

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
“ШВЕЙНА ФАБРИКА “ЗОРЯНКА”
Протокол № 26 від «20» квітня 2018 року

СТАТУТ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
“ШВЕЙНА ФАБРИКА “ЗОРЯНКА”

(НОВА РЕДАКЦІЯ)

ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ КОД 05502700

Ця редакція Статуту затверджена на Загальних зборах акціонерів приватного акціонерного товариства “Швейна фабрика “Зорянка”, що відбулися «20» квітня 2018р. (Протокол №26), замість Статуту, затвердженого рішенням Загальних зборів акціонерів публічного акціонерного товариства “Кіровоградська швейна фабрика “Зорянка” 12 квітня 2017р. (Протокол №25), зареєстрованого відділом державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Кіровоградської міської ради 12.04.2017 р.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Приватне акціонерне товариство “Швейна фабрика “Зорянка” (далі у тексті – “Товариство”, “АТ”) створене відповідно до наказу Державного комітету України з легкої і текстильної промисловості від 19 вересня 1994 року № 189 шляхом перетворення державного підприємства Кіровоградська швейна фабрика у відкрите акціонерне товариство відповідно до Указу Президента України “Про корпоратизацію підприємств” від 15 червня 1993 року, зміни назви Товариства з відкритого акціонерного товариства “Кіровоградська швейна фабрика “Зорянка” на публічне акціонерне товариство “Кіровоградська швейна фабрика “Зорянка” згідно з рішенням Загальних зборів акціонерів ВАТ КШФ «Зорянка», протокол №18 від 04.04.2011р., зміни типу та назви Товариства з публічного акціонерного товариства “Кіровоградська швейна фабрика “Зорянка” на приватне акціонерне товариство “Швейна фабрика “Зорянка” згідно з рішенням Загальних зборів акціонерів ПАТ КШФ «Зорянка», протокол №25 від 12.04.2017р. та у зв'язку з приведенням діяльності Товариства та Статуту у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства» від 17 вересня 2008 року №514-VI.

2. НАЙМЕНУВАННЯ ТА МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТОВАРИСТВА

2.1. Найменування Товариства:

2.1.1. українською мовою:

- повне: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ШВЕЙНА ФАБРИКА “ЗОРЯНКА”;
- скорочене: ПрАТ «ШВЕЙНА ФАБРИКА “ЗОРЯНКА”;

2.1.2. англійською мовою:

- повне: PRIVATE JOINT-STOCK COMPANY “GARMENT FACTORY “ZORYANKA”
- скорочене: PrJSC “GARMENT FACTORY “ZORYANKA”

2.2. Місцезнаходження Товариства:

- 25015, Україна, м. Кропивницький, вул. Євгена Маланюка, буд. 2.

3. ПРАВОВИЙ СТАТУС ТА ПРАВА ТОВАРИСТВА

3.1. Товариство вважається створеним і набуває прав юридичної особи з дати його державної реєстрації в установленому законодавством порядку.

Товариство є господарським товариством і має організаційно-правову форму акціонерного товариства, тип акціонерного товариства – приватне.

Товариство є юридичною особою приватного права.

Товариство створено без обмеження строку діяльності.

3.2. Товариство здійснює свою діяльність відповідно до Конституції України, Закону України “Про акціонерні товариства”, «Про цінні папери та фондовий ринок», Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України та інших нормативно правових актів та чинного законодавства України, а також відповідно до Статуту Товариства.

3.3. Здійснюючи право власності, Товариство володіє, користується та розпоряджається належним йому майном відповідно до мети своєї діяльності.

3.4. Товариство має право визначати склад і розмір інформації, що складає його комерційну таємницю.

3.5. Товариство володіє, користується та розпоряджається належною йому інформацією, що складає його комерційну таємницю.

3.6. Товариство може укладати від свого імені правочини (договори, контракти), набувати майнових та особистих немайнових прав та нести обов'язки, бути позивачем та відповідачем у суді, господарському та третейському суді.

3.7. Товариство несе відповідальність за своїми зобов'язаннями у межах належного йому майна згідно з чинним законодавством.

3.8. Товариство не відповідає за зобов'язаннями держави, як і держава не відповідає за зобов'язаннями Товариства.

3.9. Товариство не відповідає за зобов'язаннями його акціонерів. До товариства та його органів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення акціонерами протиправних дій, крім випадків, визначених законом. Акціонери не відповідають за зобов'язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, тільки в межах належних їм акцій. До акціонерів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення протиправних дій товариством або іншими акціонерами.

3.10. Для досягнення цілей, передбачених цим Статутом, Товариство має право у порядку, визначеному чинним законодавством та цим Статутом:

- створювати як на території України, так і за її межами господарські товариства, спільні, дочірні та інші підприємства, філії, представництва в порядку, що не суперечить чинному законодавству держави, на території якої вони створюються;
- самостійно або через посередників вести зовнішньоекономічну діяльність;
- відкривати рахунки у банках (в тому числі за місцем розташування дочірніх підприємств, філій, представництв, як в Україні, так і за кордоном) у національній та іноземній валюті;
- здійснювати тільки приватне розміщення акцій;
- надавати (за рахунок своїх коштів) позики та отримувати позики від юридичних та фізичних осіб;
- бути учасником асоціацій, концернів та інших об'єднань;
- проводити операції на біржах.

3.11. Товариство самостійно планує свою діяльність та визначає перспективи виробничого і соціального розвитку. Товариство будує свої відносини з замовниками, постачальниками та іншими юридичними та фізичними особами переважно на договірній основі. Товариство вільне у виборі форм господарських відносин, що не суперечать чинному законодавству України.

3.12. Товариство має інші права та несе інші зобов'язання у відповідності з законодавством України.

3.13. Спори Товариства з вітчизняними та іноземними юридичними та фізичними особами розглядаються згідно з законодавством України судом, господарським судом, адміністративним судом, третейським судом, МКАС при ТПП України, або іншими органами, якщо у договорі не передбачене інше.

Спори між Товариством та його акціонерами розглядаються згідно з законодавством України судом, господарським судом, третейським судом або іншими органами.

3.14. Товариство має самостійний баланс, рахунки в банках, печатку та кутовий штамп зі своїм найменуванням, знак для товарів та послуг, може мати комерційне (фірмове) найменування.

4.МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

4.1. Метою Товариства є: здійснення підприємницької діяльності для одержання прибутку в інтересах акціонерів Товариства, максимізації добробуту акціонерів у вигляді зростання ринкової вартості акцій Товариства, а також отримання акціонерами дивідендів.

4.2. Предметом діяльності Товариства є:

- виробництво іншого верхнього одягу; виробництво швейних виробів, у тому числі на умовах переробки сировини на митній території України та їх реалізація;
- виробництво готових текстильних виробів, крім одягу;
- виробництво робочого одягу;
- виробництво спіднього одягу;
- виробництво іншого одягу й аксесуарів;
- надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна;

- надання в оренду інших машин, устаткування та товарів, н.в.і.у;
- надання в оренду офісних машин і устаткування, у тому числі комп'ютерів;
- оптова торгівля текстильними товарами;
- оптова торгівля одягом і взуттям;
- роздрібна торгівля текстильними товарами в спеціалізованих магазинах;
- роздрібна торгівля одягом у спеціалізованих магазинах;
- роздрібна торгівля з лотків і на ринках текстильними виробами, одягом і взуттям;
- інші види роздрібно торгівлі поза магазинами;
- роздрібна торгівля взуттям і шкіряними виробами в спеціалізованих магазинах;
- роздрібна торгівля іншими невживаними товарами в спеціалізованих магазинах;
- роздрібна торгівля, що здійснюється фірмами поштового замовлення або через мережу Інтернет
- роздрібна торгівля з лотків і на ринках іншими товарами
- виготовлення виробів із хутра
- виробництво панчішно-шкарпеткових виробів
- виробництво іншого трикотажного та в'язаного одягу
- виробництво одягу зі шкіри
- роботи по проектуванню та виготовленню конструкторської документації;
- роздрібна у тому числі фірмова, оптова торгівля, комісійна – на умовах консигнації з утриманням консигнаційних складів та будь-які інші види діяльності щодо отриманої від юридичних осіб, у тому числі нерезидентів, продукції, товарів, як на території України, так і за її межами у встановленому чинним законодавством порядку;
- здача в оренду складських та виробничих приміщень, обладнання, інструментів, транспортних засобів та іншого майна Товариства на умовах, викладених в договорах;
- виробництво постачання, купівля, продаж в Україні та за її межах електричної енергії, енергії, що виробляється з метою електро- та теплостачання і похідних продуктів енергетичного походження та засобів, устаткування і приладів, що використовуються в даній галузі;
- здійснення комерційної та посередницької діяльності, включаючи оренду, з вищезгадану продукцією;
- надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна;
- діяльність автомобільного вантажного транспорту;
- оренда інших наземних транспортних засобів та устаткування;
- розробка різноманітної конструкторської та технологічної документації, програмного продукту, організація пускових та налагоджувальних робіт;
- здійснення спільної підприємницької діяльності з усіма суб'єктами підприємницької діяльності, включаючи створення підприємств різних видів та форм, проведення спільних господарських операцій та спільне володіння майном;
- проведення єдиної науково-технічної політики та концентрація науково-технічного, виробничого та кадрового потенціалу для виконання розробок та впровадження принципово нових прогресивних видів техніки, технологій і матеріалів, включаючи заходи із захисту навколишнього середовища, здійснення заходів по вивченню кон'юнктури ринку;
- залучення кваліфікованих фахівців та робочої сили для роботи за кордоном, організація навчання, перепідготовки та підвищення кваліфікації спеціалістів, управлінських кадрів, допоміжного персоналу в Україні та за її межами;
- організація патентно-ліцензійної роботи, продаж патентів та ліцензій на внутрішньому і зарубіжному ринках, здійснення діяльності як на території України, так і за кордоном, пов'язаної з впровадженням винаходів, "ноу-хау" та інших нематеріальних об'єктів власності з боку іноземних суб'єктів господарської діяльності, а також суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності;
- організація міжнародного обміну інформацією та технологіями на комерційній основі; організація і проведення спеціалізованих та багатогалузевих виставок, ярмарок, аукціонів,

торгів, конференцій, симпозіумів, семінарів та інших подібних заходів на комерційній основі;

- організація та здійснення допоміжних видів діяльності, спрямованих на забезпечення постійної зайнятості фахівців, кваліфікованих робітників і спеціалістів та максимальне використання виробничих площ і потужностей;

- надання у межах своїх технічних і кадрових можливостей послуг:

- = посередницьких, комерційних, дилерських та дистриб'юторських, послуг виробничого та невиробничого характеру, у тому числі послуг з фінансового посередництва, представництво іноземних фірм в Україні на підставі укладених угод про посередництво;

- = надання послуг іноземним та українським суб'єктам господарської діяльності, у тому числі: виробничих, транспортно-експедиційних та фрахтових (згідно з предметом діяльності), консультаційних, інформаційних, маркетингових, брокерських, митних (у тому числі митно-брокерських), агентських, послуг щодо найму кваліфікованих іноземних спеціалістів для роботи в Україні та найму вітчизняних фахівців для роботи за кордоном та інших, що прямо і виключно не заборонені чинним законодавством України;

- = здійснення транспортно-експедиційних послуг, у тому числі, транспортно-експедиційних послуг під час перевезення зовнішньо торгівельних і транзитних вантажів по території України, включаючи: а) експедирування відповідно до доручень вантажовласників; шляхом залучення кредитів, позичок, інвестицій тощо і створення власних інвестиційних, банківських, лізингових структур, практична допомога діловим партнерам в Україні та за кордоном; б) перевезення та перевалка вантажів залізничним, морським, річковим, автомобільним та повітряним транспортом; в) організація перевезень зовнішньоторговельних вантажів відповідними видами транспорту по територіях зарубіжних країн відповідно до умов контрактів; г) надання послуг, пов'язаних з прийманням та передачею вантажів транспортним організаціям для перевезення; д) інші послуги у зв'язку з наданням транспортно-експедиційних послуг;

- здійснення та обслуговування ділових поїздок;

- організація та забезпечення роботи митних ліцензійних складів;

- організація підприємств лізингового типу, оренда та надання в користуванні рухомого та нерухомого майна;

- організація і здійснення видавничої, рекламної та поліграфічної діяльності;

- здійснення юридичної практики, надання юридичних консультацій;

- забезпечення працівників Товариства в Україні та за кордоном, продовольчими товарами, товарами культурно-побутового призначення, включаючи організацію виробництва цих товарів на власних підприємствах Товариства;

- здійснення оптової та роздрібно торгівлі, консигнаційної торгівлі, в тому числі по госпрозрахункам у вільноконвертованій валюті, проведення торгівельних комерційних операцій, у тому числі товарообмінних;

- закупка, переробка, виробництво та реалізація сільськогосподарської продукції продовольчих товарів;

- організація та розвиток підприємств громадського харчування;

- організація ігрового та розважального бізнесу;

- здійснення зовнішньоекономічної діяльності, експортно-імпорتنих операцій:

- = експорт товарів (продукції) власного виробництва;

- = експорт товарів (продукції) не власного виробництва без переходу права власності;

- = експорт товарів (продукції) не власного виробництва з переходом права власності;

- = імпорт товарів (продукції), у тому числі для здійснення виробничо-господарської діяльності, фінансової та іншої діяльності, як без переходу права власності, так і з переходом права власності;

- здійснення матеріально-технічного та фінансового забезпечення масштабних міжнародних проектів та вітчизняних будівельних, виробничих та комерційних проектів шляхом залучення кредитів, позичок, інвестицій тощо і створення власних інвестиційних, банківських, лізингових структур, практична допомога діловим партнерам в Україні та за кордоном;

- автотехнічне і сервісне обслуговування та ремонт автомобілів, мотоциклів, вузлів та агрегатів;

- надання платних послуг фізичним та юридичним особам.

4.3. Товариство має право займатись також іншими видами підприємницької діяльності, що не заборонені чинним законодавством України. Товариство здійснює перелічені вище види діяльності як в Україні, так і за кордоном та користується повним обсягом прав суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності.

4.4. У випадках, передбачених чинним законодавством, Товариство одержує ліцензії на заняття окремими видами діяльності.

4.5. Товариство самостійно планує свою діяльність та визначає перспективу розвитку, виходячи з попиту на вироблену продукцію, роботи, послуги та необхідність забезпечення виробничого та соціального розвитку Товариства, а також підвищення доходів власників іменних цінних паперів акціонерного товариства, для чого складає договори, угоди, контракти укладені із споживачами, покупцями продукції, послуг, робіт та постачальниками матеріально-технічних ресурсів та товарів.

5. МАЙНО ТОВАРИСТВА

5.1. Товариство є власником:

- майна, переданого йому засновниками та акціонерами у власність як внесок до Статутного капіталу;
- продукції, виробленої Товариством у результаті господарської діяльності;
- отриманих прибутків, а також іншого майна, набутого на підставах, не заборонених чинним законодавством.

5.2. Майно Товариства складають основні фонди та оборотні кошти, а також інші цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі Товариства.

5.3. Джерелами формування майна Товариства є:

- внески акціонерів;
- прибутки, отримані від реалізації продукції, робіт, послуг, а також інших видів господарської діяльності;
- прибутки від цінних паперів;
- кредити банків та інших кредиторів;
- безоплатні, благодійні внески, пожертвування вітчизняних та іноземних юридичних осіб;
- інші джерела, які не заборонені законодавством України.

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

5.5. Товариство може об'єднати частину свого майна з майном інших фізичних та юридичних осіб, у тому числі шляхом організації спільних підприємств.

При об'єднанні Товариством свого майна в повному обсязі з майном іншої юридичної особи відбувається злиття, поглинання або перетворення Товариства, у зв'язку з чим усі питання вирішуються згідно з правилами реорганізації Товариства.

5.6. Створені Товариством філії, представництва та дочірні підприємства можуть наділятися основними засобами та обіговими коштами, які належать Товариству. Керівництво їх діяльністю здійснюється особами, що призначаються Директором Товариства.

5.7. Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна, що є власністю Товариства або передане йому в користування, несе Товариство.

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

5.8. Ринкова вартість майна у разі його оцінки визначається на засадах незалежної оцінки, проведеної відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність. Рішення про залучення суб'єкта оціночної діяльності - суб'єкта господарювання приймається Наглядовою радою Товариства. Ринкова вартість емісійних цінних паперів визначається відповідно до умов Закону України «Про акціонерні товариства». Наглядова рада затверджує ринкову вартість майна (включно з цінними паперами), визначену відповідно до законодавства. Затверджена вартість майна не може відрізнятись більше ніж на 10 відсотків від

вартості, визначеної оцінювачем. Якщо затверджена ринкова вартість майна відрізняється від вартості майна, визначеної відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність, Наглядова рада повинна мотивувати своє рішення.

6. АКЦІОНЕРИ ТОВАРИСТВА

6.1. Акціонерами Товариства є фізичні та юридичні особи, які набули права власності на акції Товариства в процесі приватизації та в інший спосіб, що не суперечить чинному законодавству України.

6.2. Облік акціонерів Товариства, акцій, що їм належать, та інших відомостей, пов'язаних з обліком прав власності на акції, провадиться у порядку, встановленому законодавством України.

7. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА

7.1. Статутний капітал Товариства (далі – Статутний капітал) становить 3 151 716 (три мільйони сто п'ятдесят одна тисяча сімсот шістнадцять) гривень 00 копійок.

7.2. Статутний капітал поділено на 1 313 215 (один мільйон триста тринадцять тисяч двісті п'ятнадцять) штук простих іменних акцій номінальною вартістю 2,40 грн. (дві гривні сорок копійок) кожна.

7.3. Статутний капітал Товариства збільшується шляхом підвищення номінальної вартості акцій або розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

7.4. Товариство має право збільшувати статутний капітал після реєстрації звітів про результати розміщення всіх попередніх випусків акцій.

7.5. Збільшення статутного капіталу Товариства без залучення додаткових внесків здійснюється шляхом підвищення номінальної вартості акцій. Збільшення статутного капіталу Товариства із залученням додаткових внесків здійснюється шляхом розміщення додаткових акцій.

7.6. Збільшення статутного капіталу не допускається:

- у разі наявності викуплених товариством акцій;
- для покриття збитків, крім випадків, встановлених законом.

7.7. Обов'язковою умовою збільшення статутного капіталу Товариством є відповідність розміру статутного капіталу після його збільшення вимогам діючого законодавства України, на дату реєстрації змін до Статуту Товариства.

7.8. Статутний капітал Товариства зменшується в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, шляхом:

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

7.9. 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.

7.10. Товариство має право здійснити консолідацію всіх розміщених ним акцій, внаслідок чого дві або більше акцій конвертуються в одну нову акцію того самого типу і класу.

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

7.12. Консолідація та дроблення акцій не повинні призводити до зміни розміру статутного капіталу Товариства. Порядок здійснення консолідації та дроблення акцій Товариства встановлюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

8. ЦІННІ ПАПЕРИ ТОВАРИСТВА

8.1. Товариство має право випускати цінні папери відповідно до вимог, встановлених Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Усі акції Товариства є іменними та існують виключно в бездокументарній формі.

Товариство здійснює емісію акцій тільки за рішенням Загальних зборів. Товариство не може придбавати власні акції, що розміщуються.

8.2. Товариство здійснює розміщення або продаж кожної акції, яку воно викупило, за ціною не нижчою за її ринкову вартість, що затверджується Наглядовою радою, крім випадків:

- розміщення акцій під час заснування Товариства;
- розміщення акцій під час злиття, приєднання, поділу, виділу Товариства.

8.3. Розміщення Товариством акцій за ціною, нижчою за їх номінальну вартість, не допускається.

8.4. Порядок оплати акцій визначається чинним законодавством.

8.5. Товариство не може встановлювати обмеження або заборону на оплату цінних паперів грошовими коштами.

8.6. У разі якщо майно вноситься як плата за цінні папери, вартість такого майна повинна відповідати ринковій вартості цього майна, визначеній відповідно до ЗУ «Про акціонерні товариства».

8.7. Під час розміщення цінних паперів право власності на них виникає у набувача в порядку та строки, що встановлені законодавством про депозитарну систему України.

8.8. Акціонерне товариство не може надавати позику для придбання його цінних паперів або поруку за позиками, наданими третьою особою для придбання його акцій.

8.9. Акції товариства не можуть купуватися та/або продаватися на фондовій біржі, за винятком продажу шляхом проведення на біржі аукціону.

8.10 Товариство не має права приймати в заставу власні цінні папери. Правочини щодо акцій вчиняються в письмовій формі.

8.11. Товариство має право за рішенням загальних зборів викупити в акціонерів акції за згодою власників цих акцій. Порядок реалізації цього права визначається у рішенні загальних зборів відповідно до вимог діючого законодавства.

8.12. Загальні збори не мають права приймати рішення про викуп акцій у випадках, визначених ЗУ «Про акціонерні товариства».

8.13. Кожний акціонер має право вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних йому голосуючих акцій, якщо він зареєструвався для участі у Загальних зборах та голосував проти прийняття Загальними зборами рішення про:

- 1) злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ, зміну типу Товариства;
- 2) надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, у тому числі про попереднє надання згоди на вчинення значного правочину;
- 3) надання згоди на вчинення Товариством правочину, щодо якого є заінтересованість;
- 4) зміну розміру статутного капіталу.

У цих випадках Товариство зобов'язане викупити належні акціонерів акції в порядку та у строки, визначені законодавством.

8.14. Ціна викупу акцій не може бути меншою за ринкову вартість, визначену відповідно до ЗУ «Про акціонерні товариства».

8.15. Договір між Товариством та акціонером про обов'язковий викуп товариством належних йому акцій укладається в письмовій формі.

8.16. Товариство протягом не більш як п'яти робочих днів після прийняття Загальними зборами рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій, повідомляє акціонерів, які мають право вимагати обов'язкового викупу акцій. При цьому повідомлення акціонерам – має містити передбачену законом та Статутом Товариства інформацію і направляється адресату в письмовій формі поштою, через депозитарну систему України або вручається акціонеру (його уповноваженим представникам) особисто. Конкретний спосіб подання повідомлення визначається Наглядовою радою Товариства. В повідомленні також повинно зазначатися:

- 1) ціна викупу акцій;
- 2) кількість акцій, викуп яких має право вимагати акціонер;
- 3) загальна вартість у разі викупу акцій Товариством;
- 4) строк здійснення Товариством укладення договору та оплата вартості акцій (у разі отримання вимоги акціонера про обов'язковий викуп акцій).

8.17. Оплата акцій здійснюється у грошовій формі, якщо сторони в межах строків, визначених законодавством, не дійшли згоди щодо іншої форми оплати.

8.18. Акціонери Товариства можуть відчужувати належні їм акції без згоди інших акціонерів товариства та без згоди Товариства.

9. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ ТА ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ

9.1. Прибуток Товариства утворюється з надходжень від господарської діяльності після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат, витрат на оплату праці. З балансового прибутку Товариства сплачуються відсотки по кредитах банків та по облігаціях, а також вносяться передбачені законодавством України податки та інші платежі до бюджету. Чистий прибуток, одержаний після зазначених розрахунків, залишається в повному розпорядженні Товариства.

9.2. Порядок розподілу чистого прибутку та відшкодування збитків визначається вищим органом Товариства відповідно до Статуту та чинного законодавства України.

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

- на виплату дивідендів;
- на створення та поповнення резервного капіталу та/або інших фондів Товариства;
- на накопичення нерозподіленого прибутку (покриття збитків);
- на інвестиції в розвиток діяльності Товариства.

9.3. Товариство має право створити Резервний капітал, який формується в 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.

9.4. Резервний капітал Товариства створюється для покриття збитків Товариства та інших напрямів використання згідно Законів України.

9.5. В разі створення Резервного капіталу, рішення про його використання приймається Директором Товариства.

9.6. Якщо резервний капітал виявляється витраченим повністю чи частково, відрахування до нього поновлюються до досягнення повного його розміру.

9.7. В інтересах діяльності Товариства, Товариством можуть бути створені інші фонди. Порядок формування і використання фондів встановлюється Загальними зборами.

9.8. Дивіденд - частина чистого прибутку Товариства, що виплачується акціонеру з розрахунку на одну належну йому акцію певного типу та/або класу. За акціями одного типу та класу нараховується однаковий розмір дивідендів. Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами.

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

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

9.11. Рішення про виплату дивідендів та їх розмір за простими акціями приймається загальними зборами Товариства.

9.12. 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.

9.13. Товариство в порядку, встановленому Наглядовою радою Товариства повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати. Повідомлення направляється адресату в письмовій формі поштою, через депозитарну систему України або вручається акціонеру (його уповноваженим представникам) особисто. Конкретний спосіб подання повідомлення визначається Наглядовою радою Товариства;

Протягом 10 днів з дня прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями Товариство повідомляє про дату, розмір, порядок та строк виплати дивідендів за простими акціями фондову біржу (біржі), на якій (яких) акції допущені до торгів. 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.

9.14. Товариство не має права приймати рішення про виплату дивідендів та здійснювати виплату дивідендів у разі, якщо:

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

– власний капітал Товариства менший, ніж сума його статутного капіталу, резервного капіталу.

9.15. Акціонерне товариство не має права здійснювати виплату дивідендів у разі, якщо Товариство має зобов'язання про викуп акцій відповідно до ЗУ «Про акціонерні товариства».

9.16. В інтересах діяльності Товариства, Товариством можуть бути створені інші фонди. Порядок формування і використання фондів встановлюється Загальними зборами.

10. ПРАВА АКЦІОНЕРІВ

10.1. Одна проста акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування. Кожною простою акцією Товариства акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на:

- участь в управлінні Товариством;

- отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства;

- отримання інформації про господарську діяльність Товариства;

- участь у загальних зборах Товариства і голосування особисто або через своїх представників;

- обирання органів управління Товариством, визначених в розділі 11 цього Статуту, і бути обраними до них;

- участь у розподілі прибутку Товариства та отримання дивідендів;

- розпорядження акціями, що їм належать, у порядку, визначеному чинним законодавством та цим Статутом;

10.2. Трудові відносини у Товаристві регулюються законодавством про працю України та цим Статутом.

10.3. Кожен акціонер Товариства має право отримати інформацію про діяльність Товариства, визначену Законом України «Про акціонерні товариства». Для цього акціонеру потрібно направити до Виконавчого органу інформаційний запит у письмовій формі. У запиті повинно бути зазначено: прізвище, ім'я, по батькові – для фізичної особи; повна назва та код ЄДРПОУ – для юридичної особи; кількість акцій, якими володіє акціонер, та відсоток у статутному капіталі; зміст запиту; адреса, за якою має бути надана відповідь; підпис. Запит юридичної особи складається на фірмовому бланку, підписується керівником і скріплюється печаткою.

10.4. У разі, якщо надісланий запит не відповідає встановленим цим Статутом вимогам, Товариство має право не надавати відповідну інформацію, про що письмово повідомляє особу, яка надіслала запит.

10.5. Протягом 10 (десяти) днів з моменту надходження письмової вимоги акціонера, оформленої відповідно до вимог цього Статуту та законодавства України, Виконавчий орган зобов'язаний надати йому завірені копії документів, передбачених запитом та у межах, визначених законодавством України. За надання копій документів Товариство може встановлювати плату, розмір якої не може перевищувати вартості витрат на виготовлення копій документів та витрат, пов'язаних з пересиланням документів поштою.

10.6. Будь-який акціонер, за умови повідомлення Виконавчого органу не пізніше ніж за 5 робочих днів, має право на ознайомлення з документами, передбаченими законодавством, у приміщенні Товариства за його місцезнаходженням у робочий час. Акціонери можуть отримувати додаткову інформацію про діяльність Товариства за згодою Виконавчого органу.

- 10.7. Акціонери зобов'язані:
- дотримуватися Статуту, інших внутрішніх документів Товариства;
 - виконувати рішення Загальних зборів, інших органів Товариства;
 - виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю;
 - оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені Статутом Товариства;
 - не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства.

11.ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТА КОНТРОЛЮ ТОВАРИСТВА

ВСТУП:

Органами управління Товариством є:

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

11.1.ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ

Порядок скликання Загальних зборів

11.1.1. Загальні збори є вищим органом Товариства. Товариство щороку скликає Загальні збори (річні загальні збори), які проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним роком. Інші загальні збори вважаються позачерговими. До порядку денного річних загальних зборів вносяться обов'язкові питання, визначені Законом України «Про акціонерні товариства». Загальні збори проводяться за рахунок коштів Товариства. Якщо позачергові загальні збори проводяться з ініціативи акціонера(ів), то він (вони) оплачують всі витрати по зборам.

У Загальних зборах можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. На Загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає Загальні збори, також можуть бути присутні представник аудитора Товариства та посадові особи Товариства незалежно від володіння ними акціями Товариства, представник органу, який відповідно до Статуту представляє права та інтереси трудового колективу.

Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства.

11.1.2. До компетенції Загальних зборів належить:

- 11.1.2.1. визначення основних напрямів діяльності Товариства;
- 11.1.2.2. внесення змін до Статуту Товариства;
- 11.1.2.3. прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;
- 11.1.2.4. прийняття рішення про зміну типу Товариства;
- 11.1.2.5. прийняття рішення про розміщення акцій;
- 11.1.2.6. прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства;
- 11.1.2.7. прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства;
- 11.1.2.8. прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
- 11.1.2.9. затвердження положень про загальні збори, Наглядову раду, Виконавчий орган та Ревізійну комісію (ревізора) товариства, а також внесення змін до них;
- 11.1.2.10. прийняття рішення про обрання уповноваженої особи акціонерів для представлення інтересів акціонерів у випадках, передбачених законодавством України;
- 11.1.2.11. затвердження річного звіту Товариства;
- 11.1.2.12. розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом;
- 11.1.2.13. прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених ЗУ «Про акціонерні товариства»;
- 11.1.2.14. прийняття рішення про форму існування акцій;

11.1.2.15. затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законодавством України;

11.1.2.16. прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів;

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

11.1.2.18. прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, за винятком випадків, встановлених ЗУ «Про акціонерні товариства»;

11.1.2.19. обрання членів Ревізійної комісії (ревізора), прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень;

11.1.2.20. затвердження висновків Ревізійної комісії (ревізора);

11.1.2.21. обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень;

11.1.2.22. прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

11.1.2.23. прийняття рішення про виділ та припинення товариства, крім випадку, передбаченого ЗУ «Про акціонерні товариства», про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу;

11.1.2.24. прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Виконавчого органу, звіту Ревізійної комісії (ревізора);

11.1.2.25. затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства;

11.1.2.26. обрання комісії з припинення акціонерного Товариства.

Питання, зазначені в п.п. 11.1.2.1.-11.1.2.9., 11.1.2.11.-11.1.2.26. цього Статуту, належать до виключної компетенції Загальних зборів і не можуть бути передані для вирішення іншим органам Товариства.

11.1.3. Рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства виконання окремих функцій, що належать до компетенції Зборів, може бути покладено на Наглядову раду або Директора Товариства.

Спосіб повідомлення акціонерів про проведення загальних зборів та про зміни у порядку денному:

11.1.4. Повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства та проект порядку денного надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених ЗУ «Про акціонерні товариства», - акціонерами, які цього вимагають. Встановлена дата не може передувати дню прийняття рішення про проведення Загальних зборів і не може бути встановленою раніше, ніж за 60 днів до дати проведення Загальних зборів.

Повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного надсилається акціонерам персонально особою, яка скликає Загальні збори, в письмовій формі поштою, через депозитарну систему України або вручається акціонеру (його уповноваженим представникам) особисто. Конкретний спосіб подання повідомлення визначається Наглядовою радою Товариства. Повідомлення надсилається в строк не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів. Повідомлення розсилає особа, яка скликає Загальні збори, або особа, яка веде облік прав власності на акції Товариства у разі скликання Загальних зборів акціонерами.

Повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства повинно відповідати вимогам ЗУ «Про акціонерні товариства» та затверджується Наглядовою радою.

Товариство додатково надсилає повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного фондовій біржі, на якій цінні папери Товариства допущені до торгів, а також не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів розміщує на власному веб-сайті інформацію, передбачену частиною третьою статті 35 ЗУ «Про акціонерні товариства».

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

Загальні збори акціонерів проводяться на території України, в межах населеного пункту за місцезнаходженням Товариства.

Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням товариства у робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення Загальних зборів - також у місці їх проведення. У повідомленні про проведення Загальних зборів вказуються конкретно визначене місце для ознайомлення (номер кімнати, офісу тощо) та посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами. Розгляд на Загальних зборах акціонерів Товариства питань, що не входять до порядку денного, не дозволяється.

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

Проект порядку денного Загальних зборів та порядок денний Загальних зборів затверджуються Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених частиною шостою статті 47 ЗУ «Про акціонерні товариства», - акціонерами, які цього вимагають. Акціонер до проведення зборів за запитом має можливість в порядку, визначеному статтею 36 ЗУ «Про акціонерні товариства», ознайомитися з проектом (проектами) рішення з питань порядку денного.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Загальних зборів. Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів). Дана інформація, визначена у пропозиціях щодо членів Наглядової ради, обов'язково включається до бюлетеня для кумулятивного голосування напроти прізвища відповідного кандидата.

Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства. Наглядова рада, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених частиною шостою статті 47 ЗУ «Про акціонерні товариства», - 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, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за чотири 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 цієї статті. 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.

Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного Загальних зборів пропозицій акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків акцій, може бути прийнято

тільки у разі недотримання акціонерами строку та/або неповноти даних, визначених у ст.38 ЗУ «Про акціонерні товариства». Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних зборів Товариства пропозицій акціонерів (акціонера), яким належить менше 5 відсотків акцій, може бути прийнято у разі неповноти даних, передбачених ст. 38 ЗУ «Про акціонерні товариства». Рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів надсилається Наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття.

У разі внесення змін до проекту порядку денного Загальних зборів Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє/вручає порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів. Повідомлення направляється адресату в письмовій формі поштою, через депозитарну систему України або вручається акціонеру (його уповноваженим представникам) особисто. Конкретний спосіб подання повідомлення визначається Наглядовою радою Товариства.

Представництво акціонерів

11.1.5. Представником акціонера на Загальних зборах Товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади. Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на Загальних зборах. Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на Загальних зборах Товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це Виконавчий орган Товариства. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Порядок голосування за довіреністю визначений ЗУ «Про акціонерні товариства».

Порядок проведення Загальних зборів та кворум Загальних зборів

11.1.6. Порядок проведення Загальних зборів Товариства встановлюється ЗУ «Про акціонерні товариства», Статутом та рішенням Загальних зборів. Загальні збори Товариства не можуть розпочатися раніше, ніж зазначено у повідомленні про проведення Загальних зборів.

Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера. Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія, яка призначається Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених ЗУ «Про акціонерні товариства», - акціонерами, які цього вимагають.

Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, підписує Голова реєстраційної комісії, який обирається простою більшістю голосів її членів до початку проведення реєстрації. Акціонер, який не зареєструвався, не має права брати участь у Загальних зборах.

Повноваження реєстраційної комісії за договором можуть передаватися депозитарній установі..

Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, додається до протоколу Загальних зборів.

Мотивоване рішення реєстраційної комісії про відмову в реєстрації акціонера чи його представника для участі у Загальних зборах, підписане Головою реєстраційної комісії, додається до протоколу Загальних зборів та видається особі, якій відмовлено в реєстрації.

До закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та Виконавчий орган Товариства, або взяти участь у Загальних зборах особисто. У разі, якщо для участі в Загальних зборах з'явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше. У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб,

повноваження щодо голосування на Загальних зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.

Акціонери (акціонер), які на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах Товариства, сукупно є власниками 10 і більше відсотків акцій, а також Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку можуть призначати своїх представників для нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням Загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків. Про призначення таких представників Товариство повідомляється письмово до початку реєстрації акціонерів. Посадові особи Товариства зобов'язані забезпечити вільний доступ представників акціонерів (акціонера) та/або Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку до нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням Загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків.

Наявність кворуму Загальних зборів визначається реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах. Загальні збори АТ мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій.

Порядок прийняття рішень та спосіб голосування

11.1.7. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання порядку денного, крім проведення кумулятивного голосування. Право голосу на Загальних зборах Товариства мають акціонери - власники акцій Товариства. Акціонер не може бути позбавлений права голосу, крім випадку, встановленого законодавством.

Рішення Загальних зборів АТ з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, крім випадків, встановлених ЗУ «Про акціонерні товариства».

Обрання членів органу Товариства здійснюється в порядку кумулятивного голосування у випадках, встановлених ЗУ «Про акціонерні товариства» або Статутом. При обранні цих членів органу АТ кумулятивним голосуванням голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами. Члени вважаються обраними, а відповідний орган Товариства вважається сформованим виключно за умови обрання повного кількісного складу органу Товариства шляхом кумулятивного голосування.

Рішення Загальних зборів з питань, передбачених пунктами 11.1.2.2 – 11.1.2.7, 11.1.2.23 Статуту приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Загальні збори не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного, крім питань зміни черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ході загальних зборів до наступного дня.

Порядок оголошення перерви та черговість розгляду питань порядку денного під час проведення Загальних зборів проводяться у відповідності до ЗУ «Про акціонерні товариства».

Голосування на Загальних зборах Товариства з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких затверджуються Наглядовою радою в порядку та у строки, передбачені ЗУ «Про акціонерні товариства». Кожен бюлетень для голосування (кумулятивного голосування) засвідчується підписом голови Наглядової ради та печаткою Товариства у правому верхньому куті на першій сторінці. Бюлетень для голосування (кумулятивного голосування) повинен містити відомості, визначені ЗУ «Про акціонерні товариства».

Кожен бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером, а також кількості голосів, що їм належать. Якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються. При цьому кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера).

Бюлетені, визнані не дійсними з підстав, визначених законодавством, не враховуються під час підрахунку голосів.

Бюлетені видаються акціонерам (їх представникам) реєстраційною комісією під час проведення реєстрації під підпис в журналі реєстрації видачі бюлетенів із зазначенням кількості виданих бюлетенів.

Після складення протоколу про підсумки голосування бюлетені опечатуються лічильною комісією та зберігаються в Товаристві не більше 4-х років.

Лічильна комісія та підсумки голосування

11.1.8. Підрахунок голосів на Загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, надає лічильна комісія, яка обирається Загальними зборами акціонерів. Повноваження лічильної комісії за договором можуть передаватися депозитарній установі, яка надає Товариству додаткові послуги, зокрема щодо виконання функцій лічильної комісії.

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

Кількісний склад лічильної комісії не може бути меншим ніж три особи. До складу лічильної комісії не можуть включатися особи, які входять або є кандидатами до складу органів Товариства. За підсумками кожного голосування складається протокол, що підписується всіма членами лічильної комісії, які брали участь у підрахунку голосів.

У протоколі про підсумки голосування (кумулятивного голосування) зазначаються відомості, визначені ЗУ «Про акціонерні товариства».

Рішення Загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування. Підсумки голосування оголошуються на Загальних зборах, під час яких проходило голосування. Після закриття Загальних зборів підсумки голосування доводяться до відома акціонерів протягом 10 робочих днів шляхом розміщення протоколів про підсумки голосування на власному веб-сайті Товариства: www.zoryanka.org.ua.

Протоколи про підсумки голосування додаються до протоколу Загальних зборів. Після складення протоколів про підсумки голосування бюлетені для голосування опечатуються лічильною комісією (або особою, якій передано повноваження лічильної комісії) та зберігаються у Товаристві протягом строку його діяльності, але не більше 4-х років.

Позачергові загальні збори

11.1.9. Позачергові Загальні збори акціонерів Товариства скликаються Наглядовою радою:

- 1) з власної ініціативи;
- 2) на вимогу Виконавчого органу – в разі порушення провадження про визнання товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину;
- 3) на вимогу Ревізійної комісії (ревізора);
- 4) на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків акцій Товариства;
- 5) в інших випадках, встановлених законом.

Вимога про скликання позачергових Загальних зборів подається в письмовій формі Виконавчому органу на адресу за місцезнаходженням Товариства із зазначенням органу або прізвищ (найменувань) акціонерів, які вимагають скликання позачергових Загальних зборів, підстав для скликання та порядку денного. У разі скликання позачергових Загальних зборів з ініціативи акціонерів вимога повинна також містити інформацію про кількість, тип і клас належних акціонерам акцій та бути підписаною всіма акціонерами, які її подають. Наглядова рада приймає рішення про скликання позачергових Загальних зборів Товариства або про відмову в такому скликанні протягом 10 днів з моменту отримання вимоги про їх скликання. Рішення Наглядової

ради про скликання позачергових Загальних зборів або мотивоване рішення про відмову у скликанні надається не пізніше ніж за три дні з моменту його прийняття.

Позачергові Загальні збори АТ мають бути проведені протягом 45 днів з дати отримання Товариством вимоги про їх скликання. Якщо цього вимагають інтереси 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, встановленому статтею 35 Закону України «Про акціонерні товариства». У такому разі Наглядова рада затверджує порядок денний. У разі якщо протягом строку, визначеного законодавством, наглядова рада не прийняла рішення про скликання позачергових Загальних зборів, такі збори можуть бути скликані акціонерами, які цього вимагають.

Акціонери, які скликають позачергові Загальні збори, не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення позачергових Загальних зборів публікують в офіційному друкованому органі повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів. Повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів повинно містити дані, визначені законодавством, також адресу, на яку акціонери можуть надсилати пропозиції до проекту порядку денного позачергових Загальних зборів. Повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів затверджується акціонерами, які скликають Загальні збори.

У разі скликання Загальних зборів акціонерами повідомлення про це та інші матеріали розсилаються всім акціонерам Товариства особою, яка здійснює облік прав власності на акції Товариства, що належать акціонерам, які скликають Загальні збори, або Центральним депозитарієм цінних паперів.

Рішення про надання згоди на вчинення значного правочину

11.1.10. Якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом значного правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, рішення про надання згоди на вчинення такого правочину приймається Загальними зборами за поданням Наглядової ради.

Рішення про 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, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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

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 надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

Рішення про надання згоди на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість

11.1.11. Рішення про надання згоди на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість приймається відповідним органом Товариства відповідно до ЗУ «Про акціонерні товариства», якщо ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом правочину із заінтересованістю, перевищує сто мінімальних заробітних плат виходячи з розміру мінімальної заробітної плати станом на 1 січня поточного року. Таке рішення може містити перелік умов проекту правочину, які можуть змінюватися за рішенням виконавчого органу Товариства під час вчинення правочину із заінтересованістю. У разі відсутності такого переліку умови правочину не можуть відрізнятися від умов проекту, наданого відповідно до законодавства. Особою, заінтересованою у вчиненні Товариством правочину, може бути будь-яка з таких осіб:

1) посадова особа органу Товариства або її афілійовані особи;

- 2) акціонер, який одноосібно або спільно з афілійованими особами володіє принаймні 25 відсотками акцій Товариства, та його афілійовані особи (крім випадків, коли акціонер прямо або опосередковано володіє 100 відсотками акцій Товариства);
- 3) юридична особа, в якій будь-яка з осіб, передбачених пунктами 1 та 2 цієї частини, є посадовою особою.

Особа, визначена в пунктах 1, 2, 3 ч. 1 п.п.11.1.11., вважається заінтересованою у вчиненні Товариством правочину, якщо вона:

- 1) є стороною такого правочину або є членом виконавчого органу юридичної особи, яка є стороною правочину;
- 2) отримує винагороду за вчинення такого правочину від Товариства (посадових осіб Товариства) або від особи, яка є стороною правочину;
- 3) внаслідок такого правочину набуває майно;
- 4) бере участь у правочині як представник або посередник (крім представництва Товариства посадовими особами).

Особа, заінтересована у вчиненні правочину, зобов'язана заздалегідь поінформувати Товариство про наявність у неї такої заінтересованості, направивши наступну інформацію: ознаки заінтересованості особи у вчиненні правочину; проект правочину.

Виконавчий орган Товариства протягом 5-ти робочих днів з дня отримання такої інформації зобов'язаний надати проект правочину і пояснення щодо ознаки заінтересованості Наглядовій раді. Якщо заінтересована у вчиненні правочину особа є членом наглядової ради, вона не має права голосу з питання вчинення такого правочину.

Рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю приймається більшістю голосів членів наглядової ради, які не є заінтересованими у вчиненні, присутніх на засіданні наглядової ради. Якщо на такому засіданні присутній лише один незаінтересований член наглядової ради, рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю приймається таким членом одноосібно. Рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю виноситься на розгляд загальних зборів акціонерів, якщо: всі члени Наглядової ради є заінтересованими у вчиненні правочину; ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є його предметом, перевищує 10 відсотків вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. Якщо Наглядова рада прийняла рішення про відхилення правочину із заінтересованістю або не прийняла жодного рішення протягом 30 днів з дня отримання необхідної інформації, питання про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю може бути винесене на розгляд Загальних зборів акціонерів. У голосуванні про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю акціонери, заінтересовані у вчиненні правочину, не мають права голосу, а рішення з цього питання приймається більшістю голосів незаінтересованих акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах та яким належать голосуючі з цього питання акції. Після прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість, Товариство зобов'язане оприлюднити відповідну інформацію в передбаченому законом порядку.

11.2.НАГЛЯДОВА РАДА ТОВАРИСТВА

11.2.1. В Товаристві створюється Наглядова рада Товариства (надалі – Наглядова рада), яка здійснює захист прав акціонерів, і в межах компетенції визначеної Статутом та ЗУ «Про акціонерні товариства» контролює і регулює діяльність Директора.

11.2.2. У своїй діяльності Наглядова рада керується чинним законодавством, Статутом Товариства, іншими внутрішніми нормативними актами і рішеннями, прийнятими Загальними зборами акціонерів Товариства. Порядок роботи членів Наглядової ради та виплати їм винагороди визначається ЗУ «Про акціонерні товариства», Статутом, а також Угодою (цивільно-правовим договором), що укладається з членом Наглядової ради. Такий договір може бути оплатним або

безоплатним і він від імені Товариства підписується Директором на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів. Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі.

11.2.3. Наглядова рада підпорядкована Загальним зборам акціонерів Товариства, рішення яких є для неї обов'язковими.

11.2.4. Жодні органи Товариства, за винятком Загальних зборів акціонерів Товариства, не мають права давати вказівки Наглядовій раді щодо порядку здійснення нею покладених на неї функцій, а також з інших питань її діяльності.

11.2.5. До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених ЗУ «Про акціонерні товариства», Статутом, а також переданих на вирішення Наглядової ради Загальними зборами.

11.2.6. До виключної компетенції Наглядової ради належить:

- затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю товариства;
- підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;
- прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту та у випадках, встановлених ЗУ «Про акціонерні товариства»;
- обрання голови та секретаря Загальних зборів;
- обрання голови Наглядової ради;
- прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
- прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
- прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених ЗУ «Про акціонерні товариства»;
- обрання та припинення повноважень Директора;
- затвердження умов контракту, який укладатиметься з Директором, встановлення розміру його винагороди;
- прийняття рішення про відсторонення Директора від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Директора;
- обрання та припинення повноважень голови та членів інших органів Товариства;
- обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених ЗУ «Про акціонерні товариства»;
- обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного ЗУ «Про акціонерні товариства»;
- визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів відповідно до ЗУ «Про акціонерні товариства» та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до ЗУ «Про акціонерні товариства»;
- вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;
- вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради Законом України «Про акціонерні товариства», у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
- прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства»;
- визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

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

- надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до ЗУ «Про акціонерні товариства»;

- вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із Статутом.

- визначає пріоритетні напрямки діяльності Товариства;

- здійснює контроль за діяльністю Директора Товариства щодо виконання рішень Загальних зборів акціонерів Товариства;

- заслуховує звіти Директора щодо діяльності Товариства і приймає відповідні рішення;

- аналізує дії Директора щодо управління Товариством, реалізації інвестиційної, технічної та цінової політики;

- заслуховує звіти Ревізійної комісії щодо фінансово-господарського стану Товариства;

- визначає політику зовнішньоекономічної діяльності Товариства;

- приймає рішення про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб Товариства;

- визначає умови оплати праці посадових осіб філій та представництв Товариства;

- приймає рішення про надання згоди на вчинення Директором Товариства значного правочину, а також дій щодо участі Товариства (збільшення частки участі) в інших товариствах, підприємствах, організаціях і об'єднаннях, або про припинення участі (зменшення частки участі) в таких товариствах, підприємствах, організаціях і об'єднаннях за умови, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом вищезазначених правочинів, становить до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. У разі неприйняття Наглядовою радою рішення про надання згоди на вчинення значного правочину питання про вчинення такого правочину може виноситися на розгляд Загальних зборів;

- приймає рішення про вчинення значних правочинів та надає письмову згоду на вчинення Директором Товариства правочинів по розпорядженню, користуванню майном, майновими правами, цінними паперами, у тому числі надання майна в заставу, укладення, зміна та припинення від імені Товариства угод, пов'язаних з розпорядженням вказаним майном, майновими правами, цінними паперами, укладення кредитних договорів, договорів позички, поруки, поручительства, гарантії, позики, займу та фінансової допомоги, доручення, комісії, факторингу, управління майном, найму, дарування, пожертви, переведення боргу, відступлення права вимоги, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом вищезазначених правочинів, становить до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

- приймає рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 500 000 гривень на дату вчинення правочину і до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

- якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом значного правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, рішення про надання згоди на вчинення такого правочину приймається Загальними зборами за поданням Наглядової ради.

- виступає у разі необхідності ініціатором проведення позачергових ревізій та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства.

11.2.7. Обрання членів Наглядової ради.

Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становитиме половину або менше половини її обраного кількісного складу, Наглядова рада не може приймати рішення, крім рішень з питань скликання позачергових загальних зборів Товариства для обрання решти членів Наглядової ради, а в разі обрання членів Наглядової ради Товариства шляхом кумулятивного голосування - для обрання всього складу Наглядової ради, а саме питань:

- підготовки порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;

- прийняття рішення про проведення позачергових Загальних зборів відповідно;
- обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законодавством;
- визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення позачергових загальних зборів та мають право на участь у позачергових загальних зборах

Члени Наглядової ради обираються акціонерами під час проведення Загальних зборів строком на три роки. Особи, обрані членами Наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів. Членом Наглядової ради може бути лише фізична особа. Член Наглядової ради не може бути одночасно членом Виконавчого органу та/або членом Ревізійної комісії Товариства.

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

Повноваження члена Наглядової ради, обраного кумулятивним голосуванням, за рішенням Загальних зборів можуть бути припинені достроково 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. Член Наглядової ради, обраний як представник акціонера або групи акціонерів, може бути замінений таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час.

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 Товариством письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого є відповідний член Наглядової ради.

Акціонер (акціонери), представник якого (яких) обраний членом Наглядової ради, може обмежити повноваження свого представника як члена Наглядової ради. Дані обмеження також вказуються в разі надання акціонером на ім'я свого представника Довіреності, Угоди (цивільно-правовому договорі). Акціонери та член Наглядової ради, який є їхнім представником, несуть солідарну відповідальність за відшкодування збитків, завданих Товариству таким членом Наглядової ради.

Член (Голова) Наглядової ради- представник акціонера виконує свої повноваження та діє на підставі Закону України «Про акціонерні товариства», Статуту Товариства, Угоди (цивільно-правового договору) та в межах Довіреності, в разі її надання акціонером, інтереси якого він представляє.

В разі заміни члена Наглядової ради, обраного як представник акціонера, даний акціонер надсилає на адресу Товариства письмове повідомлення, оформлене згідно вимог Закону України «Про акціонерні товариства». З моменту отримання Товариством письмового повідомлення, Товариство проводить всі необхідні дії, визначені законодавством України, також припиняє дію цивільно-правового договору з відкликаним членом Наглядової ради та укладає цивільно-правовий договір з новим членом Наглядової ради – представником акціонера. Наглядова рада в свою чергу з моменту отримання Товариством письмового повідомлення скликає засідання та складає Протокол про заміну члена Наглядової ради - представника акціонера.

Обрання членів Наглядової ради здійснюється шляхом кумулятивного голосування. Кількісний склад Наглядової ради встановлюється в кількості 3-х осіб. Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становить менше половини її кількісного складу, обраного відповідно до вимог закону Загальними зборами Товариства, Товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові загальні збори для обрання всього складу Наглядової ради Товариства.

11.2.8. Обрання та повноваження Голови Наглядової ради.

Голова Наглядової ради обирається членами Наглядової ради з їх числа. Рішення про обрання Голови Наглядової ради вважається прийнятим, якщо за прийняття даного рішення проголосували одноголосно всі члени Наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати голову Наглядової ради. Голова Наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, відкриває Загальні збори, організовує обрання секретаря та голови Загальних зборів, здійснює інші повноваження, передбачені законодавством. У разі неможливості виконання головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів Наглядової ради за її рішенням.

11.2.9. Порядок проведення засідання Наглядової ради:

Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою Голови Наглядової ради або на вимогу члена Наглядової ради, Ревізійної комісії, Директора. На вимогу Наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання беруть участь Директор та інші визначені нею особи на підставі запрошення будь-кого з членів Наглядової ради.

Засідання Наглядової ради проводяться в міру необхідності, але не рідше 1 разу на квартал.

Рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю приймається більшістю голосів членів Наглядової ради, які не є заінтересованими у вчиненні правочину (далі – незаінтересовані члени Наглядової ради), присутніх на засіданні Наглядової ради. Якщо заінтересована у вчиненні правочину особа є членом Наглядової ради, вона не має права голосу з питання вчинення такого правочину. Якщо на такому засіданні присутній лише один незаінтересований член Наглядової ради, рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю приймається таким членом одноосібно.

Засідання Наглядової ради або розгляд окремого питання за її рішенням може фіксуватися технічними засобами.

Допускається прийняття рішення Наглядовою радою шляхом проведення заочного голосування (опитування). У такому разі опитувальний лист з проектом рішення та/або питаннями для голосування надсилається членами Наглядової ради, які повинні протягом 2-х календарних днів з дати одержання відповідного проекту рішення або питання для голосування у письмовій формі сповістити щодо нього свою думку. Протягом 5-ти календарних днів від направлення опитувального листа членам Наглядової ради, але не раніше отримання відповідей які дають можливість встановити кворум з прийнятого питання, складається відповідний протокол опитування та про прийняте рішення повідомляються всі члени Наглядової ради персонально та/або шляхом розміщення такої інформації на офіційному веб-сайті Товариства. У випадку прийняття Наглядовою радою рішення з будь-якого питання шляхом проведення заочного голосування (опитування), рішення вважається прийнятим лише за умови, якщо за його прийняття проголосували одногосно всі члени Наглядової ради і голова Наглядової ради голосує останнім.

У засіданні Наглядової ради на її запрошення з правом дорадчого голосу можуть брати участь представники профспілкового органу.

Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу. Кожний член Наглядової ради має один голос.

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.

Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів, які беруть участь у засіданні та мають право голосу, крім рішень з питань віднесених до виключної компетенції Наглядової ради. У разі рівного розподілу голосів членів Наглядової ради під час прийняття рішень голос Голови Наглядової ради є вирішальним.

Рішення Наглядової ради з питання, віднесеного до виключної компетенції Наглядової ради, вважається прийнятим, якщо за його прийняття проголосували одногосно всі члени Наглядової ради.

Рішення Наглядової ради оформлюються протоколом засідання протягом п'яти днів після проведення засідання, який підписується головою та всіма членами Наглядової ради.

11.2.10. Загальні збори можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів.

Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради припиняються:

- 1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;
- 2) в разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;
- 3) в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради;

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

5) у разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради, який є представником акціонера.

Рішення Загальних зборів про дострокове припинення повноважень може прийматися тільки стосовно всіх членів Наглядової ради.

11.2.11. Член Наглядової ради, здійснює свої повноваження на підставі цивільно-правового договору, трудового договору (контракту) з Товариством (дія якого припиняється у разі припинення повноважень члена Наглядової ради), а представник акціонера - члена Наглядової ради здійснює свої повноваження відповідно до вказівок акціонера, інтереси якого він представляє у Наглядовій раді. Від імені Товариства цивільно-правовий договір, трудовий договір (контракт) підписує особа, уповноважена на те Загальними зборами.

11.2.12. Членом (головою) Наглядової ради не може бути особа, яка відповідає хоча б одному з критеріїв, наведених нижче:

- особи, які мають непогашену судимість за злочини проти власності, службові чи господарські злочини;

- особи, яким суд заборонив займатися певним видом діяльності, якщо Товариство провадить цей вид діяльності;

- Директор та/або член або голова Ревізійної Комісії;

- в інших випадках, передбачених діючим законодавством України.

11.2.13. Голова та члени Наглядової ради є посадовими особами органів управління Товариства.

11.2.14. Питання, віднесені Статутом Товариства до виключної компетенції Наглядової ради, не можуть бути передані на вирішення іншим органам Товариства, крім Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених Законом.

11.2.15. Посадові особи органів Товариства забезпечують членам Наглядової ради доступ до інформації в межах, передбачених Законом.

11.3.ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН ТОВАРИСТВА

11.3.1. Виконавчим органом Товариства є Директор, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства. До компетенції Виконавчого органу належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради. Виконавчий орган підзвітний Загальним зборам і Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Виконавчий орган діє від імені Товариства у межах, встановлених Статутом і законом.

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

11.3.3. Директор обирається (призначається) Наглядовою радою терміном на 3 (три) роки та здійснює свої обов'язки на підставі контракту з Товариством, який від імені Товариства підписує Голова Наглядової ради.

11.3.4. У своїй діяльності Директор керується чинним законодавством, Статутом Товариства, а також іншими внутрішніми нормативними актами, рішеннями та розпорядженнями, що приймаються Загальними зборами акціонерів Товариства та Наглядовою радою, а також Контрактом.

11.3.5. Директор Товариства у межах своєї компетенції згідно з чинним законодавством та цим Статутом:

- без довіреності діє від імені Товариства, в тому числі представляє його інтереси, вчиняє правочини в межах своїх повноважень згідно Статуту, видає накази та дає розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства;

- здійснює керівництво поточною виробничою діяльністю Товариства;

- представляє інтереси Товариства у відносинах з третіми особами і державними органами;

- готує документи, що регламентують роботу Товариства в цілому;

- розробляє Статути дочірніх підприємств, Положення про філії та представництва Товариства;

- розробляє проекти річного бюджету, бізнес-плани, програми фінансово-господарської діяльності Товариства;
- розробляє та затверджує поточні фінансово-господарські плани, оперативні завдання Товариства та забезпечує їх реалізацію;
- організовує ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства. Складає та надає Наглядовій раді кварталні та річні звіти Товариства до їх оприлюднення та/або подання на розгляд Загальним зборам акціонерів;
- визначає політику, що стосується отримання та видання кредитів, позик, позичок;
- організовує фінансово-економічну роботу, ведення грошово-розрахункових операцій;
- здійснює контроль за рухом матеріальних та грошових цінностей;
- організовує та здійснює зовнішньоекономічну діяльність з урахуванням політики, визначеною Наглядовою радою;
- за погодженням з Наглядовою радою визначає організаційну структуру та структуру апарату управління Товариства;
- розробляє штатний розклад та затверджує правила внутрішнього трудового розпорядку, посадові інструкції та посадові оклади працівників Товариства;
- призначає керівників філій та представництв Товариства;
- забезпечує проведення аудиторської перевірки діяльності Товариства на вимогу акціонерів, які є власниками більше 10 відсотків акцій Товариства;
- представляє Товариство без довіреності у відносинах з іншими юридичними та/або фізичними особами, державними та іншими органами, організаціями, установами (з урахуванням обмежень викладених в п. 11.2.6. цього Статуту);
- видає довіреності іншим особам на представлення інтересів Товариства у відносинах з іншими юридичними та/або фізичними особами, державними та іншими органами, організаціями, установами (з урахуванням обмежень викладених в п. 11.2.6. цього Статуту);
- визначає коло осіб, яким надається право представляти інтереси Товариства в органах управління суб'єктів господарювання, в яких Товариство володіє корпоративними правами (з урахуванням обмежень викладених в п. 11.2.6. цього Статуту);
- відкриває в кредитних установах поточні, валютні та інші рахунки Товариства (з урахуванням обмежень викладених в п. 11.2.6. цього Статуту);
- затверджує ціни та тарифи на товари та послуги Товариства;
- забезпечує дотримання норм законодавства про працю, правил внутрішнього трудового розпорядку;
- укладає від імені Товариства контракти та трудові договори, угоди з працівниками Товариства та керівниками дочірніх підприємств, філій та представництв (з урахуванням обмежень викладених в п. 11.2.6. цього Статуту);
- забезпечує розробку, укладення та виконання колективного договору (в разі його укладення за ініціативою трудового колективу);
- укладає та підписує від імені Товариства колективний договір з трудовим колективом;
- здійснює інші дії, що необхідні для досягнення цілей Товариства (з урахуванням обмежень викладених в п. 11.2.6. цього Статуту);
- організовує матеріально-технічне забезпечення господарської та іншої діяльності Товариства;
- організовує збут продукції;
- веде облік кадрів;
- організовує роботу структурних підрозділів Товариства, затверджує інструкції та положення, що регламентують їхню роботу;
- організовує роботу дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства;
- взаємодіє з постачальниками товарів та послуг Товариства, а також із споживачами його продукції;
- організовує соціально-побутове обслуговування робітників Товариства;
- здійснює контроль за станом приміщень, будов, обладнання, території;
- забезпечує організаційно-технічну діяльність Загальних зборів акціонерів, Наглядової ради та Ревізійної комісії;

- приймає інші рішення, пов'язані з поточною діяльністю Товариства, за винятком тих, що входять до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства, Наглядової ради.
- видає довіреності на здійснення дій від імені Товариства.
- приймає рішення про відрядження, включаючи закордонні ділові відрядження;
- визначає склад та обсяги відомостей, що становлять комерційну таємницю, порядок їх захисту;
- здійснює інші дії згідно з рішеннями Загальних зборів, Наглядової ради.

11.3.6. Рішення про участь Товариства (збільшення частки участі) в інших товариствах, підприємствах, організаціях і об'єднаннях, а також про припинення участі (зменшення частки участі) в таких товариствах, підприємствах, організаціях і об'єднаннях приймається Директором Товариства лише за умови отримання письмової згоди Наглядової ради.

11.3.7. Директор Товариства має право здійснювати правочини по розпорядженню майном, майновими правами, цінними паперами, у тому числі надання майна в заставу, укладення, зміна та припинення від імені Товариства угод, пов'язаних з розпорядженням вказаним майном, майновими правами, цінними паперами, вчиняти інші правочини, як один правочин, так і кілька однорідних правочинів на суму до 500 000 гривень загалом або кожний окремо, з урахуванням обмежень, викладених в п.11.2.6 Статуту.

11.3.8. У випадках, передбачених цим Статутом, Директор Товариства подає свої рішення, пропозиції, проекти документів на затвердження (погодження) Наглядовій раді.

11.3.9. Директор Товариства приймає на роботу, звільняє з роботи згідно з Кодексом законів про працю України, заохочує працівників Товариства та накладає на них стягнення, самостійно або на підставі рішень Загальних зборів акціонерів Товариства та Наглядової ради, видає відповідні накази, підписує з працівниками договори та інші документи.

11.3.10. На час тимчасової відсутності Директора Товариства (перебування у відрядженні, відпустці, хвороба) його функції управління Товариством здійснює заступник директора з фінансових питань, який призначається виконуючим обов'язки Директора за відповідним наказом Директора Товариства. При виконанні повноважень Директора Товариства на час його тимчасової відсутності заступник директора з фінансових питань також має право без довіреності представляти інтереси Товариства у взаємовідносинах з юридичними та фізичними особами з усіма повноваженнями, наданими Директору Товариства.

11.3.11. Повноваження Директора припиняються за рішенням Наглядової ради. Підстави припинення повноважень Директора встановлюються ЗУ «Про акціонерні товариства», Статутом, а також контрактом, укладеним з ним.

11.4.РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ ТОВАРИСТВА

11.4.1. Ревізійна комісія є органом Товариства, що проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства.

11.4.2. У своїй діяльності Ревізійна комісія керується чинним законодавством, Статутом та іншими документами, що відносяться до діяльності Ревізійної комісії.

11.4.3. Ревізійна комісія обирається Загальними зборами акціонерів Товариства виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб-акціонерів в кількості трьох осіб, які обирають між собою Голову. Голова Ревізійної комісії є посадовою особою органів управління Товариством. Строк повноважень членів Ревізійної комісії становить п'ять років до дати проведення чергових річних загальних зборів. Член Ревізійної комісії здійснює свої повноваження на підставі цивільно-правового договору, трудового договору або контракту з Товариством (дія якого припиняється у разі припинення повноважень члена Ревізійної комісії). Від імені Товариства договір (контракт) підписує особа, уповноважена на те Загальними зборами. Члени Ревізійної комісії виконують свої обов'язки згідно договору (контракту) безоплатно.

Голова Ревізійної комісії обирається членами Ревізійної комісії з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Ревізійної комісії. Ревізійна комісія має право в будь-який час переобрати голову Ревізійної комісії.

Якщо кількість членів Ревізійної комісії, повноваження яких дійсні, становить менше половини її кількісного складу, Товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові

Загальні збори для обрання всього складу Ревізійної комісії. В цей період Ревізійна комісія не може приймати рішення до обрання всього складу.

Особи, обрані членами Ревізійної комісії, можуть переобиратися необмежену кількість разів.

Член Ревізійної комісії повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі.

Повноваження члена Ревізійної комісії за рішенням Загальних зборів можуть бути припинені достроково за умови одночасного припинення повноважень усього складу Ревізійної комісії. У такому разі рішення про припинення повноважень членів Ревізійної комісії приймається Загальними зборами акціонерів простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах.

Загальні збори вправі прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії та одночасне обрання нових членів. При цьому рішення про дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії може бути прийнято тільки стосовно всіх членів Ревізійної комісії.

Без рішення Загальних зборів повноваження члена Ревізійної комісії з одночасним припиненням договору (контракту) припиняються:

- 1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;
- 2) в разі неможливості виконання обов'язків члена Ревізійної комісії за станом здоров'я;
- 3) в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Ревізійної комісії;
- 4) в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.

11.4.4. Членами Ревізійної комісії не можуть бути члени Виконавчого органу, Наглядової ради, члени інших органів Товариства, особа, яка не має повної цивільної дієздатності. Члени Ревізійної комісії не можуть входити до складу лічильної комісії. Права та обов'язки членів Ревізійної комісії визначаються ЗУ «Про акціонерні товариства», іншими актами законодавства, Статутом, а також договором (контрактом), що укладається з кожним членом Ревізійної комісії.

11.4.5. Ревізійна комісія проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року. Спеціальна перевірка фінансово-господарської Товариства проводиться Ревізійною комісією. Така перевірка проводиться за ініціативою Ревізійної комісії, за рішенням Загальних зборів, Наглядової ради, Виконавчого органу або на вимогу акціонерів (акціонера), які на момент подання вимоги сукупно є власниками більше 10 відсотків акцій. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності АТ може проводитися аудитором на вимогу та за рахунок акціонерів (акціонера), які на момент подання вимоги сукупно є власниками більше 10 відсотків акцій Товариства.

11.4.6. Ревізійна комісія вирішує всі питання на своїх засіданнях. Член Ревізійної комісії має право вимагати позачергового скликання комісії, якщо потрібне її невідкладне рішення.

11.4.7. До компетенції Ревізійної комісії належить:

- оцінка економічної ефективності фінансово-господарських операцій Товариства.
- перевірка фінансової документації Товариства, бухгалтерської звітності, висновків комісії по інвентаризації майна, порівняння названих документів із даними первинного бухгалтерського обліку;
- перевірка відповідності документів фінансово-господарській діяльності Товариства, у тому числі укладених договорів і вчинених правочинів, вимогам законодавства та внутрішніх документів Товариства;
- аналіз достовірності та повноти ведення бухгалтерського, податкового, управлінського та статистичного обліку;
- перевірка відповідності порядку ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності відповідним нормативним актам;
- аналіз фінансового стану Товариства, його платоспроможності, ліквідності активів, співвідношення власних та позикових коштів, чистих активів та Статутного капіталу, виявлення резервів поліпшення економічного стану Товариства, вироблення рекомендацій для Директора;
- підтвердження достовірності даних, що включені до річного звіту Товариства, річної

бухгалтерської звітності, звіту про прибутки та збитки (рахунки прибутків та збитків), розподілу прибутку, звітної документації для податкових та статистичних органів, органів державного управління;

- перевірка правомочності рішень Наглядової ради, Директора на їх відповідність Статуту та рішенням Загальних зборів;

- перевірки виплати дивідендів у разі їх нарахування;

- перевірки порядку відчуження майна Товариства щодо відповідності законодавству та внутрішнім актам Товариства;

- перевірки дотримання порядку оплати акцій акціонерами у разі проведення Товариством додаткової емісії акцій;

- аналіз рішень Загальних зборів на їх відповідність Закону та Статуту Товариства.

Ревізійна комісія має право:

- одержувати від органів управління Товариства, його підрозділів та служб, посадових осіб належні матеріали;

- отримувати бухгалтерські та інші документи після їх письмового запиту;

- вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів, вимагати скликання позачергових Загальних зборів; бути присутніми на Загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу;

- брати участь у засіданнях Наглядової ради та Виконавчого органу у випадках, передбачених законодавством та Статутом;

- вимагати від посадових осіб пояснень з питань, що належать до компетенції Ревізійної комісії;

- залучати до своєї роботи спеціалістів, які не займають штатних посад в Товаристві.

11.4.8. Ревізійна комісія своєчасно доводить до відома Загальних зборів акціонерів Товариства, Наглядової ради та Директора результати здійснення перевірок та ревізій у формі письмових звітів.

11.4.9. Компетенція Ревізійної комісії, права та обов'язки членів Ревізійної комісії визначаються Законом України «Про акціонерні товариства», іншими актами законодавства, договором (контрактом), що укладається з кожним членом Ревізійної комісії та можуть бути змінені шляхом внесення змін до регламентуючих документів та затвердженні рішенням Загальних зборів.

11.4.10. Ревізійна комісія складає висновок за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року.

11.4.11. Засідання Ревізійної комісії вважаються правомочними, якщо на них присутні всі 3 (три) її члени. Рішення Ревізійної комісії приймаються простою більшістю голосів. Кожний член Ревізійної комісії має при голосуванні один голос.

11.4.12. Голова Ревізійної комісії за необхідністю скликає і проводить засідання, організовує поточну роботу Ревізійної комісії.

12. ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ

12.1. Товариство самостійно, згідно з вимогами чинного законодавства, вирішує усі питання кадрового забезпечення своєї діяльності, визначає порядок наймання, форму та методи організації праці, принципи та порядок нормування праці й перегляду норм, установлює тарифні ставки (оклади) та доплати, визначає порядок преміювання, тривалість робочого дня та робочого тижня, тривалість та порядок надання вихідних та відпусток.

12.2. Трудовий колектив Товариства має право на об'єднання у професійну спілку добровільну, самодіяльну громадську організацію, що створюється для представництва і захисту економічних, соціальних, трудових, професійних, духовних прав та інтересів своїх членів.

12.3. Трудовий колектив може щорічно укладати колективний договір з Товариством. Колективний договір вважається основним нормативним документом, що визначає взаємовідносини Товариства і трудового колективу Товариства.

12.4. Працівники Товариства мають права і обов'язки, користуються пільгами згідно з чинним трудовим законодавством, колективним договором та цим Статутом.

12.5. Оплата праці працівників визначається кінцевим результатом виробництва, особистим внеском та обсягами реалізованої продукції.

12.6. Мінімальний розмір оплати праці не може бути меншим мінімальної заробітної плати, що встановлена законодавчими актами України.

12.7. Право укладання колективного договору від імені Товариства надається Директорові Товариства, а від імені трудового колективу - уповноваженому ним органу. Розбіжності, що виникають при укладанні або виконанні колективного договору, вирішуються Загальними зборами акціонерів.

13. ДОЧІРНІ ПІДПРИЄМСТВА, ФІЛІЇ ТА ПРЕДСТАВНИЦТВА ТОВАРИСТВА

13.1. Товариство має право створювати на території України та за кордоном дочірні підприємства, філії та представництва у порядку, що не суперечить чинному законодавству.

13.2. Дочірні підприємства Товариства є юридичними особами, наділяються основними та обіговими коштами за рахунок майна Товариства, діють на підставі статутів, що затверджуються Товариством.

13.3. Структурні підрозділи не є юридичними особами, діють на підставі положень, що затверджених Директором Товариства, та під керівництвом осіб, призначених Директором.

13.4. Філії та представництва не є юридичними особами, наділяються основними та обіговими засобами за рахунок майна Товариства, облік яких здійснюється на окремому балансі та самостійному балансі Товариства, діють на підставі положень, що затверджені Товариством, та під керівництвом осіб, призначених Товариством (які діють на підставі довіреності, одержаної від Товариства) та від імені Товариства.

13.5. Рішення про призначення та звільнення керівників дочірніх підприємств Товариства, філій та представництв приймає Директор Товариства.

14. ОБЛІК, ЗВІТНІСТЬ ТА КОНТРОЛЬ

14.1. Товариство веде оперативний, бухгалтерський та статистичний облік і звітність у порядку, який визначений законодавством України, несе відповідальність за його достовірність.

14.2. Фінансово-звітний період встановлюється в один рік. Перший фінансово-звітний період починається з дня реєстрації Товариства і закінчується останнім днем поточного року.

14.3. Контроль, перевірка та ревізія фінансово-господарської діяльності Товариства здійснюється у встановленому Загальними зборами акціонерів Товариства порядку бухгалтерією, Ревізійною комісією, аудиторськими службами, фінансовими органами, а у разі необхідності також іншими органами управління Товариства та іншими державними органами у межах їхньої компетенції.

Фінансова діяльність Товариства підзвітна і підконтрольна державним фінансовим органом лише у частині обов'язкових платежів, що передбачені законодавством України.

14.4. Товариство проводить ревізію своєї фінансово-господарської діяльності не менше одного разу на рік.

Ревізії та перевірки не повинні порушувати нормальний режим роботи Товариства.

14.5. Річна фінансова звітність Товариства підлягає обов'язковій перевірці незалежним аудитором. Посадові особи Товариства зобов'язані забезпечити доступ незалежного аудитора до всіх документів, необхідних для перевірки результатів фінансово-господарської діяльності.

14.6. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства проводиться Ревізійною комісією. Така перевірка проводиться з ініціативи Ревізійної комісії, за рішенням Загальних зборів, Наглядової ради, Директора або на вимогу акціонерів (акціонера), які (який) на момент подання вимоги сукупно є власниками (власником) більше 10 відсотків акцій Товариства.

14.7. Незалежно від наявності Ревізійної комісії у Товаристві спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства може проводитися аудитором на вимогу та за рахунок акціонерів (акціонера), які (який) на момент подання вимоги сукупно є власниками (власником) більше 10 відсотків акцій Товариства. У такому разі акціонер (акціонери) самостійно укладає (укладають) з визначеним ним (ними) аудитором (аудиторською фірмою) договір про проведення аудиторської перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства, в якому зазначається обсяг перевірки. Товариство зобов'язане протягом 10 днів з дати отримання запиту акціонера

(акціонерів) про таку перевірку забезпечити аудиторю можливість проведення перевірки. У зазначений строк Директор має надати акціонеру (акціонерам) відповідь з інформацією щодо дати початку аудиторської перевірки. Директор на вимогу такого акціонера (акціонерів) зобов'язаний надати завірені підписом уповноваженої особи Товариства та печаткою копії всіх документів протягом п'яти робочих днів з дати отримання відповідного запиту аудитора.

15. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ТОВАРИСТВА

15.1. Внесення змін та/або доповнень до Статуту Товариства є компетенцією Загальних зборів.

15.2. Рішення Загальних зборів акціонерів Товариства з питань внесення змін до Статуту Товариства приймаються більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій. Таке рішення оформлюється протоколом Зборів, до якого додаються зміни та/або доповнення до Статуту та/або нова редакція Статуту, засвідчені згідно з вимогами законодавства.

15.3. Зміни та доповнення до Статуту Товариства підлягають державній реєстрації. Зміни до Статуту Товариства набирають чинності для третіх осіб з дня їх державної реєстрації.

15.4. Усі питання та відносини, які виникають в процесі діяльності Товариства і не врегульовані цим Статутом, регулюються чинним законодавством України. У випадках невідповідності будь-якої норми цього Статуту законодавству України, внаслідок його зміни, діють норми законодавства. Припинення дії чи недійсність будь-якого з положень цього Статуту, внаслідок зміни законодавства України, не тягне за собою недійсність інших положень Статуту та припинення їх дії.

16. ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА

16.1. Товариство припиняється в результаті передання всього свого майна, прав та обов'язків іншим підприємницьким товариствам - правонаступникам (шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення) або в результаті ліквідації. Добровільне припинення АТ здійснюється за рішенням Загальних зборів у порядку, передбаченому ЗУ «Про акціонерні товариства», з дотриманням вимог, встановлених Цивільним кодексом України та іншими актами законодавства. Інші підстави та порядок припинення АТ визначаються законодавством.

Злиття, приєднання, поділ, виділ та перетворення Товариства здійснюються за рішенням Загальних зборів, а також за рішенням суду або відповідних органів влади у порядку, встановленому в ЗУ «Про акціонерні товариства». Товариство не може одночасно здійснювати злиття, приєднання, поділ, виділ та/або перетворення. У випадку злиття, приєднання, поділу Товариства акції Товариства конвертуються в акції товариств- правонаступників або, у разі перетворення, в частки (паї) підприємницького товариств- правонаступника, або, у разі виділу, в акції цього акціонерного Товариства і акціонерного Товариства, що виділилося, і розподіляються в порядку, встановленому законодавством.

16.2. Злиття - виникнення нового акціонерного Товариства- правонаступника з передачею йому згідно з передавальними актами всього майна всіх прав та обов'язків двох або більше акціонерних Товариств одночасно з їх припиненням. Товариство може брати участь у злитті лише з іншим акціонерним Товариством.

16.3. Приєднання - припинення Товариства (кількох товариств) з передачею ним (ними) згідно з передавальним актом усього свого майна, прав та обов'язків іншому акціонерному Товариству - правонаступнику.

16.4. Поділ - припинення Товариства з передачею всього його майна, прав та обов'язків двом чи більше новим акціонерним Товариствам - правонаступникам згідно з розподільним балансом.

16.5. Виділ - створення одного чи кількох Товариств із передачею йому (їм) згідно з розподільним балансом частини майна прав та обов'язків акціонерного Товариства, з якого здійснюється виділ, без припинення такого Товариства. З акціонерного Товариства може виділитися лише акціонерне Товариство.

16.6. Перетворення - зміна організаційно-правової форми Товариства з його припиненням та передачею всього майна, прав і обов'язків підприємницькому Товариству - правонаступнику згідно з передавальним актом. Товариство може перетворитися лише на інше господарське товариство або виробничий кооператив.

16.7. Добровільна ліквідація АТ здійснюється за рішенням Загальних зборів, у тому числі у зв'язку із закінченням строку, на який Товариство створювалося, або після досягнення мети, з якою воно створювалося, у порядку, передбаченому Цивільним кодексом України та іншими актами законодавства, з урахуванням особливостей, встановлених ЗУ «Про акціонерні товариства». Інші підстави та порядок ліквідації Товариства визначаються законодавством.

16.8. Якщо на момент ухвалення рішення про ліквідацію Товариство не має зобов'язань перед кредиторами, його майно розподіляється між акціонерами відповідно до ЗУ «Про акціонерні товариства».

16.9. Рішення про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку ліквідації, а також порядку розподілу між акціонерами майна, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, вирішують Загальні збори, якщо інше не передбачено законом.

16.10. З моменту обрання ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження Наглядової ради та Виконавчого органу. Ліквідаційний баланс, складений ліквідаційною комісією, підлягає затвердженню Загальними зборами.

16.11. Ліквідація АТ вважається завершеною, а товариство таким, що припинилося, з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про проведення державної реєстрації припинення товариства в результаті його ліквідації.

16.12. У разі ліквідації платоспроможного Товариства вимоги його кредиторів та акціонерів задовольняються у черговості, встановленій в ЗУ «Про акціонерні товариства». У разі недостатності майна Товариства, що ліквідується, для розподілу між усіма кредиторами (акціонерами) відповідної черги майно розподіляється між ними пропорційно сумах вимог (кількості належних їм акцій) кожного кредитора (акціонера) цієї черги.

Уповноважена Загальними зборами акціонерів особа,

**Директор
приватного акціонерного товариства
«Швейна фабрика «Зорянка»**

В.О. Пустовіт