

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

**Протокол загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА "ФАКЕЛ"
від «21» грудня 2023 року**

**СТАТУТ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ФАКЕЛ"**

**(нова редакція)
ідентифікаційний код юридичної особи 04601469**

**м. Фастів
2023 рік**

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Відкрите акціонерне товариство "Факел" було створене відповідно до наказу Державного комітету України по нафті і газу від 30.06.1994 №258 шляхом реорганізації у формі перетворення державного підприємства "Фастівський завод газового обладнання "Факел" у відкрите акціонерне товариство "Факел" у відповідності до Указу Президента України «Про корпоратизацію підприємств» від 15.06.1993 № 210/93.

1.2. Відповідно до рішення Загальних зборів акціонерів Товариства, оформленого Протоколом №1 від 14 квітня – 20 травня 2011 року, Відкрите акціонерне товариство "Факел" перейменовано в Публічне акціонерне товариство "Факел".

1.3. Відповідно до рішення Загальних зборів акціонерів Товариства, оформленого Протоколом №1 від 26 квітня 2017 року, Публічне акціонерне товариство "Факел" перейменовано в Приватне акціонерне товариство "Факел".

1.4. Цей Статут Приватного акціонерного товариства "Факел" (далі - Статут) викладений у новій редакції і визначає порядок діяльності, реорганізації та ліквідації Приватного акціонерного товариства "Факел" (далі – Товариство), його правовий статус, права та обов'язки акціонерів Товариства.

1.5. Товариство у своїй діяльності керується Законом України «Про акціонерні товариства», Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України, іншими нормативно-правовими актами України, положеннями цього Статуту, а також внутрішніми правилами, процедурами, регламентами та іншими локальними правовими актами Товариства, прийнятими відповідно до цього Статуту та чинного законодавства України.

1.6. Тип Товариства – приватне акціонерне товариство.

1.7. Акціонерами Товариства можуть бути юридичні та фізичні особи, резиденти та нерезиденти України, а також держава в особі органу, уповноваженого управляти державним майном, або територіальна громада в особі органу, уповноваженого управляти комунальним майном, які є власниками акцій товариства.

1.8. Найменування Товариства:

1.8.1. Повне найменування Товариства:

- українською мовою: Приватне акціонерне товариство "Факел";
- англійською мовою: Private Joint-Stock Company "Fakel".

1.8.2. Скорочене найменування Товариства:

- українською мовою: ПрАТ "Факел";
- англійською мовою: PJSC "Fakel".

1.9. Товариство створене на невизначений строк.

2. ПРАВОВИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА

2.1. Правовий статус Товариства.

2.1.1. Товариство є юридичною особою приватного права, що створюється згідно із законодавством України, має самостійний баланс, круглу печатку та штампи зі своїм найменуванням, має знаки для послуг та інші засоби візуальної ідентифікації, фірмові бланки та торговельну марку (знак для товарів та послуг), які затверджуються Генеральним директором Товариства і реєструються у встановленому законодавством порядку, комерційне (фірмове) найменування, вправі відкривати поточні, валютні та інші рахунки у банківських та фінансових установах.

2.1.2. Товариство має цивільні права та обов'язки, здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту.

2.1.3. Товариство є господарським товариством, статутний капітал якого поділено на визначену кількість часток однакової номінальної вартості, корпоративні права за якими посвідчуються акціями.

2.1.4. Товариство набуло права юридичної особи з дня його державної реєстрації та здійснює підприємницьку діяльність, що не суперечить чинному законодавству України і відповідає цілям, що закріплені у цьому Статуті.

2.1.5. Товариство вправі від власного імені укладати будь-які договори, у тому числі договори дарування та пожертви, набувати майнові і особисті немайнові права та нести обов'язки, бути позивачем та відповідачем або третьою особою у суді, в т.ч. господарському суді та третейському суді.

2.1.6. Товариство відповідно до чинного законодавства України володіє, користується і розпоряджається майном, що знаходиться у його власності, відповідно до мети свого створення, напрямків статутної діяльності та призначення такого майна.

2.1.7. Майно та активи Товариства, його відокремлених підрозділів, а також майно, що передано Товариству у користування не підлягає націоналізації, конфіскації чи іншому безоплатному вилученню.

2.1.8. Товариство у встановленому чинним законодавством України порядку бере участь у зовнішньоекономічній діяльності і здійснює експортно-імпорتنі операції як в Україні, так і за її межами.

2.1.9. Товариство може створювати спільно з іншими українськими та іноземними юридичними і фізичними особами на території України та за кордоном юридичні особи, зокрема: господарські товариства, інші види підприємств, брати участь в їх об'єднаннях.

2.1.10. Товариство вправі створювати філії та представництва як на території України, так і за її межами. Філії та представництва функціонують на підставі положень і діють від імені Товариства. Керівники філій та представництв діють на підставі довіреностей, що видаються Товариством.

2.1.11. Для фінансування власної статутної діяльності Товариство має право залучати кошти у будь-якій не забороненій законом формі, включаючи емісії цінних паперів (акцій, облігацій, тощо), а також набувати цінні папери інших юридичних осіб.

2.1.12. Товариство користується правом на охорону комерційної таємниці та іншої конфіденційної інформації про свою діяльність. Обсяг інформації, що складає комерційну таємницю та носить конфіденційний характер і не підлягає розголошенню, встановлюється органами Товариства відповідно до вимог чинного законодавства України та цього Статуту.

2.2. Цивільна правоздатність та дієздатність Товариства.

2.2.1. Товариство з дня набуття статусу юридичної особи має такі ж цивільні права та обов'язки (цивільну правоздатність), як і фізична особа, крім тих, що за своєю природою можуть належати лише людині.

2.2.2. Цивільна правоздатність Товариства може бути обмежена лише за рішенням суду. Цивільна правоздатність Товариства виникає з дня його створення і припиняється з дня внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань запису про його припинення.

2.2.3. Товариство набуває цивільних прав та обов'язків і здійснює їх через свої органи управління та контролю, що діють відповідно до цього Статуту, інших внутрішніх документів Товариства, що регламентують роботу органів управління та контролю Товариства та чинного законодавства України. Порядок створення органів управління та контролю Товариства встановлюється цим Статутом, іншими внутрішніми документами Товариства, що регламентують роботу органів управління та контролю, і чинним законодавством України.

2.2.4. Орган або особа, яка відповідно до цього Статуту або чинного законодавства України виступає від імені Товариства, зобов'язані діяти в інтересах Товариства добросовісно та розумно і не перевищувати свої повноваження.

2.2.5. Якщо члени органу управління Товариства чи інші особи, які відповідно до чинного законодавства України та/або цього Статуту виступають від імені Товариства, порушують свої обов'язки щодо представництва, вони несуть відповідальність за збитки, завдані ними Товариству.

2.2.6. Для здійснення своєї діяльності Товариство має право:

- Самостійно обирати види господарської діяльності, укладати з юридичними та фізичними особами, як на території України так і за її межами, будь-які договори та угоди, не заборонені чинним законодавством України, в т.ч. але не виключно, цивільно-правові угоди: позикові, вексельні, інвестиційні, купівлі-продажу, оренди, безоплатного користування, підряду, займу, перевезення, доручення, комісії, схову, консигнації, спільної діяльності, довірчого управління майном, дарування тощо, а також надавати гарантії, поруки; здійснювати біржові, товарообмінні, бартерні угоди; проводити експортно-імпорتنі операції; розміщувати грошові кошти в цінних паперах, що знаходяться в законному обігу; здійснювати інвестиційну діяльність; здійснювати емісію облігацій; набувати, відчужувати у будь-який законний спосіб, в тому числі шляхом обміну, здавати в оренду, надавати в безкоштовне користування чи позику належне йому майно, в тому числі нерухоме, обладнання, транспортні засоби, інвентар, сировину, матеріальні цінності, а також майнові та немайнові права тощо;
- На підставі укладених договорів вести спільну діяльність з юридичними та фізичними особами шляхом об'єднання з ними на пайових умовах грошових та інших матеріальних засобів та нематеріальних активів;
- Входити до числа учасників інших підприємств, господарських товариств, комерційних банків, бірж, об'єднань, у тому числі за кордоном України;
- Створювати на території України та за її межами акціонерні товариства, товариства з обмеженою відповідальністю та будь-які інші види господарських товариств, філії, представництва, а також дочірні підприємства. Філії та представництва Товариства діють на підставі положень про них, а дочірні підприємства – на підставі статутів, затверджених у встановленому порядку;
- Володіти, користуватися і розпоряджатися майном і фінансами, які знаходяться у його власності, у відповідності з діючим законодавством і напрямками діяльності, визначеними загальними зборами акціонерів Товариства;
- Формувати організаційну структуру та управлінський і виробничий персонал, приймати і звільняти науковців, робітників та службовців;
- Здійснювати визначену цим Статутом діяльність у відповідності з чинним законодавством України;
- Випускати, купувати та продавати акції та інші цінні папери у відповідності з чинним законодавством України;
- Співпрацювати з питань, які входять до предмету діяльності Товариства, а також вчиняти правочини з іноземними представництвами, установами, підприємствами, громадянами, а також їх представниками, направляти з цією метою представників у закордонні відрядження і запрошувати іноземних спеціалістів;
- Збирати інформацію про потреби і попит населення, підприємств, установ, організацій на послуги Товариства, а також про суб'єкти підприємницької діяльності, які увійшли або можуть увійти у майнові та фінансові відносини з Товариством;
- Орендувати майно у державних, акціонерних, кооперативних та інших підприємств і організацій, а також громадян;
- Будувати, купувати як в Україні, так і за її межами будь-яке рухоме і нерухоме майно як по готівковому так і безготівковому розрахунку в встановленому порядку;
- Надавати на безоплатній основі або здавати в оренду чи лізинг на будь-який термін іншим підприємствам та громадянам будівлі, обладнання, матеріали, транспортні засоби, фінансові ресурси та інші види основних та оборотних засобів, належних Товариству;

- Здійснювати у встановленому порядку операції на товарно-сировинних та інших біржах, організованих ринках капіталу, торгових домах;
 - Відкривати фірмові і комерційні магазини та інші підрозділи для здійснення фінансово-господарської, торговельно-закупівельної, комерційної та іншої діяльності;
 - Списувати з балансу Товариства обладнання та інше майно, яке відноситься до основних фондів до закінчення їх амортизаційного строку служби внаслідок їх фізичного чи морального зносу;
 - Надавати працівникам матеріальну допомогу, позику або кредит на житлове будівництво та на інші потреби;
 - Здійснювати будівництво житлових будинків, дитячих дошкільних закладів та інших об'єктів виробничого, соціального і спеціального призначення; а також придбавати такі об'єкти за рахунок власних коштів, банківських кредитів та за рахунок інших джерел;
 - Виступати відповідачем, позивачем та/або третьою особою в судових органах;
 - Широко рекламувати свої товари, продукцію, послуги в засобах масової інформації і випускати в цих цілях рекламні видання;
 - Формувати на основі договорів цивільно-правового характеру тимчасові підрядні (творчі, трудові) колективи, залучати до участі в діяльності Товариства окремих спеціалістів на основі таких договорів;
 - Самостійно встановлювати тарифи на послуги та товари Товариства;
 - Зберігати грошові кошти на рахунках банківських установ і проводити всі касові розрахунки та операції у відповідності до встановленого чинним законодавством порядку;
 - Створювати науково-дослідні, технічні центри, брати участь у створенні науково-технічних програм і проектів, співробітничати з іноземними, міжнародними науково-технічними організаціями в Україні та за її межами.
 - Засновувати об'єднання та брати участь у об'єднаннях з іншими суб'єктами підприємницької діяльності;
 - Користуватися банківським кредитом на договірній комерційній основі, надавати можливість банку на договірній основі користуватися своїми вільними коштами та встановлювати проценти за їх використання;
 - Набувати і реалізовувати інші права, передбачені чинним законодавством України.
- 2.2.7. Товариство зобов'язане:
- Вести оперативний, бухгалтерський і статистичний облік у відповідності з чинним законодавством України;
 - Виконувати свої зобов'язання перед державою, партнерами, акціонерами;
- 2.2.8. Права і зобов'язання Товариства можуть бути доповнені, змінені і розширені у відповідності до змін масштабів, напрямків і предмету його діяльності.

2.3. Особисті немайнові права Товариства.

2.3.1. Товариство має право на недоторканність його ділової репутації, на таємницю кореспонденції, на інформацію та інші особисті немайнові права, що можуть належати Товариству.

2.3.2. Особисті немайнові права Товариства захищаються відповідно до чинного законодавства України.

2.4. Обмеження відповідальності.

2.4.1. Акціонери Товариства не відповідають за зобов'язаннями Товариства, а Товариство не відповідає за зобов'язаннями своїх засновників та акціонерів, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством України.

2.4.2. Товариство не несе відповідальності за зобов'язаннями держави, а держава не несе відповідальності за зобов'язаннями Товариства.

2.4.3. Товариство несе відповідальність за своїми зобов'язаннями перед кредиторами своїм майном, а акціонери відповідають за зобов'язаннями Товариства тільки в межах номінальної вартості належних їм акцій, при цьому акціонери, які не повністю оплатили вартість акцій, несуть відповідальність у межах повної номінальної вартості належних їм акцій, включаючи несплачену частину.

3. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ

3.1. Метою діяльності Товариства є найбільш ефективне використання майна Товариства та отримання прибутку в інтересах Товариства, його працівників та акціонерів, шляхом здійснення виробничої, комерційної, посередницької, підприємницької та іншої діяльності, передбаченої чинним законодавством України, спрямованої на забезпечення потреб господарства та населення у продукції, роботах та послугах.

3.2. Основними напрямками (предметом) діяльності Товариства є:

- виробництво добрив і азотних сполук;
- виробництво промислового холодильного та вентиляційного устаткування;
- ремонт і технічне обслуговування машин і устаткування промислового призначення;
- будівництво трубопроводів;
- будівництво споруд електропостачання та телекомунікацій;
- торгівля газом через місцеві (локальні) трубопроводи;
- діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту;
- оптова торгівля іншими машинами й устаткуванням;
- оптова торгівля машинами й устаткуванням для добувної промисловості та будівництва;

- оптова торгівля сільськогосподарськими машинами й устаткуванням;
- оптова торгівля верстатами;
- оптова торгівля офісними меблями;
- оптова торгівля іншими офісними машинами й устаткуванням;
- оптова торгівля залізними виробами, водопровідним і опалювальним устаткуванням і приладдям до нього;
- оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами;
- оптова торгівля хімічними продуктами;
- оптова торгівля металами та металевими рудами;
- оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням;
- оптова торгівля комп'ютерами, периферійним устаткуванням і програмним забезпеченням;
- оптова торгівля електронним і телекомунікаційним устаткуванням, деталями до нього;
- неспеціалізована оптова торгівля;
- комп'ютерне програмування;
- консультування з питань інформатизації;
- консультування з питань комерційної діяльності й керування;
- діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах;
- виробництво інших основних неорганічних хімічних речовин;
- виробництво та реалізація продукції промислового призначення;
- виробництво та реалізація запасних частин до промислового обладнання та його ремонт;
- виробництво та реалізація газового обладнання;
- виробництво та реалізація газового устаткування і апаратури;
- виробництво та реалізація санітарно-технічного і газового устаткування та виробів;
- виробництво та реалізація устаткування для газополум'яної обробки металів і металізації виробів;
- виробництво та реалізація устаткування та апаратури для газоочистки і пиловловлювання;
- виробництво та реалізація приладів контролю і регулювання технологічних процесів;
- виробництво, монтаж та установлення, ремонт контрольно-вимірювальної апаратури;
- виробництво, монтаж та установлення, ремонт контрольно-вимірювальних приладів для промисловості;
- виготовлення, переробка і реалізація сировини та матеріалів, в тому числі будівельних;
- виробництво інших неметалевих мінеральних виробів;
- виробництво пластмас у первинних формах;
- перероблення пластмаси;
- оброблення відходів, брухту та регенерація гуми;
- металургія та оброблення металу;
- виробництво кольорових металів;
- виробництво нагрівальних котлів;
- виробництво металевих резервуарів, цистерн та контейнерів;
- виробництво металевих резервуарів для стисненого і зрідженого газу;
- виробництво духових шаф, печей і пічних пальників
- виробництво машин та устаткування спеціального призначення, не віднесених до інших групувань;
- виробництво інших машин і устаткування спеціального призначення, не віднесених до інших угруповань;
- улаштування протипожежних систем, включаючи устаткування автоматичного гасіння пожежі;
- виробництво та реалізація турбін, турбодопоміжного обладнання;
- проектні роботи, в тому числі на газопроводи низького та середнього тиску і споруди на них, котельні установки та інші об'єкти газової промисловості з виконанням проектно-кошторисних робіт і робіт по електрообладнанню і електроосвітленню, автоматизації і КВП та іншому технічному обладнанню;
- газопровідні роботи;
- газифікація населених пунктів, підприємств, установ та організацій;
- проектування, будівництво, діагностування, ремонт та експлуатація газопроводів та нафтопроводів;
- монтаж інших машин та устаткування загального призначення;
- розробка, виготовлення та реалізація товарів народного споживання та запчастин до них;
- закупівля, реалізація, постачання і схов природного та скрапленого газу;
- закупівля, реалізація, постачання і схов нафти та нафтопродуктів;
- закупівля, реалізація, постачання електроенергії;
- переробка газу і нафти та виготовлення нафтопродуктів;
- розробка, виготовлення та реалізація засобів виробництва;
- розробка, виробництво, збут промислового устаткування, технічних засобів, пристроїв, надання їх в оренду;
- впровадження сучасних технологій з виробництва продукції та послуг;
- дослідження і розробки в галузі технічних наук;
- розробка та впровадження у виробництво нових технологій у різних галузях народного господарства;

- надання послуг по впровадженню раціоналізаторських пропозицій, винаходів і “ноу-хау”;
- організація та участь в наукових, економічних, соціальних та оздоровчих програмах;
- здійснення будівельних, монтажних, опоряджувальних, ремонтних, реставраційних, пошукових, проектних, пусконаладжувальних та оформлювальних робіт;
- виконання функцій замовника будівництва об’єктів та проведення експертизи проектно-кошторисної документації;
- реконструкція, розширення, добудова, реставрація і ремонт об’єктів;
- проведення електромонтажних і пусконаладжувальних робіт;
- проведення робіт по монтажу, капремонті, техобслуговуванню та налагодженню обладнання;
- монтаж систем опалення, вентиляції та кондиціонування повітря;
- створення спільних підприємств в різних галузях економіки;
- здійснення експортно-імпортних операцій (зовнішньоекономічна діяльність);
- торгівельна діяльність, у тому числі оптова, дрібнооптова, роздрібна, комісійна, торгово-закупівельна та торгово-посередницька;
- посередницька діяльність, зокрема експортно-імпортні операції з вітчизняними та іноземними партнерами;
- купівля засобів виробництва та нерухомості для передачі їх в оренду (лізинг), надання в оренду власного майна, інші послуги щодо оренди;
- купівля, продаж, оренда, надання в оренду та користування рухомого і нерухомого майна, земельних ділянок;
- надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна;
- спеціалізована роздрібна торгівля мазутом, газом у балонах;
- торгівля металами;
- діяльність автомобільного вантажного транспорту;
- надання транспортних послуг та послуг з обслуговування автотранспорту;
- надання послуг з перевезення пасажирів, вантажів автомобільним транспортом на території України і міжнародного сполучення;
- фрахт повітряних та водних суден;
- збір, купівля, заготівля, транспортування і реалізація сільськогосподарської продукції, в тому числі закупівля її у населення;
- рекламно-посередницькі та торгово-посередницькі послуги;
- надання різного роду комерційних послуг для державних і громадських об’єднань, підприємств, організацій, громадян та іноземних партнерів;
- організація оздоровчого комплексу та його забезпечення необхідною технічною базою;
- випуск та реєстрація цінних паперів;
- купівля і продаж цінних паперів;
- надання послуг по збереженню товарно-матеріальних цінностей;
- складування;
- створення та експлуатація закладів громадського харчування (кафе, ресторанів, барів тощо);
- їдальні і постачання готової їжі;
- фінансове посередництво;
- надання кредитів;
- інші види фінансового посередництва, не віднесені до інших угруповань;
- інвестиційна діяльність, розробка і реалізація інвестиційних проектів;
- забезпечення правового захисту своїх інтересів та інтересів інших юридичних та фізичних осіб, в т.ч. надання юридичних послуг;
- надання благодійної і спонсорської допомоги;
- діяльність, пов’язана з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів;
- торгівля спиртом та лікєро-горілочними виробами;
- здійснення інших видів діяльності, що відповідають меті створення Товариства та не заборонені чинним законодавством України.

3.3. Товариство має право без обмежень приймати рішення про напрямки своєї діяльності, які не суперечать чинному законодавству України.

3.4. Товариство є суб’єктом зовнішньоекономічної діяльності та здійснює її у відповідності до Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність», а також у відповідності до інших законів України. Товариство має право самостійно здійснювати зовнішньоекономічну діяльність у будь-якій сфері, пов’язаній з предметом його діяльності, здійснює всі види експортно-імпортних операцій з іноземними юридичними та фізичними особами, а також посередницьку діяльність щодо імпорто-експортних операцій, користуватися повним обсягом прав суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності відповідно до чинного законодавства України.

3.5. Товариство здійснює зовнішньоекономічну діяльність з моменту його реєстрації, як суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності відповідно до вимог чинного законодавства України, міжнародних договорів та цього Статуту.

3.6. У випадках, передбачених чинним законодавством України, Товариство одержує ліцензії або дозволи на заняття окремими видами діяльності.

4. АКЦІОНЕРИ ТОВАРИСТВА

4.1. Акціонери Товариства.

Акціонерами Товариства визнаються юридичні та фізичні особи, резиденти та нерезиденти України, а також держава в особі органу, уповноваженого управляти державним майном, або територіальна громада в особі органу, уповноваженого управляти комунальним майном, які набули право власності на акції Товариства при створенні, додаткових емісіях, на ринках капіталу та у випадку, передбаченому підпунктом 6.2.5 пункту 6.2 Статуту Товариства.

Перелік власників іменних цінних паперів Товариства складається у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

4.2. Права акціонерів.

Кожна проста акція надає акціонеру – її власнику однакову сукупність прав, включаючи право:

- 1) брати участь в управлінні Товариством (через участь та голосування на Загальних зборах особисто або через своїх представників);
- 2) отримання дивідендів;
- 3) отримання інформації про господарську діяльність Товариства;
- 4) отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості пропорційно до кількості належних їм акцій;
- 5) переважне право на придбання розміщуваних Товариством простих акцій пропорційно частці належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій.

Перавжне право надається акціонеру – власнику простих акцій у процесі додаткової емісії акцій у порядку, встановленому чинним законодавством України, крім випадку, якщо загальними зборами акціонерів Товариства буде прийнято рішення про невикористання переважного права під час додаткової емісії акцій.

Одна голосуюча акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах.

Акціонер має право виходу з Товариства шляхом відчуження акцій, що засвідчують участь у Товаристві, у порядку, встановленому чинним законодавством України.

4.3. Обов'язки акціонерів встановлюються виключно законом.

4.4. На Товариство не поширюються вимоги чинного законодавства України щодо придбання акціонерами Товариства акцій Товариства за наслідками придбання ними контрольного пакета акцій Товариства та щодо обов'язкового придбання особою (особами, що діють спільно), які стала власником домінуючого контрольного пакета акцій акціонерного товариства, акцій на вимогу акціонерів.

4.5. Акціонери можуть мати й інші права та нести інші обов'язки у відповідності до чинного законодавства України та положень цього Статуту.

5. МАЙНО ТА ФОНДИ ТОВАРИСТВА, ОХОРОНА ВЛАСНОСТІ

5.1. Майно Товариства складають виробничі і невиробничі фонди, а також інше майно, вартість якого відображається на самостійному балансі Товариства.

5.2. Майно Товариства формується за рахунок:

- Майна Акціонерного товариства "Факел" та/або Відкритого акціонерного товариства "Факел" та/або Публічного акціонерного товариства "Факел" та/або Приватного акціонерного товариства "Факел";
- Грошових коштів, майна, майнових і немайнових прав, що вносяться інвесторами в рахунок оплати акцій Товариства;
- Грошових і матеріальних внесків засновників і акціонерів на статутну діяльність;
- Майна та коштів, отриманих від продажу своїх цінних паперів;
- Основних і обігових коштів від підприємств, організацій та фізичних осіб, переданих по договору позики, кредитному договору або в безкоштовне користування;
- Виробленої продукції;
- Прибутку від всіх видів діяльності, комерційних операцій з цінними паперами і іншої комерційної діяльності;
- Придбання майнових прав та прав на інтелектуальну власність;
- Безоплатних благодійних внесків, пожертвувань організацій, підприємств та громадян;
- Доходів від реалізації продукції, робіт, послуг та здійснення Товариством іншої виробничо-господарської та комерційної діяльності;
- Доходів, отриманих від участі в господарських товариствах та від володіння корпоративними правами (акціями, частками, паями) інших юридичних осіб;
- Добровільних внесків і пожертвувань українських та іноземних юридичних чи фізичних осіб;
- Інших джерел, не заборонених законодавством.

5.3. Товариство є власником:

- Майна Акціонерного товариства "Факел" та/або Відкритого акціонерного товариства "Факел" та/або Публічного акціонерного товариства "Факел" та/або Приватного акціонерного товариства "Факел";
- Майна, переданого йому засновниками та акціонерами у власність як вклад до статутного капіталу;

- Продукції, робіт та послуг, вироблених Товариством внаслідок всіх видів діяльності;
- Майна та коштів, отриманих від продажу своїх цінних паперів;
- Доходів від реалізації продукції, робіт, послуг та здійснення Товариством іншої виробничо-господарської та комерційної діяльності;
- Доходів, отриманих від участі в господарських товариствах та від володіння корпоративними правами (акціями, частками, паями) інших юридичних осіб;
- Цінних паперів та набутих інших корпоративних прав;
- Майнових прав та прав на інтелектуальну власність;
- Нематеріальних активів;
- Іншого майна, набутого на підставах, не заборонених законодавством України.

5.4. Майно Товариства формує основні та обігові кошти, а також інші ресурси, які необхідні для виконання статутної діяльності.

5.5. Майно Товариства відповідно до чинного законодавства України, цього Статуту та укладених договорів чи угод належить йому на правах власності.

5.6. Товариство вільно володіє, користується та розпоряджається своїм майном в межах, передбачених чинним законодавством України та цим Статутом.

5.7. Товариство користується майном для досягнення мети, зазначеної в цьому Статуті. Якщо внесене у вигляді вкладу майно передається Товариству лише у користування, то про це має бути здійснене відповідне застереження. Ризик випадкової загибелі майна, яке передане Товариству в користування, несе власник такого майна, якщо інше не передбачено договором (угодою) між власником майна і Товариством.

5.8. Товариству можуть належати будівлі, споруди, машини, устаткування, транспортні засоби, цінні папери, інформація, наукові, конструкторські, технологічні розробки, торгові марки, знаки для товарів і послуг, інше майно та права на майно, у тому числі права на інтелектуальну власність та інші нематеріальні активи.

5.9. Акціонери не мають відокремленого права на окремі об'єкти, що входять до складу майна Товариства.

5.10. Товариство має право продавати і передавати юридичним (в тому числі до статутних капіталів дочірніх підприємств) та фізичним особам, обмінювати, здавати в оренду, надавати безкоштовно в тимчасове користування або в позику, під заставу належні йому будинки, споруди, устаткування, транспортні засоби, інвентар, сировину та інші матеріальні цінності і нематеріальні активи, а також грошові кошти та списувати їх з балансу в межах, визначених чинним законодавством України і цим Статутом.

5.11. Товариство має право купувати, одержувати від уступки, дару, орендувати або іншим шляхом одержувати майно або права на нього у підприємств, установ, організацій та громадян.

5.12. Товариство має право засновувати об'єднання та брати участь в об'єднаннях з іншими суб'єктами підприємницької діяльності та вносити до їх статутного капіталу власне майно.

5.13. Товариство має право здійснювати будь-які дії, не заборонені Товариству чинним законодавством України, в тому числі укладати правочини за власним розсудом з юридичними та фізичними особами як в країні, так і за кордоном в межах, визначених чинним законодавством України та цим Статутом.

5.14. Ті чи інші правочини щодо майна Товариства здійснюються органами його управління відповідно до компетенції, визначеної цим Статутом.

5.15. Фонди та технічні резерви Товариства.

5.15.1. Товариство, крім Статутного капіталу, може формувати за рахунок власних коштів резервний капітал та інші цільові фонди.

5.15.2. Резервний капітал формується за рішенням загальних зборів акціонерів у розмірі 15 (п'ятнадцять) відсотків від розміру Статутного капіталу Товариства.

5.15.3. Кошти резервного капіталу та інших цільових фондів можуть використовуватися Виконавчим органом за рішенням загальних зборів акціонерів на покриття непередбачених витрат і витрат, пов'язаних із впровадженням нових видів діяльності, покриття нестачі основних засобів, інших фондів, погашення інших зобов'язань Товариства, виплати дивідендів, в інших цілях, визначених загальними зборами акціонерів, з обов'язковим наступним поповненням величини такого капіталу протягом майбутніх періодів.

6. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТА АКЦІЇ ТОВАРИСТВА

6.1. Статутний капітал Товариства.

Статутний капітал Товариства формується згідно з вимогами Закону України «Про акціонерні товариства», інших актів чинного законодавства України та цього Статуту.

Формування та збільшення розміру Статутного капіталу Товариства може здійснюватися шляхом внесення грошових коштів (в тому числі в іноземній валюті), у тому числі грошових внесків, здійснених шляхом зарахування зустрічних однорідних вимог за грошовими зобов'язаннями або шляхом конвертації конвертованих облігацій в акції Товариства; майна; майнових прав; немайнових прав, що мають грошову вартість; інших джерел не заборонених чинним законодавством України.

6.1.1. Розмір Статутного капіталу Товариства становить 22 379 532 гривень (двадцять два мільйони триста сімдесят дев'ять тисяч п'ятсот тридцять дві гривні нуль копійок).

6.1.2. Статутний капітал Товариства поділено на 4 823 175 (чотири мільйони вісімсот двадцять три тисячі сто сімдесят п'ять) штук простих іменних акцій номінальною вартістю 4,64 грн. (чотири гривні шістьдесят чотири копійки) кожна.

6.1.3. Товариство має право приймати рішення про зміну розміру Статутного капіталу після реєстрації звітів про результати емісії всіх попередніх випусків акцій.

6.1.4. Збільшення розміру Статутного капіталу Товариства здійснюється шляхом додаткової емісії акцій або збільшення номінальної вартості акцій. При збільшенні розміру Статутного капіталу шляхом додаткової емісії акцій акціонери Товариства мають переважне право на придбання таких цінних паперів у кількості, що є пропорційною до числа належних їм акцій, в порядку передбаченому чинним законодавством України, якщо загальними зборами акціонерів Товариства не буде прийнято рішення про невикористання переважного права під час додаткової емісії акцій.

6.1.5. Збільшення розміру Статутного капіталу Товариства без залучення додаткових внесків здійснюється шляхом підвищення номінальної вартості акцій.

6.1.6. Збільшення розміру Статутного капіталу Товариства у разі наявності на дату прийняття такого рішення викуплених Товариством або іншим чином набутих акцій не допускається.

6.1.7. Розмір Статутного капіталу Товариства може бути зменшений за рішенням Загальних зборів акціонерів.

6.1.8. Після прийняття рішення про зменшення розміру Статутного капіталу Товариства виконавчий орган протягом 30 днів має письмово повідомити про прийняте рішення кожного кредитора, вимоги якого до Товариства не забезпечені договором застави, гарантії чи поруки.

6.1.9. Кредитор, вимоги якого до Товариства не забезпечені договорами застави, гарантії чи поруки, протягом 30 днів після надходження йому 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 передбачений строк до Товариства з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від Товариства вчинення додаткових дій щодо зобов'язань перед ним.

6.1.10. Розмір Статутного капіталу зменшується шляхом:

- зменшення номінальної вартості акцій;
- зменшення кількості власних акцій шляхом викупу частини таких цінних паперів у їх власників з подальшим анулюванням.

6.1.11. Зменшення Товариством розміру Статутного капіталу нижче від встановленого чинним законодавством України мінімального розміру статутного капіталу акціонерного товариства повинно мати наслідком ліквідацію Товариства.

6.1.12. Товариство може здійснювати емісію акцій без здійснення публічної пропозиції. У разі прийняття Загальними зборами Товариства рішення про здійснення емісії акцій шляхом здійснення публічної пропозиції, до цього Статуту вносяться відповідні зміни, у тому числі про зміну типу Товариства з приватного акціонерного товариства на публічне акціонерне товариство.

6.2. Акції Товариства.

6.2.1. Акція Товариства посвідчує корпоративні права акціонера щодо Товариства.

6.2.2. Усі акції Товариства є іменними. Акції Товариства існують виключно в електронній формі.

6.2.3. Акція є неподільною. У разі, коли одна і та ж акція належить кільком особам, усі вони визнаються одним власником акції і можуть здійснювати свої права через одного з власників або через їх спільного представника.

6.2.4. Облік прав власності на акції та прав, що впливають з іменних цінних паперів, здійснюється у порядку, що визначений чинним законодавством України.

6.2.5. Акції можуть бути придбані у порядку спадкоємства фізичних осіб чи правонаступництва юридичних осіб та з інших підстав, передбачених законодавством України. Перехід та реалізація права власності на акції здійснюється відповідно до законодавства України.

6.2.6. Акції Товариства можуть купуватися та/або продаватися на організованому ринку капіталу у випадках та порядку, передбачених чинним законодавством України.

6.3. Порядок оплати акцій.

6.3.1. Строки та порядок оплати акцій при емісіях, що можуть здійснюватись Товариством, визначаються рішенням про емісію акцій.

6.3.2. Акціонер зобов'язаний сплатити повну вартість акцій у строки, встановлені Загальними зборами акціонерів. Строки та порядок оплати акцій при емісіях, що можуть здійснюватись Товариством, визначаються рішенням про емісію акцій.

7. ДИВІДЕНДИ

7.1. Дивіденди.

7.1.1. Дивіденди – частина чистого прибутку Товариства, що виплачується акціонеру з розрахунку на одну належну йому акцію. На кожен акцію нараховується однаковий розмір дивідендів.

7.1.2. Розмір дивідендів у розрахунку на одну акцію затверджується Загальними зборами акціонерів Товариства.

7.1.3. Розмір дивідендів визначається та оголошується без врахування податків, що мають об'єктом оподаткування дивіденди.

7.2. Виплата дивідендів.

7.2.1. Товариство не має права приймати рішення про виплату дивідендів та здійснювати виплату дивідендів у випадках, встановлених чинним законодавством України.

7.2.2. Виплата дивідендів здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку, та/або резервного капіталу на підставі рішення загальних зборів акціонерів у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття загальними зборами акціонерів рішення про виплату дивідендів, або у менший строк, встановлений загальними зборами акціонерів.

7.2.3. Товариство повідомляє акціонерів про виплату дивідендів у порядку, встановленому Наглядовою радою.

7.2.4. 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 за простими акціями, визначається рішенням Наглядової ради, але не раніше ніж через 10 робочих днів після дня прийняття такого рішення Наглядовою радою.

7.2.5. Право на отримання дивідендів пропорційно до кількості належних їм акцій мають особи, які включені до переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів.

7.2.6. Товариство здійснює виплату дивідендів через депозитарну систему України або безпосередньо акціонерам. Конкретний спосіб виплати дивідендів визначається відповідним рішенням Загальних зборів акціонерів.

7.2.7. У випадку, якщо акціонер не отримав належні йому дивіденди безпосередньо, такі дивіденди виплачуються йому через депозитарну систему.

8. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

8.1. Товариство має дворівневу структуру управління.

8.2. Органи Товариства.

Управління та контроль за діяльністю Товариства здійснюють:

- Загальні збори акціонерів (далі, також, - Загальні збори);
- Наглядова рада Товариства;
- Одноосібний виконавчий орган – Генеральний директор.

8.3. Посадові особи органів Товариства.

8.3.1. Посадовими особами органів Товариства є Голова та члени Наглядової ради Товариства, Генеральний директор та, у разі обрання, Корпоративний секретар.

8.3.2. Посадові особи Товариства повинні діяти в інтересах Товариства, добросовісно та розумно, у межах повноважень, наданих їм чинним законодавством України та цим Статутом, дотримуватися вимог чинного законодавства України, цього Статуту та інших документів Товариства.

8.3.3. Посадовими особами Товариства можуть бути посадові особи іншого суб'єкта господарювання, що здійснює діяльність у сфері діяльності Товариства.

8.3.4. Посадові особи органів управління несуть відповідальність за шкоду, заподіяну Товариству їх діями чи бездіяльністю, відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту.

9. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

9.1. Вищий орган управління.

Вищим органом управління Товариства є Загальні збори акціонерів, які можуть бути річними або позачерговими. У Загальних зборах акціонерів Товариства можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. Товариство зобов'язане щороку скликати Загальні збори (річні Загальні збори).

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

У випадку якщо акціонером Товариства є одна особа – Загальні збори акціонерів проводяться із особливостями, передбаченими діючим законодавством. В такому випадку рішення такого акціонера з питань, що належать до компетенції Загальних зборів, оформлюється ним письмово (у формі рішення). Таке рішення акціонера має статус протоколу загальних зборів акціонерного Товариства.

9.2. Річні Загальні збори акціонерів.

Річні Загальні збори акціонерів проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року.

До проекту порядку денного річних Загальних зборів обов'язково вносяться питання, передбачені підпунктами 9.10.15-9.10.18 пункту 9.10 цього Статуту. До проекту порядку денного річних загальних зборів акціонерів можуть бути включені інші питання, передбачені чинним законодавством України.

Не рідше ніж раз на три роки до проекту порядку денного річних Загальних зборів обов'язково вносяться питання, передбачені підпунктами 9.10.23-9.10.25 пункту 9.10 цього Статуту.

9.3. Позачергові Загальні збори акціонерів.

9.3.1. Позачергові Загальні збори акціонерів Товариства скликаються Наглядовою радою у наступних випадках:

- 9.3.1.1. з власної ініціативи;
- 9.3.1.2. на вимогу виконавчого органу Товариства – у разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності надання згоди на вчинення значного правочину та/або правочину із заінтересованістю;
- 9.3.1.3. у разі неплатоспроможності Товариства або виникнення загрози такої неплатоспроможності;

9.3.1.4. на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 5 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства;

9.3.1.5. у будь-яких інших випадках, встановлених законом або якщо цього вимагають інтереси Товариства.

9.3.2. Вимога про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів подається у письмовій формі Товариству із зазначенням органу або реквізитів акціонерів, які вимагають скликання позачергових Загальних зборів акціонерів, підстав для скликання, проекту порядку денного та проектів рішень, включених до проекту порядку денного. У разі подання вимоги акціонерами, така вимога повинна також містити інформацію про кількість та тип належних акціонерам акцій, бути підписаною усіма акціонерами, які її подають, також акціонер(и) подає оригінал документу, що підтверджує право власності на цінні папери Товариства станом на дату подання вимоги.

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

9.3.4. Рішення про відмову у скликанні позачергових Загальних зборів Товариства може бути прийнято тільки у разі:

- якщо акціонери на дату подання вимоги не є власниками 5 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства та/або не надали оригінал документу, що підтверджує право власності на акції Товариства станом на дату подання вимоги;
- неповноти даних, передбачених підпунктом 9.3.2 пункту 9.3 цього Статуту.

Рішення Наглядової ради про скликання позачергових Загальних зборів або мотивоване рішення про відмову у скликанні надається відповідному органу управління Товариства або акціонерам, які вимагають їх скликання, за протягом трьох днів з дня його прийняття.

Наглядова рада не має права вносити зміни до проекту порядку денного Загальних зборів, що міститься у вимозі про скликання позачергових Загальних зборів, крім включення до проекту порядку денного нових питань або проектів рішень.

9.3.5. Позачергові Загальні збори Товариства, які скликаються Наглядовою радою Товариства, мають бути проведені протягом 45 днів з дня подання вимоги про їх проведення.

9.3.6. У разі неприйняття Наглядовою радою рішення про скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 5 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства, протягом 10 днів з моменту отримання такої вимоги або прийняття рішення про відмову у такому скликанні, позачергові Загальні збори Товариства можуть бути проведені акціонерами (акціонером), які подавали таку вимогу відповідно до Закону, протягом 90 днів з дати надсилання такими акціонерами (акціонером) Товариству вимоги про їх проведення. Рішення Наглядової ради про відмову у скликанні позачергових Загальних зборів акціонерів може бути оскаржено акціонерами до суду.

9.4. Способи проведення Загальних зборів акціонерів.

9.4.1. Загальні збори можуть проводитися шляхом:

- очного голосування (далі - очні Загальні збори);
- електронного голосування (далі - електронні Загальні збори);
- опитування (далі - дистанційні Загальні збори).

9.4.2. Очні Загальні збори передбачають спільну присутність акціонерів (їх представників) у день і час проведення Загальних зборів у місці їх проведення для обговорення та прийняття рішень з питань порядку денного. Кожний акціонер має право взяти участь в очних Загальних зборах шляхом електронного заочного голосування засобами авторизованої електронної системи у порядку, встановленому чинним законодавством України.

9.4.3. Електронні Загальні збори не передбачають спільної присутності на них акціонерів (їх представників) та проводяться виключно шляхом електронного заочного голосування акціонерів з використанням авторизованої електронної системи у порядку, встановленому чинним законодавством України.

9.4.4. Для вирішення будь-яких питань, що належать до компетенції Загальних зборів, можуть проводитися дистанційні Загальні збори. У такому разі волевиявлення акціонерів фіксується шляхом опитування, що проводиться через депозитарну систему України у порядку, встановленому чинним законодавством України. Положення цієї глави Статуту щодо скликання та проведення загальних зборів в такому випадку не застосовуються, крім випадків, прямо передбачених в цій главі Статуту.

9.4.5. У разі якщо в одному місці зберуться акціонери Товариства - власники 100 відсотків голосуючих акцій Товариства або такі власники проведуть спільне зібрання за допомогою засобів телекомунікаційного зв'язку, вони мають право прийняти будь-яке рішення з питань, що належать до компетенції Загальних зборів. Усі рішення, прийняті відповідно до цього пункту Статуту, оформляються у вигляді протоколу Загальних зборів відповідно до вимог чинного законодавства України, що підписується усіма акціонерами Товариства, які є власниками 100 відсотків голосуючих акцій Товариства. Положення цієї глави Статуту щодо скликання та проведення Загальних зборів в такому випадку не застосовуються.

9.4.6. Якщо цього вимагають інтереси Товариства, Наглядова Рада або акціонери, які скликають позачергові Загальні збори (далі - особа, яка скликає Загальні збори), можуть прийняти рішення про скликання позачергових Загальних зборів за скороченою процедурою, в такому випадку повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів надсилається не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення, а особа, яка скликає Загальні збори, затверджує порядок денний. Особа, яка скликає Загальні збори, не може прийняти таке

рішення, порядок денний позачергових Загальних зборів включає питання про обрання посадових осіб Товариства.

9.5. Повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів.

9.5.1. Повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства направляється кожному акціонеру, зазначеному у переліку акціонерів, складеному у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену особою, яка скликає Загальні збори. Встановлена дата не може передувати дню прийняття рішення про проведення Загальних зборів.

Якщо інше не встановлено чинним законодавством України, повідомлення надсилається акціонерам у спосіб, визначений Наглядовою радою, а, у разі скликання Загальних зборів акціонерами, - через депозитарну систему.

Товариство або акціонери, які скликають Загальні збори, розміщують повідомлення про проведення Загальних зборів у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринку капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків та надсилають повідомлення оператору організованого ринку капіталу, на якому акції Товариства допущені до торгів.

Товариство також розміщує повідомлення та іншу інформацію, передбачену чинним законодавством України, на власному вебсайті, а акціонери, які скликають Загальні збори, - на вебсайті, адреса якого зазначається в повідомленні.

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства затверджується особою, яка скликає Загальні збори.

Повідомлення про проведення Загальних зборів надсилається та оприлюднюється не пізніше ніж за 30 днів (при скороченій процедурі – за 15 днів) до дня проведення Загальних зборів.

9.5.2. Від дня надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дня проведення Загальних зборів акціонери мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного, а у передбачених чинним законодавством України випадках, також, - з проектом договору про викуп Товариством акцій.

Документи, необхідні для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного, надаються акціонеру в електронній формі на його запит, який направляється на офіційну електронну пошту Товариства, зазначену на вебсайті Товариства, а у разі скликання Загальних зборів акціонерами – зазначену в повідомленні про проведення Загальних зборів.

Запит акціонера має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою).

Протягом 10 робочих днів, з дня надходження запиту, але не пізніше дня проведення Загальних зборів, Товариство направляє такому акціонеру, документи в електронній формі, які були ним запитані, на адресу електронної пошти, з якої акціонером був направлений запит.

У разі проведення очних Загальних зборів, документи, необхідні для прийняття рішень з питань, включених до порядку денного, також надаються акціонеру на його запит в день проведення Загальних зборів у місці їх проведення. У разі відсутності таких документів у день проведення очних Загальних зборів у місці їх проведення, Загальні збори не мають права приймати рішення з відповідного питання.

Під час проведення очних або електронних Загальних зборів документи, необхідні для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборів, також повинні надаватися акціонерам через авторизовану електронну систему.

9.5.3. Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення Загальних зборів Товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв'язку із змінами у проекті порядку денного чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дня проведення Загальних зборів.

9.5.4. Товариство до початку Загальних зборів у встановленому ним порядку зобов'язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборів, отримані Товариством не пізніше, ніж за один робочий день до дати проведення Загальних зборів. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

9.6. Порядок денний Загальних зборів акціонерів.

9.6.1. Проект порядку денного та порядок денний Загальних зборів акціонерів Товариства затверджується особою, яка скликає Загальні збори.

9.6.2. Кожний акціонер, а також Наглядова рада, мають право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дня проведення Загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції стосовно кандидатів у члени Наглядової ради Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена Наглядової ради - незалежного директора.

Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства направляється із зазначенням найменування органу або реквізитів акціонера, який її вносить, кількості та типу належних акціонеру акцій, змісту пропозиції, що може включати нові питання до порядку денного та/або нові проекти рішень, а також кількості та типу акцій, що належать кандидатам, які пропонуються до складу органів Товариства. Також, акціонер(и) подають до Товариства оригінал документу, що підтверджує право власності на акції Товариства станом на дату подання пропозиції.

У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів щодо дострокового припинення повноважень Генерального директора одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання Генерального директора або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

Особа, яка скликає Загальні збори, приймає рішення про включення пропозицій до проекту порядку денного не пізніше ніж за 15 днів до дня проведення Загальних зборів.

9.6.3. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, а також Наглядової ради підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного Загальних зборів. У такому разі рішення про включення пропозицій до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог цього Статуту.

Зміни до порядку денного Загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань.

У разі внесення змін до проекту порядку денного Загальних зборів особа, яка скликає Загальні збори, не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів повідомляє про це у той самий спосіб та тих самих осіб, яким було надіслано повідомлення про проведення Загальних зборів.

9.6.4. Оскарження акціонером рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до порядку денного до суду не зупиняє проведення Загальних зборів.

9.6.5. Вимоги пунктів 9.6.1-9.6.4 цього Статуту не застосовуються у разі скликання позачергових Загальних зборів за скороченою процедурою.

9.6.6. При затвердженні порядку денного Загальних зборів особа, яка скликає Загальні збори, повинна визначити наявність або відсутність взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного. Наявність або відсутність такого взаємозв'язку зазначається в рішенні про затвердження порядку денного Загальних зборів. Наявність взаємозв'язку між питаннями, включеними до порядку денного Загальних зборів, означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з одного питання порядку денного у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного.

9.6.7. У разі проведення очних або електронних Загальних зборів особа, яка скликає Загальні збори, після затвердження порядку денного визначає особу (осіб), уповноважену (уповноважених) взаємодіяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням Загальних зборів.

9.7. Реєстрація акціонерів при проведенні Загальних зборів акціонерів.

9.7.1. До початку проведення Загальних зборів акціонерів акціонери (їх представники) проходять процедуру реєстрації. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного у порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера. Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія, яка призначається особою, яка скликає Загальні збори.

Кожний акціонер - власник голосуючих акцій має право взяти участь у Загальних зборах та голосувати через авторизовану електронну систему (у разі проведення дистанційних загальних зборів через депозитарну систему України). У разі проведення електронних або дистанційних Загальних зборів кожний акціонер має право взяти участь у таких Загальних зборах та достроково проголосувати до дати їх проведення.

У разі проведення електронних Загальних зборів, реєстрація акціонерів (їх представників) здійснюється авторизованою електронною системою.

Перед реєстрацією здійснюється ідентифікація акціонерів (їх представників).

Акціонеру (його представнику) може бути відмовлено у реєстрації для участі у Загальних зборах у разі відсутності в акціонера (його представника) необхідних документів, які надають йому право участі у Загальних зборах акціонерів, відповідно до чинного законодавства України, в т.ч. документу, що посвідчує особу та/або повноваження представника, у випадку неможливості його ідентифікації відповідно до відомостей у переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, а також в інших випадках, визначених чинним законодавством України.

Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, формується авторизованою електронною системою. За результатами проведення реєстрації акціонерів (їх представників) складається протокол про підсумки реєстрації.

Акціонер, який не зареєструвався, не має права брати участь у Загальних зборах.

Повноваження реєстраційної комісії за договором можуть передаватися Центральному депозитарію цінних паперів або депозитарній установі, яка надає Товариству додаткові послуги. У такому разі головою реєстраційної комісії є відповідно представник Центрального депозитарію цінних паперів або депозитарної установи.

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

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

9.7.2. Акціонери (акціонер), які на дату складення переліку акціонерів, що мають право на участь у Загальних зборах, сукупно є власниками 5 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 шляхом направлення акціонером рекомендованого поштового відправлення з описом вкладення та вручення такого повідомлення Товариству до початку реєстрації акціонерів.

9.8. Кворум Загальних зборів акціонерів.

Загальні збори акціонерів Товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій.

9.9. Голова Загальних зборів акціонерів.

Голова та секретар Загальних зборів акціонерів обираються особою, яка скликає Загальні збори. Голова Загальних зборів акціонерів веде Загальні збори, а секретар – організовує та забезпечує ведення їх протоколу. У разі, якщо в Товаристві обрано Корпоративного секретаря, він виконує функції секретаря Загальних зборів.

9.10. Компетенція Загальних зборів акціонерів.

Загальні збори акціонерів Товариства можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства, у тому числі ті, що віднесені до виключної компетенції Наглядової ради чинним законодавством України та цим Статутом. До виключної компетенції Загальних зборів належить:

- 9.10.1. Визначення основних напрямів діяльності Товариства.
- 9.10.2. Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства, крім випадків, передбачених законом.
- 9.10.3. Прийняття рішення про анулювання викуплених або в інший спосіб набутих акцій.
- 9.10.4. Прийняття рішення про зміну типу Товариства.
- 9.10.5. Прийняття рішення про зміну структури управління Товариства.
- 9.10.6. Прийняття рішення про емісію акцій, крім випадків, передбачених законом.
- 9.10.7. Прийняття рішення про емісію цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, а також про емісію цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства.
- 9.10.8. Прийняття рішення про продаж Товариством власних акцій, які були викуплені Товариством в акціонерів або набуті в інший спосіб.
- 9.10.9. Прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу Товариства, крім випадків, передбачених законом.
- 9.10.10. Прийняття рішення про зменшення розміру статутного капіталу Товариства.
- 9.10.11. Прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій.
- 9.10.12. Затвердження положень про Загальні збори, Наглядову раду, а також внесення змін до них.
- 9.10.13. Затвердження положення про винагороду членів Наглядової ради та Генерального директора Товариства.
- 9.10.14. Затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради та Генерального директора Товариства.
- 9.10.15. Розгляд звіту Наглядової ради, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.
- 9.10.16. Розгляд висновків аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами його розгляду.
- 9.10.17. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за відповідний рік.
- 9.10.18. Розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства.
- 9.10.19. Прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених чинним законодавством України.
- 9.10.20. Прийняття рішення про невикористання переважного права акціонерами на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення.
- 9.10.21. Прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру річних дивідендів та способу їх виплати.
- 9.10.22. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів, затвердження регламенту Загальних зборів.
- 9.10.23. Обрання членів Наглядової ради.
- 9.10.24. Затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.
- 9.10.25. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради.
- 9.10.26. Обрання членів лічильної комісії.
- 9.10.27. Прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість предмета такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, крім правочинів, що вчиняються Товариством у рамках провадження звичайної господарської діяльності, за умови їх вчинення на ринкових умовах.
- 9.10.28. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які вчинятимуться Товариством протягом не більше одного року.
- 9.10.29. Прийняття рішення про вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість якщо ринкова вартість предмета такого правочину, перевищує 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, крім правочинів, що вчиняються Товариством у рамках провадження звичайної господарської діяльності, за умови їх вчинення на ринкових умовах.

9.10.30. Прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадків, передбачених чинним законодавством України, 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.

9.10.31. Прийняття рішення про застосування Кодексу корпоративного управління, затвердженого Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, або кодексу корпоративного управління оператора організованого ринку капіталу, об'єднання юридичних осіб, або іншого кодексу корпоративного управління.

9.10.32. Обрання комісії з припинення Товариства, затвердження розподільного балансу, передавального акту.

9.10.33. Призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності відповідно до вимог Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність».

9.10.34. Вирішення будь-яких інших питань, які чинне законодавство України відносить до виключної компетенції Зборів, а також питань, що будуть включені до їх порядку денного органами управління чи окремими акціонерами.

9.11. Делегування повноважень.

Загальні збори акціонерів вправі делегувати свої повноваження іншим органам управління, за виключенням тих, що належать до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів.

9.12. Протокол Загальних зборів акціонерів.

9.12.1. Хід Загальних зборів акціонерів та прийняті ними рішення, включаючи підсумки голосування з кожного питання, оформлюються протоколом, ведення якого забезпечує секретар Загальних зборів. Протокол Загальних зборів, що проводиться шляхом електронного голосування, формується авторизованою електронною системою та засвідчується у встановленому порядку Центральним депозитарієм цінних паперів. Вимоги до Протоколу Загальних зборів акціонерів встановлюється 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.

Протокол Загальних зборів акціонерів Товариства складається протягом 10 днів з моменту закриття Загальних зборів, підписується Головою і Секретарем Загальних зборів акціонерів на кожному аркуші та прошивається.

У випадках, передбачених чинним законодавством України, протокол Загальних зборів може бути складений як електронний документ та засвідчений головою та секретарем Загальних зборів шляхом накладення їх кваліфікованих електронних підписів та/або іншими засобами електронної ідентифікації, що відповідають вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Протокол Загальних зборів протягом п'яти робочих днів з дня його складення, але не пізніше 10 днів з дати проведення Загальних зборів, розміщується на вебсайті Товариства.

9.13. Порядок голосування.

9.13.1. 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 Центральному депозитарію цінних паперів або депозитарній установі, яка надає Товариству додаткові послуги, зокрема щодо виконання функцій лічильної комісії.

9.13.2. 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 особою, яка скликає Загальні збори.

9.13.3. Очні Загальні збори проводяться відповідно до наступного порядку їх проведення (регламенту):

- 1) розгляд питань проводиться у черговості, визначеній відповідно до порядку денного, затвердженого особою, яка скликає Загальні збори;
- 2) голосування по всім питанням порядку денного, проводиться іменними бюлетенями для голосування, форму і текст яких затверджено особою, яка скликає Загальні збори. Голосування відбувається за принципом 1 голосуюча акція – 1 голос;
- 3) голосування проводиться бюлетенями, засвідченими в порядку, передбаченому цим Статутом.
- 4) основна доповідь – до 10 хвилин;
- 5) співдоповідь – до 5 хвилин;
- 6) виступи в дебатах – до 5 хвилин;
- 7) відповіді на запитання – до 3-х хвилин;
- 8) запитання до доповідачів та співдоповідачів ставляться в письмовій формі. Питання повинні бути сформульовані коротко, чітко та не містити оцінки доповіді або доповідача. Питання тим, хто виступає в дебатах, не ставляться;
- 9) акціонер може виступати тільки з питання, яке обговорюється.

У випадку необхідності внесення змін до регламенту Загальних зборів акціонерів, відповідне рішення приймається Загальними зборами акціонерів.

9.13.4. Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування. Форма і текст бюлетенів для голосування затверджується особою, яка скликає Загальні збори.

9.13.5. Бюлетень для голосування, що видається на очних Загальних зборах реєстраційною комісією, засвідчується підписом члена Реєстраційної комісії під час його видачі при реєстрації акціонера або його представника для участі у Загальних зборах. Вимоги до бюлетенів для голосування встановлюються чинним законодавством України.

9.13.6. Усі рішення приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, крім випадків, коли чинним законодавством України або цим Статутом не встановлено інше.

9.13.7. Рішення Загальних зборів з питань, передбачених підпунктами 9.10.2-9.10.10, 9.10.19, 9.10.30 пункту 9.10 цього Статуту приймаються більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

9.13.8. Рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість предмета такого правочину становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, або попереднього надання згоди на вчинення значних правочинів, якщо гранична сукупна вартість таких правочинів перевищує 50% вартості активів Товариства за даними останньої річної звітності Товариства, приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

9.13.9. Рішення Загальних зборів з питання, передбаченого підпунктом 9.10.20 пункту 9.10 цього Статуту, приймається більш як 95% голосів акціонерів від їх загальної кількості, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

9.13.10. До Товариства не застосовується вимога чинного законодавства України щодо відсутності права голосу у акціонерів, заінтересованих у вчиненні правочину, під час голосування про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю.

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

9.13.12. На Загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування. Головуючий на очних Загальних зборах у випадку, передбаченому пунктом 9.6.6 цього Статуту, оголошує про непроведення голосування з питання порядку денного у зв'язку з неприйняттям або прийняттям взаємовиключного рішення з попереднього питання (одного з попередніх питань). Інформація про факт та причини непроведення голосування повідомляється головуючим на Загальних зборах під час їх проведення та відображається у протоколі Загальних зборів.

9.13.13. Лічильна комісія здійснює підрахунок голосів на Загальних зборах з урахуванням даних авторизованої електронної системи щодо результатів голосування акціонерів (їх представників), які взяли участь у Загальних зборах дистанційно через авторизовану електронну систему. Підрахунок голосів на електронних загальних зборах здійснює авторизована електронна система.

9.13.14. Після завершення підрахунку голосів за результатами голосування з кожного питання, винесеного на голосування на Загальних зборах, складається протокол про підсумки голосування, що підписується всіма членами лічильної комісії Загальних зборів акціонерів, які брали участь у підрахунку голосів. У разі передачі повноважень лічильної комісії Центральному депозитарію цінних паперів або депозитарній установі, з якою укладений договір про надання послуг, зокрема щодо виконання функцій лічильної комісії, протокол про підсумки голосування підписує представник Центрального депозитарію цінних паперів або депозитарної установи.

9.13.15. У разі проведення електронних Загальних зборів на підставі інформації про результати голосування авторизованою електронною системою формується протокол про підсумки голосування, що засвідчується Центральним депозитарієм цінних паперів у встановленому порядку та підписується особою, уповноваженою взаємодіяти з авторизованою електронною системою у зв'язку з проведенням Загальних зборів..

9.13.16. Протоколи про підсумки голосування додаються до протоколу Загальних зборів. Вимоги до Протоколу про підсумки голосування встановлюються чинним законодавством України.

9.14. У ході Загальних зборів може бути оголошено перерву до наступного дня. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається не менш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у 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 перерв у ході проведення Загальних зборів не може перевищувати трьох.

9.15. Рішення Загальних зборів акціонерів може бути оскаржено у суді відповідно до чинного законодавства України.

10. НАГЛЯДОВА РАДА ТОВАРИСТВА

10.1. Наглядова рада Товариства є колегіальним органом, що в межах компетенції, визначеної цим Статутом та чинним законодавством України, здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність Генерального директора. У своїй діяльності Наглядова рада Товариства підзвітна виключно Загальним зборам акціонерів.

Порядок роботи членів Наглядової ради та виплати їм винагороди визначається чинним законодавством України, цим Статутом, Положенням про Наглядову раду Товариства, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з членом Наглядової ради. Такий договір або контракт від імені Товариства підписується Генеральним директором чи іншою уповноваженою Загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів. У разі укладення з членом Наглядової ради Товариства цивільно-правового договору такий договір може бути оплатним або безоплатним.

10.2. Кількісний склад та обрання.

10.2.1. Кількісний склад Наглядової ради Товариства становить 3 (три) особи. Кількісний склад Наглядової ради Товариства може бути змінений Загальними зборами акціонерів шляхом внесення змін до цього Статуту.

10.2.2. Членом Наглядової ради Товариства може бути лише фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність. Член Наглядової ради не може бути одночасно Генеральним директором або Корпоративним секретарем (у разі його обрання).

До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі - представники акціонерів), та/або незалежні директори. Акціонер може мати необмежену кількість представників у Наглядовій раді.

10.2.3. Члени Наглядової ради Товариства обираються Загальними зборами Товариства строком на три роки. Чергові вибори Наглядової ради Товариства проводяться у повному складі, незалежно від часу обрання кожної особи на посаду члена Наглядової ради Товариства. Рішенням Загальних зборів Товариства член Наглядової ради може бути обраний на інший строк, який не перевищує трьох років.

Загальні збори можуть прийняти рішення про обрання (переобрання), припинення повноважень окремого члена Наглядової ради окрім випадку, передбаченого абз.1 цього пункту.

Члени Наглядової ради Товариства обираються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах акціонерів та яким належать голосуючі з цього питання акції (без застосування кумулятивного голосування).

У разі, якщо після закінчення строку, на який обрано Наглядову раду, Загальними зборами акціонерів з будь-яких причин не прийнято рішення про обрання або переобрання Наглядової ради, повноваження членів Наглядової ради припиняються, крім повноважень з підготовки, скликання і проведення Загальних зборів.

10.2.4. Одна й та сама особа може переобиратися членом Наглядової ради необмежену кількість разів.

10.2.5. Повноваження члена Наглядової ради припиняються достроково Загальними зборами акціонерів або без рішення Загальних зборів у випадках, визначених чинним законодавством України.

10.2.6. Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становить половину або менше половини її кількісного складу, Товариство протягом трьох місяців має скликати Загальні збори для обрання членів Наглядової ради.

10.2.7. Член Наглядової ради здійснює свої повноваження на підставі договору з Товариством. Дія договору з членом Наглядової ради припиняється, у разі припинення його повноважень.

Члени Наглядової ради Товариства є посадовими особами та можуть отримувати за виконуваними ними функціональні обов'язки грошову винагороду. Розмір та умови виплати такої винагороди визначаються Загальними зборами акціонерів.

10.3. Голова Наглядової ради.

10.3.1. Голова Наглядової ради обирається членами Наглядової ради з їх числа.

10.3.2. Голова Наглядової ради організовує роботу Наглядової ради, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, здійснює інші повноваження, передбачені чинним законодавством України, цим Статутом та Положенням про Наглядову раду.

10.4. Компетенція Наглядової ради Товариства.

10.4.1. До виключної компетенції Наглядової ради належить:

1) затвердження в межах своєї компетенції внутрішніх положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства, зокрема але не виключно: Положення про комітети, Положення про порядок розміщення тимчасово вільних коштів Товариства, Положення про фонди Товариства, що створюються за рахунок прибутку, Положень про філії, представництва, інших внутрішніх документів Товариства, що регламентують питання, які входять до компетенції Наглядової ради, за винятком тих, затвердження яких відноситься до виключної компетенції Загальних зборів та тих, що рішенням Наглядової ради передані на затвердження Генеральному директору;

2) підготовка та затвердження проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім випадків скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;

3) формування тимчасової лічильної комісії;

4) затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування;

5) прийняття рішення про проведення річних та позачергових Загальних зборів;

6) обрання особи, яка головує на Загальних зборах та Секретаря Загальних зборів акціонерів;+

7) прийняття рішення про емісію Товариством інших цінних паперів, крім акцій, на суму, що не перевищує 25% вартості активів Товариства;

8) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;

9) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених чинним законодавством України;

10) обрання та припинення повноважень Генерального директора;

11) затвердження умов трудового контракту, який укладатиметься з Генеральним директором Товариства, встановлення розміру його винагороди, прийняття рішення про виплату премії Генеральному директору;

12) прийняття рішення про відсторонення Генерального директора Товариства від виконання повноважень та обрання осіб, які тимчасово здійснюють повноваження Генерального директора Товариства;

13) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;

14) призначення і звільнення керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора);

15) затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками підрозділу внутрішнього аудиту (з внутрішнім аудитором), встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат;

16) здійснення контролю за своєчасністю надання (оприлюднення) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до чинного законодавства України, опублікування Товариством інформації про кодекс корпоративного управління, що використовується Товариством;

17) розгляд звіту Генерального директора та затвердження заходів за результатами його розгляду;

18) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством України;

19) призначення суб'єкта аудиторської діяльності, крім випадків надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності відповідно до вимог Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність»;

20) узгодження умов договору на надання аудиторських послуг та обрання особи, уповноваженої на підписання такого договору з суб'єктом аудиторської діяльності;

21) затвердження та надання рекомендацій Загальним зборам за результатами розгляду аудиторського звіту суб'єкта аудиторської діяльності щодо фінансової звітності Товариства для прийняття рішення щодо нього;

22) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного чинним законодавством України та/або рішенням Загальних зборів;

23) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів відповідно до чинного законодавства України та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до чинного законодавства України;

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

25) вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;

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

27) прийняття рішення про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів - філій, представництв, дочірніх підприємств, затвердження їх статутів та положень, обрання та відкликання їх керівників, крім випадків, коли за рішенням Наглядової ради вирішення зазначених питань делеговано Генеральному директору Товариства;

28) прийняття рішення про вчинення правочину у випадку якщо ринкова вартість його предмета становить від 500 000 (п'ятисот тисяч) грн. незалежно від предмету такого правочину;

29) прийняття рішення про вчинення значних правочинів або правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених чинним законодавством України та цим Статутом, крім правочинів, що вчиняються Товариством у рамках провадження звичайної господарської діяльності, за умови їх вчинення на ринкових умовах;

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;

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

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

33) прийняття рішення та надання дозволу (повноважень) Генеральному директору Товариства на укладення договорів (угод, контрактів), незалежно від їх суми, щодо:

- розпорядження будь-яким нерухомим майном Товариства, включаючи земельні ділянки, в тому числі, але не виключно - щодо оренди, застави, іпотеки та будь-якого відчуження нерухомого майна Товариства (в тому числі передачі нерухомого майна як внеску до статутного (складеного) капіталу іншого підприємства), відмови від права користування чи права власності на земельну ділянку тощо, включаючи майно та майнові права його дочірніх підприємств, філій та представництв;

- укладення договорів страхування фінансових (комерційних) ризиків;
- придбання Товариством будь-якого нерухомого майна та транспортних засобів;
- відчуження/придбання або розпорядження в будь-який спосіб корпоративними правами, цінними паперами, що належать Товариству в інших товариствах, підприємствах та об'єднаннях;

- відчуження або розпорядження в будь-який спосіб об'єктами права інтелектуальної власності;

- надання будь-якої позики, поруки (поручительства), гарантії, отримання кредиту, а також передачі в довірче управління майна Товариства;

34) визначення переліку відомостей, що складають комерційну таємницю Товариства, їх складу та обсягу, порядок захисту, з урахуванням вимог чинного законодавства України;

35) затвердження ціни викупу, розміщення, придбання або продажу акцій у випадках, коли затвердження ціни передбачене відповідною процедурою, та у порядку, визначеному законом;

36) прийняття рішення про внесення змін до відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, крім тих відомостей, зміна яких віднесена до виключної компетенції Загальних зборів та/або потребує внесення змін до цього Статуту;

37) затвердження умов провадження Товариством господарської діяльності, що є звичайною господарською діяльністю Товариства;

38) затвердження річного звіту (річної регулярної інформації);

39) обрання і звільнення з посади Корпоративного секретаря, визначення строку його повноважень, розміру його винагороди, затвердження Положення про Корпоративного секретаря, затвердження умов договору із Корпоративним секретарем;

40) прийняття рішення про проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства, обрання особи, яка здійснюватиме таку перевірку;

41) прийняття рішення про укладання кредитних договорів, договорів позики, фінансової допомоги, поруки, застави, іпотеки;

42) обрання уповноваженої особи/осіб з видачею від імені Товариства довіреності на представництво та участі у справі від імені Товариства в суді у спрах про відшкодування збитків, завданих Товариству його виконавчим органом;

43) призначення та звільнення з посади Головного бухгалтера Товариства;

44) затвердження штатного розпису Товариства;

45) прийняття рішення про визначення та зміну видів економічної діяльності Товариства на підставі визначених в Статуті Товариства основних напрямів діяльності Товариства;

46) вирішення інших питань, що належать до компетенції Наглядової ради згідно із законом та внутрішніми положеннями Товариства.

Загальні збори акціонерів можуть приймати рішення з питань віднесених до виключної компетенції Наглядової ради.

Наглядова рада Товариства вправі тимчасово делегувати виконання частини своїх повноважень (крім виключної компетенції, визначеної чинним законодавством України та цим Статутом) іншим органам управління Товариством чи окремим посадовим особам Товариства.

Компетенція Наглядової ради Товариства може бути змінена шляхом внесення змін до цього Статуту.

10.4.2. Для здійснення покладених на неї обов'язків Наглядова рада Товариства має право:

- отримувати інформацію про діяльність Товариства, зокрема, отримувати копії усіх протоколів Загальних зборів акціонерів, наказів Генерального директора, звітності Товариства;
- отримувати від Генерального директора будь-яку інформацію про діяльність Товариства, в т.ч. господарську;
- здійснювати інші дії, які можуть бути необхідними для виконання поставлених перед Наглядовою радою Товариства завдань.

10.5. Засідання Наглядової ради Товариства.

10.5.1. Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою Голови Наглядової ради, на вимогу члена Наглядової ради або Генерального директора і проводяться не рідше одного разу на квартал.

10.5.2. Головуючим на засіданні Наглядової ради є Голова Наглядової ради. Рішенням Наглядової ради може бути обрано іншого члена Наглядової ради як головуєчого на засіданні.

10.5.3. На вимогу Наглядової ради в її засіданні бере участь Генеральний директор.

10.5.4. На першому засіданні обраної Наглядової ради Товариства із числа її членів обирається Голова Наглядової ради.

10.5.5. Засідання Наглядової ради відбуваються у формі присутності в одному місці. Рішення Наглядової ради можуть прийматися шляхом заочного голосування (опитування), зокрема з використанням програмно-технічного комплексу, або шляхом проведення аудіо- чи відеоконференції.

10.6. Прийняття рішень Наглядовою радою Товариства.

10.6.1. Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу. Рішення з усіх питань приймаються простою більшістю голосів членів Наглядової ради від її загального складу, які мають право голосу.

10.6.2. Кожен член Наглядової ради має один голос. Голова Наглядової ради Товариства не має права вирішального голосу у випадку розподілу порівну голосів членів Наглядової ради Товариства.

10.7. Протокол засідань Наглядової ради Товариства.

10.7.1. Питання, що розглядаються на кожному засіданні Наглядової ради Товариства, заносяться до протоколу. Протокол засідання Наглядової ради оформлюється не пізніше ніж протягом п'яти робочих днів після проведення засідання.

У протоколі засідання Наглядової ради зазначаються:

- місце, дата і час проведення засідання;
- особи, які брали участь у засіданні;
- порядок денний засідання;
- основні тези виступів;
- питання, винесені на голосування, та підсумки голосування;
- зміст прийнятих рішень.

Протокол засідання Наглядової ради підписують всі присутні на засіданні члени Наглядової ради.

10.7.2. Наглядова рада Товариства вправі приймати рішення і без проведення засідання як такого (шляхом проведення заочного голосування (опитування)) у випадку, якщо за відповідне рішення голоси усіх без виключення членів Наглядової ради Товариства будуть подані її Голові у письмовій формі.

10.7.3. Протокол засідання Наглядової ради може складатися у формі електронного документа, в такому разі на такий протокол накладаються кваліфіковані електронні підписи Голови Наглядової ради та Секретаря такого засідання.

10.7.4. Наглядова рада Товариства щорічно звітує про власну діяльність під час проведення річних Загальних зборів акціонерів.

10.8. Представник акціонера

10.8.1. Член Наглядової ради, обраний як представник акціонера або групи акціонерів може бути замінений таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час.

10.8.2. У разі заміни члена Наглядової ради - представника акціонера повноваження відкликаною члена Наглядової ради припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання Товариством письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого є відповідний член Наглядової ради.

Повідомлення про заміну члена Наглядової ради - представника акціонера повинно містити інформацію про нового члена Наглядової ради, який призначається на заміну відкликаною (прізвище, ім'я, по батькові (найменування) акціонера (акціонерів), розмір пакета акцій, що йому належить або їм сукупно належить).

10.8.3. Акціонер (акціонери), представник якого (яких) обраний членом Наглядової ради, може обмежити повноваження свого представника як члена Наглядової ради.

10.9. Інші положення.

Якщо член Наглядової ради Товариства у приватному порядку або від імені третьої сторони укладає угоду з Товариством, виступає позивачем проти Товариства або якщо його інтереси іншим чином суперечать інтересам Товариства, про це він зобов'язаний негайно повідомити Наглядову раду Товариства та Генерального директора. У цьому випадку Товариство буде представлене у зв'язку з такою угодою, позовом або іншим питанням одним з інших членів Наглядової ради Товариства, особа якого визначається Наглядовою радою Товариства.

10.10. Комітети Наглядової ради.

10.10.1. Наглядова рада Товариства може утворювати постійні чи тимчасові комітети з числа її членів для попереднього вивчення і підготовки до розгляду на засіданні питань, що належать до компетенції Наглядової ради.

10.10.2. Порядок утворення та діяльності комітетів встановлюється Положенням про Наглядову раду Товариства, а також положеннями про комітети Наглядової ради, що затверджуються Наглядовою радою товариства.

10.10.3. Рішення про утворення комітету та про перелік питань, які передаються йому для вивчення і підготовки, приймаються простою більшістю голосів членів Наглядової ради.

10.10.4. Кількісний склад комітету Наглядової ради встановлюється рішенням про його утворення.

10.10.5. У випадку створення Наглядовою радою Товариства комітету з питань аудиту, він виконує функції аудиторського комітету відповідно до Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність».

10.11. Корпоративний секретар.

10.11.1. Наглядова рада у встановленому порядку обирає Корпоративного секретаря. Корпоративний секретар є посадовою особою, яка відповідає за ефективну поточну взаємодію Товариства з акціонерами, іншими інвесторами, координацію дій Товариства щодо захисту прав та інтересів акціонерів, підтримання ефективної роботи Наглядової ради, а також виконує інші функції, визначені чинним законодавством України.

10.11.2. Права, обов'язки, строки повноважень, розмір оплати праці та відповідальність Корпоративного секретаря визначаються внутрішніми документами Товариства, а також договором, що укладається ним з Товариством.

10.11.3. Повноваження Корпоративного секретаря визначаються законом.

10.12. Інші положення та процедури можуть бути визначені в Положенні про Наглядову раду Товариства.

11. ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР ТОВАРИСТВА

11.1. Одноосібним виконавчим органом Товариства та головою виконавчого органу Товариства, що здійснює керівництво його поточною діяльністю, є Генеральний директор.

11.2. Генеральний директор Товариства обирається Наглядовою радою Товариства на три роки або інший строк, визначений рішенням Наглядової ради. Одна й та сама особа може бути обраною на посаду Генерального директора неодноразово.

У випадку закінчення строку, на який особа була обрана на посаду Генерального директора, і неприйняття Наглядовою радою рішення з цього питання, така особа продовжує виконувати повноваження та функції, а також нести обов'язки Генерального директора до моменту прийняття Наглядовою радою Товариства рішення про припинення повноважень (звільнення) особи з посади Генерального директора та/або обрання (призначення) іншої особи на посаду Генерального директора.

Прийняття Наглядовою радою Товариства рішення про обрання особи на посаду Генерального директора є підставою для укладення з особою, обраною на посаду трудового договору (контракту) із Товариством. Посадові повноваження особи, обраної на посаду Генерального директора, дійсні з моменту її обрання, якщо інше не встановлено у відповідному рішенні Наглядової ради Товариства. Особа, обрана на посаду Генерального директора здійснює свої повноваження на підставі цього Статуту та укладеного з нею трудового договору (контракту). Наглядова рада Товариства має право у будь-який момент прийняти рішення про припинення повноважень Генерального директора та розірвання з ним трудових відносин, а також трудового договору (контракту), або рішення про відсторонення Генерального директора. Таке рішення Наглядова рада Товариства має право прийняти незалежно від строку перебування обраної особи на посаді Генерального директора.

Наслідком прийняття Наглядовою радою Товариства рішення про припинення повноважень Генерального директора є розірвання з ним трудового договору (контракту) та припинення трудових відносин із Товариством.

11.3. Генеральний директор безпосередньо підзвітний Наглядовій раді Товариства.

11.4. Порядок прийняття рішень Генеральним директором.

11.4.1. Рішення приймаються Генеральним директором самостійно і за необхідністю. Рішення оформлюються в формі наказів або розпоряджень.

11.4.2. Рішення підписує Генеральний директор особисто, а у разі його відсутності - тимчасово виконуючий обов'язки Генерального директора.

11.4.3. У рішенні Генерального директора можуть бути вказані особи, відповідальні за виконання рішень Генерального директора. До таких осіб (у разі необхідності) рішення Генерального директора доводиться під розписку.

11.4.4. У випадку, якщо вирішення питання, що виникло в процесі діяльності Генерального директора, потребує термінового вирішення, а прийняття рішення (погодження, затвердження) цього питання згідно з цим Статутом відноситься до компетенції Наглядової ради Товариства, Генеральний директор звертається з вимогою про скликання засідання Наглядової ради Товариства, в т.ч. шляхом направлення електронного листа Голові Наглядової ради. У цьому випадку Наглядова рада Товариства повинна зібратися на засідання та прийняти рішення з поставленого питання не пізніше 5 (п'яти) робочих днів з дня звернення Генерального директора.

11.4.5. Якщо Генеральний директор Товариства у приватному порядку або від імені третьої сторони укладає угоду з Товариством, виступає позивачем проти Товариства або якщо його інтереси іншим чином суперечать інтересам Товариства, він зобов'язаний надати Наглядовій раді повну інформацію про таку угоду, позов чи конфлікт інтересів, і Товариство повинно бути представлене у зв'язку з такою угодою, позовом або іншим питанням, одним з членів Наглядової ради, визначеним Наглядовою радою.

11.5. Повноваження (компетенція) та обов'язки Генерального директора.

11.5.1. До повноважень (компетенції) Генерального директора належить вирішення усіх питань, пов'язаних з управлінням поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради.

11.5.2. Генеральний директор, в т.ч. але не виключно:

- представляє без довіреності Товариство у відносинах з усіма без винятку державними органами, органами владних повноважень, судами, підприємствами, установами, організаціями усіх форм власності, у відносинах з фізичними особами, у тому числі підприємцями;
- здійснює оперативне керівництво поточною діяльністю Товариства у межах повноважень та прав, наданих йому цим Статутом і внутрішніми документами Товариства;
- укладає від імені Товариства правочини (договори):
 - право на прийняття рішення про укладення яких належить Генеральному директору, відповідно до цього Статуту;
 - інші правочини (договори), прийняття рішення про укладення яких віднесено до компетенції Наглядової ради Товариства або Загальних зборів, за умови, що таке рішення було прийняте Наглядовою радою або Загальними зборами і доведене до відома Генерального директора.
- відкриває рахунки у фінансово-кредитних установах: поточні, валютні та інші рахунки Товариства, а також рахунки у цінних паперах, особові рахунки тощо;
- представляє інтереси Товариства у відносинах з українськими та іноземними підприємствами, установами та організаціями.
- визначає напрямки діяльності та розвитку Товариства, готує та подає на затвердження Наглядовою радою проекту стратегічного плану розвитку Товариства, затверджує оперативні плани роботи та контролює їх виконання, затверджує річні бізнес-плани (маркетингові та фінансові), розробляє заходи по основним напрямкам діяльності Товариства;
- вирішує питання організації виробництва, постачання, збуту, фінансування, кредитування (за погодженням з Наглядовою радою), розрахунків, обліку звітності, оплати праці працівників Товариства, його філій, представництв, реалізації інвестиційної, технічної та цінової політики, ефективного використання коштів, трудового розпорядку та внутрішнього контролю;
- приймає на роботу та звільняє працівників Товариства, застосовує до них заходи заохочення та стягнення; визнає (конкретизує) сфери компетенції, права і відповідальності працівників Товариства;

- приймає рішення про притягнення до майнової відповідальності працівників Товариства;
- складає та подає на розгляд Наглядовій раді для подальшого затвердження Загальними зборами річну фінансову звітність Товариства;
- обґрунтовує порядок розподілу прибутку та покриття збитків Товариства, готує пропозиції щодо визначення розміру дивідендів;
- розглядає матеріали перевірок, а також розглядає звіти керівників підрозділів, філій та представництв Товариства;
- складає та подає на розгляд Наглядовій раді місячні, квартальні та інші звіти Товариства;
- організовує господарську діяльність Товариства, фінансування, ведення обліку та складає звітність;
- організовує забезпечення (за рішенням Наглядової ради) скликання та проведення річних та позачергових Загальних зборів акціонерів;
- розробляє та затверджує правила та інші внутрішні документи Товариства за винятком тих, затвердження яких віднесено до компетенції Загальних зборів чи Наглядової ради;
- затверджує зразки печаток, штампів, фірмових бланків, а також інших реквізитів;
- готує пропозиції щодо організаційної структури Товариства, штатного розпису, умов оплати праці посадових осіб, працівників Товариства, його дочірніх підприємств, філій, представництв та подає на розгляд та погодження Наглядовій раді Товариства
- готує пропозиції щодо необхідності придбання, набуття у власність іншим способом та розпорядження довгостроковими фінансовими вкладеннями Товариства у вигляді внесків (частки, паї, акції) в інші суб'єкти господарювання, які створюються за участю Товариства, у тому числі у дочірні підприємства, та деривативів інших юридичних осіб та подає в порядку, визначеному цим Статутом на погодження та прийняття рішення Наглядовій раді Товариства або Загальним зборам Товариства;
- вносить пропозиції про створення, реорганізацію, ліквідацію філій та представництв, розробляє плани їх діяльності;
- приймає рішення щодо пропозицій відповідального працівника Товариства стосовно забезпечення виконання Товариством вимог законодавства України у сфері запобігання легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом;
- приймає рішення, в межах затвердженого Наглядовою радою ліміту повноважень Генерального директора, щодо визнання безнадійною та списання дебіторської заборгованості, що визнана Товариством безнадійною відповідно до законодавства України, за рахунок резерву для відшкодування можливих втрат від дебіторської заборгованості;
- приймає рішення щодо вчинення правочинів з питання розпорядження (відчуження) та використання майна Товариства в межах, визначених цим Статутом;
- приймає рішення щодо вчинення Товариством правочину на суму не більше 500 000 (п'ятсот тисяч) грн. незалежно від предмету такого правочину;
- подає на затвердження Наглядовій раді перелік відомостей, що складають комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, визначає порядок їх використання та охорони;
- забезпечує виконання рішень Загальних зборів та Наглядової ради;
- розпоряджається коштами та майном Товариства в межах, що визначені рішеннями Загальних зборів Товариства, Наглядовою радою Товариства та цим Статутом;
- надає благодійну допомогу, передає безоплатно (дарує) майно Товариства виключно за умови попереднього погодження з Наглядовою радою;
- видає довіреності в межах своїх повноважень;
- має право першого підпису всіх фінансових документів, в тому числі, але не виключно, підпису всіх бухгалтерських та податкових документів Товариства;
- вирішує будь-які інші питання, за винятком тих, що належать до компетенції Загальних зборів чи Наглядової ради.

11.5.3. На Генерального директора покладаються обов'язки з:

- організації виконання рішень Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради Товариства;
- організації роботи зі складання річних бізнес-планів, інших стратегічних та оперативних планів діяльності Товариства, включаючи фінансові, маркетингові та виробничі питання;
- організації документообігу в Товаристві у його відносинах з акціонерами, іншими органами Товариства, державними органами, органами владних повноважень, підприємствами, установами, організаціями та фізичними особами, у тому числі підприємцями;
- прийняття на роботу та звільнення працівників Товариства, застосування до них заохочувальних заходів та стягнень. Прийняття на роботу та звільнення з роботи працівників Товариства проводиться Генеральним директором у порядку, визначеному чинним законодавством України;
- подання на розгляд трудового колективу Товариства проекту колективного договору, забезпечення виконання Товариством обов'язків, взятих на себе згідно з умовами колективного договору;
- підписання від імені Товариства довіреностей на управління філіями, представництвами та іншими відокремленими підрозділами Товариства;

- підготовка пропозицій щодо переліку майна, що потрібно передати у володіння та користування філій, представництв або пропозицій про повернення майна Товариства, що передано філіям, представництвам чи набуто ними для Товариства та погодження таких пропозицій з Наглядовою радою;
- підготовка пропозицій щодо умов оплати праці керівників, їх заступників та головних бухгалтерів філій, представництв та подання на погодження Наглядовій раді;
- затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку.

11.6. Генеральний директор у межах своїх повноважень видає накази та розпорядження, дає усні та письмові вказівки, які є обов'язковими до виконання усіма підрозділами та працівниками Товариства.

11.7. У випадку тимчасової відсутності Генерального директора його обов'язки може виконувати тимчасово виконуючий обов'язки Генерального директора, що здійснює виконання обов'язків Генерального директора на підставі рішення Наглядової ради.

11.8. Наглядова рада Товариства має право у будь-який момент прийняти рішення про припинення повноважень тимчасово виконуючого обов'язки Генерального директора.

11.9. Інші положення та процедури можуть бути визначені в положенні про Виконавчий орган Товариства.

12. ГОСПОДАРСЬКА ТА ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА

12.1. Ведення господарської діяльності.

12.1.1. Товариство самостійно веде планування господарської діяльності та здійснює її виходячи з попиту на власні товари та послуги з метою покриття витрат, забезпечення науково-технічного, виробничого і соціального розвитку та отримання прибутку.

12.1.2. Товариство самостійно організовує матеріально-технічне забезпечення своєї діяльності шляхом придбання ресурсів на ринку товарів та послуг.

12.1.3. Товариство самостійно визначає ціни на власні товари та послуги.

12.2. Прибуток та його розподіл.

Прибуток Товариства утворюється у результаті надходжень від господарської діяльності після покриття матеріальних та інших витрат, включаючи витрати на оплату праці, сплати відсотків за банківськими кредитами, а також сплати податків, зборів та інших обов'язкових платежів, що передбачені чинним законодавством України.

12.3. Збитки.

Збитки Товариства відшкодовуються за рахунок резервного капіталу, а у випадках, коли коштів резервного капіталу не вистачає, - за рахунок інших коштів Товариства, а якщо не вистачає і цих коштів, то за рахунок реалізації майна Товариства.

13. ПЕРЕВІРКА ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

13.1. Перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року здійснюється з ініціативи та за рішенням Наглядової ради Товариства. Особа (особи), що здійснюватимуть таку перевірку, визначаються Наглядовою радою.

13.2. У випадку, якщо відповідно до чинного законодавства України Товариство зобов'язано проводити обов'язковий аудит фінансової звітності, Наглядова рада повинна забезпечити обрання Загальними зборами у встановленому порядку суб'єкта аудиторської діяльності для здійснення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року.

13.3. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства проводиться суб'єктом аудиторської діяльності за рішенням Загальних зборів, Наглядової ради, Генерального директора.

13.4. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності або аудит фінансової звітності Товариства також має бути проведений на вимогу акціонера (акціонерів) Товариства, який (які) є власником (власниками) більше ніж 5 (п'ять) відсотків голосуючих акцій Товариства. У такому разі акціонер (акціонери) самостійно укладає (укладають) з визначеним ним суб'єктом аудиторської діяльності договір про проведення аудиту фінансової звітності Товариства, в якому зазначається обсяг перевірки.

13.5. Витрати, пов'язані з проведенням спеціальної перевірки фінансово-господарської діяльності або аудиту фінансової звітності, покладаються на акціонера (акціонерів) Товариства, на вимогу якого (яких) проводились спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності або аудит. Загальні збори можуть ухвалити рішення про відшкодування витрат акціонера (акціонерів) Товариства на проведення аудиту.

Аудит фінансової звітності на вимогу акціонера (акціонерів) Товариства, який (які) є власником більше ніж 5 (п'яти) відсотків голосуючих акцій Товариства, може проводитися не частіше двох разів на календарний рік.

13.6. Генеральний директор та інші посадові особи Товариства зобов'язані забезпечити доступ незалежного суб'єкта аудиторської діяльності до всіх документів, необхідних для перевірки результатів фінансово-господарської діяльності Товариства або аудиту фінансової звітності за відповідний період протягом 10 (десяти) днів з дати отримання Товариством запиту акціонера (акціонерів) про проведення такої перевірки або аудиту.

13.7. Перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства не повинні порушувати нормального режиму роботи Товариства.

14. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

14.1. Здійснення зовнішньоекономічної діяльності.

Товариство самостійно здійснює зовнішньоекономічну діяльність у порядку, встановленому чинним законодавством України, відповідно до напрямків та власних статутних цілей.

14.2. Товариство як суб'єкт зовнішньоекономічних відносин:

14.2.1. Самостійно або за посередництва інших суб'єктів господарювання здійснює операції з експорту та імпорту товарів, робіт та послуг.

14.2.2. Самостійно укладає усі види зовнішньоекономічних угод, вправі створювати спільні підприємства за участю іноземних юридичних та фізичних осіб як на території України, так і за її межами.

14.2.3. Відкриває за межами України свої філії та представництва, утримання яких здійснюється за рахунок коштів Товариства.

15. ОБЛІК, ЗВІТНІСТЬ, АУДИТ

15.1. Облік і звітність у Товаристві.

15.1.1. Товариство самостійно організовує та здійснює облік результатів власної фінансово-господарської діяльності.

15.1.2. Бухгалтерський та податковий облік і звітність ведуться Товариством відповідно до норм, встановлених чинним законодавством.

15.1.3. Фінансовий рік Товариства співпадає з календарним роком.

15.1.4. Результати фінансово-господарської діяльності відображаються в річній фінансовій звітності, яка затверджується Загальними зборами.

15.2. Відповідальність посадових осіб.

15.2.1. Відповідальність за стан обліку, своєчасне складання і подання компетентним державним органам бухгалтерської та іншої звітності покладається на Генерального директора Товариства.

15.2.2. Товариство, в особі посадових осіб його органів, несе передбачену чинним законодавством України відповідальність за достовірність інформації, що міститься у матеріалах публічної звітності.

16. КАДРИ І ОПЛАТА ПРАЦІ

16.1. Форми залучення працівників.

16.1.1. Товариство самостійно розробляє та затверджує штатний розпис, встановлює форми, системи і розміри оплати праці, а також інші види доходів власних працівників.

16.1.2. Товариство вправі залучати для роботи українських та іноземних спеціалістів. У необхідних випадках, для виконання окремих видів робіт (надання послуг), Товариство вправі залучати фізичних осіб та/або виробничі колективи на основі цивільно-правових договорів.

16.1.3. Трудові доходи працівника Товариства визначаються його трудовим договором, що повинен відповідати вимогам законодавства України.

16.2. Трудовий колектив.

16.2.1. Особи, які працюють у Товаристві на умовах трудового договору, складають трудовий колектив Товариства.

16.2.2. Трудовий колектив розглядає та затверджує проект колективного договору, що врегульовує відносини трудового колективу з Товариством у питаннях охорони праці, соціального розвитку, надання пільг тощо. Розбіжності, що виникають при укладанні або виконанні колективного договору, вирішуються у порядку, встановленому законодавчими актами України.

16.2.3. Трудовий розпорядок, порядок надання та тривалість щорічних оплачуваних і додаткових відпусток визначаються чинним законодавством та правилами внутрішнього трудового розпорядку. Товариство має право самостійно встановлювати для своїх працівників додаткові відпустки, скорочений робочий день, інші пільги, тощо.

17. ДОКУМЕНТИ ТОВАРИСТВА. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТОВАРИСТВО

17.1. За своїм місцезнаходженням або в іншому місці (приміщенні Товариства), відомому і доступному акціонерам, Товариство зобов'язане зберігати такі документи, визначені чинним законодавством України.

17.2. Відповідальність за зберігання документів Товариства покладається на Генерального директора та на Головного бухгалтера – щодо документів бухгалтерського обліку і фінансової звітності.

17.3. Товариство забезпечує кожному акціонеру доступ до документів Товариства у межах, визначених чинним законодавством України, крім документів бухгалтерського обліку, які не стосуються значних правочинів та правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість, якщо інше не передбачено чинним законодавством України.

17.4. Письмова вимога акціонера про надання інформації та/або документів повинна містити такі відомості: реквізити, паспортні дані (для юридичної особи – найменування, місцезнаходження, відомості про державну реєстрацію), кількість та тип належних акціонеру акцій і найменування документа чи його копії, що вимагається. Вимога направляється рекомендованим поштовим відправленням з описом вкладення або подається особисто до Товариства за адресою місцезнаходження Товариства. До вимоги обов'язково додається документ, що підтверджує право власності на акції Товариства станом на дату подання вимоги. Вимога може подаватися в електронній формі на офіційну електронну пошту Товариства, зазначену на вебсайті Товариства, в такому випадку вимога має бути підписана кваліфікованим електронним підписом акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою).

17.5. Протягом 10 робочих днів з дня надходження вимоги акціонера Корпоративний секретар, а в разі його відсутності – Генеральний директор, зобов'язані надати цьому акціонеру засвідчені підписом уповноваженої особи Товариства та печаткою Товариства копії відповідних документів. Акціонеру надаються копії лише тих документів, можливість ознайомлення з якими передбачена чинним законодавством України. За надання копій документів Товариство може стягувати плату, розмір якої не може перевищувати вартості витрат на виготовлення копій документів та витрат, пов'язаних з пересиланням документів поштою. Рішення про встановлення плати та її розмір за надання копій документів встановлює Наглядова рада Товариства.

17.6. Будь-який акціонер, за умови надсилання рекомендованого поштового відправлення з описом вкладення Генеральному директору не пізніше ніж за п'ять робочих днів, має право на ознайомлення з документами можливість ознайомлення з якими передбачена чинним законодавством України, у приміщенні Товариства за його місцезнаходженням у робочий час. Генеральний директор 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.

17.7. Акціонери можуть отримувати додаткову інформацію про діяльність Товариства за згодою Генерального директора або у випадках і порядку, передбачених рішенням Загальних зборів або актами внутрішнього регулювання Товариства.

17.8. Товариство зобов'язане мати власний вебсайт, на якому у порядку, встановленому чинним законодавством України, розміщується інформація, що підлягає оприлюдненню відповідно до вимог чинного законодавства України.

17.9. Товариство має право на комерційну таємницю та її захист.

17.10. Під комерційною таємницею розуміються відомості, пов'язані з виробництвом, технологічною інформацією, управлінням фінансами та іншою діяльністю Товариства та афілійованих осіб Товариства, розголошення (передача, втрата) яких небажана для Товариства, за винятком відомостей, які відповідно до закону не можуть бути віднесені до комерційної таємниці.

17.11. Кожен із акціонерів і працівників Товариства зобов'язаний зберігати сувору конфіденційність відносно відомої їм інформації (науково-технічної, фінансово-кредитної, комерційної та іншої), що складає комерційну таємницю Товариства, і зобов'язаний вживати всіх заходів для збереження одержаної інформації від розголошення. У разі розголошення комерційної таємниці акціонер чи працівник несе відповідальність згідно із законами України.

17.12. Порядок визначення переліку відомостей, що складають комерційну таємницю Товариства, їх складу та обсягу, порядок захисту визначаються Наглядовою радою Товариства з урахуванням вимог законодавства України. Перелік відомостей, що не складають комерційну таємницю, визначається чинним законодавством України.

17.13. Поняття конфіденційної інформації про діяльність Товариства та порядок її використання та захисту визначаються головою виконавчого органу за погодженням з Наглядовою радою Товариства.

18. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ І ЛІКВІДАЦІЯ ТОВАРИСТВА

18.1. Загальні положення.

18.1.1. Товариство припиняється в результаті передання всього свого майна, прав та обов'язків іншим підприємницьким товариствам - правонаступникам (реорганізація шляхом злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення) або в результаті ліквідації.

18.1.2. Ліквідація та реорганізація Товариства здійснюється на підставі рішення Загальних зборів акціонерів, за рішенням правомочного органу державної влади або суду.

18.1.3. Чинним законодавством України може бути передбачено отримання згоди відповідних державних органів на реорганізацію Товариства шляхом злиття або приєднання.

18.1.4. Припинення діяльності Товариства у процесі відновлення його платоспроможності або банкрутства встановлюється чинним законодавством України.

18.1.5. Орган (Загальні збори акціонерів, суд або інший орган), що виніс рішення про припинення діяльності Товариства, зобов'язаний негайно письмово повідомити про це орган, що здійснює державну реєстрацію, який вносить до Єдиного державного реєстру відомості про те, що Товариство перебуває у процесі припинення.

18.2. Реорганізація Товариства.

У випадку реорганізації Товариства його права та обов'язки переходять до правонаступників.

18.2.1. У разі злиття Товариства усі майнові права та обов'язки Товариства переходять до суб'єкта господарювання, що утворений внаслідок злиття.

18.2.2. У разі приєднання Товариства до іншого суб'єкта господарювання до останнього переходять усі майнові права та обов'язки Товариства.

18.2.3. У разі поділу Товариства усі його майнові права та обов'язки переходять за розподільним балансом у відповідних частках до кожного з нових суб'єктів господарювання, що утворені внаслідок цього поділу. У разі виділення з Товариства одного або декількох нових суб'єктів господарювання до кожного з них переходять за розподільним балансом у відповідних частках майнові права та обов'язки Товариства.

18.2.4. У разі перетворення Товариства (зміна організаційно-правової форми) до новоутвореного суб'єкта господарювання переходять усі майнові права та обов'язки Товариства.

18.2.5. По закінченню строку для пред'явлення вимог кредиторами та задоволення чи відхилення цих вимог комісія з припинення Товариства складає передавальний акт (у разі злиття, приєднання або перетворення) або розподільчий баланс (у разі поділу, виділу), що мають містити положення про правонаступництво щодо усіх зобов'язань Товариства, що припиняється, стосовно усіх його кредиторів і боржників, включаючи зобов'язання, що оскаржуються сторонами.

18.2.6. Передавальний акт та розподільний баланс затверджуються Загальними зборами акціонерів або органом, що виніс рішення про припинення діяльності Товариства.

18.2.7. Нотаріально посвідчені копії передавального акту та розподільного балансу передаються до органу, що здійснює державну реєстрацію, за місцем державної реєстрації Товариства, що припиняється, а також до органу, що здійснює державну реєстрацію, за місцем державної реєстрації суб'єкта господарювання – правонаступника.

18.3. Ліквідація Товариства.

18.3.1. Товариство ліквідується у випадках, визначених чинним законодавством України.

18.3.2. Рішенням суду про ліквідацію Товариства на Загальні збори акціонерів або безпосередньо на акціонерів Товариства можуть бути покладені обов'язки щодо проведення ліквідації Товариства.

18.4. Орган, що здійснює ліквідацію Товариства.

Ліквідація Товариства здійснюється ліквідаційною комісією, що створюється Загальними зборами акціонерів чи органом, що виніс рішення про ліквідацію Товариства.

18.5. Управління, що здійснюється ліквідаційною комісією.

18.5.1. Починаючи з дати призначення ліквідаційної комісії, усі повноваження щодо управління Товариством переходять до цієї комісії. Комісія виступає у суді від імені Товариства.

18.5.2. Орган (Загальні збори акціонерів, господарський суд або інший орган), що виніс рішення про ліквідацію Товариства, встановлює порядок та визначає строки проведення ліквідації, а також строк для заяви претензій кредиторів, що не може бути меншим, ніж два місяці з дня оголошення про ліквідацію Товариства.

18.5.3. Ліквідаційна комісія або інший орган, що проводить ліквідацію Товариства, вживає необхідних заходів щодо стягнення дебіторської заборгованості Товариства та виявлення вимог кредиторів з письмовим повідомленням кожного з них про ліквідацію Товариства.

18.5.4. Ліквідаційна комісія по закінченню строку для пред'явлення вимог кредиторами складає та затверджує проміжний ліквідаційний баланс, що містить відомості про склад майна Товариства, перелік пред'явлених кредиторами вимог, а також про результати їх розгляду.

18.5.5. По завершенню розрахунків з кредиторами ліквідаційна комісія складає ліквідаційний баланс, що затверджується Загальними зборами акціонерів або органом, що виніс рішення про ліквідацію Товариства.

18.6. Виключення з державного реєстру.

Ліквідаційна комісія:

- впевнюється у тому, що усі книги обліку та облікові документи Товариства було передано на надійне збереження на період, що передбачений чинним законодавством України;
- здійснює заходи щодо виключення Товариства з відповідних державних реєстрів, де воно перебуває на обліку.

Ліквідація Товариства вважається завершеною, а Товариство вважається ліквідованим з дня внесення до Єдиного державного реєстру запису про його припинення.

19. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ

19.1. Внесення змін до цього Статуту є виключною компетенцією Загальних зборів акціонерів.

19.2. Рішення Загальних зборів з питань внесення змін до цього Статуту приймаються більшістю у три чверті голосів акціонерів (їх представників), які беруть участь у Загальних зборах.

19.3. Зміни до цього Статуту вносяться шляхом його викладення в новій редакції і підлягають державній реєстрації у встановленому чинним законодавством України порядку.

19.4. Зміни до цього Статуту набирають чинності для третіх осіб з дня їх державної реєстрації.

19.5. Кожна нова редакція цього Статуту підписується особою (особами), уповноваженою рішенням Загальних зборів акціонерів.

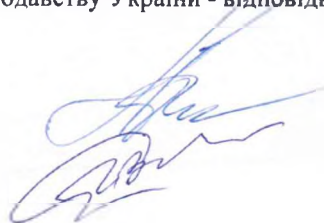
20. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

20.1. Невідповідність окремих положень цього Статуту чинному законодавству України не має наслідком недійсність всього цього Статуту.

20.2. У випадку виявлення невідповідності окремих положень цього Статуту чинному законодавству України, діяльність Товариства продовжується: в частині положень цього Статуту, які втратили відповідність чинному законодавству - відповідно до норм чинного законодавства України, в частині положень цього Статуту, які відповідають чинному законодавству України - відповідно до положень цього Статуту.

Голова загальних зборів

Секретар загальних зборів



О.В. МІЩЕНКО

І.В. ЗАЙКА

Місто

Фастів, Фастівський район, Київська область, Україна, двадцять першого грудня дві тисячі двадцять третього року.

Я, Сергеева А. В., приватний нотаріус Фастівського районного нотаріального округу Київської області, засвідчую справжність підписів **Міщенко Олександра Вікторовича та Заїки Ірини Валеріївни**, які зроблено у моїй присутності.

Особи **Міщенко Олександра Вікторовича та Заїки Ірини Валеріївни**, які підписали документ, встановлено їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №2661,2662.

ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС



[Handwritten signature]

Всього прошито, пронумеровано
і скріплено печаткою
26.12.2023
Приватний нотаріус Сергеева А.В.

