

ЗАТВЕРДЖЕНО

**Загальними зборами акціонерів
Публічного акціонерного товариства
«Концерн «Фреш Ап»
Протокол № 3 від 31 березня 2011 р.**

Голова Загальних зборів акціонерів

_____ /Стойнев С.П./

СТАТУТ

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОНЦЕРН «ФРЕШ АП»

(нова редакція)

ідентифікаційний код 00204429

м. Київ 2011 р.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

- 1.1. Публічне акціонерне Товариство «Концерн «ФРЕШ АП» (далі за текстом - «Товариство») - господарське товариство, статутний капітал якого поділено на визначену кількість часток однакової номінальної вартості, корпоративні права за якими посвідчуються акціями, яке створене згідно з Законами України «Про акціонерні товариства», «Про цінні папери і фондовий ринок», «Про національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні» та іншими законодавчими актами України.
- 1.2. Акціонерами (Учасниками) Товариства є юридичні та фізичні особи, які набули право власності на акції Товариства у процесі приватизації, додаткової емісії акцій, а також на вторинному ринку цінних паперів.
- 1.3. Товариство є правонаступником Відкритого акціонерного товариства «Концерн «ФРЕШ АП», яке, у свою чергу, є правонаступником Відкритого акціонерного товариства побутової хімії «ЗОРЯ», зареєстрованого Мінською районною державною адміністрацією м. Києва 06.01.1994 року за № АТ-59, код ЄДРПОУ 00204429.
- 1.4. Товариство є юридичною особою, має самостійний баланс, поточний, валютний та інші рахунки в банках, круглу печатку зі своєю назвою українською мовою та фірмовий бланк, символіку, товарні знаки та інші притаманні юридичній особі реквізити, зразки яких затверджуються Головою Правління.
- 1.5. Товариство у своїй діяльності керується Законом України «Про акціонерні товариства», Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України, іншими нормативними актами України, положеннями цього Статуту, а також внутрішніми правилами, положеннями, процедурами, регламентами та іншими локальними правовими актами Товариства, прийнятими відповідно до Статуту.
- 1.6. Для досягнення мети своєї діяльності Товариство може набувати майнових та особистих немайнових прав, приймати зобов'язання, виступати від свого імені позивачем та відповідачем у судах, продавати, дарувати й передавати іншим підприємствам, організаціям, установам і громадянам, набувати й одержувати у них, здавати й брати в оренду, надавати й отримувати безоплатно, в тимчасове користування, або в позику будинки, приватні квартири, споруди, транспортні засоби, інвентар, сировину, рухоме і нерухоме майно та інші матеріальні цінності, укладати від власного імені договори, угоди та інші юридичні акти, створювати на території України та за її межами дочірні підприємства, філії, представництва та інші відособлені підрозділи, виступати засновниками підприємств та організацій будь-яких форм власності, користуватися кредитами та надавати позики, випускати, продавати, купувати цінні папери, передавати під заставу власне майно та кошти, отримувати під заставу майно та кошти інших осіб, користуватись іншими правами, наданими чинним законодавством.
- 1.7. Майно Товариства належить йому на праві власності.
- 1.8. Майно Товариства формується з джерел не заборонених чинним законодавством України.
- 1.9. Товариство здійснює володіння, користування та розпорядження належним йому майном відповідно до цілей своєї діяльності.
- 1.10. Товариство несе відповідальність за своїми зобов'язаннями в межах належного йому майна, на яке може бути звернене стягнення згідно з чинним законодавством. Товариство не несе відповідальності за зобов'язаннями його Засновників та/або акціонерів, крім випадку, коли Товариство відповідає за пов'язаними з його заснуванням зобов'язаннями Засновників, але тільки у разі схвалення їх дій Загальними зборами акціонерів. Засновники та/або акціонери несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, тільки у межах належних їм акцій. Акціонери,

які не повністю оплатили акції, відповідають за зобов'язаннями Товариства у межах неоплаченої частини вартості належних їм акцій.

1.11. Найменування Товариства:

1.11.1. найменування українською мовою:

- повне найменування – Публічне акціонерне товариство «Концерн «Фреш Ап»;
- скорочене найменування – ПАТ «Концерн «Фреш Ап».

1.11.2. найменування російською мовою:

- повне найменування – Публичное акционерное общество «Концерн «Фреш Ап»;
- скорочене найменування – ПАО «Концерн «Фреш Ап».

1.11.3. найменування англійською мовою:

- повне найменування – Public joint-stock company «Concern «Fresh Up»;
- скорочене найменування – PJSC «Concern «Fresh Up».

1.12. Місцезнаходження Товариства: Україна, 04073, м. Київ, вул. Куренівська, 18.

1.13. Товариство створюється на невизначений строк діяльності.

2. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

2.1. Товариство створене з метою одержання прибутку на основі здійснення виробничої, науково-виробничої та господарської діяльності у сферах хімічної промисловості, науки, будівництва, транспорту, торгівлі, посередницьких послуг підприємництва, розвитку промислового та фінансового ринків.

2.2. Основними напрямками (предметом) діяльності Товариства є:

- здавання в оренду власного нерухомого майна;
- виготовлення та реалізація товарів народного споживання, в т.ч.: миючі-засоби, засоби гігієни, піноміючі засоби, парфюмерно-косметичні товари, порошкоподібні синтетичні засоби, інші товари побутової хімії;
- оптова, роздрібна, та оптово-роздрібна, комісійна торгівля, включаючи торгівлю транспортними засобами, товарами народного споживання та інше;
- оптова та роздрібна торгівля продуктами харчування;
- перевезення вантажів та пасажирів автомобільним транспортом;
- виробництво пива та алкогольних напоїв;
- виготовлення тютюнових виробів;
- медична практика;
- створення та утримання гральних закладів, організація азартних ігор;
- проведення фінансових та інвестиційних операцій у відповідності до діючого законодавства;
- будівництво, обладнання, реконструкція та експлуатація готелів, кемпінгів, туристичних баз та комплексів, оздоровчих закладів для організації готельного обслуговування;
- організація бізнес-центрів та надання послуг вітчизняним та іноземним юридичним та фізичним особам, в тому числі надання протокольних послуг (надання перекладачів, шоферів та іншого обслуговуючого персоналу);
- туристична діяльність;
- організація туризму (включаючи організацію туристичних маршрутів, як в межах країни, так і за кордоном);
- організація та проведення театральних-концертних шоу програм, фестивалів українського та закордонного мистецтва, виступів окремих творчих колективів та виконавців, організація виставок-продаж і аукціонів, творів мистецтва, створення художніх салонів, а також надання послуг та виконання замовлень у вищевказаній сфері діяльності;
- організація культурно-освітньої діяльності, у тому числі організація та проведення наукових і освітніх програм та заходів, включаючи організацію науково-

популярних лекцій, проведення семінарів і конференцій, організація учбових курсів;

- друкарсько-видавнича діяльність;
 - послуги по оренді, прокату побутової техніки та транспортних засобів;
 - організація та проведення наукових та проектно-дослідницьких робіт і реалізація їх результатів;
 - виробництво і реалізація товарів народного споживання та продукції виробничо-технічного призначення, у тому числі через торгову мережу, торгівельно-закупівельна та торгово-посередницька діяльність;
 - виробництво, закупка, переробка та реалізація продукції сільського господарства;
 - надання консультацій, інформаційних, сервісних, маркетингових, експертних, юридичних, представницьких послуг;
 - рекламна діяльність;
 - розробка та випуск іграшок, звукових учбових посібників та книжок на магнітних носіях для осіб, що займаються самоосвітою; торгово-посередницькі операції;
 - проведення складських операцій, в тому числі на консигнаційних складах, їх утримання;
 - транспортно-експедиційні послуги;
 - експорт та імпорт товарів, капіталів та робочої сили;
 - оптова та роздрібна торгівля алкогольними напоями та тютюновими виробами;
 - охоронна діяльність;
 - будівництво;
 - оптова та роздрібна торгівля продукцією кольорової та чорної металургії, ломом кольорових та чорних металів, продукцією хімічної промисловості, сировиною для легкової промисловості, добривами та синтетичними волокнами, продукцією харчової промисловості, лісом та продуктами його переробки, текстилем та готовим одягом, промисловими товарами, будівельними матеріалами, меблями, керамікою, склом та фарфором, книгами та канцтоварами, автотранспортними засобами та запчастинами до них, продукцією машинобудівної промисловості, технологічним обладнанням, паливно-мастильними матеріалами, медикаментами та ліками;
 - оптова та роздрібна торгівля товарами побутової хімії;
 - брокерсько-ділерська (біржева) діяльність;
 - зовнішньоекономічна діяльність;
 - придбання, зберігання та реалізація паливно-мастильних матеріалів, зокрема нафтопродуктів;
 - оптова та роздрібна торгівля нафтопродуктами;
 - відкриття станцій АЗС та СТО;
 - здійснення іпотечних операцій, в тому числі із заставою майна (нерухомості), або контрактних (концесійних, інтелектуальних) прав;
 - ведення інвестиційної діяльності в сфері матеріального виробництва та на ринку нерухомості, операції з нерухомістю, включно з купівлею-продажем квартир, дач, будинків, жилих та нежилых приміщень, готелів, приміщень для офісів, складських приміщень, гаражів, земельних ділянок;
 - оптова та роздрібна торгівля промисловим обладнанням;
 - оптова та роздрібна торгівля сільгосптехнікою;
 - розроблення, виробництво, виготовлення та реалізація зубних паст;
 - розроблення, виробництво, використання, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, пересилання, ввезення, вивезення, відпуск, знищення прекурсорів;
 - інші види господарської діяльності, які відповідають цілям діяльності Товариства та не суперечать чинному законодавству України.
- 2.3. Окремі види діяльності здійснюються за умови наявності документу, що надає

- відповідний дозвіл (ліцензії, патенту, свідоцтва, тощо) на здійснення цього виду діяльності відповідно до чинного законодавства України.
- 2.4. Товариство самостійно здійснює зовнішньоекономічну діяльність в будь-якій сфері, пов'язаній з предметом його діяльності. При здійсненні зовнішньоекономічної діяльності Товариство користується повним обсягом прав суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності відповідно до чинного законодавства України.
- 2.5. Товариство може встановлювати ділові стосунки в зовнішньоекономічних та кредитних, бартерних операціях, брати участь в ярмарках, торгах, а також займатися іншою комерційною діяльністю в інтересах Товариства.

3. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА

- 3.1. Усі акціонери Товариства, власники простих акцій, мають рівні права:
- а) брати участь в управлінні справами Товариства шляхом участі та голосування на Загальних зборах акціонерів особисто або через своїх повноважних представників;
 - б) отримувати будь-яку інформацію про діяльність Товариства, якщо така інформація не носить характеру інформації з обмеженим доступом (конфіденційної або таємної). Встановлення обмеженого доступу до фінансової звітності Товариства та його внутрішніх нормативних положень забороняється. Порядок надання інформації про діяльність Товариства, а також перелік інформації з обмеженим доступом регулюється чинним законодавством України та внутрішніми нормативними документами Товариства;
 - в) вільно розпоряджатись акціями Товариства, зокрема продавати чи іншим чином відчужувати їх на користь інших юридичних та фізичних осіб без попереднього інформування або отримання на це дозволу інших акціонерів або Товариства, якщо інше не встановлено чинним законодавством України. Перехід та реалізація прав власності на акції Товариства здійснюється згідно з законодавством України;
 - г) брати участь у розподілі прибутку Товариства та одержувати його частку (дивіденди) у порядку визначеному чинним законодавством України та внутрішніми нормативними документами Товариства,
 - д) на переважне право при додатковій емісії акцій: придбавати розмішувані Товариством прості акції пропорційно частці належних акціонеру простих акцій у загальній кількості простих акцій;
 - е) на одержання при ліквідації Товариства частки грошових коштів, отриманих від продажу його майна, що залишилися після розрахунків по оплаті праці працівників Товариства, розрахунків з бюджетом та кредиторами пропорційно їх частці у статутному капіталі;
 - ж) вийти в установленому порядку з Товариства.
- 3.2. Акціонери Товариства зобов'язані:
- а) дотримуватися вимог Статуту, внутрішніх нормативних документів Товариства та виконувати рішення Загальних зборів акціонерів та інших органів управління Товариства, видані в межах наданих їм повноважень;
 - б) виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю;
 - в) оплачувати акції у розмірі, порядку та засобами, передбаченими Статутом та внутрішніми нормативними документами Товариства;
 - г) не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства.
- 3.3. Акціонери можуть мати інші права та обов'язки, передбачені чинним законодавством України, цим Статутом та внутрішніми нормативними документами Товариства.

4. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ І ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ ТОВАРИСТВА

- 4.1. Порядок розподілу прибутку і покриття збитків Товариства визначається рішенням Загальних зборів акціонерів відповідно до чинного законодавства України та Статуту Товариства.
- 4.2. За рахунок чистого прибутку, що залишається в розпорядженні Товариства:
 - 4.2.1. виплачуються дивіденди;
 - 4.2.2. створюється та поповнюється резервний капітал (капітал);
 - 4.2.3. накопичується нерозподілений прибуток (покриваються збитки).
- 4.3. 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.
 - 4.3.1. Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами.
 - 4.3.2. Дивіденди виплачуються на акції, звіт про результати розміщення яких зареєстровано у встановленому законодавством порядку.
 - 4.3.3. Виплата дивідендів здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку на підставі рішення загальних зборів акціонерного товариства у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття загальними зборами рішення про виплату дивідендів, відповідно до закону.
 - 4.3.4. Рішення про виплату дивідендів та їх розмір за простими акціями приймається Загальними зборами Товариства.
 - 4.3.5. Для кожної виплати дивідендів Наглядова рада Товариства встановлює дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати. Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, не може передувати даті прийняття рішення про виплату дивідендів.
 - 4.3.6. Товариство простим листом повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати. Протягом 10 днів після прийняття рішення про виплату дивідендів Товариство повідомляє про дату, розмір, порядок та строк виплати дивідендів фондову біржу (біржі), у біржовому реєстрі якої (яких) перебуває Товариство.
 - 4.3.7. 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.
- 4.4. Товариство не має права приймати рішення про виплату дивідендів та здійснювати виплату дивідендів за простими акціями у разі, якщо:
 - 4.4.1. звіт про результати розміщення акцій не зареєстровано у встановленому законодавством порядку;
 - 4.4.2. власний капітал Товариства менший, ніж сума його статутного капіталу, резервного капіталу.
- 4.5. Товариство не має права здійснювати виплату дивідендів за простими акціями у разі, якщо:
 - 4.5.1. Товариство має зобов'язання про викуп акцій відповідно до п. 5.18. Статуту.
- 4.6. У Товаристві може формуватися резервний капітал у розмірі 15 відсотків від Статутного капіталу Товариства. Резервний капітал формується 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.
- 4.7. Резервний капітал створюється для покриття збитків Товариства, а також для збільшення Статутного капіталу, погашення заборгованості у разі ліквідації Товариства тощо.

5. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА

- 5.1. Статутний капітал Товариства становить 23 529 605 (Двадцять три мільйони п'ятсот двадцять д'ев'ять тисяч шістсот п'ять) гривень.
- 5.2. Статутний капітал Товариства поділено на акції однакової номінальної вартості:

Акції Товариства (за категоріями і типами)	Кількість акцій (шт.)	Номінальна вартість акцій (грн.)	Частка у статутному капіталі (%)
Прості іменні	94 118 420	0,25	100

- 5.3. Усі акції Товариства є іменними.
- 5.4. Статутний капітал Товариства утворюється з вартості вкладів акціонерів, внесених внаслідок придбання ними акцій.
- 5.5. Товариство здійснює публічне та приватне розміщення акцій.
- 5.6. Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір Статутного капіталу. Рішення про збільшення або зменшення розміру Статутного капіталу Товариства приймається Загальними зборами акціонерів.
- 5.7. Розмір Статутного капіталу може бути збільшено шляхом:
- 5.7.1. збільшення номінальної вартості акцій;
- 5.7.2. розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості у порядку, встановленому Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
- 5.8. Товариство не має права приймати рішення про збільшення Статутного капіталу шляхом публічного або приватного розміщення акцій, якщо розмір власного капіталу є меншим, ніж розмір його Статутного капіталу.
- 5.9. Збільшення Статутного капіталу Товариства допускається після його повної сплати. Збільшення Статутного капіталу Товариства для покриття збитків не допускається.
- 5.10. Розмір Статутного капіталу може бути зменшено шляхом:
- 5.10.1. зменшення номінальної вартості акцій;
- 5.10.2. шляхом анулювання раніше викуплених Товариством акцій та зменшення їх загальної кількості.
- 5.11. Оплата вартості акцій, що розміщуються під час заснування Товариства, може здійснюватися грошовими коштами або майном, майновими і немайновими правами, що мають оцінку, цінними паперами (крім боргових емісійних цінних паперів, емітентом яких є засновник, та векселів).
- 5.12. Товариство не може встановлювати обмеження або заборону на оплату акцій грошовими коштами. Ціна майна, що вноситься засновниками Товариства в рахунок оплати акцій Товариства, повинна відповідати ринковій вартості цього майна.
- 5.13. Кожний Засновник Товариства повинен оплатити повну вартість придбаних акцій до дати затвердження результатів розміщення першого випуску акцій.
- 5.14. У разі несплати (неповної оплати) вартості придбаних акцій до дати затвердження результатів розміщення першого випуску акцій Товариство вважається не заснованим.
- 5.15. До оплати 50 відсотків Статутного капіталу Товариство не має права здійснювати операції, не пов'язані з його заснуванням.
- 5.16. До реєстрації звіту про результати розміщення акцій Засновник має всі права, що засвідчуються акціями, крім права їх відчужувати та обтяжувати зобов'язаннями.
- 5.17. Документ, що засвідчує право власності засновника Товариства на акції, видається йому після повної оплати вартості таких акцій протягом 10 робочих днів з дати отримання Товариством свідоцтва про державну реєстрацію випуску акцій.
- 5.18. Кожний акціонер Товариства має право вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних йому акцій, якщо він зареєструвався для участі у Загальних

зборах та акціонерів голосував проти прийняття Загальними зборами акціонерів рішення про:

- 1) злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ Товариства, зміну його типу з публічного на приватне;
- 2) вчинення Товариством значного правочину;
- 3) зміну розміру статутного капіталу Товариства.

Оцінка та викуп акцій здійснюється відповідно до чинного законодавства України та внутрішніх документів Товариства.

У разі невиконання Товариством зобов'язань з викупу акцій акціонер Товариство сплачує акціонеру штраф у розмірі номінальної вартості невикуплених акцій.

- 5.19. Товариство в порядку, встановленому Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, має право анулювати викуплені ним акції та зменшити Статутний капітал або підвищити номінальну вартість решти акцій, залишивши без зміни Статутний капітал.
- 5.20. 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.
- 5.21. Обов'язковою умовою консолідації є обмін акцій старої номінальної вартості на цілу кількість акцій нової номінальної вартості для кожного з акціонерів.
- 5.22. Товариство має право здійснити дроблення всіх розміщених ним акцій, внаслідок чого одна акція конвертується у дві або більше акцій того самого типу і класу.
- 5.23. Консолідація та дроблення акцій не повинні призводити до зміни розміру Статутного капіталу Товариства.
- 5.24. У разі консолідації або дроблення акцій до Статуту Товариства вносяться відповідні зміни в частині номінальної вартості та кількості розміщених акцій.
- 5.25. Порядок здійснення консолідації та дроблення акцій Товариства встановлюється Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
- 5.26. Укладання договорів купівлі-продажу акцій Товариства, яке пройшло процедуру лістингу на фондовій біржі, здійснюється лише на цій фондовій біржі.

6.ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА

- 6.1. У Товаристві створюються та функціонують:
 - а) Загальні збори акціонерів;
 - б) Наглядова рада;
 - в) Правління;
 - г) Ревізійна комісія.
- 6.2. **Загальні збори акціонерів.**
 - 6.2.1. Загальні збори акціонерів є вищим органом Товариства. У Загальних зборах акціонерів Товариства можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники.
 - 6.2.2. На Загальних зборах акціонерів за запрошенням особи, яка скликає Загальні збори, також можуть бути присутні представник аудитора Товариства та посадові особи Товариства незалежно від володіння ними акціями цього Товариства.
 - 6.2.3. Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складається в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.
 - 6.2.4. 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.
 - 6.2.5. Вносити зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства, після його складення заборонено.
 - 6.2.6. Обмеження права акціонера на участь у Загальних зборах встановлюється законом.

- 6.2.7. Наявність кворуму Загальних зборів акціонерів визначається реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах акціонерів. Загальні збори акціонерів мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками не менш як 60 відсотків голосуючих акцій.
- 6.2.8. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах акціонерів, крім проведення кумулятивного голосування.
- 6.2.9. Загальні збори мають право приймати рішення з усіх питань діяльності Товариства, у тому числі і з тих, що передані Загальними зборами до компетенції Правління Товариства.
- 6.2.10. До виключної компетенції Загальних зборів належить:
- 1) визначення основних напрямів діяльності Товариства;
 - 2) внесення змін до Статуту Товариства;
 - 3) прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;
 - 4) прийняття рішення про зміну типу Товариства;
 - 5) прийняття рішення про розміщення акцій;
 - 6) прийняття рішення про збільшення Статутного капіталу Товариства;
 - 7) прийняття рішення про зменшення Статутного капіталу Товариства;
 - 8) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
 - 9) затвердження положень про Загальні збори, Наглядову раду, Правління та ревізійну комісію (ревізора) Товариства, а також внесення змін до них;
 - 10) затвердження річного звіту Товариства;
 - 11) розподіл прибутку і збитків Товариства;
 - 12) прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій;
 - 13) прийняття рішення про форму існування акцій;
 - 14) затвердження розміру річних дивідендів;
 - 15) прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів;
 - 16) прийняття рішення про вчинення значного правочину у випадку, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є його предметом, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
 - 17) обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради, прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради, за винятком випадків, встановлених законодавством;
 - 18) обрання Голови Правління, прийняття рішення про припинення повноважень Голови Правління, прийняття рішення про відсторонення Голови Правління від виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови Правління;
 - 19) обрання членів Ревізійної комісії, прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень;
 - 20) затвердження висновків Ревізійної комісії;
 - 21) прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадку коли таке рішення відноситься до виключної компетенції Наглядової ради відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу;
 - 22) прийняття рішення з питань, передбачених законом, що регулює питання

- створення та припинення Товариства;
- 23) прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Правління, звіту Ревізійної комісії;
- 24) прийняття рішення про створення та ліквідацію дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства;
- 25) затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства;
- 26) обрання комісії з припинення Товариства;
- 27) обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень;
- 28) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів згідно із Статутом Товариства.
- 6.2.11. Рішення Загальних зборів акціонерів з питань, передбачених п.п. 2-7, 21 п.6.2.10. Статуту, приймаються більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій. З решти питань, винесених на голосування, рішення приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Загальні збори не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного. 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 оприлюднення результатів голосування в мережі Інтернет - розміщення на персональному сайті Товариства.
- 6.2.12. Річні Загальні збори скликаються не рідше одного разу на рік та повинні бути проведені не пізніше 30 квітня наступного за звітним року.
- 6.2.13. Позачергові Загальні збори Товариства скликаються Наглядовою радою:
- 1) з власної ініціативи;
 - 2) на вимогу Правління - в разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину;
 - 3) на вимогу Ревізійної комісії;
 - 4) на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій Товариства;
 - 5) в інших випадках, встановлених законом або Статутом.
- 6.2.14. Вимога про скликання позачергових Загальних зборів подається в письмовій формі Правлінню на адресу за місцезнаходженням Товариства із зазначенням органу або прізвищ (найменувань) акціонерів, які вимагають скликання позачергових Загальних зборів, підстав для скликання та порядку денного.
- 6.2.15. 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.
- 6.2.16. 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.
- 6.2.17. Позачергові Загальні збори Товариства мають бути проведені протягом 45 днів з дати подання вимоги про їх скликання.
- 6.2.18. Якщо цього вимагають інтереси Товариства, Наглядова рада має право прийняти рішення про скликання позачергових Загальних зборів з письмовим повідомленням акціонерів 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.
- 6.2.19. У разі якщо протягом строку, встановленого п.6.2.16. Статуту, Наглядова рада не прийняла рішення про скликання позачергових Загальних зборів акціонерного

- товариства, такі збори можуть бути скликані акціонерами, які цього вимагають. Рішення Наглядової ради про відмову у скликанні позачергових Загальних зборів акціонерів може бути оскаржено акціонерами до суду.
- 6.2.20. Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства 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, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених п. 6.2.19. Статуту, - 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.
- 6.2.21. Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів та їх порядок денний надсилається акціонерам персонально особою, яка скликає Загальні збори, простим листом, у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення.
- 6.2.22. Повідомлення розсилає особа, яка скликає Загальні збори, або особа, яка веде облік прав власності на акції Товариства у разі скликання Загальних зборів акціонерами.
- 6.2.23. Товариство додатково надсилає повідомлення про проведення Загальних зборів та їх порядок денний фондовій біржі, на якій Товариство пройшло процедуру лістингу.
- 6.2.24. Повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерного Товариства має містити такі дані:
- А) повне найменування та місцезнаходження Товариства;
 - Б) дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення Загальних зборів;
 - В) час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах;
 - Г) дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах;
 - Ґ) перелік питань, що виносяться на голосування;
 - Д) порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів.
- 6.2.25. Загальні збори акціонерів проводяться на території України, в межах населеного пункту за місцезнаходженням Товариства, крім випадків, коли на день скликання Загальних зборів 100 відсотками акцій Товариства володіють іноземці, особи без громадянства, іноземні юридичні особи, а також міжнародні організації.
- 6.2.26. 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.
- 6.2.27. Порядок денний Загальних зборів Товариства попередньо затверджується Наглядовою радою Товариства, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених п. 6.2.19. Статуту, - акціонерами, які цього вимагають.
- 6.2.28. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів 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 проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – за 7 днів.
- 6.2.29. Пропозиція до порядку денного Загальних зборів Товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства.

- 6.2.30. Наглядова рада Товариства, а в разі скликання позачергових Загальних зборів такого Товариства на вимогу акціонерів - акціонери, які цього вимагають, приймають рішення про включення пропозицій до порядку денного не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Загальних зборів.
- 6.2.31. 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 Наглядової ради про включення питання до порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог п.6.2.28.-6.2.29. Статуту.
- 6.2.32. 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. У разі, якщо акціонери вносять проект рішення, що відрізняється від зазначеного в порядку денному, цей проект також підлягає включенню до порядку денного.
- 6.2.33. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до порядку денного Загальних зборів Товариства надсилається Наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття. Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів повідомляє акціонерів у порядку, встановленому п. 6.2.21. Статуту, про зміни в порядку денному.
- 6.2.34. Товариство також надсилає повідомлення про зміни у порядку денному Загальних зборів фондовій біржі (біржам), на якій Товариство пройшло процедуру лістингу.
- 6.2.35. 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.
- 6.2.36 Представником акціонера на Загальних зборах Товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.
- 6.2.37 Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на Загальних зборах.
- 6.2.38 Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на Загальних зборах Товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.
- 6.2.39 Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це Правління Товариства.
- 6.2.40 Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах може посвідчуватися реєстратором, депозитарієм, зберігачем, нотаріусом та іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, чи в іншому передбаченому законодавством порядку.
- 6.2.41 Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах акціонерів на свій розсуд.
- 6.2.42 Акціонер має право надати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам.
- 6.2.43 Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах Товариства.

- 6.2.44 Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.
- 6.2.45. Порядок проведення Загальних зборів акціонерів регулюється Законом України «Про акціонерні товариства», Статутом та рішенням загальних зборів.

6.3. **Наглядова рада.**

- 6.3.1. Наглядова рада Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом та Законом України «Про акціонерні товариства, контролює та регулює діяльність Правління. Наглядова рада складається з 5 чоловік, які обираються Загальними зборами акціонерів з числа фізичних осіб, які мають повну дієздатність, терміном на три роки.
- 6.3.2. Член наглядової ради - юридична особа може мати необмежену кількість представників у Наглядовій раді. Порядок діяльності представника акціонера у Наглядовій раді визначається самим акціонером. Загальні збори Товариства можуть встановити залежність членства у Наглядовій раді від кількості акцій, якими володіє акціонер.
- 6.3.3. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання Загальними зборами Товариства. Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування.
- 6.3.4. Член Наглядової ради не може бути одночасно членом Правління і Ревізійної комісії Товариства. Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради неодноразово.
- 6.3.5. Член Наглядової ради здійснює свої повноваження на підставі договору з Товариством. Від імені Товариства договір підписує особа, уповноважена на те Загальними зборами.
- 6.3.6. Голова Наглядової ради Товариства обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати Голову Наглядової ради.
- 6.3.7. Голова Наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, відкриває Загальні збори, організовує обрання секретаря Загальних зборів, здійснює інші повноваження, передбачені Статутом та Положенням про Наглядову раду Товариства
- 6.3.8. У разі неможливості виконання Головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює Заступник Голови Наглядової ради, який призначається Головою Налядової ради.
- 6.3.9. До виключної компетенції Наглядової ради належить:
- 1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;
 - 2) підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;
 - 3) прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів або за пропозицією Правління;
 - 4) прийняття рішення про анулювання акцій чи продаж раніше викуплених Товариством акцій;
 - 5) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
 - 6) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;

- 7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства»;
 - 8) призначення (обрання) та звільнення (припинення повноважень) членів Правління, крім Голови Правління;
 - 9) затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів, які укладатимуться з членами Правління, встановлення розміру їх винагороди;
 - 10) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства»;
 - 11) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
 - 12) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного п. 4.3.3. Статуту;
 - 13) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів відповідно до п.п. 6.2.20.-6.2.22 Статуту та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до п.п. 6.2.1.-6.2.6. Статуту;
 - 14) вирішення питань про участь товариства у господарських об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;
 - 15) вирішення питань, передбачених частиною четвертою статті 84 Закону України «Про акціонерні товариства», в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
 - 16) прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, передбачених частиною першою статті 70 Закону України «Про акціонерні товариства»;
 - 17) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
 - 18) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
 - 19) прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів товариства або депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
 - 20) надсилання в порядку, передбаченому статтею 65 Закону України «Про акціонерні товариства, пропозицій акціонерам про придбання особою (особами, що діють спільно) значного пакета акцій відповідно до законодавства України;
 - 21) прийняття рішення про реорганізацію/перетворення дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства, затвердження їх статутів та положень, в тому числі внесення змін до вказаних документів;
 - 22) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із законом або Статутом.
- 6.3.10. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства».
- 6.3.11. Посадові особи органів Товариства забезпечують членам Наглядової ради доступ до інформації в межах, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства» та Статутом.
- 6.3.12. Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою Голови Наглядової ради або на вимогу члена Наглядової ради. Засідання Наглядової ради також скликаються на вимогу Ревізійної комісії та Правління.
- 6.3.13. На вимогу Наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання беруть участь члени Правління та інші визначені нею особи в порядку, встановленому Положенням про Наглядову раду.

- 6.3.14. Засідання Наглядової ради проводяться в міру необхідності з періодичністю один раз на квартал.
- 6.3.15. Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь не менше менше ніж половина її складу. Наглядова рада може приймати рішення шляхом проведення заочного голосування (опитування).
- 6.3.16. Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу.
- 6.3.17. На засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос. Голова Наглядової ради має право вирішального голосу у випадку рівного розподілу голосів членів Наглядової ради при прийнятті рішень.
- 6.3.18. Наглядова рада Товариства може утворювати постійні чи тимчасові комітети з числа її членів для вивчення і підготовки питань, що належать до компетенції Наглядової ради.

6.4. **Правління.**

- 6.4.1. Правління є виконавчим органом Товариства і здійснює управління поточною діяльністю Товариства. До компетенції Правління належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради, а саме:
 - 1) затвердження поточних планів діяльності Товариства та заходів, необхідних для їх виконання;
 - 2) розробка бізнес-планів та інших програм фінансово-господарської діяльності Товариства;
 - 3) затвердження щорічних кошторисів, штатного розкладу та посадових окладів працівників Товариства (крім посадових осіб органів управління Товариства);
 - 4) організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства, надання річного звіту та балансу Товариства на затвердження Загальних зборів акціонерів;
 - 5) встановлення систем прийому та звільнення працівників Товариства, ведення обліку кадрів, заохочення та накладання стягнень на працівників Товариства;
 - 6) укладання колективного договору;
 - 7) інші питання, що пов'язані з керівництвом поточною діяльністю Товариства.
- 6.4.2. Правління Товариства підзвітне Загальним зборам і Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Правління діє від імені Товариства у межах, встановлених Статутом Товариства.
- 6.4.3. Членом Правління Товариства може бути будь-яка фізична особа, яка має повну дієздатність і не є членом Наглядової ради чи Ревізійної комісії. Права та обов'язки членів Правління Товариства визначаються чинним законодавством, Статутом, Положенням про Правління Товариства, а також трудовим договором, що укладається з кожним членом Правління. Від імені Товариства трудовий договір підписує Голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на те Наглядовою радою.
- 6.4.4. Правління на вимогу органів та посадових осіб Товариства зобов'язане надати можливість ознайомитися з інформацією про діяльність Товариства в межах, встановлених законом, Статутом та внутрішніми положеннями Товариства.
- 6.4.5. Правління складається з трьох чоловік. Порядок скликання та проведення засідань Правління визначається Положенням про Правління Товариства.
- 6.4.6. Рішення Правління приймаються колегіально на засіданнях Правління або одноособово Головою Правління у випадку делегування йому таких повноважень. Засідання Правління проводяться у випадку необхідності, але не менше одного разу на три місяці. Засідання вважається правомочним, якщо в ньому беруть участь не менше 2/3 членів Правління. Кожний член Правління має один голос. Рішення приймається, якщо за нього проголосувало більше половини членів Правління, присутніх на засіданні. Голова Правління має право вирішального голосу у випадку

- рівного розподілу голосів членів Правління при прийнятті рішень.
- 6.4.7. Кожний член Правління має право вимагати проведення засідання Правління та вносити питання до порядку денного засідання.
 - 6.4.8. Члени Наглядової ради, а також представник профспілкового або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу, мають право бути присутніми на засіданнях Правління.
 - 6.4.9. На засіданні Правління ведеться протокол. Протокол засідання Правління підписується головуєчим та надається для ознайомлення на вимогу члена Правління, члена Наглядової ради або представника профспілкового або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу органу.
 - 6.4.10. Члени Правління обираються та їх повноваження припиняються за рішенням Наглядової ради. Голова Правління обирається та його повноваження припиняються за рішенням Загальних зборів акціонерів.
 - 6.4.11. Голова Правління організує роботу Правління, скликає засідання, забезпечує ведення протоколів засідань.
 - 6.4.12. Голова Правління має право без довіреності діяти від імені Товариства відповідно до рішень Правління, в тому числі представляти інтереси Товариства, вчиняти правочини від імені Товариства, видавати накази, довіреності та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства. Інші члени Правління в порядку, визначеному законодавством України, також можуть бути наділені цими повноваженнями.
 - 6.4.13. У разі тимчасової неможливості виконання Головою Правління своїх повноважень його повноваження здійснює Заступник Голови Правління, який призначається Головою Правління.

6.5. **Ревізійна комісія.**

- 6.5.1. Ревізійна комісія складається з 3 осіб, які обираються Загальними зборами виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають цивільну дієздатність, строком на три роки.
- 6.5.2. Ревізійну комісію Товариства очолює Голова Ревізійної комісії, який обирається та повноваження якого припиняються рішенням членів Ревізійної комісії на термін дії Ревізійної комісії.
- 6.5.3. Не можуть бути членами Ревізійної комісії: член Наглядової ради; член Правління; корпоративний секретар; особа, яка не має повної цивільної дієздатності; члени інших органів Товариства.
- 6.5.4. Ревізійна комісія має право вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів та вимагати скликання позачергових Загальних зборів.
- 6.5.5. Члени ревізійної комісії мають право бути присутніми на Загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу.
- 6.5.6. Члени ревізійної комісії мають право брати участь у засіданнях Наглядової ради та Правління у випадках, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства», Статутом або внутрішніми положеннями Товариства.
- 6.5.7. Ревізійна комісія проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року.
- 6.5.8. Правління забезпечує членам Ревізійної комісії доступ до інформації в межах, передбачених Положенням про ревізійну комісію.
- 6.5.9. За підсумками чергової перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року ревізійна комісія готує висновок, в якому міститься інформація про:
 - А) підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період;

- Б) факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності.
- 6.5.10. Позачергові перевірки Ревізійна комісія Товариства здійснює:
- а) за рішенням Загальних зборів акціонерів;
 - б) за рішенням Наглядової ради Товариства;
 - в) на вимогу акціонерів, що володіють у сукупності більш ніж 10% голосів.
- 6.5.11 За підсумками проведення чергових та позачергових перевірок Ревізійна комісія Товариства складає висновки. Без висновків Ревізійної комісії Загальні збори акціонерів не мають права затверджувати річний баланс.
- 6.5.12. Ревізійна комісія доповідає про результати проведених нею перевірок Загальним зборам акціонерів і Наглядовій раді, звітує про свою діяльність за рік на Загальних зборах акціонерів.
- 6.5.13. Ревізійна комісія зобов'язана вимагати позачергового скликання Загальних зборів акціонерів або проведення засідання Наглядової ради Товариства у випадку виникнення загрози істотним інтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами Товариства.

7. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ТОВАРИСТВА

- 7.1. Трудовий колектив Товариства складають усі громадяни, які своєю працею беруть участь в його діяльності на основі трудового договору (контракту, угоди), а також інших форм, що регулюють трудові відносини працівника з Товариством.
- 7.2. Товариство самостійно встановлює форми та системи оплати праці, розмір заробітної плати, а також інших видів винагороди працівників, відповідно до чинного законодавства України.
- 7.3. Соціальні та трудові права працівників гарантуються чинним законодавством України.
- 7.4. Внутрішніми положеннями Товариство може встановлювати додаткові (крім передбачених чинним законодавством) трудові та соціально-побутові пільги для всіх працівників або їхніх окремих категорій.

8. ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА ТА ВИДІЛ

- 8.1. 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.
- 8.2. Злиття, приєднання, поділ, виділ та перетворення Товариства здійснюються за рішенням Загальних зборів, а у випадках, передбачених законом, - за рішенням суду або відповідних органів влади. Законом може бути передбачено одержання згоди відповідних державних органів на припинення Товариства шляхом злиття або приєднання. Товариство не може одночасно здійснювати злиття, приєднання, поділ, виділ та/або перетворення.
- 8.3. Акції Товариства, яке припиняється внаслідок поділу, злиття, приєднання, конвертуються в акції товариств- правонаступників та розміщуються серед їх акціонерів.
- 8.4. Акції Товариства, що перетворюється, конвертуються в частки (паї) підприємницького товариства- правонаступника та розподіляються серед його учасників.
- 8.5. При виділі акції Товариства, з якого здійснюється виділ, конвертуються в акції цього Товариства і Товариства, що виділилося, та розміщуються між акціонерами товариства, з якого здійснюється виділ.
- 8.6. Порядок конвертації акцій Товариства, що припиняється, в акції новоствореного

- (новостворених) Товариства встановлюється Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
- 8.7. Злиття, поділ або перетворення Товариства вважається завершеним з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про припинення Товариства та про реєстрацію підприємницького товариства- правонаступника (товариств- правонаступників).
 - 8.8. Приєднання або виділ Товариства вважається завершеним з дати внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.
 - 8.9. Наглядова рада Товариства, що бере участь у злитті, приєднанні, поділі, виділі або перетворенні, розробляє умови договору про злиття (приєднання) або план поділу (виділу, перетворення), які повинні містити:
 - 8.9.1. повне найменування та реквізити кожного товариства, що бере участь у злитті, приєднанні, поділі, виділі або перетворенні;
 - 8.9.2. порядок і коефіцієнти конвертації акцій та інших цінних паперів, а також суми можливих грошових виплат акціонерам;
 - 8.9.3. відомості про права, які надаватимуться підприємницьким товариством- правонаступником власникам інших, крім простих акцій, цінних паперів товариства, діяльність якого припиняється внаслідок злиття, приєднання, поділу, перетворення або з якого здійснюється виділ, та/або перелік заходів, які пропонується вжити стосовно таких цінних паперів;
 - 8.9.4. інформацію щодо запропонованих осіб, які стануть посадовими особами товариства у підприємницькому товаристві - правонаступнику після завершення злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення, та запропоновані до виплати таким особам винагороди чи компенсації.
 - 8.10. Наглядова рада Товариства, що бере участь у злитті, приєднанні, поділі, виділі або перетворенні, повинна підготувати для акціонерів пояснення до умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення).
 - 8.11. Пояснення повинне містити економічне обґрунтування доцільності злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення перелік методів, що застосовувалися для оцінки вартості майна Товариства та обчислення коефіцієнта конвертації акцій та інших цінних паперів Товариства.
 - 8.12. Матеріали, що надсилаються акціонерам Товариства, що бере участь у злитті (приєднанні), поділі (виділі, перетворенні), при підготовці загальних зборів, на які вноситься питання про затвердження умов договору про злиття (приєднання), плану поділу (виділу, перетворення), передавального акта повинні включати:
 - А) проект договору про злиття (приєднання), плану поділу (виділу, перетворення);
 - Б) пояснення до умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення);
 - В) висновок незалежного експерта щодо умов злиття, приєднання, поділу або виділу;
 - Г) у разі злиття (приєднання) - річну фінансову звітність інших товариств, що беруть участь у злитті (приєднанні), за три останні роки.
 - 8.13. За поданням Наглядової ради Загальні збори Товариства, що бере участь у злитті, приєднанні, поділі, виділі або перетворенні, вирішують питання про припинення (злиття, приєднання, поділ, виділ або перетворення), а також про затвердження умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення), передавального акта (у разі злиття, приєднання та перетворення) або розподільного балансу (у разі поділу та виділу).
 - 8.14. 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

- Товариства, якщо інше не передбачено законом.
- 8.15. З моменту обрання ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження Наглядової ради та Правління Товариства. Ліквідаційний баланс, складений ліквідаційною комісією, підлягає затвердженню Загальними зборами.
- 8.16. Ліквідація Товариства 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.

9. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ТОВАРИСТВА

- 9.1. Зміни у Статуті Товариства підлягають державній реєстрації. Товариство зобов'язане у п'ятиденний строк з дати прийняття Загальними зборами Товариства відповідного рішення повідомити орган, що провів реєстрацію, про зміни, які внесли до цього Статуту, для внесення необхідних змін до державного реєстру.
- 9.2. Зміни до Статуту Товариства набирають чинності для акціонерів – з дня затвердження таких змін Загальними зборами акціонерів, а для третіх осіб - з дня їх державної реєстрації, а у випадках, встановлених законом, з дати повідомлення органу, що здійснює державну реєстрацію, про такі зміни.

Голова Загальних зборів акціонерів

Стойнев Свілен Павлов

Посвідка на проживання – серія ДН № 18739 видана 17 травня 2005 року ВГРФО УМВС України в Донецькій області, який мешкає за адресою: Україна, м. Київ, пр. Оболонський, буд. 7-в, кв. 67

_____/Стойнев С.П./