

Нова редакція

ЗАТВЕРДЖЕНО

**Загальними зборами акціонерів
ПАТ «ГОТЕЛЬ-УКРАЇНА»
(протокол від 13.04.2016 р. № 10)**

СТАТУТ

**Приватне акціонерне товариство
«Готель-Україна»**

**м. Чернігів
2016 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).

Попередня нова редакція Статуту Товариства була затверджена Загальними зборами акціонерів (протокол від 13.04.2012 № 6) та зареєстрована Державним реєстратором виконавчого комітету Чернігівської міської ради Чернігівської області, дата реєстрації: 04.05.2012, номер запису: 1 064 105 0018 000151.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ГОТЕЛЬ-УКРАЇНА» перейменовано з ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГОТЕЛЬ-УКРАЇНА» відповідно до рішення Загальних зборів акціонерів (протокол від 02.03.11 № 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).

1.2. Повне найменування Товариства:

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

1.3. Скорочене найменування Товариства:

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

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.

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).

3. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА

3.1. Товариство є юридичною особою 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.

Товариство здійснює володіння, користування і розпорядження своїм майном відповідно до цілей своєї діяльності.

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.

3.6. 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.

3.7. Товариство має самостійний баланс, рахунки в банках, печатку, фірмовий знак, кутовий штамп та бланки зі своїм найменуванням.

3.8. Товариство вправі від свого імені укладати договори, набувати майнові та особисті немайнові права і нести зобов'язання, бути позивачем та відповідачем в суді, господарському суді та третейському суді.

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 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. Створені Товариством філії, представництва та дочірні підприємства можуть наділятися основними засобами та оборотними коштами, які належать Товариству. Керівництво їх діяльністю здійснюється особами, що призначаються Загальними зборами акціонерів.

3.12. 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.

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, Ревізійної комісії 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) розпорядження акціями, що їм належать, відчуження належних їм акцій у порядку, визначеному чинним законодавством та Статутом;

6) вихід із Товариства внаслідок відчуження усіх належних йому акцій у будь-який спосіб з врахуванням обмежень, встановлених чинним законодавством та Статутом;

7) використання переважного права на придбання додатково випущених акцій Товариства при приватному розміщенні акцій.

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. Переважне право акціонерам Товариства на придбання акцій Товариства, що пропонуються їх власником до продажу третій особі, не надається.

Переважне право Товариства на придбання акцій власної емісії, що пропонуються їх власником до відчуження третім особам, не допускається.

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

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

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

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

4.6. Акціонери не відповідають за зобов'язаннями товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю товариства, тільки в межах належних їм акцій.

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

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) простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 (нуль цілих) гривень 25 копійок кожна.

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.

5.3. Переважне право акціонерів на придбання акцій, що додатково розміщуються Товариством, діє в процесі приватного розміщення акцій у порядку, встановленому чинним законодавством.

Не пізніше ніж за 30 днів до початку розміщення акцій з наданням акціонерам переважного права Товариство письмово простим листом повідомляє кожного акціонера про можливість його реалізації та публікує повідомлення про це в офіційному друкованому органі.

5.4. 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.

5.5. 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.

5.6. У разі, якщо Загальними зборами акціонерів прийнято рішення про пропорційний викуп акцій, Товариство письмово простим листом повідомляє кожного акціонера про кількість акцій, що викупуються, їх ціну та строк викупу.

5.7. Юридичні та фізичні особи сплачують акції Товариства при їх емісії виключно грошовими коштами.

5.8. Забороняється використовувати для формування статутного капіталу Товариства векселі, кошти страхових резервів, а також кошти, одержані в кредит, позику та під заставу, і вносити нематеріальні активи.

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

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

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, залишивши без зміни статутний капітал.

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;
- інших напрямках згідно з законодавством.

Залишок чистого прибутку за минулий рік збільшує нерозподілений прибуток Товариства.

6.3.1. 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.

Розмір резервного капіталу формується у розмірі не менше ніж 25 232 (двадцять п'ять тисяч двісті тридцять дві) гривні 00 копійок. Кошти резервного капіталу використовуються для покриття витрат, пов'язаних з відшкодуванням збитків та непередбачених втрат. Резервний капітал формується шляхом щорічних відрахувань у розмірі не менш як 5 відсотків чистого прибутку Товариства за рік

Рішення про використання коштів резервного капіталу приймається Загальними зборами акціонерів.

6.3.2. Виплата дивідендів здійснюється з чистого прибутку звітного року та нерозподіленого прибутку минулих років.

Виплата дивідендів здійснюється за рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття Загальними зборами рішення про виплату дивідендів. Розмір дивідендів за 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.

Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за простими акціями, не може передувати даті прийняття рішення загальними зборами про виплату дивідендів. Перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів, складається в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

У разі відчуження акціонером належних йому акцій після дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, але раніше дати виплати дивідендів, право на отримання дивідендів залишається в особи, зазначеної у такому переліку.

Виплата дивідендів здійснюється шляхом перерахування грошових коштів на поточний (картковий) рахунок акціонера.

Наглядова рада простим листом повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати.

Дивіденди, що не були отримані у встановлений строк та строк позовної давності не минув, виплачуються за письмовим зверненням акціонера до Директора.

7. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТА КОНТРОЛЮ ТОВАРИСТВА

7.1. Органами управління та контролю Товариства є:

- Загальні збори акціонерів;
- Наглядова рада;
- Директор;
- Ревізійна комісія.

7.2. Загальні збори акціонерів

7.2.1. Загальні збори акціонерів є вищим органом управління Товариства. Вони можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства. 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:

- 7.2.2.1. визначення основних напрямів діяльності акціонерного Товариства;
- 7.2.2.2. внесення змін до статуту Товариства;
- 7.2.2.3. прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;
- 7.2.2.4. прийняття рішення про зміну типу Товариства;
- 7.2.2.5. прийняття рішення про розміщення акцій;
- 7.2.2.6. прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства;
- 7.2.2.7. прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства;
- 7.2.2.8. прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
- 7.2.2.9. затвердження положень про Загальні збори акціонерів та Наглядову раду, Товариства, а також внесення змін до них;
- 7.2.2.10. затвердження річного звіту Товариства;
- 7.2.2.11. розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом;
- 7.2.2.12. прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених законодавством;
- 7.2.2.13. прийняття рішення про форму існування акцій;
- 7.2.2.14. затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом;
- 7.2.2.15. прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів;
- 7.2.2.16. обрання членів Наглядової ради, затвердження умов трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання трудових договорів (контрактів) з членами Наглядової ради;
- 7.2.2.17. прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, за винятком випадків, встановлених законодавством;
- 7.2.2.18. обрання Ревізійної комісії, прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень;
- 7.2.2.19. затвердження висновків Ревізійної комісії (Ревізора);
- 7.2.2.20. обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень;
- 7.2.2.21. прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- 7.2.2.22. прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. Якщо на дату проведення загальних зборів неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться Товариством у ході поточної господарської діяльності, загальні збори можуть прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть

вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості. При цьому залежно від граничної сукупної вартості таких правочинів рішення загальних зборів акціонерів повинні прийматись за кількістю голосів, зазначеною в п. 7.2.5 цього Статуту.

7.2.2.23. прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадків, передбачених чинним законодавством, про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу;

7.2.2.24. прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Директора, звіту Ревізійної комісії;

7.2.2.25. затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства;

7.2.2.26. обрання комісії з припинення Товариства;

7.2.2.27. прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій, на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства 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 акціонерного товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій.

7.2.4. Всі питання на Загальних зборах акціонерів вирішуються голосуванням. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах Товариства, крім проведення кумулятивного голосування. На Загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного.

7.2.5. Рішення Загальних зборів акціонерів з питань, передбачених пп. 7.2.2.2-7.2.2.7; 7.2.2.23 Статуту, приймається більш як трьома чвертями 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. 7.2.2.22, приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

По всіх інших питаннях рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів.

7.2.6. 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. 7.2.2.10; 7.2.2.11 та 7.2.2.24 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. 7.2.2.16 та 7.2.2.17 Статуту.

Проект порядку денного Загальних зборів акціонерів та порядок денний загальних зборів акціонерів попередньо затверджується Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів акціонерів на вимогу акціонерів - акціонерами, які цього вимагають.

7.2.7. 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 Ревізійної комісії;

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

г) в інших випадках, встановлених законом.

7.2.8. 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. 7.2.11 Статуту.

Позачергові Загальні збори акціонерів мають бути проведені протягом 45 днів з дати подання вимоги про їх скликання. Якщо цього вимагають інтереси акціонерного товариства, наглядова рада при прийнятті рішення про скликання позачергових загальних зборів може встановити, що повідомлення про скликання позачергових загальних зборів здійснюватиметься не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення в порядку, передбаченому чинним законодавством. У такому разі наглядова рада затверджує 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 порядку денного нових питань або проектів рішень.

7.2.9. Загальні збори акціонерів проводяться за рахунок коштів Товариства. У разі, якщо Загальні збори акціонерів проводяться з власної ініціативи Наглядової ради або з ініціативи акціонерів, документально підтверджені витрати на їх організацію, підготовку та проведення можуть бути відшкодовані за рахунок коштів Товариства, якщо такими Загальними зборами акціонерів буде прийнято відповідне рішення.

7.2.10. 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.

7.2.11. Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів та проект їх порядку денного не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення надсилається простим листом кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів для повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів та їх порядок денний.

Товариство не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів публікує в офіційному друкованому органі повідомлення про проведення загальних зборів.

7.2.12. Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів до дати проведення Загальних зборів акціонерів акціонер за письмовим

запитом Директору може 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 формою бюлетеня після затвердження її Наглядовою радою.

7.2.13. Кожний акціонер не пізніше ніж за 20 днів до проведення Загальних зборів акціонерів має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів, а щодо нових кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів. Кількість нових кандидатів до складу органів Товариства не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиція про включення нового питання до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів та про проект рішення з певного питання проекту порядку денного подається 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 простих 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.

7.2.14. Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів повідомляє акціонерів, зазначених в переліку для повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів та їх порядок денний, про зміни у проекті порядку денного шляхом розміщення їх на власному сайті.

7.2.15. 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 Товариства, після його складення заборонено.

Обмеження права акціонера на участь у загальних зборах встановлюється законом.

7.2.16. Всі питання на Загальних зборах акціонерів вирішуються голосуванням. Голосування на Загальних зборах акціонерного товариства з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування (крім Загальних зборів акціонерів шляхом заочного голосування (опитування)). Одна проста акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, крім випадків проведення кумулятивного голосування. При кумулятивному голосуванні під час обрання членів Наглядової ради та Ревізійної комісії загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів Наглядової ради або Ревізійної комісії, що обираються, а акціонер має

право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами.

7.2.17. 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 4 дні до дати проведення Загальних зборів, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів, - акціонерами, які цього вимагають. Акціонери мають право до проведення Загальних зборів ознайомитися з формою бюлетеня для голосування.

7.2.18. 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 призначається Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів акціонерів на вимогу акціонерів - акціонерами, які цього вимагають, при цьому призначається голова реєстраційної комісії. Повноваження реєстраційної комісії за договором можуть передаватися депозитарній установі, у такому разі головою реєстраційної комісії є представник депозитарної установи. 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.

Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів, підписаний головою реєстраційної комісії, додається до протоколу Загальних зборів акціонерів.

7.2.19. Головує на Загальних зборах акціонерів Голова Наглядової ради. Він відкриває Загальні збори акціонерів, організовує обрання секретаря Загальних зборів акціонерів. Якщо Голова Наглядової ради відсутній чи відмовляється головувати, тоді Загальні збори акціонерів обирають головуючого з числа акціонерів або їх представників.

7.2.20. Лічильна комісія обирається Загальними зборами акціонерів в кількості не менше трьох осіб і здійснює підрахунок голосів при голосуванні з усіх питань порядку денного та процедурних питань.

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, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законом, - акціонерами, які цього вимагають.

Наглядова рада акціонерного товариства, а у разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законом, - акціонери, які цього вимагають, зобов'язана визначити першим питанням порядку денного Загальних зборів акціонерного товариства питання про обрання лічильної комісії.

Повноваження лічильної комісії за договором можуть передаватися депозитарній установі. Умови такого договору затверджуються Загальними зборами акціонерів. Підсумки голосування оголошуються на Загальних зборах акціонерів перед їх закриттям. Після завершення Загальних зборів акціонерів складається протокол про підсумки голосування, що підписується всіма членами лічильної комісії, які брали участь у підрахунку голосів. 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.

Рішення Загальних зборів акціонерів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування. Після закриття Загальних зборів акціонерів підсумки голосування доводяться до відома акціонерів протягом 10 робочих днів в електронній формі на власній веб-сторінці в мережі Інтернет. Протокол про підсумки голосування додається до протоколу Загальних зборів акціонерів.

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

7.3. Наглядова рада

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

7.3.2. До виключної компетенції Наглядової ради належить:

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

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

7.3.2.3. прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів акціонерів;

7.3.2.4. прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;

7.3.2.5. прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій, на суму, що не перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства;

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

7.3.2.7. затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених чинним законодавством;

7.3.2.8. обрання та припинення повноважень Директора;

7.3.2.9. затвердження умов контракту, який укладатиметься з Директором, встановлення розміру його винагороди;

7.3.2.10. прийняття рішення про відсторонення Директора від виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Директора;

7.3.2.11. обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства, крім Ревізійної комісії, в разі їх утворення;

7.3.2.12. обрання реєстраційної комісії, крім випадку скликання акціонерами позачергових Загальних зборів акціонерів;

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

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

7.3.2.15. 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;

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

- 7.3.2.17. вирішення питань у випадках, передбачених чинним законодавством в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
- 7.3.2.18. прийняття рішення про 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;
- 7.3.2.19. визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- 7.3.2.20. прийняття рішення про обрання оцінювача майна та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 7.3.2.21. прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати їх послуг;
- 7.3.2.22. надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до законодавства;
- 7.3.2.23. прийняття рішення про вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість осіб, визначених чинним законодавством;
- 7.3.2.24. контроль за діяльністю Директора Товариства;
- 7.3.2.25. встановлення порядку проведення перевірок (ревізій) та контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства;
- 7.3.2.26. прийняття рішень щодо створення та ліквідації філій і представництв Товариства, затвердження їх положень;
- 7.3.2.27. розгляд звітів і висновків Ревізійної комісії і зовнішнього аудитора в час між проведенням Загальних зборів акціонерів.
- 7.3.2.28. прийняття рішення про переведення випуску акцій документарної форми існування у бездокументарну форму існування.
- Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, не можуть вирішуватись іншими органами Товариства, крім Загальних зборів акціонерів.
- 7.3.3. До компетенції Наглядової ради також належить:
- 7.3.3.1 затвердження за поданням Директора організаційної структури Товариства;
- 7.3.3.2. затвердження фонду оплати праці і фонду соціальних витрат на рік (будь-яких виплат, що не входять до складу фонду оплати праці, які не пов'язані безпосередньо з виробничим процесом і призначені для соціального забезпечення переважно працівників Товариства, а також будь-яких витрат не виробничого призначення);
- 7.3.3.3. прийняття рішення про участь Товариства в створенні господарських товариств, про інвестування коштів та майна Товариства в частки, паї в статутних фондах юридичних осіб та в цінні папери;
- 7.3.3.4. прийняття рішення про продаж, передачу, цінних паперів та відчуження (відступлення), передачу часток, паїв в статутних фондах юридичних осіб;
- 7.3.3.5. прийняття рішення про дарування активів Товариства;
- 7.3.3.6. розгляд квартальних звітів Директора і актів перевірок (ревізій) Ревізійної комісії;
- 7.3.3.7. укладання колективного договору Товариства від імені власника (як уповноважений орган власника);
- 7.3.3.8. прийняття рішення про притягнення до майнової або дисциплінарної відповідальності посадових осіб органів Товариства;

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

7.3.3.10. затвердження за поданням Директора бізнес-планів, фінансового плану Товариства на рік;

7.3.3.11. 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;

7.3.3.12. ініціювання проведення позачергових перевірок (ревізій) Ревізійною комісією та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства;

7.3.3.13. надання Директору попередньої письмової згоди на:

- придбання основних засобів та нематеріальних активів вартістю більше 20 000 грн.;

- 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 6000 грн.;

- 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 грн.;

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

7.3.4. Наглядова рада має право:

- вимагати від Директора надання письмових звітів з будь-яких питань його діяльності;

- отримувати від Директора і Ревізійної комісії будь-яку інформацію про діяльність Товариства;

- залучати експертів до аналізу окремих питань діяльності Товариства.

7.3.5. Члени Наглядової ради Товариства в кількості трьох осіб обираються з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність. Членом Наглядової ради акціонерного товариства може бути лише фізична особа. Член Наглядової ради не може бути одночасно членом виконавчого органу та/або членом Ревізійної комісії (Ревізором) цього товариства.

7.3.6. До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі - представники акціонерів).

7.3.7. Обрання членів Наглядової ради здійснюється під час проведення Загальних зборів акціонерів шляхом кумулятивного голосування за допомогою бюлетенів. Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради неодноразово.

7.3.8. Голова Наглядової ради товариства обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради на засіданні Наглядової ради.

З Головою та кожним членом Наглядової ради уповноваженою Загальними зборами акціонерів особою від імені Товариства можуть укладатись договори на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів акціонерів. Дія договору з членом Наглядової ради припиняється у разі припинення його повноважень.

7.3.9. Повноваження члена Наглядової ради, обраного кумулятивним голосуванням, за рішенням Загальних зборів можуть бути припинені достроково лише за умови одночасного припинення повноважень усього складу Наглядової ради. У такому разі рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради приймається Загальними зборами акціонерів простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах. Положення цього абзацу не застосовується до права акціонера (акціонерів), представник якого (яких) обраний до складу Наглядової ради, замінити такого представника - члена Наглядової ради.

Член Наглядової ради, обраний як представник акціонера або групи акціонерів, може бути замінений таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час.

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

Акціонери товариства в порядку, передбаченому законом, мають право на ознайомлення з письмовими повідомленнями про призначення та зміну члена Наглядової ради-представника акціонера.

Акціонер (акціонери), представник якого (яких) обраний членом Наглядової ради, може обмежити повноваження свого представника як члена Наглядової ради.

7.3.11. Акціонери та член Наглядової ради, який є їхнім представником, несуть солідарну відповідальність за відшкодування збитків, завданих акціонерному товариству таким членом Наглядової ради.

7.3.12. Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становить менше половини її кількісного складу, обраного відповідно до вимог закону Загальними зборами акціонерного товариства, товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові Загальні збори для обрання решти членів Наглядової ради, а в разі обрання членів Наглядової ради шляхом кумулятивного голосування - для обрання всього складу Наглядової ради акціонерного товариства.

7.3.13. 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 члена Наглядової ради 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 члена Наглядової ради;

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

д) у разі отримання акціонерним товариством письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради, який є представником акціонера.

7.3.14. Засідання наглядової ради проводяться в міру необхідності, але 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) члена Ревізійної комісії;
- в) Директора.

7.3.15. Наглядова рада правомочна вирішувати винесені на її розгляд питання, якщо в засіданні бере участь більше половини її складу.

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

7.3.16. Засідання Наглядової ради веде її Голова. На засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос. Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу. У разі розподілу голосів порівну голос Голови є вирішальним. Якщо член Наглядової ради є заінтересованим у вчиненні правочину з Товариством, то він не бере участь у голосуванні з питання вчинення такого правочину.

7.3.17. Протокол засідання Наглядової ради оформляється протягом 5 днів після проведення засідання. Протокол засідання Наглядової ради підписує головуючий на засіданні. Він є документом прямої дії.

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

7.3.19. 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.

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

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

7.4.3. Повноваження Директора припиняються:

- а) за рішенням Наглядової ради;
- б) при звільненні з Товариства з власної ініціативи;
- 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.

Директор Товариства 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, вчиняє правочини, видає накази та дає розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства, з урахуванням встановлених Статутом обмежень. Директор не має права здійснювати дії та вчиняти правочини, передбачені пп. 7.3.2.4 – 7.3.2.6; 7.3.2.18; 7.3.2.21 та п.п. 7.3.3.3 – 7.3.3.5; 7.3.3.7; 7.3.3.13 Статуту без попередньої письмової згоди Наглядової ради.

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 звіти про свою діяльність за встановленою Наглядовою радою формою у термін, встановлений чинним законодавством для надання фінансової звітності.

7.4.4. До компетенції Директора належить:

а) затвердження інструкцій та інших внутрішніх нормативних актів з питань, що не входять до компетенції Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради;

б) приймання на роботу та звільнення з роботи всіх працівників Товариства, його філій та представництв;

в) заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності всіх працівників Товариства, його філій та представництв;

г) здійснення інших дій, необхідних для досягнення цілей Товариства та не віднесених до компетенції Загальних зборів акціонерів, Наглядової ради.

7.4.5. 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.

7.5. Ревізійна комісія

7.5.1. Для проведення перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами кожного кварталу та фінансового року Загальні збори акціонерів можуть обирати Ревізійну комісію в складі двох осіб.

7.5.2. Члени Ревізійної комісії можуть обиратися Загальними зборами акціонерів виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб – акціонерів.

Голова Ревізійної комісії товариства обирається членами Ревізійної комісії з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Ревізійної комісії на засіданні Ревізійної комісії.

Членами Ревізійної комісії не можуть бути члени Наглядової ради, Директор, члени інших органів Товариства в разі їх утворення, корпоративний секретар та особи, які не мають повної цивільної дієздатності.

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

7.5.4. Ревізійна комісія підзвітна Загальним зборам акціонерів. Ревізійна комісія інформує про результати перевірок (ревізій) Загальні збори акціонерів і Наглядову раду.

7.5.5. До компетенції Ревізійної комісії належить:

- а) розгляд щоквартальних звітів директора;
- б) розгляд звітів зовнішніх аудиторів;
- в) контроль дотримання Товариством законодавства України;
- г) внесення на Загальні збори акціонерів або Наглядовій раді пропозицій щодо будь-яких питань, які стосуються захисту інтересів Товариства.

7.5.6. За підсумками перевірок Ревізійна комісія готує звіти, висновки і рекомендації, в яких міститься інформація про:

- а) підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період;
- б) факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності.

Без висновку Ревізійної комісії Загальні збори акціонерів не мають права затверджувати річну фінансову звітність Товариства.

7.5.7. Ревізійна комісія проводить також спеціальні перевірки за власною ініціативою, за рішенням Загальних зборів акціонерів, Наглядової ради, Директора або на вимогу акціонерів (акціонера), які на момент подання вимоги сукупно є власниками не менше ніж 10 відсотків простих акцій Товариства, за підсумками яких готує відповідні висновки.

7.5.8. Права та обов'язки членів Ревізійної комісії визначаються чинним законодавством, цим Статутом, Положенням про Ревізійну комісію, а також трудовими договорами, які укладаються уповноваженою Загальними зборами акціонерів особою від імені Товариства на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів акціонерів.

Дія договору з членом Ревізійної комісії припиняється у разі припинення його повноважень.

7.5.9. Ревізійна комісія має право вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів акціонерів та вимагати скликання позачергових Загальних зборів акціонерів.

7.5.10. Без рішення Загальних зборів акціонерів повноваження члена Ревізійної комісії припиняються:

- а) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;
- б) в разі неможливості виконання обов'язків члена Ревізійної комісії 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 члена Ревізійної комісії;
- г) в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.

7.5.11. Директор забезпечує доступ членів Ревізійної комісії до інформації в межах, що визначаються чинним законодавством та Положенням про Ревізійну комісію, затвердженим Загальними зборами.

7.5.12. Члени Ревізійної комісії мають право брати участь у засіданнях Наглядової ради у випадках, передбачених чинним законодавством.

7.5.13. Члени Ревізійної комісії мають право бути присутнім на Загальних зборах акціонерів та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу.

7.5.14. Засідання Ревізійної комісії скликаються її Головою не рідше одного разу на рік. Голова скликає Ревізійну комісію 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 Ревізійної комісії. Члени Ревізійної комісії зобов'язані брати участь у засіданнях Ревізійної комісії.

Позачергові засідання Ревізійної комісії можуть скликатись Наглядовою радою чи за ініціативою акціонерів, які володіють більше ніж 10 відсотками простих акцій.

7.5.15. Ревізійна комісія правомочна вирішувати винесені на її розгляд питання, якщо в засіданні беруть участь всі її члени.

7.5.16. Засідання Ревізійної комісії веде її Голова. Звіти, висновки і рекомендації Ревізійної комісії приймаються на її засіданнях шляхом голосування. Рішення Ревізійної комісії приймаються простою більшістю голосів присутніх членів. У разі розподілу голосів порівну голос Голови є вирішальним.

7.5.17. Протокол засідання Ревізійної комісії оформляється не пізніше 3 днів після проведення засідання. Протоколи засідань, звіти, висновки і рекомендації Ревізійної комісії підписуються Головою Ревізійної комісії.

8. ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ

8.1. Відповідальність за організацію бухгалтерського обліку несе Директор Товариства.

8.2. Товариство веде бухгалтерський облік, складає і подає фінансову звітність відповідно до чинного законодавства. Статистична звітність, що використовує грошовий вимірник, ґрунтується на даних бухгалтерського обліку і подається в установленому обсязі органам державної статистики.

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

9. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ

9.1. 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.

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

10. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ

10.1 Трудовий колектив Товариства становлять усі громадяни, які своєю працею беруть участь у його діяльності.

10.2. 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.

10.3. Працівникам Товариства гарантується соціальний захист у відповідності з чинним законодавством України.

10.4. Товариство здійснює відрахування на соціальне забезпечення відповідно до чинного законодавства України.

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

10.6. 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;
- бере участь у матеріальному і моральному стимулюванні продуктивної праці, заохочує винахідницьку і раціоналізаторську діяльність, порушує клопотання про представлення працівників до державних нагород.

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

11. ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

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

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

11.3. 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.

11.4 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.

11.5. Товариство може бути ліквідовано:

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

11.6. 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».

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

11.8. Орган, який прийняв рішення про ліквідацію Товариства, призначає ліквідаційну комісію.

З дня призначення ліквідаційної комісії до неї переходять права Директора і органів управління Товариства.

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

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

Голова зборів

Г.С. Юрченко

Секретар зборів

Т.А. Лозицька