

Затверджено
рішенням Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «КОМПАСС УКРАЇНА»
(Протокол № 1 від 27.04.2011 р.)

Голова Загальних зборів акціонерів

_____ /Литвиненко С.В./

СТАТУТ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА
«КОМПАСС УКРАЇНА»
(Нова редакція)

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Цей Статут визначає порядок діяльності, реорганізації та ліквідації ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМПАСС УКРАЇНА».

1.2. Тип та організаційно-правова форма Товариства: приватне акціонерне товариство.

1.3. Товариство створено за рішенням осіб, які надалі іменуються – акціонери, в результаті перейменування Закритого акціонерного товариства «Інфоцентр-Україна» у ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМПАСС УКРАЇНА» (за рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства, затвердженого Протоколом №1 від 21.09.2010 р.).

1.4. Місцезнаходженням Товариства є фактичне місце ведення діяльності чи розташування офісу, з якого проводиться щоденне керування діяльністю Товариства (переважно знаходиться керівництво) та здійснення управління і обліку.

1.5. Товариство керується у своїй діяльності цим Статутом, Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України, Законом України «Про акціонерні товариства» та іншими чинними законодавчими актами України.

2. НАЙМЕНУВАННЯ ТОВАРИСТВА

2.1. Товариства, як юридична особа, має своє найменування, яке охороняється цивільним законодавством. Виключення складають випадки, коли використання (згадування) здійснюється в інтересах Товариства і у наступному ним схвалене, або в суспільних інтересах.

2.2. Найменування Товариства:

2.2.1. Повне найменування Товариства:

- українською мовою: **ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМПАСС УКРАЇНА»;**

- російською мовою: **ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КОМПАСС УКРАИНА»;**

- англійською мовою: **PRIVATE JOINT STOCK COMPANY KOMPASS UKRAINE.**

2.2.2. Скорочене найменування Товариства:

- українською мовою: **ПРАТ «КОМПАСС УКРАЇНА»;**

- російською мовою: **ЧАО «КОМПАСС УКРАИНА»;**

- англійською мовою: **PrivJSC KOMPASS UKRAINE.**

3. ПРАВОВИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА

3.1. Товариство набуває статусу юридичної особи з моменту його державної реєстрації.

3.2. Товариство має самостійний баланс, поточні, валютні та інші рахунки в установах банків, печатку із своїм найменуванням, кутовий та інші штампи, бланки, торгівельну марку (знак для товарів і послуг), іншу атрибутику юридичної особи.

На печатці Товариства може бути відображений логотип, емблема, знак для товарів та послуг (товарний знак), якщо вони будуть зареєстровані відповідно до діючого законодавства.

3.3. Товариство здійснює свою господарську діяльність на принципах повного госпрозрахунку, самокупності і самофінансування. Товариство самостійно планує власну фінансову, виробничо-господарську та іншу діяльність.

3.4. Товариство самостійно визначає перспективи розвитку, планує і здійснює свою господарську діяльність виходячи з попиту на послуги, що ним надаються, а також необхідності забезпечення господарського та соціального розвитку Товариства, підвищення доходів.

3.5. Товариство самостійно відповідає за своїми зобов'язаннями.

Товариство не відповідає за зобов'язаннями акціонерів. До Товариства та його органів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення акціонерами протиправних дій.

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

3.7. Товариство не відповідає за зобов'язаннями держави, так само як і держава не відповідає за зобов'язаннями Товариства.

3.8. Товариство для досягнення мети статутної діяльності має право від свого імені укладати угоди, набувати майнові та особисті немайнові права і нести обов'язки, бути позивачем і відповідачем в суді, арбітражному і третейському суді.

3.9. Товариство має право брати участь у зовнішньоекономічній діяльності відповідно до чинного законодавства України.

3.10. Товариство може створювати самостійно та разом з іншими товариствами підприємствами, фірмами, установами, організаціями та іншими українськими і іноземними юридичними і фізичними особами на території України та за її межами дочірні підприємства, фонди, господарські товариства та інші підприємства з правами юридичної особи та без них; вміщувати кошти в облігації, позики, сертифікати банків та інші цінні папери, що знаходяться в обігу; брати участь в асоціаціях, концернах, консорціумах та інших об'єднаннях; проводити операції на фондових біржах.

3.11. За рішенням Наглядової ради Товариство може створювати філії та представництва, відділення й інші відокремлені підрозділи на території України та за її межами.

Філії і представництва Товариства не є юридичними особами і діють від його імені.

Філії та представництва діють на підставі положень про них, затверджених Наглядовою радою Товариства згідно з законодавством країни місця заснування.

Керівник філії чи представництва призначається Наглядовою радою та діє на підставі довіреності, виданої Президентом Товариства або іншою особою, уповноваженою на те Наглядовою радою Товариства.

3.12. Товариство зобов'язане:

- охороняти навколишнє середовище від забруднення та інших шкідливих впливів;
- постійно поліпшувати умови праці та побуту робітників Товариства;
- сприяти насиченню ринка послугами, що надають Товариством;
- дотримуватися чинного законодавства;
- виконувати інші обов'язки, передбачені чинним законодавством.

4. МАЙНО ТОВАРИСТВА

4.1. Товариство є власником:

- 1) майна та коштів, переданого йому акціонерами Товариства у власність;
- 2) одержаних доходів;
- 3) іншого майна, набутого Товариством на підставах, що не заборонені законом.

4.2. Згідно з чинним законодавством України Товариство здійснює володіння, користування і розпорядження майном, що є його власністю згідно з метою статутної діяльності та призначенням майна.

4.3. Майно та активи Товариства, його відокремлених підрозділів, а також надане їм у користування майно, що знаходяться на території України, не підлягають націоналізації, конфіскації або іншому вилученню за винятком випадків, передбачених чинним законодавством України.

4.4. Ризик випадкового знищення та випадкового пошкодження (псування) майна несе Товариство, як його власник, якщо інше не встановлено договором або законом.

5. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

5.1. Метою діяльності Товариства є одержання прибутку в інтересах акціонерів Товариства в результаті здійснення підприємницької діяльності.

5.2. Предметом діяльності Товариства є:

- інформаційно-обчислювальна діяльність, пов'язана з базами даних та іншими інформаційними структурами;
- торгівля інноваціями і нововведеннями;
- видавницька діяльність, в тому числі копіювання і розмноження, виконання різних видів реклами;
- переклад письмової та усної нормативно-довідкової, науково-технічної і художньої літератури проведення робіт по виготовленню, розповсюдженню реклами і прокату аудіо-, кіно-, теле- і відеопродукції;
- надання консалтингових послуг: навчання спеціалістів, настройка систем, технічна підтримка;
- надання маркетингових послуг;
- організація ділового, культурного і туристичного обміну делегаціями і представниками міст України, зарубіжних держав, організація видовищно-масових заходів, концертів, шоу-програм, зборів;
- порівняння різних методів виробництва, стратегія бізнесу;
- фундаментальні наукові дослідження;
- організація і виконання, впровадження науково-дослідницьких, проектно-конструкторських, дизайнерських робіт, направлених на створення нової техніки, товарів народного споживання і виробничо-технічного призначення в області електроніки, механіки, електротехніки, матеріалознавства, інформатики, енергетики, медицини;
- виробництво і управління, визначення ефективності, рентабельності діяльності;
- планування стратегії, консультаційні послуги в бізнесі, економічні дослідження, дослідження можливостей;
- розробка програмних комплексів автоматизації проектування інженерного аналізу та технологічної підготовки виробництва;
- захист національних виробників товарів і послуг;
- операції з інтелектуальною власністю;
- виготовлення продукції виробничо-технічного призначення, в тому числі засобів виробництва: електронних, електротехнічних товарів, засобів зв'язку, оргтехніки, медичної апаратури;
- інвестиційна та інноваційна діяльність;
- розробка і впровадження нових технологій і пристроїв, направлених на підвищення продуктивності праці, укріплення здоров'я та охорону зовнішнього середовища;
- виробництво і сервісне обслуговування систем і засобів виконання робіт, надання послуг, що забезпечують технічний захист інформації;
- торговельна діяльність у сфері оптової, роздрібної торгівлі та громадського харчування щодо реалізації продовольчих та непродовольчих товарів, алкогольних напоїв та тютюнових виробів у тому числі, що здійснюється шляхом транзитних операцій;
- посередницькі послуги у сферах навчання, культури, науки;

- організація та проведення наукових з'їздів, конференцій, симпозіумів, семінарів, курсів, виставок;
- закупівля у фізичних та юридичних осіб товарів з готівковим та безготівковим розрахунком;
- організація консультативної допомоги підприємствам, організаціям і громадянам, впровадження нових методів інтенсивного навчання, складання навчальних програм і методичних рекомендацій, підвищення кваліфікації кадрів, пошук ділових партнерів;
- придбання, оренда, ремонт, здача в оренду і продаж будівель, споруд, земельних ділянок, а також іншого майна, засобів виробництва;
- надання побутових послуг населенню;
- благодійна діяльність;
- здійснення діяльності щодо капіталовкладення в цінні папери: акції, облігації, векселі, цінні папери довірчих товариств, інвестиційні фонди і компанії, тощо;
- здійснення будь-якої іншої діяльності, що не суперечить чинному законодавству України.

5.3. Товариство може здійснювати іншу діяльність з урахуванням обмежень, вимог чинного законодавства.

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

6. АКЦІОНЕРИ ТОВАРИСТВА: ЇХ ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ

6.1. Особи, які набули права власності на акції Товариства, набувають статусу акціонерів Товариства.

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

- 1) участь в управлінні Товариством;
- 2) отримання дивідендів;
- 3) отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна товариства;
- 4) отримання інформації про господарську діяльність Товариства;
- 5) придбання розміщуваних Товариством простих акцій пропорційно частці належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій.

Акціонери Товариства можуть мати й інші права, передбачені актами законодавства та Статутом Товариства.

6.3. Одна проста акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах акціонерів Товариства, крім випадків проведення кумулятивного голосування.

6.4. 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.

6.5. У разі порушення вимог п. 6.4. Статуту Товариства 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.

6.6. Акціонери зобов'язані:

- 1) дотримуватися Статуту, інших внутрішніх документів Товариства;
- 2) виконувати рішення Загальних зборів акціонерів, інших органів управління Товариства;

- 3) виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю;
- 4) оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені Статутом Товариства;
- 5) не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;
- 6) виконувати інші обов'язки, встановлені цим Статутом та діючим законодавством.

7. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА. РЕЗЕРВНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА

7.1. Для визначення мінімального розміру майна Товариства з суми номінальної вартості всіх розміщених акцій в Товаристві утворюється статутний капітал у розмірі **150 000 (сто п'ятдесят тисяч)** грн., який гарантує інтереси його кредиторів.

7.2. Статутний капітал Товариства поділено на **300 (триста)** простих іменних акцій, номінальною вартістю однієї акції **500 (п'ятсот)** гривень.

7.3. Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір свого статутного капіталу. Рішення про збільшення або зменшення розміру статутного капіталу Товариства приймається Загальними зборами акціонерів Товариства.

7.4. Розмір Статутного капіталу може бути збільшено шляхом: підвищення номінальної вартості акцій або розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості.

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

7.6. Збільшення статутного капіталу Товариства у разі наявності викуплених Товариством акцій не допускається.

7.7. Статутний капітал Товариства зменшується шляхом зменшення номінальної вартості акцій або шляхом анулювання раніше викуплених Товариством акцій та зменшення їх загальної кількості.

7.8. Після прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства виконавчий орган протягом 30 днів має письмово повідомити кожного кредитора, вимоги якого до Товариства не забезпечені заставою, гарантією чи порукою, про таке рішення.

Кредитор, вимоги якого до Товариства не забезпечені договорами застави чи поруки, протягом 30 днів після надходження йому такого повідомлення 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.

У разі, якщо кредитор не звернувся у строк, передбачений вище, до Товариства з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від Товариства вчинення додаткових дій щодо зобов'язань перед ним.

7.9. Зменшення Товариством статутного капіталу нижче встановленого законом розміру має наслідком ліквідацію Товариства.

7.10. Резервний капітал формується у розмірі 25 відсотків статутного капіталу Товариства шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку товариства або за рахунок нерозподіленого прибутку.

Рішення про формування та використання резервного капіталу приймаються Загальними зборами акціонерів Товариства.

7.11. До досягнення встановленого п. 7.10. ст. 7 Статуту Товариства розміру резервного капіталу розмір щорічних відрахувань не може бути меншим ніж 5 відсотків суми чистого прибутку товариства за рік.

7.12. Резервний капітал створюється для покриття збитків товариства. Законами можуть бути додатково передбачені також інші напрями використання резервного капіталу.

7.13. В Товаристві за рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства може бути створено інші фонди (нагромадження, фонд виробничого та соціального розвитку, тощо). Склад, призначення, розміри, джерела утворення та порядок використання фондів визначається рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства відповідно до чинного законодавства, цього Статуту та внутрішніх документів Товариства.

8. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ І ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ ТОВАРИСТВА

8.1. Порядок розподілу прибутку і покриття збитків Товариства визначається рішенням Загальних зборів акціонерів відповідно до чинного законодавства України та Статуту Товариства.

8.2. Прибуток Товариства утворюється у відповідності з чинним законодавством України. Прибуток, одержаний після розрахунків з бюджетом та інших обов'язкових платежів, залишається у повному розпорядженні Товариства, яке відповідно до цього Статуту визначає напрямки його використання (виплата дивідендів, поповнення резервного фонду, накопичення нерозподіленого прибутку і т.д.).

8.3. Рішення про виплату дивідендів та їх розмір приймається Загальними зборами акціонерів Товариства.

8.4. Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами.

8.5. 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.

8.6. 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.

8.7. Протягом 15 днів з дня прийняття Загальними зборами акціонерів рішення про виплату дивідендів Товариство рекомендованими листами повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати.

8.8. 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.

8.9. У разі реєстрації акцій на ім'я номінального утримувача Товариство в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, самостійно виплачує дивіденди власникам акцій або перераховує їх номінальному утримувачу, який забезпечує їх виплату власникам акцій, на підставі договору з відповідним номінальним утримувачем.

8.10. Товариство покриває збитки відповідно до вимог чинного законодавства України.

9. ЦІННІ ПАПЕРИ ТОВАРИСТВА

9.1. Акції Товариства посвідчують корпоративні права акціонерів щодо Товариства.

9.2. Товариство випускає виключно прості іменні акції, що існують у бездокументарній формі, а також інші цінні папери у відповідності із чинним законодавством України.

9.3. У разі розміщення Товариством цінних паперів їх оплата здійснюється грошовими коштами або за згодою між Товариством і інвестором - майновими правами, немайновими правами, що мають грошову вартість, цінними паперами (крім векселів та боргових емісійних цінних паперів, емітентом яких є інвестор), іншим майном. Оплата не може бути здійснена шляхом взяття інвестором на себе зобов'язань щодо виконання для Товариства робіт або надання послуг.

9.4. Порядок емісії акцій та інших цінних паперів Товариства встановлюється Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

10. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА

10.1. Органами управління Товариства є:

10.1.1. Загальні збори акціонерів Товариства;

10.1.2. Наглядова рада Товариства;

10.1.3. Правління Товариства;

10.1.4. Ревізор Товариства.

11. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА: ЇХ КОМПЕТЕНЦЯ, ПОРЯДОК СКЛИКАННЯ, ПРОВЕДЕННЯ І ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ

11.1. Вищим органом Товариства є Загальні збори акціонерів Товариства. У Загальних зборах акціонерів мають право брати участь усі його акціонери незалежно від кількості акцій, що їм належать.

11.2. Річні Загальні збори акціонерів скликаються і проводяться щороку не пізніше 30 квітня наступного за звітним року.

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

11.4. До порядку денного річних загальних зборів обов'язково вносяться питання, передбачені підпунктами 11, 12 і 24 пункту 11.30. статті 11 цього Статуту.

11.5. Не рідше ніж раз на три роки до порядку денного загальних зборів обов'язково вносяться питання, передбачені підпунктами 17 та 18 пункту 11.30. статті 11 цього Статуту.

11.6. Загальні збори акціонерів проводяться за рахунок коштів Товариства.

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

Загальні збори акціонерів Товариства проводяться на території України, в межах населеного пункту за місцезнаходженням Товариства, крім випадків коли на день скликання Загальних зборів акціонерів 100 відсотками акцій Товариства володіють іноземці, особи без громадянства, іноземні юридичні особи, а також міжнародні організації.

11.7. У Загальних зборах акціонерів Товариства можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники.

11.8. На Загальних зборах акціонерів за запрошенням особи, яка скликає Загальні збори акціонерів, також можуть бути присутні представник аудитора Товариства та посадові особи Товариства незалежно від володіння ними акціями цього Товариства.

11.9. 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.

11.10. 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 акціонерів.

11.11. Вносити зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства, після його складення заборонено.

11.12. Акціонер має право постійно або на певний строк призначити свого представника для участі у Загальних зборах акціонерів. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це Правління Товариства.

11.13. Представником акціонера на Загальних зборах акціонерів Товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Посадові особи органів управління Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства.

11.14. Порядок скликання, проведення Загальних зборів акціонерів та прийняття ними рішення визначається Статутом Товариства, Положенням про Загальні збори акціонерів Товариства, нормами діючого законодавства.

11.15. Товариство не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів публікує в офіційному друкованому органі повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.

Письмове повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного 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 – акціонерами, які цього вимагають. Встановлена дата не може передувати дню прийняття рішення про проведення Загальних зборів акціонерів і не може бути встановлена раніше, ніж за 60 днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів.

11.16. Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів та їх порядок денний надсилається акціонерам персонально особою, яка скликає Загальні збори, шляхом направлення повідомлення на адресу акціонерів рекомендованим 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.

11.17. Порядок денний Загальних зборів акціонерів Товариства попередньо затверджується Наглядовою радою Товариства, а в разі скликання позачергових Загальних зборів акціонерів на вимогу акціонерів Товариства – акціонерами, які цього вимагають.

11.18. Від дати надсилання повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів до дати їх проведення всі акціонери мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного за місцезнаходженням Товариства у робочі дні, робочий час та в доступному місці, письмово звернувшись до виконавчого органу Товариства, а в день проведення Загальних зборів акціонерів – також у місці їх проведення.

11.19. Кожний 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.

Рішення про включення пропозицій до порядку денного приймаються Наглядовою радою Товариства, а в разі скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства на вимогу акціонерів – акціонерами Товариства, які цього вимагають, не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів, 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 акціонерів і в 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 діючого законодавства та цього Статуту.

11.20. 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.

Особа, яка скликає Загальні збори акціонерів, не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів повинна повідомити акціонерів про зміни у порядку денному рекомендованими листами, відповідно до переліку акціонерів, що були повідомлені про скликання цих Загальних зборів акціонерів Товариства.

11.21. Реєстрація акціонерів Товариства (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера.

11.22. Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить Реєстраційна комісія, яка призначається Наглядовою радою Товариства, а в разі скликання позачергових Загальних зборів акціонерів на вимогу акціонерів - акціонерами, які цього вимагають.

Повноваження реєстраційної комісії за договором можуть передаватися реєстратору, зберігачу або депозитарію. У такому разі головою реєстраційної комісії є представник реєстратора, зберігача або депозитарія.

Реєстраційна комісія має право відмовити в реєстрації акціонеру (його представнику) лише у разі відсутності в 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, про що складається реєстраційною комісією мотивоване рішення, яке додається до протоколу Загальних зборів акціонерів Товариства та видається особі, якій відмовлено в реєстрації. Акціонер, який не зареєструвався, не має права брати участь у Загальних зборах акціонерів Товариства.

11.23. Акціонери (акціонер), які на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства, сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій, а також Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку можуть призначати своїх представників для нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням Загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків. Про призначення таких представників Товариство повідомляється письмово до початку реєстрації акціонерів.

11.24. Наявність кворуму Загальних зборів акціонерів Товариства визначається Реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства.

Загальні збори акціонерів Товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками не менше як 60 відсотками голосуючих акцій Товариства.

11.25. Позачергові Загальні збори акціонерів Товариства скликаються Наглядовою радою Товариства:

- 1) з власної ініціативи;
- 2) на вимогу виконавчого органу;
- 3) на вимогу Ревізора;
- 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.

Наглядова рада Товариства приймає рішення про скликання позачергових Загальних зборів акціонерного Товариства або про відмову в такому скликанні протягом 10 днів з моменту отримання вимоги про їх скликання.

Позачергові загальні збори акціонерного товариства мають бути проведені протягом 45 днів з дати отримання товариством вимоги про їх скликання.

11.26. Якщо цього вимагають інтереси Товариства, Наглядова рада має право прийняти рішення про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів 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.

У такому разі за відсутності кворуму позачергових Загальних зборів акціонерів повторні Загальні збори не проводяться.

11.27. Товариство або особа, яка веде облік прав власності на акції Товариства, зобов'язані протягом п'яти робочих днів надати інформацію про перелік власників акцій Товариства, а також іншу інформацію, необхідну для організації проведення позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства, за запитом Наглядової ради Товариства.

11.28. Головує на Загальних зборах акціонерів Голова Наглядової ради Товариства, член Наглядової ради чи особа, уповноважена на те Наглядовою радою чи Загальними зборами Товариства.

11.29. Загальні збори акціонерів Товариства можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства.

11.30. До виключної компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства належить:

- 1) визначення основних напрямів діяльності акціонерного 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 Ревізора Товариства, а також внесення змін до них;
- 10) затвердження інших внутрішніх документів Товариства;
- 11) затвердження річного звіту Товариства;
- 12) розподіл прибутку і збитків товариства з урахуванням вимог, передбачених законом;
- 13) прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій;
- 14) прийняття рішення про форму існування акцій;
- 15) затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом;
- 16) прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів;
- 17) обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради;
- 18) прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, за винятком випадків, встановлених законодавством;
- 19) обрання Ревізора, прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень;
- 20) затвердження висновків Ревізора Товариства;

21) обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень;

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

23) прийняття рішення про виділ та припинення 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;

24) прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Правління, звіту Ревізора Товариства;

25) затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління товариства;

26) обрання комісії з припинення Товариства;

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

11.32. Загальні збори вважаються повноважними за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно володіють не менше ніж 60% акцій.

11.33. Рішення Загальних зборів акціонерів Товариства з питань, передбачених підпунктами 2-7 та 23 пункту 11.30. ст. 11 цього Статуту, приймається більш як 3/4 голосів акціонерів від загальної їх кількості. Рішення з питання щодо призначення членів Наглядової ради приймається кумулятивним голосуванням.

11.34. Рішення Загальних зборів акціонерів Товариства з решти питань, винесених на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів Товариства.

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

11.36. На Загальних зборах акціонерів голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування.

11.37. Роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах акціонерів Товариства, надає лічильна комісія, яка обирається Загальними зборами акціонерів.

Повноваження лічильної комісії за договором можуть передаватися зберігачу або депозитарію. Умови такого договору затверджуються Загальними зборами акціонерів Товариства.

11.38. 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 в Загальних зборах та є власниками акцій, голосуючих принаймні з одного питання, що розглядатиметься наступного дня.

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.

11.39. Перед початком розгляду питань порядку денного Загальні збори акціонерів обирають лічильну комісію. До складу лічильної комісії не можуть включатися особи, які входять до складу Наглядової ради, Правління Товариства та Ревізор Товариства.

Лічильна комісія здійснює підрахунок голосів акціонерів за результатами голосування з питань порядку денного, надає роз'яснення щодо порядку голосування,

підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах.

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 чи депозитарію протокол про підсумки голосування підписує представник зберігача чи депозитарію відповідно.

11.40. Рішення Загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

Протокол про підсумки голосування додається до протоколу Загальних зборів акціонерів.

11.41. 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 направлення протоколу про підсумки голосування рекомендованими листами на адресу кожного акціонера Товариства, що зазначений у переліку акціонерів, які мають право на участь у цих Загальних зборах Товариства.

11.42. Протокол Загальних зборів складається протягом 10 (десяти) днів з моменту закриття Загальних зборів та підписується головою і секретарем Загальних зборів.

Протокол Загальних зборів, підписаний Головою та секретарем Загальних зборів, підшивається, скріплюється печаткою Товариства та підписом Президента Товариства.

11.43. Рішення, прийняті Загальними зборами, є обов'язковими для виконання акціонерами та посадовими особами Товариства.

11.44. З будь-яких питань, передбачених у пункті 11.27. цього Статуту, а також у разі, якщо цього потребують інтереси Товариства в цілому, допускається прийняття рішень методом опитування.

У такому разі проект рішення або питання для голосування надсилається всім акціонерам Товариства, які повинні в письмовій формі сповістити щодо нього свою думку. Протягом 10 днів з дати одержання повідомлення від останнього акціонера, всі акціонери повинні бути в письмовій формі проінформовані головою Загальних зборів акціонерів про прийняте рішення. Рішення вважаються прийнятими у разі, якщо за нього проголосували всі акціонери.

12. НАГЛЯДОВА РАДА ТОВАРИСТВА: ЇЇ КОМПЕТЕНЦІЯ, ПОРЯДОК СТВОРЕННЯ, ОБРАННЯ ТА ВІДКРИТТЯ ЇЇ ЧЛЕНІВ. ПРОВЕДЕННЯ ЗАСІДАНЬ. КОМІТЕТИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

12.1. Наглядова рада Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної цим Статутом та чинним законодавством України, контролює та регулює діяльність виконавчого органу Товариства.

12.2. Створення Наглядової ради в Товаристві є обов'язковим, якщо кількість акціонерів - власників простих акцій Товариства буде 10 осіб і більше.

12.3. При наявності лише 9 і менше акціонерів – власників простих акцій Товариства у разі відсутності Наглядової ради її повноваження будуть здійснюватися Загальними зборами акціонерів Товариства.

У такому разі передбачені Статутом повноваження Наглядової ради Товариства з підготовки та проведення Загальних зборів акціонерів Товариства будуть здійснюватися Правлінням Товариства.

12.4. Порядок роботи, виплати винагороди, відповідальність членів Наглядової ради, визначається Положенням про Наглядову раду Товариства, а також договором, що укладається з членом Наглядової ради Товариства.

12.5. Договір, що укладається з членом Наглядової ради Товариства, від імені Товариства підписується Президентом Товариства чи іншою уповноваженою Загальними

зборами акціонерів Товариства особою на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів акціонерів. Дія договору припиняється у разі припинення повноважень члена Наглядової ради.

12.6. Члени Наглядової ради Товариства можуть виконувати свої обов'язки як на платній, так і на безоплатній основі.

12.7. Члени Наглядової ради Товариства обираються з числа фізичних осіб, які мають повну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб – акціонерів, шляхом кумулятивного голосування строком на 5 років.

12.8. Член Наглядової ради товариства не може бути одночасно членом Правління Товариства та/або Ревізором Товариства.

12.9. Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради неодноразово.

12.10. До виключеної компетенції Наглядової ради Товариства 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 або позачергових загальних зборів відповідно до Статуту Товариства;

4) прийняття рішення про 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 законодавством;

8) обрання та припинення повноважень Голови і Членів Правління;

9) затвердження умов контрактів, які укладатимуться з Членами Правління, встановлення розміру їх винагороди;

10) прийняття рішення про відсторонення Голови або Члена Правління від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови виконавчого органу;

11) обрання та припинення повноважень Членів інших органів товариства;

12) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законодавством;

13) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг. У разі, якщо Наглядова рада відсутня, це питання належить до компетенції Правління Товариства;

14) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного цим Статутом;

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

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

17) вирішення питань, віднесених законодавством до компетенції Наглядової ради у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;

18) прийняття рішення про вчинення значних правочинів якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

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;

20) прийняття рішення про обрання оцінювача майна товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

21) 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;

22) надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій;

Наглядова рада Товариства може вирішувати й інші питання, що віднесені до її компетенції Статутом Товариства або Положенням про Наглядову раду Товариства.

12.11. Керує роботою Наглядової ради Товариства - Голова Наглядової ради Товариства, який обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради.

12.12. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати Голову Наглядової ради.

12.13. Голова Наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, відкриває Загальні збори акціонерів Товариства, організовує обрання секретаря Загальних зборів акціонерів, здійснює інші повноваження, передбачені Статутом та Положенням про Наглядову раду.

12.14. Засідання Наглядової Ради Товариства проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал.

12.15. У разі неможливості проведення засідання Наглядової ради, але якщо є суттєва загроза інтересам Товариства, можливе прийняття Наглядовою радою Товариства рішення шляхом проведення заочного голосування (опитування).

12.16. У такому разі проект рішення (що оформлюється бюлетенем для голосування) або питання для голосування надсилається усім членам Наглядової ради Товариства, які повинні в письмовій формі сповістити щодо нього свою думку.

12.17. Рішення Наглядової ради Товариства у разі проведення засідання Наглядової ради у формі заочного голосування приймаються простою більшістю голосів членів Наглядової ради (більше 50 відсотків голосів) від кількісного складу Наглядової ради Товариства, обраного Загальними зборами акціонерів Товариства.

12.18. Протокол заочного засідання Наглядової ради Товариства надсилається членам Наглядової ради протягом 7 днів з дати закінчення строку прийняття бюлетенів.

12.19. Наглядова рада Товариства може утворювати постійні чи тимчасові комітети з числа її членів для вивчення і підготовки питань, що належать до компетенції Наглядової ради Товариства. Порядок утворення та діяльність комітетів встановлюється Положенням про Наглядову раду Товариства.

13. ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН ТОВАРИСТВА: ЙОГО КОМПЕТЕНЦІЯ, ПОРЯДОК СТВОРЕННЯ, ОБРАННЯ ТА ПРИПИНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ ЙОГО ЧЛЕНІВ

13.1. Виконавчим органом Товариства, який здійснює поточну діяльність Товариства, підзвітний Загальним зборам акціонерів та Наглядовій раді Товариства, також організує виконання їх рішень, є Правління Товариства.

13.2. Обрання та відкликання повноважень Президента та інших членів виконавчого органу Товариства здійснюється Наглядовою радою Товариства, в порядку, передбаченому Положенням про Правління Товариства.

13.3. Членом Правління Товариства може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом Наглядової ради чи Ревізором.

13.4. З кожним членом Правління Товариства укладається трудовий договір (контракт), який підписується від імені Товариства Головою Наглядової ради чи особою, уповноваженою на те Наглядовою радою.

13.5. До складу Правління обов'язково входять Президент, Віце-президент та може входити Генеральний директор Товариства, який обирається Наглядовою радою Товариства у разі виробничої необхідності.

13.6. До компетенції Правління належить:

- 1) організація поточної діяльності Товариства;
- 2) розроблення та затвердження поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації;
- 3) організація виконання рішень Загальних зборів акціонерів і Наглядової ради, попередній розгляд всіх питань, що виносяться на розгляд Загальним зборам і Наглядовій раді Товариства, і підготовка у зв'язку з цим необхідних документів;
- 4) підготовка звітів щодо основних аспектів статутної діяльності Товариства, а також підготовка інших спеціальних звітів та документів на вимогу Наглядової ради;
- 5) розробка та реалізація заходів щодо дотримання Товариством у його поточній діяльності усіх вимог законодавства України та власних внутрішніх документів;
- 6) розробка та затвердження внутрішніх документів Товариства з питань, що не входять до компетенції Загальних зборів або Наглядової ради;
- 7) надання пропозицій Наглядовій раді щодо призначення або звільнення, притягнення до дисциплінарної та матеріальної відповідальності членів Правління або інших посадових осіб Товариства;
- 8) вирішення питань підготовки та підвищення кваліфікації персоналу Товариства;
- 9) розроблення посадових інструкцій працівників Товариства;
- 10) прийняття рішень щодо участі Товариства в благодійній та спонсорській діяльності;
- 11) організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства;
- 12) визначення умов оплати праці посадових осіб дочірніх підприємств та відокремлених підрозділів Товариства; укладання та розірвання контрактів з керівниками дочірніх підприємств та відокремлених підрозділів Товариства; затвердження штатного розкладу дочірніх підприємств та відокремлених підрозділів Товариства;
- 13) вирішення питання про залучення експертів до аналізу окремих питань діяльності Товариства;
- 14) забезпечення взаємодії з громадськими організаціями та трудовим колективом Товариства;
- 15) прийняття рішення про залучення допоміжних фінансових ресурсів;
- 16) прийняття рішення про отримання кредиту, про надання застави, майнової поруки третім особам на суму, що не перевищує 10% вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності;
- 17) прийняття рішення про переоцінку фінансових інвестицій Товариства;
- 18) прийняття рішення щодо емісійного прибутку Товариства;
- 19) прийняття рішення щодо укладання колективного договору. Призначення та відкликання осіб, які беруть участь у колективних переговорах як представники Правління;
- 20) визначення загальних засад інформаційної політики Товариства. Встановлення порядку надання інформації акціонерам та особам, які не є акціонерами. Визначення переліку відомостей, що є конфіденційними, а також встановлення порядку доступу до конфіденційної інформації. Здійснення контролю за розкриттям інформації та реалізацією інформаційної політики Товариства;
- 21) на вимогу органів та посадових осіб Товариства надання можливості знайомитися з інформацією про діяльність Товариства в межах, встановлених законом, цим Статутом та внутрішніми положеннями Товариства;

22) забезпечення членам Ревізійної комісії (Ревізору) доступу до інформації в необхідних межах;

23) вирішення інших питань, що не віднесені до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства та Наглядової Ради.

13.7. Організаційною формою роботи Правління Товариства є засідання. Порядок скликання та проведення засідань Правління встановлюється Положенням про Правління Товариства.

13.8. Засідання Правління Товариства вважається правомочним, якщо в ньому беруть участь не менше 2/3 членів Правління. Рішення на засіданні Правління Товариства вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини членів Правління Товариства, присутніх на засіданні. У випадку рівності голосів вирішальним є голос Президента Товариства, або особи, яка виконує обов'язки Президента Товариства в разі відсутності останнього.

13.9. На засіданні Правління ведеться протокол. Протокол засідання Правління підписується головуючим та надається за вимогою для ознайомлення члену колегіального виконавчого органу, члену наглядової ради або представнику профспілкового чи іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу.

13.10. Організовує роботу Правління Президент, який обирається Наглядовою радою Товариства, в порядку, передбаченому Положенням про Правління Товариства та є Головою виконавчого органу.

13.11. Президент Товариства має право:

1) без довіреності діяти від імені Товариства відповідно до рішень Правління, в тому числі представляти інтереси Товариства;

2) вчиняти правочини від імені Товариства в межах, визначених цим Статутом;

3) видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства, видавати довіреності, засвідчувати копії документів, пов'язаних з діяльністю Товариства;

4) скликати засідання Правління, відповідає за їх проведення;

5) забезпечувати ведення протоколів засідання Правління;

6) відкривати та закривати рахунки в установах банків;

7) видавати векселі, пред'являти векселі до погашення;

8) розпоряджатися майном та коштами Товариства в межах, визначених цим Статутом;

9) розподіляти обов'язки між членами Правління Товариства;

10) затверджувати тарифи та ціни на послуги;

11) визначати організаційну структуру Товариства;

12) наймати та звільняти працівників Товариства, вживати до них заходи заохочення та накладати дисциплінарні стягнення відповідно до чинного законодавства України, Статуту та внутрішніх документів Товариства;

13) підписувати від імені Правління Товариства колективний договір, зміни та доповнення до нього;

14) розробляти та затверджувати штатний розклад, посадові оклади працівників Товариства та правила внутрішнього трудового розпорядку;

15) створювати необхідні умови для творчої праці працівників;

16) засвідчувати копії документів, пов'язаних з діяльністю Товариства;

17) здійснювати інші права, які необхідні для забезпечення функціонування Товариства, згідно з чинним законодавством та внутрішніми документами Товариства.

13.12. Віце-президент має право:

1) без довіреності діяти від імені Товариства відповідно до рішень Правління, в тому числі представляти інтереси Товариства;

2) вирішувати всі питання поточної та адміністративної діяльності Товариства

3) вчиняти правочини від імені Товариства, з урахуванням обмежень встановлених цим Статутом;

4) в межах своєї компетенції видавати довіреності і давати вказівки;

5) відкривати та закривати рахунки в установах банків;

6) засвідчувати копії документів, пов'язаних з діяльністю Товариства;

7) видавати векселі, пред'являти векселі до погашення;

8) здійснювати інші функції, пов'язані з організацією діяльності Товариства.

13.13. У разі відсутності Президента Товариства його обов'язки виконує Віце-президент Товариства.

У разі неможливості виконання Президентом Товариства своїх повноважень, ці повноваження здійснюються Віце-президентом Товариства або призначеною Президентом Товариства особою, яка діє на підставі цього Статуту в межах компетенції Президента Товариства, до призначення Загальними зборами акціонерів Товариства іншої особи на посаду Президента Товариства.

13.14. У разі обрання Генерального директора Товариства, його повноваження визначаються Президентом Товариства.

14. ПРИДБАННЯ ЗНАЧНОГО ТА КОНТРОЛЬНОГО ПАКЕТУ АКЦІЙ ТОВАРИСТВА

14.1. Акціонери товариства не мають переважного права на придбання акцій Товариства, що продаються іншими акціонерами цього Товариства.

14.2. Особа (особи, що діють спільно), яка має намір придбати акції, що з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, за наслідками такого придбання становитимуть 10 і більше відсотків простих акцій товариства (далі - значний пакет акцій), зобов'язана не пізніше ніж за 30 днів до дати придбання відповідного пакета акцій подати товариству письмове повідомлення про свій намір та оприлюднити його. Оприлюднення повідомлення здійснюється шляхом надання його Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку, кожній біржі, на якій товариство пройшло процедуру лістингу, та опублікування в офіційному друкованому органі.

Це положення не поширюються на осіб, які вже є власниками значного пакета акцій, з урахуванням кількості акцій, що належать їм та їх афілійованим особам.

14.3. У повідомленні зазначаються кількість, тип та/або клас акцій Товариства, що належать особі (кожній з осіб, що діють спільно) та кожній з її афілійованих осіб, а також кількість простих акцій Товариства, які особа (особи, що діють спільно) має намір придбати.

14.4. Товариство не має права вживати заходів з метою перешкоджання придбанню значного пакета акцій, емітентом яких Товариство є.

14.5. Особа (особи, що діють спільно), яка внаслідок придбання акцій товариства з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, стала власником контрольного пакета акцій товариства, протягом 20 днів з дати придбання зобов'язана запропонувати всім акціонерам придбати у них прості акції товариства, крім випадків придбання контрольного пакета акцій у процесі приватизації.

Зазначена особа (особи, що діють спільно) надсилає до Товариства публічну безвідкличну пропозицію (оферту) для всіх акціонерів - власників простих акцій Товариства про придбання акцій на адресу місцезнаходження Товариства на ім'я Наглядової ради та повідомляє про це Державну комісію з цінних паперів та фондового ринку і кожен фондову біржу (біржі), на якій товариство пройшло процедуру лістингу.

14.6. Наглядова рада зобов'язана надіслати зазначену письмову пропозицію кожному акціонеру відповідно до переліку акціонерів товариства протягом 10 днів з моменту отримання відповідних документів від особи (осіб, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій товариства.

Строк, протягом якого акціонери можуть повідомити особу (осіб, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, щодо прийняття пропозиції про придбання акцій, має становити від 30 до 120 днів з дати надходження пропозиції.

Ціна придбання акцій не може бути меншою за ринкову ціну.

Протягом 30 днів з дня закінчення зазначеного у пропозиції строку особа (особи, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, повинна сплатити акціонерам, які прийняли пропозицію, вартість їхніх акцій виходячи із зазначеної у пропозиції ціни придбання, а акціонер, який прийняв пропозицію, повинен вчинити усі дії, необхідні для набуття особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, права власності на його акції.

Вищезазначені положення не поширюються на особу (осіб, що діють спільно), яка вже є власником контрольного пакета акцій, з урахуванням кількості акцій, що належать їй та її афілійованим особам.

15. ВИКУП ТА ОBOB'ЯЗKОВИЙ ВИКУП ТОВАРИСТВОМ РОЗМІЩЕНИХ НИМ ЦІННИХ ПАПЕРІВ

15.1. Товариство має право за рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства викупити в акціонерів акції за згодою власників цих акцій, та при цьому Товариством повинні бути враховані обмеження на викуп акцій, які передбачені чинним законодавством.

15.2. Порядок, строк (який не може перевищувати 1 року) та ціна викупу, а також дії Товариства щодо викуплених акцій (їх анулювання або продаж) вирішуються Загальними зборами акціонерів Товариства та Наглядовою радою Товариства, відповідно до її повноважень.

15.3. Письмова пропозиція акціонера Товариства про продаж акцій Товариства є безвідкличною.

15.4. Товариство зобов'язане придбавати акції у кожного акціонера, який приймає пропозицію про викуп акцій, за ціною, яка не може бути меншою ринкової вартості акцій та яка вказана в рішенні Загальних зборів акціонерів Товариства.

15.5. Викуплені Товариством акцій не враховуються у разі розподілу прибутку, голосування та визначення кворуму Загальних зборів акціонерів.

15.6. Товариство повинно протягом року з моменту викупу продати викуплені Товариством акції, за ціною, яка не може бути меншою за їх ринкову вартість, або анулювати їх відповідно до рішення Загальних зборів акціонерів Товариства, якими було передбачено викуп Товариством власних акцій.

15.7. Товариство має право за рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства викупити розміщені ним інші, крім акцій, цінні папери за згодою власників цих цінних паперів, якщо це передбачено проспектом емісії таких цінних паперів.

15.8. Кожний акціонер – власник простих акцій Товариства має право вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних йому голосуючих акцій за ціною не менше ніж їх ринкова вартість, якщо він зареєструвався для участі у Загальних зборах та голосував проти прийняття Загальними зборами рішення про:

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

15.9. У разі невиконання Товариством зобов'язань з обов'язкового викупу власних акцій Товариство сплачує акціонеру штраф у розмірі 0,0001 відсотків ціни викупу акцій.

16. ЗНАЧНІ ПРАВОЧИНИ ТА ПРАВОЧИНИ, ЩОДО ВЧИНЕННЯ ЯКИХ Є ЗАІНТЕРЕСОВАНИСТЬ

16.1. Значні правочини:

16.1.1. Рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10% до 25% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається Наглядовою радою Товариства.

16.1.2. У разі неприйняття Наглядовою радою рішення про вчинення значного правочину питання про вчинення такого правочину виноситься на розгляд Загальних зборів акціонерів Товариства.

16.1.3. Якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом значного правочину, перевищує 25 % вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, рішення про вчинення такого правочину приймається Загальним зборами акціонерів Товариства за поданням Наглядової ради.

16.1.4. Рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25%, 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 акціонерів Товариства 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 акціонерного товариства, приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

16.1.5. Якщо на дату проведення загальних зборів неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться акціонерним 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.

16.2. Правочини, щодо вчинення яких є заінтересованість:

16.2.1. Особа, заінтересована у вчиненні правочину, зобов'язана протягом трьох робочих днів з моменту виникнення у неї заінтересованості поінформувати товариство про наявність у неї такої заінтересованості.

16.2.2. Виконавчий орган акціонерного товариства зобов'язаний протягом п'яти робочих днів з дня отримання відомостей про можливість вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість, надати наглядовій раді (у разі відсутності наглядової ради - кожному акціонеру персонально) інформацію стосовно правочину, у вчиненні якого є заінтересованість.

16.2.3. У разі якщо правочин, щодо якого є заінтересованість, порушує інтереси Товариства, Наглядова рада може заборонити його вчинення або винести розгляд цього питання на Загальні збори акціонерів. Наглядова рада протягом п'яти робочих днів з дня отримання від виконавчого органу інформації про правочин, у вчиненні якого є заінтересованість, зобов'язана прийняти рішення щодо вчинення такого правочину товариством або про відмову від його вчинення.

16.2.4. Якщо заінтересована у вчиненні правочину особа є членом наглядової ради, вона не бере участі в голосуванні з питання вчинення такого правочину. Якщо більшість членів наглядової ради є особами, заінтересованими у вчиненні такого правочину, або не прийняла рішення про вчинення чи відмову від вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість, протягом строку, встановленого цією статтею, це питання виноситься на розгляд загальних зборів.

17. ПЕРЕВІРКА ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

17.1. Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства Загальні збори акціонерів Товариства можуть обирати Ревізора Товариства. Діяльність Ревізора Товариства регламентується законодавчими актами, Статутом Товариства та Положенням про Ревізора Товариства.

17.2. Ревізор обирається виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб - акціонерів.

17.3. Вимоги, яким повинен відповідати Ревізор Товариства, порядок їх діяльності, права та обов'язки, визначаються Положенням про Ревізора Товариства.

17.4. Ревізор Товариства обирається строком на 5 років. Ревізор набуває повноважень з моменту його обрання Загальними зборами акціонерів і складає з моменту обрання Загальними зборами іншої особи на цю посаду, крім випадків, передбачених п. 17.5. Статті 17 цього Статуту.

17.5. Повноваження Ревізора можуть припинитися достроково у разі:

- визнання особи, що виконує функції Ревізора недієздатною чи обмежено дієздатною;
- фізичної неможливості виконання обов'язків (смерть, визнання безвісно відсутньою);
- одностороннього складання з себе повноважень Ревізора Товариства;
- прийняття Загальними зборами акціонерів рішення про відкликання Ревізора Товариства за невиконання або неналежне виконання покладених на нього обов'язків;
- за рішенням суду або в інших випадках, передбачених чинним законодавством України.

17.6. Ревізор проводить перевірку фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства за результатами фінансового року. При здійсненні перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства Ревізор Товариства проводить:

- перевірку фінансової документації Товариства,
- перевірку відповідності укладених договорів та угод чинному законодавству, розрахунків з контрагентами,
- аналіз відповідності бухгалтерського та статистичного обліку в Товаристві діючим нормативним положенням,
- перевірку дотримання в фінансово-господарській діяльності Товариства встановлених нормативів та правил,
- аналіз фінансового становища Товариства, його платоспроможності, ліквідності активів, співвідношення власних та позикових коштів, розробку рекомендацій для органів управління Товариства,
- перевірку правомочності рішень, прийнятих органами управління, відповідності їх Статуту Товариства та рішенням Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради Товариства,
- перевірку своєчасності та правильності платежів контрагентам, платежів до бюджету, нарахування та виплати дивідендів та інших зобов'язань.

17.7. За підсумками перевірки фінансово - господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року Ревізор готує висновок, в якому міститься інформація про підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період, факти порушення законодавства під час провадження фінансово - господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності. Результати інших перевірок оформлюються відповідною довідкою, а у випадку виявлення порушень – актом за підписом Ревізора.

17.8. Ревізор Товариства доповідає про результати проведених перевірок Наглядовій раді Товариства та /або Загальним зборам акціонерів Товариства.

18. ЗБЕРІГАННЯ ДОКУМЕНТІВ ТОВАРИСТВА. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТОВАРИСТВО

18.1. Посадові особи, акціонери та наймані працівники Товариства не мають права розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, крім випадків, передбачених законом.

18.2. Виконавчий орган Товариства визначає склад та обсяг відомостей, що складають комерційну таємницю і конфіденційну інформацію, та порядок її захисту.

Під комерційною таємницею розуміються відомості, пов'язані з управлінням, фінансами, ділові зв'язки, індивідуальні деталі комерційної діяльності, ділове листування Товариства, плани стратегічного розвитку і т.п., які не є державною таємницею, розголошення (передача, витік) яких може завдати шкоди інтересам Товариства.

Під конфіденційною інформацією слід розуміти відомості, які знаходяться у володінні, користуванні або розпорядженні фізичних чи юридичних осіб і поширюються за їх бажанням відповідно до передбачених ними умов, тобто це відомості відносно акціонерів Товариства, посадових осіб Товариства, інсайдерська інформація тощо.

18.3. Посадові особи, акціонери та працівники Товариства мають право розкрити третім особам зміст інформації, щодо якої встановлено вимогу про конфіденційність або комерційну таємницю, за згодою виконавчого органу Товариства та у випадках залучення цих осіб до діяльності, що вимагає обізнаності з такою інформацією, але виключно в межах, що обумовлені метою діяльності Товариства.

18.4. Передача вищезазначеної інформації будь-яким третім особам, включаючи публікування або розголошення будь-яким іншим способом, може здійснюватися лише за згодою виконавчого органу Товариства.

18.5. За розголошення комерційної таємниці, проявленої у різних формах, якщо це призвело до матеріальних збитків або моральної шкоди Товариству, особа, що вчинила ці дії, притягується до відповідальності за рішенням Наглядової ради Товариства.

18.6. Товариство протягом всього терміну своєї діяльності зобов'язане зберігати:

- 1) Статут Товариства, зміни до Статуту, засновницький (установчий) договір;
- 2) положення про Загальні збори акціонерів Товариства, Наглядову раду, Правління та Ревізора, інші внутрішні положення товариства, що регулюють діяльність органів товариства, та зміни до них;
- 3) положення про кожен філію та кожне представництво Товариства;
- 4) документи, що підтверджують права Товариства на майно;
- 5) принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства;
- 6) протоколи Загальних зборів акціонерів;
- 7) матеріали, з якими акціонери мають (мали) можливість ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів акціонерів;
- 8) протоколи засідань Наглядової ради та Правління, накази і розпорядження членів Правління Товариства;
- 9) рішення Ревізора Товариства;
- 10) висновки Ревізора та аудитора Товариства;
- 11) річну фінансову звітність;
- 12) документи бухгалтерського обліку;
- 13) документи звітності, що подаються відповідним державним органам;
- 14) проспект емісії, свідоцтво про державну реєстрацію випуску акцій та інших цінних паперів Товариства;
- 15) перелік афілійованих осіб Товариства із зазначенням кількості, типу та/або класу належних їм акцій;
- 16) особливу інформацію про Товариство згідно з вимогами законодавства;

17) інші документи, передбачені законодавством, внутрішніми положеннями Товариства, рішеннями Загальних зборів акціонерів, Наглядової ради, виконавчого органу.

18.7. Товариство забезпечує кожному акціонеру доступ до документів, визначених підпунктами 1 - 3, 5 - 11, 13, 14, 16 і 17 пункту 18.6. статті 18 цього Статуту.

18.8. Протягом 10 робочих днів з дня надходження письмової вимоги акціонера Президент Товариства зобов'язаний надати цьому акціонеру завірені підписом уповноваженої особи товариства та печаткою товариства копії відповідних документів, визначених п. 18.7. цього Статуту. За надання копій документів товариство може встановлювати плату, розмір якої не може перевищувати вартості витрат на виготовлення копій документів та витрат, пов'язаних з пересиланням документів поштою.

18.9. Будь-який акціонер, за умови повідомлення виконавчого органу не пізніше ніж за п'ять робочих днів, має право на ознайомлення з документами, передбаченими п. 18.7. цього Статуту, у приміщенні Товариства за його місцезнаходженням у робочий час. Виконавчий орган товариства має право обмежувати строк ознайомлення з документами товариства, але в будь-якому разі строк ознайомлення не може бути меншим 10 робочих днів з дати отримання товариством повідомлення про намір ознайомитися з документами товариства.

19. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ТОВАРИСТВА

19.1. Рішення про внесення змін до Статуту Товариства приймається виключно Загальними зборами акціонерів Товариства. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосували акціонери, що володіють у сукупності більше ніж $\frac{3}{4}$ голосів акціонерів від загальної їх кількості.

19.2. Зміни до Статуту вносяться шляхом оформлення їх окремим додатком або шляхом викладення Статуту у новій редакції та реєструються відповідно до вимог діючого законодавства.

19.3. Товариство зобов'язане після прийняття Загальними зборами акціонерів Товариства відповідного рішення, повідомити орган, що провів реєстрацію, про зміни, які сталися в цьому Статуті, для внесення необхідних змін до Єдиного державного реєстру.

19.4. Зміни до Статуту Товариства набувають чинності з дня їх державної реєстрації.

20. ВИДІЛ ТА ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА

20.1. 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.

20.2. Злиття, приєднання, поділ, виділ та перетворення Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства (в окремих випадках передбачених діючим законодавством та цим Статутом за рішенням Наглядової ради Товариства), а у випадках, передбачених законом – за рішенням суду або відповідних органів влади.

20.3. Злиття, поділ, та перетворення Товариства вважаються завершеним з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про припинення діяльності Товариства та про реєстрацію підприємства- правонаступника (правонаступників), ліквідація та приєднання – з дати внесення запису про припинення діяльності Товариства, виділ - з дати внесення запису про створення товариства, що виділилося.

20.4. Наглядова рада Товариства розробляє та подає на затвердження Загальним зборам акціонерів умови договору про злиття (приєднання) або план поділу (виділення, перетворення), які повинні містити:

1) повне найменування та реквізити всіх товариств, що беруть участь у реорганізації;

2) порядок і коефіцієнти конвертації акцій та інших цінних паперів, а також суми можливих грошових виплат;

3) відомості про права, які надаватимуться підприємницьким товариством- правонаступником власникам інших, крім 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;

4) інформацію щодо запропонованих у якості посадових осіб у товаристві – правонаступнику після завершення реорганізації та запропоновані таким особам винагороди;

5) порядок голосування на спільних загальних зборах акціонерів товариств, що беруть участь у злитті або приєднанні;

20.5. Наглядова рада Товариства готує для акціонерів пояснення до умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділення, перетворення).

Воно має містити економічне обґрунтування доцільності такої реорганізації, перелік методів, що застосовувалися для оцінки вартості майна Товариства та обчислення коефіцієнта конвертації акцій та інших цінних паперів Товариства.

20.6. При підготовці Загальних зборів, на які винесено питання про затвердження умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділення, перетворення), усім акціонерам Товариства надсилаються матеріали з інформацією щодо реорганізації.

20.7. Рішення про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії (ліквідатора), затвердження порядку ліквідації та розподілу майна, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, ліквідаційного балансу приймається Загальними зборами акціонерів Товариства, а у випадках, встановлених законом, – судом.

20.8. З моменту обрання ліквідаційної комісії (ліквідатора) до нього переходять усі повноваження Правління та Наглядової ради Товариства.

20.9. Загальні збори акціонерів встановлюють порядок та визначають строки проведення ліквідації, а також строк для заяви претензій кредиторами, що не може бути меншим, ніж два місяці з дня оголошення про ліквідацію. Ліквідаційна комісія (ліквідатор) або інший орган, який проводить ліквідацію суб'єкта господарювання, вміщує в друкованих органах відповідно до закону повідомлення про його ліквідацію та про порядок і строки заяви кредиторами претензій, а явних (відомих) кредиторів повідомляє персонально у письмовій формі у встановлені законом строки.

20.10. Одночасно ліквідаційна комісія вживає необхідних заходів щодо стягнення дебіторської заборгованості суб'єкта господарювання, який ліквідується, та виявлення вимог кредиторів, з письмовим повідомленням кожного з них про ліквідацію суб'єкта господарювання.

20.11. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно суб'єкта господарювання, який ліквідується, і розраховується з кредиторами, складає ліквідаційний баланс та подає його власнику або органу, який призначив ліквідаційну комісію. Достовірність та повнота ліквідаційного балансу повинні бути перевірені у встановленому законодавством порядку з обов'язковою перевіркою органом державної податкової служби, у якому перебуває на обліку суб'єкт господарювання.

20.12. Черговість розподілу майна Товариства при його ліквідації встановлюється діючим законодавством України. Якщо вартість майна Товариства є недостатньою для задоволення вимог кредиторів, Товариство ліквідується в порядку, встановленому Законом України «Про відновлення платоспроможності платника або визнання його банкрутом».

20.13. Товариство вважається ліквідованим з моменту внесення до Єдиного державного реєстру запису про проведення державної реєстрації припинення Товариства в результаті його ліквідації.

21. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

21.1. Цей Статут викладено та підписано у 2 (двох) оригінальних примірниках українською мовою, які є автентичними один одному.

21.2. Якщо будь-яке окреме положення цього Статуту було визнано недійсним у встановленому законом порядку, таке визнання не впливає на законність чи юридичну силу інших положень цього Статуту. Акціонери сумлінно проводять переговори про включення переглянутих та нових положень, які мають зазнати певних змін для відновлення початкової мети положення, визнаного недійсним у встановленому законом порядку.

-