

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Позачерговими загальними зборами
акціонерів ПАТ "ПОЛТАВСЬКИЙ
АЛМАЗНИЙ ІНСТРУМЕНТ"

25 жовтня 2017 року

(протокол № 17 від 25 жовтня 2017 року)

**СТАТУТ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ ІНСТРУМЕНТ"**

(НОВА РЕДАКЦІЯ)

СТАТТЯ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

- 1.1. Товариство "ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ ІНСТРУМЕНТ" (надалі - "Товариство") є юридичною особою у формі приватного акціонерного товариства відповідно до законодавства України. Товариство здійснює свою діяльність в Україні та за кордоном згідно з цим Статутом та відповідним законодавством України.
- 1.2. Засновником Товариства є Відкрите акціонерне товариство "Полтавський алмазний завод" (ідентифікаційний код 00222373, місцезнаходження - Україна, 36023, м. Полтава, вул. Красіна 71-а).
- 1.3. Акціонери. Акціонером Товариства може бути будь-яка юридична чи фізична особа, яка набула право власності на акції Товариства у порядку, встановленому законом. Зазначена особа набуває статусу акціонера Товариства з моменту зарахування акцій на рахунок відповідної особи в цінних паперах, відкритий у депозитарній установі згідно з чинним законодавством України.
- 1.4. Організаційно-правова форма Товариства - акціонерне товариство, тип Товариства - приватне акціонерне товариство.

Найменування Товариства. Товариство має таке найменування:

- 1.4.1. Повне найменування:

<u>Українською мовою:</u>	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ ІНСТРУМЕНТ".
<u>Англійською мовою:</u>	PRIVATE JOINT STOCK COMPANY "POLTAVA DIAMOND TOOLS".
<u>Російською мовою:</u>	ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПОЛТАВСКИЙ АЛМАЗНЫЙ ИНСТРУМЕНТ".

- 1.4.2. Скорочене найменування:

<u>Українською мовою:</u>	ПрАТ "ПОЛТАВСЬКИЙ АЛМАЗНИЙ ІНСТРУМЕНТ".
<u>Англійською мовою:</u>	PrJSC "POLTAVA DIAMOND TOOLS".
<u>Російською мовою:</u>	ЧАО "ПОЛТАВСКИЙ АЛМАЗНЫЙ ИНСТРУМЕНТ".

- 1.5. Товариство здійснює свою діяльність тільки під вищеназваним найменуванням.
- 1.6. Товариство може мати комерційне (фірмове) найменування, що може бути зареєстроване в порядку, встановленому законом.
- 1.7. Строк діяльності. Товариство створене на невизначений строк і продовжує свою діяльність до моменту припинення його діяльності відповідно до цього Статуту та чинного законодавства України.

СТАТТЯ 2. ПРАВОВИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА

- 2.1. Товариство набуває статусу юридичної особи з дати його державної реєстрації. Товариство наділене цивільною правоздатністю та дієздатністю, може бути позивачем та відповідачем у суді.
- 2.2. Цивільна правоздатність Товариства може бути обмежена лише за рішенням суду.
- 2.3. Товариство здатне мати всі майнові права, які встановлені законом, та інші права, які не встановлені законом, але не суперечать закону та моральним засадам Товариства.
- 2.4. Товариство має право на недоторканність ділової репутації, на таємницю кореспонденції, на інформацію та інші особисті немайнові права, які можуть йому належати.
- 2.5. Товариство самостійно визначає свою структуру управління, порядок прийняття рішень, маркетингову та цінову політику, політику оплати праці та виплати дивідендів, а також вирішує будь-які інші питання ведення діяльності та управління Товариством відповідно до законодавства України.

- 2.6. Товариство здійснює всі свої права через відповідні органи Товариства, які діють у межах повноважень, наданих цим Статутом.
- 2.7. Товариство має печатку, затверджену Директором, що містить повне найменування Товариства українською мовою, ідентифікаційний код Товариства та інші необхідні елементи, передбачені законодавством України.
- 2.8. Обмеження відповідальності. Товариство несе відповідальність за своїми обов'язками перед кредиторами всім своїм майном. Товариство не несе відповідальності по зобов'язаннях держави, а держава не несе відповідальності по зобов'язаннях Товариства. Акціонерне товариство не відповідає за зобов'язаннями акціонерів. До Товариства та його органів не можуть застосовуватися ніякі санкції, які обмежують їх права, у разі здійснення акціонерами протиправних дій. Акціонери не відповідають за зобов'язаннями Товариства та несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, тільки в межах належних їм акцій. Акціонери, які не повністю оплатили акції, відповідають за зобов'язаннями Товариства в межах неоплаченої частини вартості належних їм акцій.

СТАТТЯ 3. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА.

- 3.1. Акціонери Товариства мають право на:
- участь в управлінні Товариством у порядку, передбаченому законодавством України та цим Статутом, зокрема, шляхом голосування на Загальних зборах Товариства безпосередньо або через своїх представників, та шляхом участі в діяльності органів управління Товариства. Одна акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах Товариства, крім випадків проведення кумулятивного голосування;
 - отримання дивідендів у разі їх оголошення і виплати в порядку та способами, передбаченими законодавством України та цим Статутом;
 - отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості пропорційно до вартості належних їм акцій Товариства в черговості та порядку, передбаченому законодавством України та цим Статутом;
 - отримання інформації про господарську діяльність Товариства в обсязі та в порядку, визначеному законодавством України та Положенням «Про порядок ознайомлення акціонерів з інформацією».
- 3.2. Акціонери Товариства мають також інші права, передбачені цим Статутом та чинним законодавством України.
- 3.3. Акціонери Товариства зобов'язані:
- дотримуватися Статуту та Положень Товариства;
 - виконувати рішення Загальних зборів Товариства, інших органів Товариства;
 - виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю;
 - оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, які передбачені Статутом;
 - не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства
- 3.4. Акціонери Товариства можуть також мати інші обов'язки, встановлені законодавством України.

СТАТТЯ 4. МЕТА ТА ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ.

- 4.1. Метою діяльності Товариства є отримання прибутку від діяльності, зазначеної в цьому Статуті, та наступний його розподіл між акціонерами.
- 4.2. Для досягнення мети діяльності, що встановлена в пункті 4.1 цього Статуту, Товариство здійснює різноманітні види господарської діяльності, включаючи, але не обмежуючись наступними:
- 4.2. 1. виробництво інструменту із синтетичних алмазів, інших надтвердих матеріалів, а також товарів народного споживання;

- 4.2.2. виробництво інструменту із застосуванням природних алмазів, дорогоцінного каміння і дорогоцінних металів;
- 4.2.3. проектування і виготовлення нової продукції промислово-технічного призначення та товарів народного споживання: нестандартного обладнання, засобів механізації і автоматизації, виконання монтажу, пусконаладження та технічне обслуговування як для власних потреб, так і потреб ринку;
- 4.2.4. впровадження винаходів та ноу-хау у виробництво;
- 4.2.5. збут, експорт та імпорт обладнання, включаючи спеціальне та інше обладнання; експортно-імпорتنі операції з товарами, будівельними матеріалами та конструкціями, виробами, технологіями та послугами у відповідності з чинним законодавством України;
- 4.2.6. здійснення посередницьких операцій з нерухомим майном;
- 4.2.7. оренда та надання в користування рухомого і нерухомого майна;
- 4.2.8. будівництво та ремонт об'єктів житлового, промислового та соціально-побутового призначення, з виконанням проектних, будівельних, монтажних та спеціальних робіт по електро-, водо-, газопостачанню, благоустрою та інші;
- 4.2.9. обстеження та паспортизація будівель, систематичне спостереження за ними в процесі експлуатації, поточний та капітальний ремонт основних фондів;
- 4.2.10. виробництво продукції машинобудівного характеру, проведення ремонту агрегатів сільськогосподарських машин і механізмів, виготовлення різних запасних частин, в тому числі для сільськогосподарських машин і механізмів, та переробної промисловості;
- 4.2.11. відомча перевірка і ремонт засобів виміру;
- 4.2.12. виконання робіт з монтажу, налагодження, ремонту і технічного обслуговування систем протипожежного захисту; установки пожежної та охоронної сигналізації;
- 4.2.13. виробництво, переробка та реалізація сільськогосподарської продукції, як самостійно так і спільно з іншими організаціями незалежно від форми власності;
- 4.2.14. дослідження факторів виробничого середовища і трудового процесу для атестації робочих місць у повному обсязі;
- 4.2.15. проведення контролю викидів шкідливих речовин в атмосферу та екологічної ситуації в навколишньому середовищі;
- 4.2.16. виконання робіт з сертифікації продукції на її відповідність стандартам України;
- 4.2.17. господарська діяльність, пов'язана із збереженням, перевезенням, придбанням, ввезенням, вивезенням, відпуском, знищенням прекурсорів у відповідності з чинним законодавством України;
- 4.2.18. транспортні перевезення вантажів, пасажирів, у тому числі туристів, вантажно-розвантажувальні роботи на території України і за її межами, ремонт транспортних засобів та транспортні побутові послуги;
- 4.2.19. виконання посередницьких, комерційних, дилерських та дистриб'юторських послуг виробничого та невиробничого характеру;
- 4.2.20. надання послуг в проведенні технічних, економічних та інших консультацій, а також з маркетингу та реклами;
- 4.2.21. торговельна діяльність, у тому числі оптова, дрібнооптова, роздрібна та комісійна; торгово-закупівельна та торгово-посередницька діяльність;
- 4.2.22. створення оптово-роздрібних підприємств торгівлі і послуг населенню;
- 4.2.23. зовнішньоекономічна діяльність;
- 4.2.24. створення спільних підприємств в різних галузях економіки;
- 4.2.25. сприяння залученню іноземних інвестицій на територію України;

- 4.2.26. розробка і практичне здійснення спільних з зарубіжними інвесторами проектів і комерційних ініціатив;
- 4.2.27. надання окремих видів фінансових послуг, що не суперечать чинному законодавству, в тому числі фінансовий лізинг, надання коштів у позику, надання гарантій та поручительств, факторинг;
- 4.2.28. організація виставок та реклама продукції.
- 4.3. Товариство може здійснювати інші види діяльності, не заборонені законодавством України. Товариство може здійснювати окремі види діяльності, перелік яких встановлюється законом, після одержання відповідного дозволу (ліцензії).

СТАТТЯ 5. МАЙНО, СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТА АКЦІЇ ТОВАРИСТВА

5.1. Статутний капітал (фонд).

- 5.1.1. Статутний капітал (фонд) Товариства (надалі – “Статутний капітал”) складає 24 887 857,50 гривень.
- 5.1.2. Статутний капітал ділиться на 8 379 750 (вісім мільйонів триста сімдесят дев'ять тисяч сімсот п'ятдесят) простих іменних акцій номінальною вартістю 2 гривні 97 копійок кожна.
- 5.1.3. Товариство має право збільшувати Статутний капітал після реєстрації звітів про результати розміщення всіх попередніх випусків акцій. Збільшення Статутного капіталу здійснюється шляхом підвищення номінальної вартості акцій або розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості у порядку, встановленому уповноваженим державним органом.
- 5.1.4. Товариство має право зменшувати Статутний капітал. Зменшення Статутного капіталу здійснюється шляхом зменшення номінальної вартості акцій або шляхом анулювання раніше викуплених Товариством акцій та зменшення їх загальної кількості в порядку, встановленому Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Інформація про визнання недійсними акцій, які не подані у встановлений строк для анулювання, відповідно до рішення Товариства про зменшення розміру статутного капіталу, доводиться до відома акціонерів шляхом направлення персонального повідомлення кожному акціонеру простим листом.
- 5.1.5. Рішення про збільшення чи зменшення Статутного капіталу Товариства приймається виключно Загальними зборами акціонерів Товариства більш як трьома чвертями голосів акціонерів від загальної кількості випущених акцій.

5.2. Майно Товариства формується із джерел, не заборонених чинним законодавством України.

5.3. Товариство є власником:

- майна (активів, майнових прав), частини ділової практики, прав попереднього користування на всі об'єкти прав інтелектуальної власності, технології і т.п., переданого йому засновником та акціонерами Товариства у власність як внесок до статутного капіталу;
- продукції, виробленої Товариством в результаті господарської діяльності;
- отриманих доходів;
- інтелектуальних розробок Товариства;
- нематеріальних активів та інтелектуальної власності;
- іншого майна, придбаного на підставах, не заборонених законом.

5.4. Ризик випадкової загибелі або ушкодження майна, що є власністю Товариства або передане йому в користування, несе Товариство. Товариство має право продавати, дарувати, передавати безкоштовно, обмінювати, передавати в оренду, юридичним та фізичним особам засоби виробництва та інші матеріальні цінності, використовувати та відчужувати їх іншим способом, якщо це не суперечить чинному законодавству України.

5.5. Акції. Акції Товариства є простими іменними. Товариство може здійснювати публічне та приватне розміщення акцій, якщо інше не передбачено законодавством України. Оплата

вартості акцій Товариства може здійснюватися грошовими коштами або за згодою між Товариством та інвестором - майновими правами, немайновими правами, що мають грошову вартість, цінними паперами (крім, векселів та боргових емісійних цінних паперів, емітентом яких є набувач), іншим майном, якщо інше не встановлено законодавством. Грошова оцінка такого майна повинна дорівнювати його ринковій вартості. Ринкова вартість зазначеного майна визначається суб'єктом оціночної діяльності і підлягає затвердженню Наглядовою радою. Акції мають бути повністю сплачені до моменту затвердження загальними зборами Товариства результатів розміщення акцій.

- 5.6. Наслідки несплати акцій акціонером визначаються відповідно до діючого законодавства, а також умовами розміщення акцій, які затверджуються загальними зборами акціонерів Товариства.
- 5.7. Порушення акціонерами строків оплати за акції Товариства (Неможливість здійснити оплату). У разі несплати у встановлений строк повної вартості акцій акціонер платить за час прострочення 10 відсотків річних від суми простроченого платежу. При несплаті акціонером належних сум за акції протягом 3 місяців після встановленого строку, Товариство має право реалізувати ці акції шляхом їх розподілу між іншими акціонерами в порядку, встановленому загальними зборами Товариства.
- 5.8. Відчуження акцій Товариства. Акціонери Товариства можуть відчужувати належні їм акції без згоди інших акціонерів Товариства. Акціонер не має права відчужувати свої акції до їх повної оплати, за винятком правонаступництва в порядку, передбаченому чинним законодавством України.
- 5.9. Викуп акцій. Товариство має право за рішенням Загальних зборів викупити у акціонерів акції за згодою власників цих акцій. Порядок реалізації цього права визначається у рішенні загальних зборів.
Товариство повинно протягом року з моменту викупу продати викуплені Товариством акції або анулювати їх відповідно до рішення Загальних зборів, яким було передбачено викуп Товариством власних акцій. Викуплені Товариством акції не враховуються у разі розподілу прибутку, голосування та визначення кворуму Загальних зборів акціонерів.
- 5.10. Обов'язковий викуп акцій. Кожний акціонер - власник простих акцій товариства, має право вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних йому голосуючих акцій, якщо він зареєструвався для участі у Загальних зборах та голосував проти прийняття Загальними зборами рішення про: злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ Товариства, зміну його типу з публічного на приватне; надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, у тому числі про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів; зміну розміру Статутного капіталу. Наслідки невиконання зобов'язань по викупу акцій настають у випадках, передбачених чинним законодавством України.
- 5.11. Товариство може здійснювати розміщення інших цінних паперів, крім акцій, за рішенням Наглядової ради. Рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства, приймається Загальними зборами акціонерів.

СТАТТЯ 6. РОЗПОДІЛ ПРИБУТКУ. РЕЗЕРВНИЙ КАПІТАЛ.

- 6.1. Розподіл прибутку. Прибуток Товариства утворюється з надходжень від господарської діяльності після покриття усіх витрат. Після визначення фінансових результатів та розрахунків податків, передбачених законодавством України, залишається чистий прибуток, який знаходиться в повному розпорядженні Товариства. Сума прибутку, що не увійшла до резервного капіталу, є нерозподіленим прибутком Товариства і може бути використана за рішенням Загальних зборів. Розподіл прибутку та збитків Товариства визначається виключно рішенням Загальних зборів простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах і є власниками голосуючих з цього питання акцій, відповідно до діючого законодавства України та Статуту Товариства.
- 6.2. Резервний капітал. Розмір Резервного капіталу становить 15% Статутного капіталу Товариства. Резервний капітал формується шляхом щорічних відрахувань у розмірі 5% від суми чистого

прибутку або за рахунок нерозподіленого прибутку Товариства до моменту, коли Резервний капітал досягне свого встановленого розміру. Резервний капітал створюється для покриття збитків Товариства, а також для збільшення Статутного капіталу, погашення заборгованості у разі ліквідації Товариства тощо.

- 6.3. Загальні збори ухвалюють рішення щодо розподілу чистого прибутку та нарахування дивідендів на підставі пропозицій Наглядової ради Товариства. Дивіденди нараховуються тільки на повністю оплачені акції. При ухваленні рішення про виплату дивідендів та при здійсненні виплати дивідендів Товариство керується обмеженнями, встановленими чинним законодавством, у тому числі Законом України «Про акціонерні товариства».
- 6.4. У разі, якщо Загальні збори приймають рішення про виплату дивідендів, то вони затверджують розмір дивідендів, які виплачуються. Наглядова рада встановлює дату, порядок, спосіб та строк їх виплати. Дивіденди виплачуються в строк, який не перевищує шести місяців з дня прийняття Загальними зборами рішення про виплату дивідендів. Дивіденди виплачуються виключно грошовими коштами.

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

Акціонери Товариства отримують дивіденди пропорційно кількості акцій, якими вони володіють на початок строку виплати дивідендів. Товариство повідомляє акціонерів, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк виплати дивідендів простим листом, якщо інше не передбачено законодавством України.

СТАТТЯ 7. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТА КОНТРОЛЮ

- 7.1. Органи Товариства. Товариство має наступні органи управління та контролю:

- 7.1. 1. Загальні збори акціонерів (далі - Загальні збори) ;
- 7.1. 2. Наглядова рада;
- 7.1. 3. Директор Товариства;
- 7.1. 4. Ревізійна комісія.

СТАТТЯ 8. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ

- 8.1. Вищий орган Товариства. Вищим органом Товариства є Загальні збори. У загальних зборах можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. На Загальних зборах за запрошенням особи, що скликає Загальні збори, також можуть бути присутні представник аудитора Товариства та посадові особи Товариства незалежно від володіння ними акціями цього Товариства, представник трудового колективу, що підписав колективний договір від імені трудового колективу.
- 8.2. Правомочність Загальних зборів та прийняття ними рішень, порядок та строк їх скликання визначається відповідно до діючого законодавства України, цього Статуту та Положення про загальні збори акціонерів.
- 8.3. Періодичність скликання Загальних зборів.
- 8.3. 1. Чергові Загальні збори. Чергові Загальні збори (надалі - «Чергові збори») скликаються та проводяться щороку не пізніше 30 квітня наступного за звітним року. Конкретну дату проведення загальних зборів визначає Наглядова рада. Чергові збори проводяться з метою затвердження щорічного звіту про результати діяльності Товариства, розподілу прибутку та збитків, а також для вирішення інших питань, які відносяться до компетенції Загальних зборів.
- 8.3. 2. Позачергові Загальні збори. Позачергові Загальні збори (надалі - «Позачергові збори») скликаються Наглядовою радою: за власної ініціативи; на вимогу Директора Товариства, в разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або

необхідності вчинення значного правочину; на вимогу Ревізійної комісії; на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій Товариства; в інших випадках, встановлених законом.

Вимога про скликання позачергових зборів подається в письмовій формі Директору Товариства на адресу 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 належних акціонерам акцій та бути підписаною всіма акціонерами, які її подають.

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

Позачергові Загальні збори мають бути проведені протягом 45 днів з дати подання вимоги про їх скликання.

Наглядова рада, якщо цього вимагають інтереси акціонерного товариства, при прийнятті рішення про скликання позачергових загальних зборів може встановити, що повідомлення про скликання позачергових загальних зборів здійснюватиметься не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення в порядку, встановленому статтею 35 цього Закону. У такому разі наглядова рада затверджує порядок денний. Це рішення може бути прийняте в тому разі, якщо у порядку денному відсутнє питання про обрання членів Наглядової ради.

8.4. Повідомлення про проведення Чергових або Позачергових зборів:

8.4. 1. Повідомлення про проведення Чергових або Позачергових зборів має містити такі дані:

- (i) повне найменування та місцезнаходження Товариства;
- (ii) дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення Загальних зборів;
- (iii) час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах;
- (iv) дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах;
- (v) перелік питань, разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до порядку денного;
- (vi) адресу власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного;
- (vii) порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів.

8.4. 2. У повідомленні про скликання Чергових або Позачергових зборів для вирішення питання про зміну Статутного капіталу Товариства повинна міститися додаткова інформація, передбачена чинним законодавством України.

8.4. 3. Письмове повідомлення про проведення чергових Загальних зборів та проект порядку денного надсилається простим листом персонально кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, які мають право брати участь у Загальних зборах, у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення. Письмове повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів та їх порядок денний надсилається простим листом персонально кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, які мають право брати участь у Загальних зборах, у строк не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення в тому разі, якщо у порядку денному відсутнє питання про обрання членів Наглядової ради.

- 8.4. 4. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту 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 в канцелярію Товариства не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Загальних зборів. Рішення про включення цих пропозицій до проекту порядку денного та затвердження порядку денного приймається Наглядовою радою. Пропозиції акціонерів, які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій, не можуть бути відхилені Наглядовою радою і вносяться до проекту порядку денного обов'язково.
- 8.4. 5. Рішення про внесення змін до проекту порядку денного повинні бути доведені до відома акціонерів шляхом повідомлення їх простими листами не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів. Загальні збори не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного.
- 8.4. 6. Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів акціонери мають можливість у порядку, визначеному Положеннями «Про загальні збори акціонерів» та «Про порядок ознайомлення акціонерів з інформацією», ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного.
- 8.5. Компетенція Загальних зборів. До компетенції Загальних зборів належить:
- 8.5. 1. визначення основних напрямків діяльності Товариства;
 - 8.5. 2. внесення змін до Статуту Товариства;
 - 8.5. 3. прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;
 - 8.5.4. прийняття рішення про зміну типу Товариства;
 - 8.5.5. прийняття рішення про розміщення акцій;
 - 8.5.6. прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства;
 - 8.5.7. прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства;
 - 8.5.8. прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
 - 8.5.9. затвердження положень про Загальні збори, Наглядову раду, Директора та Ревізійну комісію Товариства, а також внесення змін до них;
 - 8.5.10. затвердження інших внутрішніх документів Товариства;
 - 8.5.11. затвердження річного звіту Товариства;
 - 8.5.12. розподіл прибутку і збитків Товариства;
 - 8.5.13. прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, за виключенням випадків обов'язкового викупу акцій;
 - 8.5.14. прийняття рішення про форму існування акцій;
 - 8.5.15. затвердження розміру річних дивідендів;
 - 8.5.16. прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів;
 - 8.5.17. 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; прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради (за винятком випадків, встановлений Законом України «Про акціонерні товариства України»);
- 8.5.18. обрання членів Ревізійної комісії Товариства, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Ревізійної комісії, прийняття рішень про дострокове припинення їх повноважень;
- 8.5.19. затвердження висновків Ревізійної комісії;
- 8.5.20. прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Директора, звіту Ревізійної комісії;
- 8.5.21. прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадку, передбаченого частиною четвертою статті 84 Закону «Про акціонерні товариства», про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу;
- 8.5.22. затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства;
- 8.5.23. обрання комісії з припинення акціонерного товариства;
- 8.5.24. прийняття рішення про надання згоди (або попереднє надання згоди) на вчинення значного правочину (угоди), якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів по даним останньої річної фінансової звітності Товариства;
- 8.5.25. 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, а також в інших передбачених чинним законодавством випадках;
- 8.5.26. обрання членів тимчасової лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень;
- 8.5.27. вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів згідно законодавства України.
- 8.6. Якщо інше не встановлено чинним законодавством України, повноваження, передбачені підпунктами 8.5.1.-8.5.27. Статуту належать до виключної компетенції Загальних зборів, і не можуть бути передані для вирішення іншим органам Товариства.
- 8.7. Правомочність Загальних зборів. Наявність кворуму загальних зборів визначається реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі в Загальних зборах. Загальні збори мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій.
- 8.8. Порядок проведення загальних зборів. Порядок проведення загальних зборів Товариства встановлюється відповідно до діючого законодавства, цього Статуту та Положення про Загальні збори. 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. Дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, затверджує Наглядова рада, якщо інше не передбачено законодавством України. Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія, яка призначається Наглядовою радою. Головує на Загальних зборах особа, уповноважена Наглядовою радою. Функції секретаря загальних зборів виконує особа, уповноважена на це

Наглядовою радою. Питання до доповідачів та заяви про надання слова подаються тільки в письмовій формі секретарю Загальних зборів.

- 8.9. Порядок прийняття рішень загальними зборами. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах, крім проведення кумулятивного голосування. Кумулятивне голосування проводиться для обрання членів Наглядової ради та Ревізійної комісії, при цьому загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу акціонерного товариства, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами. Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування. Порядок та спосіб засвідчення бюлетеню для голосування: шляхом його підписання головою реєстраційної комісії та проставлення печатки Товариства.

Рішення Загальних зборів з питань зазначених у пунктах 8.5.2. - 8.5.7. і 8.5.21. цього Статуту приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Рішення Загальних зборів щодо надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

Рішення Загальних зборів з інших питань приймається простою більшістю голосів (більше 50% голосів) акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Підсумки голосування оголошуються на Загальних зборах, під час яких проводилося голосування. Після закриття Загальних зборів, підсумки голосування доводяться до відома осіб, включених у перелік (реєстр) акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, протягом 10 робочих днів після складання протоколу про результати голосування шляхом розміщення в мережі Інтернет на офіційному веб-сайті Товариства.

- 8.10. Місце проведення Загальних зборів Акціонерів. Чергові та Позачергові збори проводяться на території України, в межах населеного пункту за місцезнаходженням Товариства, крім випадків, коли на день скликання загальних зборів 100 відсотками акцій Товариства володіють іноземці, особи без громадянства, іноземні юридичні особи, а також міжнародні організації.

СТАТТЯ 9. НАГЛЯДОВА РАДА

- 9.1. Наглядова рада акціонерного товариства є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної законодавством України, цим Статутом та Положенням про Наглядову раду, контролює та регулює діяльність Директора Товариства.
- 9.2. Обрання та строк діяльності. Наглядова рада обирається на чергових загальних зборах акціонерів у кількості 5 (п'ять) членів, щорічно. Обрання членів Наглядової ради здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування в порядку, передбаченому Положенням про Загальні збори акціонерів та Положенням про Наглядову раду. Наглядова рада здійснює свої повноваження до обрання нового складу Наглядової ради. Член Наглядової ради не може бути одночасно Директором Товариства та/або членом Ревізійної комісії. Член Наглядової ради здійснює свої повноваження на підставі договору з Товариством. Від імені Товариства договір підписує особа, уповноважена на це Загальними зборами.
- 9.3. Голова Наглядової ради. Наглядову раду очолює Голова Наглядової ради, який 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.
- 9.4. Повноваження. До компетенції Наглядової Ради належить:

- 9.4.1. Затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства.
- 9.4.2. Підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів.
- 9.4.3. Прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів або за пропозицією Директора Товариства та/або Ревізійної комісії.
- 9.4.4. Прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій.
- 9.4.5. Прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій.
- 9.4.6. Прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів.
- 9.4.7. Затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом «Про акціонерні товариства».
- 9.4.8. Обрання та припинення повноважень Директора Товариства. Укладання контракту з Директором Товариства, затвердження умов контракту, встановлення розміру його винагороди.
- 9.4.9. Прийняття рішення про відсторонення Директора Товариства від виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Директора Товариства.
- 9.4.10. Обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків скликання позачергових зборів акціонерами Товариства.
- 9.4.11. Обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг.
- 9.4.12. Визначення дати складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів, у межах граничного строку, визначеного Законом України «Про акціонерні товариства».
- 9.4.13. Визначення дати складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів. Визначення дати складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, якщо інше не передбачено законодавством.
- 9.4.14. Вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб.
- 9.4.15. Вирішення питань, передбачених частиною четвертою статті 84 Закону «Про акціонерні товариства», в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства.
- 9.4.16. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину у разі, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства.
- 9.4.17. Подання на розгляд Загальних зборів акціонерів питань про вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом значного правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної

фінансової звітності Товариства, та питань про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю у випадках, визначених чинним законодавством.

- 9.4.18. Визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій.
- 9.4.19. Прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг.
- 9.4.20. Прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, та затвердження умов договору, що укладатимуться з нею, встановлення розміру оплати її послуг, а також прийняття рішення про припинення такого договору.
- 9.4.21. Надсилання оферти акціонерам відповідно до статей 65-65¹ Закону України «Про акціонерні товариства».
- 9.4.22. Попередній розгляд річних звітів та балансів, висновків по них Ревізійної комісії. Аналіз дій Директора щодо управління Товариством, реалізації інвестиційної, технічної та цінової політики; дотримання номенклатури товарів, послуг.
- 9.4.23. Ініціювання позачергових ревізій та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства, залучення експертів до аналізу окремих питань діяльності Товариства, здійснення інших дій щодо контролю діяльності Директора Товариства.
- 9.4.24. Визначення дивідендної політики та обсягу виплати дивідендів для затвердження їх на Загальних зборах акціонерів.
- 9.4.25. Прийняття участі в засіданні Ревізійної комісії з правом дорадчого голосу.
- 9.4.26. Розроблення та внесення пропозицій про зміни в Статут Товариства.
- 9.4.27. Попередній розгляд всіх питань, що відносяться до компетенції Загальних Зборів акціонерів та попереднє затвердження проєктів документів, що підлягають затвердженню Загальними Зборами акціонерів.
- 9.4.28. Визначення організаційної структури Товариства.
- 9.4.29. Прийняття рішень про отримання середньострокових та довгострокових кредитів.
- 9.4.30. Затвердження складу та обсягу інформації, що не підлягає розголошенню, а також строків дотримання її конфіденційності, за поданням Директора Товариства.
- 9.4.31. Призначення керівників дочірніх підприємств, філій та представництв, створених Товариством. Визначення умов оплати їх праці.
- 9.4.32. Призначення голови Загальних зборів та секретаря загальних зборів акціонерів.
- 9.4.33. Затвердження ринкової вартості майна Товариства (у тому числі акцій Товариства) у випадках, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства».
- 9.4.34. Прийняття рішення про здійснення правочинів, щодо яких є заінтересованість.
- 9.4.35. Рішення інших питань, які належать до компетенції Наглядової ради, відповідно до законодавства, Статуту Товариства та Положення про Наглядову раду.
- 9.5. Якщо кількість членів наглядової ради, повноваження яких дійсні, становитиме половину або менше половини її обраного відповідно до вимог закону загальними зборами Товариства

кількісного складу, наглядова рада не може приймати рішення, крім рішень з питань скликання позачергових загальних зборів Товариства для обрання всього складу наглядової ради.

- 9.6. Компетенція Наглядової ради може бути змінена шляхом внесення змін до Статуту.
- 9.7. За рішенням Загальних зборів акціонерів на Наглядову раду може бути покладено виконання окремих функцій, що належать до компетенції Загальних зборів.
- 9.8. Засідання Наглядової ради. Організаційною формою роботи Наглядової ради є засідання. Засідання Наглядової ради проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал. Засідання та голосування Наглядової ради можуть проводитися в очній та заочній формі. Засідання скликаються за ініціативою Голови Наглядової ради, на вимогу члена Наглядової ради, або на вимогу Ревізійної комісії та Директора Товариства. Засідання є правочинним, якщо в ньому бере участь не менше 3 (трьох) членів Наглядової ради. Порядок скликання та проведення засідань Наглядової ради визначається Положенням про Наглядову раду.
- 9.9. Прийняття рішень. Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у його засіданні. Голос Голови Наглядової ради є вирішальним у разі рівного розподілу голосів під час прийняття рішень.
- 9.10. Звітність. Наглядова рада звітує перед Загальними зборами про свою діяльність, загальний стан Товариства та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети Товариства, під час проведення чергових Загальних зборів.
- 9.11. Наглядова рада здійснює інші дії щодо контролю діяльності Директора Товариства, передбачені цим Статутом, Положенням про Наглядову раду та чинним законодавством України.
- 9.12. Голова та члени Наглядової ради є посадовими особами органів Товариства. Всі витрати на утримання Наглядової ради проводяться за рахунок Товариства.
- 9.13. Порядок роботи, виплата винагороди та відповідальність членів Наглядової ради визначається Законом України «Про акціонерні товариства», Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду Товариства, а також договором, що укладається з членом Наглядової ради.
- 9.14. Загальні збори акціонерів можуть 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 прийматися тільки стосовно всіх членів Наглядової ради.

СТАТТЯ 10. ДИРЕКТОР

- 10.1. Безпосереднє керівництво поточною діяльністю Товариства на основі єдиноначальності здійснює Директор. Директор приймає рішення самостійно.
- 10.2. До компетенції Директора відноситься вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, віднесених до компетенції Загальних зборів, Наглядової ради Товариства.
- 10.3. Директор обирається Наглядовою радою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні на строк, визначений Наглядовою радою, і може переобиратися необмежену кількість разів.
- 10.4. Директор є посадовою особою органів Товариства. Директор підзвітний Загальним зборам та Наглядовій раді.
- 10.5. У своїй діяльності Директор керується чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положенням про Директора, іншими внутрішніми нормативними актами Товариства та рішеннями, прийнятими Загальними зборами та Наглядовою радою.
- 10.6. Директор:
 - 10.6.1. Забезпечує виконання рішень Загальних зборів та Наглядової ради;
 - 10.6.2. Без доручення діє від імені Товариства;
 - 10.6.3. Від імені Товариства укладає договори, у тому числі зовнішньоекономічні, та

- здійснює інші правочини;
- 10.6.4. Укладає договори, угоди на суму не більше 10 % вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- 10.6.5. Подає Наглядовій раді інформацію для прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- 10.6.6. Подає Наглядовій раді інформацію стосовно правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість;
- 10.6.7. Приймає та звільняє працівників Товариства відповідно до діючого законодавства;
- 10.6.8. У межах своїх повноважень видає розпорядження та накази, які є обов'язковими для виконання всіма працівниками Товариства; видає довіреності;
- 10.6.9. Визначає склад та обсяг інформації, що не підлягає розголошенню, а також строки дотримання її конфіденційності та подає на затвердження Наглядовій раді;
- 10.6.10. Організовує бухгалтерський облік та звітність;
- 10.6.11. Затверджує внутрішні нормативні акти, які регламентують оперативно – розпорядницьку діяльність Товариства;
- 10.6.12. Підписує від імені Товариства колективний договір, зміни та доповнення до нього.
- 10.6.13. Вирішує інші питання поточної діяльності.
- 10.7. Акціонери, Голова та члени Наглядової ради не мають права втручатися в оперативну діяльність Директора Товариства.
- 10.8. Питання повноважень, обов'язків, умов діяльності, умов оплати праці Директора встановлюються в контракті. Контракт від імені Товариства підписує Голова Наглядової ради.
- 10.9. Директор, за узгодженням з Наглядовою радою, призначає заступників по напрямках. На час своєї тимчасової відсутності Директор призначає одного із своїх заступників виконуючим обов'язки директора, що виконує його обов'язки та несе відповідальність згідно чинного законодавства.
- 10.10. Наглядова рада має право достроково припинити повноваження Директора. Підстави припинення повноважень Директора встановлюються трудовим законодавством, Положенням «Про Директора Товариства» та контрактом з ним.

СТАТТЯ 11. РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ

- 11.1. Склад. Ревізійна комісія обирається на чергових загальних зборах акціонерів у кількості 3 (трьох) осіб, щорічно. Ревізійна комісія обирається виключно шляхом кумулятивного голосування. Ревізійна комісія здійснює свої повноваження до обрання нового складу Ревізійної комісії. Не можуть бути членами Ревізійної комісії Директор Товариства, члени Наглядової ради, особа, яка не має повної цивільної дієздатності. Загальні збори можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії. Таке рішення може прийматися тільки відносно всіх членів Ревізійної комісії.
- 11.2. Обов'язки. Ревізійна комісія здійснює контроль діяльності Директора Товариства. Ревізійна комісія проводить перевірку фінансово господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року. За підсумками перевірки Ревізійна комісія готує висновок, в якому міститься інформація: про підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період; факти порушення законодавства під час провадження фінансово - господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності. Загальні збори не мають права затвердити фінансову звітність Товариства без висновків Ревізійної комісії. У разі необхідності, Ревізійна комісія також складає висновки стосовно документів, що надсилаються Товариством до органу державної податкової служби.
- 11.3. За дорученням Загальних зборів, за власною ініціативою та на вимогу акціонерів, які володіють у сукупності більше 10% (десятьма) голосів Ревізійна комісія перевіряє фінансово-господарську діяльність Директора Товариства. Ревізійна комісія звітує про результати перевірки перед Загальними зборами. При виконанні своїх функцій Ревізійна комісія діє

незалежно від Директора Товариства. Ревізійна комісія має право вимагати від посадових осіб Товариства подання їй усіх необхідних матеріалів, бухгалтерських чи інших документів та особистих пояснень.

- 11.4. Ревізійна комісія має право вимагати скликання Загальних зборів у разі виявлення обставин, що загрожують інтересам Товариства, чи у випадку виявлення фактів зловживання посадовим становищем Директором Товариства або зловживання щодо майна з боку будь-яких працівників Товариства.
- 11.5. Порядок обрання, організації роботи, виплати винагороди та відповідальність членів Ревізійної комісії визначаються цим Статутом, Положенням про загальні збори, Положенням про Ревізійну комісію, а також договорами, що укладаються з членами Ревізійної комісії. Такі договори від імені Товариства підписуються уповноваженою Загальними зборами особою.

СТАТТЯ 12. КАДРОВІ ПИТАННЯ.

- 12.1. Кадрова політика. Директор Товариства встановлює штатний розклад, кваліфікаційні вимоги, заробітну плату працівникам Товариства, винагороди, тривалість робочого дня, умови роботи та інші питання кадрової політики Товариства у відповідності до вимог чинного законодавства України. Директор Товариства в порядку, встановленому чинним законодавством України, приймає на роботу та звільняє працівників Товариства, проводить переговори та укладає колективні договори, трудові договори (контракти), а також визначає строк та умови прийому на роботу, включаючи визначення розміру премій та заохочувальних виплат.
- 12.2. Оплата праці. Директор Товариства відповідно до діючого законодавства України та цього Статуту встановлює розмір та умови оплати праці посадових осіб та працівників Товариства.

СТАТТЯ 13. ПРАВО ПІДПISУ ВІД ІМЕНІ ТОВАРИСТВА.

- 13.1. Директор Товариства має право без довіреності здійснювати будь-які дії від імені Товариства в межах, встановлених законом та цим Статутом.
- 13.2. Директор Товариства має право підпису від імені Товариства. Загальними зборами можуть додатково бути призначені інші посадові особи, що матимуть право підпису від імені Товариства.

СТАТТЯ 14. ОБЛІК, ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ТА АУДИТОРСЬКІ ПЕРЕВІРКИ.

- 14.1. Фінансовий рік. Для ведення книг та звітів відповідно до правил бухгалтерського обліку України, фінансовим роком Товариства є календарний рік (надалі - „фінансовий рік”).
- 14.2. Фінансова звітність. Товариство веде бухгалтерський та податковий облік, фінансову та статистичну звітність відповідно до чинного законодавства України.
- 14.3. Достовірність та повнота річного балансу та фінансової і податкової звітності Товариства можуть бути перевірені та підтверджені аудитором або аудиторською фірмою за рішенням Наглядової ради або на вимогу акціонерів, які володіють у сукупності не менш як 10% (десять) голосів. Витрати, пов'язані з проведенням перевірки за вимогою акціонерів, які в сукупності володіють 10% голосів, покладаються на осіб, на вимогу яких проводиться аудиторська перевірка, якщо Загальними зборами не буде прийняте інше рішення.
- 14.4. Банківські рахунки. Товариство має право на відкриття таких банківських рахунків:
- (а) рахунків в українських гривнях в банках України;
 - (б) будь-яких інших рахунків, включаючи рахунки в іноземній валюті в Україні та за її межами, відкриття яких є необхідним для здійснення Товариством господарської діяльності, однак за умови отримання Товариством відповідної ліцензії чи дозволу Національного банку України або іншого органу, якщо це вимагається чинним законодавством України.

СТАТТЯ 15. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЛІКВІДАЦІЯ ТОВАРИСТВА.

- 15.1 Припинення діяльності Товариства здійснюється - в результаті передання всього свого майна, прав та обов'язків іншим підприємницьким Товариствам - правонаступникам (шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення) або в результаті ліквідації.
- 15.2. Добровільне припинення Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів у порядку, передбаченому Законом України «Про акціонерні товариства», з дотриманням вимог, встановлених Цивільним кодексом України та іншими актами законодавства. Інші підстави та порядок припинення Товариства визначаються законодавством.
- 15.3. Ліквідація Товариства здійснюється на підставі рішення Загальних зборів акціонерів, за рішенням суду, а також в інших випадках, встановлених законом.
- 15.4. 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.
- 15.5. Рішення про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку ліквідації, а також порядку розподілу між акціонерами майна, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, вирішують Загальні збори Товариства, якщо інше не передбачено законом.
- 15.6. Ліквідаційна комісія. Ліквідація Товариства проводиться ліквідаційною комісією, що призначається Загальними зборами у встановленому законом порядку, а у разі припинення діяльності Товариства за рішенням суду - ліквідаційною комісією, що призначається цим органом. У разі визнання Товариства банкрутом його ліквідація проводиться відповідно до ліквідаційної процедури, передбаченої Законодавством України.
- 15.7. Управління, що здійснюється ліквідаційною комісією. З моменту обрання ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження Наглядової ради та Директора Товариства. У встановлений законом строк, ліквідаційна комісія забезпечує публікацію інформації про ліквідацію Товариства в офіційних друкованих органах із зазначенням строку подання заяв кредиторами своїх претензій, здійснює оцінку, наявного майна Товариства, виявляє його боржників і кредиторів, та здійснює необхідні розрахунки з ними в порядку черговості, встановленої законодавством України, вживає заходів до оплати боргів Товариства третім особам та акціонерам, складає проміжний та остаточний ліквідаційний баланс і подає його на затвердження Загальних зборів.
- 15.8. Ліквідаційний баланс. Ліквідаційна комісія після закінчення строку для пред'явлення вимог кредиторами складає проміжний ліквідаційний баланс, що містить інформацію про склад майна Товариства, що ліквідується, перелік пред'явлених кредиторами претензій, а також про результати їх розгляду. Проміжний ліквідаційний баланс підлягає затвердженню Загальними зборами. Після завершення розрахунків із кредиторами ліквідаційна комісія складає ліквідаційний баланс (надалі - «Ліквідаційний баланс»), в якому відображається все майно, що залишилося після розрахунків по несплачених і можливих зобов'язаннях, включаючи, зокрема, податки та інші обов'язкові платежі, заборгованості банкам та постачальникам, термін сплати яких припадає на дату ліквідації або у період після неї. Ліквідаційна комісія подає на затвердження Загальних зборів Ліквідаційний баланс разом з кінцевим звітом про хід ліквідації Товариства.
- 15.9. Виключення з державного реєстру. Після затвердження Ліквідаційного балансу Загальними зборами ліквідаційна комісія:
- (а) упевнюється в тому, що всі книги обліку та інші облікові документи Товариства були передані для зберігання в порядку і на умовах, відповідно до законодавства;
 - (б) здійснює заходи з внесення до єдиного державного реєстру запису про припинення Товариства.

- 15.10. 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.

СТАТТЯ 16. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ТА ПОЛОЖЕНЬ ТОВАРИСТВА, ЯКІ ПІДЛЯГАЮТЬ ЗАТВЕРДЖЕННЮ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ АКЦІОНЕРІВ.

- 16.1. Внесення змін до Статуту Товариства є виключною компетенцією Загальних зборів акціонерів Товариства.
- 16.2. Акціонери можуть направляти в акціонерне товариство пропозиції про зміни та доповнення до Статуту та Положень Товариства, які затверджуються Загальними зборами акціонерів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до проведення загальних зборів.
- 16.3. Пропозиції про зміни та доповнення до Статуту та Положень Товариства, які затверджуються Загальними зборами акціонерів, підписуються акціонерами або їх повноважними представниками.
- 16.4. Подані акціонерами пропозиції про зміни та доповнення до Статуту та Положень Товариства, які затверджуються Загальними зборами акціонерів, проходять правову експертизу.
- 16.5. Наглядова рада приймає рішення про те, які пропозиції щодо змін та доповнень до Статуту та Положень Товариства, які затверджуються Загальними зборами акціонерів, включаються в проект змін та доповнень до Статуту, Положень Товариства і виносяться на затвердження загальними зборами акціонерів.
- 16.6. Наглядова рада може прийняти рішення про відмову у включенні пропозиції про зміни та доповнення у зв'язку з тим, що вони суперечать чинному законодавству, або включення цих пропозицій є недоцільним.
- 16.7. Рішення Загальних Зборів акціонерів з питань змін до Статуту Товариства приймаються більш ніж трьома чвертями голосів акціонерів, від загальної їх кількості.
Рішення Загальних Зборів акціонерів з питань змін до Положень Товариства, які затверджуються Загальними зборами акціонерів, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах.
- 16.8. Після прийняття Загальними зборами рішення про внесення змін до Статуту, Товариство зобов'язано повідомити орган, який провів реєстрацію, про зміни в цьому Статуті, для внесення необхідних змін до Єдиного державного реєстру.
- 16.9. Зміни до Статуту Товариства набувають чинності для третіх осіб від дня їх державної реєстрації.

СТАТТЯ 17. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ.

- 17.1. У випадку, коли суд чи орган, під чиєю юрисдикцією знаходяться акціонери чи Товариство визнають будь-яке положення Статуту незаконним, не чинним чи таким, що не підлягає виконанню, то таке визнання не впливатиме на законність інших умов чи положень Статуту, а незаконні, не чинні чи такі, що не підлягають виконанню положення Статуту будуть вважатися виключеними з цього Статуту. Якщо будь-яке положення буде визнане незаконним, не чинним чи таким, що не підлягає виконанню, то Загальні збори повинні замінити його новим положенням, що є дійсним (чинним) згідно законодавства України та призведе до сприятливого правового та економічного ефекту, а також буде близьким за змістом до не чинного положення.

17.2. Цей Статут складений в 2-х оригінальних примірниках.

Голова загальних
зборів акціонерів



І. Л. Басан

Секретар загальних
зборів акціонерів



В.В. Дорошенко



- тава, Україна тридцять першого жовтня дві тисячі сімнадцятого року.

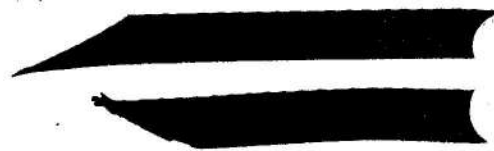
Я, Кривенко Н.В., приватний нотаріус Полтавського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису Басан Ігоря Леонідовича, Дорошенка Валентина Володимировича, які зроблено в моїй присутності.

Особу Басан Ігоря Леонідовича, Дорошенка Валентина Володимировича, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 4022, 4023

Стягнуто плати: згідно ст. 31 ЗУ «Про нотаріат»

Приватний нотаріус



Всього прошито
(або прошнуровано)
прокумеровань
і скріплено печаткою
аркуші
Приватний нотаріус