

Копія

Державну реєстрацію змін до установчих документів ПРОВЕДЕНО

Дата реєстрації 28.04.2011
Номер запису 15251050015000298
Державний реєстратор



"ЗАТВЕРДЖЕНО"
на загальних зборах акціонерів
ЗАТ "Гірник"
Протокол № 1 від 28.03.2011 р.

СТАТУТ приватного акціонерного товариства "Гірник" (нова редакція)

2. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ

2.1. Метою діяльності Товариства є виробництво, експортно-імпортна, комерційна, інвестиційна та інша господарська діяльність, спрямовані на залучення виробничих, фінансових та інших господарських суб'єктів і формування від такої діяльності взаємодіючого прибутку на відповідній галузі та залучення на цій основі економічно-господарських інтересів акціонерів.

2.2. Предметом діяльності Товариства є:

- експортно-імпортна та роздрядна торгівля, зокрема: роздрядна торгівля;

- розробка родових корисних копалин;
- розробка кам'яних кар'єрів (залучення та переробка сировини камінь з кар'єрів, залучення на бурові, цегла, мішки та закріплювачі);

- видобування каменю для будівництва (мармур, граніт, габро, лабрадорит, пікніт, ангізіт, ангізіт, ангізіт, ангізіт);

- видобування мішків, мішків, мішків, мішків, мішків, мішків, мішків, мішків;

- видобування вапняку, вапняку, вапняку, вапняку, вапняку, вапняку, вапняку, вапняку;

- видобування вапняку, вапняку, вапняку, вапняку, вапняку, вапняку, вапняку, вапняку;

- видобування вапняку, вапняку, вапняку, вапняку, вапняку, вапняку, вапняку, вапняку;

- видобування вапняку, вапняку, вапняку, вапняку, вапняку, вапняку, вапняку, вапняку;

- видобування вапняку, вапняку, вапняку, вапняку, вапняку, вапняку, вапняку, вапняку;

- видобування вапняку, вапняку, вапняку, вапняку, вапняку, вапняку, вапняку, вапняку;

- видобування вапняку, вапняку, вапняку, вапняку, вапняку, вапняку, вапняку, вапняку;

- видобування вапняку, вапняку, вапняку, вапняку, вапняку, вапняку, вапняку, вапняку;

- видобування вапняку, вапняку, вапняку, вапняку, вапняку, вапняку, вапняку, вапняку;

- видобування вапняку, вапняку, вапняку, вапняку, вапняку, вапняку, вапняку, вапняку;

- видобування вапняку, вапняку, вапняку, вапняку, вапняку, вапняку, вапняку, вапняку;

- видобування вапняку, вапняку, вапняку, вапняку, вапняку, вапняку, вапняку, вапняку;

- видобування вапняку, вапняку, вапняку, вапняку, вапняку, вапняку, вапняку, вапняку;

- видобування вапняку, вапняку, вапняку, вапняку, вапняку, вапняку, вапняку, вапняку;

- видобування вапняку, вапняку, вапняку, вапняку, вапняку, вапняку, вапняку, вапняку;

м. Кременчук
2011 рік.

1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

1.1. Приватне акціонерне товариство "Гірник" (надалі Товариство) створене на підставі Законів України та діє відповідно до Цивільного та Господарського кодексів України, Закону України "Про акціонерні товариства", а також у відповідності до Статуту Товариства та інших нормативно – правових актів.

Приватне акціонерне товариство "Гірник" є правонаступником Закритого акціонерного товариства "Гірник".

1.2. Повне та скорочене найменування Товариства.

1.2.1. Найменування українською мовою:

- повне - Приватне акціонерне товариство "Гірник";
- скорочене - ПрАТ "Гірник".

1.2.2. Найменування російською мовою:

- повне - Частное акционерное общество "Горняк";
- скорочене - ЧАО "Горняк".

1.3. Місцезнаходження Товариства: 39631, Україна, Полтавська обл. м. Кременчук, вул. Київська, 85А.

2. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ.

2.1. Метою діяльності Товариства є виробнича, науково-дослідницька, комерційна, посередницька та інша господарська діяльність, направлена на задоволення виробничих потреб господарюючих суб'єктів і одержання від такої діяльності відповідного прибутку на акціонований капітал та задоволення на цій основі соціально-економічних інтересів акціонерів.

2.2. Предметом діяльності Товариства є:

- виробництво та реалізація щебню, гарнвідсіву, піщано-щебневої суміші, бутового каменю;

- розробка родовищ корисних копалин;

- розробка кам'яних кар'єрів (видобуток та первинна обробка каменю в кар'єрі: нарізування на блоки, плити, відбій та подрібнення);

- видобування каменю для будівництва (мармуру, граніту, габро, лабродоріту, пісковика, вапнякового каменю та інших.);

- видобування, відбій, подрібнення вапняку, гіпсу, крейди, ангідриту та доломіту;

- видобування глинистого сланцю.

- видобування піску, гравію, глини та каоліну (для будівництва та промислових потреб).

- розроблення гравійних та піщаних кар'єрів (вкл. камінь, подрібнений камінь, гравій, щебінь, галька, пісок для будівництва та промислових потреб видобутий з кар'єрів, морів, річок, озер)

- будівництво шляхів;

- геологічна зйомка, розвідка та пошуки родовищ корисних копалин;

- буріння свердловин з метою пошуку (розвідки) твердих корисних копалин;

- буріння спеціальних гідрогеологічних свердловин;

- гідрогеологічні та інженерно – геологічні вишукування;

- виробництво та реалізація асфальтобетону;

- будівництво та ремонт об'єктів житлового, соціально-культурного, комунального і промислового призначення;

- виробництво та реалізація меблів з покращеним художнім оформленням;

- виробництво та реалізація товарів народного споживання;

- ремонт автотехніки;
- зовнішньоекономічна діяльність;
- виконання науково-дослідних, дослідно-конструкторських, прикладних робіт в області сучасних наукоємких технологій по інформаційному забезпеченню,
- створенню та експлуатації інформаційних центрів та банків даних, в області нових технологій по вирощуванню, зберіганню та переробці сільськогосподарської та тваринницької продукції, а також з метою задоволення попиту населення України, інших суб'єктів підприємницької діяльності на товари, наукоємкі технології, наукові розробки та послуги;
- науково-дослідницька, експериментальна, конструкторська діяльність в будь-яких галузях народного господарства, впровадження нових технологій у виробництво;
- комерційне використання результатів науково-дослідних та конструкторських робіт у формі патентів, ліцензій, "know-how", послуг типу "інженірінг", розробка, експлуатація та реалізація наукоємких технологій, інформаційно-комерційне обслуговування на їх основі;
- надання послуг, в тому числі: виробничих, науково-виробничих, науково-консультаційних, маркетингових, експертних, транспортно-експедиційних,
- брокерських, маклерських, представницьких, консигнаційних, управлінських та інших, які прямо не заборонені законодавством України;
- здійснення рекламно-інформаційної, редакційно-видавничої діяльності, виконання розмножувальних робіт, поліграфічна діяльність, виконання фотографічних, художньо-оформительських та макетних робіт;
- надання платних послуг населенню в тиражуванні і реалізації записів на магнітних носіях;
- орендні, в тому числі лізингові операції;
- організація виставок, виставок-ярмарків, аукціонів, фірмових магазинів та салонів на Україні та за кордоном;
- біржова діяльність як на території України, так і за її межами;
- організація фірмової сітки магазинів і торгівля (оптова, роздрібна, комісійна, консигнаційна) товарами виробничо-технічного призначення, народного споживання, продуктами харчування та іншим;
- здійснення всіх видів угод та операцій з нерухомістю, які не заборонені діючим законодавством України;
- проведення операцій з цінними паперами;
- участь в приватизації державних підприємств;
- створення та утримання гральних закладів, організація азартних ігор;
- організація туризму та готельного сервісу;
- організація їдалень, кафе, ресторанів, пунктів та місць громадського харчування;
- проектування, будівництво, реконструкція, реставрація, ремонт, а також наступна експлуатація об'єктів промислового, агропромислового, громадського, культурно-побутового та інших призначень, виконання функцій замовника та генерального підрядчика;
- придбання, виробництво, прокат та реалізація аудіо-, кіно-, відеопродукції, комп'ютерних програм та анімації;
- монтажні, будівельні, пуско-налагоджувальні й ремонтні роботи;
- заготівля і переробка відходів виробництва (в т. ч. і сільськогосподарського);
- організація сервісного обслуговування;
- транспортно-експедиційні послуги юридичним і фізичним особам;
- пасажирських та вантажних транспортних перевезень;
- купівля - продаж відчизняних та імпортованих автомобілів та запасних частин до них, як за національну валюту України, так і за вільноконвертовану валюту;
- організація виробництва та доробки кожевиної, міхової та пухо-пір'євої сировини;
- організація виробництва міцних та кріплених напоїв;
- охоронна діяльність;

- розведення, добування, закупка та реалізація продукції мисливського промислу та рибальства;
- виробництво, заготівля, переробка, реалізація сільсько-господарської продукції;
- проектно-пошукові роботи на об'єктах промислового і цивільного будівництва;
- проектно-кошторисні роботи;
- проведення екологічних робіт, направлених на захист підземних вод від забруднення;
- буріння та обладнання експлуатаційних і інших свердловин для водогазопостачання, водопониження режимних спостережень і інших цілей, їх капітальний ремонт і ліквідаційний тампонаж в любых гідрогеологічних умовах;
- побутові послуги юридичним та фізичним особам;
- надання послуг в сфері туризму й відпочинку на території України та за її межами як українським, так і іноземним фізичним і юридичним особам;
- надання митних послуг;
- надання фізичним та юридичним особам послуг фінансового характеру (згідно до чинного законодавства);

2.3. Діяльність Товариства, яка за законодавством України підлягає обов'язковому ліцензуванню, здійснюється після отримання відповідних ліцензій.

2.4. Товариство може здійснювати також у встановленому порядку інші види операцій, якщо вони не заборонені законодавством України і відповідають цілям, передбаченим Статутом Товариства.

3. ПРАВОВИЙ СТАТУС ТА МАЙНО ТОВАРИСТВА

3.1. Правовий статус.

3.1.1. Товариство є юридичною особою від дня його державної реєстрації, має відокремлене майно, самостійний баланс, поточний, валютний та інші рахунки в установах банків, печатку, штампи зі своїм найменуванням, фірмові бланки, товарний знак (знак обслуговування) та інші реквізити.

3.1.2. Товариство може створювати на території України та за її межами самостійно і разом з іншими юридичними та фізичними особами спільні підприємства, кооперативи, господарські товариства з правами юридичної особи, розміщувати кошти в облігації, сертифікати банків та інші цінні папери, що знаходяться в обігу.

3.1.3. Товариство може створювати на території України та за її межами дочірні підприємства, філії та представництва, відділення та інші відокремлені підрозділи. Філії та представництва діють на підставі положень, затверджених Товариством, а дочірні підприємства - на підставі затверджених Товариством Статутів. Керівники представництв і філій діють на підставі доручень, що видає Товариство.

Філії, представництва та інші відокремлені підрозділи Товариства не є юридичними особами і діють від імені Товариства.

Керівник та Головний бухгалтер дочірнього підприємства, філії або представництва призначаються Правлінням Товариства і діють на основі доручення, отриманого від Товариства.

3.1.4. Товариство має право випускати цінні папери, передбачені чинним законодавством України.

3.1.5. Товариство здійснює володіння, користування і розпорядження своїм майном у відповідності з метою своєї діяльності та законодавством України, його майно не підлягає конфіскації чи реквізиції у адміністративному порядку.

3.1.6. Товариство має право брати в лізинг та оренду, придбати обладнання та інше майно у українських та іноземних юридичних та фізичних осіб.

3.1.7. Товариству надається право самостійного ведення експортно - імпорتنих операцій, необхідних для його господарської діяльності згідно з законодавством України.

3.1.8. Дата утворення Товариства - 18.12.1990 року.

3.1.9. Товариство несе відповідальність за своїми зобов'язаннями усім належним йому майном, на яке може бути накладене стягнення згідно чинного законодавства. Юридичні та фізичні особи, які є Акціонерами Товариства, відповідають за зобов'язаннями Товариства у межах вартості належних їм акцій. Товариство не відповідає за зобов'язаннями держави, а держава не відповідає за зобов'язаннями Товариства.

3.1.10. Товариство має право від свого імені укладати будь-які угоди, не заборонені чинним законодавством України, набувати майнові та особисті немайнові права, нести зобов'язання, бути позивачем та відповідачем в господарському суді, суді та третейському суді.

3.1.11. Товариство у своїй діяльності керується діючим законодавством України, цим Статутом та внутрішніми нормативними документами.

3.2. Майно Товариства

3.2.1. Майно Товариства складають основні засоби та оборотні кошти, а також інші цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі Товариства.

3.2.2. Джерелами формування майна Товариства є:

3.2.3. Кошти та майно, передані Товариству як плата за акції.

3.2.4. Кошти, отримані Товариством в результаті здійснення його діяльності на території України та за її межами.

3.2.5. Майно, придбане Товариством в процесі його діяльності, а також безкоштовно передане Товариству юридичними та фізичними особами.

3.2.6. Інші джерела, не заборонені чинним законодавством України.

3.2.7. Майно Товариства є його власністю.

3.2.8. Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна, що є власністю Товариства, несе Товариство.

3.2.9. Визначення ринкової вартості майна.

3.2.9.1. Ринкова вартість майна у разі його оцінки, інших актів законодавства або Статуту Товариства визначається на засадах незалежної оцінки, проведеної відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність.

Рішення про залучення суб'єкта оціночної діяльності - суб'єкта господарювання приймається Наглядовою радою Товариства.

3.2.9.2. Ринкова вартість емісійних цінних Товариства визначається як вартість цінних паперів, визначена відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність;

Наглядова рада Товариства затверджує ринкову вартість майна (включно з цінних паперів), визначену відповідно до пунктів 3.2.9.1., 3.2.9.2. цього Статуту. Затверджена вартість майна не може відрізнятись більше ніж на 10 відсотків від вартості, визначеної оцінювачем. Якщо затверджена ринкова вартість майна відрізняється від вартості майна, визначеної відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність, Наглядова рада повинна мотивувати своє рішення.

4. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТА АКЦІЇ ТОВАРИСТВА

4.1. Статутний капітал Товариства становить 400000,00 (чотириста тисяч) гривень.

4.2. Статутний капітал Товариства поділений на 8000 (вісім тисячі) шт. простих іменних акцій номінальною вартістю 50 грн. кожна.

4.3. Частки акціонерів у Статутному капіталі Товариства у відсотках та в акціях розподіляються згідно облікового реєстру акціонерів Товариства.

4.4. Товариство за рішенням Загальних зборів має право у відповідності з діючим законодавством та Статутом Товариства змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір свого Статутного капіталу.

4.4.1. Збільшення Статутного капіталу.

Статутний капітал Товариства збільшується шляхом підвищення номінальної вартості акцій або розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості у порядку, встановленому Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Товариство має право збільшувати Статутний капітал після реєстрації звітів про результати розміщення всіх попередніх випусків акцій.

Збільшення Статутного капіталу Товариства із залученням додаткових внесків здійснюється шляхом розміщення додаткових акцій.

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

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

Збільшення Статутного капіталу Товариства для покриття збитків не допускається.

Обов'язковою умовою збільшення Статутного капіталу Товариством є відповідність розміру Статутного капіталу після його збільшення вимогам, передбаченим законодавством України, на дату реєстрації змін до Статуту Товариства.

4.4.2. Зменшення Статутного капіталу.

Статутний капітал Товариства зменшується в порядку, встановленому Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, шляхом зменшення номінальної вартості акцій або шляхом анулювання раніше викуплених Товариством акцій та зменшення їх загальної кількості.

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

Кредитор, вимоги якого до Товариства не забезпечені договорами застави чи поруки, протягом 30 днів після надходження йому зазначеного в частині другій цього пункту повідомлення може звернутися до Товариства з письмовою вимогою про здійснення протягом 45 днів одного з таких заходів на вибір Товариства: забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договору застави чи поруки, дострокового припинення або виконання зобов'язань перед кредитором, якщо інше не передбачено договором між Товариством та кредитором.

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

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

4.5. Рішення про зміну Статутного капіталу набуває чинності з моменту державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства із зазначеними змінами.

4.6. Цінні папери товариства.

4.6.1. Акція Товариства посвідчує корпоративні права акціонера щодо цього Товариства.

Усі акції Товариства є іменними. Акції Товариства існують в бездокументарній формі.

Товариство не може встановлювати обмеження щодо кількості акцій або кількості голосів за акціями, що належать одному акціонеру.

Товариство може здійснювати емісію акцій тільки за рішенням Загальних зборів.

Товариство може здійснювати розміщення інших цінних паперів, крім акцій, за рішенням Наглядової ради. Рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства, приймається Загальними зборами акціонерів.

Товариством може здійснюватись емісія акцій та облігацій для переведення зобов'язань Товариства у цінні папери в порядку, встановленому Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Товариство не має права розміщувати або продавати жодної акції, яку воно викупило за ціною нижчою за її ринкову вартість.

У разі розміщення Товариством цінних паперів їх оплата здійснюється грошовими коштами або за згодою між Товариством та інвестором - майновими правами, немайновими правами, що мають грошову вартість, цінними паперами (крім боргових емісійних цінних паперів, емітентом яких є набувач, та векселів), іншим майном.

Інвестор не може здійснювати оплату цінних паперів шляхом взяття на себе зобов'язань щодо виконання для Товариства робіт, надання послуг.

До моменту затвердження результатів розміщення акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, розміщені акції мають бути повністю оплачені.

Під час розміщення цінних паперів право власності на них виникає у набувача в порядку та строки, що встановлені законодавством про депозитарну систему України.

Акції Товариства не можуть купуватися та/або продаватися на фондовій біржі, за винятком продажу шляхом проведення на біржі аукціону.

Товариство в порядку, встановленому Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, має право анулювати викуплені ним акції та зменшити Статутний капітал або підвищити номінальну вартість решти акцій, залишивши без зміни Статутний капітал.

Товариство має право здійснити консолідацію всіх розміщених ним акцій, внаслідок чого дві або більше акцій конвертуються в одну нову акцію того самого типу.

Обов'язковою умовою консолідації є обмін акцій старої номінальної вартості на цілу кількість акцій нової номінальної вартості для кожного з акціонерів.

Товариство має право здійснити дроблення всіх розміщених ним акцій, внаслідок чого одна акція конвертується у дві або більше акцій того самого типу.

Консолідація та дроблення акцій не повинні призводити до зміни розміру Статутного капіталу Товариства.

У разі консолідації або дроблення акцій до Статуту Товариства вносяться відповідні зміни в частині номінальної вартості та кількості розміщених акцій.

Порядок здійснення консолідації та дроблення акцій Товариства встановлюється Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Товариство не має права приймати в заставу власні цінні папери.

4.6.2 Викуп Товариством розміщених ним цінних паперів.

Товариство має право за рішенням Загальних зборів викупити в акціонерів акції за згодою власників цих акцій.

Порядок реалізації цього права визначається у рішенні Загальних зборів. Рішенням Загальних зборів обов'язково встановлюються:

1) порядок викупу, що включає максимальну кількість, тип та/або клас акцій, що викупуються;

2) строк викупу;

3) ціна викупу (або порядок її визначення);

4) дії Товариства щодо викуплених акцій (їх анулювання або продаж).

Строк викупу включає строк приймання письмових пропозицій акціонерів про продаж акцій та строк сплати їх вартості. Строк викупу акцій не може перевищувати одного року. Письмова пропозиція акціонера про продаж акцій Товариству є безвідкличною.

Ціна викупу акцій не може бути меншою за їх ринкову вартість, визначену відповідно до чинного законодавства України. Оплата акцій, що викупуються, здійснюється у грошовій формі.

Товариство зобов'язане придбавати акції у кожного акціонера, який приймає (акцептує) пропозицію (оферту) про викуп акцій, за ціною, вказаною в рішенні Загальних зборів.

У разі якщо Загальними зборами прийнято рішення про пропорційний викуп акцій, Товариство надсилає кожному акціонеру письмове повідомлення про кількість акцій, що викупуються, їх ціну та строк викупу.

Загальні збори можуть прийняти рішення про викуп визначеної кількості акцій в окремих акціонерів за їх згодою. У такому разі рішення має містити прізвища

(найменування) акціонерів, у яких викуповуються акції, та кількість акцій певного типу та/або класу, які викуповуються у цих акціонерів.

Викуплені Товариством акції не враховуються у разі розподілу прибутку, голосування та визначення кворуму Загальних зборів. Товариство повинно протягом року з моменту викупу продати викуплені Товариством акції або анулювати їх відповідно до рішення Загальних зборів, яким було передбачено викуп Товариством власних акцій.

Ціна продажу викуплених Товариством акцій не може бути меншою за їх ринкову вартість.

Товариство не має права приймати рішення про викуп акцій, якщо:

- 1) на дату викупу акцій Товариство має зобов'язання про обов'язковий викуп власних акцій;
- 2) Товариство є неплатоспроможним або стане таким внаслідок викупу акцій;
- 3) власний капітал Товариства є меншим, ніж сума його Статутного капіталу та резервного капіталу або стане меншим внаслідок такого викупу.

Товариство не має права здійснювати викуп розміщених ним простих акцій до повної виплати поточних дивідендів за привілейованими акціями.

Товариство не має права приймати рішення, що передбачає викуп акцій Товариства без їх анулювання, якщо після викупу частка акцій Товариства, що перебувають в обігу, стане меншою ніж 80 відсотків Статутного капіталу.

4.6.3 Обов'язковий викуп Товариством акцій на вимогу акціонерів.

Кожний акціонер - власник простих акцій Товариства має право вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних йому голосуючих акцій, якщо він зареєструвався для участі у Загальних зборах та голосував проти прийняття Загальними зборами рішення про:

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

Ціна викупу акцій не може бути меншою, ніж їх ринкова вартість.

Ціна викупу акцій розраховується станом на день, що передує дню опублікування в установленому порядку повідомлення про скликання Загальних зборів, на яких було прийнято рішення, яке стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій.

Ринкова вартість акцій визначається в порядку, передбаченому цим Статутом.

Протягом 30 днів після прийняття Загальними зборами рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій, акціонер, який має намір реалізувати зазначене право, подає Товариству письмову вимогу. У вимозі акціонера про обов'язковий викуп акцій мають бути зазначені його прізвище (найменування), місце проживання (місцезнаходження), кількість, тип та/або клас акцій, обов'язкового викупу яких він вимагає.

Протягом 30 днів після отримання вимоги акціонера про обов'язковий викуп акцій Товариство здійснює оплату вартості акцій за ціною викупу, зазначеною в повідомленні про право вимоги обов'язкового викупу акцій, що належать акціонеру.

Оплата акцій здійснюється у грошовій формі, якщо сторони в межах строків, установлених Статутом, не дійшли згоди щодо іншої форми оплати.

4.6.4. Придбання значного пакета акцій Товариства.

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

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

4.6.4.2. Товариство, значний пакет акцій якого придбавається, не має права вживати заходів з метою перешкодження такому придбанню.

4.6.5. Придбання акцій Товариства за наслідками придбання контрольного пакета акцій.

4.6.5.1. Особа (особи, що діють спільно), яка придбала 50 і більше відсотків простих акцій Товариства (далі - контрольний пакет акцій), протягом 20 днів з дати придбання контрольного пакета акцій зобов'язана запропонувати всім акціонерам придбати у них прості акції Товариства.

Зазначена особа (особи, що діють спільно) надсилає до акціонерів - власників простих акцій Товариства про придбання акцій на адресу за місцезнаходженням Товариства на ім'я Наглядової ради та повідомляє про це Державну комісію з цінних паперів та фондового ринку. Наглядова рада зобов'язана надіслати зазначену письмову пропозицію кожному акціонеру відповідно до реєстру акціонерів Товариства протягом 10 днів з моменту отримання відповідних документів від особи (осіб, що діють спільно).

4.6.5.2. Пропозиція акціонерам про придбання належних їм акцій має містити дані про:

1) особу (кожну з осіб, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій Товариства, та її афілійованих осіб - прізвище (найменування), місце проживання (місцезнаходження), кількість, тип та/або клас акцій Товариства, належних кожній із зазначених осіб;

2) запропоновану ціну придбання акцій та порядок її визначення;

3) строк, протягом якого акціонери можуть повідомити про прийняття пропозиції щодо придбання акцій;

4) порядок оплати акцій, що придбаваються.

4.6.5.3. Строк, протягом якого акціонери можуть повідомити особу (осіб, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, щодо прийняття пропозиції про придбання акцій, має становити від 30 до 60 днів з дати надходження пропозиції.

Ціна придбання акцій не може бути меншою за ринкову ціну, визначену відповідно пункту 3.2.9. підпункту 3.5.9.1. цього Статуту.

4.6.5.4. Протягом 30 днів після закінчення зазначеного у пропозиції строку особа (особи, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, повинна сплатити акціонерам, які прийняли пропозицію, вартість їхніх акцій виходячи із зазначеної у пропозиції ціни придбання.

Правочини щодо акцій вчиняються в письмовій формі.

5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА

5.1. Особи, які набули право власності на акції Товариства, набувають статусу акціонерів Товариства.

5.2. Права Акціонерів:

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

- участь в управлінні Товариством;

- отримання дивідендів;

- отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості;

- отримання інформації про господарську діяльність Товариства в межах, визначених чинним законодавством України.

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

5.3. Переважне право акціонерів на придбання акцій.

5.3.1. Акціонери Товариства мають переважне право на придбання акцій, при додатковій емісії акцій.

Переважним правом акціонерів визнається право акціонера - власника акцій придбавати розміщені Товариством прості акції пропорційно частці належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій.

Не пізніше ніж за 30 днів до початку розміщення акцій з наданням акціонерам переважного права, Товариство письмово повідомляє кожного акціонера, який має таке право, про можливість його реалізації та публікує повідомлення про це в офіційному друкованому органі.

Повідомлення має містити дані про загальну кількість розміщуваних Товариством акцій, ціну розміщення, правила визначення кількості цінних паперів, на придбання яких акціонер має переважне право, строк і порядок реалізації зазначеного права.

Акціонер, який має намір реалізувати своє переважне право, подає Товариству в установленний строк письмову заяву про придбання акцій та перераховує на відповідний рахунок кошти в сумі, яка дорівнює вартості цінних паперів, що ним придбаються. У заяві акціонера повинно бути зазначено його ім'я (найменування), місце проживання (місцезнаходження), кількість цінних паперів, що ним придбаються. Заява та перераховані кошти приймаються Товариством не пізніше дня, що передує дню початку розміщення цінних паперів. Товариство видає акціонеру письмове зобов'язання про продаж відповідної кількості цінних паперів.

5.3.2. Акціонери Товариства мають переважне право на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами Товариства, за ціною та на умовах, запропонованих акціонером третій особі, пропорційно кількості акцій, що належать кожному з них. Переважне право акціонерів на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами Товариства, діє протягом двох місяців з дня отримання Товариством повідомлення акціонера про намір продати акції.

Переважне право Товариства на придбання акцій, що продаються акціонерами цього Товариства, може бути реалізовано протягом 10 днів після закінчення строку дії переважного права на придбання цих акцій акціонерами Товариства.

Строк переважного права припиняється у разі, якщо до його спливу від усіх акціонерів Товариства та самого Товариства отримані письмові заяви про використання або про відмову від використання переважного права на купівлю акцій.

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

Якщо акціонери Товариства не скористаються переважним правом на придбання всіх акцій, що пропонуються для продажу, протягом встановленого цим Статутом строку, акції можуть бути продані третій особі за ціною та на умовах, що повідомлені його акціонерам.

Уступка зазначеного переважного права іншим особам не допускається.

Зазначене переважне право акціонерів приватного Товариства не поширюється на випадки переходу права власності на цінні папери цього Товариства в результаті їх спадкування чи правонаступництва.

У разі виникнення права звернення стягнення на акції у зв'язку з їх заставою відчуження таких акцій здійснюється з дотриманням переважного права акціонерів на такі акції.

Акціонери мають також інші права, передбачені законодавством України.

5.4. Акціонери зобов'язані:

- дотримуватися Статуту, інших внутрішніх документів Товариства;
- виконувати рішення Загальних зборів, інших органів Товариства;
- виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю;

- оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені Статутом акціонерного Товариства;
- не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства.

Акціонери можуть також мати інші обов'язки, встановлені законодавством України.

6. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКІВ ТА ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ

6.1. Прибуток Товариства утворюється з надходжень від господарської діяльності після покриття матеріальних та прирівнених до них витрат і витрат на оплату праці. Чистий прибуток, одержаний після зазначених розрахунків, залишається у повному розпорядженні Товариства.

6.2. Порядок розподілу чистого прибутку та покриття збитків визначається Загальними зборами Товариства відповідно до Статуту та діючого законодавства України.

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

- виплачуються дивіденди;
- створюється та поповнюється резервний капітал;
- здійснюються інші виплати, прямо передбачені діючим законодавством.

6.4. Товариство формує Резервний капітал у розмірі 25 відсотків Статутного капіталу. Резервний капітал формується шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку Товариства або за рахунок нерозподіленого прибутку. До досягнення встановленого розміру Резервного капіталу розмір щорічних відрахувань не може бути меншим ніж 5 відсотків суми чистого прибутку Товариства за рік.

Резервний капітал створюється для покриття збитків Товариства.

За рішенням Загальних зборів в Товаристві можуть створювати інші фонди. Відрахування до інших фондів проводяться в порядку та розмірі, визначених Загальними зборами Товариства.

6.5. Дивіденди.

Дивіденд - частина чистого прибутку акціонерного Товариства, що виплачується акціонеру з розрахунку на одну належну йому акцію.

6.5.1. Порядок виплати дивідендів.

Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами.

Дивіденди виплачуються на акції, звіт про результати розміщення яких зареєстровано у встановленому законодавством порядку.

Виплата дивідендів здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку на підставі рішення Загальних зборів Товариства у строк що не перевищує шість місяців з дня прийняття Загальними зборами рішення про виплату дивідендів.

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

Для кожної виплати дивідендів Наглядова рада Товариства встановлює дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати. Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, не може передувати даті прийняття рішення про виплату дивідендів.

Товариство повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати протягом 10 днів після прийняття рішення про виплату дивідендів простим листом.

У разі відчуження акціонером належних йому акцій після дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, але раніше дати виплати дивідендів право на отримання дивідендів залишається в особи, зазначеної у такому переліку.

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

7. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА

7.1. Управління Товариством здійснюють:

- Загальні збори акціонерів - вищий орган Товариства;
- Наглядова рада;
- Директор;
- Ревізор.

7.2. Загальні збори Товариства.

7.2.1. Загальні збори є вищим органом Товариства.

Товариство зобов'язане щороку скликати Загальні збори (річні Загальні збори), що проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року.

До порядку денного річних Загальних зборів обов'язково вносяться питання, передбачені підпунктами 11, 12 і 24 пункту 7.2.2.2. цього Статуту.

Не рідше ніж раз на три роки до порядку денного Загальних зборів обов'язково вносяться питання, передбачені підпунктами 17 та 18 пункту 7.2.2.2. цього Статуту.

Усі інші Загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими.

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

7.2.2. Компетенція Загальних зборів.

7.2.2.1. Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства.

7.2.2.2. До виключної компетенції Загальних зборів належить:

- 1) визначення основних напрямів діяльності Товариства;
- 2) внесення змін до Статуту Товариства;
- 3) прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;
- 4) прийняття рішення про зміну типу Товариства;
- 5) прийняття рішення про розміщення акцій;
- 6) прийняття рішення про збільшення Статутного капіталу Товариства;
- 7) прийняття рішення про зменшення Статутного капіталу Товариства;
- 8) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
- 9) затвердження положень про Загальні збори, Наглядову раду, Директора та Ревізора Товариства, а також внесення змін до них;
- 10) затвердження інших внутрішніх документів Товариства;
- 11) затвердження річного звіту Товариства;
- 12) розподіл прибутку і збитків Товариства;
- 13) прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій;
- 14) прийняття рішення про форму існування акцій;
- 15) затвердження розміру річних дивідендів;
- 16) прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів;
- 17) обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради;
- 18) прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради;
- 19) обрання Ревізора, прийняття рішення про дострокове припинення його повноважень;

20) затвердження висновків Ревізора;

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

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

23) прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу;

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

25) затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства;

26) обрання комісії з припинення Товариства;

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

До виключної компетенції Загальних зборів Статутом Товариства і законом може бути віднесено вирішення й інших питань.

7.2.3. Право на участь у Загальних зборах.

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

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

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

Вносити зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах Товариства, після його складення заборонено.

7.2.4. Повідомлення про проведення Загальних зборів

Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства та їх порядок денний надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів, акціонерами, які цього вимагають. Встановлена дата не може передувати дню прийняття рішення про проведення Загальних зборів і не може бути встановленою раніше, ніж за 60 днів до дати проведення Загальних зборів.

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

У разі реєстрації акцій на ім'я номінального утримувача повідомлення про проведення Загальних зборів та порядок денний надсилається номінальному утримувачу, який забезпечує персональне повідомлення акціонерів, яких він обслуговує.

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

Повідомлення про проведення Загальних зборів Товариство має містити такі дані:

1) повне найменування та місцезнаходження Товариства;

- 2) дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення Загальних зборів;
- 3) час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах;
- 4) дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах;
- 5) перелік питань, що виносяться на голосування;
- 6) порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів.

Загальні збори акціонерів проводяться на території України, в межах населеного пункту за місцезнаходженням Товариства.

7.2.5. Документи, які надаються акціонерам, та документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів.

Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів Товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства у робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення Загальних зборів - також у місці їх проведення.

У повідомленні про проведення Загальних зборів вказуються конкретно визначене місце для ознайомлення (номер кімнати, офісу, тощо) та посадова особа Товариства відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами.

У разі якщо у порядку денному Загальних зборів є питання, які передбачають обов'язковий викуп Товариством акцій на вимогу акціонерів, Товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з проектом договору щодо викупу Товариством акцій.

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

7.2.6. Порядок денний Загальних зборів.

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

Акціонер до проведення зборів за запитом має можливість ознайомитися з проектом (проектами) рішення з питань порядку денного.

7.2.7. Пропозиції до порядку денного загальних зборів.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Загальних зборів.

Пропозиція до порядку денного Загальних зборів Товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства.

Наглядова рада Товариства, а в разі скликання позачергових Загальних зборів Товариства на вимогу акціонерів, - акціонерів, які цього вимагають, приймає рішення про включення пропозицій до порядку денного не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 4 дні до дати проведення Загальних зборів.

Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій, підлягають обов'язковому включенню до порядку денного Загальних

зборів. У такому разі рішення Наглядової ради про включення питання до порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до 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. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень.

Рішення про відмову у включенні пропозиції до порядку денного Загальних зборів Товариства може бути прийнято тільки у разі:

- 1) недотримання акціонерами строку, встановленого цим Статутом;
- 2) неповноти даних, передбачених Статутом.

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

Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів повинно повідомити акціонерів способом, передбаченим пунктом 7.2.4. цього Статуту, про зміни у порядку денному.

7.2.8. Представництво акціонерів.

Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на Загальних зборах Товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.

Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на Загальних зборах.

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

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах може посвідчуватися депозитарієм, зберігачем, нотаріусом та іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії.

Акціонер має право надати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам.

Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах Товариства.

Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

7.2.9. Порядок проведення Загальних зборів.

Загальні збори Товариства не можуть розпочатися раніше, ніж зазначено у повідомленні про проведення Загальних зборів.

Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера. Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія, яка призначається Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів, - акціонерами, які цього вимагають.

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

Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, підписує голова реєстраційної комісії, який обирається простою більшістю голосів її членів до початку проведення реєстрації. Акціонер, який не зареєструвався, не має права брати участь у Загальних зборах. Повноваження реєстраційної комісії за договором можуть передаватися депозитарію або зберігачу Товариства. У такому разі Головою реєстраційної комісії є представник депозитарія або зберігача.

Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, додається до протоколу Загальних зборів.

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

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

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

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

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

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

7.2.10. Кворум Загальних зборів.

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

7.2.11. Порядок прийняття рішень Загальними зборами.

Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах Товариства.

Право голосу на Загальних зборах Товариства мають акціонери Товариства, які володіють акціями на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.

Акціонер не може бути позбавлений права голосу.

Рішення Загальних зборів Товариства з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, крім випадків, коли Законом не встановлено інше.

Рішення Загальних зборів з питань, передбачених підпунктами 2-7 та 23 пункту 7.2.2.2. приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

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

У ході Загальних зборів може бути оголошено перерву до наступного дня. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та є власниками акцій, голосуючих принаймні з одного питання, що розглядатиметься наступного дня. Повторна реєстрація акціонерів (їх представників) наступного дня не проводиться.

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах, визначається на підставі даних реєстрації першого дня.

Після перерви Загальні збори проводяться в тому самому місці, що зазначене в повідомленні про проведення Загальних зборів.

Кількість перерв у ході проведення Загальних зборів не може перевищувати трьох.

17
На Загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування.

7.2.12. Спосіб голосування.

Голосування на Загальних зборах Товариства з питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

Бюлетень для голосування повинен містити:

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

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

Форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються Наглядовою радою не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо обрання кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 4 дні до дати проведення Загальних зборів, в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів, - акціонерами, як цього вимагають.

Акціонери мають право до проведення Загальних зборів ознайомитися з формою бюлетеня для голосування.

Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка або на ньому відсутній підпис акціонера (представника).

У разі якщо бюлетень для голосування містить кілька питань, винесених на голосування, визнання його недійсним щодо одного питання є підставою для визнання недійсним щодо інших питань.

Бюлетені для голосування, визнані недійсними з підстав, передбачених цієї статтею, не враховуються під час підрахунку голосів.

7.2.13. Лічильна комісія.

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. За рішенням Наглядової ради повноваження лічильної комісії за договором можуть передаватися депозитарію або зберігачу Товариства. Умови договору затверджуються Загальними зборами.

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

У разі передачі повноважень лічильної комісії депозитарію або зберігачу протокол про підсумки голосування підписує представник депозитарію або зберігача.

У протоколі про підсумки голосування зазначаються:

- 1) дата проведення Загальних зборів;
- 2) перелік питань, рішення з яких прийняті Загальними зборами;
- 3) рішення і кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо кожного проекту рішення з кожного питання порядку денного, винесеного на голосування.

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

Підсумки голосування оголошуються на Загальних зборах, під час яких проводилося голосування. Після закриття Загальних зборів підсумки голосування доводяться до відома акціонерів протягом 10 робочих днів письмово простим листом. Протокол про підсумки голосування додається до протоколу Загальних зборів Товариства.

Після складення протоколу про підсумки голосування бюлетені для голосування опечатуються лічильною комісією (або особою, якій передано повноваження лічильної комісії) та зберігаються у Товаристві протягом строку його діяльності, але не більше чотирьох років.

7.2.14. Протокол Загальних зборів.

Протокол Загальних зборів Товариства складається протягом 10 днів з моменту закриття Загальних зборів та підписується головою та секретарем Загальних зборів.

До протоколу Загальних зборів Товариства заносяться відомості про:

- 1) дату, час і місце проведення Загальних зборів;
- 2) дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах;
- 3) загальну кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах;
- 4) загальну кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства які зареєструвалися для участі у Загальних зборах;
- 5) кворум Загальних зборів;
- 6) головуєчого та секретаря Загальних зборів;
- 7) склад лічильної комісії;
- 8) порядок денний Загальних зборів;
- 9) основні тези виступів;
- 10) порядок голосування на Загальних зборах;
- 11) підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного Загальних зборів та рішення, прийняті Загальними зборами.

Протокол Загальних зборів, підписаний головою та секретарем Загальних зборів підшивається, скріплюється печаткою Товариства та підписом Директора Товариства.

7.2.15. Позачергові Загальні збори.

Позачергові Загальні збори Товариства скликаються Наглядовою радою:

- 1) з власної ініціативи;
- 2) на вимогу Директора - в разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину;
- 3) на вимогу Ревізора;
- 4) на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно власниками 10 і більше відсотків простих акцій Товариства;
- 5) в інших випадках, встановлених чинним законодавством України.

Вимога про скликання позачергових Загальних зборів подається в письмовій формі Директору на адресу за місцезнаходженням Товариства із зазначенням органу або прізвищ (найменувань) акціонерів, які вимагають скликання позачергових Загальних зборів, підстав для скликання та порядку денного. У разі скликання позачергових Загальних зборів з ініціативи акціонерів вимога повинна також містити інформацію про кількість належних акціонерам акцій та бути підписаною всіма акціонерами, які її подають.

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

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

- 1) якщо акціонери на дату подання вимоги не є власниками кількості простих акцій Товариства, передбаченої підпунктом 4 пункту 7.2.15. цього Статуту;
- 2) неповноті даних вимоги про скликання позачергових Загальних зборів передбачених цим Статутом.

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

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

Позачергові Загальні збори Товариства мають бути проведені протягом 45 днів з дати подання вимоги про їх скликання.

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

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

Наглядова рада не може прийняти рішення, про скликання позачергових зборів якщо порядок денний позачергових Загальних зборів включає питання про обрання членів Наглядової ради.

У разі якщо протягом 10 днів з моменту отримання вимоги Наглядова рада не прийняла рішення про скликання позачергових Загальних зборів Товариства, такі збори можуть бути скликані акціонерами, які цього вимагають. Рішення Наглядової ради про відмову у скликанні позачергових Загальних зборів акціонерів може бути оскаржене акціонерами до суду.

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

У разі скликання Загальних зборів акціонерами повідомлення про це та інші матеріали розсилаються всім акціонерам Товариства особою, яка веде облік прав власності на акції Товариства.

7.3. Наглядова рада.

7.3.1. Створення Наглядової ради Товариства.

Наглядова рада Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом, контролює та регулює діяльність Директора.

Порядок роботи, виплати винагороди, відповідальність членів Наглядової ради визначаються цивільно – правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається членом Наглядової ради. Такий договір або контракт від імені Товариства підписується Директором або іншою уповноваженою на це Загальними зборами особою на умовах затверджених рішенням Загальних зборів.

Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі крім члена Наглядової ради – юридично особи- акціонера.

Члени Наглядової ради мають право на оплату своєї діяльності за рахунок Товариства. Визначення умов оплати покладається на Загальні збори за затвердженням зборами кошторисом.

7.3.2. Компетенція Наглядової ради.

До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених цим Статутом, а також переданих на вирішення Наглядової ради Загальними зборами.

До виключної компетенції Наглядової ради належить:

- 1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання пов'язані з діяльністю Товариства;
- 2) підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату її проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;
- 3) прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів;
- 4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;

5) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;

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

7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених цим Статутом;

8) обрання та припинення повноважень Директора.

9) затвердження умов контракту, який укладатиметься з Директором, встановлення розміру їх винагороди;

10) прийняття рішення про відсторонення Директора від здійснення його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Директора;

11) обрання реєстраційної комісії;

12) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

13) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів;

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

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

16) вирішення питань щодо злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;

17) прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, передбачених законодавством України;

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

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

20) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

21) надсилання пропозицій акціонерам про придбання належних їм акцій особок (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій Товариства;

22) погодження укладання договорів (угод), якщо ринкова вартість майна або послуг що є предметом цих договорів(угод) від 10 відсотків до 25 відсотків вартості активів з даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених цим Статутом.

Посадові особи органів Товариства забезпечують членам Наглядової ради доступ до інформації в межах, передбачених цим Статутом.

7.3.3. Обрання членів Наглядової ради.

Члени Наглядової ради Товариства обираються Загальними зборами з числа фізичних осіб, які мають повну дієздатність та / або з числа юридичних осіб – акціонерів.

Кількісний склад Наглядової ради Товариства встановлюється Загальними зборами.

Член Наглядової ради – юридична особа може мати необмежену кількість представників у Наглядовій раді.

Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання Загальним зборами Товариства.

Повноваження представника акціонера – члена Наглядової ради дійсні з моменту видачі йому довіреності акціонером – членом Наглядової ради та отримання Товариством письмового повідомлення про призначення представника. Склад такого повідомлення визначений чинним законодавством України.

Акціонер має право в будь-який час відкликати свого представника, що представляє його інтереси у складі Наглядової ради Товариства, письмово повідомивши про це Товариство. З дня направлення такого повідомлення повноваження представника акціонера в Наглядовій раді припиняються.

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

Член Наглядової ради не може бути одночасно Директором та/або Ревізором Товариства.

Якщо кількість членів Наглядової ради становить менше половини її кількісного складу, Товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові Загальні збори для обрання решти членів Наглядової ради.

Дія договору з членом Наглядової ради припиняється у разі припинення його повноважень.

7.3.4. Голова Наглядової ради.

Голова Наглядової ради Товариства обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради.

Наглядова рада має право в будь-який час переобрати Голову Наглядової ради. Голова Наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, відкриває Загальні збори.

У разі неможливості виконання Головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів Наглядової ради за її рішенням.

7.3.5. Засідання Наглядової ради.

Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою Голови Наглядової ради або на вимогу члена Наглядової ради.

Засідання Наглядової ради також скликаються на вимогу Ревізора, Директора Товариства.

На вимогу Наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання бере участь Директор.

Засідання Наглядової ради проводяться в міру необхідності з періодичністю не рідше одного разу на квартал.

У засіданні Наглядової ради на її запрошення з правом дорадчого голосу можуть брати участь представники профспілкового або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу. Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу.

Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу.

На засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос.

Голова Наглядової ради у разі рівного розподілу голосів членів Наглядової ради під час прийняття рішень має право вирішального голосу.

Протокол засідання Наглядової ради оформляється протягом п'яти днів після проведення засідання.

Протокол засідання Наглядової ради підписує Голова Наглядової ради.

7.3.6. Комітети Наглядової ради. Корпоративний секретар

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

Наглядова рада за пропозицією Голови Наглядової ради має право обрати корпоративного секретаря. Корпоративний секретар є особою, яка відповідає за взаємодію Товариства з акціонерами та/або інвесторами.

Робота Корпоративного секретаря оплачується із загального бюджету Наглядової ради.

7.3.7. Дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради.

Загальні збори Товариства можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів.

Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради припиняються:

- 1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це товариства за два тижні;
- 2) в разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;
- 3) в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради;
- 4) в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.

З припиненням повноважень члена Наглядової ради одночасно припиняється дія договору (контракту), укладеного з ним.

7.4. Директор.

7.4.1. Директор Товариства здійснює виконавчі функції по управлінню Товариством.

Директор Товариства обирається Наглядовою радою строком на 5 років.

Директор Товариства укладає контракт із Наглядовою радою Товариства, який підписується Головою Наглядової ради Товариства. Розмір заробітної плати Директора визначається Наглядовою радою.

До компетенції Директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради.

7.4.2. Директор має право:

– представляти без довіреності інтереси Товариства та вчиняти від його імені юридичні дії в межах компетенції, визначеної цим Статутом;

– видавати довіреності;

– укладати від імені Товариства договори (угоди), якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом цих договорів(угод) не перевищує 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, крім заборонених діючим законодавством України;

– укладати договори дарування по узгодженню з Наглядовою радою;

– відкривати банківські рахунки;

– визначати організаційну структуру Товариства по узгодженню з Наглядовою радою;

– розподіляти функціональні обов'язки між працівниками Товариства;

– визначати умови оплати праці посадових осіб дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства по узгодженню з Наглядовою радою;

– приймати на роботу, звільняти та накладати дисциплінарні стягнення на працівників Товариства, визначати умови та встановлювати розміри оплати праці згідно з діючим законодавством України ;

– встановлювати вимоги щодо професійної та ділової підготовки працівників Товариства;

– призначати головних спеціалістів та розподіляти обов'язки, затверджувати штатний розклад та Правила внутрішнього трудового розпорядку по узгодженню з Наглядовою радою;

– видавати накази та інші розпорядчі документи, обов'язкові для виконання будь-яким працівником Товариства;

– надавати до Наглядової ради пропозиції про придбання та реалізацію Товариством власних акцій;

– затверджувати умови договору зі зберігачем по узгодженню з Наглядовою радою;

– укладати (підписувати) колективний договір від імені адміністрації Товариства з представниками трудового колективу або іншим органом, визначеним Загальними зборами трудового колективу, по узгодженню з Наглядовою радою;

– здійснювати інші функції, які необхідні для забезпечення нормальної роботи Товариства, у межах компетенції, передбачені цим Статутом та згідно з чинним законодавством України.

- розробка та реалізація планів основних напрямків діяльності акціонерного Товариства;

- підготовка пропозицій з розподілу прибутку Товариства, строків та порядку виплати дивидендів та надання їх на розгляд Наглядовій раді;

- подання для погодження Наглядовою радою пропозицій щодо розміру дивидендів, виплачуваних за рік та порядку покриття збитків;

- організація скликання та проведення чергових та позачергових Загальних зборів, формування порядку денного Загальних зборів акціонерів за погодженням Наглядової ради, подання проектів документів для розгляду і затвердження Зборами, звіту про діяльність Товариства;

- розробка пропозицій щодо внесення змін та доповнень до Статуту Товариства;

У разі тимчасової неможливості виконання директором своїх повноважень, його повноваження тимчасово виконує (здійснює) призначена ним на підставі наказу особа.

7.4.3. Директор Товариства підзвітний Загальним зборам і Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Директор діє від імені Товариства у межах, встановлених Статутом Товариства і законодавством.

7.4.4. Директором Товариства може бути будь-яка фізична особа, яка має повну дієздатність і не є членом Наглядової ради чи Ревізором.

7.4.5. Директор на вимогу органів та посадових осіб Товариства зобов'язаний надати можливість ознайомитися з інформацією про діяльність Товариства в межах, встановлених Законом та цим Статутом.

7.5. Ревізор

7.5.1. Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства Загальні збори обирають Ревізора.

Ревізор обирається з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність та/або з числа юридичних осіб – акціонерів строком на один рік до проведення чергових Загальних зборів акціонерів.

7.5.2. Не можуть бути Ревізором: Директор Товариства, члени Наглядової ради, особа, яка не має повної цивільної дієздатності; члени інших органів Товариства.

Ревізор не може входити до складу лічильної комісії Товариства.

Права та обов'язки Ревізора визначаються цим Статутом, іншими актами законодавства, а також договором, що укладається з Ревізором.

Ревізор має право вносити пропозиції до порядку денного загальних зборів та вимагати скликання позачергових загальних зборів. Ревізор має право бути присутніми на загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу.

7.5.3. Перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року.

Ревізор проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року. Директор забезпечує Ревізору доступ до інформації.

При здійсненні контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства Ревізор перевіряє:

- достовірність даних, які містяться у річній фінансовій звітності Товариства;
- відповідність ведення бухгалтерського, податкового, управлінського обліку та статистичної звітності відповідним нормативним документам;
- своєчасність і правильність відображення у бухгалтерському обліку всіх фінансових операцій у відповідності до встановлених правил і порядку;
- дотримання директором Товариства наданих йому повноважень щодо розпорядження майном Товариства, укладання договорів та проведення фінансових операцій від імені Товариства;
- своєчасність та правильність здійснення розрахунків за зобов'язаннями Товариства;
- зберігання грошових коштів та матеріальних цінностей;
- використання коштів резервного та інших фондів Товариства;

- дотримання порядку оплати акцій Товариства;

- фінансовий стан Товариства, рівень його платоспроможності, ліквідності активів, співвідношення власних та позикових коштів.

За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року Ревізор готує висновок, в якому міститься інформація про:

1) підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період;

2) факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності.

7.5.4. Ревізор доповідає про результати проведених ним перевірок Загальним зборам Товариства та Наглядовій раді.

Ревізор має право залучати до своєї діяльності експертів, аудиторів, тощо.

8. ПОСАДОВІ ОСОБИ ОРГАНІВ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА. ЗНАЧНІ ПРАВОЧИНИ. ПОРЯДОК УКЛАДАННЯ ПРАВОЧИНІВ, У ВЧИНЕННІ ЯКИХ Є ЗАІНТЕРЕСОВАНІСТЬ

8.1. Члени Наглядової ради, Директор та Ревізор є посадовими особами органів управління Товариства.

8.2. Значний правочин:

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

- у разі неприйняття Наглядовою радою рішення про вчинення значного правочину питання про вчинення такого правочину може виноситися на розгляд Загальних зборів.

- якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом значного правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, рішення про вчинення такого правочину приймається Загальними зборами за поданням Наглядової ради.

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

- рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається трьома чвертями голосів акціонерів від загальної їх кількості.

- якщо на дату проведення Загальних зборів неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться Товариством у ході поточної господарської діяльності, Загальні збори можуть прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися протягом не більш як одного року, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної вартості.

- вимоги до порядку вчинення значного правочину, передбачені цим розділом, застосовуються як додаткові до інших вимог щодо порядку вчинення певних правочинів, передбачених законодавством або статутом Товариства.

- забороняється ділити предмет правочину з метою ухилення від передбаченого порядку прийняття рішень про вчинення значного правочину.

8.3. Посадові особи органів Товариства повинні добросовісно та розумно діяти в найкращих інтересах Товариства. Посадові особи органів Товариства повинні розкривати

інформацію про наявність у них заінтересованості в укладенні будь-якого правочину стосовно Товариства (конфлікту інтересів).

8.4. Посадова особа органів управління вважається заінтересованою в укладенні відповідного правочину у разі якщо:

- ця особа є однією зі сторін такого правочину;
- бере участь у правочині як представник або посередник;
- отримує комісійну винагороду від Товариства або від особи, яка є однією зі сторін правочину;
- внаслідок такого правочину придбає майно;
- є довіреною особою юридичної особи, яка є стороною правочину, або бере участь у правочині як представник чи посередник, або отримує комісійну винагороду від Товариства чи від особи, що є стороною правочину, або внаслідок такого правочину придбає майно.

8.5. Посадові особи органів управління Товариства зобов'язані повідомляти Наглядову раду про правочини, що укладаються, або якщо передбачається таке укладення, в яких вони можуть визнаватися заінтересованими особами. Зазначена інформація надається протягом трьох робочих днів з дати виникнення обставин, щодо яких має бути зроблено повідомлення.

8.6. Рішення про укладення Товариством правочину, щодо якого є заінтересованість, приймається Наглядовою радою.

8.7. У разі прийняття Наглядовою радою рішення про укладення Товариством правочину, щодо якого є заінтересованість, члени Наглядової ради, які є заінтересованими особами, не мають права голосу.

8.8. Якщо більшість членів Наглядової ради є особами, заінтересованими в укладенні Товариством правочину, він має укладатися згідно з рішенням Загальних зборів за поданням Наглядової ради. Рішення про подання приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні, незалежно від їх заінтересованості в укладенні правочину.

8.9. Приховування посадовою особою інформації або неповідомлення про особисту заінтересованість є підставою для притягнення цієї особи до цивільної, матеріальної або дисциплінарної відповідальності та дострокового припинення її повноважень.

8.10. Посадовим особам Товариства, для яких виборна посада у Товаристві є основним місцем роботи, гарантується інша робота у Товаристві, згідно з діючим законодавством України.

10. ЗБЕРІГАННЯ ДОКУМЕНТІВ ТОВАРИСТВА.

Товариство зобов'язане зберігати:

- 1) Статут Товариства, зміни до Статуту, засновницький (установчий) договір, свідоцтво про державну реєстрацію Товариства;
- 2) документи, що підтверджують права Товариства на майно;
- 3) протоколи загальних зборів;
- 4) Накази і розпорядження Директора;
- 5) рішення, висновки Ревізійної комісії Товариства та висновки аудитора Товариства;
- 6) річну фінансову звітність, документи бухгалтерського обліку, документи звітності, що подаються відповідним державним органам;
- 7) проспекти емісії, свідоцтво про державну реєстрацію випуску акцій та інших цінних паперів Товариства;
- 8) особливу інформацію про Товариство згідно з вимогами законодавства;
- 9) інші документи, передбачені законодавством, Статутом Товариства, рішеннями Загальних зборів, Директора.

Документи зберігаються в Товаристві за його місцезнаходженням або в іншому місці, відомому і доступному акціонерам.

Відповідальність за зберігання документів Товариства покладається на Директора та на головного бухгалтера - щодо документів бухгалтерського обліку і фінансової звітності.

Документи, передбачені частиною першою цього розділу, підлягають зберіганню протягом терміну встановленого чинним законодавством України.

11. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТОВАРИСТВО.

11.1. Товариство забезпечує кожному акціонеру доступ до документів, визначених частиною першою розділу 10 цього Статуту.

11.2. Протягом 10 робочих днів з дня надходження письмової вимоги акціонера Директор Товариства зобов'язаний надати цьому акціонеру завірені підписом уповноваженої особи Товариства та печаткою Товариства копії відповідних документів, визначених частиною першою цього розділу. За надання копій документів Товариство може встановлює плату, розмір якої не може перевищувати вартості витрат на виготовлення копій документів та витрат, пов'язаних з пересиланням документів поштою.

11.3. Будь-який акціонер, за умови повідомлення Директора не пізніше ніж за п'ять робочих днів, має право на ознайомлення з документами, передбаченими частиною першою цього розділу, у приміщенні Товариства за його місцезнаходженням у робочий час. 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.

12. ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА.

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

Добровільне припинення Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів у порядку, передбаченому Законом України «Про акціонерні товариства», з дотриманням вимог, встановлених Цивільним кодексом України та іншими актами законодавства.

Протягом 30 днів з дати прийняття Загальними зборами рішення про припинення Товариства шляхом поділу, перетворення, а також про виділ, а в разі припинення шляхом злиття або приєднання - з дати прийняття відповідного рішення загальними зборами останнього з акціонерних товариств, що беруть участь у злитті або приєднанні, Товариство зобов'язане письмово повідомити про це кредиторів Товариства і опублікувати в офіційному друкованому органі повідомлення про ухвалені рішення та повідомити про прийняття такого рішення кожному фондову біржу у біржовому реєстрі яких перебуває Товариство.

Інші підстави та порядок припинення Товариства визначаються законодавством України.

12.1. Злиття, приєднання, поділ, виділ, перетворення Товариства

12.1.1. Злиття, приєднання, поділ, виділ та перетворення Товариства здійснюються за рішенням Загальних зборів, рішенням відповідних державних органів або за рішенням суду.

Законом може бути передбачено одержання згоди відповідних державних органів на припинення Товариства шляхом злиття або приєднання.

Товариство не може одночасно здійснювати злиття, приєднання, поділ, виділ та/або перетворення.

12.1.2. Акції Товариства, якщо воно припиняється внаслідок поділу, конвертуються в акції товариств- правонаступників та розміщуються серед їх акціонерів.

Акції Товариства, якщо воно припиняється внаслідок злиття, приєднання, конвертуються в акції товариства- правонаступника та розміщуються серед його

акціонерів. Акції Товариства, якщо воно перетворюється, конвертуються в частки (паї) підприємницького товариства- правонаступника та розподіляються серед його учасників. При виділі акції Товариства, якщо здійснюється виділ, конвертуються в акції Товариства і акціонерного товариства, що виділилося, та розміщуються між акціонерами Товариства, з якого здійснюється виділ.

Не підлягають конвертації акції Товариства, що беруть участь у злитті, приєднанні, поділі, виділі, перетворенні, власниками яких є акціонери, які звернулися до Товариства з вимогою про обов'язковий викуп належних їм акцій та які мають таке право.

Порядок конвертації акцій Товариства, якщо воно припиняється, в акції новоствореного (новостворених) акціонерного товариства встановлюється Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

12.1.3. Емісійні цінні папери (крім акцій) Товариства, що беруть участь у злитті, приєднанні, поділі, виділі або перетворенні, надають своїм власникам обсяг прав не менший, ніж той, що надавався ними до злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення.

12.1.4. При конвертації акцій під час злиття, приєднання, поділу або виділу Товариства акціонери товариств, що беруть участь у злитті, приєднанні, поділі або виділі, можуть також отримувати грошові виплати, що не повинні перевищувати розміру визначеного Статутом Товариства.

Порядок здійснення таких виплат встановлюється договором про злиття (приєднання) або планом поділу (виділу).

12.1.5. Злиття, поділ або перетворення Товариства вважається завершеним з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про припинення Товариства та про реєстрацію підприємницького товариства- правонаступника (товариств- правонаступників).

Приєднання Товариства до іншого акціонерного товариства вважається завершеним з дати внесення запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців про припинення Товариства.

Виділ Товариства вважається завершеним з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про створення акціонерного товариства, що виділилося.

Приєднання Товариства до іншого акціонерного товариства вважається завершеним з дати внесення запису до Єдиного державного реєстру про припинення такого акціонерного товариства.

12.2. Ліквідація Товариства.

12.2.1. Добровільна ліквідація Товариства здійснюється за рішенням загальних зборів, у тому числі у зв'язку із закінченням строку, на який Товариство створювалося, або після досягнення мети, з якою воно створювалося, у порядку, передбаченому Цивільним кодексом України та іншими актами законодавства, з урахуванням особливостей, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства». Інші підстави та порядок ліквідації Товариства визначаються законодавством.

12.2.2. Якщо на момент ухвалення рішення про ліквідацію товариство не має зобов'язань перед кредиторами, його майно розподіляється між акціонерами відповідно Закону України «Про акціонерні товариства».

12.2.3. Рішення про ліквідацію Товариства, обрання Ліквідаційної комісії, затвердження порядку ліквідації, а також порядку розподілу між акціонерами майна, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, вирішують загальні збори Товариства, якщо інше не передбачено законом.

12.2.4. З моменту обрання Ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження Правління Товариства. Ліквідаційний баланс, складений ліквідаційною комісією, підлягає затвердженню загальними зборами.

12.2.5. Ліквідація Товариства вважається завершеною, а Товариство таким, що припинилося, з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про проведення державної реєстрації припинення Товариства в результаті його ліквідації.

13. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ТОВАРИСТВА.

13.1. Товариство зобов'язане у строк, встановлений чинним законодавством, повідомити орган, що провів реєстрацію, про зміни, які внесли до цього Статуту, для внесення необхідних змін до державного реєстру.

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

Голова правління
ЗАТ «Гірник»



Дяченко
Анатолій Володимирович

[Faint, illegible text from the reverse side of the page]



чук, Полтавська область, Україна.

Двадцять другого квітня дві тисячі одинадцятого року.
Я, **Веселовський А.Г.**, приватний нотаріус Кременчуцького міського нотаріального округу засвідчую справжність підпису Голови Правління **ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГІРНИК» ДЯЧЕНКА АНАТОЛІЯ ВОЛОДИМИРОВИЧА**, який зроблено у моїй присутності.

Особу **ДЯЧЕНКА АНАТОЛІЯ ВОЛОДИМИРОВИЧА**, який підписав документ встановлено, його дієздатність та повноваження перевірено.



Зареєстровано в реєстрі за № 4401

Стягнуто плати за наданням послуги.

Приватний нотаріус

[Handwritten signature]



Всього прошито,
пронумеровано,
і скріплено
печаткою

Місто Кременчук, Полтавська область, Україна

29 квітня 2011 року

Я, **Дяуба В.І.**, приватний нотаріус Кременчуцького міського нотаріального округу, засвідчую вірність цієї копії з оригіналу документа, в останньому підчисток, дописок, закреслених слів, незастережених виправлень або інших особливостей не виявлено.

Зареєстровано у реєстрі за № _____
Стягнуто плати _____
Приватний нотаріус _____



[Handwritten signature]
аркушів

НОТАРІУС

[Large handwritten signature]



Всього прошито
(або пронумеровано),
пронумеровано
скріплено печаткою
аркушів _____
Приватний нотаріус