, що виносяться на голосування;

7.9.6. порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, пов'язаними із порядком денним;

7.10. Товариство від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів 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.

Якщо до порядку денного включено питання про викуп акцій у порядку, передбаченому ст. 68 Закона України «Про акціонерні товариства», Товариство повинно надати акціонерам для ознайомлення проект договору про викуп акцій.

7.11. 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 4 дні до дати проведення зборів.

7.12. Порядок денний загальних зборів попередньо затверджується Наглядовою радою Товариства, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів, які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій Товариства - акціонерами, які цього вимагають.

7.13. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів, 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 проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства – не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів.

Пропозиція до порядку денного загальних зборів 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.

7.14. Наглядова рада, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів, які сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій Товариства, - 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 4 дні до дати проведення загальних зборів.

7.15. 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 п. 7.13 цього статуту.

7.16. 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.

7.17. Рішення про відмову у включенні пропозиції до порядку денного загальних зборів може бути прийнято тільки у разі:

7.17.1. недотримання акціонерами строку, встановленого п. 7.13. цього статуту;

7.17.2. неповноти даних, передбачених частиною другою п. 7.13. цього статуту;

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

7.19. Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів повинно повідомити акціонерів персонально листом про зміни у порядку денному. Повідомлення про зміни у порядку денному загальних зборів також надсилається фондовій біржі, на якій це Товариство пройшло процедуру лістингу. У той же строк зазначена інформація розміщується на власній веб-сторінці в мережі Інтернет.

7.20. Представником акціонера на загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на загальних зборах.

7.21. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши письмово про це виконавчий орган Товариства до закінчення реєстрації учасників зборів.

7.22. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах може посвідчуватися депозитарієм, зберігачем, нотаріусом та іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, чи в іншому передбаченому законодавством порядку.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

7.23. Акціонер має право надати 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 загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

7.24. **ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ**

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

7.24.2. 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 випадку, якщо Наглядова рада не прийняла рішення про скликання позачергових загальних зборів, - акціонерами, які цього вимагають.

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

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

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

Повноваження реєстраційної комісії за договором можуть передаватися реєстратору, зберігачу або депозитарію товариства. У такому разі головою реєстраційної комісії є представник реєстратора. зберігача або депозитарія.

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

7.24.5. До закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це органи акціонерного товариства, або взяти участь у загальних зборах особисто.

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

У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на загальних зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.

7.24.6. Акціонери та/або акціонер, які на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах Товариства, сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій, а також ДКЦПФР 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.

7.24.7. Загальні збори визнаються правомочними за умови наявності кворуму, тобто якщо в них беруть участь акціонери (їх представники), які мають відповідно до статуту Товариства не менш як 60 відсотків голосів. Наявність кворуму визначається реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у загальних зборах.

7.24.8. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на

голосування на загальних зборах акціонерного товариства, крім проведення кумулятивного голосування.

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

Акціонер не може бути позбавлений права голосу, крім випадків, встановлених діючим законодавством.

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

1) внесення змін до статуту Товариства;
2) прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;
3) прийняття рішення про зміну типу Товариства;
4) прийняття рішення про розміщення акцій;
5) прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства;
6) прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства;
7) прийняття рішення про виділ та припинення 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;
8) прийняття 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;

Рішення загальних зборів з питань 1-7 приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій, а рішення з 8 питання приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

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

7.24.11. Голосування на загальних зборах з питань порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів для голосування. Вимоги до форми і змісту бюлетеня, порядку його затвердження та підстави визнання недійсним визначаються Законом "Про акціонерні товариства" та Положенням про загальні збори.

7.24.12. Перед початком розгляду питань порядку денного загальні збори обирають лічильну комісію у складі не менш ніж три особи. До складу лічильної комісії не можуть включатися особи, які входять до складу Наглядової ради, Ревізійної комісії та виконавчого органу Товариства або є кандидатами до складу зазначених органів Товариства. Повноваження лічильної комісії можуть передаватися зберігачу або депозитарію за договором, умови якого затверджуються загальними зборами. Такі повноваження набувають чинності з наступних загальних зборів.

7.24.13. Лічильна комісія здійснює підрахунок голосів акціонерів за результатами голосування з питань порядку денного, надає роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах.

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

У разі передачі повноважень лічильної комісії зберігачу або депозитарію протокол про підсумки голосування підписує представник зберігача або депозитарія.

У протоколі про підсумки голосування зазначається інформація передбачена діючим законодавством та Положенням про загальні збори.

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

Протокол про підсумки голосування додається до протоколу загальних зборів.

7.24.15. Підсумки голосування оголошуються на загальних зборах, під час яких проводилося голосування. Після закриття загальних зборів підсумки голосування доводяться до акціонерів протягом 10 робочих днів шляхом розміщення на власній веб-сторінці в мережі Інтернет.

7.24.16. Протокол загальних зборів складається протягом 10 днів з моменту закриття загальних зборів та підписується головуючим і секретарем загальних зборів. Вимоги до змісту та форми протоколу загальних зборів визначаються чинним законодавством та Положенням про загальні збори.

Рішення, прийняті загальними зборами, є обов'язковими для виконання акціонерами та посадовими особами Товариства.

7.24.17. Позачергові загальні збори Товариства скликаються Наглядовою радою:

1) з власної ініціативи;
2) на вимогу виконавчого органу - 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 законом.
Вимога про скликання позачергових загальних зборів подається в письмовій формі виконавчому органу 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.

7.24.18. Наглядова рада приймає рішення про скликання позачергових загальних зборів або про відмову в такому скликанні протягом 10 днів з моменту отримання вимоги про їх скликання.
Рішення про відмову у скликанні позачергових загальних зборів може бути прийнято тільки у разі:
1) якщо акціонери на дату подання вимоги не є власниками 10 і більше відсотків простих акцій Товариства;
2) неповноти даних, передбачених п.7.24.17. цього статуту.
Рішення Наглядової ради про скликання позачергових загальних зборів або мотивоване рішення про відмову у скликанні надається відповідному органу управління Товариства або акціонерам, які вимагають їх скликання, не пізніше ніж за три дні з моменту його прийняття.
Наглядова рада не має права вносити зміни до порядку денного загальних зборів, що міститься у вимозі про скликання позачергових загальних зборів, крім включення до порядку денного нових питань або проектів рішень.

7.24.19. Порядок проведення позачергових зборів визначається діючим законодавством та Положенням про загальні збори.

7.25. **НАГЛЯДОВА РАДА** є органом Товариства, який здійснює захист прав акціонерів і в межах компетенції, визначеної статутом та чинним законодавством контролює і регулює діяльність виконавчого органу Товариства.

7.26. Члени Наглядової ради обираються загальними зборами з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб - акціонерів строком на 3 (три) роки. Кількісний склад Наглядової ради встановлюється загальними зборами.
Члени Наглядової ради обираються виключно шляхом кумулятивного голосування.

7.27. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання загальними зборами. Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі, крім члена Наглядової ради – акціонера-юридичної особи.

7.28. Компетенція, порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність членів Наглядової ради визначається чинним законодавством, цим статутом, Положенням про Наглядову раду, а також цивільно-правовим договором, що укладається з кожним членом Наглядової ради.
Зазначений договір від імені Товариства підписується уповноваженою загальними зборами особою. Зазначений договір може бути оплатним або безоплатним.

7.29. Голова Наглядової ради обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати голову Наглядової ради.

7.30. Голова Наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, відкриває та головує на загальних зборах, організовує обрання секретаря загальних зборів, здійснює інші повноваження, передбачені статутом Товариства.
У разі неможливості виконання головою Наглядової ради своїх повноажень його повноваження здійснює один із членів Наглядової ради за її рішенням.

7.31. До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених чинним законодавством та статутом Товариства, а також переданих для вирішення Наглядовій раді загальними зборами.
До виключної компетенції Наглядової ради належить:

7.31.1. затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;

7.31.2. підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів;

7.31.3. прийняття рішення про проведення чергових та позачергових загальних зборів відповідно до статуту та діючого законодавства;

7.31.4. прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;

7.31.5. прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;

7.31.6. прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;

7.31.7. затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених діючим законодавством;

7.31.8. затвердження умов трудового договору (контракту) з Генеральним директором, встановлення розміру його винагороди, підписання трудового договору (контракту) з Генеральним директором в особі голови Наглядової ради;

7.31.8. прийняття рішення про відсторонення Генерального директора від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора, у випадках, передбачених п.7.43 цього статуту;

7.31.9. обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;

7.31.10. обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених діючим законодавством;

7.31.11. обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

7.31.12. визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного Законом України "Про акціонерні товариства";

7.31.13. визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів;

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

7.31.15. вирішення питань, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства», в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;

7.31.16. 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. У разі неприйняття Наглядовою радою рішення про вчинення значного правочину питання про вчинення такого правочину виноситься на розгляд загальних зборів.

7.31.17. визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;

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

7.31.19. прийняття рішення про обрання (заміну) зберігача, депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ними, встановлення розміру оплати їх послуг;

7.31.20. надсилання пропозицій акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до ст. 65 Закону України «Про акціонерні товариства»;

7.31.21. Питання, які належать до виключної компетенції Наглядової ради, не можуть бути передані нею для вирішення іншим органам Товариства, крім загальних зборів акціонерів.

7.32. Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою:
1) голови Наглядової ради;
2) члена Наглядової ради;
3) Ревізійної комісії;
4) виконавчого органу.

7.33. Організаційною формою роботи Наглядової ради є чергові та позачергові засідання. Засідання Наглядової ради проводяться за необхідністю, але не менше одного разу на квартал. Засідання Наглядової ради вважається правомочним, якщо в ньому беруть участь не менше половини від загальної кількості її членів. На засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос. Рішення на засіданні Наглядової ради вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини членів Наглядової ради, які беруть участь в її засіданні. У разі рівного розподілу голосів членів Наглядової ради під час прийняття рішень голос голови Наглядової ради є вирішальним.

7.34. Загальні збори Товариства вправі прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів. При цьому рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради може бути прийнято тільки стосовно всіх членів Наглядової ради.
Повноваження членів Наглядової ради можуть бути достроково припинені загальними зборами з одночасним припиненням договору з ним.

7.35. Без рішення загальних зборів повноваження члена Наглядової ради з одночасним припиненням договору припиняються:

7.35.1. за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;

7.35.2. в разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;

7.35.3. в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради;

7.35.4. в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.

7.36. Якщо кількість членів Наглядової ради становить менше половини її кількісного складу, Товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові загальні збори для обрання всього складу Наглядової ради.

7.37. Інші питання діяльності Наглядової ради визначені Положенням про Наглядову раду Товариства.

7.38. **ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР** є одноосібним виконавчим органом Товариства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю. Генеральний директор є підзвітним загальним зборам і Наглядовій раді Товариства та організує виконання їх рішень. Генеральний директор діє від імені Товариства у межах, встановлених статутом та чинним законодавством.

7.39. Генеральний директор обирається за рішенням загальних зборів строком на 3 (три) роки. Генеральним директором може бути будь-яка фізична особа, яка має повну дієздатність і не є членом Наглядової ради та Ревізійної комісії.

7.40. Після обрання з Генеральним директором укладається трудовий договор (контракт), у якому передбачаються права, обов'язки, відповідальність сторін, умови та порядок оплати праці, підстави дострокового припинення та наслідки розірвання тощо. Трудовий договор з Генеральним директором укладає особа за рішенням загальних зборів протягом 3 (трьох) календарних днів від дати його обрання.

7.41. До компетенції Генерального директора належать вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім тих, які віднесені до виключної компетенції загальних зборів та Наглядової ради Товариства.

До компетенції Генерального директора належить:

7.41.1. розробка проектів бюджетів, бізнес-планів, програм фінансово-господарської діяльності Товариства;

7.41.2. розробка та затвердження поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації;

7.41.3. розробка штатного розкладу та затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку, посадових інструкцій та посадових окладів працівників Товариства;

7.41.4. 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;

7.41.5. прийняття рішень про укладення правочинів на суму до 10% балансової вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності;

7.41.6. укладення та виконання колективного договору. Призначення та відкликання осіб, які беруть участь в колективних переговорах як представники виконавчого органу, за погодженням із Наглядовою радою.

7.42. Також Генеральний директор має право:

7.42.1. без довіреності представляти інтереси Товариства в державних установах, підприємствах всіх форм власності та громадських організаціях, в усіх правоохоронних та контролюючих органах, вчиняти від імені Товариства правочини та здійснювати всі юридично значимі дії, підписувати будь-які договори та зовнішньоекономічні контракти, здійснювати інші юридичні дії в межах компетенції, визначеної статутом, рішенням загальних зборів та Наглядової ради;

7.42.2. видавати від імені Товариства довіреності;

7.42.3. наймати та звільняти працівників Товариства, вживати до них заходи заохочення та накладати стягнення відповідно до законодавства, статуту та внутрішніх документів Товариства;

7.42.4. в межах своєї компетенції видавати накази, розпорядження і давати вказівки, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства;

7.42.5. підписувати колективний договір, зміни та доповнення до нього;

7.42.6. вимагати скликання позачергових засідань Наглядової ради, приймати участь в засіданнях Наглядової ради с правом дорадчого голосу;

7.42.7. розпоряджатися майном та коштами Товариства відповідно до статуту та чинного законодавства;

7.42.8. здійснювати інші функції, які необхідні для забезпечення нормальної роботи Товариства, відповідно до законодавства та внутрішніх документів Товариства.

7.43. У разі тимчасової відсутності Генерального директора на період відпустки, відрядження, хвороби тощо його обов'язки виконує особа на підставі наказу Генерального директора.

7.44. Особа, на яку тимчасово покладаються обов'язки Генерального директора, має всі повноваження Генерального директора, передбачені чинним законодавством та цим статутом.

7.45. Генеральний директор може доручати вирішення окремих питань, що входять до його компетенції, керівникам структурних підрозділів, головним спеціалістам в межах, передбачених чинним законодавством та цим статутом.

7.46. За рішенням загальних зборів та Наглядової ради до компетенції Генерального директора можуть бути передані деякі питання, які не відносяться до виключної компетенції цих органів.

7.47. Наглядова рада має право відсторонити від виконання повноважень Генерального директора, дії або бездіяльність якого порушують права акціонерів чи самого Товариства, до вирішення

загальними зборами питання про припинення його повноважень. До вирішення загальними зборами питання про припинення повноважень Генерального директора Наглядова рада призначає особу, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора, та скликає позачергові загальні збори. Таки загальні збори повинні бути скликані Наглядовою радою протягом 10 днів з дати прийняття відповідного рішення. До порядку денного обов'язково виноситься питання про переобрання Генерального директора.

7.48. Без рішення загальних зборів повноваження Генерального директора з одночасним припиненням договору припиняються:

7.48.1. за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;

7.48.2. в разі неможливості виконання обов'язків Генерального директора за станом здоров'я;

7.48.3. в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків Генерального директора;

7.48.4. в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.

7.49. У цих випадках переобрання Генерального директора вирішується позачерговими загальними зборами, які скликаються у порядку, визначеному п.7.47 цього статуту.

7.50. Рішення з будь-яких питань діяльності Товариства приймаються Генеральним директором шляхом видачі розпоряджень, вказівок, наказів, які доводяться до виконавців Генеральним директором протягом 3 (трьох) днів з дати прийняття відповідного рішення.

7.51. **РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ** є органом Товариства, який здійснює перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства.

7.52. Ревізійна комісія обирається загальними зборами в кількості 3 (трьох) осіб строком на 3 (три) роки. Членом ревізійної комісії може бути фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність та/або акціонер-юридична особа. Члени Ревізійної комісії обираються виключно шляхом кумулятивного голосування. Голова Ревізійної комісії обирається членами Ревізійної комісії з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Ревізійної комісії. Не можуть бути членами Ревізійної комісії члени Наглядової ради та члени виконавчого органу; корпоративний секретар; особа, яка не має повної цивільної дієздатності; члени інших органів Товариства. Члени Ревізійної комісії не можуть входити до складу лічильної комісії Товариства.

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

7.53.1. достовірність даних, які містяться в річній фінансовій звітності Товариства;

7.53.2. відповідність ведення бухгалтерського, податкового, статистичного обліку та звітності відповідним нормативним документам;

7.53.3. своєчасність і правильність відображення в бухгалтерському обліку всіх фінансових операцій відповідно до встановлених правил та порядку;

7.53.4. дотримання Генеральним директором Товариства наданих йому повноважень щодо розпорядження майном Товариства, укладення правочинів та проведення фінансових операцій від імені Товариства;

7.53.5. своєчасність та правильність здійснення розрахунків за зобов'язаннями Товариства;

7.53.6. зберігання грошових коштів та матеріальних цінностей;

7.53.7. використання коштів резервного та інших фондів Товариства;

7.53.8. правильність нарахування та виплати дивідендів;

7.53.9. дотримання порядку оплати акцій Товариства;

7.53.10. фінансовий стан Товариства, рівень його платоспроможності, ліквідності активів, співвідношення власних та позичкових коштів.

7.54. Ревізійна комісія відповідно до покладених на неї завдань здійснює планові та спеціальні перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства, дочірніх підприємств, філій та представництв.

7.55. Планова перевірка проводиться Ревізійною комісією за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства за рік з метою надання загальним зборам акціонерів висновків по річних звітах та балансах. Строк проведення планової перевірки не повинен перевищувати 30 (тридцять) календарних днів.

7.56. Спеціальні перевірки проводяться Ревізійною комісією:

7.56.1. з власної ініціативи;

7.56.2. за рішенням загальних зборів акціонерів;

7.56.3. за рішенням Наглядової ради;

7.56.4. за рішенням виконавчого органу;

7.56.5. на вимогу акціонерів (акціонера), які на момент подання вимоги сукупно є власниками більше 10 відсотків простих акцій Товариства.

7.57. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства має бути розпочата не пізніше 30 (тридцяти) календарних днів від дати прийняття відповідного рішення Ревізійною комісією, Наглядовою радою, виконавчим органом або отримання вимоги акціонерів (акціонера),

які на момент подання вимоги сукупно є власниками більше 10 відсотків простих акцій Товариства.

Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства проводиться за його рахунок.

Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства може проводитися аудитором на вимогу та за рахунок акціонерів (акціонера), які на момент подання вимоги сукупно є власниками більше 10 відсотків простих акцій Товариства.

7.58. Річна фінансова звітність Товариства підлягає обов'язковій перевірці незалежним аудитором в порядку, на умовах та строки, визначені чинним законодавством.

7.59. За підсумками проведення планових та спеціальних перевірок Ревізійна комісія складає звіт та висновок, в якому має міститися:

7.59.1. підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності Товариства за відповідний період;

7.59.2. інформація про факти порушення актів законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та надання звітності;

7.59.3. інформація про інші факти, виявлені під час проведення перевірки.

7.60. Ревізійна комісія вирішує питання, пов'язані із проведенням перевірок та організацією роботи на своїх засіданнях. Засідання проводяться за необхідністю, але не рідше один раз на рік. 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 в засіданні. Кожний член Ревізійної комісії має один голос. У разі розподілу голосів поровну, голос голови Ревізійної комісії є вирішальним

7.61. Ревізійна комісія доповідає про результати проведених нею перевірок Наглядовій раді та загальним зборам Товариства.

7.62. Ревізійна комісія має право вносити пропозиції до порядку денного загальних зборів та вимагати скликання позачергових загальних зборів. Члени Ревізійної комісії мають право бути присутніми на загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу.

Члени Ревізійної комісії мають право брати участь у засіданнях Наглядової ради.

7.63. Без рішення загальних зборів повноваження члена Ревізійної комісії припиняються:

7.63.1. за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;

7.63.2. в разі неможливості виконання обов'язків члена Ревізійної комісії за станом здоров'я;

7.63.3. в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Ревізійної комісії;

7.63.4. в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.

7.64. Загальні збори Товариства вправі прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії та одночасне обрання нових членів. При цьому рішення про дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії може бути прийнято тільки стосовно всіх членів Ревізійної комісії.

7.65. Інші питання діяльності Ревізійної комісії визначені Положенням про Ревізійну комісію Товариства.

8. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ

8.1. Внесення змін до статуту є виключною компетенцією загальних зборів акціонерів. Рішення загальних зборів з питань внесення змін до статуту приймаються більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Товариство зобов'язане у строки, встановлені діючим законодавством, повідомити орган, що провів реєстрацію, про зміни, які сталися в цьому статуті, для внесення необхідних змін до державного реєстру.

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

9. ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА

9.1. 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.

9.2. Добровільне припинення Товариства здійснюється за рішенням загальних зборів у порядку, передбаченому Законом "Про акціонерні товариства", з дотриманням вимог, встановлених

ОПІЯ

Цивільним кодексом України та іншими актами законодавства. Інші підстави та порядок припинення Товариства визначаються чинним законодавством України.

9.3. Злиття, приєднання, поділ, виділ та перетворення Товариства здійснюються за рішенням загальних зборів, а у випадках, передбачених законом, - за рішенням суду або відповідних органів влади.

9.4. 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.

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

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

9.7. Акції Товариства, яке припиняється внаслідок поділу, конвертуються в акції товариств-правонаступників та розміщуються серед їх акціонерів.

9.8. Акції товариств, що припиняються внаслідок злиття, приєднання, конвертуються в акції товариства-правонаступника та розміщуються серед його акціонерів.

9.9. Акції Товариства, що перетворюється, конвертуються в частки (паї) підприємницького товариства-правонаступника та розподіляються серед його учасників.

9.10. При виділі акції Товариства, з якого здійснюється виділ, конвертуються в акції цього Товариства і Товариства, що виділилося, та розміщуються між акціонерами Товариства, з якого здійснюється виділ.

9.11. Не підлягають конвертації акції товариств, що беруть участь у злитті, приєднанні, поділі, виділі, перетворенні, власниками яких є акціонери, які звернулися до Товариства з вимогою про обов'язковий викуп належних їм акцій та які мають таке право.

9.12. Порядок конвертації акцій Товариства, що припиняється, в акції новоствореного (новостворених) Товариства встановлюється ДКЦПФР.

9.13. Злиття, поділ або перетворення Товариства, приєднання Товариства до іншого Товариства, виділ Товариства вважається завершеним з дати внесення запису до ЄДРПОУ відповідно про припинення Товариства та про реєстрацію підприємницького товариства-правонаступника (товариств-правонаступників), про припинення такого Товариства, про створення Товариства, що виділилося, про припинення такого Товариства.

9.14. 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:

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 інших, крім 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;

5) порядок голосування на спільних загальних зборах товариств, що беруть участь у злитті або приєднанні.

9.15. 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).

9.16. 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.

9.17. Матеріали, що надсилаються акціонерам товариства, що бере участь 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) у разі злиття (приєднання) - річну фінансову звітність інших товариств, що беруть участь у злитті (приєднанні), за три останні роки.

ТОКОПІЯ

9.18. За поданням Наглядової ради загальні збори кожного 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).

9.19. Істотні умови договору про злиття (приєднання), затверджені загальними зборами кожного із зазначених товариств, повинні бути ідентичними.

9.20. Добровільна ліквідація Товариства здійснюється за рішенням загальних зборів, у тому числі у зв'язку із закінченням строку, на який товариство створювалося, або після досягнення мети, з якою воно створювалося, у порядку, передбаченому Цивільним кодексом України та іншими актами законодавства, з урахуванням особливостей, встановлених Законом "Про акціонерні товариства". Інші підстави та порядок ліквідації товариства визначаються законодавством.

9.21. 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 законодавством.

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

9.23. 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.

9.24. У разі ліквідації платоспроможної юридичної особи вимоги її кредиторів та акціонерів задовольняються у такій черговості:

1) у першу чергу задовольняються вимоги щодо відшкодування шкоди, заданої каліцтвом, іншими ушкодженнями здоров'я або смертю, та вимоги кредиторів, забезпечені заставою;

2) у другу чергу - вимоги працівників, пов'язані з трудовими відносинами, вимоги автора про плату за використання результату його інтелектуальної, творчої діяльності;

3) у третю чергу - вимоги щодо податків, зборів (обов'язкових платежів);

4) у четверту чергу – всі інші вимоги кредиторів;

5) у п'яту чергу - виплати нарахованих, але не виплачених дивідендів за привілейованими акціями;

6) у шосту чергу - виплати за привілейованими акціями, які підлягають викупу відповідно до ст. 68 Закону "Про акціонерні товариства";

7) у сьому чергу - виплати ліквідаційної вартості привілейованих акцій;

8) у восьму чергу - виплати за простими акціями, які підлягають викупу відповідно до ст. 68 Закону "Про акціонерні товариства";

9) у дев'яту чергу - розподіл майна між акціонерами - власниками простих акцій товариства пропорційно до кількості належних їм акцій.

9.25. Вимоги кожної черги задовольняються після повного задоволення вимог кредиторів (акціонерів) попередньої черги.

9.26. У разі недостатності майна Товариства, що ліквідується, для розподілу між усіма кредиторами (акціонерами) відповідної черги майно розподіляється між ними пропорційно сумам вимог (кількості належних їм акцій) кожного кредитора (акціонера) цієї черги.

Голова зборів
Відкритого акціонерного товариства
«Одеський завод поршневих кілець» Голованов К.Ю.

Місто Одеса, Україна
дев'ятнадцятого грудня дві тисячі одинадцятого року

Я, Шевиріна А.О., приватний нотаріус Одеського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису ***Голови зборів Відкритого акціонерного товариства "ОДЕСЬКИЙ ЗАВОД ПОРШНЕВИХ КІЛЕЦЬ" ГОЛОВАНОВА КОСТЯНТИНА ЮРІЙОВИЧА,*** який зроблено у моїй присутності.

Особу представника встановлено, його дієздатність та повноваження перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 2414.
Стягнуто плати відповідно до ст. 31 Закону України «Про нотаріат».

Приватний нотаріус **А.О. ШЕВИРІНА**

Всього прошито, пронумеровано
та скріплено печаткою
19 (дев'ятнадцять) аркушів

Приватний нотаріус

Місто Одеса, Одеська область, Україна.
«23» січня 2012 року я, Горлач М.А., приватний нотаріус Одеського міського нотаріального округу, засвідчую вірність цієї фотокопії з оригіналу документа; в останньому підчисток, дописок, закреслених слів, незастережених виправлень або інших особливостей не виявлено.

Зареєстровано в реєстрі за № 118
Стягнуто плати – за домовленістю

Приватний нотаріус

Всього прошито, пронумеровано
та скріплено печаткою
19 (дев'ятнадцять) аркушів.
Приватний нотаріус М.А. Горлач