

«ЗАТВЕРДЖЕНО»


Загальними зборами акціонерів
**Публічного акціонерного товариства
«ЗМІНА»**

Протокол № 3 від 22 квітня 2020р.

Голова Загальних зборів

 В.І.Орищук

Секретар Загальних зборів

 Л.М.Савчук



**СТАТУТ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗМІНА»**

(ідентифікаційний номер 22405648)

(нова редакція)

м. Червоноград
2020р.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

1.1. Публічне акціонерне товариство «Зміна»/надалі - ТОВАРИСТВО/ засноване згідно з рішенням Фонду державного майна України №35-АТ від 30.10.1995 року шляхом перетворення державного підприємства Червоноградський завод «Зміна» у відкрите акціонерне товариство.

1.2. Товариство є юридичною особою, має самостійний баланс та діє на підставі повного господарського розрахунку та самофінансування.

1.3. Товариство може набувати різні майнові та немайнові права, укладати договори, нести відповідальність у судах, в тому числі третейському та господарському суді.

1.4. Товариство може відкривати на території України та за її межами свої філії та представництва в порядку, встановленому діючим законодавством.

1.5. Товариство є юридичною особою, має відокремлене майно, що враховується на самостійному балансі, розрахунковий, валютний та інші рахунки в банках, печатку та кутовий штамп, а також товарний знак та інші притаманні юридичній особі реквізити.

1.6. Повне найменування Товариства.

українською мовою – **Публічне акціонерне товариство «ЗМІНА»;**

російською мовою – **Публичное акционерное общество «ЗМИНА»;**

англійською мовою - **Public Joint Stock Company «ZMINA»;**

Скорочене найменування Товариства:

українською мовою – **ПАТ „ЗМІНА”;**

російською мовою – **ПАО «ЗМИНА»;**

англійською мовою – **PJSC «ZMINA»**

1.7. Місцезнаходження Товариства:

80100, Україна, Львівська область, м. Червоноград, вул. Промислова, 4.

1.8. Товариство здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства, цього Статуту, а також інших документів, затверджених Загальними зборами, Наглядовою радою та Правлінням Товариства, прийнятих в межах їх компетенції.

1.9. Майно Товариства належить йому на праві власності.

1.10. Майно Товариства формується з джерел, не заборонених чинним законодавством.

1.11. Товариство здійснює, володіє, користується та розпоряджається належним йому майном відповідно до мети своєї діяльності.

1.12. Товариство є публічним акціонерним товариством та вважається таким, що здійснило публічну пропозицію цінних паперів відповідно до п. 5 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів» від 16.11.2017 р. № 2210-VIII.

1.13. Товариство несе відповідальність за своїми зобов'язаннями в межах майна, що йому належить, на яке може бути звернене стягнення згідно з чинним законодавством.

1.14. Товариство не несе відповідальності за зобов'язаннями його засновників та/або акціонерів, а засновники та/або акціонери несуть відповідальність за зобов'язаннями Товариства тільки в межах належних їм акцій. Акціонери, які не повністю оплатили акції несуть відповідальність за зобов'язаннями Товариства також у межах не сплаченої суми.

1.15. Товариство може пройти процедуру допуску акцій до торгів на фондовій біржі та залишатися допущеним хоча б на одній фондовій біржі в Україні. Товариство може здійснити публічне та приватне розміщення цінних паперів, здійснити публічну пропозицію власних акцій та/або акції Товариства можуть бути допущені до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру.

1.16. Обслуговування випуску акцій Товариства та облік прав власності на акції Товариства здійснює уповноважений депозитарій. Склад акціонерів Товариства визначається на підставі зведеного облікового реєстру, який складає уповноважений депозитарій.

1.17. Усі акції товариства є простими іменними. Форма існування акцій Товариства – бездокументарна.

2. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА.

2.1. Метою діяльності Товариства є отримання прибутку в результаті ведення господарської діяльності, як в Україні, так і за її межами для задоволення соціальних та економічних потреб акціонерів та забезпечення населення у продукції та роботах передбачених предметом діяльності Товариства.

2.2. Предметом діяльності Товариства є:

2.2.1. Господарська діяльність:

- виробництво, реалізація і ремонт військової техніки; виробництво і поставка інструментів і обладнання для вимірювання, дослідження та навігації, виробництво і поставка радіолокаційної апаратури дистанційного керування і обладнання зв'язку;
- виробництво і поставка електронної апаратури побутового призначення для приймання, записування, відтворення звуку і зображення;
- ремонт електронної апаратури побутового призначення для приймання, записування, відтворення звуку і зображення;
- надання послуг з ремонту й технічного обслуговування машин і устаткування для добувної промисловості та будівництва;
- поводження з небезпечними відходами, які утворюються в процесі виробництва, що включає їх видалення і зберігання у спеціально визначених місцях;
- оброблення твердих та рідких відходів;
- надання в оренду власного чи орендованого майна;
- виробництво і поставка інших машин та устаткування загального призначення;
- проведення випробувальних робіт виробів різного призначення;
- проведення науково-дослідних, конструкторських та дослідно-технологічних робіт;
- виробництво тари та таропакувальних матеріалів;
- виробнича діяльність по переробці пластмас;
- розробка та виробництво обладнання, приладів і пристроїв різного призначення, спеціалізованих комплексів, а також гарантійно-сервісне обслуговування різноманітної техніки;
- пускалоагоджувальні роботи, монтаж усіх видів промислового обладнання, ремонт автоматичних ліній, верстатів, механізмів тощо;
- металообробне виробництво;
- редакційно-видавничі та поліграфічні роботи і послуги по випуску власної друкованої продукції, третіх осіб, спеціалізованої, учбово-методичної та художньої літератури;
- розробка та виготовлення товарів культурно-побутового призначення;
- проектування, будівництво та введення в експлуатацію житлових та адміністративних будинків, в тому числі "під ключ", включаючи ремонт, реконструкцію і реставрацію;
- впровадження нових технологій, включаючи заходи щодо захисту навколишнього середовища;
- транспортно-експлуатаційне обслуговування підприємств, організацій та інших юридичних і фізичних осіб;
- виготовлення технічних засобів, екіпіровки та іншої техніки і матеріалів для організації несення служби по охороні, а також для реалізації підприємствам, організаціям та фізичним особам;
- фізкультурно-оздоровча та спортивна діяльність;
- монтаж металоконструкцій;

2.2.2. Торгівельно- посередницька діяльність:

- створення оптово - роздрібних мереж торгівлі;
- торговельно - закупівельна діяльність;
- надання послуг в галузі маркетингу та менеджменту;
- надання рекламних, консультаційних та інформаційних послуг;
- надання транспортно-експедиційних послуг;
- надання послуг по технічному обслуговуванню і ремонту транспортних засобів;
- надання побутових послуг;
- орендні, в тому числі лізингові операції;

- надання складських послуг;
- посередницькі операції, які здійснюються на підставі договорів комісії, агентських угод та договорів доручень;
- торгівля та інші операції з нерухомістю;
- благодійна діяльність (надання допомоги інвалідам, ветеранам війни та праці, фондам, організаціям, установам та ін.).

2.2.3. Співпрацю з районним Фондом зайнятості по підготовці та перепідготовці працівників у відповідності до Закону України „ Про зайнятість населення ”.

2.2.4. Зовнішньоекономічна діяльність:

- експорт та імпорт товарів, послуг та капіталів;
- надання суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності України послуг іноземним суб'єктам господарської діяльності, в тому числі: виробничих, транспортно-експедиційних, страхових, консультаційних, маркетингових, експортних, посередницьких, брокерських, агентських, консигнаційних, управлінських, облікових, аудиторських, юридичних, туристських та інших, що прямо і виключно не заборонені законами України;
- представлення інтересів іноземних юридичних та фізичних осіб на території України, представлення інтересів юридичних та фізичних осіб України за її межами;
- спільна підприємницька діяльність з іноземними підприємствами та організаціями, що включає створення спільних підприємств різних видів і форм, проведення спільних господарських операцій на території України та за її межами;
- організація та здійснення діяльності в галузі проведення виставок, аукціонів, торгів, конференцій, симпозіумів, семінарів та інших подібних заходів, що здійснюються на комерційній основі, за участю суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності;
- товарообмінні (бартерні) операції та інша діяльність, побудована на формах зустрічної торгівлі між суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності та іноземними суб'єктами господарської діяльності;
- орендні, в тому числі лізингові, операції з іноземними суб'єктами господарської діяльності;
- операції по придбанню, продажу та обміну валюти на валютних аукціонах, валютних біржах та на міжбанківському валютному ринку;
- а також здійснення всіх інших видів зовнішньоекономічної діяльності передбачених ст.4

Закону України „Про зовнішньоекономічну діяльність” в межах предмету діяльності Товариства;

2.3. Окремі види діяльності здійснюються за умови наявності документу, що надає відповідний дозвіл (ліцензії, патенту, свідоцтва тощо) на здійснення цього виду діяльності відповідно до чинного законодавства.

2.3.1. Роботи, що потребують від виконавця спеціальних знань і допуску до роботи, пов'язаної з державною таємницею, виконуються особами, підготовленими у визначеному для таких робіт порядку і за наявності у них допуску до державної таємниці відповідної форми.

2.3.2. Захист державної таємниці Товариством здійснюється відповідно до вимог Закону України „Про державну таємницю” та інших законодавчих актів з цього питання.

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

2.5. Товариство для досягнення мети своєї статутної діяльності має право від свого імені укладати угоди, набувати майнових і особистих немайнових прав і нести обов'язки, бути позивачем і відповідачем в суді.

2.6. Товариство є власником майна, в тому числі майна, що передане Акціонерами Товариства.

2.7. Згідно з чинним законодавством Товариство має право:

- 2.7.1. діяти протягом необмеженого строку, якщо акціонерами Товариства, судом або господарським судом, у відповідності до положень цього Статуту, не буде прийнято рішення про ліквідацію або реорганізацію Товариства;
- 2.7.2. ліквідуватися або реорганізуватися (злиттям, приєднанням, поділом, виділенням, перетворенням) у порядку, передбаченому чинним законодавством та цим Статутом;
- 2.7.3. створювати на території України та за її межами дочірні підприємства, регіональні відділення, представництва, філії та інші структурні відособлені підрозділи і наділяти їх основними засобами та обіговими коштами;
- 2.7.4. мати зареєстровану відповідно до чинного законодавства торгову марку та логотип;
- 2.7.5. набувати, володіти, користуватися, розпоряджатися, орендувати, удосконалювати та здійснювати інші дії по відношенню до нерухомого та рухомого майна чи будь-яких інтересів, пов'язаних з ним;
- 2.7.6. продавати, передавати безкоштовно або в оренду, обмінювати, передавати права, віддавати в іпотеку, у заставу або використовувати чи відчужувати іншими способами будь-яке нерухоме чи рухоме майно Товариства, включаючи, в тому числі, засоби виробництва та інші матеріальні цінності;
- 2.7.7. призначати посадових осіб та агентів у відповідності до потреб господарської діяльності Товариства і сплачувати таким посадовим особам відповідну компенсацію та винагороду;
- 2.7.8. доповнювати, змінювати, скасовувати цей Статут чи будь-які з його положень у встановленому законом та цим Статутом порядку;
- 2.7.9. засновувати об'єднання та вступати в об'єднання з іншими суб'єктами господарської діяльності з метою здійснення своїх операцій чи дій, які Товариство має право чинити самостійно;
- 2.7.10. брати грошові позики, інвестувати та реінвестувати свої кошти та здійснювати комерційні операції з нерухомим та рухомим майном як заставою під такі позики та інвестиції;
- 2.7.11. володіти, користуватися природними ресурсами відповідно до мети своєї діяльності та у відповідності з діючим законодавством;
- 2.7.12. збільшувати свій статутний капітал шляхом випуску додаткових акцій, обміну облігацій на акції, збільшення номінальної вартості акцій;
- 2.7.13. чинити інші дії, що не суперечать законодавству України для забезпечення мети, вказаної у цьому Статуті.
- 2.8. Філії та представництва Товариства діють на підставі Положень про них. Положення про філії та представництва затверджуються Загальними Зборами акціонерів відповідно до чинного Законодавства України. Керівник філії і керівник представництва діють на підставі довіреності, що видається Товариством.
- 2.9. Філії та представництва Товариства не є юридичними особами. Дочірні підприємства Товариства, що є юридичними особами, не відповідають по зобов'язаннях Товариства, а Товариство не відповідає по зобов'язаннях цих підприємств.
- 2.10. Товариство самостійно планує свою виробничо-господарську та іншу діяльність, а також соціальний розвиток трудового колективу Товариства.

3. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ (ФОНД) ТОВАРИСТВА. АКЦІЇ ТОВАРИСТВА.

- 3.1. Статутний капітал Товариства становить 8 652 030 (вісім мільйонів шістьсот п'ятдесят дві тисячі тридцять гривень).
- 3.2. Статутний капітал поділено на 34 608 120 (тридцять чотири мільйони шістьсот вісім тисяч сто двадцять штук) простих іменних акцій в бездокументарній формі номінальною вартістю 0.25 грн. (двадцять п'ять копійок) кожна.
- 3.3. Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір статутного капіталу згідно порядку, встановленого національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
- 3.4. Збільшення статутного капіталу можливе лише після повної оплати всіх раніше випущених акцій за вартістю, не нижчою за номінальну.

- 3.5. Зменшення статутного капіталу за наявності заперечень кредиторів Товариства не допускається.
- 3.6. Рішення про зменшення або збільшення статутного капіталу Товариства ухвалюється Загальними зборами Товариства.
- 3.7. Розмір статутного капіталу може бути збільшено способом:
- а) збільшення кількості акцій існуючої номінальної вартості;
 - б) збільшення номінальної вартості акцій;
- 3.8. Розмір статутного капіталу може бути зменшено способом:
- а) зменшення номінальної вартості акцій;
 - б) зменшення кількості акцій наявної номінальної вартості.
- 3.9. Рішенням Загальних зборів про зменшення статутного капіталу способом зменшення номінальної вартості акцій має бути передбачено, що сертифікати акцій, не подані акціонерами для анулювання, визнаються Товариством не чинними через 6 місяців після персонального письмового повідомлення про це акціонерів.
- 3.10. Якщо після закінчення кожного наступного фінансового року вартість чистих активів акціонерного Товариства виявиться меншою від статутного капіталу, Товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капіталу та зареєструвати відповідні зміни до Статуту у встановленому порядку. Якщо вартість чистих активів стає меншою від мінімального розміру статутного капіталу, встановленого Законом, Товариство підлягає ліквідації.
- 3.11. Товариство випускає акції на весь розмір статутного капіталу та реєструє їх у порядку, передбаченому чинним законодавством.
- 3.12. Порядок та умови розміщення Товариством акцій визначаються рішенням, інформацією про емісію акцій, а також внутрішніми нормативними документами Товариства.
- 3.13. Оплата акцій Товариства може здійснюватися грошовими коштами, цінними паперами, іншим майном або майновими правами, що мають грошову оцінку. Грошову оцінку цінних паперів, майна, майнових прав, що вносяться до статутного капіталу Товариства, затверджує Наглядова рада.
- 3.14. Акції Товариства повинні бути оплачені у повному обсязі під час їхнього розміщення у формі, встановленій в рішенні про емісію акцій. Товариство не може встановлювати обмеження або заборону на оплату акцій грошовими коштами. Загальний строк оплати акцій не може перевищувати 6 місяців з моменту реєстрації змін до Статуту Товариства, які пов'язані зі збільшенням статутного капіталу.
- 3.15. При проведенні емісії додаткового випуску акцій наявної номінальної вартості всі акціонери користуються однаковим переважним правом на придбання додаткових акцій прямо пропорційно до їхньої частки у статутному капіталі Товариства на момент ухвалення рішення про емісію акцій. Порядок реалізації акціонерами переважного права на придбання додаткової кількості акцій наявної номінальної вартості встановлюється рішенням про емісію акцій, а також внутрішніми нормативними документами Товариства.
- 3.16. Товариство має право придбати у акціонерів, за їх згодою, оплачені ними акції для їхнього подальшого перепродажу, розповсюдження серед своїх працівників або анулювання. Товариство придбаває власні акції за ринковою вартістю, або за ціною, яка визначається незалежним експертом. Товариство зобов'язане провести викуп акцій акціонерів у випадках, передбачених чинним законодавством. Товариство викупує акції за ціною, що встановлюється відповідно до вимог чинного законодавства. Порядок придбання та викупу Товариством власних акцій встановлюється внутрішніми нормативними документами Товариства.

4. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ І ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ ТОВАРИСТВА. **ДИВІДЕНДИ.**

4.1. Порядок розподілу прибутку і покриття збитків Товариства визначається рішенням Загальних зборів у відповідності до чинного законодавства, Статуту та внутрішніх нормативних документів Товариства.

4.2. Розподіл прибутку відбувається шляхом створення та наповнення фондів Товариства. Порядок створення фондів і розмір відрахувань до них визначається рішенням Загальних зборів. За рахунок чистого прибутку, що залишається в розпорядженні Товариства:

- а) виплачуються дивіденди;
- б) створюється та поповнюється резервний фонд (капітал);
- в) накопичується нерозподілений прибуток (покриваються збитки).

4.3. Дивідендом є частина чистого прибутку Товариства, яка підлягає розподілу між акціонерами. загальний обсяг та розмір дивідендів на одну акцію затверджують Загальні збори за пропозицією Наглядової ради. Дивіденди виплачуються на акції, звіт про результати розміщення яких зареєстровано у встановленому законодавством порядку.

4.4. Виплата дивідендів здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку в обсязі, встановленому рішенням загальних зборів Товариства, у строк не пізніше шести місяців після закінчення звітного року. Розмір дивідендів визначається без вирахування податків, передбачених законодавством України.

4.5. Рішення про виплату дивідендів та їх розмір за простими акціями приймається загальними зборами Товариства. Виплата дивідендів за простими акціями здійснюється виключно на підставі рішення Загальних зборів Товариства про виплату дивідендів.

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

- звіт про результати розміщення акцій не зареєстровано у встановленому законодавством порядку;
- власний капітал товариства менший, ніж сума його статутного капіталу та резервного капіталу.

4.7. Для кожної виплати дивідендів наглядова рада акціонерного товариства встановлює дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати. Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за простими акціями, визначається рішенням наглядової ради, передбаченим першим реченням цієї частини, 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.

4.8. Товариство повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати шляхом розміщення відповідної інформації шляхом публікації відповідної інформації в офіційному друкованому органі. Протягом 10 днів після прийняття рішення про виплату дивідендів Товариство повідомляє про дату, розмір, порядок та строк виплати дивідендів фондову біржу (біржі), у біржовому реєстрі якої (яких) перебуває Товариство.

4.9. Дивіденди за простими акціями виплачуються у спосіб, дозволений чинним законодавством України та передбачений у рішенні загальних зборів Товариства. Порядок виплати дивідендів за простими акціями визначається у рішенні загальних зборів Товариства.

4.10. Товариство не має права здійснювати виплату дивідендів за простими акціями у випадку, якщо Товариство має зобов'язання щодо обов'язкового викупу акцій на вимогу акціонерів відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства».

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

5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА.

5.1. Усі акціонери Товариства, власники простих акцій, мають рівні права:

- а) брати участь в управлінні справами Товариства способом участі та голосування на Загальних зборах особисто або через своїх повноважних представників;
- б) отримувати будь-яку інформацію про діяльність Товариства, якщо така інформація не носить характеру інформації з обмеженим доступом (конфіденційної або таємної).

Встановлення обмеженого доступу до фінансової звітності Товариства та його внутрішніх нормативних документів забороняється. Порядок надання інформації про діяльність Товариства, а також перелік інформації з обмеженим доступом регулюється чинним законодавством та внутрішніми нормативними документами Товариства;

в) вільно розпоряджатися акціями Товариства, зокрема продавати чи іншим чином відчужувати їх на користь інших юридичних та фізичних осіб без попереднього інформування або отримання на це дозволу інших акціонерів або Товариства, якщо інше не встановлено чинним законодавством. Перехід та реалізація прав власності на акції Товариства здійснюється згідно з чинним законодавством;

г) брати участь у розподілі прибутку Товариства та одержувати його частку (дивіденди) у порядку, визначеному чинним законодавством та внутрішніми нормативними документами Товариства;

г) здійснювати переважне право на придбання додатково випущених Товариством акцій;

д) одержувати при ліквідації Товариства частку грошових коштів, отриманих від продажу його майна, що залишилися після розрахунків по оплаті праці працівників, розрахунків з бюджетом та кредиторами пропорційно до частки кожного акціонера у статутному капіталі Товариства;

е) ознайомлюватись з такими документами:

- установчими документами Товариства, внутрішніми локальними актами Товариства, зі змінами та доповненнями, якщо такі є;
- квартальними та річними балансами, звітами про фінансово майновий стан підприємства;
- реєстром акціонерів у частині де міститься інформація про цього акціонера;
- протоколами Загальних зборів акціонерів, засідань Правління, Ревізійної комісії та Наглядової ради;
- переліком осіб, що мають довіреності на представництво інтересів Товариства;
- переліком посадових осіб Товариства, включаючи їхні прізвища, дату призначення на посаду та термін повноважень.

Визначені документи мають бути доступними для ознайомлення акціонерів та їхніх повноважних представників. Акціонери та їх представники мають право робити копії з визначених документів, а за безпосереднє надання акціонеру документів Товариство стягує з акціонера плату, розмір якої дорівнює витратам на підготовку копій документів та їх пересилки акціонеру.

5.2. Переважне право акціонерів при додатковій емісії акцій.

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

Не пізніше, ніж за 30 днів до початку приватного розміщення акцій Товариство письмово повідомляє кожного акціонера, який має переважне право придбавати розміщувані Товариством прості акції, про можливість його реалізації та публікує повідомлення про це в офіційному друкованому органі. Повідомлення має містити дані про загальну кількість розміщуваних Товариством акцій, ціну розміщення, правила визначення кількості цінних паперів, на придбання яких акціонер має переважне право, строк і порядок реалізації зазначеного права.

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

5.3. Акціонери Товариства зобов'язані:

а) дотримуватися вимог Статуту, внутрішніх нормативних документів та виконувати рішення Загальних зборів та інших органів управління Товариства, видані в межах наданих їм повноважень;

б) виконувати свої зобов'язання перед Товариством, а також оплачувати акції у розмірі, порядку та засобами, передбаченими Статутом та внутрішніми нормативними документами;

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

г) сприяти Товариству у здійсненні ним предмету діяльності Товариства та у досягненні ним мети діяльності Товариства;

г) відповідати за зобов'язаннями Товариства лише у межах належних їм акцій;

д) нести інші обов'язки, передбачені чинним законодавством.

6. ОРГАНИ ТОВАРИСТВА.

6.1. У Товаристві створюються та функціонують:

- а) Загальні збори;
- б) Наглядова рада;
- в) Правління;
- г) Ревізійна комісія;
- д) Корпоративний секретар.

7. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ.

6.2. Загальні збори є вищим органом управління Товариства. У Загальних зборах мають право брати участь особи, що є власниками акцій на день проведення зборів, та їхні повноважні представники.

6.3. Загальні збори акціонерів 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.

6.4. Право на участь у загальних зборах

1) У загальних зборах акціонерного товариства можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. На загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає загальні збори, також можуть бути присутні представник незалежного аудитора (аудиторської фірми) товариства та посадові особи товариства незалежно від володіння ними акціями цього товариства, представник органу, який відповідно до статуту представляє права та інтереси трудового колективу.

2) Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення таких зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

3) На вимогу акціонера товариство або особа, яка веде облік права власності на акції товариства, зобов'язані надати інформацію про включення його до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах.

4) Вносити зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства, після його складення заборонено.

5) Обмеження права акціонера на участь у загальних зборах встановлюється законом.

6.5. До виключної компетенції Загальних зборів належать питання:

- 1) визначення основних напрямів діяльності акціонерного товариства;
- 2) внесення змін до статуту товариства;
- 3) прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;
- 4) прийняття рішення про зміну типу товариства;
- 5) прийняття рішення про розміщення акцій;
- 6) прийняття рішення про розміщення цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції;
- 7) прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства;
- 8) прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства;
- 9) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
- 10) затвердження положень про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган та ревізійну комісію (ревізора) товариства, а також внесення змін до них;
- 11) затвердження положення про винагороду членів наглядової ради акціонерного товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, крім вимог до положення про винагороду членів наглядової ради акціонерного товариства - банку, які встановлюються Національним банком України;

- 12) затвердження звіту про винагороду членів наглядової ради акціонерного товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
- 13) затвердження річного звіту товариства;
- 14) розгляд звіту наглядової ради та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- 15) розгляд звіту виконавчого органу та затвердження заходів за результатами його розгляду, крім випадку віднесення статутом товариства питання про призначення та звільнення голови та членів виконавчого органу до виключної компетенції наглядової ради;
- 16) розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- 17) розподіл прибутку і збитків товариства з урахуванням вимог, передбачених законом;
- 18) прийняття рішення про викуп товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених статтею 68 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- 19) прийняття рішення про невикористання переважного права акціонерами на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення;
- 20) затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом;
- 21) прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів;
- 22) 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;
- 23) прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради, за винятком випадків, встановлених Законом;
- 24) обрання членів ревізійної комісії (ревізора), прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень;
- 25) затвердження звіту та висновків ревізійної комісії (ревізора);
- 26) обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень;
- 27) прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину у випадках, передбачених статтею 70 Закону України «Про акціонерні товариства», та про вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених статтею 71 цього Закону;
- 28) прийняття рішення про виділ та припинення товариства, крім випадку, передбаченого частиною четвертою статті 84 цього Закону України «Про акціонерні товариства», про ліквідацію товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу;
- 29) прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту виконавчого органу, звіту ревізійної комісії (ревізора);
- 30) затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління товариства;
- 31) обрання комісії з припинення акціонерного товариства;
- 32) обрання аудитора (аудиторської фірми) публічного акціонерного товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років);
- 33) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів згідно із статутом товариства.

6.6. Річні Загальні збори скликає Наглядова рада Товариства не пізніше 30 квітня наступного за звітним року.

6.7. Позачергові Загальні збори скликаються Наглядовою радою з власної ініціативи, на вимогу Правління - 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 або Статутом Товариства.

6.8. Повідомлення про проведення загальних зборів:

1) Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства та проект порядку денного надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену наглядовою радою, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених частиною шостою статті 47 Закону України «Про акціонерне товариство», - акціонерами, які цього вимагають. Встановлена дата не може передувати дню прийняття рішення про проведення загальних зборів і не може бути встановленою раніше, ніж за 60 днів до дати проведення загальних зборів.

2) Повідомлення про проведення загальних зборів та проект порядку денного надсилається акціонерам персонально особою, яка скликає загальні збори, у спосіб, передбачений наглядовою радою товариства, у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення. Повідомлення розсилає особа, яка скликає загальні збори, або особа, яка веде облік прав власності на акції товариства у разі скликання загальних зборів акціонерами.

3) Акціонерне товариство додатково надсилає повідомлення про проведення загальних зборів та проект порядку денного фондовій біржі, на якій цінні папери товариства допущені до торгів, а також не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів розміщує на власному веб-сайті інформацію, передбачену частиною третьою статті 36 Закону України «Про акціонерні товариства».

4) Акціонерне товариство не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства розміщує повідомлення про проведення загальних зборів у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку.

5) Не пізніше 24 години останнього робочого дня, що передує дню проведення загальних зборів, товариство має розмістити на власному веб-сайті інформацію про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах (у тому числі загальну кількість окремо за кожним типом акцій у разі, якщо статутний капітал товариства представлений двома і більше типами акцій).

6.9. Повідомлення про порядок денний затверджується наглядовою радою акціонерного товариства та має містити такі дані:

1) повне найменування та місцезнаходження товариства;

2) дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів;

3) час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах;

4) дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах;

5) перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного;

6) адресу власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформацію, зазначену в частині четвертій статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства»;

7) порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів;

8) про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися;

9) порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю.

10) у разі включення до порядку денного питання про зменшення статутного капіталу повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства також має містити дані про мету зменшення статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру.

6.10. Не пізніше ніж за 30 днів (для позачергових загальних зборів, що скликаються відповідно до частини п'ятої статті 47 Закону, - не пізніше ніж за 15 днів) до дати проведення загальних зборів товариство має розмістити і до дня проведення загальних зборів включно забезпечувати наявність на власному веб-сайті такої інформації:

- 1) повідомлення про проведення загальних зборів;
- 2) інформацію про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів (у тому числі загальну кількість окремо по кожному типу акцій у разі, якщо статутний капітал товариства представлений двома і більше типами акцій);
- 3) перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах;
- 4) проекти рішень з питань, включених до порядку денного загальних зборів, підготовлені наглядовою радою або у разі, якщо не запропоновано ухвалення жодного рішення, коментар органу управління товариства щодо кожного питання, включеного до порядку денного загальних зборів.

6.11. Проекти рішень з питань, включених до порядку денного загальних зборів, запропоновані акціонерами, які володіють більш як 5 відсотками акцій товариства, мають розміщуватися на власному веб-сайті товариства протягом двох робочих днів після їх отримання товариством.

6.12. Пропозиції до порядку денного загальних зборів:

1) Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.

2) Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора.

Інформація, визначена у пропозиціях щодо членів наглядової ради акціонерного товариства обов'язково включається до бюлетеня для кумулятивного голосування на прізвища відповідного кандидата.

3) Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства.

4) Наглядова рада акціонерного товариства, а в разі скликання позачергових загальних зборів такого товариства на вимогу акціонерів у випадках, передбачених ч.6 статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства», - акціонери, які цього вимагають, приймають рішення про включення пропозицій (нових питань порядку денного та/або нових проектів рішень до питань порядку денного) до проекту порядку денного та затверджують порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів.

5) Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів. У такому разі рішення наглядової ради про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог ст.38 ЗУ «Про акціонерні товариства».

У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів щодо дострокового припинення повноважень голови колегіального виконавчого органу (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) одночасно обов'язково подається

пропозиція щодо кандидатури для обрання голови колегіального виконавчого органу акціонерного товариства (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

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

6) Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, а також пропозиції комітету при наглядовій раді публічного акціонерного товариства з питань призначень незалежних директорів, може бути прийнято тільки у разі:

недотримання акціонерами строку, встановленого ч.2 ст.38 ЗУ «Про акціонерні товариства»;

неповноти даних, передбачених ст.38 ЗУ «Про акціонерні товариства»;

Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства пропозицій акціонерів (акціонера), яким належать менше 5 відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято з підстав, передбачених ст.38 ЗУ «Про акціонерні товариства», у разі неподання акціонерами жодного проекту рішення із запропонованих ними питань порядку денного та з інших підстав, визначених статутом акціонерного товариства та/або положенням про загальні збори акціонерного товариства.

7) Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства надсилається наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття.

8) У разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів акціонерне товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє/вручає порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів.

9) Публічне акціонерне товариство також надсилає повідомлення з проектом порядку денного разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів фондовій біржі, на якій цінні папери товариства допущені до торгів, а також не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів розміщує на власному веб-сайті відповідну інформацію про зміни у проекті порядку денного загальних зборів.

10) Оскарження акціонером рішення товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного до суду не зупиняє проведення загальних зборів. Суд за результатами розгляду справи може постановити рішення про зобов'язання товариства провести загальні збори з питання, у включенні якого до проекту порядку денного було безпідставно відмовлено.

6.13. Документи, які надаються акціонерам, та документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів:

1) Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонерне товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням товариства у робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення. У повідомленні про проведення загальних зборів вказуються конкретно визначене місце для ознайомлення (номер кімнати, офісу тощо) та посадова особа товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами.

2) У разі якщо порядок денний загальних зборів передбачає голосування з питань, визначених ст.68 ЗУ «Про акціонерні товариства», товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з проектом договору про викуп товариством акцій відповідно до порядку, передбаченого ст. 69 цього Закону. Умови такого договору (крім кількості і загальної вартості акцій) повинні бути єдиними для всіх акціонерів.

3) Статутом акціонерного товариства з кількістю акціонерів понад 100 осіб може бути передбачений інший порядок надання акціонерам документів, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів. Такі документи можуть надаватися в електронній формі або в інший спосіб, передбачений статутом.

4) Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення загальних зборів акціонерне товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів.

5) Акціонерне товариство до початку загальних зборів у встановленому ним порядку зобов'язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів. Акціонерне товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

6.14. Представництво акціонерів.

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

2) Посадові особи органів товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів товариства на загальних зборах.

3) Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних зборах акціонерного товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи територіальної громади - уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном.

4) Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган акціонерного товариства.

5) Повідомлення акціонером відповідного органу товариства про призначення, заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

6) Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

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

8) Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам.

9) Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах акціонерного товариства.

10) Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

6.15. Порядок проведення загальних зборів

1) Порядок проведення загальних зборів акціонерного товариства встановлюється законодавством, статутом товариства та рішенням загальних зборів.

- 2) Загальні збори акціонерного товариства не можуть розпочатися раніше, ніж зазначено у повідомленні про проведення загальних зборів.
- 3) Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера. Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія, яка призначається наглядовою радою, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених ч.6 ст.47 ЗУ «Про акціонерні товариства», - акціонерами, які цього вимагають.
- 4) Реєстраційна комісія має право відмовити в реєстрації акціонеру (його представнику) лише у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а у разі участі представника акціонера - також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах акціонерів товариства.
- 5) Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, підписує голова реєстраційної комісії, який обирається простою більшістю голосів її членів до початку проведення реєстрації. Акціонер, який не зареєструвався, не має права брати участь у загальних зборах.
- 6) Повноваження реєстраційної комісії за договором можуть передаватися депозитарній установі. У такому разі головою реєстраційної комісії є представник депозитарної установи, яка надає акціонерному товариству додаткові послуги, зокрема щодо виконання функцій реєстраційної комісії.
- 7) Мотивоване рішення реєстраційної комісії про відмову в реєстрації акціонера чи його представника для участі у загальних зборах, підписане головою реєстраційної комісії, додається до протоколу загальних зборів та видається особі, якій відмовлено в реєстрації.
- 8) До закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та виконавчий орган акціонерного товариства, або взяти участь у загальних зборах особисто.
- 9) У разі, якщо для участі в загальних зборах з'явилось декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше.
- 10) У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на загальних зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.
- 11) Акціонери (акціонер), які на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства, 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 загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків. Про призначення таких представників товариство повідомляється письмово до початку реєстрації акціонерів.
- 12) Посадові особи акціонерного 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 загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків.
- 13) Хід загальних зборів або розгляд окремого питання за рішенням ініціаторів загальних зборів чи самих зборів може фіксуватися технічними засобами, відповідні записи яких додаються до протоколу загальних зборів.

6.16. Кворум загальних зборів

- 1) Наявність кворуму загальних зборів визначається реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах акціонерного товариства.
- 2) Загальні збори акціонерного товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій.
- 3) Для вирішення питання, право голосу з якого надається відповідно до ч.5 ст. 26 ЗУ «Про акціонерні товариства» власникам привілейованих акцій, або питання, при розгляді якого голоси власників привілейованих акцій товариства підраховуються окремо відповідно до ч.4 ст. 26 цього Закону, загальні збори вважаються такими, що мають кворум з таких питань, за

умови реєстрації для участі у загальних зборах також акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків привілейованих акцій (кожного класу привілейованих акцій), що є голосуючими з цього питання.

4) Обмеження при визначенні кворуму загальних зборів та прав участі у голосуванні на загальних зборах можуть встановлюватися законом.

5) Акції акціонерних товариств, які належать юридичній особі, що перебуває під контролем такого акціонерного товариства, не враховуються при визначенні кворуму загальних зборів та не дають права участі у голосуванні на загальних зборах.

6.17. Спосіб голосування

1) Голосування на загальних зборах акціонерного товариства з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, крім: голосування з питань, передбачених ч.10 ст.42 ЗУ «Про акціонерні товариства»; загальних зборів акціонерів шляхом заочного голосування (опитування).

2) Бюлетень для голосування (крім кумулятивного голосування) повинен містити: повне найменування акціонерного товариства; дату і час початку проведення загальних зборів; питання, винесене на голосування, та проект (проекти) рішення з цього питання; варіанти голосування за кожний проект рішення (написи "за", "проти", "утримався"); 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; зазначення найменування або імені акціонера, імені його представника (за наявності) та кількості голосів, що йому належать.

3) Бюлетень для голосування засвідчується в порядку та спосіб, установлені статутом акціонерного товариства або рішенням загальних зборів акціонерів.

4) У разі проведення голосування з питань обрання членів виконавчого органу, наглядової ради або ревізійної комісії (ревізора) товариства бюлетень для голосування повинен містити прізвище, ім'я та по батькові кандидата (кандидатів).

5) Бюлетень для кумулятивного голосування повинен містити: повне найменування акціонерного товариства; дату і час початку проведення загальних зборів; перелік кандидатів у члени органу акціонерного товариства із зазначенням інформації про них відповідно до вимог, встановлених Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку; місце для зазначення акціонером (представником акціонера) кількості голосів, яку він віддає за кожного кандидата; 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; зазначення кількості голосів, що належать кожному акціонеру.

6) Бюлетень для кумулятивного голосування засвідчується в порядку та спосіб, установлені статутом акціонерного товариства або рішенням загальних зборів акціонерів.

7) Кумулятивне голосування з питання обрання членів органу акціонерного товариства проводиться тільки з використанням бюлетенів для голосування.

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

9) Форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються наглядовою радою не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів, щодо обрання кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених ч.6 ст. 47 ЗУ «Про акціонерні товариства», - акціонерами, які цього вимагають. Акціонери мають право до проведення загальних зборів ознайомитися з формою бюлетеня для голосування в порядку, визначеному ст. 36 цього Закону.

10) Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо: він відрізняється від офіційно виготовленого акціонерним товариством зразка; на ньому відсутній підпис (підписи) акціонера (представника акціонера); він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані; акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення.

11) Бюлетень для кумулятивного голосування також визнається недійсним у разі, якщо акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням.

12) Бюлетені для голосування, визнані недійсними, не враховуються під час підрахунку голосів.

6.18. Лічильна комісія

1) Підрахунок голосів на загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, надає лічильна комісія, яка обирається загальними зборами акціонерів

2) До обрання лічильної комісії підрахунок голосів на загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, надає тимчасова лічильна комісія, яка формується наглядовою радою акціонерного товариства (в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених ч.6 ст.47 ЗУ «Про акціонерні товариства», - акціонерами, які цього вимагають), якщо інше не встановлено статутом акціонерного товариства.

3) Наглядова рада акціонерного товариства (у разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених ч.6 ст. 47 ЗУ «Про акціонерні товариства», - акціонери, які цього вимагають) зобов'язана визначити першим питанням порядку денного загальних зборів акціонерного товариства питання про обрання лічильної комісії.

4) В акціонерному товаристві з кількістю акціонерів понад 100 осіб кількісний склад лічильної комісії не може бути меншим ніж три особи. До складу лічильної комісії не можуть включатися особи, які входять або є кандидатами до складу органів товариства.

6.19. Протокол про підсумки голосування та протокол загальних зборів.

1) За підсумками кожного голосування складається протокол, що підписується всіма членами лічильної комісії акціонерного товариства, які брали участь у підрахунку голосів.

2) У разі передачі повноважень лічильної комісії депозитарній установі, з якою укладений договір про надання послуг, зокрема щодо виконання функцій лічильної комісії, протокол про підсумки голосування підписує представник цієї депозитарної установи.

3) У протоколі про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) зазначаються: дата проведення голосування; питання, винесене на голосування; рішення і кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо кожного проекту рішення з кожного питання порядку денного, винесеного на голосування; кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні; кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними.

4) У протоколі про підсумки кумулятивного голосування зазначаються: дата проведення голосування; кількість голосів, отриманих кожним кандидатом у члени органу акціонерного товариства; кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні; кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними.

5) Рішення загальних зборів акціонерного товариства вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

6) Підсумки голосування оголошуються на загальних зборах, під час яких проводилося голосування. Після закриття загальних зборів підсумки голосування доводяться до відома акціонерів протягом 10 робочих днів опублікуванням на власному веб-сайті товариства.

7) Протоколи про підсумки голосування додаються до протоколу загальних зборів акціонерного товариства.

8) Після складення протоколів про підсумки голосування бюлетені для голосування опечатуються лічильною комісією (або особою, якій передано повноваження лічильної комісії) та зберігаються у товаристві протягом строку його діяльності, але не більше чотирьох років.

9) Протокол загальних зборів акціонерного товариства складається протягом 10 днів з моменту закриття загальних зборів та підписується головою і секретарем загальних зборів.

10) До протоколу загальних зборів акціонерного товариства заносяться відомості про: дату, час і місце проведення загальних зборів; дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах; загальну кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які

мають право на участь у загальних зборах; загальну кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах (якщо певні акції є голосуючими не з усіх питань порядку денного - зазначається кількість голосуючих акцій з кожного питання); кворум загальних зборів (якщо певні акції є голосуючими не з усіх питань порядку денного - зазначається кворум загальних зборів з кожного питання); головуючого та секретаря загальних зборів; склад лічильної комісії; порядок денний загальних зборів; основні тези виступів; порядок голосування на загальних зборах (відкрито, бюлетенями тощо); підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного загальних зборів та рішення, прийняті загальними зборами.

11) Протокол загальних зборів, підписаний головою та секретарем загальних зборів, підшивається, скріплюється підписом голови виконавчого органу товариства (у разі колегіального виконавчого органу) або одноособового виконавчого органу.

6.20. Оскарження рішення загальних зборів.

1) У разі, якщо рішення загальних зборів або порядок прийняття такого рішення порушують вимоги законодавства, статуту чи положення про загальні збори акціонерного товариства, акціонер, права та охоронювані законом інтереси якого порушені таким рішенням, може оскаржити це рішення до суду протягом трьох місяців з дати його прийняття.

2) Суд має право з урахуванням усіх обставин справи залишити в силі оскаржуване рішення, якщо допущені порушення не порушують законні права акціонера, який оскаржує рішення.

3) Акціонер може оскаржити рішення загальних зборів з передбачених ч.1 ст.68 ЗУ «Про акціонерні товариства» питань виключно після отримання письмової відмови в реалізації права вимагати здійснення обов'язкового викупу товариством належних йому голосуючих акцій або в разі неотримання відповіді на свою вимогу протягом 30 днів від дати її направлення на адресу товариства в порядку, передбаченому цим Законом.

8. НАГЛЯДОВА РАДА.

6.21. Наглядова рада є органом управління Товариства, що представляє інтереси акціонерів в перерві між проведенням Загальних зборів і контролює та регулює діяльність Правління Товариства. Наглядова рада акціонерного товариства є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів товариства і в межах компетенції, визначеної статутом та цим Законом, здійснює управління акціонерним товариством, а також контролює та регулює діяльність виконавчого органу.

6.22. Кількісний склад Наглядової ради встановлюється загальними зборами акціонерів Товариства. Кількість членів Наглядової ради разом з головою Наглядової ради має бути не менше 5 членів.

Члени наглядової ради акціонерного товариства обираються з числа фізичних осіб, які мають повну дієздатність шляхом кумулятивного голосування терміном на 3 роки. Член Наглядової ради не може бути одночасно членом Правління та/або Ревізійної комісії.

У випадку, якщо термін дії Наглядової ради закінчився, а Загальні збори акціонерів щодо переобрання її членів не відбулися, то повноваження кожного члена Наглядової ради діють до проведення найближчих зборів акціонерів, на якому розглядатиметься питання про їхнє переобрання.

Порядок формування Наглядової ради, а також вимоги до кандидатів та членів Наглядової ради встановлюються у Положенні про Наглядову раду.

6.23. Наглядова рада має такі повноваження:

- 1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю товариства;
- 2) прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів або за пропозицією виконавчого органу;
- 3) підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;
- 4) визначати й пропонувати для затвердження Загальним зборам напрямки та розміри щорічного розподілу нерозподіленого прибутку Товариства;
- 5) обрання та припинення (відкликання) повноважень голови та членів Правління;

- 6) затверджувати умови договорів (контракту), що укладаються з членами (головою) Правління, в тому числі визначати умови оплати праці членів (голови) Правління та ухвалювати рішення про притягнення їх до майнової відповідальності;
- 7) брати участь у засіданнях Правління Товариства, з дорадчим голосом;
- 8) приймати рішення про відсторонення голови та членів правління від виконання їх повноважень та обирати особи, які тимчасово виконуватимуть їх повноваження;
- 9) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;
- 10) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків встановлених законом;
- 11) затверджувати внутрішні нормативні документи Товариства, за винятком документів, які регулюють діяльність Загальних зборів, Наглядової ради, Правління, Ревізійної комісії;
- 12) прийняття рішення про розміщення та викуп товариством інших цінних паперів, крім акцій;
- 13) призначати аудитора й ініціювати проведення позачергових ревізій та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства, а також заслуховувати звіти Ревізійної комісії про фінансово-економічний стан Товариства;
- 14) затверджувати штатний розклад та визначати умови оплати праці посадових осіб Товариства, посадових осіб його дочірніх підприємств, філій та представництв;
- 15) визначати організаційну структуру Товариства, затверджувати його внутрішні нормативні документи;
- 16) розглядати річний звіт, в тому числі фінансову звітність, надану Правлінням, висновки Ревізійної комісії за результатами річної перевірки для затвердження цих документів Загальними зборами;
- 17) визначати перелік інформації, порядок та способи надання інформації акціонерам;
- 18) організувати й контролювати виконання рішень Загальних зборів;
- 19) затверджувати умови договору з депозитарієм цінних паперів, який здійснює обслуговування випуску акцій Товариства;
- 20) попередньо узгоджувати проекти та надавати згоду:
 - на будь які дії направлені на відчуження основних фондів Товариства;
 - на будь які дії направлені на відчуження будь-якого майна Товариства, якщо ціна відчужуваного майна менше його балансової вартості;
 - на укладення договорів оренди основних фондів, якщо термін оренди перевищує 6 місяців;
 - на укладення договорів застави основних фондів;
 - на укладення договорів та інших дій щодо надання гарантій, поруки;
 - на укладення договорів та інших дій щодо видачі векселів та отримання кредитів, якщо сумарний розмір виданих векселів та отриманих кредитів, враховуючи отриманий, перевищує суму 5 000 000,00 грн.;
 - на укладення договорів на суму, яка становить від 10% до 25% балансової вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, або на суму що не перевищує 5 000 000,00 грн.
- 21) надавати рекомендації Загальним зборам про обсяг та спосіб зміни статутного капіталу Товариства;
- 22) надавати рекомендації Загальним зборам про розмір дивідендів;
- 23) визначення дати складання переліку акціонерів, які мають право на отримання дивідендів, порядку і строків виплати дивідендів;
- 24) визначення дати складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів;
- 25) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях (асоціаціях), про заснування (створення), участь у заснуванні (створенні) та припинення (реорганізацію, ліквідацію) Товариством інших юридичних осіб (у т.ч. дочірніх підприємств);
- 26) вирішення питань передбачених законодавством, в разі злиття приєднання, поділу виділу або перетворення Товариства;
- 27) прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках передбачених законодавством;

- 28) надавати Загальним зборам рекомендації про доцільність створення чи припинення діяльності дочірніх підприємств, філій та представництв;
- 29) надавати рекомендації Загальним зборам про ціну розміщення акцій Товариства;
- 30) приймати рішення анулювання акцій чи продаж раніше викуплених Товариством акцій та визначати ціну їх придбання, також умови їх реалізації;
- 31) затверджувати умови договору, що укладається з аудитором, в тому числі встановлювати розмір оплати його послуг;
- 32) затверджувати умови договору на ведення реєстру власників іменних цінних паперів Товариства;
- 33) затверджувати вартість цінних паперів, майна та майнових прав, які вносяться до статутного капіталу Товариства;
- 34) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- 35) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 36) встановлювати порядок розгляду звернень та скарг акціонерів, їхньої реєстрації та ухвалення рішень за ними;
- 37) призначати до прийняття рішення Загальних зборів акціонерів, тимчасово виконуючих обов'язки голови та членів – Ревізійної комісії, Наглядової ради.

Зазначені вище питання, за виключеннями, підпунктами 20), 28) п. 6.13. належать до виключної компетенції Наглядової ради та не можуть бути делеговані на розгляд Правлінню Товариства. Способом внесення відповідних змін до Статуту на Наглядову раду може покладатися виконання окремих функцій, що належать до компетенції Загальних зборів.

6.24. Порядок скликання та проведення чергових та позачергових засідань Наглядової ради регулюється внутрішніми нормативними документами Товариства (Положення про Наглядову раду та інш.).

6.25. Засідання Наглядової ради проводяться за необхідністю, але не менше одного разу на квартал. Засідання Наглядової ради вважається правомочним, якщо в ньому беруть участь не менше, ніж половини їх складу. Кожний член Наглядової ради має один голос. Рішення приймається, простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь на засіданні та мають право голосу.

6.26. Наглядова рада подає Загальним зборам щорічний звіт про свою діяльність у порядку, передбаченому внутрішніми нормативними документами Товариства.

6.27. Прозорість діяльності наглядової ради:

1) Наглядова рада повинна готувати звіт про свою роботу. Звіт наглядової ради є окремою складовою частиною річного звіту товариства та підлягає оприлюдненню відповідно до вимог законодавства, передбачених для порядку та строків оприлюднення річного звіту товариства.

2) У звіті відображається оцінка роботи наглядової ради. Така оцінка повинна включати:

оцінку її складу, структури та діяльності як колегіального органу;

оцінку компетентності та ефективності кожного члена ради, включаючи інформацію про його діяльність як посадової особи інших юридичних осіб або іншу діяльність - оплачувану і безоплатну;

оцінку незалежності кожного з незалежних членів наглядової ради;

оцінку компетентності та ефективності кожного з комітетів ради, зокрема інформацію про перелік та персональний склад комітетів, їхні функціональні повноваження, кількість проведених засідань та опис основних питань, якими займалися комітети. При цьому комітет наглядової ради з питань аудиту окремо має зазначати інформацію про свої висновки щодо незалежності проведеного зовнішнього аудиту товариства, зокрема незалежності аудитора (аудиторської фірми);

оцінку виконання наглядовою радою поставлених цілей.

Звіт має містити інформацію про внутрішню структуру наглядової ради, процедури, що застосовуються при прийнятті нею рішень, включаючи зазначення того, яким чином діяльність наглядової ради зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства.

9. ПРАВЛІННЯ.

6.28. Виконавчим органом Товариства є Правління, яке здійснює оперативне керівництво його поточною діяльністю. Правління підзвітне загальним зборам і Наглядовій раді.

6.29. Голова та члени Правління призначаються Наглядовою радою строком на 5 років шляхом кумулятивного голосування. Кількість членів Правління – 5 осіб. До складу Правління Товариства входять голова Правління, перший заступник голови Правління та члени Правління. Член Правління не може одночасно бути членом Наглядової ради та (або) Ревізійної комісії. Порядок формування та діяльності Правління регулюється внутрішніми нормативними документами (Положення про Правління та інш.).

Членом виконавчого органу Товариства може бути будь-яка фізична особа, яка має повну дієздатність і не є членом Наглядової ради чи Ревізійної комісії.

6.30. До компетенції Правління належить:

а) затвердження поточних планів діяльності Товариства та заходів, необхідних для їхнього виконання;

б) розробка бізнес-планів та інших програм фінансово-господарської діяльності Товариства;

в) затвердження щорічних кошторисів, штатного розкладу та посадових окладів працівників Товариства (крім посадових осіб органів управління), встановлення показників, розмірів та строків їх преміювання;

г) організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства, надання річного звіту та балансу Товариства на затвердження Загальним зборам;

г) визначення розміру, джерел формування та порядку використання фондів Товариства;

д) ведення обліку кадрів, встановлення системи заохочень та накладання стягнень на працівників Товариства;

е) здійснення інших дій, що впливають із Статуту, Положення про Правління, рішень Загальних зборів та Наглядової ради.

є) забезпечення проведення аудиторської перевірки діяльності Товариства на вимогу акціонерів, які володіють не менш як 10 відсотками акцій Товариства. Аудиторська перевірка повинна бути розпочата не пізніше 30 днів з моменту надання відповідної вимоги акціонерів. Повноваження, передбачені п.п. а), б), в), г) належать до виключної компетенції Правління і не можуть бути передані на розгляд одноособово голові Правління. До компетенції Правління належать всі питання діяльності Товариства, крім тих, що згідно з чинним законодавством та цим Статутом віднесені до компетенції іншого органу Товариства;

6.31. Порядок скликання і проведення чергових та позачергових засідань Правління регулюється внутрішніми нормативними документами Товариства.

6.32. Рішення Правління ухвалюються колегіально на засіданнях Правління або одноособово головою Правління у разі делегування йому таких повноважень. Засідання Правління проводяться за необхідності, але не менше одного разу на місяць. Засідання вважається правомочним, якщо в ньому беруть участь не менше 2/3 членів Правління. Кожний член Правління має один голос. Рішення ухвалюється, якщо за нього проголосувало більше половини членів Правління, присутніх на засіданні.

6.33. Голову Правління обирає Наглядова рада строком на 5 років з укладенням відповідного контракту. Голова Правління керує роботою Правління. У разі, якщо після закінчення строку, на який обрано Правління, Наглядовою радою з будь-яких причин не прийнято рішення про зміну Правління, його повноваження продовжуються до прийняття Наглядовою радою рішення про обрання нового складу Правління або продовження повноважень діючого складу Правління.

Голова Правління має право:

а) без доручення представляти інтереси Товариства та вчиняти від його імені юридичні дії;

б) розпоряджатися коштами та майном Товариства в межах, визначених Статутом Товариства, рішеннями Загальних зборів та Наглядової ради;

в) укладати договори (угоди), за винятком договорів щодо яких попередньо треба отримати згоду Наглядової ради на їх укладення, а саме:

- на будь які дії направлені на відчуження основних фондів Товариства;
- на будь які дії направлені на відчуження будь-якого майна Товариства, якщо ціна відчужуваного майна менше його балансової вартості;
- на укладення договорів оренди основних фондів, якщо термін оренди перевищує 6 місяців;
- на укладення договорів застави основних фондів;
- на укладення договорів та інших дій щодо надання гарантій, поруки;
- на укладення договорів та інших дій щодо видачі векселів та отримання кредитів, якщо сумарний розмір виданих векселів та отриманих кредитів, враховуючи отриманий, перевищує суму 5 000 000,00 грн.;
- на укладення договорів на суму що перевищує 25% балансової вартості активів Товариства, або на суму що перевищує 5 000 000,00 грн.

г) підписувати довіреності, договори (угоди) та інші документи від імені Товариства;

г) розподіляти обов'язки між членами Правління;

д) приймати на роботу та звільнювати працівників Товариства у відповідності до чинного законодавства, застосування до них заходів заохочення та накладання стягнень;

е) вирішувати інші питання, делеговані Правлінням;

є) організує військовий облік та мобілізаційні заходи згідно до чинного законодавства України з метою збереження потужностей мобілізаційного призначення та запасів мобілізаційного резерву, з метою розробки і вживання заходів для забезпечення режиму секретності та постійного контролю за його дотриманням, створити на правах окремого структурного підрозділу режимно-секретні органи для забезпечення режиму секретності та постійного контролю за його дотриманням;

ж) призначити посадову особу - громадянина України, керівником режимно-секретного органу. В разі, коли Головою Правління Товариства, діяльність якого пов'язана з державною таємницею, є іноземець, якому не надано за установленим Законодавством порядком доступ до державної таємниці, до складу Правління вводиться керівник режимно - секретного органу.

з) приймати рішення про відрядження, включаючи закордонні ділові поїздки.

6.34. Перший заступник голови Правління надає допомогу голові Правління в організації роботи Правління та виконує його функції у разі його відсутності. При виконанні функцій голови Правління перший заступник має право без довіреності здійснювати юридичні дії від імені Товариства в межах компетенції визначеної цим Статутом.

6.35. Припинення повноважень Голови та членів Правління.

6.36. Повноваження Голови та членів Правління припиняються за рішенням Наглядової ради.

6.37. Наглядова рада може в будь-який час та з будь-яких підстав прийняти рішення про припинення (відкликання) повноважень Голови та (або) будь-якого члена Правління

10. РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ.

6.38. Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв Загальні збори обирають Ревізійну комісію шляхом кумулятивного голосування. Кількісний склад Ревізійної комісії становить 2 (два) члени, у тому числі Голова Ревізійної комісії.

6.39. Голова та члени Ревізійної комісії обираються Загальними зборами виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають цивільну дієздатність, на строк 5 (п'ять) років. У випадку спливу цього строку повноваження Голови та членів Ревізійної комісії продовжуються до дня проведення найближчих Загальних зборів.

6.40. Не можуть бути членами Ревізійної комісії Товариства:

- а) члени Наглядової ради Товариства;
- б) члени Правління Товариства;
- в) корпоративний секретар Товариства;
- г) особа, яка не має повної цивільної дієздатності;

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

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

6.43. Ревізійна комісія у відповідності з покладеними на неї завданнями здійснює планові та позапланові перевірки. Порядок проведення перевірок і організація роботи Ревізійної комісії регулюються внутрішніми нормативними документами Товариства (Положення про Ревізійну комісію та інш.).

6.44. Планові перевірки Ревізійна комісія здійснює за підсумками фінансово-господарської діяльності за рік. Без висновків Ревізійної комісії Загальні збори не мають права затверджувати річний баланс.

6.45. Позапланові перевірки Ревізійна комісія проводить:

а) за рішенням Загальних зборів;

б) за рішенням Наглядової ради;

в) за власною ініціативою;

г) на вимогу акціонерів, що володіють у сукупності понад 10% голосів.

6.46. За підсумками проведення планових та позапланових перевірок Ревізійна комісія складає висновки.

6.47. Ревізійна комісія вирішує усі питання на своїх засіданнях. Засідання проводяться за необхідністю, але не менше одного разу на три місяці, а також перед початком перевірок та за їхніми результатами. Ревізійна комісія є правомочною ухвалювати рішення, якщо в засіданні бере участь не менше половини її членів. Рішення з усіх питань ухвалюються відкритим голосуванням і вважаються ухваленими, якщо за них подано більше 50% голосів присутніх членів Ревізійної комісії.

6.48. Ревізійна комісія доповідає про результати проведених нею перевірок Загальним зборам і Наглядовій раді, звітує про свою діяльність за рік на Загальних зборах.

6.49. Ревізійна комісія зобов'язана вимагати позачергового скликання Загальних зборів або проведення засідання Наглядової ради у випадку виникнення загрози істотним інтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами Товариства.

6.50. Голова та члени Наглядової ради, голова та члени Правління, голова Ревізійної комісії є посадовими особами органів управління Товариства та несуть відповідальність згідно з чинним законодавством та внутрішніми нормативними документами.

6.51. Посадові особи органів управління вважаються такими, що мають особисту фінансову зацікавленість, якщо вони або їхні родичі знаходяться у трудових відносинах, мають права власника або кредитора щодо юридичних або фізичних осіб:

а) що є постачальниками товару або послуг Товариству;

б) що є крупними споживачами товару або послуг Товариства;

в) можуть мати зиск від розпорядження майном Товариства;

г) майно яких повністю або частково придбано Товариством.

Якщо посадова особа Товариства або її близькі родичі мають фінансову зацікавленість в угоді, стороною якої є або має намір стати Товариство, а також у разі іншого протиріччя інтересів посадової особи та Товариства щодо чинної або майбутньої угоди:

а) вона зобов'язана повідомити про свою зацікавленість Наглядову раду Товариства до моменту ухвалення рішення (укладання угоди);

б) угода має бути схвалена більшістю незацікавлених членів Наглядової ради.

Якщо посадова особа не впевнена або має сумнів з приводу будь-яких своїх дій або зв'язків, що можуть призвести до фактичного конфлікту інтересів, вона повинна поінформувати про це Наглядову раду та отримати відповідне рішення з цього питання.

Посадова особа органів управління Товариства, що належним чином повідомила Наглядову раду Товариства про свою фінансову зацікавленість або інше протиріччя його інтересів інтересам Товариства, не може брати участь в голосуванні з питань укладання такої угоди.

11. КОРПОРАТИВНИЙ СЕКРЕТАР.

6.52. Корпоративний секретар є посадовою особою, що сприяє координації роботи всіх органів управління акціонерного товариства, обміну інформацією між цими органами та

акціонерами, готує проекти корпоративних документів, вирішує інші юридичні та організаційні питання, пов'язані з корпоративним управлінням в товаристві.

6.53. Забезпечення підготовки та проведення загальних зборів акціонерів, засідань наглядової ради та виконавчого органу;

6.54. Забезпечення надання своєчасної та достовірної інформації про товариство органам товариства та акціонерам;

6.55. Зберігання документів товариства, включаючи архів товариства;

6.56. Забезпечення зв'язку з акціонерами, у тому числі роз'яснення акціонерам їх прав, розгляд звернень акціонерів щодо порушення їх прав;

6.57. Надання органам товариства висновків та розробка пропозицій щодо приведення внутрішніх документів товариства у відповідність до Принципів корпоративного управління.

12. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ТОВАРИСТВА.

7.1. Трудовий колектив Товариства становлять усі громадяни, які своєю працею беруть участь в його діяльності на основі трудового договору (контракту), а також інших форм угод, що регулюють трудові відносини працівника з Товариством.

7.2. Товариство самостійно встановлює форми та системи оплати праці, розмір заробітної плати, а також інших видів винагороди працівників.

7.3. Вищим органом трудового колективу є Загальні збори трудового колективу.

Загальні збори трудового колективу:

а) вирішують інші питання в межах своєї компетенції відповідно до чинного законодавства.

7.4. Інтереси трудового колективу у стосунках з Правлінням представляє профспілковий комітет, як виборний орган професійної спілки товариства. Профспілковий комітет обирається загальними зборами трудового колективу і діє відповідно до вимог законів України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», «Про колективні договори і угоди», кодексу законів про працю України і іншого чинного законодавства України.

7.5. Профспілкова спілка товариства затверджує проект колективного договору.

7.6. Соціальні та трудові права працівників гарантуються чинним законодавством України.

7.7. Внутрішніми нормативними документами Товариство може встановлювати додаткові (крім передбачених чинним законодавством) трудові та соціально-побутові пільги для своїх працівників або їх окремих категорій.

13. РЕОРГАНІЗАЦІЯ ТА ЛІКВІДАЦІЯ ТОВАРИСТВА.

8.1. Припинення Товариства здійснюється в результаті передавання всього його майна, прав та обов'язків іншим підприємницьким товариствам – правонаступникам (шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення) або в результаті ліквідації.

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

8.3. Акції Товариства у разі його припинення внаслідок поділу, конвертуються в акції товариств- правонаступників та розміщуються серед їх акціонерів.

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

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

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

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

8.8. Наглядова рада Товариства, що бере участь у злитті, приєднанні, поділі, перетворенні, розробляє

Умови договору про злиття (приєднання) або план поділу (виділу, перетворення), які повинен містити:

а) повні найменування та реквізити кожного Товариства, що бере участь у злитті, приєднанні, поділі, виділенні або перетворенні;

б) порядок і коефіцієнти конвертації акцій та інших цінних паперів, а також суми можливих грошових виплат акціонерам,

в) відомості про права, які надаватимуться підприємницьким товариством- правонаступником власникам інших, крім простих акцій, цінних паперів товариства, діяльність якого припиняється внаслідок злиття, приєднання, поділу, перетворення або з якого здійснюється виділ, та/або перелік заходів, які пропонується вжити стосовно таких цінних паперів;

г) інформацію щодо запропонованих осіб, які стануть посадовими особами товариства у підприємницькому товаристві - правонаступнику після завершення злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення, та запропоновані до виплати таким особам винагороди чи компенсації.

г) інші питання, пов'язані з реорганізацією Товариства.

8.9. Наглядова рада Товариства, що бере участь у злитті, приєднанні, поділі, виділу або перетворення, повинна підготувати для акціонерів пояснення до умов документу, зазначеного в п. 8.8. цього Статуту. Таке пояснення повинне містити економічне обґрунтування доцільності злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення, перелік методів, що застосовувалися для оцінки вартості майна акціонерного товариства та обчислення коефіцієнта конвертації акцій та інших цінних паперів акціонерного товариства.

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

8.11. Реорганізація Товариства (злиття, приєднання, поділ, виділення, перетворення) відбувається за рішенням Загальних зборів, які вирішують питання про реорганізацію Товариства, затвердження проекту договору про злиття (приєднання) або проекту рішення про поділ (виділення) або перетворення а також інші питання, пов'язані з реорганізацією Товариства.

8.12. Не пізніше, ніж за 30 днів до Загальних зборів акціонерам повинна бути надана можливість ознайомитися з документами, пов'язаними з реорганізацією Товариства:

а) проект договору про злиття (приєднання) або проект рішення про поділ (виділення) або перетворення (п.8.8. цього Статуту);

б) пояснення до умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу) або перетворення (п.8.9. цього Статуту);

в) висновок незалежного експерта (аудитора, оцінювача) щодо умов злиття, приєднання, поділу або виділу (п.8.9. цього Статуту).

г) у разі злиття (приєднання) - річну фінансову звітність інших товариств, що беруть участь у злитті (приєднанні), за три останні роки. Ознайомлення акціонерів з зазначеними вище документами здійснюється в порядку, встановленому внутрішніми нормативними документами Товариства.

8.13. Товариство зобов'язане здійснити оцінку та викуп акцій акціонерів, які вимагають цього у разі, коли ці акціонери голосували проти ухвалення Загальними зборами рішення про реорганізацію. Оцінка та викуп акцій здійснюється у відповідності до чинного законодавства та внутрішніх нормативних документів Товариства. Порядок викупу Товариством власних акцій встановлюється внутрішніми нормативними документами Товариства.

8.14. За поданням Наглядової ради Загальні збори кожного акціонерного товариства, що бере участь у злитті, приєднанні, поділі, виділі або перетворенні, вирішують питання про припинення (злиття, приєднання, поділ, виділ або перетворення), а також про затвердження умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення).

передавального акта (у разі злиття, приєднання та перетворення) або розподільного балансу (у разі поділу та виділу).

8.15. Протягом 30 днів з дати прийняття загальними зборами рішення про припинення акціонерного товариства шляхом поділу, перетворення, а також про виділ, а в разі припинення шляхом злиття або приєднання - з дати прийняття відповідного рішення загальними зборами останнього з акціонерних товариств, що беруть участь у злитті або приєднанні, товариство зобов'язане письмово повідомити про це кредиторів товариства і опублікувати в офіційному друкованому органі повідомлення про ухвалене рішення. Публічне товариство зобов'язане також повідомити про прийняття такого рішення кожную фондову біржу, на якій воно пройшло процедуру лістингу.

8.16. Товариство ліквідується за рішенням:

а) Загальних зборів;

б) суду або господарського суду з підстав, що передбачені чинним законодавством.

8.17. Після ухвалення рішення про ліквідацію Товариства його підприємницька діяльність припиняється.

8.18. Порядок ліквідації Товариства визначається чинним законодавством, цим Статутом, рішеннями судових установ (у випадках ліквідації за рішенням суду або господарського суду), а також рішеннями Загальних зборів.

8.19. Порядок ліквідації Товариства, а також утворення та організації роботи його ліквідаційної комісії у разі визнання його банкрутом визначається законодавством України про банкрутство.

8.20. Комплекс організаційно-правових заходів по забезпеченню ліквідації Товариства здійснює ліквідаційна комісія, до якої переходить право розпорядження майном Товариства. Персональний склад ліквідаційної комісії затверджується рішенням органу, за рішенням якого відбувається ліквідація.

8.21. З метою виконання покладених на неї повноважень ліквідаційна комісія:

а) управляє майном Товариства;

б) забезпечує проведення інвентаризації та оцінки майна Товариства;

в) вживає заходів до стягнення дебіторської заборгованості Товариства;

г) реалізує майно Товариства;

г) здійснює розрахунки з кредиторами Товариства в порядку, передбаченому чинним законодавством та цим Статутом;

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

8.22. Оцінка майна Товариства під час його ліквідації здійснюється у порядку, встановленому внутрішніми нормативними документами.

8.23. Ліквідаційна комісія сповіщає через засоби масової інформації про продаж майна Товариства із зазначенням всіх суттєвих умов для укладання відповідних угод. У разі надходження в місячний термін однієї пропозиції придбати майно Товариства угода укладається за ціною, визначеною в порядку, передбаченому п. 8.17. цього Статуту. В разі надходження в зазначений термін кількох пропозицій ліквідаційна комісія має провести аукціон у порядку, передбаченому Законом України "Про приватизацію невеликих державних підприємств (малу приватизацію)".

У разі ненадходження жодної пропозиції ліквідаційна комісія повторює зазначені вище дії, здійснюючи зниження цін на майно Товариства кожний місяць на 10 відсотків до повного розпродажу всього майна.

8.24. Грошові кошти, що належать Товариству (включаючи виручку від розпродажу його майна) розподіляються в наступній черговості:

а) задоволення вимог кредиторів, забезпечених заставою;

б) розрахунки щодо оплати праці осіб, які працюють у Товаристві на умовах найму;

в) розрахунки з бюджетами і компенсація витрат на відновлення природного середовища, якому завдало шкоди Товариство;

г) задоволення заявлених у встановлений строк вимог кредиторів не забезпечених заставою;

г) задоволення заявлених після закінчення встановленого строку вимог кредиторів, не забезпечених заставою.

Вимоги кожної наступної черги задовольняються після повного задоволення вимог попередньої. Претензії кредиторів кожної черги задовольняються пропорційно частці кожного кредитора у загальному розмірі боргу Товариства кредиторам зазначеної черги.

8.25. Задоволення вимог кредиторів шляхом передачі майна або інших активів Товариства можливе у виняткових випадках за погодженням із Наглядовою радою Товариства.

8.26. Ліквідаційна комісія складає звіт про результати своєї роботи у формі ліквідаційного балансу та подає його на затвердження органу, що ухвалив рішення про ліквідацію.

8.27. Майно Товариства, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, має бути реалізовано з подальшим розподілом отриманих коштів між акціонерами. Розподіл відбувається пропорційно частці кожного акціонера в статутному капіталі Товариства.

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

14. РОЗМІЩЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ

9.1. Товариство має власний офіційний веб-сайт: www.zmina.emiti.net.

9.2. Товариство в порядку та строки, встановлені НКЦПФР або іншим державним органом, що здійснює регулювання ринку цінних паперів в Україні, розміщує на власному веб-сайті інформацію, що підлягає оприлюдненню відповідно до законодавства, крім документів, що містять конфіденційну інформацію.

15. ЗМІНИ В УСТАНОВЧИХ ДОКУМЕНТАХ ТОВАРИСТВА.

10.1. Товариство зобов'язане у п'ятиденний строк з моменту ухвалення Загальними зборами Товариства відповідного рішення повідомити орган, що провів реєстрацію, про зміни, які сталися в цьому Статуті, для внесення необхідних змін до державного реєстру.

10.2. Зміни, внесені у Статут Товариства, підлягають державній реєстрації за тими ж правилами, що встановлені для державної реєстрації Товариства.

10.3. Зміни, внесені у Статут Товариства, набувають чинності з моменту їх державної реєстрації.

10.4. У випадку змін в чинному законодавстві, положення цього Статуту діють в межах, що не суперечать прийнятим нормативним актам.

Голова правління
Публічного акціонерного товариства
«ЗМІНА»,
який уповноважений на підписання Статуту
у новій редакції загальними зборами
акціонерів
(Протокол № 3 від 22.04.2020 року)



Даценко Максим Миколайович

Місто Червоноград, Львівської області, Україна, двадцять четвертого квітня дві тисячі двадцятого року.

Я, Вишневська Н.С., приватний нотаріус Червоноградського міського нотаріального округу засвідчую справжність підпису гр. Даценка Максима Миколайовича, який зроблено у моїй присутності.

Особу гр. Даценка Максима Миколайовича, який підписав документ, встановлено, його дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 373
Стягнуто плати у гривнях в розмірі відповідно до ст.31 Закону України «Про нотаріат»



Приватний нотаріус

Н.С.Вишневська

