

Нова редакція

ЗАТВЕРДЖЕНО

**Загальними зборами акціонерів
ПрАТ «Готель-Україна»
(протокол від 11.04.2019 №13)**

СТАТУТ

**Приватного акціонерного товариства
«Готель-Україна»**

**м. Чернігів
2019 рік**

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Приватне акціонерне товариство «Готель-Україна», далі – Товариство, перейменоване з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГОТЕЛЬ-УКРАЇНА» відповідно до рішення Загальних зборів акціонерів (протокол від 13.04.2016 № 10).

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ГОТЕЛЬ-УКРАЇНА» перейменовано з ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГОТЕЛЬ-УКРАЇНА» відповідно до рішення Загальних зборів акціонерів (протокол від 02.03.2011 № 5).

ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ГОТЕЛЬ-УКРАЇНА» перейменоване з ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГОТЕЛЬНО-ДІЛОВИЙ КОМПЛЕКС «СЛОВ'ЯНСЬКИЙ» відповідно до рішення Загальних зборів акціонерів (протокол від 18.04.2008 року).

ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ГОТЕЛЬНО-ДІЛОВИЙ КОМПЛЕКС «СЛОВ'ЯНСЬКИЙ» засноване згідно з наказом регіонального відділення Фонду державного майна України по Чернігівській області від 21.08.1995 року № 432 шляхом перетворення орендного підприємства «ГОТЕЛЬ «УКРАЇНА» у відкрите акціонерне товариство і зареєстроване виконкомом Чернігівської міської ради народних депутатів (розпорядження від 05.09.1995 року № 263-р).

Попередня нова редакція Статуту Товариства була затверджена Загальними зборами акціонерів (протокол від 18.04.2017 № 11) та зареєстрована державним реєстратором Управління адміністративних послуг Чернігівської міської ради, дата реєстрації: 28.04.2017, номер запису: 1 064 105 0028 000151.

Ідентифікаційний код Товариства, як юридичної особи – 14219127.

1.2. Повне найменування Товариства:

- українською мовою: Приватне акціонерне товариство «Готель-Україна»;
- російською мовою: Частное акционерное общество «Гостиница-Украина».

Скорочене найменування Товариства:

- українською мовою: ПрАТ «Готель-Україна»;
- російською мовою: ЧАО «Гостиница-Украина».

1.3. Організаційно правова форма Товариства – акціонерне товариство.

Тип акціонерного товариства – приватне.

1.4. Товариство створене без обмеження строку діяльності.

2. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ

2.1. Товариство створене з метою одержання прибутку на основі здійснення підприємницької діяльності у відповідності та на умовах, визначених діючим законодавством та цим Статутом, та наступний його розподіл між фондами Товариства та акціонерами Товариства.

2.2. Предметом діяльності Товариства є:

- діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розміщування ;
- діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування;
- постачання інших готових страв;
- обслуговування напоями;
- надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна;
- діяльність туристичних агентств;
- інші види роздрібною торгівлі в неспеціалізованих магазинах;
- інші види господарської діяльності, що не заборонені законами України.

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

2.4. Товариство має право самостійно здійснювати зовнішньоекономічну діяльність у будь-якій сфері, пов'язаній з предметом його діяльності. При здійсненні

зовнішньоекономічної діяльності Товариство користується повним обсягом прав суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності відповідно до чинного законодавства України.

3. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА

3.1. Товариство є юридичною особою за законодавством України. Товариство набуло прав та обов'язків юридичної особи з дня його державної реєстрації.

3.2. Установчим документом Товариства є цей Статут. Товариство здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту.

3.3. Товариство є правонаступником майна, прав та обов'язків ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГОТЕЛЬ-УКРАЇНА».

3.4. Майно Товариства становлять виробничі і невиробничі фонди, а також інші цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі Товариства. Майно Товариства належить йому на правах власності.

Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна, що є власністю Товариства або передано йому в користування, несе Товариство, якщо інше не передбачено законодавством чи правочинами, укладеними Товариством.

Товариство володіє, користується та розпоряджається належним йому на праві власності майном на свій розсуд, здійснюючи у відношенні нього будь-які дії, що не суперечать чинному законодавству та цьому Статуту.

3.5. Джерелами формування майна Товариства є:

- грошові та матеріальні внески акціонерів;
- доходи, одержані від господарської діяльності;
- доходи від цінних паперів;
- кредити банків та інших кредиторів;
- придбання майна іншого підприємства, організації;
- безоплатні або благодійні внески, пожертвування організацій, підприємств і громадян;
- інші джерела, не заборонені законодавчими актами України.

Товариство має право продавати, передавати безкоштовно, обмінювати, передавати в оренду юридичним та фізичним особам матеріальні цінності, використовувати та відчужувати їх іншими способами, якщо це не суперечить чинному законодавству України та цьому Статуту.

3.6. Товариство самостійно відповідає за своїми зобов'язаннями всім належним йому майном, на яке у відповідності до чинного законодавства може бути звернено стягнення. Товариство не несе відповідальності за зобов'язаннями держави, а держава не несе відповідальності за зобов'язаннями Товариства.

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

3.7. Товариство складає самостійний баланс, може мати печатку та штампи, торгову марку, зареєстровані знаки для товарів та послуг, кутовий штамп та бланки зі своїм найменуванням, емблеми та інші засоби візуальної ідентифікації. Товариство має право відкривати рахунки в банках, рахунок в цінних паперах в Центральній депозитарії та може мати рахунки в цінних паперах в депозитарних установах. Товариство має власну веб-сторінку (веб-сайт) в мережі Інтернет, на якій розміщується інформація, передбачена чинним законодавством. Товариство володіє будь-якою інформацією, набутою на законних підставах, яка є предметом професійного, ділового, виробничого, комерційного, банківського, фінансового та іншого характеру й інтересу, самостійно визначає режим доступу до неї, включаючи належність її до категорії конфіденційної або службової інформації та/або комерційної таємниці, та встановлює для неї систему (способи) доступу та захисту.

3.8. Товариство має право від свого імені вчиняти правочини, укладати договори, угоди, контракти, набувати майнові та немайнові права, нести зобов'язання, виступати позивачем, відповідачем, третьою особою у судах, а також мати інші права та обов'язки, що надаються юридичній особі.

3.9. Товариство має право у встановленому чинним законодавством порядку:

- здійснювати зовнішньоекономічну діяльність, у тому числі, створювати спільні підприємства з іноземними фізичними та юридичними особами;
- встановлювати ділові контакти між українськими та іноземними партнерами;
- випускати цінні папери;
- здійснювати інвестиційну діяльність;
- виступати співзасновником господарських товариств, об'єднань та вступати в об'єднання з іншими суб'єктами підприємницької діяльності;
- створювати на території України та за її межами свої філії, представництва, відділення й інші відокремлені підрозділи та дочірні підприємства;
- здійснювати інші дії, що не суперечать чинному законодавству;
- вступати в союзи, асоціації та інші об'єднання, що створюються для координації діяльності, захисту інтересів їх членів та здійснення спільних програм, якщо їх створення не суперечить законодавству України.

3.10. Відносини Товариства з іншими підприємствами, організаціями, громадянами у всіх сферах господарської діяльності здійснюються на підставі договорів.

3.11. Товариство здійснює вільний вибір видів господарської діяльності, самостійно формує програми та напрями своєї діяльності, обирає постачальників та споживачів продукції, робіт і послуг, якщо інший порядок вибору видів діяльності, постачальників та споживачів продукції, робіт і послуг не передбачений чинним законодавством. Товариство самостійно визначає ціни на власну продукцію (товари, послуги, роботи), якщо інше не передбачено ліцензійними умовами щодо окремих видів діяльності, які здійснює Товариство та законодавством України.

3.12. Створені Товариством філії, представництва, відділення й інші відокремлені підрозділи та дочірні підприємства можуть наділятися майном та оборотними коштами, які належать Товариству. Філії, представництва, відділення та інші відокремлені підрозділи Товариства здійснюють свою діяльність від імені Товариства, керівництво їх діяльністю здійснюється особами, що призначаються Товариством та діють на підставі довіреності, виданої Товариством.

3.13. Вплив на господарську та іншу діяльність Товариства з боку державних, громадських та інших організацій не дозволяється, якщо він не стосується їх прав по здійсненню контролю над діяльністю Товариства. Контроль та регламентація діяльності Товариства з боку державних, громадських та інших органів та їх уповноважених осіб здійснюється на підставі документів, що підтверджують їх повноваження.

4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ

4.1. Акціонерами Товариства визнаються фізичні і юридичні особи, а також держава в особі органу, уповноваженого управляти державним майном, або територіальна громада в особі органу, уповноваженого управляти комунальним майном, які є власниками акцій Товариства. Акція Товариства посвідчує корпоративні права акціонера щодо Товариства.

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

- 1) участь в управлінні Товариством, а саме, брати участь у Загальних зборах акціонерів і голосувати особисто та через своїх представників, обиратись й бути обраними до Наглядової ради та Директором Товариства;
- 2) отримання дивідендів;

3) отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства;

4) отримання інформації про господарську діяльність Товариства;

5) вільне розпорядження акціями, що їм належать, відчуження належних їм акцій без згоди інших акціонерів Товариства (без застосування переважного права інших акціонерів Товариства на придбання акцій, що пропонуються ними до відчуження третім особам);

6) використання переважного права на придбання додатково випущених у процесі емісії Товариством простих акцій (крім випадку прийняття загальними зборами рішення про невикористання такого права).

4.3. Акціонери можуть отримувати інформацію про діяльність Товариства в обсязі і в порядку, безпосередньо передбаченими чинним законодавством. Додаткову інформацію про діяльність Товариства акціонери можуть отримати тільки за згодою Наглядової ради Товариства.

4.4. Акціонери Товариства зобов'язані:

1) дотримуватися Статуту, інших внутрішніх документів Товариства;

2) виконувати рішення Загальних зборів акціонерів, інших органів Товариства;

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

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

5) своєчасно повідомляти свою депозитарну установу про зміну адреси та інших даних, які визначені чинним законодавством, необхідних для ідентифікації акціонерів Товариства;

6) виконувати інші обов'язки, якщо це передбачено чинним законодавством України.

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

4.6. Акціонери можуть мати інші права і обов'язки, якщо це передбачено чинним законодавством.

4.7. В акціонерів відсутнє переважне право на придбання акцій Товариства, які пропонуються іншим акціонером до продажу третій особі.

4.8. Акції, права на які обліковуються на рахунках в цінних паперах не на підставі відповідного договору з депозитарною установою, не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні на Загальних зборах акціонерів. Такі обмеження щодо врахування цінних паперів при визначенні кворуму та при голосуванні на Загальних зборах акціонерів, що встановлені обраною Товариством депозитарною установою в системі депозитарного обліку, скасовуються нею після укладення акціонером з депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах. Відповідно голосуючими акціями Товариства є прості акції, які враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні на Загальних зборах акціонерів (на які не встановлено заборону користування таким правом голосу). Акціонер не може бути позбавлений права голосу, крім випадків, встановлених законом.

5. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА

5.1. Статутний капітал Товариства становить 100 930 (сто тисяч дев'ятсот тридцять) гривень 00 копійок і поділений на 403 720 (чотириста три тисячі сімсот двадцять) часток однакової номінальної вартості, корпоративні права за якими посвідчуються акціями. Номінальна вартість кожної акції становить 25 (двадцять п'ять) копійок. Загальна кількість акцій 403 720 (чотириста три тисячі сімсот двадцять) штук, з них простих іменних акцій 403 720 (чотириста три тисячі сімсот двадцять) штук.

5.2. Товариство має право за рішенням Загальних зборів акціонерів збільшити статутний капітал шляхом підвищення номінальної вартості акцій або розміщення

додаткових акцій існуючої номінальної вартості у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Товариство має право збільшувати статутний капітал після повної оплати всіх розміщених акцій і після реєстрації звітів про результати розміщення всіх попередніх випусків акцій. Збільшення статутного капіталу у разі наявності викуплених Товариством акцій не допускається

5.3. Переважне право на придбання простих акцій обов'язково надається акціонеру - власнику простих акцій у процесі емісії Товариством простих акцій (крім випадку прийняття загальними зборами рішення про невикористання такого права) у порядку, встановленому законодавством.

Не пізніше ніж за 30 днів до початку розміщення акцій з наданням акціонерам переважного права Товариство у спосіб, визначений Наглядовою радою, повідомляє кожного акціонера, який має таке право, про можливість його реалізації та розкриває таку інформацію у способи, передбачені чинним законодавством.

5.4. У разі розміщення Товариством акцій їх оплата здійснюється грошовими коштами або за згодою між Товариством та інвестором - майновими правами, немайновими правами, що мають грошову вартість, цінними паперами (крім боргових емісійних цінних паперів, емітентом яких є набувач, та векселів), іншим майном. Ринкова вартість зазначеного майна визначається суб'єктом оціночної діяльності і підлягає затвердженню Наглядовою радою.

5.5. У разі несплати (неповної оплати) у встановлений Загальними зборами акціонерів строк вартості акцій, що додатково розміщуються Товариством, покупець акцій втрачає право на придбання несплачених акцій.

5.6. Товариство має право за рішенням Загальних зборів викупити в акціонерів акції за згодою власників цих акцій.

У разі, якщо Загальними зборами акціонерів прийнято рішення про пропорційний викуп акцій, Товариство простим листом протягом 10 днів після закриття Загальних зборів надсилає кожному акціонеру повідомлення про кількість акцій, що викупаються, їх ціну та строк викупу.

Акціонер, який бажає продати Товариству свої акції має надати Директору Товариства письмову пропозицію з зазначенням кількості акцій, які він вирішив продати. Таку письмову пропозицію про продаж акцій він має надати протягом 60 днів після прийняття рішення Загальними зборами акціонерів про викуп акцій, а у разі, якщо Загальними зборами акціонерів прийнято рішення про пропорційний викуп акцій - протягом 60 днів після надіслання акціонерам зазначеного повідомлення.

Викуп акцій Товариством у акціонерів здійснюється на підставі договору з урахуванням обмежень, встановлених законодавством відповідно до прийнятих Загальними зборами акціонерів рішень. В разі невиконання Товариством зобов'язань з викупу акцій акціонер має право звернутись до суду.

5.7. Товариство після прийняття Загальними зборами акціонерів рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій в строк, встановлений чинним законодавством, у порядку, встановленому Наглядовою радою повідомляє акціонерів, які мають право вимагати обов'язкового викупу акцій, про їх право вимоги обов'язкового викупу акцій.

5.8. Вихід акціонерів із Товариства здійснюється внаслідок продажу, передачі або відчуження іншим способом всіх належних йому акцій.

5.9. Товариство в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, має право анулювати викуплені ним акції та зменшити статутний капітал або підвищити номінальну вартість решти акцій, не змінюючи при цьому розмір статутного капіталу.

5.10. Товариство має право за рішенням Загальних зборів акціонерів зменшити статутний капітал шляхом зменшення номінальної вартості акцій або шляхом анулювання раніше викуплених Товариством акцій та зменшення їх загальної кількості.

6. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ ТА ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ

6.1. Прибуток утворюється внаслідок господарської діяльності Товариства і розраховується згідно з чинним законодавством. Чистий прибуток, що залишився після сплати податків, зборів та інших обов'язкових платежів, надходить у повне розпорядження Товариства.

6.2. Порядок розподілу чистого прибутку та покриття збитків визначається Загальними зборами акціонерів Товариства.

6.3. Чистий прибуток Товариства розподіляється один раз на рік за підсумками минулого календарного року. Прибуток може розподілятися в наступних напрямках:

- у резервний капітал;
- на виплату дивідендів;
- на реінвестиції у статутний капітал;
- на покриття збитків минулих періодів;
- інших напрямках згідно з законодавством.

Залишок чистого прибутку звітного року збільшує нерозподілений прибуток Товариства.

6.4. Резервний капітал формується у розмірі не менше ніж 15 відсотків статутного капіталу Товариства шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку Товариства або за рахунок нерозподіленого прибутку. До досягнення встановленого статутом розміру резервного капіталу розмір щорічних відрахувань не може бути меншим ніж 5 відсотків суми чистого прибутку товариства за рік. Кошти резервного капіталу використовуються для покриття збитків Товариства, а також в інших напрямках, передбачених чинним законодавством. Рішення про використання коштів резервного капіталу приймається Загальними зборами акціонерів.

6.5. Виплата дивідендів за простими акціями здійснюється з чистого прибутку звітного року, нерозподіленого прибутку на підставі рішення Загальних зборів Товариства у строк, що не перевищує 6 місяців з дня прийняття Загальними зборами рішення про виплату дивідендів. У разі прийняття Загальними зборами рішення щодо виплати дивідендів у менший строк виплата дивідендів здійснюється у строк, визначений Загальними зборами.

Розмір дивідендів за простими акціями визначається Загальними зборами акціонерів Товариства у гривнях з розрахунку на одну акцію.

Дивіденди виплачуються на акції, звіт про результати розміщення яких зареєстровано у встановленому законодавством порядку. Для кожної виплати дивідендів Наглядова рада встановлює дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати. Дивіденди виплачуються акціонерам пропорційно до кількості належних їм акцій.

Товариство у спосіб, визначений Наглядовою радою, повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати.

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

7. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТА КОНТРОЛЮ ТОВАРИСТВА

7.1. Органи Товариства

7.1. Органами Товариства є:

- Загальні збори акціонерів;

- Наглядова рада;
- Директор.

7.2. Загальні збори акціонерів

7.2.1. Загальні збори акціонерів є вищим органом управління Товариства. Вони можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Наглядової ради законом або Статутом Товариства та при цьому не включені Наглядовою радою в порядок денний Загальних зборів акціонерів. Порядок взаємодії органів Товариства, акціонерів і третіх осіб при скликанні і проведенні Загальних зборів акціонерів регламентується Положенням про Загальні збори акціонерів.

7.2.2. До виключної компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства належить:

- а) визначення основних напрямів діяльності Товариства;
- б) внесення змін до статуту Товариства;
- в) прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;
- г) прийняття рішення про зміну типу акціонерного Товариства;
- г) прийняття рішення про розміщення акцій та інших цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції;
- д) прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства;
- е) прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства;
- є) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
- ж) затвердження положень про Загальні збори акціонерів, Наглядову раду Товариства та про винагороду членів Наглядової ради Товариства, а також внесення змін до них;
- з) прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- и) прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- і) затвердження річного звіту (річної фінансової звітності);
- ї) розподіл прибутку і збитків Товариства;
- й) прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених чинним законодавством;
- к) прийняття рішення про форму існування акцій;
- л) затвердження розміру річних дивідендів;
- м) прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів;
- н) 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 ними;
- о) прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством;
- п) прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадків, передбачених чинним законодавством, про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії (ліквідатора), затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу;
- р) розгляд звіту Наглядової ради, прийняття рішення за наслідками його розгляду, затвердження заходів за результатами його розгляду;
- с) затвердження кодексу корпоративного управління Товариства;
- т) обрання комісії з припинення Товариства;

у) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій та інших цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства;

ф) обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

х) затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради;

ц) розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду;

ч) прийняття рішення про невикористання переважного права акціонерами на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення (про відмову від використання такого права акціонера);

ш) прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю, якщо ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом правочину із заінтересованістю, перевищує 1 відсоток вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, і при цьому Наглядова рада не змогла надати згоду на вчинення такого правочину, або ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом правочину із заінтересованістю, перевищує 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

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

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

7.2.4. Рішення Загальних зборів акціонерів з питань, передбачених пп. 7.2.2 б)-е), п) Статуту, приймається більш як 3/4 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Рішення Загальних зборів акціонерів з питання, передбаченого пп. 7.2.2 и) Статуту, приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

Рішення про невикористання переважного права акціонерами на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення приймається більш як 95 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

По всіх інших питаннях рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

У голосуванні про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю акціонери, заінтересовані у вчиненні правочину, мають права голосу, а рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та яким належать голосуючі з цього питання акції.

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

7.2.5. Річні Загальні збори акціонерів скликаються Наглядовою радою Товариства щороку і проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року. При цьому до порядку денного обов'язково вносяться питання, передбачені пп. 7.2.2 і), ї) та р) Статуту.

Усі інші Загальні збори акціонерів, крім річних, вважаються позачерговими.

Не рідше ніж 1 раз на 3 роки до порядку денного Загальних зборів обов'язково вносяться питання, передбачені пп. 7.2.2 н) та о) Статуту.

7.2.6. Позачергові Загальні збори акціонерів Товариства скликаються Наглядовою радою:

а) з власної ініціативи;

б) на вимогу Директора - в разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину, а також для розв'язання

термінових питань, які виходять за межі компетенції Директора і Наглядової ради, і в будь-якому випадку, якщо цього вимагають інтереси Товариства;

в) на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства;

г) в інших випадках, встановлених законом.

7.2.7. Оформлена згідно з чинним законодавством вимога про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів подається в письмовій формі Директору на адресу за місцезнаходженням Товариства.

Наглядова рада приймає рішення про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів або про відмову в такому скликанні протягом 10 днів з моменту отримання вимоги про їх скликання. У разі, якщо Наглядова рада не прийняла рішення про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів протягом встановленого строку, такі Загальні збори акціонерів можуть бути скликані акціонерами, які цього вимагають, з повідомленням всіх акціонерів в порядку, передбаченому п. 7.2.10 Статуту.

У разі, якщо Наглядова рада не прийняла рішення про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів протягом встановленого строку, такі Загальні збори акціонерів можуть бути проведені акціонерами (акціонером), які подавали таку вимогу відповідно до Закону, протягом 90 днів з дати надсилання такими акціонерами (акціонером) Товариству вимоги про їх скликання. В такому разі повідомлення про проведення позачергових загальних зборів затверджується акціонерами, які скликають загальні збори, і вони мають повідомити інших акціонерів про проведення позачергових загальних зборів в порядку, встановленому чинним законодавством.

Позачергові Загальні збори акціонерів, які скликаються Наглядовою радою, мають бути проведені протягом 45 днів з дати отримання Товариством вимоги про їх скликання.

Якщо цього вимагають інтереси Товариства, Наглядова рада має право прийняти рішення про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення за винятком випадку, якщо порядок денний позачергових загальних зборів включає питання про обрання членів Наглядової ради. У такому разі Наглядова рада затверджує тільки порядок денний.

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

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

7.2.9. Наглядова рада, а в разі скликання позачергових Загальних зборів акціонерів на вимогу акціонерів - акціонери, які цього вимагають, визначають дату складання переліку акціонерів для повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів та їх порядок денний. Встановлена дата не може передувати дню прийняття рішення про проведення Загальних зборів акціонерів і не може бути встановленою раніше, ніж за 60 днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів.

7.2.10. Повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів, що включає проект порядку денного, не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів для повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів, у спосіб, визначений Наглядовою радою.

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів, проект порядку денного та порядок денний Загальних зборів акціонерів затверджуються Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів акціонерів на вимогу акціонерів - акціонерами, які цього вимагають.

7.2.11. Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів до дати проведення Загальних зборів акціонерів акціонер має право ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, та проектами рішень з питань порядку денного за місцезнаходженням Товариства у робочі дні, робочий час та в місці, зазначеному у повідомленні про проведення Загальних зборів акціонерів, а в день проведення Загальних зборів акціонерів - також у місці їх проведення. У повідомленні про проведення Загальних зборів акціонерів вказуються конкретно визначене місце для ознайомлення (номер кімнати, офісу тощо) та посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами. Також акціонери в цьому ж порядку мають право до проведення Загальних зборів акціонерів ознайомитися з текстом і формою бюлетенів (офіційно виготовленими Товариством зразками) після затвердження їх Наглядовою радою та іншими документами, передбаченими чинним законодавством.

7.2.12. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 7 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 мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду незалежного члена Наглядової ради (незалежного директора). Пропозиції подаються акціонером в письмовій формі в порядку, встановленому чинним законодавством.

Наглядова рада, а в разі скликання позачергових Загальних зборів акціонерів на вимогу акціонерів - акціонери, які цього вимагають, приймають рішення про включення пропозицій до проекту порядку денного та затверджують порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 4 дні до дати проведення загальних зборів. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів, крім випадків, передбачених чинним законодавством.

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.

7.2.13. У разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів у спосіб, визначений Наглядовою радою, повідомляє акціонерів, зазначених в переліку для повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів, про зміни у проекті порядку денного та надає затверджений Наглядовою радою порядок денний, включаючи всі проекти рішень.

7.2.14. У Загальних зборах акціонерів Товариства можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, складеному у встановленому законодавством про депозитарну систему України порядку, або їх представники.

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

7.2.15. Всі питання на Загальних зборах акціонерів вирішуються голосуванням. Голосування з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування. Кожний надрукований на офісному папері на лазерному принтері бюлетень

для голосування (бюлетень для кумулятивного голосування) засвідчується під час проведення реєстрації акціонерів для участі у зборах підписом голови реєстраційної комісії.

Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах акціонерів Товариства, крім проведення кумулятивного голосування. При кумулятивному голосуванні загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу Товариства, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами.

7.2.16. Наглядова рада, а в разі скликання позачергових Загальних зборів акціонерів на вимогу акціонерів - акціонери, які цього вимагають, затверджують форму і текст бюлетенів для голосування (офіційно виготовлені Товариством зразки) не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів, а форму і текст бюлетеня для кумулятивного голосування - не пізніше ніж за 4 дні до дати проведення загальних зборів.

7.2.17. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера. Акціонер (його представник), який не зареєструвався, не має права брати участь у Загальних зборах акціонерів.

Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія, яка обирається Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів акціонерів на вимогу акціонерів - акціонерами, які цього вимагають. Голова реєстраційної комісії обирається простою більшістю голосів її членів до початку проведення реєстрації. Повноваження реєстраційної комісії за договором можуть передаватися депозитарній установі. У такому разі головою реєстраційної комісії є представник депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, зокрема щодо виконання функцій реєстраційної комісії.

Умови такого договору затверджуються Наглядовою радою. Реєстраційна комісія визначає наявність кворуму Загальних зборів акціонерів на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах акціонерів.

7.2.18. Голова Наглядової ради відкриває Загальні збори акціонерів, організовує обрання ними лічильної комісії (при цьому обирається голова лічильної комісії). Після цього Голова Наглядової ради організовує обрання Загальними зборами головуючого і секретаря зборів.

7.2.19. Лічильна комісія здійснює підрахунок голосів при голосуванні з усіх питань порядку денного та процедурних питань за винятком першого питання про обрання членів лічильної комісії. Повноваження лічильної комісії за договором можуть передаватися депозитарній установі, яка надає Товариству додаткові послуги, зокрема щодо виконання функцій лічильної комісії. Умови такого договору затверджуються Наглядовою радою. Підрахунок голосів з першого питання про обрання членів лічильної комісії здійснює тимчасова лічильна комісія, яка обирається Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів акціонерів на вимогу акціонерів - акціонерами, які цього вимагають.

Підсумки голосування оголошуються на Загальних зборах акціонерів, під час яких проводилося голосування. За підсумками кожного голосування складається протокол про підсумки голосування, що підписується всіма членами лічильної комісії, які брали участь у підрахунку голосів. Протоколи про підсумки голосування з кожного питання порядку денного додаються до протоколу Загальних зборів акціонерів. Рішення Загальних зборів акціонерів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування. Підсумки голосування доводяться до відома акціонерів протягом 10 робочих днів після закриття Загальних зборів акціонерів шляхом розміщення протоколу Загальних зборів акціонерів на власному веб-сайті (веб-сторінці) Товариства в мережі Інтернет.

7.2.20. Протокол Загальних зборів акціонерів складається протягом 10 днів з моменту закриття Загальних зборів акціонерів та підписується головою і секретарем Загальних зборів акціонерів. Він є документом прямої дії.

7.3. Наглядова рада

7.3.1. Наглядова рада Товариства є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства і в межах компетенції, визначеної Статутом та чинним законодавством, здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність Директора і керується в своїй діяльності Положенням про Наглядову раду.

7.3.2. До виключної компетенції Наглядової ради належить:

а) затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Загальних зборів та тих, що рішенням Наглядової ради передані для затвердження Директору, затвердження положення про винагороду Директора, затвердження звіту про винагороду Директора;

б) підготовка проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до проекту порядку денного, крім випадку скликання акціонерами позачергових Загальних зборів акціонерів, підготовка проектів рішень з питань проекту порядку денного з урахуванням пропозицій Директора;

в) прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів акціонерів у випадках, передбачених чинним законодавством;

г) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;

г) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій та інших цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, на суму, що не перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства;

д) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших цінних паперів, крім акцій;

е) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених чинним законодавством, затвердження ринкової вартості майна, яким інвестори сплачують за акції Товариства при їх емісії, затвердження ринкової вартості акцій Товариства;

е) обрання та припинення повноважень Директора, затвердження умов контракту, який укладатиметься з Директором, встановлення розміру його винагороди;

и) затвердження рекомендацій Загальним зборам акціонерів за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) Товариства для прийняття рішення щодо нього;

і) прийняття рішення про відсторонення Директора від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Директора;

ї) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства, в разі їх утворення;

й) обрання реєстраційної комісії та тимчасової лічильної комісії, крім випадку скликання акціонерами позачергових Загальних зборів акціонерів;

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

л) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів;

м) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів акціонерів та забезпечення складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів;

н) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, вирішення питань про створення Товариством і участь Товариства в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;

о) вирішення питань у випадках, передбачених чинним законодавством в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;

п) прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

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

с) прийняття рішення про залучення (обрання) суб'єкта оціночної діяльності (оцінювача) майна, затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

т) надсилання оферти акціонерам у випадках, передбачених чинним законодавством;

у) прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю, якщо ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом правочину із заінтересованістю, перевищує 1 відсоток вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, і при цьому Наглядова рада має право надати згоду на вчинення такого правочину;

ф) контроль діяльності Директора Товариства;

х) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи для укладання з нею договору про обслуговування (відкриття) рахунків у цінних паперах власникам випуску акцій Товариства, які самостійно не уклали з обраними ними депозитарними установами договору про обслуговування рахунку в цінних паперах;

ц) вирішення питань про створення, реорганізацію, ліквідацію структурних і відокремлених підрозділів Товариства, затвердження їх положень;

ч) затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування;

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

щ) розгляд звіту Директора, затвердження заходів за результатами його розгляду;

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

Наглядова рада має право прийняти рішення про винесення на розгляд Загальних зборів будь-якого питання, яке віднесене до її виключної компетенції законом або Статутом Товариства.

7.3.3. До компетенції Наглядової ради також належить:

7.3.3.1. затвердження за поданням Директора організаційної структури Товариства;

7.3.3.2. прийняття рішення про участь Товариства в створенні господарських товариств, про інвестування коштів та майна Товариства в частки, паї в статутних капіталах юридичних осіб та в цінні папери;

7.3.3.3. прийняття рішення про продаж, передачу, цінних паперів та відчуження (відступлення), передачу часток, паїв в статутних капіталах юридичних осіб;

7.3.3.4. прийняття рішення про дарування активів Товариства;

7.3.3.5. ініціювання проведення аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства та розгляд звітів і висновків зовнішнього аудитора в час між проведенням Загальних зборів акціонерів;

7.3.3.6. укладання колективного договору Товариства від імені власника (як уповноважений орган власника);

7.3.3.7. ініціювання порушення справи про притягнення до майнової, адміністративної або кримінальної відповідальності посадових осіб органів Товариства;

7.3.3.8. призначення виконуючого обов'язки Директора у разі дострокового припинення або закінчення терміну дії контракту з Директором, а також у разі відсутності Директора на роботі більше 5 (п'яти) робочих днів;

7.3.3.9. затвердження ринкової вартості майна, яким інвестори сплачують за акції Товариства при їх емісії, затвердження ринкової вартості акцій Товариства.

7.3.3.10. надання Директору попередньої письмової згоди на:

- придбання основних засобів та нематеріальних активів невиробничого призначення вартістю більше 10 000 (десять тисяч) гривень;

- придбання основних засобів виробничого призначення вартістю більше 20 000 (двадцять тисяч) гривень;

- безкоштовну передачу, заставу майна та майнових прав Товариства, передачу в іпотеку майна, а також передачу в оренду юридичним та фізичним особам майна Товариства;

- продаж, обмін, списання основних засобів та нематеріальних активів Товариства первісною вартістю більше 6 000 (шість тисяч) гривень;

- списання безнадійної дебіторської заборгованості;

- укладання кредитних угод, угод поруки, надання гарантій, договорів іпотеки;

- випуск, врахування, купівлю-продаж, авалування векселів;

- надання Товариством позик, фінансової та благодійної допомоги;

- укладання та розірвання договорів оренди земельних ділянок, внесення змін і доповнень до них;

- укладання інших договорів, не пов'язаних із виробництвом та реалізацією продукції, на суму, що перевищує 40 000 (сорок тисяч) гривень;

- придбання та продаж нерухомого майна;

- затвердження ринкової вартості майна, яке юридичні та фізичні особи сплачують за акції при їх емісії.

7.3.3.11. здійснення інших дій щодо регулювання і контролю за діяльністю Директора Товариства;

7.3.3.12. визначення видів економічної діяльності Товариства;

7.3.3.13. затвердження річної інформації Товариства.

7.3.4. Наглядова рада має право:

а) отримувати від Директора будь-яку інформацію про діяльність Товариства;

б) залучати експертів до аналізу окремих питань діяльності Товариства.

7.3.5. Наглядова рада обирається на 3 роки у кількості 3 осіб з числа фізичних осіб.

До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси, або незалежні директори, про що зазначається в бюлетені для кумулятивного голосування при їх обранні. Член Наглядової ради, обраний як представник акціонера (групи акціонерів) може бути замінений таким акціонером (групою акціонерів) у будь-який час в порядку, визначеному чинним законодавством.

Голова Наглядової ради обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради.

Члени Наглядової ради не можуть бути Директором Товариства.

Обрання членів Наглядової ради здійснюється шляхом кумулятивного голосування. Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради неодноразово.

Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання Загальними зборами. У разі заміни члена Наглядової ради - представника акціонера (групи акціонерів) повноваження такого члена Наглядової ради припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання Товариством письмового повідомлення від акціонера (групи акціонерів), представником якого (яких) є відповідний член Наглядової ради.

7.3.6. З Головою та іншими членами Наглядової ради Директором чи іншою уповноваженою Загальними зборами акціонерів особою від імені Товариства укладаються

цивільно-правові договори чи трудові договори (контракти) на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів акціонерів.

Дія договору (контракту) з членом Наглядової ради припиняється у разі припинення його повноважень.

7.3.7. Загальні збори акціонерів Товариства можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради, причому всіх її членів.

7.3.8. Без рішення Загальних зборів акціонерів повноваження члена Наглядової ради припиняються:

а) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;

б) в разі неможливості виконання обов'язків за станом здоров'я;

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

г) в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;

г) у разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради, який є представником акціонера (групи акціонерів).

Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становить менше половини її кількісного складу, Товариство протягом 3 місяців має скликати позачергові Загальні збори для обрання всього складу Наглядової ради.

7.3.9. Засідання Наглядової ради скликаються її Головою не рідше одного разу на квартал. Голова скликає Наглядову раду з повідомленням її членів за телефоном не пізніше, як за одну добу до дня скликання. В повідомленні про скликання зазначається місце і час проведення, а також порядок денний засідання Наглядової ради. Члени Наглядової ради зобов'язані брати участь у засіданнях Наглядової ради.

Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою її Голови або на вимогу:

а) члена Наглядової ради;

б) Директора.

7.3.10. Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу.

У разі дострокового припинення повноважень одного чи кількох членів Наглядової ради і до обрання всього її складу засідання Наглядової ради є правомочними для вирішення питань відповідно до її компетенції за умови, що кількість членів Наглядової ради, повноваження яких є чинними, становить більше половини її складу.

7.3.11. Головує на засіданнях Наглядової ради Голова Наглядової ради. На засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос. Рішення Наглядової ради приймаються простою більшістю голосів членів, які беруть участь у засіданні. У разі рівного розподілу голосів при голосуванні голос Голови є вирішальним. Якщо член Наглядової ради є заінтересованим у вчиненні правочину з Товариством, то він не бере участь у голосуванні (утримується) з питання вчинення такого правочину.

7.3.12. Протокол засідання Наглядової ради оформляється протягом 5 днів після проведення засідання. Протокол засідання Наглядової ради підписується його головуючим. Він є документом прямої дії.

7.3.13. Наглядова рада складає звіти про свою діяльність.

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

7.3.15. Наглядова рада за пропозицією Голови Наглядової ради на своєму засіданні має право обрати корпоративного секретаря. Корпоративний секретар є особою, яка відповідає за взаємодію Товариства з акціонерами та інвесторами.

7.4. Директор

7.4.1. Директор Товариства є одноосібним виконавчим органом, який в межах компетенції, визначеної Статутом та чинним законодавством, здійснює управління поточною діяльністю Товариства. До компетенції Директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради.

Директор підзвітний Загальним зборам акціонерів і Наглядовій раді, він організує виконання їх рішень і відповідає за ефективність роботи Товариства. Директор несе особисту відповідальність за виконання покладених на Товариство завдань.

7.4.2. До компетенції Директора належить:

- а) розпорядження майном і коштами Товариства відповідно до цього Статуту;
- б) затвердження інструкцій та інших внутрішніх нормативних актів з питань, що не входять до компетенції Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради;
- в) приймання на роботу та звільнення з роботи всіх працівників Товариства, його філій та представництв;
- г) заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності всіх працівників Товариства, його філій та представництв;
- г) відкриття рахунків в банках та рахунків в цінних паперах в депозитарних установах і в Центральному депозитарії, розпорядження цими рахунками і підписання розрахункових документів і розпоряджень стосовно них;
- д) прийняття рішення про зміну місцезнаходження Товариства;
- е) здійснення будь-яких інших дій, необхідних для досягнення цілей Товариства та не віднесених до компетенції Загальних зборів акціонерів, Наглядової ради.

7.4.3. Директор без довіреності діє від імені Товариства, представляє його інтереси в органах державної влади і органах місцевого самоврядування, інших організаціях, у відносинах з юридичними та фізичними особами в Україні та за кордоном, веде переговори, видає довіреності, видає накази та дає розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства, вчиняє правочини з урахуванням встановлених Статутом обмежень. Статутом обмежень. Директор не має права здійснювати ті дії та вчиняти ті правочини, рішення про які приймають Загальні збори акціонерів і Наглядова рада, що прямо передбачені у п.п. 7.2.2, 7.3.2, 7.3.3 Статуту, без їх попередньої письмової згоди чи рішення.

7.4.4. Директором може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом Наглядової ради Товариства.

7.4.5. З Директором Товариства укладається контракт. Від імені Товариства контракт з ним підписує Голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на те Наглядовою радою.

7.4.6. Повноваження Директора припиняються:

- а) за рішенням Наглядової ради;
- б) при звільненні з роботи у Товаристві;
- в) у випадках, передбачених контрактом з ним.

Підставами припинення повноважень Директора, крім тих, що передбачені контрактом з ним, можуть бути: неефективна робота Товариства, порушення Директором Статуту і внутрішніх положень Товариства, невиконання рішень органів управління Товариства, висловлення недовіри Директору Наглядовою радою або Загальними зборами акціонерів.

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

7.4.7. Директор наприкінці кожного року зобов'язаний надавати для затвердження Наглядовій раді обґрунтовані пропозиції щодо фінансового плану Товариства, розміру фонду оплати праці і фонду соціальних витрат на наступний рік.

Директор зобов'язаний надавати для затвердження Наглядовій раді відповідні

документи згідно з чинним законодавством, пов'язані зі списанням основних засобів, з доданням необхідних обґрунтованих пропозицій.

Директор зобов'язаний надавати Наглядовій раді річні звіти про свою діяльність за встановленою Наглядовою радою формою у термін, встановлений чинним законодавством для надання фінансової звітності.

7.4.8. У разі неможливості виконання Директором своїх повноважень його повноваження здійснює виконуючий обов'язки Директора - особа, яка за рішенням Наглядової ради тимчасово здійснюватиме повноваження Директора. У разі вибуття у відрадження Директор може тимчасово призначити своїм наказом на час своєї відсутності виконуючого обов'язки Директора.

7.4.9. Директор на письмову вимогу акціонерів та посадових осіб Товариства надає можливість ознайомитись з інформацією про діяльність Товариства в межах, встановлених чинним законодавством та внутрішніми положеннями Товариства.

8. ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ

8.1. Відповідальність за організацію бухгалтерського обліку несе Директор Товариства.

8.2. Товариство здійснює первинний (оперативний), бухгалтерський облік результатів своєї діяльності, складає та надає фінансову, податкову та статистичну звітність в порядку, визначеному чинним законодавством України.

8.3. Перший фінансовий рік починається з дати реєстрації Товариства й завершується 31 грудня, наступні фінансові роки визначаються відповідно до календарних.

9. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ

9.1 Трудовий колектив Товариства становлять усі особи, які своєю працею беруть участь у його діяльності.

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

9.3. Трудові відносини Товариства зі своїми працівниками регулюються законодавством України про працю з урахуванням особливостей, визначених колективним договором, контрактом або строковим трудовим договором. Прийом та звільнення працівників, оплата їх праці та інші аспекти трудових відносин відносяться до компетенції Директора Товариства.

9.4. Працівникам Товариства гарантується соціальний захист у відповідності з чинним законодавством України. Товариство здійснює відрахування на соціальне забезпечення відповідно до чинного законодавства України.

9.5. Рада трудового колективу представляє інтереси трудового колективу та укладає від його імені колективний договір у Товаристві.

9.6. Трудовий колектив Товариства:

- розглядає і затверджує проект колективного договору;

- розглядає і вирішує питання самоврядування трудового колективу;

- визначає і затверджує перелік і порядок надання працівникам Товариства соціальних пільг;

- здійснюють інші повноваження відповідно до вимог законодавства.

9.7. Повноваження трудового колективу реалізуються загальними зборами трудового колективу та радою трудового колективу.

10. ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

10.1. Діяльність Товариства може бути припинена у відповідності з чинним законодавством. Припинення діяльності Товариства здійснюється внаслідок його реорганізації або ліквідації.

10.2. Реорганізація може здійснюватись шляхом злиття, приєднання, поділу, виділу, перетворення.

10.3. Угода про злиття або приєднання укладається Товариством та акціонерним товариством, що реорганізуються шляхом злиття або приєднання, у письмовій формі. Угода про злиття або приєднання набирає законної сили з моменту затвердження її на загальних зборах акціонерів (учасників) кожного з учасників злиття або приєднання.

10.4 Товариство вважається реорганізованим з дати внесення відповідних змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. При реорганізації Товариства вся сукупність прав та обов'язків переходить до його правонаступників.

10.5. Товариство може бути ліквідовано:

- а) з ініціативи акціонерів Товариства;
- б) в інших випадках, встановлених законом.

10.6. В разі визнання Товариства банкрутом порядок утворення і роботи ліквідаційної комісії, а також порядок ліквідації Товариства визначаються Законом України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом».

10.7. Ліквідація Товариства з ініціативи акціонерів Товариства здійснюється в порядку, передбаченому законодавством.

10.8. Орган, який прийняв рішення про ліквідацію Товариства, призначає ліквідаційну комісію. З дня призначення ліквідаційної комісії до неї переходять права Директора і органів управління Товариства.

10.9. Порядок розподілу майна Товариства при ліквідації між кредиторами та акціонерами визначається чинним законодавством.

10.10. Товариство є ліквідованим з дня внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань запису про його припинення.

11. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ

11.1. Зміни до Статуту затверджуються виключно Загальними зборами акціонерів. Рішення Загальних зборів акціонерів з питань внесення змін до Статуту Товариства приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

11.2. Рішення про внесення змін до Статуту Товариства набирає чинності в порядку, встановленому чинним законодавством.

Голова зборів

Юрченко Ганна Станіславівна

Секретар зборів

Лозицька Тетяна Анатоліївна