

ПЕРВИННО ЗАРЕЄСТРОВАНО

Розпорядженням Ленінського
райвиконкому м. Запоріжжя
№ 907 від «05» серпня 1993 року

Державну реєстрацію змін до установчих
документів **ПРОВЕДЕНО**
Дата реєстрації **20 ТРА 2013**
Номер запису **11031050066006612**
Державний реєстратор *[підпис]*



ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням
ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КАРЛСБЕРГ УКРАЇНА»
Протокол № 33 від «26» квітня 2013 року

Голова зборів

Бондаренко Н.О. *[підпис]*



СТАТУТ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КАРЛСБЕРГ УКРАЇНА»

(одиннадцята редакція)

м. Запоріжжя
2013

СТАТТЯ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

- 1.1. ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КАРЛСБЕРГ УКРАЇНА» є новим найменуванням ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПИВО-БЕЗАЛКОГОЛЬНИЙ КОМБІНАТ «СЛАВУТИЧ».
- 1.2. ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КАРЛСБЕРГ УКРАЇНА» є правонаступником по всім правам та обов'язкам ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПИВО – БЕЗАЛКОГОЛЬНИЙ КОМБІНАТ «СЛАВУТИЧ» та ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛЬВІВСЬКА ПИВОВАРНЯ».
Цей Статут є одинадцятю редакцією Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КАРЛСБЕРГ УКРАЇНА», первинно зареєстрованого Розпорядженням Ленінського райвиконкому м. Запоріжжя № 907 від «05» серпня 1993 року. Цю редакцію Статуту розроблено у відповідності до вимог Закону України «Про акціонерні товариства».
- 1.3. Найменування Товариства:
 - 1.3.1. Повне найменування:
українською мовою – ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КАРЛСБЕРГ УКРАЇНА»;
російською мовою – ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КАРЛСБЕРГ УКРАИНА»;
англійською мовою – PUBLIC JOINT-STOCK COMPANY CARLSBERG UKRAINE.
 - 1.3.2. Скорочене найменування:
українською мовою – ПАТ «КАРЛСБЕРГ УКРАЇНА»;
російською мовою – ПАО «КАРЛСБЕРГ УКРАИНА»;
англійською мовою – PJSC CARLSBERG UKRAINE.У відповідних цілях можуть використовуватись знаки, торговельні марки, графічні зображення та символи, або логотипи, що поєднують у своєму складі повне або скорочене найменування Товариства чи його частину
- 1.4. Місцезнаходження Товариства: 69076, Запорізька обл., місто Запоріжжя, Хортицький район, вулиця Георгія Сапожнікова, будинок 6.

СТАТТЯ 2. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА

- 2.1. Товариство є юридичною особою від дня його державної реєстрації.
- 2.2. Товариство засноване без обмеження терміну діяльності.
- 2.3. Товариство створено та діє на підставі Цивільного та Господарського кодексів України, Законів України «Про акціонерні товариства», «Про цінні папери та фондовий ринок», «Про зовнішньоекономічну діяльність», інших законодавчих актів України та цього Статуту.
- 2.4. Товариство має самостійний баланс, поточні, валютні і інші рахунки в установах банків, печатки і штампи зі своїм найменуванням, а також фірмовий бланк, може мати знаки для товарів і послуг.
- 2.5. Товариство має право продавати, передавати безкоштовно, обмінювати, передавати в оренду, лізинг юридичним і фізичним особам матеріальні і нематеріальні активи та інші матеріальні цінності, використовувати і відчужувати їх іншими способами, що не суперечать чинному законодавству України і цьому Статуту.
- 2.6. Товариство несе відповідальність за своїми зобов'язаннями всім майном, що належить йому на праві власності, і на яке відповідно до законодавства України може бути звернено стягнення.
- 2.7. Товариство не відповідає за зобов'язаннями держави та акціонерів. До Товариства та його органів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення акціонерами протиправних дій.
- 2.8. 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.
- 2.9. Втручання в господарську та іншу діяльність Товариства державними, громадськими та іншими органами і організаціями не допускається, крім випадків здійснення ними контролю за діяльністю Товариства відповідно до чинного законодавства.
- 2.10. Майно і активи Товариства, його підприємств і організацій, а також надане їм в користування майно, що знаходиться на території України, не підлягає націоналізації, конфіскації і іншому вилученню, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством.

- 2.11. Для здійснення мети своєї діяльності Товариство в порядку, передбаченому чинним законодавством і цим Статутом, має право:
 - 2.11.1. вступати у господарські та цивільно-правові відносини, здійснюючи будь-які не заборонені законодавством операції, з державними, орендними, кооперативними і іншими організаціями, установами, підприємствами, а також громадянами в Україні і за її межами;
 - 2.11.2. самостійно планувати свою діяльність і визначати перспективи розвитку;
 - 2.11.3. брати участь у створенні та діяльності господарських товариств, об'єднань, фінансово-промислових груп та інших організаційних структур;
 - 2.11.4. самостійно вирішувати питання матеріально-технічного забезпечення, формування і використання матеріальних і фінансових ресурсів;
 - 2.11.5. виробляти, купувати і відчужувати майно, в т.ч. цінні папери, надавати цільові позики;
 - 2.11.6. набувати у власність корпоративні права інших компаній, товариств, в тому числі іноземних;
 - 2.11.7. отримувати кредити у національній і іноземній валюті, приймати на себе і видавати від свого імені грошові зобов'язання;
 - 2.11.8. брати участь в розвитку нових форм зовнішньоекономічних зв'язків, включаючи створення за участю вітчизняних і іноземних юридичних осіб і громадян спільних підприємств, виробництв, компаній як на території України, так і за її межами;
 - 2.11.9. розміщувати депозити в банківських установах, бути учасником інвестиційної діяльності, а також інвестувати кошти і активи у сфери діяльності, що приносять прибуток;
 - 2.11.10. страхувати своє майно в страхових компаніях і товариствах;
 - 2.11.11. купувати матеріальні ресурси, в тому числі основні фонди у підприємств, організацій, громадян, у тому числі через товарні біржі;
 - 2.11.12. набувати і надавати права на володіння і використання охоронних документів, ноу-хау і іншої інформації, включаючи але не обмежуючись знаками, торговельними марками, графічними зображеннями та символами, або логотипами;
 - 2.11.13. самостійно визначати розмір і умови оплати праці, внутрішній розпорядок, режим праці і відпочинку з урахуванням вимог законодавства про працю;
 - 2.11.14. як емітент, представляти і захищати інтереси акціонерів Товариства.
- 2.12. Товариство від свого імені вступає у договірні відносини з національними і іноземними юридичними і фізичними особами, набуває майнових і особистих немайнових прав і несе обов'язки, виступає позивачем і відповідачем в суді, господарському і третейському судах.
- 2.13. Створені Товариством філії, представництва і дочірні підприємства можуть наділятися основними фондами і оборотними коштами, що належать Товариству.
Керівництво їх діяльністю здійснюється особами, що призначаються Генеральним директором Товариства.
- 2.14. Філії і представництва діють у відповідності із цим Статутом та на підставі положень про них, які затверджуються Загальними зборами акціонерів, а дочірні підприємства - на підставі Статутів. Керівник філії і керівник представництва діють на підставі довіреності, що видається від імені Товариства Генеральним директором.
- 2.15. Філії і представництва Товариства не є юридичними особами і діють від імені Товариства.
- 2.16. Дочірні підприємства Товариства відповідають за своїми зобов'язаннями всім майном, яке є їх власністю. Товариство не відповідає за зобов'язаннями дочірніх підприємств, крім випадків, передбачених законодавчими актами України.
- 2.17. Товариство самостійно планує свою виробничо-господарську і іншу діяльність, а також соціальний розвиток трудового колективу Товариства. Основу плану складають рішення Загальних зборів акціонерів і Наглядової Ради, а також договори, укладені із споживачами і постачальниками.
- 2.18. Товариство відкриває в установах банків поточні, валютні і інші рахунки для своїх розрахункових операцій. Товариство має право відкривати рахунки в іноземних банках відповідно до чинного законодавства України. Товариство самостійно обирає банківські установи для здійснення кредитно-розрахункових операцій.
- 2.19. Товариство може брати участь в діяльності і співробітничати в іншій формі з міжнародними громадськими і іншими фондами і організаціями, входити в міжнародні банківські системи і організації відповідно до чинного законодавства України.
- 2.20. Товариство має право самостійно здійснювати зовнішньоекономічну діяльність у будь-якій сфері, пов'язаній з предметом його діяльності. При здійсненні зовнішньоекономічної

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

2.21. Товариство реалізує інші права, не заборонені чинним законодавством України.

СТАТТЯ 3. ЦІЛІ ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

3.1. Товариство створене з метою отримання прибутку від здійснення господарської, підприємницької діяльності та інших видів діяльності, які прямо не заборонені діючим законодавством, та використання прибутку у відповідності до рішень його акціонерів.

3.2. Предметом діяльності Товариства є:

- виробництво пива;
- виробництво мінеральних вод та прохолодних напоїв;
- виробництво алкогольних та слабоалкогольних напоїв;
- імпорт, експорт алкогольних та слабоалкогольних напоїв;
- оптова та роздрібна торгівля алкогольними та слабоалкогольними напоями;
- виробництво тари з пластмас;
- оптова торгівля;
- роздрібна торгівля;
- виробництво сидру та інших плодово-ягідних вин;
- збирання, очищення та розподілення води;
- видобування мінеральних вод;
- виробництво оцту;
- здійснення внутрішніх та міжнародних перевезень автомобільним транспортом,
- перевезення вантажів;
- створення власної торгівельної мережі, здійснення виїзної торгівлі;
- складське господарство;
- організація виставок, ярмарок, конкурсів, гральних лотерей та видовищних заходів, аукціонів;
- організація курортної, оздоровчої діяльності та готельного господарства;
- виробництво, реалізація товарів народного споживання та продукції виробничо-технічного призначення;
- закупівля у юридичних осіб та населення (у тому числі і за готівку) та переробка сільськогосподарської продукції, її реалізація;
- громадське харчування;
- консультаційна діяльність, організація та проведення семінарів, тренінгів;
- зберігання, перевезення, використання, придбання, пересилання, ввезення, вивезення, відпуск, знищення прекурсорів;
- надання маркетингових, інформаційних та інших послуг, надання інформації зацікавленим особам на платній основі;
- надання в оренду рухомого та нерухомого майна;
- інші види господарської діяльності, що не заборонені законодавством, та відповідають Статутним цілям Товариства.

3.3. Товариство може здійснювати і іншу діяльність, яка не заборонена законодавством України і яка не суперечить цілям створення та діяльності Товариства.

3.4. Діяльність, яка відповідно до чинного законодавства вимагає спеціального дозволу, може здійснюватися Товариством після отримання відповідного дозволу (ліцензії).

3.5. Окремі роботи, які вимагають від виконавців спеціальних знань і допуску до роботи, пов'язаної з державною таємницею, виконуються особами, підготовленими у встановленому для таких робіт порядку при наявності у них допуску до державної таємниці відповідної форми.

3.6. Захист державної таємниці і конфіденційної інформації Товариства здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про державну таємницю» і інших законодавчих актів з цього питання.

СТАТТЯ 4. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

- 4.1. Товариство самостійно здійснює зовнішньоекономічну діяльність згідно з чинним законодавством.
- 4.2. Товариство має право створювати свої філії, представництва, дочірні підприємства за межами України, а також брати участь у створенні підприємств зі змішаним капіталом як в Україні так і за її межами.
- 4.3. Зовнішньоекономічна діяльність Товариства здійснюється згідно зі статутними видами діяльності.
- 4.4. Товариство проводить також зовнішньоекономічну діяльність по експорту та імпорту промислової, науково-технічної продукції, «ноу-хау», товарів народного споживання та іншої продукції.
- 4.5. Товариство має право відкривати валютні рахунки в установах банків, як в Україні, так і за її межами, та проводити через них операції в іноземній валюті згідно з чинним законодавством.

СТАТТЯ 5. МАЙНО ТА ФОНДИ ТОВАРИСТВА, ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ І ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ

- 5.1. Майно Товариства формується з джерел, не заборонених чинним законодавством України, і обліковується на його балансі.
- 5.2. Джерелами формування майна Товариства є:
 - грошові та матеріальні внески засновників (акціонерів);
 - доходи, одержані від реалізації продукції, послуг, інших видів господарської діяльності;
 - доходи від цінних паперів;
 - кредити банків та інших кредиторів;
 - капітальні вкладення і дотації з бюджетів;
 - майно, придбане у інших суб'єктів господарювання, організацій та громадян у встановленому законодавством порядку;
 - інші джерела, не заборонені законодавством України.
- 5.3. Товариство є власником:
 - майна, переданого йому засновником і акціонерами у власність як вклад до статутного капіталу і отриманого внаслідок фінансово-господарської діяльності;
 - продукції, виготовленої Товариством внаслідок господарської діяльності;
 - отриманого прибутку і доходів;
 - іншого майна, придбаного або отриманого в інший спосіб, на підставах, не заборонених законодавством.
- 5.4. Товариство здійснює володіння, користування і розпорядження своїм майном відповідно до цілей своєї діяльності.
- 5.5. Прибуток Товариства утворюється з надходжень від господарської діяльності після покриття матеріальних і прирівняних до них витрат і витрат на оплату праці. Чистий прибуток, отриманий внаслідок господарської діяльності Товариства, залишається в повному розпорядженні Товариства і використовується за визначеними Товариством напрямками. Порядок використання чистого прибутку визначається Загальними зборами акціонерів.
- 5.6. Отримані прибутки можуть бути за рішенням Загальних зборів акціонерів спрямовані на:
 - виплату дивідендів акціонерам Товариства;
 - розвиток Товариства (покриття збитків минулих періодів, модернізацію виробництва, поліпшення майна, тощо).
- 5.7. Товариство може створювати фонд сплати дивідендів, а також інші фонди, які створюються за рішенням Загальних зборів акціонерів.

Товариство за рішенням загальних Зборів має право формувати резервний капітал у розмірі не менше ніж 15 відсотків Статутного капіталу. Резервний капітал формується шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку Товариства або за рахунок нерозподіленого прибутку. До досягнення встановленого розміру резервного капіталу розмір щорічних відрахувань не може бути меншим ніж 5 відсотків суми чистого прибутку Товариства за рік. По досягненні резервним капіталом розміру, обумовленого цим Статутом, подальші відрахування проводяться за рішенням загальних Зборів акціонерів.

Резервний капітал створюється для покриття збитків Товариства, а також може використовуватись в інших напрямках, передбачених чинним законодавством.

- 5.8. Рішення про виплату дивідендів та їх розмір за простими акціями приймається Загальними зборами акціонерів Товариства. Право на отримання частки прибутку (дивідендів) пропорційно кількості акцій кожного з акціонерів мають особи, які є в переліку осіб, що мають право на отримання дивідендів Товариства. Дата складання цього переліку встановлюється Наглядовою радою Товариства, і вона не може передувати даті прийняття рішення Загальними зборами акціонерів про виплату дивідендів. Перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів, складається в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.
- 5.9. Виплата дивідендів здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку на підставі рішення Загальних зборів акціонерів Товариства, у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття загальними зборами рішення про виплату дивідендів. Дивіденди виплачуються на акції, звіт про результати розміщення яких зареєстровано у встановленому законодавством порядку.
- 5.10. Товариство повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати шляхом розміщення відповідної інформації на власній веб-сторінці в мережі Інтернет після прийняття Загальними зборами акціонерів рішення про виплату дивідендів.
- 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), у біржовому реєстрі якої (яких) перебуває Товариство.
- 5.11. У разі відчуження акціонером належних йому акцій після дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, але раніше дати виплати, право на отримання дивідендів залишається в особи, зазначеної у такому переліку.
- 5.12. Дивіденди сплачуються шляхом перерахування коштів на рахунки акціонерів – юридичних та фізичних осіб, готівкою через касу Товариства – для фізичних осіб, або іншим способом, не забороненим законодавством. У разі, якщо акціонер з різних причин не отримав дивіденди, то вони депонуються. За письмовою заявою акціонера, нараховані дивіденди можуть бути направлені на оплату цінних паперів, що розміщуються Товариством.
- 5.13. Загальні збори акціонерів мають право приймати рішення про недоцільність нарахування дивідендів на прості акції за підсумками роботи Товариства за рік.
- 5.14. Товариство не має права приймати рішення про виплату дивідендів та здійснювати виплату дивідендів якщо:
- звіт про результати розміщення акцій не зареєстровано у встановленому законодавством порядку;
 - власний капітал Товариства менший, ніж сума його статутного капіталу, резервного капіталу та розміру перевищення ліквідаційної вартості привілейованих акцій над їх номінальною вартістю.
- 5.15. Товариство не має права здійснювати виплату дивідендів за простими акціями у разі, якщо:
- Товариство має зобов'язання про викуп акцій відповідно до законодавства;
 - поточні дивіденди за привілейованими акціями не виплачено повністю.
- 5.16. Порядок покриття збитків визначається Загальними зборами акціонерів відповідно до чинного законодавства.
- 5.17. Можливим порядком і способами покриття збитків Товариства є:
- спрямування поточного прибутку Товариства на покриття збитків минулих періодів;
 - оптимізація управлінських процесів Товариства;
 - поліпшення виробничої культури;
 - застосування режиму підвищеної економії ресурсів, які використовує Товариство;
 - інші заходи, спрямовані на покриття збитків.
- 5.18. Грошові кошти Товариства зберігаються на поточних, валютних та інших рахунках і використовуються їм самостійно.
- 5.19. Майно Товариства може бути вилучене тільки за рішенням компетентного органу, що вступило в законну силу, зокрема, суду або господарського суду.

- 5.20. Товариство може об'єднувати частину свого майна і грошових коштів з майном і грошовими коштами кооперативних, громадських і інших підприємств і організацій для спільного виробництва товарів, виконання робіт і надання послуг, в тому числі шляхом організації спільних підприємств з іноземними партнерами.
- 5.21. Частина майна Товариства може бути передана у власність або користування дочірнім підприємствам та представництвам Товариства.

СТАТТЯ 6. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТА АКЦІЇ ТОВАРИСТВА

- 6.1. Статутний капітал Товариства формується згідно з вимогами Закону України «Про акціонерні Товариства», інших законодавчих актів України та Статуту Товариства. Статутний капітал Товариства визначає мінімальний розмір майна Товариства, що гарантує інтереси його кредиторів.
- 6.2. Розмір Статутного капіталу Товариства становить 1022432914 (один мільярд двадцять два мільйони чотириста тридцять дві тисячі дев'ятсот чотирнадцять) гривень.
Статутний капітал Товариства поділено на 1022432914 (один мільярд двадцять два мільйони чотириста тридцять дві тисячі дев'ятсот чотирнадцять) простих іменних акцій однакової номінальної вартості 1 (одна) гривень кожна.
- 6.3. Акція посвідчує корпоративні права акціонера щодо Товариства. Всі акції Товариства є іменними і існують виключно в бездокументарній формі. Прості акції Товариства не підлягають конвертації у привілейовані акції або інші цінні папери Товариства.
Акція є неподільною. У випадку, коли одна і та ж акція належить кільком особам, всі вони по відношенню до Товариства визнаються одним акціонером і здійснюють свої права разом або через спільного представника. Співвласники акцій солідарно відповідають за зобов'язаннями, покладеними на акціонера.
- 6.4. За умови реєстрації звітів про результати розміщення всіх попередніх випусків акцій, Товариство має право збільшувати розмір статутного капіталу. Збільшення розміру статутного капіталу здійснюється в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку України, шляхом підвищення номінальної вартості акцій або розміщення додаткових акцій, існуючої номінальної вартості.
- 6.5. Товариство не має права приймати рішення про збільшення розміру статутного капіталу шляхом публічного розміщення акцій, якщо розмір власного капіталу є меншим, ніж розмір його статутного капіталу.
- 6.6. Збільшення статутного капіталу не допускається у разі наявності викуплених Товариством власних акцій, а також для покриття збитків Товариства.
- 6.7. Обов'язковою умовою збільшення статутного капіталу Товариством є відповідність його розміру після збільшення вимогам, передбаченим законодавством, на дату реєстрації змін до статуту Товариства.
Рішення про збільшення Статутного капіталу Товариства приймається виключно загальними Зборами акціонерів Товариства більш як 3/4 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій. Під час збільшення статутного капіталу Товариства шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості, кожний акціонер користується переважним правом на придбання додатково розміщуваних акцій. Порядок та строки реалізації акціонерами такого права встановлюються рішенням про розміщення акцій.
- 6.8. У разі розміщення додаткової кількості акцій їх оплата здійснюється грошовими коштами або за згодою між Товариством та інвестором - майновими правами, немайновими правами, що мають грошову вартість, цінними паперами (крім боргових емісійних цінних паперів, емітентом яких є набувач, та векселів), іншим майном.
- 6.9. У разі якщо майно вноситься як плата за цінні папери, вартість такого майна повинна відповідати ринковій вартості цього майна.
Ринкова вартість зазначеного майна визначається суб'єктом оціночної діяльності і підлягає затвердженню Наглядовою радою Товариства. Затверджена вартість майна не може відрізнятись більше ніж на 10 відсотків від вартості, визначеної оцінювачем. Якщо затверджена ринкова вартість майна відрізняється від визначеної оцінювачем, рішення Наглядової ради обов'язково відповідним чином мотивується.
- 6.10. До моменту затвердження результатів розміщення акцій органом Товариства, уповноваженим приймати таке рішення, розміщені акції мають бути повністю оплачені. У разі несплати особою повної вартості акцій у цей строк, несплачені акції при затвердженні результатів розміщення не враховуються. Статутний капітал Товариства, у разі затвердження такого рішення, збільшується лише на ту кількість акцій, що повністю оплачена, якщо інше не передбачено діючим законодавством.

- 6.11. Інвестор не може здійснювати оплату цінних паперів шляхом взяття на себе зобов'язань щодо виконання для Товариства робіт або надання послуг. Товариство не може надавати позику для придбання цінних паперів власної емісії або поруку за позиками, наданими третьою особою для придбання акцій власної емісії.
- 6.12. Під час розміщення цінних паперів право власності на них виникає у набувача в порядку та строки, що встановлені законодавством про депозитарну систему України.
- 6.13. Статутний капітал Товариства зменшується в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, шляхом зменшення номінальної вартості акцій або шляхом анулювання раніше викуплених Товариством акцій та зменшення їх загальної кількості.
- У разі прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства, Генеральний директор протягом 30 днів повинен письмово повідомити про це кожного кредитора, вимоги якого до Товариства не забезпечені заставою, гарантією чи порукою.
- Кожен з таких кредиторів може звернутися до Товариства з письмовою вимогою про здійснення протягом 45 днів одного з таких заходів на вибір Товариства: забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договору застави чи поруки, дострокового припинення або виконання зобов'язань перед кредитором, якщо інше не передбачено договором між Товариством та кредитором.
- 6.14. У разі, якщо кредитор не звернувся протягом 30 днів після надходження йому зазначеного повідомлення до Товариства з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від Товариства вчинення додаткових дій щодо зобов'язань перед ним.
- 6.15. Зменшення статутного капіталу Товариства здійснюється шляхом зменшення номінальної вартості акцій або шляхом анулювання раніше викуплених Товариством акцій та зменшення їх загальної кількості.
- Рішення про зменшення Статутного капіталу Товариства приймається виключно загальними Зборами акціонерів Товариства більш як 3/4 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.
- Зменшення Товариством Статутного капіталу нижче встановленого законом розміру має наслідком ліквідацію Товариства.
- 6.16. Спори щодо відшкодування збитків, завданих акціонерам Товариством, вирішуються відповідним судом.
- 6.17. Товариство за рішенням Загальних зборів акціонерів має право викупити у акціонера оплачені ним акції за його згодою для їх наступного продажу, або анулювання, відповідно до рішення Загальних зборів акціонерів, яким було передбачено викуп Товариством власних акцій.
- Вказані акції повинні бути реалізовані або анульовані у строк не більше одного року. Викуплені Товариством акції не враховуються у разі розподілу прибутку, голосування та визначення кворуму Загальних зборів акціонерів.
- 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.
- 6.18. Товариство здійснює розміщення або продаж кожної акції, яку воно викупило, за ціною не нижчою за її ринкову вартість, крім випадків:
- розміщення акцій під час заснування Товариства;
 - розміщення акцій під час злиття, приєднання, поділу, виділу Товариства.
- 6.19. Товариство здійснює обов'язковий викуп своїх акцій у акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та голосували проти прийняття Загальними зборами рішення про: злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ Товариства, зміну його типу, вчинення Товариством значного правочину, зміну розміру статутного капіталу.
- 6.20. Протягом 30 днів після прийняття Загальними зборами акціонерів рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій, акціонер, який має право реалізувати зазначене право, подає Товариству письмову вимогу. Протягом 30 днів після отримання вимоги акціонера про обов'язковий викуп Товариство здійснює сплату вартості акцій. У випадку порушення зобов'язання щодо викупу акцій Товариством, питання про їх викуп вноситься в порядок денний найближчого засідання Загальних зборів акціонерів.
- 6.21. Ціна продажу викуплених Товариством акцій не може бути меншою за їх ринкову вартість, визначену відповідно до законодавства.

- 6.22. 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. Обов'язковою умовою консолідації є обмін акцій старої номінальної вартості на цілу кількість акцій нової номінальної вартості для кожного з акціонерів.
- 6.23. Товариство має право здійснити дроблення всіх розміщених ним акцій, внаслідок чого одна акція конвертується у дві або більше акцій того самого типу і класу.
- 6.24. Консолідація та дроблення акцій не повинні призводити до зміни розміру Статутного капіталу Товариства. У разі консолідації або дроблення акцій до Статуту Товариства вносяться відповідні зміни в частині номінальної вартості та кількості розміщених акцій. Порядок здійснення консолідації та дроблення акцій Товариства встановлюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
- 6.25. Загальні збори акціонерів можуть ухвалити рішення про розміщення привілейованих іменних акцій відповідно до чинного законодавства України.
Товариство здійснює розміщення привілейованих акцій лише після внесення відповідних доповнень до цього Статуту стосовно порядку випуску та обігу привілейованих акцій, обсягу прав власників таких акцій тощо.
Частина привілейованих акцій у розмірі статутного капіталу Товариства не може перевищувати 25%.
- 6.26. Для залучення додаткових коштів Товариство має право розміщувати облігації на суму, яка не перевищує трикратного розміру власного капіталу або розміру забезпечення, що надається йому з цією метою третіми особами. Облігації можуть розміщуватися лише після повної сплати статутного капіталу. Розмір емісії облігацій визначається Загальними зборами акціонерів Товариства відповідно до чинного законодавства.
- 6.27. Товариство здійснює розміщення інших, крім акцій та облігацій, цінних паперів, за рішенням Наглядової ради, якщо обсяг емісії таких паперів не перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства. Товариство видає векселі і бере участь у вексельному обігу відповідно до чинного законодавства України.
- 6.28. Перехід та реалізація права власності на акції Товариства здійснюється відповідно до законодавства про депозитарну систему України.
Акціонери Товариства можуть відчужувати належні їм акції без згоди інших акціонерів та Товариства.
Правочини щодо акцій вчинюються в письмовій формі.
Акції Товариства можуть купуватися та продаватися на фондовій біржі. Товариство зобов'язане пройти процедуру включення акцій до біржового списку хоча б однієї фондової біржі.
- 6.29. Товариство не має права приймати в заставу власні цінні папери.
- 6.30. Акціонери Товариства не володіють відособленими правами на майно Товариства.

СТАТТЯ 7. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА

- 7.1. Власний капітал Товариства (вартість чистих активів) – різниця між сукупною вартістю активів Товариства та вартістю його зобов'язань перед іншими особами.
- 7.2. Власний капітал не може бути меншим розміру Статутного капіталу Товариства.
- 7.3. Якщо після закінчення другого та кожного наступного фінансового року відповідно до річного бухгалтерського балансу Товариства, що винесений для затвердження загальними Зборами акціонерів, вартість чистих активів виявиться меншою, ніж розмір Статутного капіталу, Товариство за рішенням загальних Зборів акціонерів зобов'язане оголосити про зменшення свого Статутного капіталу до величини, що не перевищує вартості його чистих активів, шляхом зменшення номінальної вартості акцій.
- 7.4. З метою дотримання цих вимог Наглядова рада Товариства при скликанні річних загальних Зборів повинна проаналізувати річну бухгалтерську звітність та, у разі виявлення невідповідності розміру Статутного капіталу вартості чистих активів, повинна доповнити порядок денний загальних Зборів акціонерів питанням про зменшення розміру Статутного капіталу з викладенням всіх необхідних відомостей з цього приводу.
- 7.5. Якщо вартість чистих активів стає меншою, ніж мінімальний розмір Статутного капіталу, встановлений чинним законодавством, Товариство повинно усунути таку невідповідність або прийняти рішення про свою ліквідацію.

СТАТТЯ 8. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА

- 8.1. Акціонерами Товариства є юридичні та фізичні особи, які набули права власності на акції Товариства відповідно до чинного законодавства України. Право власності на акції підтверджується згідно вимог законодавства України про депозитарну систему та депозитарний облік прав власності.
Кожна проста акція Товариства надає їй власнику - акціонеру однакову сукупність прав.
- 8.2. Акціонери Товариства мають право:
- 8.2.1. брати участь в управлінні Товариством шляхом участі та голосування на Загальних зборах акціонерів Товариства особисто чи через свого (своїх) представників;
 - 8.2.2. брати участь у розподілі прибутку та одержувати пропорційно кількості акцій, що йому належать, частку чистого прибутку (дивіденди) в національній валюті України у разі їх оголошення і виплати в порядку і способами, передбаченими законодавством України і цим Статутом;
 - 8.2.3. одержувати інформацію про діяльність Товариства у порядку та обсязі, встановленому цим Статутом, внутрішніми документами Товариства та законодавством України;
 - 8.2.4. обирати і бути обраним до органів управління Товариства, вносити пропозиції на розгляд загальних Зборів акціонерів Товариства та інших органів Товариства;
 - 8.2.5. користуватися переважним правом на придбання акцій, що розміщуються Товариством у процесі приватного розміщення, пропорційно частці належних кожному з них простих акцій у загальній кількості простих акцій;
 - 8.2.6. вийти з Товариства шляхом відчуження належних йому акцій. Акціонер має право вільно розпоряджатися належними йому акціями Товариства, зокрема, продавати чи іншим чином відчужувати їх на користь інших юридичних та фізичних осіб без попереднього інформування та (або) отримання на це дозволу інших акціонерів або Товариства;
 - 8.2.7. у разі ліквідації Товариства отримати частину його майна або вартості частини майна Товариства, пропорційно до вартості належних акціонеру акцій Товариства в черговості і порядку, передбаченому законодавством України і цим Статутом;
 - 8.2.8. вимагати обов'язкового викупу Товариством всіх або частини належних йому акцій у випадках та в порядку, встановлених чинним законодавством України і цим Статутом.
 - 8.2.9. у випадках, передбачених законодавством України, захищати в судовому порядку свої порушені цивільні права, в тому числі вимагати від Товариства відшкодування збитків.
- 8.3. Одна проста акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах акціонерів, крім випадків проведення кумулятивного голосування.
- 8.4. Переважним правом акціонерів є право придбавати розміщувані Товариством прості акції пропорційно частці належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій. Переважне право надається акціонеру - власнику простих акцій у процесі приватного розміщення обов'язково.
- 8.5. Не пізніше ніж за 30 днів до початку розміщення акцій з наданням акціонерам переважного права Товариство письмово повідомляє кожного акціонера, який має таке право, про можливість його реалізації та публікує повідомлення про це в офіційному друкованому органі. Повідомлення має містити дані про загальну кількість розміщуваних Товариством акцій, ціну розміщення, правила визначення кількості цінних паперів, на придбання яких акціонер має переважне право, строк і порядок реалізації зазначеного права.
- 8.6. Акціонер, який має намір реалізувати своє переважне право, подає акціонерному Товариству в установлений строк письмову заяву про придбання акцій та перераховує на відповідний рахунок кошти в сумі, яка дорівнює вартості цінних паперів, що ним придбаються. У заяві акціонера повинно бути зазначено його ім'я (найменування), місце проживання (місцезнаходження), кількість цінних паперів, що ним придбається. Заява та перераховані кошти приймаються Товариством не пізніше дня, що передує дню початку розміщення цінних паперів. Товариство видає акціонеру письмове зобов'язання про продаж відповідної кількості цінних паперів.
У разі, якщо акціонер не виконав свої зобов'язання з викупу заявленої кількості акцій протягом строку, відведеного для реалізації переважного права, несплачена кількість акцій підлягає розміщенню в установленому законодавством порядку протягом наступного етапу розміщення, порядок і строки якого визначаються у рішенні про приватне розміщення додаткових акцій, яке затверджується загальними Зборами акціонерів Товариства.
- 8.7. Акціонери (акціонер), які сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій Товариства, мають право:

- призначати своїх представників для нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням загальних Зборів акціонерів Товариства, голосуванням та підбиттям його підсумків. Про призначення таких представників Товариство повідомляється письмово до початку реєстрації акціонерів;
- вимагати скликання позачергових загальних Зборів акціонерів Товариства, а у передбачених законодавством України випадках – самостійно скликати позачергові загальні Збори акціонерів Товариства.

На вимогу акціонерів (акціонера), які (який) на момент подання вимоги сукупно є власниками (власником) більше 10 відсотків простих акцій Товариства, Ревізійною комісією повинна бути проведена спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства.

Також 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 простих акцій Товариства.

8.8. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій, підлягають обов'язковому включенню до порядку денного загальних Зборів. У такому разі рішення відповідного органу Товариства про включення питання до порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог законодавства та цього Статуту.

Рішення про відмову у включенні до порядку денного загальних Зборів пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій, може бути прийнято тільки у разі:

- недотримання акціонерами строку, встановленого законодавством та цим Статутом;
- неповноти даних, передбачених законодавством та цим Статутом.

8.9. Посадові особи органів управління Товариства та інші особи, які перебувають з Товариством у трудових відносинах, не мають права вимагати від акціонера – працівника Товариства надання відомостей про те, як він голосував чи як має намір голосувати на Загальних зборах акціонерів, або про відчуження акціонером - працівником Товариства своїх акцій чи намір їх відчуження, або вимагати передачі довіреності на участь у Загальних зборах акціонерів. У разі порушення вимог цієї статті посадова особа Товариства притягається до адміністративної і майнової відповідальності, звільняється із займаної посади, цивільно-правовий чи трудовий договір (контракт) з нею розривається відповідно до закону.

8.10. Акціонери – власники простих акцій Товариства зобов'язані:

8.10.1. дотримуватися вимог цього Статуту, внутрішніх документів Товариства, виконувати рішення Загальних зборів акціонерів та інших органів Товариства, а також всебічно сприяти Товариству в його діяльності;

8.10.2. виконувати свої зобов'язання перед Товариством, в тому числі пов'язані із майновою участю, а також оплачувати акції в розмірі, порядку та засобами, передбаченими цим Статутом;

8.10.3. не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства. Акціонери можуть також мати інші обов'язки, встановлені чинним законодавством.

8.11. Товариство, в особі Генерального директора, забезпечує акціонерам доступ до документів Товариства у відповідності до законодавства.

8.12. Товариство зобов'язане мати власну веб-сторінку в мережі Інтернет, на якій розміщується інформація, та розкривати інформацію відповідно до Статуту та законів України.

8.13. У разі необхідності акціонери Товариства можуть укласти між собою договір, за яким на них покладаються додаткові обов'язки, у тому числі обов'язок участі у Загальних зборах акціонерів, і який повинен передбачати відповідальність за його недотримання.

8.14. Акціонер не може вимагати повернення внесеного ним в рахунок оплати вартості акцій майнового внеску, за винятком випадків, передбачених законом.

8.15. Правонаступники (спадкоємці) несуть відповідальність за зобов'язаннями власника акцій перед Товариством, що виникли до моменту реорганізації юридичної особи (смерті громадянина), в межах належних їм акцій.

СТАТТЯ 9. ОРГАНИ ТОВАРИСТВА

9.1. Органами Товариства є:

- Загальні збори акціонерів – вищий орган Товариства;
 - Генеральний директор – виконавчий орган, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства;
 - Наглядова рада – орган, що здійснює захист прав акціонерів, контролює та регулює діяльність виконавчого органу;
 - Ревізійна комісія – контролюючий орган, який проводить перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства.
- 9.2. Органи Товариства створюються та діють відповідно до Статуту та внутрішніх Положень Товариства. Вимоги Положень, які регулюють всі питання організації та діяльності відповідних органів, не повинні суперечити нормам Статуту.
- 9.3. Загальні Збори акціонерів є вищим органом Товариства, який може вирішувати будь-які питання його діяльності, у тому числі ті, що передані до компетенції інших органів Товариства. Загальні Збори проводяться раз на рік обов'язково не пізніше 30 квітня наступного за звітним року (річні загальні Збори). Всі інші Збори, крім річних, є позачерговими.
- 9.4. Генеральний Директор є одноосібним виконавчим органом Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства та діє відповідно до цього Статуту та Положення про Генерального директора Товариства.
- 9.5. Наглядова рада Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства і в межах компетенції, визначеної цим Статутом та законодавством, контролює та регулює діяльність виконавчого органу Товариства – Генерального директора Товариства.
- 9.6. Контроль за діяльністю Товариства здійснює Ревізійна комісія Товариства, яка проводить перевірки його фінансово-господарської діяльності.

СТАТТЯ 10. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

- 10.1. Загальні Збори акціонерів є вищим органом Товариства.
Товариство зобов'язане щороку скликати загальні Збори (річні загальні Збори).
Річні загальні Збори акціонерів Товариства проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року. Усі інші загальні Збори, крім річних, вважаються позачерговими. Позачергові загальні Збори скликаються з ініціативи Наглядової ради Товариства, на вимогу Генерального директора – у разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину, Ревізійної комісії та на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій Товариства.
- 10.2. До порядку денного річних загальних Зборів обов'язково вносяться наступні питання:
- затвердження річного звіту Товариства;
 - розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законодавством;
 - прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Генерального директора, звіту Ревізійної комісії Товариства.
- 10.3. Не рідше ніж раз на три роки до порядку денного загальних Зборів обов'язково вносяться наступні питання:
- обрання членів Наглядової ради Товариства, затвердження умов договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Наглядової ради;
 - прийняття рішень про припинення повноважень членів Наглядової ради, за винятком випадків, встановлених законодавством;
 - обрання членів Ревізійної комісії Товариства, прийняття рішень про припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства, за винятком випадків, встановлених законодавством;
 - обрання членів Лічильної комісії Товариства
- 10.4. Загальні Збори проводяться за рахунок коштів Товариства. У разі якщо позачергові загальні Збори проводяться з ініціативи акціонера (акціонерів), цей акціонер (акціонери) оплачує (оплачують) витрати на організацію, підготовку та проведення таких загальних Зборів.
- 10.5. Загальні Збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства.
- 10.6. **До виключної компетенції загальних Зборів належить:**

- 10.6.1. визначення основних напрямів діяльності Товариства;
- 10.6.2. внесення змін до Статуту Товариства;
- 10.6.3. прийняття рішення про анулювання акцій викуплених Товариством;
- 10.6.4. прийняття рішення про зміну типу Товариства;
- 10.6.5. прийняття рішення про розміщення акцій Товариства;
- 10.6.6. прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства;
- 10.6.7. прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства;
- 10.6.8. прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій Товариства;
- 10.6.9. затвердження положень Товариства про Загальні збори акціонерів, Наглядову раду, Генерального директора та Ревізійну комісію Товариства, а також внесення змін до вказаних положень;
- 10.6.10. затвердження інших внутрішніх документів Товариства, якщо це передбачено Статутом Товариства;
- 10.6.11. затвердження річного звіту Товариства;
- 10.6.12. розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом;
- 10.6.13. прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених законом;
- 10.6.14. прийняття рішення про форму існування акцій Товариства;
- 10.6.15. затвердження розміру річних дивідендів Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом;
- 10.6.16. прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів Товариства;
- 10.6.17. обрання членів Наглядової ради Товариства, затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства;
- 10.6.18. прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства, за винятком випадків встановлених законом;
- 10.6.19. обрання членів Ревізійної комісії Товариства, прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень;
- 10.6.20. затвердження висновків ревізійної комісії Товариства;
- 10.6.21. обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень;
- 10.6.22. прийняття рішення про вчинення Товариством значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- 10.6.23. прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадків, передбачених законом, про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії Товариства, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна Товариства, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу;
- 10.6.24. прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Генерального директора та звіту Ревізійної комісії Товариства;
- 10.6.25. затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства;
- 10.6.26. обрання комісії з припинення Товариства.

Повноваження з вирішення питань, що належать до виключної компетенції загальних Зборів, не можуть бути передані іншим органам Товариства.

- 10.7. Рішення про 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 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 схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості. При цьому залежно від граничної сукупної вартості таких правочинів рішення приймається або простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, або більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

10.8. Рішення загальних Зборів 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 цим Статутом.

Рішення загальних Зборів з питань, передбачених підпунктами 10.6.2 - 10.6.7 та 10.6.23 пункту 10.6. цієї статті, приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних Зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

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

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

На вимогу акціонера Товариство або особа, яка веде облік права власності на акції Товариства, зобов'язані надати інформацію про включення його до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних Зборах.

Вносити зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних Зборах акціонерного Товариства, після його складення заборонено.

Обмеження права акціонера на участь у загальних Зборах встановлюється законом.

10.10. Письмове повідомлення про проведення загальних Зборів та їх порядок денний надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену Наглядовою радою Товариства, а у разі скликання позачергових загальних Зборів на вимогу акціонерів (у випадках, передбачених цим Статутом) - 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.

Письмове повідомлення про проведення загальних Зборів та їх порядок денний надсилається акціонерам персонально простим листом у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення. Повідомлення розсилає особа, яка скликає загальні Збори або особа, яка веде облік прав власності на акції Товариства, у разі скликання загальних Зборів акціонерами.

Товариство не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних Зборів публікує в офіційному друкованому органі повідомлення про проведення загальних Зборів та їх порядок денний і додатково надсилає зазначене повідомлення фондовій біржі, на якій Товариство пройшло процедуру лістингу. Не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних Зборів Товариство також розміщує на власній веб-сторінці в мережі Інтернет інформацію, передбачену пунктом 10.11. цієї статті.

10.11. Повідомлення про проведення загальних Зборів має містити такі дані:

- повне найменування та місцезнаходження Товариства;
- дату, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення загальних Зборів;
- час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних Зборах;
- дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних Зборах;
- перелік питань, що виносяться на голосування;
- порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних Зборів.

Загальні Збори акціонерів проводяться на території України, в межах населеного пункту за місцезнаходженням Товариства, крім випадків, коли на день скликання загальних

Зборів 100 відсотками акцій Товариства володіють іноземці, особи без громадянства, іноземні юридичні особи, а також міжнародні організації.

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

У разі якщо до порядку денного загальних Зборів включені питання, які передбачають обов'язковий викуп Товариством власних акцій у акціонерів, які мають право того вимагати, Товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з проектом договору про викуп Товариством акцій відповідно до порядку, передбаченого чинним законодавством та цим Статутом.

Умови такого договору (крім кількості і загальної вартості акцій) повинні бути єдиними для всіх акціонерів.

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.

- 10.13. Порядок денний загальних Зборів затверджується Наглядовою радою Товариства, а у разі скликання позачергових загальних Зборів на вимогу акціонерів (у випадках, передбачених цим Статутом) - акціонерами, які цього вимагають. Акціонер до проведення Зборів за запитом має можливість в порядку, визначеному цим Статутом, ознайомитися з проектом (проектами) рішення з питань порядку денного.

- 10.14. Кожен акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного загальних Зборів акціонерного Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. 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.

Пропозиція до 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 Товариства, а у разі скликання позачергових загальних Зборів на вимогу акціонерів (у випадках, передбачених цим Статутом) - акціонери, які цього вимагають, приймають рішення про включення пропозицій до порядку денного 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 порядку денного загальних Зборів. У такому разі додаткового рішення про включення питання до порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог цієї статті Статуту.

Зміни до 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 порядку денного загальних Зборів акціонерного Товариства пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій, може бути прийнято тільки у разі:

- недотримання акціонерами встановленого строку подання пропозиції;
- неповноти даних, передбачених цим Статутом.

Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до порядку денного загальних Зборів надсилається Наглядовою радою Товариства акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття.

Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних Зборів повинно повідомити акціонерів про зміни у порядку денному шляхом надсилання на їх адресу персонального повідомлення простим листом з інформацією про відповідні зміни.

Оскарження акціонером рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до порядку денного до суду не зупиняє проведення загальних Зборів. Суд за результатами розгляду справи може постановити рішення про зобов'язання Товариства провести загальні Збори з питання, у включенні якого до порядку денного було безпідставно відмовлено акціонеру.

- 10.15. Представником акціонера на загальних Зборах 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 акціонерного Товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи територіальної громади - уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це Генерального директора Товариства письмово.

Довіреність на право участі та голосування на загальних Зборах може посвідчуватися депозитарієм, зберігачем, нотаріусом та іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, чи в іншому передбаченому законодавством порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних Зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних Зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних Зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних Зборах акціонерів на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних Зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних Зборах акціонерного Товариства. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних Зборах не виключає право участі на цих загальних Зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

- 10.16. Порядок проведення загальних Зборів акціонерів Товариства встановлюється цим Статутом та рішенням загальних Зборів.

Загальні Збори не можуть розпочатися раніше, ніж зазначено у повідомленні про проведення загальних Зборів.

Відкриває загальні збори та головує на них Голова Наглядової ради, або особа, яка обирається (визначається) Наглядовою радою Товариства.

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 Товариства, а у разі скликання позачергових загальних Зборів на вимогу акціонерів (у випадках, передбачених цим Статутом) - акціонерами, які цього вимагають.

Реєстраційна комісія має право відмовити в реєстрації акціонеру (його представнику) лише у разі відсутності у акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а у разі участі представника акціонера - також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних Зборах акціонерів Товариства.

Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних Зборах, підписує голова реєстраційної комісії, який обирається простою більшістю голосів її членів до початку проведення реєстрації або призначається Наглядовою радою у складі реєстраційної комісії. Акціонер, який не зареєструвався, не має права брати участь у загальних Зборах.

Повноваження реєстраційної комісії за договором можуть передаватися зберігачу або депозитарію. У такому разі головою реєстраційної комісії є представник зберігача або депозитарію. 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 письмово реєстраційну комісію та Генерального директора 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 акціонерного Товариства, сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій, а також Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку можуть призначити 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.

Неповнолітні (особи, які не досягли вісімнадцяти років) мають право брати участь у загальних зборах акціонерів. Право на участь у загальних зборах акціонерів мають неповнолітні особи, які є власниками акцій Товариства на день проведення загальних зборів акціонерів.

Неповнолітні особи реалізують право на участь у загальних зборах акціонерів таким чином:

За неповнолітніх, які не досягли п'ятнадцяти років, участь у загальних зборах акціонерів від їх імені беруть особи, які згідно з чинним законодавством представляють інтереси неповнолітніх.

Особи, що згідно з чинним законодавством представляють інтереси неповнолітніх, можуть від імені неповнолітніх, які не досягли п'ятнадцяти років, видати доручення іншій особі для участі у загальних зборах акціонерів.

Якщо у неповнолітнього акціонера є декілька осіб, які згідно з чинним законодавством можуть представляти інтереси неповнолітніх, повноваження щодо голосування на загальних Зборах здійснюється за їх згодою однією особою з числа цих осіб, або їх загальним представником, або тим, хто зареєструвався першим.

Неповнолітні особи, віком від п'ятнадцяти до вісімнадцяти років, мають право брати участь у загальних зборах акціонерів:

- з моменту одруження до досягнення вісімнадцятирічного віку;

- за наявності письмової згоди (у формі заяви про згоду на участь у загальних зборах акціонерів неповнолітніх) осіб, які згідно з чинним законодавством представляють інтереси неповнолітніх.

Неповнолітні особи, віком від п'ятнадцяти до вісімнадцяти років, мають право написати доручення іншій особі для участі у загальних зборах акціонерів за згодою осіб, які згідно з чинним законодавством представляють інтереси неповнолітніх.

Справжність підпису осіб, що згідно з чинним законодавством представляють інтереси неповнолітніх на заяві про згоду на участь у загальних зборах акціонерів неповнолітніх осіб, віком від п'ятнадцяти до вісімнадцяти років, повинна бути засвідчена у нотаріальному порядку або підприємством, установою, організацією, в якій вони працюють, навчаються, житлово-експлуатаційною організацією за місцем їх проживання.

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.

Реєстрація акціонерів (представників акціонерів) після закінчення терміну, вказаного у повідомленні про збори акціонерів, забороняється. Акціонери, які не зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів, до участі у загальних зборах акціонерів не допускаються.

- 10.17. Наявність кворуму загальних зборів акціонерів визначається реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації акціонерів. Загальні Збори акціонерного Товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками не менш як 60 відсотків голосуючих акцій.

10.18. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних Зборах Товариства, крім проведення кумулятивного голосування. Право голосу на загальних Зборах мають акціонери - власники простих акцій Товариства, які володіють акціями на дату складення переліку акціонерів і мають право на участь у загальних Зборах. Акціонер не може бути позбавлений права голосу, крім випадків, встановлених чинним законодавством.

Рішення загальних Зборів Товариства 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, передбачених цим Статутом.

Обрання членів Наглядової ради та Ревізійної комісії здійснюється в порядку кумулятивного голосування.

Кумулятивне голосування - голосування під час обрання осіб до складу органів Товариства, коли загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу Товариства, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами.

Кумулятивне голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно.

Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

Члени Наглядової ради та Ревізійної комісії вважаються обраними, а орган Товариства вважається сформованим виключно за умови обрання повного кількісного складу органу Товариства шляхом кумулятивного голосування.

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

У ході загальних Зборів може бути оголошено перерву до наступного дня. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах. Повторна реєстрація акціонерів (їх представників) наступного дня не проводиться. Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних Зборах, визначається на підставі даних реєстрації першого дня. Після перерви загальні Збори проводяться в тому самому місці, що зазначене в повідомленні про проведення загальних Зборів. Кількість перерв у ході проведення загальних Зборів не може перевищувати трьох. На загальних Зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування.

10.19. Голосування з питань порядку денного на загальних Зборах акціонерів проводиться тільки з використанням бюлетенів для голосування.

Бюлетень для голосування (крім кумулятивного голосування) повинен містити:

- повне найменування Товариства;
- дату і час проведення загальних Зборів;
- питання, винесене на голосування, та проект (проекти) рішення з цього питання;
- варіанти голосування за кожний проект рішення (написи "за", "проти", "утримався");
- застереження про те, що бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) і у разі відсутності такого підпису вважається недійсним;
- зазначення кількості голосів, що належать кожному акціонеру.

У разі проведення голосування з питань обрання Генерального директора, членів Наглядової ради або Ревізійної комісії Товариства бюлетень для голосування повинен містити прізвище, ім'я та по батькові кандидата (кандидатів).

10.20. Бюлетень для кумулятивного голосування повинен містити:

- повне найменування Товариства;
- дату і час проведення загальних Зборів;
- перелік кандидатів у члени органу Товариства із зазначенням інформації про них відповідно до вимог, встановлених Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
- місце для зазначення акціонером (представником акціонера) кількості голосів, яку він віддає за кожного кандидата;
- застереження про те, що бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) і у разі відсутності такого підпису вважається недійсним;

- зазначення кількості голосів, що належать кожному акціонеру.

Форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються Наглядовою радою Товариства не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних Зборів, а щодо обрання кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних Зборів. У разі скликання позачергових загальних Зборів на вимогу акціонерів (у випадках, передбачених цим Статутом) форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються акціонерами, які цього вимагають. Акціонери мають право до проведення загальних Зборів ознайомитися з формою бюлетеня для голосування в порядку, визначеному цим Статутом.

Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо він відрізняється від офіційно виготовленого акціонерним Товариством зразка або на ньому відсутній підпис акціонера (представника) або є будь-які виправлення. Бюлетені для голосування, які визнані недійсними з вищезазначених підстав, не враховуються під час підрахунку голосів.

- 10.21. 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 терміном на 3 (три) роки у складі не менш ніж трьох осіб, простим голосуванням.

Голова лічильної комісії обирається Загальними зборами у складі членів лічильної комісії.

Члени лічильної комісії виконують свої обов'язки до обрання нового складу лічильної комісії. Протоколи лічильної комісії дійсні, якщо вони складені не менш ніж двома членами лічильної комісії.

До складу лічильної комісії не можуть включатися особи, які входять або є кандидатами до складу органів Товариства.

- 10.22. За підсумками голосування складається протокол, що підписується всіма членами лічильної комісії Товариства, які брали участь у підрахунку голосів. У разі передачі повноважень лічильної комісії зберігачу або депозитарію протокол про підсумки голосування підписує представник зберігача або депозитарію.

У протоколі про підсумки голосування зазначаються:

- дата проведення загальних Зборів;
- перелік питань, рішення з яких прийняті загальними Зборами;
- рішення і кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо кожного проекту рішення з кожного питання порядку денного, винесеного на голосування.

Рішення загальних Зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування. Підсумки голосування оголошуються на загальних Зборах, під час яких проводилося голосування. Після закриття загальних Зборів підсумки голосування доводяться до відома акціонерів протягом 10 робочих днів шляхом розміщення відповідної інформації та/або протоколу загальних зборів акціонерів на власній веб-сторінці в мережі Інтернет.

Протокол про підсумки голосування додається до протоколу загальних Зборів акціонерів.

Бюлетені для голосування, після складання протоколу про підсумки голосування, опечатаються лічильною комісією (або особою, якій передано повноваження лічильної комісії) та зберігаються у Товаристві протягом строку його діяльності, але не більше чотирьох років.

- 10.23. Протокол загальних Зборів акціонерів складається протягом 10 днів з моменту закриття загальних Зборів та підписується головою і секретарем загальних Зборів.

До протоколу загальних Зборів заносяться відомості про:

- дату, час і місце проведення загальних Зборів;
- дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних Зборах;
- загальну кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних Зборах;
- загальну кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних Зборах (якщо певні акції є голосуючими не з усіх питань порядку денного - зазначається кількість голосуючих акцій з кожного питання);
- кворум загальних Зборів (якщо певні акції є голосуючими не з усіх питань порядку денного - зазначається кворум загальних Зборів з кожного питання);
- голову та секретаря загальних Зборів;

- склад лічильної комісії;
- порядок денний загальних Зборів;
- основні тези виступів;
- порядок голосування на загальних Зборах (відкрите, бюлетенями тощо);
- підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного загальних Зборів та рішення, прийняті загальними Зборами.

Протокол загальних Зборів, підписаний головою та секретарем загальних Зборів, підшивається, скріплюється печаткою та підписом Генерального директора Товариства.

10.24. Позачергові загальні Збори акціонерів скликаються Наглядовою радою:

- з власної ініціативи;
- на вимогу Генерального директора - у разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом, необхідності вчинення значного правочину тощо;
- на вимогу Ревізійної комісії;
- на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій Товариства;
- в інших випадках, передбачених діючим законодавством та цим Статутом.

Вимога про скликання позачергових загальних Зборів подається в письмовій формі Генеральному директору – 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 або про відмову в такому скликанні протягом 10 днів з моменту отримання вимоги про їх скликання.

Рішення про відмову у скликанні позачергових загальних Зборів акціонерного Товариства може бути прийнято тільки у разі:

- якщо акціонери на дату подання вимоги не є власниками 10 і більше відсотків простих акцій Товариства;
- неповноти даних, передбачених абзацом другим пунктом цієї статті.

Рішення Наглядової ради про скликання позачергових загальних Зборів або мотивоване рішення про відмову у скликанні надається органу або акціонерам, які вимагають їх скликання, не пізніше ніж за три дні з моменту його прийняття.

Наглядова рада Товариства не має права вносити зміни до порядку денного загальних Зборів, що міститься у вимозі про скликання позачергових загальних Зборів, крім включення до порядку денного нових питань або проектів рішень. Позачергові загальні Збори мають бути проведені протягом 45 днів з дати отримання Товариством вимоги про їх скликання.

У разі якщо протягом встановленого строку Наглядова рада Товариства не прийняла рішення про скликання позачергових загальних Зборів, такі Збори можуть бути скликані акціонерами, які цього вимагають. У разі скликання загальних Зборів акціонерами повідомлення про це та інші матеріали розсилаються всім акціонерам Товариства особою, яка веде облік прав власності на акції Товариства.

10.25. Якщо цього вимагають інтереси Товариства, Наглядова рада має право прийняти рішення про скликання позачергових загальних Зборів з письмовим повідомленням акціонерів простими листами про проведення позачергових загальних Зборів та порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення з позбавленням акціонерів права вносити пропозиції до порядку денного.

Наглядова рада не може прийняти рішення, зазначене в абзаці першому цього пункту, якщо порядок денний позачергових загальних Зборів включає питання про обрання членів Наглядової ради.

10.26. У разі, якщо рішення загальних Зборів або порядок прийняття такого рішення порушують вимоги законодавства чи Статуту Товариства, акціонер, права чи інтереси якого порушені таким рішенням, може оскаржити це рішення до суду протягом трьох місяців з дати його прийняття. Рішення загальних Зборів, які передбачають обов'язковий викуп Товариством власних акцій у акціонерів, які мають право вимагати обов'язкового викупу, можуть бути оскаржені акціонером виключно після отримання письмової відмови в реалізації права вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних йому голосуючих акцій

або у разі неотримання відповіді на свою вимогу протягом 30 днів від дати її направлення на адресу Товариства в порядку, передбаченому цим Статутом.

СТАТТЯ 11. НАГЛЯДОВА РАДА

- 11.1. В Товаристві з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, або з числа юридичних осіб – акціонерів створюється Наглядова рада Товариства. Наглядова рада є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної цим Статутом та законодавством, контролює та регулює діяльність Генерального директора.
- Член Наглядової ради - юридична особа може мати необмежену кількість представників у Наглядовій раді. Порядок діяльності представника акціонера у Наглядовій раді визначається самим акціонером.
- 11.2. Наглядова рада створюється у кількості не менш ніж 3 особи. Члени Наглядової ради обираються загальними Зборами акціонерів строком на 3 роки. Рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради приймається загальними Зборами акціонерів.
- У разі, якщо після закінчення строку, на який обрана Наглядова рада, загальними Зборами з будь-яких причин не прийнято рішення про обрання або переобрання Наглядової ради, повноваження членів Наглядової ради продовжуються до дати прийняття загальними Зборами рішення про обрання або переобрання Наглядової ради.
- 11.3. Порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність членів Наглядової ради визначаються чинним законодавством, цим Статутом, Положенням про Наглядову раду Товариства, а також цивільно-правовими договорами, що укладаються з членами Наглядової ради. Такий договір від імені Товариства підписується особою, уповноваженою загальними Зборами акціонерів. Укладений з членом Наглядової ради Товариства цивільно-правовий договір може бути оплатним або безоплатним.
- 11.4. Члени Наглядової ради повинні виконувати свої обов'язки особисто і не можуть передавати власні повноваження іншій особі, крім члена Наглядової ради - юридичної особи - акціонера.
- Члени Наглядової ради мають право на оплату своєї діяльності за рахунок Товариства. Визначення умов оплати покладається на загальні Збори акціонерів за затвердженням Зборами кошторисом.
- 11.5. До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених чинним законодавством, цим Статутом, а також переданих на вирішення Наглядової ради загальними Зборами акціонерів.

До виключної компетенції Наглядової ради належить:

- 11.5.1. затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;
- 11.5.2. підготовка порядку денного Загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів акціонерів;
- 11.5.3. прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів акціонерів відповідно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених законом;
- 11.5.4. прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
- 11.5.5. прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
- 11.5.6. прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- 11.5.7. затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законом;
- 11.5.8. обрання та припинення повноважень Генерального директора Товариства;
- 11.5.9. затвердження умов контракту, який укладатиметься з Генеральним директором, встановлення розміру його винагороди. Укладення договору (контракту) з Генеральним директором Товариства;
- 11.5.10. прийняття рішення про відсторонення Генерального директора від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора Товариства;
- 11.5.11. обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;
- 11.5.12. обрання реєстраційної комісії, голови та секретаря загальних Зборів, за винятком випадків, встановлених цим Статутом та законодавством;

- 11.5.13. обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 11.5.14. визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного законом;
- 11.5.15. визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів акціонерів відповідно до закону та мають право на участь у Загальних зборах акціонерів відповідно до закону;
- 11.5.16. вирішення питань про заснування та/або участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування та/або участь в інших юридичних особах;
- 11.5.17. вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради законом, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
- 11.5.18. прийняття рішення про вчинення значних правочинів:
 - у випадках реалізації (продаж, поставка, дистриб'юторські договори, договори відповідального зберігання або інше) продукції Товариства – від 10 відсотків до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства
 - у випадках не передбачених абзацом першим пункту 11.5.18. – від 12000000 гривень до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- 11.5.19. визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- 11.5.20. прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 11.5.21. прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів Товариства або депозитарію цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 11.5.22. надсилання в порядку, передбаченому законом, пропозицій акціонерам про придбання особою (особами, що діють спільно) значного пакета акцій Товариства відповідно до вимог закону;
- 11.5.23. Обрання та відкликання голови та секретаря Наглядової ради Товариства;
- 11.5.24. Ухвалення стратегії Товариства, затвердження річного бюджету, бізнес-планів та здійснення контролю за їх реалізацією;
- 11.5.25. Винесення рішення про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб органів Товариства;
- 11.5.26. Прийняття рішення про звернення до господарського суду з заявою про порушення справи про банкрутство Товариства;
- 11.5.27. Визначення умови оплати праці Генерального директора;
- 11.5.28. Аналіз діяльності Генерального директора щодо управління Товариством, реалізації інвестиційної, технічної та цінової політики, додержання номенклатури та асортименту товарів і послуг;
- 11.5.29. Прийняття, в межах своїх повноважень, рішення про схвалення будь-яких дій Генерального директора Товариства, вчинених останнім з перевищенням повноважень, наданих цим Статутом;
- 11.5.30. Прийняття рішення про надання та/або отримання Товариством кредитів та/або позик на суму від 12 000 000 гривень до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- 11.5.31. Розгляд та погодження установчих документів суб'єктів господарювання, в яких бере участь Товариство, для подальшого їх затвердження відповідним органом цих суб'єктів;
- 11.5.32. Встановлення порядку прийому, реєстрації та розгляду звернень та скарг акціонерів;
- 11.5.33. Визначення загальних засад інформаційної політики Товариства. Здійснення контролю за розкриттям інформації та реалізацією інформаційної політики Товариства;
- 11.5.34. Забезпечення функціонування належної системи внутрішнього та зовнішнього контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства. Здійснення контролю за ефективністю зовнішнього аудиту, об'єктивністю та незалежністю аудитора;
- 11.5.35. Контроль за дотриманням Генеральним директором порядку ознайомлення акціонерів, органів та посадових осіб Товариства з документами та інформацією про діяльність підприємства в межах, встановлених законом, цим Статутом та внутрішніми положеннями Товариства;

- 11.5.36. Надання Генеральному директору рекомендацій з питань розробки, укладення або внесення змін до колективного договору Товариства, в тому числі рекомендацій щодо змісту колективного договору;
- 11.5.37. Прийняття рішення про укладання правочинів, щодо яких є заінтересованість у випадках, передбачених у статті 14 цього Статуту;
- 11.5.38. Прийняття рішення про створення та ліквідацію філій та представництв Товариства.
- 11.5.39. вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із цим Статутом, в тому числі прийняття рішення про переведення випуску акцій документарної форми існування у бездокументарну форму існування.
- 11.6. За рішенням загальних Зборів акціонерів до виключної компетенції Наглядової ради можуть бути віднесені й інші питання, крім тих, що чинним законодавством та цим Статутом віднесені до виключної компетенції загальних Зборів акціонерів.
Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім загальних Зборів, за винятком випадків, встановлених законодавством.
Посадові особи органів Товариства забезпечують членам Наглядової ради доступ до інформації в межах, передбачених законодавством та цим Статутом Товариства.
- 11.7. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання загальними Зборами акціонерів Товариства. Повноваження представника акціонера юридичної особи - члена Наглядової ради дійсні з моменту видачі йому довіреності акціонером юридичною особою - членом Наглядової ради та отримання Товариством письмового повідомлення про призначення представника, яке, крім іншого, повинно містити:
- прізвище, ім'я та по батькові представника;
 - дату народження представника;
 - серію і номер паспорта представника (або іншого документа, що посвідчує особу), дату видачі та орган, що його видав;
 - місце роботи представника та посаду, яку він обіймає;
 - місце проживання або місце перебування представника.
- Член Наглядової ради - юридична особа несе відповідальність перед Товариством за дії свого представника у Наглядовій раді. Акціонери Товариства в порядку, передбаченому чинним законодавством та цим Статутом, мають право на ознайомлення з письмовими повідомленнями акціонерів юридичних осіб - членів Наглядової ради про призначення представників у Наглядовій раді.
- 11.8. Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування. Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради неодноразово.
Член Наглядової ради не може бути одночасно Генеральним директором Товариства та/або членом Ревізійної комісії.
Якщо кількість членів Наглядової ради становить менше половини її кількісного складу, Товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові загальні Збори для обрання всього складу Наглядової ради.
- 11.9. Члени Наглядової ради здійснюють свої повноваження відповідно до цього Статуту, дотримуючись умов договору з Товариством, а представник акціонера юридичної особи - члена Наглядової ради Товариства здійснює свої повноваження також відповідно до вказівок акціонера, інтереси якого він представляє у Наглядовій раді. Дія договору з членом Наглядової ради припиняється у разі припинення його повноважень.
- 11.10. Члени Наглядової ради мають право:
- отримувати в повному обсязі від посадових осіб та керівників служб і підрозділів Товариства інформацію про діяльність Товариства, його органів і підрозділів;
 - заслуховувати звіти Генерального директора і посадових осіб Товариства;
 - розробляти і вносити пропозиції стосовно змін до Статуту Товариства;
 - доручати Ревізійній комісії проведення перевірок, розглядати акти Ревізійної комісії;
 - брати участь в роботі сформованих Наглядовою радою комісій і робочих груп;
 - отримувати оплачувані Товариством юридичні і інші консультації, необхідні для виконання своїх повноважень;
 - здійснювати інші дії, які витікають з повноважень Наглядової ради, визначених цим Статутом або відповідними рішеннями Загальних зборів акціонерів.