

ЗАТВЕРДЖЕНО

*Позачерговими Загальними зборами акціонерів
Публічного акціонерного товариства
“Коростишівський льонозавод”
Протокол № 1 від 14.05.2020 року*

СТАТУТ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
“КОРОСТИШІВСЬКИЙ ЛЬОНОЗАВОД”
(нова редакція)

2020 рік

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Цей Статут є установчим документом ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “КОРОСТИШІВСЬКИЙ ЛЬОНОЗАВОД” (надалі – Товариство) та визначає порядок діяльності, припинення, виділу Товариства, його правовий статус, права та обов’язки акціонерів Товариства.

1.2. ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “КОРОСТИШІВСЬКИЙ ЛЬОНОЗАВОД” є правонаступником у повному обсязі майна, всіх прав та обов’язків ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “КОРОСТИШІВСЬКИЙ ЛЬОНОЗАВОД”.

1.3. Загальними зборами акціонерів ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “КОРОСТИШІВСЬКИЙ ЛЬОНОЗАВОД” 29 червня 2011 року було прийнято рішення про зміну найменування Товариства з ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “КОРОСТИШІВСЬКИЙ ЛЬОНОЗАВОД” на ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “КОРОСТИШІВСЬКИЙ ЛЬОНОЗАВОД” у відповідності до Закону України “Про акціонерні товариства”. ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ “КОРОСТИШІВСЬКИЙ ЛЬОНОЗАВОД” належать всі права та обов’язки, все рухоме та нерухоме майно, які належали ВІДКРИТОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ “КОРОСТИШІВСЬКИЙ ЛЬОНОЗАВОД”.

1.4. Організаційно-правова форма Товариства – акціонерне товариство.

1.5. Тип акціонерного товариства – приватне.

1.6. Товариство створюється без обмеження строку діяльності.

1.7. Ідентифікаційний код юридичної особи – 20415045.

1.8. Товариство має повне та скорочене найменування. Повне та скорочене найменування Товариства є його фірмовим (комерційним) найменуванням.

1.8.1. Повні найменування:

- українською мовою: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
“КОРОСТИШІВСЬКИЙ ЛЬОНОЗАВОД”;

- англійською мовою: “KOROSTYSHIV FLAX PLANT”
JOINT-STOCK COMPANY.

1.8.2. Скорочені найменування:

- українською мовою: ПрАТ “КОРОСТИШІВСЬКИЙ ЛЬОНОЗАВОД”;

- англійською мовою: “KOROSTYSHIV FLAX PLANT” JSC.

1.8.3. Усі вищенаведені найменування є виключною власністю Товариства і не можуть використовуватися іншими юридичними і фізичними особами у своїй діяльності без дозволу Товариства.

1.9. Місцезнаходження Товариства: 12505, Україна, Житомирська область, Коростишівський район, місто Коростишів, вулиця Героїв Чорнобиля, будинок 52.

2. ПРАВОВИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА

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

2.2. Товариство має цивільні права та обов’язки, здійснює свою діяльність відповідно до цього Статуту та законодавства. Товариство може бути відповідачем та позивачем у суді, третейському суді.

2.3. Товариство має самостійний баланс, відокремлене майно, рахунки в банках, печатки, кутовий та інші штампи зі своїм найменуванням та іншими реквізитами, визначеними законодавством, знаки для товарів та послуг, а також інші притаманні юридичній особі засоби ідентифікації, що реєструються в установленому законодавством порядку.

Товариство має виключне використання свого комерційного (фірмового) найменування та інших засобів ідентифікації, зареєстрованих у встановленому законодавством порядку.

2.4. Товариство є власником:

- майна, переданого йому засновниками та акціонерами у власність як внесок до статутного капіталу;

- доходів, одержаних від господарської діяльності;

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

2.5. Товариство в порядку, передбаченому чинним законодавством та цим Статутом, має право:

- від свого імені вчиняти правочини, укладати з іншими юридичними та фізичними особами договори (контракти) та угоди, зокрема договори постачання, договори купівлі-продажу, дарування, підяду, страхування, перевезення, збереження, доручення, комісії тощо;
- самостійно планувати свою діяльність та визначати перспективи розвитку;
- брати участь у створенні та діяльності підприємств, установ, організацій, господарських товариств, об'єднань підприємств, господарських організацій, фінансово-промислових груп та інших суб'єктів господарювання будь-яких організаційно-правових форм;
- самостійно вирішувати питання матеріально-технічного забезпечення, формування та використання матеріальних та фінансових ресурсів;
- придбавати, відчужувати та передавати в заставу майно, у том числі цінні папери, здійснювати цільові позики;
- продавати, передавати безоплатно, обмінювати, здавати в оренду юридичним та фізичним особам засоби виробництва та інші матеріальні цінності, використовувати та відчужувати їх іншим шляхом;
- придбавати корпоративні права інших суб'єктів господарювання, в тому числі іноземних;
- отримувати кредити в національній та іноземній валюті, приймати на себе та видавати від свого імені грошові зобов'язання;
- розміщувати та отримувати депозити в банках, а також інвестувати в інші активи;
- самостійно з урахуванням вимог законодавства про працю визначати умови та розмір оплати праці, правила внутрішнього розпорядку, режим праці та відпочинку працівників Товариства.

2.6. Товариство має право випускати акції, облігації та інші цінні папери. Умови випуску та порядок розміщення Товариством цінних паперів визначаються у рішенні про їх випуск.

2.7. Товариство може бути учасником будь-якого господарського товариства, об'єднання підприємств, господарської організації тощо.

2.8. Товариство має право створювати на території України та за її межами філії, представництва та інші відокремлені підрозділи.

2.9. Товариство реалізує також й інші права, не заборонені чинним законодавством.

2.10. Товариство самостійно відповідає за своїми зобов'язаннями усім належним йому майном, на яке згідно з чинним законодавством може бути накладено стягнення. Товариство не відповідає за зобов'язаннями акціонерів. До Товариства та його органів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення акціонерами протиправних дій.

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

До акціонерів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення протиправних дій Товариством або іншими акціонерами.

3. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ

3.1. Товариство створюється з метою здійснення діяльності на промисловій, комерційній основі у сфері суспільного виробництва, спрямованої на виготовлення та реалізацію продукції, виконання робіт, надання послуг вартісного характеру, що мають цінову визначеність для досягнення економічних і соціальних результатів та з метою одержання прибутку.

3.2. Предметом господарської діяльності Товариства є:

1. вирощування прядивних культур;
2. вирощування зернових та технічних культур;
3. підготування та прядіння текстильних волокон;
4. надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна;
5. лісопилльне та стругальне виробництво;
6. оптова торгівля деревиною;
7. неспеціалізована оптова торгівля;
8. відновлення відсортованих відходів;
9. допоміжна діяльність у рослинництві;
10. надання послуг у рослинництві;
11. прядіння лляних волокон;
12. виробництво крохмалю та крохмальних продуктів;

13. виробництво канатів, мотузок, шпагату та сіток;
14. виробництво інших текстильних виробів технічного та промислового призначення;
15. лісопильне та стругальне виробництво; просочування деревини;
16. виробництво інших виробів з деревини; виготовлення виробів з корка, соломки та рослинних матеріалів для плетіння;
17. виробництво фанери, дерев'яних плит і панелей, шпону;
18. виробництво дерев'яної тари;
19. спеціалізовані будівельні роботи;
20. виробництво інших дерев'яних будівельних конструкцій і столярних виробів;
21. посередництво в торгівлі деревиною та будівельними матеріалами;
22. діяльність посередників у торгівлі деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами;
23. посередництво в торгівлі паливом, рудами, металами та хімічними речовинами;
24. посередництво в торгівлі сільськогосподарською сировиною, живими тваринами, текстильною сировиною та напівфабрикатами;
25. оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин;
26. оптова торгівля текстильними товарами;
27. оптова торгівля іншими проміжними продуктами;
28. надання в оренду сільськогосподарських машин і устаткування;
29. оренда, прокат і лізинг;
30. ремонт і технічне обслуговування машин і устаткування промислового призначення;
31. надання в оренду інших машин, устаткування та товарів;
32. зовнішньоекономічна діяльність.

3.3. Перелік видів діяльності Товариства не є вичерпним. До предмету діяльності Товариства можуть входити інші види діяльності, не заборонені чинним законодавством України.

3.4. Окремі види діяльності, що відносяться до предмету діяльності Товариства, перелік яких встановлюється законом, Товариство може здійснювати тільки після одержання відповідної ліцензії (дозволу) згідно з законодавством.

3.5. Товариство має право самостійно здійснювати зовнішньоекономічну діяльність у будь-якій сфері, пов'язаній з предметом її 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.

4.1.1. Статутний капітал Товариства становить 1 570 470,50 гривень (Один мільйон п'ятсот сімдесят тисяч чотириста сімдесят гривень 50 копійок).

Статутний капітал Товариства поділений на 6 281 882 (Шість мільйонів двісті вісімдесят одну тисячу вісімсот вісімдесят дві) простих іменних акції номінальною вартістю 0,25 гривень (нуль гривень двадцять п'ять копійок) за 1 (одну) акцію.

4.1.2. Товариство має право збільшувати статутний капітал у встановленому порядку, шляхом:

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

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

4.1.3. Забороняється використовувати для формування статутного капіталу Товариства векселі, боргові емісійні цінні папери, емітентом яких є інвестор, а також кошти, одержані в кредит, позику та під заставу. Інвестор не може здійснювати оплату додатково випущених акцій Товариства шляхом взяття на себе зобов'язань щодо виконання для Товариства робіт або надання послуг. Грошова оцінка майна, яке вноситься як оплата за акції Товариства, повинна дорівнювати його ринковій вартості. Ринкова вартість зазначеного майна визначається суб'єктом оціночної діяльності, рішення про залучення якого приймається Наглядовою радою Товариства.

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

4.1.5. Товариство має право зменшувати статутний капітал у встановленому порядку, шляхом:

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

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

4.2. Зміна номінальною вартості акцій без зміни розміру статутного капіталу Товариства.

4.2.1. Товариство має право анулювати викуплені ним акції та зменшити статутний капітал або підвищити номінальну вартість решти акцій, не змінюючи при цьому розмір статутного капіталу.

4.2.2. Товариство має право здійснити консолідацію всіх розміщених ним акцій, внаслідок чого дві або більше акцій конвертуються в одну нову акцію того самого типу і класу. Обов'язковою умовою консолідації є обмін акцій старої номінальної вартості на цілу кількість акцій нової номінальної вартості для кожного з акціонерів.

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

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

4.3. Рішення про збільшення або зменшення статутного капіталу Товариства, розміщення акцій Товариства або анулювання викуплених акцій Товариства, про дроблення або консолідацію, про форму існування акцій Товариства приймається виключно Загальними зборами Товариства.

4.4. У разі збільшення або зменшення статутного капіталу Товариства до Статуту Товариства вносяться відповідні зміни в частині розміру статутного капіталу та кількості або номінальної вартості розміщених акцій. У разі консолідації або дроблення акцій, а також у випадку анулювання викуплених Товариством акцій та підвищення номінальної вартості решти акцій до Статуту Товариства вносяться відповідні зміни в частині номінальної вартості та кількості розміщених акцій. Зазначені зміни до Статуту Товариства підлягають державній реєстрації в порядку, передбаченому законодавством.

4.5. Резервний капітал Товариства:

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

4.5.2. Резервний капітал створюється для покриття збитків Товариства.

4.6. Акції Товариства.

4.6.1. Акції Товариства є цінними паперами, що посвідчують корпоративні права акціонерів щодо Товариства.

4.6.2. Акції Товариства існують виключно у бездокументарній формі.

4.6.3. Усі акції Товариства є іменними.

4.6.4. Товариство випускає виключно прості акції.

4.6.5. Товариство може здійснювати тільки приватне (закрите) розміщення акцій. Приватне (закрите) розміщення акцій здійснюється Товариством відповідно до порядку, встановленого цим Статутом та чинним законодавством України.

4.6.6. Товариство здійснює розміщення або продаж кожної акції, яку воно викупило, за ціною, не нижчою за її ринкову вартість, що затверджується Наглядовою радою Товариства, крім випадків розміщення акцій під час злиття, приєднання, поділу, виділу Товариства.

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

4.6.7. Перехід та реалізація права власності на акції Товариства здійснюється відповідно до законодавства. Правочини щодо акцій вчиняються у письмовій формі.

4.6.8. Товариство не має права приймати в заставу власні цінні папери.

4.6.9. Товариство не може придбавати власні акції, що розміщуються.

4.7. Акціонери Товариства мають право продавати, дарувати, передавати у довірче управління, заповідати чи іншим чином відчужувати належні їм акції Товариства на користь інших фізичних та юридичних осіб без згоди інших акціонерів Товариства та самого Товариства.

4.8. Придбання значного пакету акцій Товариства здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства.

4.9. Товариство має право за рішенням Загальних зборів викупити в акціонерів за їх згодою розміщені Товариством акції.

Порядок викупу акцій та їх подальшої реалізації визначається відповідним рішенням Загальних зборів.

5. ОРГАНИ ТА ПОСАДОВІ ОСОБИ ОРГАНІВ ТОВАРИСТВА

5.1. Органами Товариства є:

5.1.1. Вищий орган управління Товариства – загальні збори акціонерів (надалі – Збори);

5.1.2. Виконавчий орган управління Товариства – Директор (надалі – виконавчий орган, Директор);

5.1.3. Наглядова рада – орган, що здійснює захист прав акціонерів, контролює та регулює діяльність Директора.

5.2. Посадовими особами Товариства органів Товариства є фізичні особи – члени Наглядової ради та Директор.

5.3. Права та обов'язки, завдання посадових осіб Товариства визначаються законодавством, внутрішніми актами Товариства, цивільно-правовим або трудовим договором (контрактом), укладеним з ним.

5.4. Корпоративний секретар є особою, яка відповідає за взаємодію Товариства з акціонерами та / або інвесторами. Корпоративний секретар обирається Наглядовою радою за пропозицією її голови.

5.5. Повноваження посадових осіб та інших членів органів Товариства, у випадку необрання нового складу відповідного органу, вважаються продовженими до їх переобрання окрім випадків визначених законодавством та внутрішніми актами Товариства.

5.6. Посадовими особами органів Товариства не можуть бути:

5.6.1. Особи, які не мають повної цивільної дієздатності.

5.6.2. Особи, яким суд заборонив займатися тими видами діяльності, які здійснює Товариство, або заборони обіймати певні посади.

5.6.3. Особи, які мають непогашену судимість за злочини проти власності, службові або господарські злочини.

5.6.4. Народні депутати України, члени Кабінету Міністрів України, керівники центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, військовослужбовці, нотаріуси, посадові особи органів прокуратури, суду, служби безпеки, внутрішніх справ, державні службовці, крім випадків, коли вони виконують функції з управління корпоративними правами держави та представляють інтереси держави або територіальної громади в органах Товариства.

5.7. Одна й та сама особа може обиратися як посадова особа, член органів Товариства, у тому числі до одних і тих саме його органів неодноразово.

5.8. Одна й та сама особа не може одночасно обиратися до Наглядової ради, на посаду Директора та як корпоративний секретар.

5.9. Повноваження посадової особи та інших членів органів Товариства припиняються:

5.9.1. За рішення відповідного уповноваженого органу Товариства;

5.9.2. За її бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства не менш ніж за 2 тижні;

5.9.3. У випадку неможливості виконання покладених на неї обов'язків за станом здоров'я;

5.9.4. У випадку смерті, визнання її недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;

5.9.5. З підстав, передбачених цивільно-правовим або трудовим договором (контрактом), укладеним з нею;

5.9.6. У випадку настання обставин, що виключають можливість перебування посадовою особою, членом органів Товариства та/або виконання покладених на неї завдань;

5.9.7. З інших підстав передбачених законодавством та внутрішніми актами Товариства.

5.10. З припиненням повноважень посадової особи та інших членів органів Товариства одночасно припиняється дія договору, контракту укладеного з нею.

5.11. Посадові особи та інші члени органів Товариства не мають права розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства та таку, що стала відома при виконання своїх повноважень, крім випадків, передбачених законом.

5.12. Посадові особи та інші члени органів Товариства на вимогу членів Наглядової ради, Директора, корпоративного секретаря, аудитора зобов'язані надати документи про фінансово-господарську діяльність Товариства.

5.13. Посадовим особам органів та іншим членам органів Товариства виплачується винагорода на умовах, передбачених цивільно-правовими або трудовими договорами, контрактами укладеними з ними.

5.14. Посадові особи органів та інші члени органів Товариства повинні діяти в інтересах Товариства, дотримуватися вимог законодавства та внутрішніх актів Товариства.

5.15. Посадові особи та інші члени органів Товариства несуть відповідальність перед Товариством за збитки, завдані йому своїми діями, бездіяльністю, згідно із законом.

6. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

6.1. Загальні збори акціонерів є вищим органом управління Товариства.

6.2. Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання щодо діяльності Товариства.

6.2.1. Наглядова рада має право включати до порядку денного загальних зборів будь-яке питання, що віднесене до її виключної компетенції законом або Статутом для його вирішення загальними зборами.

6.3. До виключної компетенції Зборів належить:

6.3.1. Визначення основних напрямів діяльності Товариства;

6.3.2. Внесення змін до Статуту;

6.3.3. Прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;

6.3.4. Прийняття рішення про зміну типу Товариства;

6.3.5. Прийняття рішення про розміщення акцій;

6.3.6. Прийняття рішення про розміщення цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції;

6.3.7. Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства;

6.3.8. Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства;

6.3.9. Прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;

6.3.10. Затвердження положень про Збори, Наглядову раду, виконавчий орган Товариства, а також внесення змін до них;

6.3.11. Затвердження річного звіту Товариства;

6.3.12. Розподіл прибутку і збитків Товариства;

6.3.13. Прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених чинним законодавством;

6.3.14. Прийняття рішення про невикористання переважного права акціонерами на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення;

6.3.15. Затвердження розміру річних дивідендів;

6.3.16. Прийняття рішень з питань порядку проведення Зборів;

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

6.3.18. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, за винятком випадків, встановлених Статутом та законодавством;

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

6.3.20. Прийняття рішення про вчинення значних правочинів та/або про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого значного правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

6.3.21. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю якщо ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є його предметом, перевищує 10 відсотків вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності Товариства або якщо всі члени Наглядової ради є заінтересованими особами у вчиненні такого правочину;

6.3.22. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради;

6.3.23. Прийняття рішення про виділ, припинення, 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;

6.3.24. Затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства;

6.3.25. Обрання комісії з припинення Товариства;

6.4. Повноваження з вирішення питань, що належать до виключної компетенції Зборів, не можуть бути передані іншим органам Товариства.

Скликання Зборів

6.5. Товариство зобов'язане щороку скликати річні Збори та проводити їх не пізніше 30 квітня наступного за звітним року та виносити на їх розгляд питання передбачені пунктами 6.3.11., 6.3.12. Статуту.

6.6. Не рідше ніж раз на три роки до порядку денного Зборів обов'язково вносяться питання, передбачені пунктами 6.3.17. та 6.3.18. Статуту.

6.7. Усі інші Збори, крім річних, вважаються позачерговими.

6.8. Збори проводяться за рахунок коштів Товариства. У разі, якщо Збори проводяться з ініціативи акціонера (акціонерів), цей акціонер (акціонери) оплачує (оплачують) витрати на організацію, підготовку та проведення таких Зборів.

6.9. Збори проводяться на території України, в межах населеного пункту за місцезнаходженням Товариства.

6.10. Позачергові Збори скликаються Наглядовою радою:

6.10.1. З власної ініціативи;

6.10.2. На вимогу Директора та/або на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства;

6.10.3. У випадку порушення провадження про визнання Товариства банкрутом;

6.10.4. У випадку необхідності вчинення значного правочину;

6.10.5. У разі неплатоспроможності Товариства та в будь-якому іншому випадку, якщо цього вимагають інтереси акціонерного Товариства в цілому або його акціонерів.

6.11. Вимога про скликання позачергових Зборів подається в письмовій формі за місцезнаходженням Товариства із зазначенням органу або прізвищ (найменувань) акціонерів, які вимагають скликання позачергових Зборів, підстав для скликання та порядку денного. У разі скликання позачергових 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. Якщо порядком денним позачергових Зборів передбачено питання дострокового припинення повноважень Директора, одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання Директора або для призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

6.12. Наглядова рада приймає рішення про скликання позачергових Зборів або про відмову в такому скликанні протягом 10 днів з моменту отримання вимоги про їх скликання.

6.13. Рішення про відмову у скликанні позачергових Зборів може бути прийнято тільки у разі:

6.13.1. Якщо акціонери на дату подання вимоги не є власниками 10 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства;

6.13.2. Неповноти в поданій вимозі про скликання Зборів даних, передбачених законодавством та Статутом.

6.14. Рішення Наглядової ради про скликання позачергових Зборів або мотивоване рішення про відмову у скликанні надається відповідному органу управління Товариства або акціонерам, які вимагають їх скликання, не пізніше ніж за 3 робочих дні з моменту його прийняття.

6.15. У разі, якщо протягом встановленого строку Наглядова рада не прийняла рішення про скликання позачергових Зборів або не повідомляє про прийняте рішення, Збори можуть бути скликані акціонерами, які цього вимагають.

6.16. У разі скликання Зборів акціонерами, повідомлення про це та інші матеріали розсилаються всім акціонерам Товариства особою, яка веде облік прав власності на акції Товариства, а таким акціонерам надаються всі достатні та необхідні повноваження для скликання та проведення Зборів.

6.17. Наглядова рада не має права вносити зміни до порядку денного Зборів, що міститься у вимозі акціонера (акціонерів) про скликання позачергових Зборів, крім включення до порядку денного нових питань або проектів рішень.

6.18. Позачергові Збори Товариства мають бути проведені протягом 45 днів з дати отримання Товариством вимоги про їх скликання.

6.19. Якщо цього вимагають інтереси Товариства, окрім як з питань обрання членів Наглядової ради, Наглядова рада при прийнятті рішення про скликання позачергових Зборів може встановити, що повідомлення про скликання позачергових Зборів здійснюватиметься не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення в порядку визначеному Статутом. У такому разі Наглядова рада затверджує порядок денний.

Підготовка до проведення Зборів

6.20. Від дати надіслання повідомлення про проведення Зборів до дати проведення 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 Зборів – також у місці їх проведення.

6.21. У разі, якщо порядок денний Зборів передбачає голосування з питань, визначених як підстава для виникнення права вимагати примусового викупу акцій, Товариство має надати акціонерам можливість ознайомитися з проектом договору про викуп Товариством акцій.

6.22. Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення 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 або у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 4 дні до дати проведення Зборів.

6.23. Проект порядку денного та порядок денний Зборів попередньо затверджується Наглядовою радою Товариства, а у випадку скликання позачергових Зборів акціонерами – акціонерами, які цього вимагають.

6.24. Акціонер до проведення Зборів за запитом має можливість ознайомитися з проектом (проектами) рішення з питань порядку денного.

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

6.26. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Зборів.

6.27. Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів).

6.28. У разі подання пропозиції до проекту порядку денного Зборів щодо дострокового припинення повноважень Директора одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання нового Директора або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

6.29. Пропозиція до проекту порядку денного 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.

6.30. Наглядова рада, а у випадку скликання позачергових Зборів акціонерами – акціонери, які цього вимагають, приймають рішення про включення пропозицій до проекту порядку денного та

затверджують такий порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 4 дні до дати проведення Зборів.

6.31. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного Зборів. У такому разі рішення Наглядової ради про включення питання до порядку денного не вимагається, а належним чином оформлена та подана пропозиція вважається включеною до порядку денного.

6.32. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного Зборів пропозиції акціонерів (акціонера), у тому числі тих, які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято тільки у разі:

6.32.1. Недотримання встановленого передбачених законодавством та внутрішніми актами Товариства строку внесення пропозиції;

6.32.2. Неповноти даних, передбачених законодавством та внутрішніми актами Товариства.

6.33. Зміни до проекту порядку денного 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.

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

Повідомлення про Збори

6.35. Письмове повідомлення про проведення Зборів (далі – Повідомлення про проведення Зборів) та проект порядку денного надсилається персонально кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством, на дату, визначену Наглядовою радою, а у випадку скликання позачергових Зборів на вимогу акціонерів – акціонерами, які цього вимагають. Встановлена дата не може передувати дню прийняття рішення про проведення Зборів і не може бути встановленою раніше, ніж за 60 днів до дати проведення Зборів.

6.36. Повідомлення про проведення Зборів та проект порядку денного затверджується Наглядовою радою, а у випадку скликання позачергових Зборів акціонерами – акціонерами, які цього вимагають.

6.37. Повідомлення про проведення Зборів розсилає особа, яка скликає Збори, або особа, яка веде облік прав власності на акції товариства у разі скликання Зборів акціонерами.

6.38. Товариство розміщує Повідомлення про проведення Зборів на власній веб-сторінці в мережі Інтернет, не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Зборів.

6.39. Повідомлення про проведення Зборів має містити такі дані:

6.39.1. Повне найменування та місцезнаходження Товариства;

6.39.2. Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення Зборів;

6.39.3. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у Зборах;

6.39.4. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах;

6.39.5. Перелік питань, що виносяться на голосування, разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного;

6.39.6. Адресу власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного;

6.39.7. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Зборів, зокрема: конкретно визначене місце для ознайомлення (номер кімнати, офісу тощо) та посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами;

6.39.8. Адресу, на яку акціонери можуть надсилати пропозиції до проекту порядку денного позачергових Зборів.

6.40. У разі внесення змін до проекту порядку денного Зборів Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Зборів надсилає акціонерам повідомлення з проектом порядку денного та Товариство розміщує його на власній веб-сторінці в мережі Інтернет.

Участь у Зборах

6.41. У Зборах можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники.

6.42. На Зборах за запрошенням особи, яка скликає Збори, також можуть бути присутні представник аудитора Товариства та посадові особи Товариства незалежно від володіння ними акціями Товариства, представник органу, який відповідно до Статуту представляє права та інтереси Трудового колективу.

6.43. Перелік акціонерів, які мають право на участь у Зборах, складається станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення таких Зборів у порядку, встановленому законодавством.

6.44. Акціонери (їх представники), які беруть участь у Зборах, реєструються із зазначенням кількості голосів, що їх має кожний акціонер, який бере участь у зборах.

6.45. Представником акціонера – фізичної або юридичної особи на Зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.

6.46. Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів на Зборах.

6.47. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це Директора.

6.48. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Зборах декільком своїм представникам.

6.49. Акціонер має право у будь-який час відкликати або замінити свого представника на Зборах.

6.50. Надання довіреності на право участі та голосування на Зборах не виключає право участі на цих Зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Голова та секретар Зборів

6.51. Голова та секретар Зборів обираються на самих Зборах. До обрання голови Зборів, на них головує особа уповноважена Наглядовою радою, а у випадку скликання позачергових Зборів акціонерами – акціонерами, які цього вимагають, а у випадку не визначення такої особи – голова Наглядової ради.

6.52. Голова та секретар Зборів не є посадовими особами органів Товариства та можуть обиратись з будь-яких осіб.

6.53. Голова та секретар Зборів обираються на період проведення одних Зборів, якщо інше не зазначено в рішенні про їх обрання.

Реєстрація акціонерів на Зборах

6.54. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера.

6.55. Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія Зборів (надалі – Реєстраційна комісія), яка призначається Наглядовою радою, а у випадку скликання позачергових Зборів акціонерами – акціонерами, які цього вимагають.

6.56. Голова Реєстраційної комісії обирається простою більшістю голосів її членів до початку проведення реєстрації з числа членів самої Комісії.

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

6.58. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах, підписує голова Реєстраційної комісії.

6.59. Повноваження Реєстраційної комісії за договором можуть передаватися депозитарній установі. У такому разі головою Реєстраційної комісії є представник останнього.

6.60. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах, додається до протоколу Зборів.

6.61. Мотивоване рішення Реєстраційної комісії про відмову в реєстрації акціонера або його представника для участі у Зборах, підписане головою Реєстраційної комісії, додається до протоколу Зборів та видається особі, якій відмовлено в реєстрації.

6.62. До закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників Зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це Реєстраційну комісію та Директора, або взяти участь у Зборах особисто без додаткового повідомлення Директора.

6.63. У разі, якщо для участі в Зборах з'явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше або представник, який є посадовою особою – керівником акціонера – юридичної особи.

6.64. Наявність кворуму Зборів визначається Реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у Зборах.

Порядок проведення Зборів

6.65. Збори мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій.

6.66. Збори не можуть розпочатися раніше, ніж зазначено у повідомленні про їх проведення.

6.67. Акціонер, який не зареєструвався, не має права брати участь у Зборах.

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

6.69. Посадові особи органів Товариства зобов'язані забезпечити вільний доступ представників акціонерів (акціонера) та / або Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку до нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням Зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків.

6.70. Хід Зборів або розгляд окремого питання за рішенням ініціаторів Зборів або самих Зборів може фіксуватися технічними засобами, відповідні записи яких додаються до протоколу Зборів.

6.71. У ході Зборів може бути оголошено перерву до наступного дня. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Зборах та є власниками акцій, голосуючих принаймні з одного питання, що розглядатиметься наступного дня. Повторна реєстрація акціонерів (їх представників) наступного дня не проводиться. Після перерви Збори проводяться в тому самому місці, що зазначене в повідомленні про проведення Зборів. Кількість перерв у ході проведення Зборів не може перевищувати трьох.

Порядок прийняття рішень Зборами

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

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

6.74. Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Зборах, визначається на підставі даних реєстрації першого дня.

6.75. Рішення Зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, крім випадків, встановлених законодавством та Статутом.

6.76. Рішення з питань, передбачених пунктами 6.3.2. – 6.3.8., 6.3.10., 6.3.12., 6.3.15., 6.3.20., 6.3.23. Статуту, приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

6.77. Рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, становить 25 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів від їх загальної кількості.

6.78. В голосуванні про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю, що перевищують 10 відсотків вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності Товариства акціонери, заінтересовані у вчиненні правочину, не мають права голосу, а рішення з

цього питання приймається простою більшістю голосів незаінтересованих акціонерів, які зареєструвалися для участі в Зборах та яким належать голосуючі з цього питання акції.

6.79. Обрання членів Наглядової ради здійснюється більш, як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

6.80. Голосування за членів Наглядової ради здійснюється окремо, щодо кожної кандидатури члена Наглядової ради.

6.81. Члени органу Товариства вважаються обраними, а орган Товариства вважається сформованим виключно за умови обрання повного кількісного складу органу Товариства.

6.82. На Зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування.

6.83. Першим питанням на Зборах розглядається питання обрання лічильної комісії Зборів.

6.84. Збори можуть змінювати черговість розгляду питань порядку денного за умови, що за рішення про зміну черговості буде віддано не менше трьох чвертей голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах.

6.85. Збори не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного, крім питань зміни черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ході Зборів до наступного дня.

Використання бюлетенів на Зборах

6.86. Голосування на Зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування (окрім проведення Зборів шляхом заочного голосування (опитування)).

6.87. Форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються Наглядовою радою, а у випадку скликання позачергових Зборів акціонерами – акціонерами, які цього вимагають, не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Зборів, щодо обрання кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 4 дні до дати проведення Зборів. Акціонери мають право до проведення Зборів ознайомитися з формою бюлетеня для голосування.

6.88. Бюлетень для голосування повинен містити:

6.88.1. повне найменування Товариства;

6.88.2. дату і час початку проведення Зборів;

6.88.3. застереження про те, що бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним;

6.88.4. зазначення найменування або імені акціонера, імені його представника (за наявності) та кількості голосів, що йому належать.

6.89. Бюлетень для голосування також повинен містити:

6.89.1. питання, винесене на голосування, та проект (проекти) рішення з цього питання;

6.89.2. варіанти голосування за кожний проект рішення (написи "за", "проти", "утримався").

6.90. Бюлетень для голосування за обрання членів Наглядової ради також повинен містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів).

6.91. У разі проведення голосування з питань обрання членів Наглядової ради, Директора бюлетень для голосування повинен містити прізвище, ім'я та по батькові кандидата (кандидатів).

6.92. У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються. При цьому кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера).

6.93. Бюлетень для голосування засвідчується в порядку та спосіб, установлені особою, якою затверджується форма бюлетеню.

6.94. Визнані недійсними бюлетені для голосування не враховуються під час підрахунку голосів.

Підрахунок голосів та складання протоколу Зборів

6.95. Підрахунок голосів на Зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Зборах здійснює лічильна комісія, яка обирається Зборами.

6.96. До складу лічильної комісії не можуть включатися особи, які входять або є кандидатами до складу органів Товариства.

6.97. Повноваження лічильної комісії за договором можуть передаватися депозитарній установі.

6.98. За підсумками голосування з кожного питання або всіх питань разом складається протокол, що підписується всіма членами лічильної комісії Зборів, які брали участь у підрахунку голосів. У разі передачі повноважень лічильної комісії депозитарній установі протокол про підсумки голосування підписує представник останньої.

6.99. У протоколі про підсумки голосування зазначаються:

6.99.1. дата проведення голосування;

6.99.2. питання, винесене на голосування;

6.99.3. рішення і кількість голосів «за», «проти» і «утримався» щодо кожного проекту рішення з кожного питання порядку денного, винесеного на голосування;

6.99.4. кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні;

6.99.5. кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними.

6.100. Рішення Зборів вважається прийнятим з моменту складення лічильною комісією Зборів протоколу про підсумки голосування.

6.101. Підсумки голосування оголошуються на Зборах, під час яких проводилося голосування. Після закриття Зборів підсумки голосування доводяться до відома акціонерів протягом 10 робочих днів шляхом направлення письмового повідомлення акціонерам, які мали право на участь у таких Зборах та / або шляхом розміщення на веб-сторінці Товариства.

6.102. Протокол про підсумки голосування додається до протоколу Зборів.

6.103. Після складення протоколу про підсумки голосування бюлетені для голосування опечатуються лічильною комісією (особою, якій передано її повноваження) та зберігаються Товариством чотири роки.

6.104. До обрання Лічильної комісії Зборів підрахунок голосів на Зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Зборах, здійснює тимчасова лічильна комісія, яка формується Наглядовою радою, а у випадку скликання позачергових Зборів акціонерами – акціонерами, які цього вимагають.

6.105. Протокол Зборів складається у відповідності до законодавства та внутрішніх актів Товариства протягом 10 днів з моменту закриття Зборів та підписується головуючим і секретарем Зборів.

6.106. Протокол Зборів, підписаний головою та секретарем Зборів, підшивається та скріплюється підписом Директора або голови Зборів, якщо інше не передбачене законодавством.

Проведення Зборів акціонерів шляхом заочного голосування (опитування)

6.107. Допускається прийняття рішення методом опитування. У такому разі проект рішення або питання для голосування надсилається акціонерам – власникам голосуючих акцій, які повинні протягом п'яти календарних днів з дати одержання відповідного проекту рішення або питання для голосування у письмовій формі сповістити щодо нього свою думку. Протягом 10 календарних днів з дати одержання повідомлення від останнього акціонера – власника голосуючих акцій всі акціонери – власники голосуючих акцій повинні бути в письмовій формі поінформовані Товариством про прийняте рішення. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосували всі акціонери – власники голосуючих акцій.

7. НАГЛЯДОВА РАДА

7.1. Наглядова рада є органом, що здійснює захист прав акціонерів, і в межах компетенції, визначеної законодавством та внутрішніми актами Товариства, контролює та регулює діяльність Виконавчого органу.

7.2. До виключної компетенції Наглядової ради належить:

7.2.1. затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції загальних зборів цим Статутом, та тих, що рішенням Наглядової ради передані для затвердження Директору;

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

7.2.2¹. формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання загальних зборів Наглядовою радою;

7.2.2². затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування;

7.2.3. прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом України "Про акціонерні Товариства";

7.2.4. прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;

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

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

7.2.7. затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України "Про акціонерні Товариства";

7.2.8. обрання та припинення повноважень директора Товариства, якщо інше не передбачено Статутом;

7.2.9. затвердження умов контрактів, які укладатимуться з директором, встановлення розміру винагороди. Надання повноважень на підписання таких контрактів;

7.2.10. прийняття рішення про відсторонення директора від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово виконуватиме повноваження директора;

7.2.11. призначення і звільнення керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора);

7.2.12. затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками підрозділу внутрішнього аудиту (з внутрішнім аудитором), встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат;

7.2.13. здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування Товариством інформації про принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства;

7.2.14. розгляд звіту директора та затвердження заходів за результатами його розгляду;

7.2.15. обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом України "Про акціонерні товариства";

7.2.16. обрання аудитора (аудиторської фірми) Товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років) та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою), встановлення розміру оплати його (її) послуг;

7.2.17. визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного чинним законодавством;

7.2.18. визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до чинного законодавства;

7.2.19. вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;

7.2.20. вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;

7.2.21. вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства;

7.2.22. вирішення питань, віднесених до компетенції наглядової ради розділом XVI Закону України "Про акціонерні товариства", в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;

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

7.2.24. прийняття рішення, за поданням Директора Товариства, про обрання оцінювача майна товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

7.2.25. прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає акціонерному товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;

7.2.26. надсилання офerti акціонерам відповідно до статей 65-65¹ Закону України "Про акціонерні товариства";

7.2.27. прийняття рішення про обрання конкретної особи, яка головуватиме на загальних зборах (якщо питання про обрання головуючого не включене до порядку денного зборів);

7.2.28. затвердження ринкової вартості акцій при розміщенні або продажу раніше викуплених акцій;

7.2.29. прийняття рішення стосовно доцільності створення посади Корпоративного секретаря, а в разі створення посади Корпоративного секретаря – обрання та припинення повноважень Корпоративного секретаря, визначення розміру його винагороди, затвердження Положення про Корпоративного секретаря, затвердження умов трудового або іншого договору з Корпоративним секретарем;

7.2.30. прийняття рішення про вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

7.2.31. внесення пропозицій Загальним зборам про необхідність вчинення правочину, у якому ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

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

7.3. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Зборів, за винятком випадків, встановлених законодавством та Статутом.

7.4. Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становитиме половину або менше половини її обраного Зборами кількісного складу, Наглядова рада не може приймати рішення, крім рішень з питань скликання позачергових Зборів для обрання членів, які мають бути скликані протягом трьох місяців.

Члени Наглядової ради

7.5. Наглядова рада Товариства складається з 3 (трьох) осіб, які обираються Загальними зборами Товариства строком на 3 (три) роки.

7.6. Члени Наглядової ради обираються Зборами більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих акцій.

7.7. Члени Наглядової ради обираються з числа фізичних осіб. До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (представники акціонерів).

7.8. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання Зборами.

7.9. З членами Наглядової ради укладаються цивільно-правові або трудові договори, контракти, якими додатково до законодавства та внутрішніх актів Товариства визначаються порядок роботи та платності або безоплатності цивільно-правового договору, умови оплати за рахунок Товариства за затвердженням Зборами кошторисом.

7.10. Договір або контракт від імені Товариства підписується уповноваженою Зборами особою або виконавчим органом на умовах, затверджених рішенням Зборів.

7.11. Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі.

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

7.13. Член Наглядової ради здійснює свої повноваження, дотримуючись умов цивільно-правового договору або трудового договору, контракту з Товариством, законодавства та внутрішніх актів Товариства.

7.14. Члени Наглядової ради мають право:

7.14.1. отримувати будь-яку інформацію про фінансово-господарську діяльність Товариства;

7.14.2. вимагати скликання засідання Наглядової ради Товариства;

7.14.3. отримувати справедливу винагороду та компенсаційні виплати за виконання функцій члена Наглядової ради. Розмір винагороди встановлюється рішенням загальних зборів акціонерів Товариства;

7.14.4. на вільний доступ до будь-яких приміщень Товариства.

7.15. Посадові особи органів Товариства забезпечують членам Наглядової ради доступ до інформації в межах, передбачених законодавством та внутрішніми актами Товариства.

7.16. Без рішення Зборів повноваження члена Наглядової ради припиняються у разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради, який є представником акціонера.

7.17. Члени Наглядової ради у випадку порушення, невиконання або неналежного виконання ними своїх обов'язків, а також у випадку незаконного розголошення відомостей, що стали відомі їм як посадовим особам Товариства, несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства.

7.18. Члени Наглядової ради повинні добросовісно та розумно діяти в найкращих інтересах Товариства.

7.19. Члени Наглядової ради, які порушили покладені на них обов'язки, несуть відповідальність у розмірі збитків, завданих Товариству, якщо інші підстави та розмір відповідальності не встановлені чинним законодавством України. Акціонери та член Наглядової ради, який є їхнім представником, несуть солідарну відповідальність за відшкодування збитків, завданих акціонерному товариству таким членом Наглядової ради.

Голова Наглядової ради

7.20. Голова Наглядової ради обирається на першому засіданні Ради 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.

7.21. Голова Наглядової ради:

7.21.1. організовує роботу Наглядової ради;

7.21.2. скликає засідання Наглядової ради та головує на них;

7.21.3. відкриває Збори, організовує обрання секретаря Зборів, якщо не було визначено головуючого до обрання голови Зборів;

7.21.4. здійснює інші повноваження, передбачені законодавством, внутрішніми актами Товариства та договором, контрактом укладеним з ним.

7.22. У разі неможливості виконання головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів Наглядової ради за її рішенням, якщо інше не передбачено Статутом або Положенням про наглядову раду Товариства.

Засідання Наглядової ради

7.23. Наглядова рада приймає рішення в межах своєї компетенції на засіданнях. Засідання Наглядової ради проводяться не рідше одного разу на квартал.

7.24. Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою голови Наглядової ради або на вимогу члена Наглядової ради. Крім того, засідання Наглядової ради також скликаються на письмову вимогу директора, акціонерів, які в сукупності володіють більш ніж 10 відсотками голосів. При цьому письмова вимога, що подається ініціатором позачергового засідання Наглядової ради, повинна містити перелік питань, які мають бути розглянуті Наглядовою радою на засіданні. Позачергове засідання Наглядової ради має бути скликано не пізніше 10 днів з дня надходження вимоги про скликання від вказаних вище осіб.

7.25. Про наступне засідання Наглядової ради її членів має бути повідомлено особисто або через електронну пошту не пізніше як за 3 робочі дні до дати засідання, крім випадків, коли дату проведення і порядок денний наступного засідання було визначено на попередньому засіданні. Повідомлення має містити відомості про дату, час і місце проведення засідання, а також порядок денний засідання.

7.26. Порядок денний наступного засідання Наглядової ради затверджується головою Наглядової ради. Не пізніше як за один робочий день до дати проведення засідання будь-який член Наглядової ради може запропонувати доповнення до порядку денного засідання.

7.27. Засідання Наглядової ради вважається правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу. На вимогу будь-якого члена Наглядової ради в її засіданнях бере участь Директор Товариства.

7.28. У разі дострокового припинення повноважень одного чи кількох членів Наглядової ради і до обрання всього складу Наглядової ради засідання Наглядової ради є правомочними для

вирішення питань відповідно до її компетенції за умови, що кількість членів Наглядової ради, повноваження яких є чинними, становить більше половини її складу.

7.29. Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу. На засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос.

7.30. Рішення з питань, передбачених пунктами 7.2.8., 7.2.9., 7.2.10., 7.2.21., 7.2.28. та про притягнення до відповідальності посадових осіб Товариства приймаються виключно 100% (ста відсотками) голосів всіх членів Наглядової ради.

7.31. Рішення Наглядової ради приймається, як правило, способом відкритого голосування. На вимогу будь-кого з членів Наглядової ради може бути проведене таємне голосування з використанням бюлетенів для голосування.

7.32. Під час засідання Наглядової ради ведеться протокол. Протокол засідання Наглядової ради має бути остаточно оформлений протягом п'яти днів з дати проведення засідання. У протоколі засідання Наглядової ради зазначаються:

7.32.1. Місце і дата проведення засідання;

7.32.2. Особи, які брали участь у засіданні;

7.32.3. Порядок денний засідання;

7.32.4. Питання, винесені на голосування, та підсумки голосування з кожного питання;

7.32.5. Зміст прийнятих рішень.

7.33. Протокол засідання Наглядової ради підписує головуючий на засіданні та члени Наглядової ради, які брали участь в засіданні. Член Наглядової ради, який не згоден із рішеннями, що прийняті на засіданні, може протягом 2 днів з дати проведення засідання викласти у письмовій формі і надати свої зауваження голові Наглядової ради Товариства. Зауваження членів Наглядової ради додаються до протоколу і стають його невід'ємною частиною.

7.34. Рішення Наглядової ради доводяться до їх виконавців у вигляді виписок із протоколу. Контроль за виконанням рішень, прийнятих Наглядовою радою, здійснює голова Наглядової ради.

7.35. Протоколи засідань Наглядової ради підшиваються до книги протоколів та передаються архіву Товариства. Протоколи засідань Наглядової ради зберігаються протягом всього строку діяльності Товариства.

7.36. Працівники Товариства, які мають доступ до протоколів та документів Наглядової ради, несуть відповідальність за розголошення конфіденційної інформації.

7.37. Книга протоколів або засвідчені витяги з неї повинні надаватися для ознайомлення акціонерам та посадовим особам органів управління Товариства у порядку, передбаченому чинним законодавством та документами Товариства.

8. ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН

8.1. Виконавчий орган здійснює управління поточною діяльністю Товариства та є одноосібним органом в особі Директора.

8.2. До компетенції Директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом, поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Зборів та Наглядової ради.

8.3. Директор підзвітний Зборам і Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень.

8.4. Директор діє від імені Товариства у межах, встановлених законодавством та внутрішніми актами Товариства.

8.5. Від імені Товариства контракт з Директором підписує особа, уповноважена на таке підписання Наглядовою радою, або, якщо не визначено, голова Наглядової ради.

8.6. Директор на вимогу органів та/або посадових осіб органів Товариства зобов'язаний надати можливість ознайомитися з інформацією про діяльність Товариства в межах, встановлених законодавством та внутрішніми актами Товариства.

8.7. Директор забезпечує членам Наглядової ради доступ до всієї інформації про фінансово-господарську діяльність Товариства, а також надає будь-яку інформацію про діяльність Товариства та власну діяльність.

Порядок обрання Директора

8.8. Директором Товариства може бути будь-яка фізична особа, яка має повну дієздатність, не має непогашеної судимості і не є членом Наглядової ради Товариства. Права та обов'язки Директора визначаються законодавством, цим Статутом, "Положенням про Виконавчий орган" та контрактом, що укладається з ним.

8.9. Директор обирається Наглядовою радою. Термін повноважень Директора визначається відповідно до рішення Наглядової ради або Загальних Зборів Товариства.

У випадку, якщо по закінченню строку, на який було обрано Директора Товариства, Наглядовою радою з будь-яких причин не прийнято рішення про обрання або переобрання Директора, повноваження обраного відповідно до цього Статуту Директора продовжуються на той самий строк і на тих самих умовах.

8.10. Наглядова рада може достроково припинити повноваження Директора Товариства у випадку систематичного невиконання ним обов'язків, передбачених цим Статутом, або здійснення інших дій, що суперечать інтересам Товариства в цілому.

8.11. Повноваження Директора припиняються за рішенням Наглядової ради, окрім випадків прямо визначених внутрішніми актами Товариства, виключно 100% (ста відсотками) голосів всіх членів Наглядової ради.

Повноваження Директора

8.12. До компетенції Директора належить:

8.12.1. затвердження поточних планів діяльності Товариства та переліку заходів, необхідних для їх виконання;

8.12.2. визначення внутрішньої структури Товариства, прийняття рішення про створення структурних підрозділів Товариства та затвердження положень про них (крім філій та інших відокремлених структурних підрозділів);

8.12.3. затвердження штатного розпису Товариства на підставі визначеного Наглядовою радою максимального розміру витрат на оплату праці працівників Товариства та встановлених відповідними рішеннями Зборів та Наглядової ради умов оплати праці посадових осіб Товариства, його філій та представництв;

8.12.4. здійснення найму та звільнення працівників Товариства з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом, визначення умов оплати праці працівників Товариства, за виключенням тих працівників, визначення умов оплати праці яких відповідно до цього Статуту відноситься до компетенції інших органів Товариства;

8.12.5. затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку Товариства та посадових інструкцій працівників Товариства, застосування до працівників Товариства засобів заохочення та накладення стягнень відповідно до чинного законодавства України, цього Статуту та інших внутрішніх документів Товариства;

8.12.6. прийняття рішень про відрядження (в тому числі закордонні) працівників Товариства;

8.12.7. укладення від імені Товариства колективного договору з органом, що уповноважує представляти інтереси трудового колективу Товариства;

8.12.8. організація збереження майна, що належить Товариству, та майна, переданого Товариству у користування третіми особами;

8.12.9. розпорядження коштами та майном Товариства в межах, визначених цим Статутом, рішеннями Зборів та Наглядової ради;

8.12.10. здійснення пошуку контрагентів та клієнтури Товариства, ведення від імені Товариства відповідних комерційних переговорів, укладення від імені Товариства договорів, контрактів, угод та інших правочинів з урахуванням обмежень щодо укладення значних правочинів, встановлених цим Статутом, та/або рішенням Наглядової ради Товариства;

8.12.11. забезпечення організації діловодства, обліку та звітності Товариства;

8.12.12. організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства, надання річного звіту Товариства на попередній розгляд Наглядовій раді для подальшого затвердження Зборами.

8.13. При виконанні своїх повноважень, передбачених цим Статутом, Директор Товариства має право без довіреності діяти від імені Товариства, в тому числі представляти інтереси Товариства, вчиняти правочини від імені Товариства, видавати та підписувати накази, фінансові, господарські, адміністративні, розпорядчі документи, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства, відкривати у банках поточні (в тому числі валютні) та інші рахунки, має право першого підпису на

всіх фінансових документах, видавати від імені Товариства та скасовувати довіреності, а також може здійснювати інші дії, що не суперечать чинному законодавству та необхідні для досягнення мети Товариства, за виключенням тих, вчинення яких віднесено цим Статутом до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради.

8.14. Повноваження Директора припиняються за рішенням Наглядової ради з одночасним прийняттям рішення про призначення нового Директора або особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

8.15. На період відсутності Директора (у зв'язку з його відпусткою, хворобою, тимчасовою непрацездатністю тощо) його обов'язки виконує особа, уповноважена на це наказом Директора.

8.16. Прийняття рішень, вчинення правочинів, що стосується відчуження майна, здійснюється Директором, без погодження з Наглядовою радою, у випадку якщо його вартість не перевищує 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

9. АКЦІОНЕРИ

9.1. Акціонерами визнаються власники акцій Товариства – фізичні та юридичні особи.

9.2. Товариство не може мати єдиним учасником інше підприємницьке товариство, учасником якого є одна особа. Товариство не може мати у своєму складі лише акціонерів – юридичних осіб, єдиним учасником яких є одна й та ж особа.

9.3. Товариство не відповідає за зобов'язаннями акціонерів. До Товариства та його органів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення акціонерами протиправних дій, крім випадків, визначених законом.

9.4. Акціонери не відповідають за зобов'язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, тільки в межах належних їм акцій. До акціонерів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення протиправних дій Товариством або іншими акціонерами.

9.5. Акціонери, які не повністю оплатили акції солідарно відповідають за зобов'язаннями Товариства у межах неоплаченої частини вартості належних їм акцій.

9.6. Кожною простою акцією Товариства її власнику – акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на:

9.6.1. участь в управлінні Товариством;

9.6.2. отримання дивідендів;

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

9.6.4. отримання інформації про господарську діяльність Товариства;

9.6.5. голосування на Зборах з розрахунку: одна голосуюча акція Товариства – один голос для вирішення кожного питання на Зборах;

9.6.6. ознайомлення з письмовими повідомленнями акціонерів – членів Наглядової ради про призначення представників у Наглядовій раді;

9.6.7. переважне право на придбання акцій Товариства, які пропонуються їх власником до продажу, а також при додатковій емісії;

9.6.8. на здійснення обов'язкового викупу Товариством належних йому голосуючих акцій з підстав, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства»;

9.6.9. інші права, передбачені законодавством та внутрішніми актами Товариства.

9.7. Акціонери зобов'язані:

9.7.1. дотримуватися вимог законодавства та внутрішніх актів Товариства;

9.7.2. виконувати рішення Зборів, інших органів Товариства;

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

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

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

9.8. У випадку, якщо акціонер, що володіє більш як 20 відсотками акцій Товариства виявить бажання вийти зі складу акціонерів Товариства з метою збереження цілісності активів Товариства та запобігання його неплатоспроможності – акціонери можуть укласти меморандум, у якому визначити порядок, терміни та особливості виходу такого акціонера зі складу Товариства. У такому випадку

даний меморандум має юридичну силу правочину, що направлений на настання юридичних наслідків та відповідальності за його невиконання, або неналежне виконання.

10. РОЗПОДІЛ ПРИБУТКІВ ТА ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ

10.1. Порядок розподілу або інвестування прибутків і покриття збитків Товариства визначається рішенням Зборів.

10.2. Чистий прибуток, що залишається в розпорядженні Товариства, може бути використаний наступним чином:

10.2.1. на виплату дивідендів;

10.2.2. на створення та поповнення резервного капіталу та/або інших фондів Товариства;

10.2.3. на накопичення нерозподіленого прибутку (покриття збитків);

10.2.4. на інвестиції в розвиток діяльності Товариства.

10.3. Будь-які можливі збитки, понесені у результаті діяльності Товариства, покриваються з коштів Резервного капіталу, який після цього поповнюється до встановленого розміру у порядку, встановленому для його первинного формування. При недостатності коштів Резервного капіталу покриває збитки відповідно до вимог законодавства України.

10.4. Дивіденди – 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.

10.5. Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами.

10.6. Дивіденди виплачуються на акції, звіт про результати розміщення яких зареєстровано у встановленому законодавством порядку.

10.7. Виплата дивідендів за простими акціями здійснюється з чистого прибутку звітного року та / або нерозподіленого прибутку на підставі рішення Зборів у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття Зборами рішення про виплату дивідендів.

10.8. Рішення про виплату дивідендів та їх розмір за простими акціями приймається Зборами.

10.9. Для кожної виплати дивідендів Наглядова рада встановлює дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати. Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за простими акціями, визначається рішенням наглядової ради, передбаченим першим реченням цього пункту, але не раніше ніж через 10 робочих днів після дня прийняття такого рішення Наглядовою радою. Перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів за привілейованими акціями, складається протягом одного місяця після закінчення звітного року.

10.10. Перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів, складається в порядку, встановленому законодавством.

10.11. Товариство в порядку, встановленому Статутом, повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати, протягом 10 днів з дня прийняття рішення про виплату дивідендів.

10.12. 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.

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

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

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

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

11. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ

11.1. Трудовий колектив Товариства складають усі працівники Товариства, які працюють у Товаристві за трудовими договорами.

11.2. Трудовий колектив:

11.2.1. розглядає та ухвалює проект Колективного договору (якщо такий договір вимагається законодавством або трудовим колективом);

11.2.2. розглядає та приймає рішення, що стосуються самоуправління трудового колективу;

11.2.3. вирішує інші питання, що знаходяться в його компетенції згідно з законодавством.

11.3. Трудовий колектив здійснює свої повноваження шляхом проведення Зборів трудового колективу. Збори трудового колективу можуть своїм рішенням утворювати виборний орган з компетенцією та повноваженнями, які визначають Збори трудового колективу в межах, встановлених законодавством.

11.4. Проведення колективних переговорів і укладення Колективного договору від імені роботодавця покладається на Директора.

12. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ТА ФІНАНСОВИЙ ОБЛІК

12.1. Бухгалтерський та фінансовий облік у Товаристві ведуться згідно з вимогами законодавства України та загальноприйнятими стандартами обліку.

13. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ

13.1. Припинення діяльності Товариства здійснюється шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації. При реорганізації Товариства вся сукупність його прав та обов'язків переходить до правонаступника.

13.2. Порядок перетворення, злиття, приєднання, поділу Товариства або виділу з нього встановлюється згідно законодавства України. У випадку перетворення, злиття, приєднання, поділу Товариства або виділу з нього, акції Товариства конвертуються в акції товариств - правонаступників.

13.3. Товариство може бути ліквідоване:

13.3.1. за рішенням Зборів;

13.3.2. на підставі рішення суду про визнання недійсною державної реєстрації Товариства через допущені при його створенні порушення, які не можна усунути;

13.3.3. на підставі рішення суду в порядку, передбаченому законодавством про банкрутство;

13.3.4. в інших випадках, встановлених законодавством.

13.4. Товариство перед початком проведення виділу, злиття, приєднання, поділу, перетворення Товариства, персонально повідомляє про це акціонерів шляхом надсилання відповідного повідомлення простим листом.

13.5. Кожний акціонер - власник простих іменних акцій Товариства має право вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних йому простих 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) надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів;

3) зміну розміру статутного капіталу;

4) в інших випадках, передбачених Законом.

13.6. Рішення про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку ліквідації, а також порядку розподілу між акціонерами майна, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, приймають Збори, крім передбачених законодавством випадків.

13.7. Товариство є таким, що припинило господарську діяльність, з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про державну реєстрацію припинення юридичної особи.

14. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ

14.1. Будь-які зміни та доповнення до Статуту, нова редакція Статуту, затверджуються Загальними зборами акціонерів та підлягають державній реєстрації в порядку встановленому законодавством.

14.2. Зміни до Статуту, які стосуються відомостей, включених до Єдиного державного реєстру, набувають чинності для третіх осіб з дня їх державної реєстрації. Товариство, його акціонери та посадові особи, трудовий колектив не мають права посилаючись на відсутність державної реєстрації таких змін у відносинах із третіми особами, які діяли з урахуванням цих змін.

Голова Загальних зборів акціонерів
ПАТ «Коростишівський льонозавод»

 / Козленко В. М.

Секретар Загальних зборів акціонерів
ПАТ «Коростишівський льонозавод»

 / Войналович Л. В.

Місто Коростишів, Житомирська область, Україна, двадцяте травня дві тисячі двадцятого року.

Я, Мошковський О.С., приватний нотаріус Коростишівського районного нотаріального округу Житомирської області, засвідчую справжність підписів Козленка Володимира Михайловича та Войналович Любові Василівни, які зроблено у моїй присутності.

Особи Козленка Володимира Михайловича та Войналович Любові Василівни, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №№ 773, 774

Стягнуто плати у гривнях згідно ст.31 Закону України «Про нотаріат»

Приватний нотаріус

