

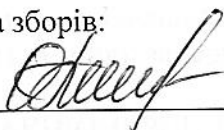
Первинно зареєстровано:

Розпорядженням Орджонікідзевської
районної адміністрації м. Запоріжжя
№ 648 від 04.08.1997 р.

Затверджено:

Позачерговими загальними зборами акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «ЛИСТ»
Протокол від «17» вересня 2020 року

Голова зборів:

 /О.Ю. Проніна/

Секретар зборів:

 /Т.Л. Снісарь/

СТАТУТ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ЛИСТ"

(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 23847207)

(нова редакція)

м. Запоріжжя

2020 рік

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЛИСТ» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 23847207, далі за текстом - "Товариство") – господарське товариство, статутний капітал якого поділено на визначену кількість акцій однакової номінальної вартості, корпоративні права за якими посвідчуються акціями, яке створене та діє відповідно до положень Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Закону України «Про акціонерні товариства», «Про цінні папери та фондовий ринок» та іншими законодавчими актами України.

Найменування Товариства - ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЛИСТ» є новим найменуванням Відкритого акціонерного товариства «ЛИСТ» (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 23847207) відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства».

1.2. Відкрите акціонерне товариство «ЛИСТ» створене відповідно рішення установчих зборів акціонерів (протокол №1 від "04" вересня 1995р.) та зареєстровано розпорядженням Запорізької міської Ради народних депутатів від «19» вересня 1995 року № 1706р.

Статут Товариства (далі за текстом - Статут) розроблено відповідно до Конституції України, Закону України «Про акціонерні товариства» (далі - Закон), Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України та інших чинних законодавчих актів України. Цей Статут визначає порядок, умови діяльності та ліквідації Товариства, предмет та мету його діяльності, склад та компетенцію органів управління та контролю Товариства та інші положення стосовно Товариства і є установчим документом, яким Товариство керується у своїй діяльності.

На момент заснування акціонерами (засновниками) Товариства були особи, які набули право власності на акції Товариства та підписали Засновницький договір.

Акціонерами Товариства є особи, які в установленому законом порядку набули право власності на акції Товариства і мають право володіти такими акціями згідно з чинним законодавством України, зокрема, з урахуванням вимог Закону України «Про депозитарну систему України».

1.3. Тип товариства – приватне.

1.4. Найменування Товариства.

1.4.1. Повне найменування Товариства:

- українською мовою: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЛИСТ";

- російською мовою: ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЛИСТ";
- англійською мовою: PRIVATE JOINT-STOCK COMPANY "LIST".

1.4.2. Скорочене найменування Товариства:

- українською мовою: ПРАТ "ЛИСТ";
- російською мовою: ЧАО "ЛИСТ";
- англійською мовою: PJSC "LIST".

1.5. Місцезнаходження Товариства: Україна, 69002, місто Запоріжжя, вулиця Слобідська, 49.

1.6. Товариство створюється на невизначений строк діяльності.

1.7. Визнання недійсним одного чи кількох положень цього Статуту не впливає на чинність інших його положень, якщо це не суперечить законодавству.

2. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА

2.1. Товариство є господарським товариством і має організаційно-правову форму акціонерного товариства. Тип акціонерного товариства - приватне. Товариство є юридичною особою з дати його державної реєстрації.

Товариство має цивільні права та обов'язки, здійснює свою діяльність відповідно до

законодавства України, цього Статуту та діючих у Товаристві локальних нормативних актів.

2.2. Товариство має самостійний баланс, рахунки в банках, печатку зі своїм найменуванням, знак для товарів і послуг, фірмове найменування, а також інші реквізити, які, в разі необхідності, підлягають реєстрації згідно з чинним законодавством України. Товариство самостійно здійснює господарську діяльність, веде оперативний, податковий та бухгалтерський облік, складає статистичну звітність тощо.

2.3. Майно Товариства становлять основні фонди та обігові кошти, а також інші цінності, вартість яких відображена в самостійному балансі Товариства і формується з джерел, не заборонених законодавством України.

2.4. Майно Товариства, відповідно до цього Статуту та укладених ним угод, належить йому на праві власності. Товариство здійснює відповідно до Статуту та чинного законодавства України право володіння, користування і розпорядження щодо майна, що є в його власності.

2.5. Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна (майнових прав), що є власністю Товариства, несе Товариство, якщо інше не передбачено Засновницьким договором, цим Статутом або чинним законодавством України.

2.6. Джерелами формування майна Товариства є:

2.7.1. внески засновників та акціонерів Товариства, передані йому у власність з підстав, передбачених чинним законодавством України;

2.7.2. доходи від цінних паперів, що є у власності Товариства;

2.7.3. кредити банків та інших кредиторів;

2.7.4. кошти та/або майно, надані в якості міжнародної технічної допомоги;

2.7.5. благодійні внески, пожертвування українських та іноземних юридичних та фізичних осіб;

2.7.6. набуття іншого майна з підстав, що не заборонені чинним законодавством України;

2.7.7. інші джерела, не заборонені законодавством України.

2.7. Товариство є власником:

2.8.1. майна (коштів, вкладів), переданого йому засновниками та акціонерами у власність як вклад до статутного капіталу або іншими особами у власність;

2.8.2. доходів, одержаних у результаті господарської діяльності;

2.8.3. нематеріальних цінностей, майнових та немайнових прав, програмних продуктів, що створені або набуті Товариством внаслідок господарської діяльності;

2.8.4. іншого майна, набутого на підставах, не заборонених законом.

2.8. Товариство самостійно визначає джерела фінансування та вирішує питання розподілу коштів та їх використання, керуючись чинним законодавством України.

2.10. Товариству можуть належати будинки, споруди, транспортні засоби, устаткування, цінні папери, інформація, наукові, конструкторські, технологічні розробки, інше майно та майнові права, у тому числі права на інтелектуальну власність.

2.11. Товариство самостійно здійснює володіння, користування і розпорядження майном відповідно до мети та предмету своєї діяльності, визначених розділом 3 цього Статуту.

2.12. Товариство має право:

2.12.1. самостійно визначати свою інвестиційну, комерційну, фінансову, кредитну політику і планувати усі види своєї діяльності;

2.12.2. продавати, обмінювати, здавати в оренду та/або лізинг, надавати в заставу та/або іпотеку, дарувати, передавати безоплатно в інший спосіб юридичним та фізичним особам майно, що є власністю Товариства, використовувати та відчужувати таке майно іншим шляхом, якщо це не суперечить чинному законодавству України та цьому Статуту;

2.12.3. купувати, одержувати внаслідок уступки, міни, дарування, брати в оренду та/або лізинг, одержувати в заставу та/або іпотеку або набувати в інший не заборонений чинним законодавством та цим Статутом спосіб майно, в тому числі майнові та немайнові права, у юридичних та фізичних осіб, в тому числі - придбавати, створювати, отримувати у користування об'єкти авторського права (та/або майнові права на них), а також тиражувати їх і передавати в оплатне чи безоплатне користування іншим особам у порядку, встановленому чинним законодавством;

2.12.4. випускати, розміщувати акції, облігації та їх похідні (деривативи) в Україні та за її межами, купувати та продавати цінні папери, похідні (деривативи) та набувати права на них в порядку та в спосіб, не заборонені чинним законодавством України;

2.12.5. в порядку, передбаченому цим Статутом, придбавати (викуповувати) на ринку цінних паперів емітовані Товариством акції для їх подальшої реалізації іншим особам або анулювання в установленому порядку. Придбані власні акції можуть перебувати на балансі Товариства протягом 1 (одного) року. Акції, які не були реалізовані протягом цього строку, підлягають анулюванню з відповідним зменшенням статутного капіталу. Розподіл прибутку, а також голосування та визначення кворуму на загальних зборах акціонерів Товариства проводиться без урахування викуплених акцій;

2.12.6. одержувати кредити, як в національній, так і в іноземній валюті, згідно з чинним законодавством України;

2.12.7. укладати договори, контракти, вільно обирати їх предмет та інші умови, вчиняти інші правочини, якщо це не суперечить чинному законодавству України та положенням цього Статуту;

2.12.8. видавати доручення, вчиняти інші подібні правочини, набувати майнові та особисті немайнові права, бути позивачем або відповідачем у судах України, а також в судах іноземних держав, міжнародних судах;

2.12.9. захищати свої інтереси в органах державної влади України, установах та організаціях інших країн;

2.12.10. виступати засновником, учасником, акціонером тощо інших юридичних осіб, засновувати об'єднання та брати участь в об'єднаннях з іншими особами, в тому числі суб'єктами підприємницької діяльності, сплачувати вклади (внески) до статутних (складених) капіталів відповідно до вимог чинного законодавства України;

2.12.11. створювати на території України та за її межами свої філії та представництва, інші відокремлені підрозділи. Створені Товариством філії та представництва можуть наділятися основними засобами та обіговими коштами, які належать Товариству;

2.12.12. набувати та реалізувати інші права, не заборонені чинним законодавством України.

2.13. Звернення стягнення на майно Товариства можливе у випадках, передбачених чинним законодавством України.

2.14. Товариство самостійно відповідає за своїми зобов'язаннями усім своїм майном. Держава не відповідає за зобов'язаннями Товариства, а Товариство не відповідає за зобов'язаннями держави, якщо інше не передбачено законом або договором.

2.15. Акціонери не відповідають за зобов'язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, тільки в межах належних їм акцій. Акціонери, які не повністю оплатили акції, відповідають за зобов'язаннями Товариства також у межах неоплаченої частини вартості належних їм акцій, в тому числі, у випадках ліквідації Товариства та накладення стягнення на його майно. До акціонерів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення протиправних дій Товариством або іншими акціонерами, крім випадків, прямо передбачених законом

(зокрема, в частині відповідальності юридичних осіб за вчинення корупційних порушень).

2.16. 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, крім випадків, прямо передбачених законом (зокрема, в частині відповідальності юридичних осіб за вчинення корупційних порушень).

2.17 Товариство не може виступати гарантом чи поручителем, крім випадків надання гарантій чи поручительств стосовно власних господарських операцій.

2.18. Товариство зобов'язане:

- дотримуватись вимог чинного законодавства України;
- розробляти та здійснювати заходи, спрямовані на забезпечення ефективної господарської діяльності Товариства.

3. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА.

3.1. Метою діяльності Товариства є задоволення потреб ринку у продукції, роботах та послугах Товариства, розширення їх асортименту, підвищення конкурентоспроможності, ефективне управління майном, що належить Товариству, одержання прибутку та використання його в інтересах акціонерів і Товариства.

3.2. Предметом діяльності Товариства є:

- 3.2.1. дистиляція, ректифікація та змішування алкогольних напоїв;
- 3.2.2. оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин;
- 3.2.3. оптова торгівля молочними продуктами, яйцями, харчовими оліями та жирами;
- 3.2.4. неспеціалізована оптова торгівля;
- 3.2.5. надання довідково-інформаційних та інформаційно-посередницьких послуг;
- 3.2.6. інша допоміжна діяльність у галузі транспорту;
- 3.2.7. діяльність у сфері права;
- 3.2.8. рекламна діяльність, організація та проведення виставок, презентацій та інших подібних заходів;
- 3.2.9. внутрішні й міжнародні перевезення пасажирів та вантажів повітряним, морським, річковим, залізничним та автомобільним транспортом, агентування та фрахтування повітряних, морських і річкових суден;
- 3.2.10. надання транспортно-експедиційних послуг;
- 3.2.11. надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна;
- 3.2.12. надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів;
- 3.2.13. створення та утримання кафе, барів, ресторанів, гральних закладів та інших закладів для відпочинку та розваг, організація азартних ігор;
- 3.2.14. торговельна діяльність у сфері оптової та роздрібної торгівлі щодо реалізації продуктів харчування та харчових добавок, предметів гігієни та санітарії, косметично- парфюмерних виробів, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, товарів побутової хімії, медикаментів та інших продовольчих і непродовольчих товарів;
- 3.2.15. торговельна діяльність у сфері громадського харчування щодо реалізації продуктів харчування та харчових добавок, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, інших продовольчих і непродовольчих товарів;
- 3.2.16. виробництво, закупівля, у тому числі у населення, переробка, зберігання та реалізація продукції сільського господарства, тютюнових виробів, алкогольних напоїв, продуктів харчування.

3.3. Види діяльності, які вимагають спеціального дозволу, Товариство вправі здійснювати тільки після одержання відповідного дозволу (ліцензії, патенту тощо).

4. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТА АКЦІЇ ТОВАРИСТВА

4.1. Для діяльності Товариства створюється статутний капітал з вартості вкладів акціонерів, унесених у результаті придбання ними акцій.

4.2. Статутний капітал Товариства становить 800, 00 грн. (вісімсот) гривень 00 копійок.

4.3. Статутний капітал Товариства складається виключно з простих іменних акцій та поділений на 80 (вісімдесят) штук простих іменних акцій, кожна з яких номінальною вартістю 10, 00 грн. (десять гривень).

4.4. Товариство може розміщувати акції одного типу - прості. Акції Товариства можуть мати лише бездокументарну форму існування. Форма випуску – іменні.

4.5. Товариство має право збільшувати або зменшувати розмір статутного капіталу за рішенням загальних зборів акціонерів Товариства. Товариство має право збільшувати статутний капітал лише після реєстрації звітів про результати розміщення всіх попередніх випусків акцій.

4.6. Розмір статутного капіталу може бути збільшено шляхом:

4.6.1. підвищення номінальної вартості акцій;

4.6.2. розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості.

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

4.8. Збільшення статутного капіталу Товариства для покриття збитків або у разі наявності викуплених Товариством акцій не допускається.

4.9. Товариство може здійснювати виключно приватне розміщення акцій серед існуючих акціонерів, а також інших юридичних та фізичних осіб.

4.10. Розмір статутного капіталу може бути зменшено шляхом:

4.10.1. зменшення номінальної вартості акцій;

4.10.2. анулювання раніше викуплених Товариством акцій та зменшення їх загальної кількості.

4.11. Зменшення статутного капіталу Товариства допускається після повідомлення про це всіх його кредиторів в порядку, встановленому чинним законодавством України.

4.12. Зменшення статутного капіталу Товариства з метою приведення розміру статутного капіталу у відповідність до розміру чистих активів у випадках, передбачених чинним законодавством України, здійснюється виключно шляхом зменшення номінальної вартості акцій.

4.13. Товариство відшкодовує акціонеру Товариства збитки, пов'язані зі змінами статутного капіталу Товариства, у випадку наявності таких збитків. Спори щодо відшкодування цих збитків вирішуються в судовому порядку.

4.14. Після прийняття загальними зборами акціонерів Товариства рішення про зменшення статутного капіталу та про придбання (викуп) власних акцій (у разі прийняття такого рішення) Товариство або уповноважені особи Товариства (у разі визначення таких осіб) розкривають інформацію про зменшення статутного капіталу, про придбання (викуп) власних акцій у порядку розкриття особливої інформації на фондовому ринку, встановленому чинним законодавством України.

4.15. Забороняється використовувати для формування статутного капіталу Товариства бюджетні кошти та кошти, одержані в кредит та під заставу, крім визначених законом випадків.

4.16. Оплата вартості акцій Товариства при збільшенні статутного капіталу може здійснюватися грошовими коштами (в тому числі в іноземній валюті) або за згодою між органом Товариства, визначеним загальними зборами акціонерів, та інвестором - майновими правами, немайновими правами, що мають грошову вартість, цінними

паперами (крім боргових цінних паперів, емітентом яких є набувач, та векселів), іншим майном.

4.17. Акція є неподільною. У випадку, якщо з встановлених законом підстав кілька осіб стають власниками однієї акції, такі особи вважаються співвласниками відповідної акції та здійснюють повноваження акціонера в установленому чинним законодавством порядку.

4.18. Товариство зобов'язане у випадках, передбачених чинним законодавством України, здійснити оцінку та викуп акцій у акціонерів, які вимагають цього. Оцінка та викуп акцій здійснюються відповідно до чинного законодавства України, внутрішніх документів Товариства та рішення загальних зборів акціонерів Товариства.

4.19. Облік прав власності на цінні папери Товариства здійснюється згідно з чинним законодавством України. Документом, що підтверджує право власності на акції Товариства є виписка з рахунку в цінних паперів, відкритого відповідним акціонером в обраній ним депозитарній установі.

5. ПРАВА ТА ОBOB'ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА

5.1. Особи, які набули право власності на акції Товариства в установленому законом порядку (зокрема, при його створенні, при додатковому випуску акцій та на вторинному ринку цінних паперів), набувають статусу акціонерів Товариства.

5.2. Кожна акція Товариства надає акціонеру - її власнику однакову сукупність прав, включаючи право:

5.2.1. брати участь в управлінні Товариством, в тому числі брати участь у загальних зборах акціонерів Товариства та голосувати на них через своїх представників з усіх питань, які належать до компетенції загальних зборів акціонерів Товариства, висувати представника для участі в органах Товариства, вносити свої пропозиції до порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства;

5.2.2. одержувати інформацію про діяльність Товариства. На вимогу акціонера Директор Товариства зобов'язаний надати йому для ознайомлення копії документів, визначених законом або локальними (внутрішніми) актами Товариства, або завірені копії цих документів. Виготовлення завірених копій зазначених документів здійснюється за рахунок акціонера Товариства. Акціонер зобов'язаний зберігати конфіденційність інформації, до якої він має доступ. На вимогу акціонера йому можуть бути надані документи про господарську діяльність Товариства, крім документів бухгалтерського обліку, які не стосуються значних правочинів та правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість, (якщо інше не передбачено законом). Особливості доступу до іншої інформації визначаються загальними зборами Товариства та Директором Товариства. Встановлення обмеженого доступу до фінансової звітності Товариства та його локальних (внутрішніх) актів забороняється, крім випадків, визначених законом;

5.2.3. вийти із Товариства шляхом відчуження належних йому акцій. У випадку відчуження акцій акціонер зобов'язаний, у встановлених законом випадках дотримуватись вимог щодо переважного права інших акціонерів Товариства згідно з положеннями чинного законодавства України;

5.2.4. на переважне придбання акцій Товариства в кількості, пропорційній частці акціонера у статутному капіталі Товариства в порядку, встановленому пунктом 5.4 розділу 5 цього Статуту;

5.2.5. вимагати обов'язкового викупу Товариством всіх або частини належних йому акцій у випадках та порядку, передбачених чинним законодавством України, цим Статутом та локальними (внутрішніми) актами Товариства;

5.2.6. одержати, у разі ліквідації Товариства, частину вартості майна Товариства, пропорційну частці акціонера у статутному капіталі Товариства;

5.2.7. реалізовувати інші права, встановлені цим Статутом та законом.

5.3. Акціонери Товариства зобов'язані:

5.3.1. дотримуватися Статуту, інших локальних (внутрішніх) актів та документів Товариства та виконувати рішення загальних зборів акціонерів Товариства та інших органів управління Товариством;

5.3.2. виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю, а також вносити вклади (оплачувати акції) у розмірі, порядку та засобами, передбаченими цим Статутом та рішенням загальних зборів акціонерів Товариства щодо розміщення відповідного випуску акцій Товариства;

5.3.3. не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;

5.3.4. нести інші обов'язки, встановлені чинним законодавством України, цим Статутом чи договором між акціонерами, укладеним в порядку, визначеному чинним законодавством України.

5.4. Переважне право акціонера

5.4.1. Акціонери Товариства мають переважне право на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами Товариства, за ціною та на умовах, запропонованих акціонером третій особі, пропорційно кількості акцій, що належать кожному з них. Переважне право акціонерів на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами Товариства, діє протягом двох місяців з дня отримання Товариством повідомлення акціонера про намір продати акції. Строк переважного права припиняється достроково у разі, якщо до його спливу від усіх акціонерів Товариства та самого Товариства отримані письмові заяви про використання або про відмову від використання переважного права на купівлю акцій.

5.4.2. Якщо акціонери не використали своє переважне право на придбання акцій, Товариство має переважне право на придбання акцій, що продаються акціонерами. Переважне право Товариства на придбання акцій, що продаються акціонерами, може бути реалізоване за рішенням скликаних у скороченому порядку загальних зборів акціонерів Товариства протягом 10 (десяти) днів після закінчення строку дії переважного права на придбання цих акцій акціонерами Товариства.

5.4.3. Акціонер, який має намір продати свої акції третій особі, зобов'язаний письмово повідомити про це решту акціонерів Товариства та саме Товариство із зазначенням ціни та інших умов продажу акцій. Повідомлення акціонерів Товариства здійснюється через Товариство. Після отримання письмового повідомлення від акціонера, який має намір продати свої акції третій особі, Товариство зобов'язане протягом 2 (двох) робочих днів направити копії повідомлення всім іншим акціонерам Товариства та надіслати акціонерові, який має намір продати свої акції третій особі, копію повідомлення про вручення (на його вимогу). Повідомлення акціонерів Товариства здійснюється за рахунок Товариства.

Акціонер, який має намір реалізувати своє переважне право згідно з п.5.4 розділу 5 цього Статуту, повинен письмово повідомити Товариство та акціонера, який заявив про свій намір продати свої акції третій особі, в межах визначеного строку реалізації переважного права акціонерів Товариства на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами. Протягом 2 (двох) робочих днів з дати отримання такого повідомлення Товариство забезпечує надання відповідної інформації всім іншим акціонерам Товариства шляхом надсилання простим листом.

5.4.4. Якщо акціонери Товариства та/або Товариство не скористаються переважним правом на придбання всіх акцій, що пропонуються для продажу, протягом строку, встановленого пунктами 5.4.1-5.4.3 розділу 5 цього Статуту, акції можуть бути продані третій особі за ціною та на умовах, що повідомлені Товариству та його акціонерам.

5.4.5. Уступка переважного права іншим особам не допускається.

5.4.6. В Товаристві передбачене існування переважного права кожного акціонера на придбання розміщуваних Товариством акцій пропорційно частці належних йому акцій

у загальній кількості акцій Товариства. Порядок реалізації відповідного права визначається законом та рішенням загальних зборів акціонерів Товариства щодо розміщення додаткового випуску акцій.

6. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ І ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ ТОВАРИСТВА

6.1. Прибуток Товариства утворюється за рахунок надходжень від господарської діяльності. З балансового прибутку Товариства сплачуються передбачені чинним законодавством України податки та інші платежі до бюджету.

6.2. Чистий прибуток, одержаний від господарської діяльності Товариства, залишається у повному розпорядженні Товариства. Напрями використання чистого прибутку визначаються загальними зборами акціонерів Товариства.

6.3. За рахунок чистого прибутку, що залишається в розпорядженні Товариства:

6.3.1. створюється та поповнюється резервний капітал та інші фонди Товариства;

6.3.2. накопичується нерозподілений прибуток (покриваються збитки);

6.3.3. здійснюється розвиток Товариства, вдосконалення технологічно-організаційних процесів діяльності, підвищення якості послуг, доведення їх до міжнародних стандартів.

6.4. Товариство створює резервний капітал у розмірі 25 (двадцять п'ять) відсотків від розміру статутного капіталу Товариства. Резервний капітал формується шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку Товариства або за рахунок нерозподіленого прибутку. До досягнення встановленого розміру резервного капіталу розмір щорічних відрахувань не може бути меншим ніж 5 (п'ять) відсотків суми чистого прибутку Товариства за рік.

Якщо розмір резервного капіталу Товариства складає менш, ніж 15 відсотків від статутного капіталу, чистий прибуток Товариства спрямовується на поповнення резервного капіталу за рішенням загальних зборів акціонерів Товариства, якщо інше не визначено чинним законодавством України.

6.5. Резервний капітал створюється для покриття збитків Товариства, для збільшення статутного капіталу, погашення заборгованості у разі ліквідації Товариства, для фінансування невідкладних витрат Товариства, які відповідно до чинного законодавства України мають здійснюватися за рахунок власних коштів Товариства, тощо. Кошти резервного капіталу використовуються виключно за призначенням згідно з рішенням загальних зборів акціонерів Товариства.

7. ОРГАНИ ТОВАРИСТВА

7.1. Вищим органом управління Товариства є загальні збори акціонерів Товариства (далі за текстом - загальні збори);

7.2. Виконавчим органом Товариства є Директор Товариства (далі за текстом - Директор).

8. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ

8.1. Вищим органом Товариства є загальні збори.

Порядок діяльності загальних зборів акціонерів, його виборних осіб та робочих органів визначається цим Статутом та рішеннями загальних зборів акціонерів Товариства.

8.2. Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Директора Законом або Статутом.

Загальні збори акціонерів не мають права приймати рішення з питань, не включених до порядку денного загальних зборів.

Загальні збори акціонерів можуть бути чергові та позачергові.

8.3. Порядок скликання загальних зборів:

8.3.1. Рішення про скликання чергових загальних зборів акціонерів приймається Директором Товариства.

Дата, час та місце проведення чергових загальних зборів акціонерів, їх порядок денний, порядок реєстрації акціонерів (їх представників), що мають намір прийняти участь у зборах, затверджуються наказом Директора Товариства.

Організація проведення загальних зборів та повідомлення акціонерів про скликання загальних зборів здійснюється в порядку, визначеному Законом. При цьому проект порядку денного та порядок денний загальних зборів підлягає затвердженню Директором, а в разі скликання позачергових загальних зборів акціонерами у випадках, передбачених Законом, - акціонерами, які цього вимагають.

8.3.2. Письмове повідомлення про проведення загальних зборів та проект порядку денного надсилається акціонерам персонально у строк не пізніше ніж за 30 (тридцять) днів до дати їх проведення. Повідомлення про скликання загальних зборів надсилається простим листом на адресу, що вказана в реєстрі власників іменних цінних паперів, на підставі якого сформовано відповідний перелік акціонерів Товариства.

Не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів Товариство розміщує на власній веб-сторінці в мережі Інтернет повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів.

У повідомленні про скликання загальних зборів зазначаються відомості, передбачені чинним законодавством України.

8.3.3. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту 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 дати проведення загальних зборів Товариства, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 4 дні до дати проведення загальних зборів.

За результатами розгляду пропозицій акціонерів до проекту порядку денного зборів Директор Товариства приймає рішення про включення або невключення їх до проекту порядку денного.

Директор Товариства, а в разі скликання позачергових загальних зборів акціонерів Товариства на вимогу акціонерів у випадках, передбачених ч.6 ст. 47 Закону, - акціонери, які цього вимагають, приймають рішення про включення пропозицій до проекту порядку денного та затверджують порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення загальних зборів.

При цьому, пропозиції акціонерів, які володіють більш як 5 (п'ятьма) або більше відсотками голосуючих акцій, вносяться до порядку денного обов'язково.

Про результати розгляду пропозицій до проекту порядку денного акціонери – ініціатори сповіщаються Директором Товариства персонально шляхом надсилання їм письмового повідомлення, зокрема по факсу, поштою, електронною поштою.

8.3.4. До скликання загальних зборів акціонерів акціонеру на його вимогу надається можливість ознайомитись з документами, пов'язаними з проектом порядку денного, для чого йому (акціонеру) необхідно направити (подати) Директору Товариства інформаційний запит у письмовій формі, в якому повинно бути зазначено:

- прізвище, ім'я та по-батькові або повне найменування акціонера;
- дані паспорту акціонера – фізичної особи або ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців акціонера – юридичної особи (для юридичних осіб – нерезидентів їх реєстраційні реквізити);
- місце проживання (за паспортом) або місцезнаходження акціонера;
- вказівку на кількість акцій, які належать акціонеру;
- документ, який цікавить акціонера;
- адреса, за якою акціонер бажає одержати відповідь про задоволення або про відмову у задоволенні свого запиту.

Запити акціонерів, що не містять вищевказаної інформації, Директором Товариства

можуть не розглядатися.

Строк вивчення Директором Товариства вищенаведеного запиту на предмет можливості його задоволення не повинен перевищувати строк, встановлений чинним законодавством України, але в будь-якому випадку повинен бути вивчений до моменту початку загальних зборів акціонерів Товариства.

Проекти рішень та документів, що виносяться на розгляд загальним зборам акціонерів, надаються акціонерам Товариства у разі їх наявності, тобто після затвердження відповідних проектів Директором Товариства згідно з його компетенцією, встановленою Статутом Товариства.

Документи, пов'язані з проектом порядку денного, надаються акціонерам для ознайомлення за місцезнаходженням Товариства.

Згідно з рішенням Директора може бути встановлена плата за надання Товариством вищевказаних документів, розмір якої не повинен перевищувати витрат на підготовку їх копій.

8.3.5. Чергові загальні збори Товариства проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року.

8.3.6. Позачергові загальні збори скликаються Директором: (а) з власної ініціативи; (б) на вимогу акціонерів (акціонера), які (який) на день подання вимоги сукупно (особисто) є власниками (власником) 10 (десяти) і більше відсотків голосуючих акцій Товариства; (в) в інших випадках, встановлених законом. До вимоги додається проект порядку денного позачергових загальних зборів. Вимога про скликання позачергових загальних зборів подається в письмовій формі Директору Товариства на адресу місцезнаходження, із зазначенням органу або прізвищ (найменувань) акціонерів, які вимагають скликання позачергових загальних зборів, підстав для скликання та проекту порядку денного. У разі скликання позачергових загальних зборів з ініціативи акціонерів вимога повинна також містити інформацію про кількість, тип і клас належних акціонерам акцій та бути підписаною всіма акціонерами, які її подають.

Директор приймає рішення про скликання позачергових загальних зборів акціонерів Товариства або про відмову в такому скликанні протягом 10 днів з моменту отримання вимоги про їх скликання.

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

Позачергові загальні збори акціонерів, які скликаються Директором Товариства, мають бути проведені протягом 45 днів з дати подання вимоги про їх скликання.

Якщо цього вимагають інтереси Товариства, Директор при прийнятті рішення про скликання позачергових загальних зборів може встановити, що повідомлення про скликання позачергових загальних зборів здійснюватиметься не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення в порядку, встановленому ст. 35 Закону. У такому разі Директор затверджує порядок денний.

У такому разі за відсутності кворуму позачергових загальних зборів повторні загальні збори не проводяться.

Якщо Директор не прийняв рішення про скликання позачергових загальних зборів у встановлений строк, акціонери мають право самі скликати загальні збори із додержанням порядку їх скликання, встановленого цим Статутом та чинним законодавством.

8.3.7. Рішення про зміни до проекту порядку денного загальних зборів мають бути доведені до відома всіх акціонерів не пізніше як за 10 (десять) днів до дати проведення загальних зборів шляхом розсилки простих листів.

8.4. Порядок проведення загальних зборів.

8.4.1. Загальні збори веде Голова загальних зборів (далі за текстом - Голова зборів), повноваження якого виконує Директор, або інша особа, призначена Директором бути Головою зборів.

8.4.2. Загальні збори не можуть розпочатися раніше, ніж зазначено у повідомленні про проведення загальних зборів.

8.4.3. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі реєстру акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера. Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія, яка призначається Директором з числа працівників та/або акціонерів Товариства. У разі скликання загальних зборів акціонерами у випадках, визначених чинним законодавством України (у разі якщо протягом строку, встановленого законом, Директор не прийняв рішення про скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів), функції реєстраційної комісії покладаються на таких акціонерів.

В разі, якщо Товариство не має змоги сформувати реєстраційну комісію, Директор Товариства призначає особу, яка уповноважена проводити реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів (далі – Особа, уповноважена на реєстрацію).

Реєстраційна комісія має право відмовити в реєстрації акціонеру (його представнику) лише у разі відсутності в акціонера (його представника) необхідних документів, які надають йому право участі у загальних зборах акціонерів, відповідно до законодавства.

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

Повноваження реєстраційної комісії за договором можуть передаватися депозитарній установі. У такому разі Головою реєстраційної комісії є представник депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, зокрема щодо виконання функцій реєстраційної комісії.

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

До закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та Директора Товариства, або взяти участь у загальних зборах особисто.

У разі, якщо для участі в загальних зборах з'явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше.

У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на загальних зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.

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

Посадові особи Товариства зобов'язані забезпечити вільний доступ представників акціонерів (акціонера) та/або Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку до нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків.

Для ведення протоколу загальні збори обирають Секретаря загальних зборів (далі за текстом - Секретар зборів). Всі протоколи загальних зборів мають бути підписані Головою зборів і Секретарем зборів, прошиті та засвідчені підписом Директора та завірені

печаткою Товариства, і не пізніше як через 10 (десять) робочих днів після закінчення загальних зборів передаються Директору для виконання та зберігання.

8.5. Загальні збори мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більше ніж 50 (п'ятидесяти) відсотків голосуючих акцій. Наявність кворуму визначається один раз на момент завершення реєстрації акціонерів (їх представників), які прибули для участі у загальних зборах.

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

8.7. Рішення загальних зборів щодо питань про внесення змін до Статуту, розміщення акцій та про анулювання викуплених акцій, про розміщення цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, зміну типу Товариства, зміну (збільшення або зменшення) статутного капіталу Товариства, а також про виділ та припинення діяльності 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 приймаються більш як 3/4 (три чвертями) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

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

8.8. Рішення загальних зборів Товариства з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, крім випадків, встановлених Законом.

8.9. Голосування на загальних зборах проводиться за принципом: одна акція – один голос. Акціонер (його представник) має право голосувати виключно в межах сплачених ним акцій, право власності щодо яких підтверджене у встановленому чинним законодавством порядку.

8.10. Голосування з питань порядку денного загальних зборів проводиться тільки з використанням бюлетенів для голосування.

Бюлетені засвідчуються підписом Голови реєстраційної комісії або Особою, уповноваженою на реєстрацію.

Якщо бюлетень складається із кількох сторінок, то кожна сторінка нумерується та засвідчується підписом Голови реєстраційної комісії або Особою, уповноваженою на реєстрацію.

8.11. Загальні збори під час їх проведення можуть змінювати черговість розгляду питань порядку денного за умови, що за рішення про зміну черговості розгляду питань порядку денного буде віддано не менше трьох чвертей голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

8.12. Рішення, прийняті загальними зборами в межах їх компетенції, обов'язкові для виконання всіма акціонерами, як присутніми, так і відсутніми на загальних зборах, а також всіма органами Товариства.

8.13. Рішення загальних зборів, прийняті з порушенням положень чинного законодавства України або цього Статуту, можуть бути оскаржені акціонером в судовому порядку.

8.14. До компетенції загальних зборів належить:

8.14.1. визначення основних напрямів діяльності Товариства;

8.14.2. внесення змін до Статуту;

8.14.3. прийняття рішення про розміщення акцій та про анулювання викуплених акцій;

8.14.4. прийняття рішення про розміщення цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції;

8.14.5. прийняття рішення про зміну типу Товариства;

8.14.6. прийняття рішення про зміну (збільшення або зменшення) статутного капіталу Товариства;

8.14.7. прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій Товариства;

8.14.8. затвердження річного звіту Товариства;

8.14.9. розподіл прибутку та збитків Товариства;

8.14.10. прийняття рішень про викуп Товариством розміщених ним акцій крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених ст. 68 Закону;

8.14.11. прийняття рішення про форму існування акцій;

8.14.12. затвердження розміру річних дивідендів;

8.14.13. прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів;

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

8.14.15. прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину у випадках, передбачених ст. 70 Закону, та про вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених ст. 71 Закону;

8.14.16. 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;

8.14.17. прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора;

8.14.18. затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства;

8.14.19. обрання комісії з припинення Товариства;

8.14.20. прийняття рішення про використання коштів резервного капіталу Товариства;

8.14.21. зміну компетенції органів Товариства;

8.14.22. прийняття рішень про створення, реорганізацію та ліквідацію філій та представництв Товариства, затвердження положень, на підставі яких вони здійснюють діяльність;

8.14.23. прийняття рішення про обрання уповноваженої особи акціонерів для представлення інтересів акціонерів у випадках, передбачених законом;

8.14.24. прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;

8.14.25. прийняття рішень про випуск облігацій Товариства, затвердження порядку та умов їх випуску, про викуп Товариством власних облігацій;

8.14.26. затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом;

8.14.27. обрання та припинення повноважень Директора Товариства;

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

8.14.29. прийняття рішень про вступ Товариства засновником, учасником, акціонером, членом інших юридичних осіб, у тому числі господарських товариств, підприємств, асоціацій та інших об'єднань підприємств, промислово-фінансових груп, холдингових компаній та інше, а також про вихід із зазначених суб'єктів;

8.14.30. визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;

8.14.31. затвердження, за поданням Директора, локальних (внутрішніх) нормативних актів Товариства, які регулюють маркетингові, управлінські, господарські, фінансові, технічні, постачальницькі, збутові та кадрові відносини всередині Товариства, внесення відповідних змін та доповнень до цих актів;

8.14.32. встановлення порядку визначення вартості майна в натуральній формі, майнових та немайнових прав, що передаються акціонерами до статутного капіталу Товариства;

8.14.33. аналіз дій Директора щодо управління поточною діяльністю Товариства та прийняття відповідних рішень щодо цього, які обов'язкові для виконання;

8.14.34. усунення керівників дочірніх підприємств, філій, представництв, відділень, інших відокремлених підрозділів, затвердження контрактів з ними, визначення умов та граничних розмірів оплати праці посадових осіб Товариства, його дочірніх підприємств, відділень, філій та представництв, інших відокремлених підрозділів;

8.14.35. призначення та відкликання повноважних представників Товариства для участі в діяльності органів управління господарських товариств, підприємств, об'єднань, акціями (частками, паями), корпоративними правами яких володіє Товариство, або учасником (засновником, акціонером) яких є Товариство;

8.14.36. прийняття рішень щодо розпорядження належними Товариству корпоративними правами, акціями, частками, паями в статутних капіталах інших юридичних осіб та/або реалізації будь-яких прав, що передбачені належними Товариству корпоративними правами;

8.14.37. надання згоди Директору Товариства на здійснення фінансово-господарських операцій, що визначені цим Статутом;

8.14.38. визначення переліку відомостей, що становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, порядку їх використання та охорони;

8.14.39. винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб Товариства, керівників відділень, філій, представництв та дочірніх підприємств, інших відокремлених підрозділів;

8.14.40. прийняття рішень з будь-яких інших питань, віднесених до виключної компетенції загальних зборів цим Статутом чи Законом.

Загальні збори можуть приймати рішення з будь-яких інших питань діяльності Товариства.

8.15. Повноваження, передбачені підпунктами 8.14.1-8.14.29 пункту 8.14 розділу 8 цього Статуту належать до виключної компетенції загальних зборів і не можуть бути передані іншим органам Товариства.

У випадку, якщо чинним законодавством передбачено більш широке, ніж передбачене абзацом першим п.8.14 розділу 8 цього Статуту, коло повноважень, що належать до виключної компетенції загальних зборів, здійснення відповідних повноважень загальними зборами не потребує внесення змін до цього Статуту. Будь-які такі повноваження, щоб були раніше передані до компетенції органів Товариства, вважатимуться відкликаними з дати набуття чинності відповідним законом.

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

До обрання лічильної комісії підрахунок голосів на загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, надає тимчасова лічильна комісія, яка формується Директором Товариства (в разі скликання позачергових загальних

зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених ч. 6 ст. 47 Закону, - акціонерами, які цього вимагають).

Кількісний склад лічильної комісії не може бути меншим ніж дві особи.

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

8.17. За підсумками кожного голосування складається протокол, що підписується всіма членами лічильної комісії Товариства, які брали участь у підрахунку голосів.

У разі передачі повноважень лічильної комісії депозитарній установі, з якою укладений договір про надання послуг, зокрема щодо виконання функцій лічильної комісії, протокол про підсумки голосування підписує представник цієї депозитарної установи.

Протоколи про підсумки голосування мають містити відомості, передбачені чинним законодавством.

Рішення загальних зборів Товариства вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

Підсумки голосування оголошуються на загальних зборах, під час яких проводилося голосування.

Протоколи про підсумки голосування додаються до протоколу загальних зборів Товариства.

Після складення протоколів про підсумки голосування бюлетені для голосування опечатуються лічильною комісією (або особою, якій передано повноваження лічильної комісії) та зберігаються у Товаристві протягом чотирьох років.

8.18. Хід загальних зборів акціонерів і прийняті ними рішення, включаючи підсумки голосування з кожного питання порядку денного, оформлюються протоколом, ведення якого забезпечується Секретарем зборів, та який підписується Головою та Секретарем зборів акціонерів.

8.19. Протокол загальних зборів акціонерів має містити відомості, передбачені чинним законодавством.

8.20. Загальні збори можуть передавати частину своїх повноважень до компетенції Директора, за виключенням тих повноважень, що відносяться згідно з цим Статутом до виключної компетенції загальних зборів.

8.21. У разі прийняття загальним зборами рішення про виплату дивідендів, Товариство персонально повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати шляхом розсилки простих листів.

8.22. Директор зобов'язаний брати участь у загальних зборах при розгляді питань, що стосуються його діяльності.

9. ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН ТОВАРИСТВА – ДИРЕКТОР

9.1. Директор є одноосібним виконавчим органом Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства.

9.2. Директор є підзвітним загальним зборам акціонерів Товариства.

9.3. До компетенції Директора Товариства відноситься:

9.3.1. здійснення керівництва поточною діяльністю Товариства, розробка основних напрямів діяльності Товариства, організація виконання рішень загальних зборів акціонерів Товариства;

9.3.2. внесення на розгляд загальним зборам акціонерів пропозицій про основні напрями діяльності та розвитку Товариства, в тому числі щодо комерційної, інвестиційної, технічної, фінансової, маркетингової, постачальницької, збутової, кадрової та цінової політики Товариства, додержання раціональної номенклатури власної продукції (робіт, послуг);

9.3.3. здійснення поточного керівництва роботою філій, відділень, представництв і дочірніх підприємств, інших відокремлених і не відокремлених підрозділів, створених Товариством, його структурних підрозділів;

9.3.4. подання загальним зборам акціонерів Товариства для затвердження локальних (внутрішніх) нормативних актів Товариства, які регулюють управлінські, господарські, технічні, маркетингові, постачальницькі, збутові та кадрові відносини всередині Товариства, або внесення відповідних змін та доповнень до цих актів;

9.3.5. за попередньою згодою із загальними зборами акціонерів Товариства прийняття рішення:

- про видачу, відчуження, передачу в управління та/або придбання боргових цінних паперів;
- про здійснення фінансових та/або капітальних інвестицій;
- про надання поворотної або безповоротної фінансової допомоги, в тому-числі благодійної, безоплатну передачу коштів, майна та майнових і немайнових прав (які можуть бути передані) Товариства третім особам;
- про отримання кредитів, позик, позичок, про здійснення операцій з уступки вимоги та/або переведення боргу;
- про надання грошових коштів у депозит (отримання (придбання) ощадних сертифікатів), надання гарантій, поруки (в тому числі й авалю);
- про відчуження та/або надання в управління корпоративних прав та/або надання третім особам (або третій особі) будь-яких прав, що впливають з корпоративних прав;
- про здійснення інших операцій, відносно яких згідно з цим Статутом потрібна попередня згода загальних зборів акціонерів Товариства.

Крім зазначених у цьому підпункті Статуту рішень, для прийняття яких Директору Товариства потрібна попередня згода загальних зборів акціонерів Товариства, загальні збори акціонерів Товариства можуть встановлювати додаткові обмеження (додаткові види рішень), відносно яких Директор не може приймати рішення без попередньої згоди загальних зборів акціонерів Товариства, якщо про інше не прийняте відповідне рішення загальними зборами акціонерів Товариства.

Всі рішення, прийняті Директором, які потребують попередньої згоди із загальними зборами акціонерів Товариства, є не дійсними без надання загальними зборами акціонерів Товариства цієї попередньої згоди, якщо про інше не прийняте відповідне рішення загальними зборами акціонерів Товариства.

9.3.6. реалізація прийнятих загальними зборами акціонерів Товариства рішень про вступ Товариства засновником і учасником інших юридичних осіб, у тому числі господарських товариств, підприємств, асоціацій та інших об'єднань підприємств, промислово - фінансових груп, холдингових компаній та ін., а також про вихід із зазначених суб'єктів;

9.3.7. придбання у акціонера Товариства на підставі відповідних договорів, за рішенням загальних зборів акціонерів Товариства, акцій Товариства;

9.3.8. підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів;

9.3.9. прийняття рішення про проведення чергових та позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів або за ініціативою Директора;

9.3.10. обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом;

9.3.11. визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного ч. 2 ст. 30 Закону;

9.3.12. визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів відповідно до ч. 1 ст. 35 Закону та мають право на участь у загальних зборах відповідно до ст. 34 Закону;

9.3.13. прийняття рішень про включення пропозицій акціонерів до порядку

денного загальних зборів акціонерів Товариства;

9.3.14. прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

9.3.15. прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи та затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;

9.3.16. визначення порядку формування та використання коштів фондів Товариства з урахуванням рішення загальних зборів акціонерів про розподіл чистого прибутку;

9.3.17. розгляд скарг та звернень акціонерів (їх повноважних представників) з приводу порушення їх прав;

9.3.18. прийняття рішення про зміну та/або доповнення видів економічної діяльності Товариства;

9.3.19. вирішення інших питань діяльності Товариства, крім тих, які відповідно до цього Статуту входять до компетенції інших органів та посадових осіб Товариства.

9.4. Директор Товариства, з урахуванням встановлених цим Статутом обмежень, здійснює юридичні, фінансові та інші операції:

9.4.1. укладає угоди, в тому числі трудові;

9.4.2. відкриває в банках розрахункові та інші рахунки;

9.4.3. користується правом розпорядження коштами;

9.4.4. видає розпорядження, обов'язкові до виконання всіма працівниками Товариства;

9.4.5. забезпечує реалізацію прав та виконання зобов'язань Товариства, передбачених законодавством, цим Статутом та укладеними угодами;

9.4.6. встановлює вимоги до професійної та ділової підготовки (кваліфікації) працівників Товариства;

9.4.7. відповідно до трудового законодавства та цього Статуту здійснює прийняття на роботу, звільнення, заохочування (преміювання) та накладення дисциплінарних стягнень на працівників;

9.4.8. приймає рішення про списання майна Товариства згідно з чинним законодавством України;

9.4.9. приймає рішення про реєстрацію автотранспорту в органах ДАІ та зняття його з обліку.

9.5. Директором Товариства може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність.

Директором Товариства може бути особи, яка перебуває у трудових відносинах з Товариством.

Директором не може бути особа, якій згідно із чинним законодавством України заборонено обіймати посади в органах управління акціонерних товариств.

Особа, обрана Директором Товариства, може переобиратись на цю посаду необмежену кількість разів.

У разі, якщо після закінчення строку, на який обрано Директора, загальними зборами акціонерів з будь-яких причин не прийнято рішення про обрання або переобрання Директора, повноваження Директора продовжуються до дати прийняття загальними зборами акціонерів рішення про обрання або переобрання Директора.

Права та обов'язки Директора Товариства визначаються цим Статутом та контрактом, що може укладатися з ним. Від імені Товариства контракт підписує особа, уповноважена на таке підписання загальними зборами акціонерів. Контракт укладається протягом 10 днів після обрання терміном на п'ять років, але не більше терміну, на який Директор обраний загальними зборами акціонерів Товариства на умовах, визначених загальними зборами акціонерів Товариства. В контракті передбачаються права та

обов'язки, термін дії повноважень, відповідальність, оплата праці, підстави дострокового припинення та наслідки розірвання договору.

9.6. Директор обирається терміном на 5 (п'ять) років.

9.7. Повноваження Директора припиняються з моменту обрання загальними зборами акціонерів Товариства нового Директора.

Загальні збори акціонерів вправі достроково припинити повноваження (відкликати) Директора.

У разі прийняття загальними зборами акціонерів рішення про усунення від виконання обов'язків Директора Товариства, загальні збори повинні обрати нового Директора Товариства.

Підстави припинення повноважень Директора встановлюються законодавством, Статутом, контрактом та рішенням загальних зборів акціонерів.

9.8. Повноваження Директора припиняються, зокрема, у випадках:

9.8.1. відкликання Директора з посади;

9.8.2. припинення контракту з Директором;

9.8.3. прийняття загальними зборами акціонерів Товариства рішення про припинення повноважень Директора.

9.9. Повноваження Директора Товариства припиняються достроково:

9.9.1. у разі одностороннього складення з себе повноважень Директором Товариства;

9.9.2. у разі виникнення обставин, які відповідно до чинного законодавства України перешкоджають виконанню обов'язків Директора Товариства;

9.9.3. прийняття загальними зборами акціонерів рішення про відкликання з посади Директора Товариства;

9.9.4. обрання загальними зборами акціонерів нового Директора Товариства;

9.9.5. в інших випадках, передбачених чинним законодавством України та Статутом Товариства.

У разі одностороннього складення з себе повноважень Директор Товариства зобов'язаний письмово повідомити про це акціонерів Товариства не пізніше як за 60 (шістдесят) календарних днів до дати, з якої він бажає скласти з себе свої повноваження, якщо інший термін не погоджений загальними зборами акціонерів Товариства.

У разі прийняття загальними зборами акціонерів рішення про усунення від виконання обов'язків Директора Товариства, загальні збори повинні обрати нового Директора Товариства.

9.10. Директор повинен відповідати таким вимогам:

- наявність вищої освіти;

- бездоганна ділова репутація.

9.11. Відмова Директора від підписання контракту є безумовною підставою для дострокового припинення його повноважень. Припинення повноважень Директора є безумовною підставою для припинення контракту з дати прийняття рішення загальними зборами акціонерів Товариства про припинення повноважень. Порушення контракту Директором та/або дострокове припинення контракту з Директором є безумовною підставою для дострокового припинення повноважень Директора.

9.12. Директор одноосібно приймає рішення.

9.13. Рішення Директора оформлюються наказом Директора.

9.14. Директор має право передати частину своїх повноважень іншим особам.

9.15. Директор самостійно розглядає кандидатуру головного бухгалтера Товариства, визначає його посадові обов'язки, видає обов'язкові для виконання ним розпорядження.

9.16. Директор має право без довіреності у межах своєї компетенції підписувати від імені Товариства договори та укладати правочини, відкривати і закривати поточний та інші рахунки в банківських установах, здійснювати розрахункові, касові та інші

операції, виступати від імені Товариства у взаємовідносинах з будь-якими особами, укладати трудові договори та контракти, давати вказівки, обов'язкові для виконання всіма робітниками Товариства, здійснювати інші дії від імені Товариства.

9.17. Право підпису документів від імені Товариства без довіреності має Директор.

9.18. У передбачених законодавством випадках банківські документи, баланси та звіти Товариства підписуються Директором та головним бухгалтером Товариства.

9.19. Зовнішньоекономічні договори (контракти) від імені Товариства підписуються одноосібно Директором.

9.20. Директор несе відповідальність за дотримання правил та норм охорони праці, техніки безпеки, пожежної безпеки, санітарних та епідемічних норм, інших законодавчих та підзаконних актів, які встановлюють спеціальні правила та вимоги, обов'язкові для Товариства у зв'язку із здійсненням ним своєї діяльності.

9.21. Директор має доступ до всієї інформації Товариства.

**10. ПОСАДОВІ ОСОБИ ОРГАНІВ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА.
ПОРЯДОК ВЧИНЕННЯ (УКЛАДАННЯ) ПРАВОЧИНІВ (ДОГОВОРІВ), У
ВЧИНЕННІ
(УКЛАДЕННІ) ЯКИХ Є ЗАІНТЕРЕСОВАНІСТЬ.
ЗНАЧНІ ПРАВОЧИНИ ТОВАРИСТВА.
МАЙНО ТОВАРИСТВА.**

10.1. Посадовими особами органів управління та контролю Товариства є фізичні особи – Директор та Головний бухгалтер (далі за текстом - Посадові особи Товариства).

10.2. Особою, заінтересованою у вчиненні Товариством правочину (далі – Зацікавлені особи), вважається Посадова особа Товариства; член її сім'ї – чоловік (дружина), батьки (усиновителі), опікун (піклувальник), брат, сестра, діти та їхні чоловіки (дружини); юридична особа, в якій частка, що належить Посадовій особі Товариства, членам її сім'ї, становить 25 і більше відсотків; акціонер, який одноосібно або разом із членами сім'ї володіє 25 і більше відсотками голосуючих акцій Товариства, якщо зазначена особа (особи – разом або окремо) відповідає принаймні одній із нижченаведених ознак:

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

10.3. Посадова особа Товариства вважається заінтересованою у вчиненні відповідного правочину у разі, якщо така особа відповідає критеріям, встановленим ч.1 ст.71 Закону.

10.4. Посадові особи Товариства та Зацікавлені особи повинні добросовісно та розумно діяти в найкращих інтересах Товариства. Посадові особи Товариства та Зацікавлені особи повинні розкривати інформацію про наявність у них заінтересованості в вчиненні будь-якого правочину Товариством (конфлікту інтересів).

10.5. У разі, якщо Посадова особа Товариства або Зацікавлена особа має фінансову зацікавленість в угоді, де однією із сторін є або планує бути Товариство, а також у разі іншого конфлікту інтересів вказаної особи та Товариства стосовно існуючої або передбачуваної угоди, така особа зобов'язана протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту виникнення в неї заінтересованості повідомити той орган, членом якого вона є, про наявність у неї такої заінтересованості.

10.6. Директор зобов'язаний протягом п'яти робочих днів з дня отримання відомостей про можливість вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість, прийняти рішення щодо вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість. У разі якщо правочин, щодо якого є заінтересованість, порушує інтереси Товариства, Директор може заборонити його вчинення або винести розгляд цього питання на загальні збори. Посадові особи Товариства та Зацікавлені особи, які повідомили про свою фінансову зацікавленість або інший конфлікт інтересів, не можуть брати участь в голосуванні з питань, що стосуються такої угоди.

10.7. Приховування Посадовою особою Товариства та/або Зацікавленою особою інформації або неповідомлення про особисту заінтересованість є підставою для притягнення цієї особи до цивільної, матеріальної або дисциплінарної відповідальності та дострокового припинення її повноважень.

10.8. Директор Товариства в період виконання своїх обов'язків не має права засновувати або брати участь у заснуванні юридичних осіб, які здійснюють діяльність на тих самих ринках, що і Товариство.

10.9. Якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом значного правочину, перевищує 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, рішення про надання згоди на вчинення такого правочину приймається загальними зборами за поданням Директора.

Рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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

10.10. Майно Товариства є його власністю і складається із сукупності основних фондів, оборотних коштів, майнових прав та інших цінностей, вартість яких відображена в самостійному балансі Товариства.

10.11. Джерелами формування майна Товариства є:

- внески акціонерів до статутного капіталу в рахунок оплати за придбані ними акції;
- доходи, одержані Товариством від інвестицій та іншої господарської діяльності;
- продукція, вироблена Товариством у результаті господарської діяльності;
- надходження від реалізації цінних паперів Товариства;
- кредити банків та інших кредиторів;
- інші джерела, не заборонені законодавством.

10.12. Головний бухгалтер має доступ до всіх первинних документів та документів бухгалтерського обліку, внутрішніх наказів та розпоряджень.

11. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ

11.1. Прийняття рішення про внесення змін до Статуту належить до виключної компетенції загальних зборів.

11.2. Рішення загальних зборів про внесення змін до Статуту приймається більш як 3/4 (трьома чвертями) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

11.3. Зміни до Статуту набирають чинності для третіх осіб з дня їх державної реєстрації, а у випадках, встановлених законом, - з дати повідомлення органу, що здійснює державну реєстрацію, про такі зміни.

11.4. Інформація про внесення змін до Статуту підлягає доведенню до відома всіх акціонерів Товариства.

11.5. Статут підписується Головою та Секретарем загальних зборів акціонерів.

12. ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ У ТОВАРИСТВІ

12.1. Товариство здійснює бухгалтерський облік майна та результатів своєї діяльності, веде статистичну звітність та оприлюднює її в обсязі та порядку, встановленому діючим законодавством.

12.2. Щорічно загальні збори акціонерів затверджують у встановленому цим Статутом порядку підсумки фінансового року.

12.3. Фінансовий рік Товариства встановлюється з 01 січня по 31 грудня.

13. ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ У ТОВАРИСТВІ

13.1. Трудовий колектив Товариства складають усі громадяни, які своєю працею беруть участь у його діяльності.

13.2. У Товаристві у порядку, встановленому законодавством, може застосовуватися контрактна форма трудового договору.

14. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

14.1. 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.

14.2. Добровільне припинення акціонерного товариства здійснюється за рішенням загальних зборів акціонерів у порядку, передбаченому Законом, з дотриманням вимог, встановлених Цивільним кодексом України та іншими актами законодавства. Інші підстави та порядок припинення Товариства визначаються законодавством.

14.3. Добровільна ліквідація Товариства здійснюється за рішенням загальних зборів акціонерів у порядку, передбаченому Цивільним кодексом України та іншими актами законодавства, з урахуванням особливостей, встановлених Законом. Інші підстави та порядок ліквідації Товариства визначаються законодавством.

14.4. Якщо на момент ухвалення рішення про ліквідацію Товариство не має зобов'язань перед кредиторами, його майно розподіляється між акціонерами відповідно до статті 89 Закону.

14.5. 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 акціонерів Товариства, якщо інше не передбачено законом.

14.6. З моменту обрання ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження Директора Товариства. Ліквідаційний баланс, складений ліквідаційною комісією, підлягає затвердженню загальними зборами акціонерів.

14.7. 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.

ріжжя, Запорізька область, Україна, сімнадцятого вересня дві тисячі двадцятого року.

Я, Коновалова Л.С., приватний нотаріус Запорізького міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів Проніної Ольги Юріївни та Снісарь Тетяни Леонідівни, які зроблено у моїй присутності.

Особу Проніної Ольги Юріївни та Снісарь Тетяни Леонідівни, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 640,641
Отримано плати відповідно до статті 31
Закону України "Про нотаріат" у гривнях.

Приватний нотаріус



Всього в цьому документі
прошито, пронумеровано,
скріплено підписом та
печаткою двадцять два аркуша.

Приватний нотаріус

