



ЗАТВЕРДЖЕНО

Загальними зборами акціонерів
Закритого акціонерного товариства
«Ділові партнери»
Протокол Загальних зборів № 13
від 23 грудня 2010 року

СТАТУТ

Приватного акціонерного товариства «ДІЛОВІ ПАРТНЕРИ»

Код за ЄДРПОУ 23721506
(нова редакція)

м. Київ 2010 р.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Приватне акціонерне товариство «Ділові партнери» (далі за текстом – «Товариство») є правонаступником Закритого акціонерного товариства «Ділові партнери» (код за ЄДРПОУ 23721506), яке було правонаступником Акціонерного товариства закритого типу «Ділові партнери» (код за ЄДРПОУ 23721506), на підставі рішення засновників про створення акціонерного товариства закритого типу (протокол зборів засновників акціонерного товариства закритого типу «Ділові партнери» № 1 від 20 листопада 1995 р.), згідно з Законом України, «Про господарські товариства», Цивільного та Господарського кодексів України. Статут Товариства приведений у відповідність з нормами Закону України «Про акціонерні товариства».

1.2. Найменування Товариства:

1.2.1. Повне найменування:

українською мовою – Приватне акціонерне товариство «Ділові партнери»

російською мовою - Частное акционерное общество «Деловые партнеры»

англійською мовою - Private stock company «Business partners»

1.2.2. Скорочене найменування:

українською мовою - ПрАТ «Ділові партнери»

російською мовою - ЧАО «Деловые партнеры»

англійською мовою - PrSC «Business partners»

1.3. Місцезнаходження Товариства: Україна, 03056, місто Київ, вулиця Вадима Гетьмана, 27.

2. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА

2.1. Товариство є юридичною особою з дати його державної реєстрації.

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

2.3. Товариство володіє, користується та розпоряджається належним йому на праві власності майном, може від свого імені набувати майнові та особисті немайнові права, нести обов'язки, бути позивачем, відповідачем та третьою особою в судах України та за кордоном.

2.4. Товариство має самостійний баланс, поточний, валютний та інші рахунки в установах банку, печатки, штампи, бланки зі своїм найменуванням, зареєстрований згідно з чинним законодавством знак для товарів та послуг, інші реквізити.

2.5. Майно Товариства складається з основних засобів та обігових коштів, а також інших цінностей, вартість яких відображена в балансі Товариства. Майно товариства формується з джерел, не заборонених чинним законодавством України.

2.6. Товариство є власником:

2.6.1. Майна, переданого йому засновниками та акціонерами у власність як вклад (внесок) до Статутного капіталу;

2.6.2. Продукції, виробленої Товариством у результаті господарської діяльності;

2.6.3. Одержаних доходів;

2.6.4. Іншого майна, набутого на підставах, не заборонених законом.

2.7. З метою здійснення підприємницької діяльності Товариство володіє, користується та розпоряджається майном, належним йому на праві власності.

2.8. Джерелами формування майна Товариства є:

2.9.1. Грошові внески акціонерів;

2.9.2. Доходи, одержані від реалізації товарів, робіт, послуг, а також від здійснення інших видів господарської діяльності;

2.9.3. Доходи від цінних паперів;

2.9.4. Кредити банків та інших кредитно-фінансових установ;

- 2.9.5. Інші джерела, не заборонені чинним законодавством України.
- 2.10. Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна, що є власністю Товариства, або передане йому у користування, несе Товариство.
- 2.11. Товариство самостійно відповідає за своїми зобов'язаннями всім своїм майном згідно з чинним законодавством України.
- 2.12. Товариство не несе відповідальності за зобов'язаннями акціонерів. До Товариства та його органів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення акціонерами протиправних дій. Товариство не несе відповідальності за зобов'язаннями держави, а держава не несе відповідальності за зобов'язаннями Товариства.
- 2.13. Акціонери не відповідають за зобов'язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, у межах вартості акцій, що їм належать.
- 2.14. Товариство має право в установленому чинним законодавством порядку:
- 2.14.1. Продавати і передавати іншим підприємствам, організаціям і установам, надавати безоплатно у тимчасове користування або у позичку належні йому будівлі, споруди, обладнання, транспортні засоби, інвентар, тощо, якщо це не суперечить чинному законодавству України та цьому Статуту;
- 2.14.2. Обмінювати, уступати, здавати в оренду або лізинг юридичним та/або фізичним особам засоби виробництва та інші матеріальні цінності, використовувати та відчужувати їх іншими способами на користь юридичних та/або фізичних осіб, а також списувати їх з балансу, якщо це не суперечить чинному законодавству України та цьому Статуту;
- 2.14.3. Купувати, брати в заставу, одержувати від уступки, дарування, орендувати або іншим способом одержувати майно та/або права на нього від юридичних та/або фізичних осіб, якщо це не суперечить чинному законодавству України та цьому Статуту;
- 2.14.4. Відкривати в будь-яких банках рахунки в національній та іноземних валютах для зберігання коштів та здійснення всіх видів розрахункових, кредитних, касових операцій як за місцем реєстрації Товариства, так і в місцях розташування його філій і представництв відповідно до чинного законодавства України;
- 2.14.5. Укладати правочини (угоди, договори, контракти), в тому числі договори купівлі-продажу, підряду, міни, перевезення, зберігання, страхування майна, транспортних засобів та інших видів страхування, доручення, комісії, оренди, лізингу, договори з зовнішньоекономічної та комерційної діяльності тощо, якщо це не суперечить чинному законодавству України та цьому Статуту;
- 2.14.6. Набувати майнових та немайнових прав, нести зобов'язання, виступати позивачем і відповідачем у судах, господарських судах, третейських судах та інших судових (арбітражних) установах, передбачених законодавством України, а також міжнародними договорами України;
- 2.14.7. Виступати засновником, співзасновником та учасником інших юридичних осіб, у тому числі господарських товариств, асоціацій, концернів та інших об'єднань, сплачувати вклади (внески) до статутних капіталів юридичних осіб і бути членом громадських організацій, якщо це не суперечить чинному законодавству України та цьому Статуту;
- 2.14.8. Створювати на території України та за її межами філії, представництва та дочірні підприємства, якщо це не суперечить чинному законодавству України та цьому Статуту;
- 2.14.9. Випускати власні цінні папери (їх похідні), купувати і продавати інші цінні папери (їх похідні) та набувати прав на них у порядку і способами, визначеними законодавством України, розміщувати їх в Україні та за її межами;
- 2.14.10. Залучати до роботи українських та іноземних спеціалістів, відряджати за кордон власних та приймати іноземних фахівців для вирішення питань, пов'язаних з діяльністю Товариства;
- 2.14.11. Вчиняти інші дії, що не суперечать чинному законодавству.
- 2.15. Застава майна Товариства здійснюється відповідно до чинного законодавства та цього

Статуту.

2.16. Створені Товариством філії, представництва, та дочірні підприємства можуть наділятися основними засобами та обіговими коштами, які належать Товариству на праві власності. Керівництво їх діяльністю здійснюється особами, які призначаються та звільняються відповідно до визначеного порядку Головою правління Товариства. Керівники філій та представництв діють на підставі довіреностей та Положень про філії та представництва, а керівники дочірніх підприємств – на підставі статутів таких підприємств. Рішення про створення філій, представництв та дочірніх підприємств приймаються Вищим органом Товариства у порядку, визначеному цим Статутом та законом.

2.17. Захист трудового колективу здійснюється органом, який має право представляти інтереси трудового колективу.

2.18. Товариство самостійно визначає структуру, штатний розпис, порядок оплати і стимулювання праці працівників Товариства і створюваних ним філій, представництв та дочірніх підприємств.

2.19. Товариство здійснює зовнішньоекономічну діяльність з моменту його реєстрації, як суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності відповідно до вимог чинного законодавства України, міжнародних договорів та цього Статуту і користується повним обсягом прав суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності.

2.20. Товариство має право самостійно здійснювати зовнішньоекономічну діяльність у будь-якій сфері, пов'язаній з предметом його діяльності. При здійсненні зовнішньоекономічної діяльності Товариство користується повним обсягом прав суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності відповідно до чинного законодавства України.

3. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

3.1. Товариство створюється з метою здійснення підприємницької діяльності для одержання прибутку в інтересах акціонерів Товариства, максимізації добробуту акціонерів у вигляді зростання ринкової вартості акцій Товариства, а також отримання акціонерами дивідендів.

3.2. Предметом діяльності Товариства є:

- 3.2.1. професійна діяльність на фондовому ринку - діяльність з торгівлі цінними паперами, а саме:
- брокерська діяльність;
 - дилерська діяльність;
 - андеррайтинг;
 - діяльність з управління цінними паперами;

3.2.2. професійна діяльність на фондовому ринку-депозитарна діяльність зберігача цінних паперів

3.2.3. надання інформаційно-консультаційних послуг щодо функціонування ринку цінних паперів.

3.3. Товариство одержує дозволи (ліцензії) на окремі види діяльності, якщо це передбачено чинним законодавством України.

4. ЗАСНОВНИКИ ТА АКЦІОНЕРИ ТОВАРИСТВА

4.1. Засновниками Товариства є особи, резиденти України, згідно угоди про створення та діяльність АТЗТ «Ділові партнери» від 20 липня 1995 р.

4.2. Акціонерами Товариства визнаються фізичні та юридичні особи (у тому числі й іноземні), а також держава в особі органу, уповноваженого управляти державним майном, які набули право власності на акції Товариства відповідно до чинного законодавства в процесі приватизації, випуску нових акцій чи на вторинному ринку цінних паперів.

Товариство зобов'язане забезпечувати захист прав та законних інтересів акціонерів, мати рівне ставлення до всіх акціонерів незалежно від кількості акцій, якими володіє акціонер, та інших факторів.

4.3. Акціонери Товариства мають право:

4.3.1. Брати участь в управлінні Товариством особисто або через представника.

4.3.2. Отримувати дивіденди (участь у розподілі прибутку Товариства).

- 4.3.3. Отримувати у разі ліквідації Товариства частину його майна або вартості майна.
- 4.3.4. Отримувати інформацію про господарську діяльність Товариства.
- 4.3.5. Оскаржувати рішення Загальних зборів акціонерів у порядку, визначеному цим Статутом та чинним законодавством.
- 4.3.6. Відчужувати належні їм акції, у порядку, встановленому чинним законодавством та цим Статутом.
- 4.3.7. 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:
 - 4.3.7.1. Злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ Товариства, зміну його типу з публічного на приватне.
 - 4.3.7.2. Вчинення Товариством значного правочину.
 - 4.3.7.3. Зміни розміру Статутного капіталу.
- 4.3.8. Власник простих акцій має переважне право придбати розміщені Товариством прості акції пропорційно частці належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій.
- 4.3.9. Акціонери Товариства мають переважне право перед третіми особами при купівлі акцій Товариства. В випадку продажу акцій Товариства одним з акціонерів, він повинен звернутися до Товариства з листом з інформацією про продаж належних йому акцій. В цьому листі необхідно вказати кількість акцій, що продаються, ціну акції за одиницю та інформацію про покупця. Товариство забезпечую повідомлення акціонерів про цей лист не пізніше 5 днів з моменту отримання. Акціонери, що бажають придбати акції, що продаються, надсилають листи Товариству зі згодою на купівлю цих акцій в означеній кількості та за означену вартість. Якщо на протязі 5 днів після отримання акціонерами від Товариства повідомлення про продаж акцій Товариства одним з акціонерів Товариство не отримало від акціонерів згоду на купівлю, то вважається, що акціонери відмовляються від переважного права перед третіми особами при купівлі цих акцій Товариства.
- 4.4. Акціонери Товариства мають право доступу до документів:
 - 4.4.1. Статуту Товариства, змін до Статуту, свідоцтва про державну реєстрацію Товариства.
 - 4.4.2. Положення про Загальні збори, Наглядову раду, Директора та Ревізора Товариства, інші внутрішні документи та зміни до них.
 - 4.4.3. Положення про кожну філію та кожне представництво Товариства.
 - 4.4.4. Документів, що підтверджують права Товариства на майно.
 - 4.4.5. Протоколів Загальних зборів.
 - 4.4.6. Матеріалів, з якими акціонери мають (мали) можливість ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів.
 - 4.4.7. Протоколів засідань Наглядової ради Товариства, наказів і розпоряджень Директора Товариства.
 - 4.4.8. Рішення ревізора Товариства.
 - 4.4.9. Висновків Ревізора та аудитора Товариства.
 - 4.4.10. Річної фінансової звітності.
 - 4.4.11. Документів бухгалтерського обліку: балансу(Ф1), звіту про фінансові результати(Ф2).
 - 4.4.12. Документів звітності, що подаються відповідним державним органам.
 - 4.4.13. Свідоцтва про державну реєстрацію випуску акцій та інших цінних паперів Товариства.
 - 4.4.14. Особливої інформації про Товариство згідно з вимогами законодавства.
 - 4.4.15. Інших документів, передбачених законодавством, Статутом Товариства, його внутрішніми положеннями, рішеннями Загальних зборів, Наглядової ради, Директора Товариства.
- 4.5. Протягом 10 днів з моменту надходження письмової вимоги акціонера корпоративний секретар, а в разі його відсутності – виконавчий орган Товариства зобов'язаний надати акціонеру

завірені копії таких документів. За надання копій документів товариство може встановлювати плату, розмір якої не може перевищувати вартості витрат на виготовлення копій документів та витрат, пов'язаних з пересиланням документів поштою.

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

4.7. Акціонери Товариства зобов'язані:

4.7.1. Дотримуватися Статуту, інших внутрішніх документів Товариства.

4.7.2. Виконувати рішення Загальних зборів, інших органів Товариства.

4.7.3. Виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю.

4.7.4. Оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені Статутом акціонерного Товариства.

4.7.5. Не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства.

5. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА

5.1. Статутний капітал Товариства становить **5000000,00 грн. (п'ять мільйонів гривень 00 копійок).**

5.2. Статутний капітал Товариства поділений **5000000 шт. (п'ять мільйонів штук) простих іменних акцій номінальною вартістю 1,00 грн. (одна гривня) за 1 (одну) акцію.**

5.3. Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір Статутного капіталу. Рішення про збільшення або зменшення розміру Статутного капіталу Товариства приймається Вищим органом Товариства – Загальними зборами акціонерів.

5.4. Шляхами (способами) збільшення розміру Статутного капіталу Товариства є:

5.4.1. Розміщення додаткових акцій номінальної вартості.

5.4.2. Підвищення номінальної вартості акцій.

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

5.6. 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.

5.7. Товариство має право приймати рішення про збільшення Статутного капіталу шляхом публічного розміщення акцій, якщо розмір власного капіталу є меншим, ніж розмір його Статутного капіталу.

5.8. Збільшення Статутного капіталу Товариства у разі наявності викуплених Товариством акцій не допускається. Збільшення Статутного капіталу Товариства для покриття збитків не допускається.

5.9. Якщо після закінчення другого та кожного наступного фінансового року вартість чистих активів (власний капітал) Товариства виявиться меншою, ніж розмір Статутного капіталу, Товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого Статутного капіталу.

5.10. Шляхами (способами) зменшення розміру Статутного капіталу Товариства можуть бути:

5.10.1. зменшення кількості акцій існуючої номінальної вартості шляхом купівлі Товариством частини випущених акцій та їх анулювання;

5.10.2. зменшення номінальної вартості акцій.

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

5.12. Зменшення Товариством Статутного капіталу нижче 1250 мінімальних розмірів заробітної плати має наслідком ліквідацію Товариства.

5.13. 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 змін Статутний капітал.

5.14. Зміни до Статуту, пов'язані із збільшенням (зменшенням) Статутного капіталу, повинні бути зареєстровані органом, що зареєстрував Статут Товариства, після розміщення додатково випущених акцій.

6. ЦІННІ ПАПЕРИ ТОВАРИСТВА

6.1. Усі акції Товариства є іменними та існують виключно в бездокументарній формі.

6.2. Акції Товариства повинні бути оплачені у повному обсязі:

6.2.1. при створенні Товариства — кожен засновник Товариства повинен оплатити повну вартість придбаних акцій до дати затвердження результатів розміщення першого випуску акцій;

6.2.2. при додаткових емісіях акцій Товариства акції повинні бути оплачені у повному обсязі у строки, встановлені у рішенні про випуск акцій, за ціною не нижче номінальної вартості, не пізніше дня затвердження уповноваженим органом емітента результатів розміщення акцій та звіту про результати розміщення акцій.

6.3. Оплата акцій Товариства може здійснюватись виключно грошовими коштами.

6.4. Право власності на акції виникає у засновника (акціонера) в порядку та строки, що встановлені законодавством про депозитарну систему України.

6.5. Акціонери Товариства можуть відчужувати належні їм акції тільки за згодою інших акціонерів та Товариства.

6.6. Товариство не має права приймати в заставу власні цінні папери.

6.7. Доведення до відома акціонерів інформації про визнання недійсними акцій, не поданих у встановлений строк для анулювання згідно з рішенням Товариства про зменшення розміру Статутного капіталу, здійснюється шляхом надсилання персонального повідомлення кожному акціонеру рекомендованим листом або вручення листа під розпис.

6.8. Персональне повідомлення власників іменних акцій про зміну номінальної власності акцій без зміни розміру Статутного капіталу Товариства (деномінацію) акцій здійснюється шляхом надсилання їм повідомлення про деномінацію рекомендованим листом з врученням його їм під розпис.

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

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

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

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

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

6.14. Товариство забезпечує надійну та ефективну реєстрацію та підтвердження права власності на акції Товариства.

6.15. Товариством не випускаються привілейовані акції.

7. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ І ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ ТОВАРИСТВА

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

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

7.2.1. виплачуються дивіденди;

7.2.2. створюється та поповнюється Резервний капітал;

- 7.2.3. накопичується нерозподілений прибуток (покриваються збитки).
- 7.3. Резервний капітал Товариства створюється у розмірі 15 відсотків Статутного капіталу Товариства..
- 7.4. Резервний капітал формується шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку Товариства або за рахунок нерозподіленого прибутку. До досягнення встановленого Статутом розміру резервного капіталу розмір щорічних відрахувань не може бути меншим ніж 5 відсотків суми чистого прибутку Товариства за рік.
- 7.5. Резервний капітал створюється для покриття збитків Товариства, а також для збільшення Статутного капіталу, погашення заборгованості у разі ліквідації Товариства .
- 7.6. За рішенням Вищого органу Товариства можуть бути створені інші фонди Товариства.
- 7.7. Нормативи відрахувань до інших фондів, порядок їх формування та використання затверджуються Загальними зборами акціонерів.
- 7.8. Напрями використання додаткових фінансових ресурсів Товариства, отриманих за рахунок накопичення нерозподіленого прибутку, затверджуються Загальними зборами акціонерів.
- 7.9. Дивіденд – частина чистого прибутку Товариства, що виплачується акціонеру з розрахунку на одну належну йому акцію певного типу та/або класу. За акціями одного типу та класу нараховується однаковий розмір дивідендів.
- 7.10. Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами.
- 7.11. Дивіденди виплачуються на акції, звіт про результати розміщення яких зареєстровано у встановленому законодавством порядку.
- 7.12. Виплата дивідендів здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку в обсязі, встановленому рішенням Загальних зборів Товариства, у строк не пізніше шести місяців після закінчення звітного року.
- 7.13. 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.
- 7.14. Товариство письмово чи особисто повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати.
- 7.15. 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.
- 7.16. 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.
- 7.17. Товариство не має права приймати рішення про виплату дивідендів та здійснювати виплату дивідендів за простими акціями у разі, якщо:
- 7.17.1. Звіт про результати розміщення акцій не зареєстровано у встановленому законодавством порядку.
- 7.17.2. Власний капітал Товариства менший, ніж сума його Статутного капіталу, резервного капіталу.
- 7.17.3. Товариство не має права здійснювати виплату дивідендів за простими акціями у разі, якщо Товариство має зобов'язання про обов'язковий викуп акцій відповідно до закону.
- 7.18. Товариство покриває збитки відповідно до вимог чинного законодавства України.

8. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА

- 8.1. Управління Товариством здійснюють:

- 8.1.1. Вищий орган Товариства - Загальні збори акціонерів Товариства.
- 8.1.2. Наглядова рада Товариства.
- 8.1.3. Виконавчий орган Товариства - Директор Товариства.
- 8.1.4. Ревізор Товариства.
- 8.2. Вищим органом Товариства є **ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА**.
- 8.3. Товариство зобов'язане щороку скликати Загальні збори (річні Загальні збори). Річні Загальні збори Товариства проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року. 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 представники аудитора Товариства та посадові особи Товариства незалежно від володіння ними акціями цього Товариства, представник органу, який відповідно до Статуту представляє права та інтереси трудового колективу. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України. На вимогу акціонера, Товариство або особа, яка веде облік прав власності на акції Товариства, зобов'язані надати інформацію про включення його до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах. Зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах Товариства, після його складання можуть вноситися особою або органом Товариства, передбаченими Статутом чи положенням про загальні збори Товариства. Обмеження прав акціонера на участь у загальних зборах встановлюється законом. Загальні збори Товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками не менш як 60% голосуючих акцій. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах крім проведення кумулятивного голосування. Кумулятивне голосування проводиться у порядку та у випадках, передбачених цим Статутом та Законом України «Про акціонерні товариства».
- 8.4. Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства.
- 8.5. До виключної компетенції Загальних зборів належить:
 - 8.5.1. визначення основних напрямів діяльності акціонерного товариства;
 - 8.5.2. внесення змін до статуту товариства;
 - 8.5.3. прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;
 - 8.5.4. прийняття рішення про зміну типу товариства;
 - 8.5.5. прийняття рішення про розміщення акцій;
 - 8.5.6. прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства;
 - 8.5.7. прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства;
 - 8.5.8. прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
 - 8.5.9. затвердження положень про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган та ревізійну комісію (ревізора) товариства та інших внутрішніх положень згідно Статуту, а також внесення змін до них;
 - 8.5.10. затвердження інших внутрішніх документів товариства, якщо інше не передбачено статутом товариства;
 - 8.5.11. затвердження річного звіту товариства;
 - 8.5.12. розподіл прибутку і збитків товариства;
 - 8.5.13. прийняття рішення про викуп товариством розміщених ним акцій;
 - 8.5.14. прийняття рішення про форму існування акцій;
 - 8.5.15. затвердження річних дивідендів у розмірі, що перевищує їх обсяг, встановлений абзацом другим частини другої статті 30 Закону України «Про акціонерні товариства»;
 - 8.5.16. прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів;

- 8.5.17. 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;
- 8.5.18. прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради;
- 8.5.19. обрання ревізора, прийняття рішення про дострокове припинення його повноважень;
- 8.5.20. затвердження висновків ревізора;
- 8.5.21. прийняття рішення про виділ та припинення товариства, крім випадку, передбаченого частиною четвертою статті 84 Закону України «Про акціонерні товариства», про ліквідацію товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу;
- 8.5.22. прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту директора, звіту ревізора;
- 8.5.23. затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління товариства;
- 8.5.24. обрання комісії з припинення акціонерного товариства;
- 8.5.25. вирішення інших питань, що належать до компетенції, порядку скликання та проведення Загальних зборів, визначається Положенням про Загальні збори акціонерів Товариства.
- 8.6. Позачергові Загальні збори акціонерів скликаються Наглядовою радою. У разі вибуття із складу кількості членів Наглядової ради, яка не забезпечує кворуму на її засіданнях, позачергові збори акціонерів обов'язково скликаються Наглядовою радою за власною ініціативою. У Загальних зборах Товариства можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники.
- 8.7. 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, уповноважений представник трудового колективу.
- 8.8. Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складається в порядку, встановлену законодавством про депозитарну систему.
- 8.9. 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. Зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах Товариства, після його складання можуть вноситися особою або органом Товариства, передбаченими Статутом чи положенням про загальні збори Товариства.
- 8.10. Повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства та їх порядок денний надсилається у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення персонально кожному акціонеру або номінальному утримувачу, який забезпечує персональне повідомлення акціонерів, яких він обслуговує рекомендованим листом або особисто під розпис акціонера. Повідомлення 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 складання 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.
- 8.11. Загальні збори акціонерів проводяться на території України, в межах населеного пункту за місцезнаходженням Товариства, крім випадків, коли на день скликання загальних зборів 100% акцій Товариства володіють іноземці, особи без громадянства, іноземні юридичні особи, а також міжнародні організації.

- 8.12. Порядок денний Загальних зборів Товариства попередньо затверджується Наглядовою радою Товариства, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законом, - акціонерами, які цього вимагають.
- 8.13. Кожний акціонер має право внести пропозиції до питань включених до порядку денного Загальних зборів Товариства а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства у порядку, визначеному законом. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до проведення Загальних зборів. Пропозиція до порядку денного загальних зборів Товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості. Типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства .
- 8.14. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій, підлягають обов'язковому включенню до порядку денного Загальних зборів.
- 8.15. Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів повинно повідомити акціонерів про зміни у порядку денному. Повідомлення про зміну у порядку денному Товариство надсилає кожному акціонеру письмово рекомендованим листом або особисто надає під розпис акціонера.
- 8.16. Порядок проведення Загальних зборів Товариства встановлюється цим Статутом та Положенням про загальні збори акціонерів, а в разі, якщо він не встановлений цими документами, - рішенням Загальних зборів.
- 8.17. Головує на Загальних зборах Голова Наглядової ради, член Наглядової ради чи інша особа, уповноважена Наглядовою радою або у випадках передбачених цим Статутом та Положенням про загальні збори акціонерів інша особа. Для ведення протоколу Загальні збори обирають Секретаря Зборів. Всі протоколи Загальних зборів мають бути підписані Головою і Секретарем Загальних зборів та завірені печаткою Товариства.
- 8.18. 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 у випадках, передбачених законом, - акціонерами, які цього вимагають.
- 8.19. 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.
- 8.20. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, додається до протоколу Загальних зборів.
- 8.21. 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.
- 8.22. До закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників Зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це органи Товариства, або взяти участь у Загальних зборах особисто.
- 8.23. У разі, якщо для участі в Загальних зборах з'явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше.
- 8.24. У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на Загальних зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.

- 8.25. Наявність кворуму Загальних зборів визначається реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах Товариства.
- 8.26. Загальні збори Товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками не менш як 60 відсотків голосуючих акцій.
- 8.27. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах Товариства, крім проведення кумулятивного голосування. Акціонер не може бути позбавлений права голосу.
- 8.28. 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.
- 8.29. Загальні збори не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного.
- 8.30. 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.
- 8.31. Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах, визначається на підставі даних реєстрації першого дня.
- 8.32. 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.
- 8.33. На Загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування.
- 8.34. Голосування на Загальних зборах Товариства з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування у разі якщо:
- 1) Товариство здійснило приватне розміщення акцій; 2) при голосуванні з питань, коли 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: - злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ Товариства, зміну його типу; - вчинення Товариством значного правочину; - зміну розміру статутного капіталу. Форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються Наглядовою радою Товариства не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законодавством, - акціонерами, які цього вимагають. Акціонери мають право до проведення Загальних зборів ознайомитися з формою бюлетеня для голосування у визначеному законодавством порядку. Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо він відрізняється від офіційно виготовленого товариством зразка або на ньому відсутній підпис акціонера (представника).
- 8.35. 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 реєстратору або депозитарію Товариства. Умови договору затверджуються Загальними зборами.
- 8.36. До складу лічильної комісії не можуть включатися особи, які входять або є кандидатами до складу органів Товариства.
- 8.37. За підсумками голосування складається протокол, що підписується всіма членами лічильної комісії Товариства, які брали участь у підрахунку голосів.

- 8.38. У разі передачі повноважень Лічильної комісії депозитарію протокол про підсумки голосування підписує представник депозитарію.
- 8.39. У протоколі про підсумки голосування зазначаються:
- 8.39.1. Дата проведення Загальних зборів.
- 8.39.2. Перелік питань, рішення з яких прийняті Загальними зборами.
- 8.39.3. Рішення і кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо кожного проекту рішення з кожного питання порядку денного, винесеного на голосування.
- 8.40. Рішення Загальних зборів акціонерного Товариства вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування. Підсумки голосування оголошуються на Загальних зборах, під час яких проводилося голосування. Протокол про підсумки голосування додається до протоколу Загальних зборів акціонерного Товариства. Всі інші питання щодо порядку скликання, проведення загальних зборів встановлюються положенням про загальні збори акціонерів та Законом України «Про акціонерні товариства».
- 8.41. Протокол про підсумки голосування додається до протоколу Загальних зборів акціонерного Товариства.
- 8.42. 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.
- 8.43. Протокол Загальних зборів акціонерного Товариства складається протягом 10 днів з моменту закриття Загальних зборів та підписується головуючим і секретарем Загальних зборів.
- 8.44. До протоколу Загальних зборів акціонерного Товариства заносяться відомості про:
- 8.44.1. Дату, час і місце проведення Загальних зборів.
- 8.44.2. Дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.
- 8.44.3. Загальну кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.
- 8.44.4. Загальну кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах (якщо певні акції є голосуючими не з усіх питань порядку денного - зазначається кількість голосуючих акцій з кожного питання).
- 8.44.5. Кворум Загальних зборів (якщо певні акції є голосуючими не з усіх питань порядку денного - зазначається кворум Загальних зборів з кожного питання);
- 8.44.6. Головуючого та секретаря Загальних зборів.
- 8.44.7. Склад Лічильної комісії.
- 8.44.8. Порядок денний Загальних зборів.
- 8.44.9. Основні тези виступів.
- 8.44.10. Порядок голосування на Загальних зборах бюлетенями.
- 8.44.11. Підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного Загальних зборів та рішення, прийняті Загальними зборами.
- 8.45. Протокол Загальних зборів, підписаний головою та секретарем Загальних зборів, підшивається, скріплюється печаткою Товариства та підписом Голови правління Товариства.
- 8.46. Позачергові Загальні збори Товариства скликаються Наглядовою радою:
- 8.46.1. З власної ініціативи.
- 8.46.2. На вимогу Директора Товариства - в разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину.
- 8.46.3. На вимогу Ревізійної комісії.
- 8.46.4. На вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій Товариства;
- 8.46.5. В інших випадках, встановлених законом або Статутом Товариства.
- 8.47. Вимога про скликання позачергових Загальних зборів подається в письмовій формі

Директору Товариства 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, тип і клас належних акціонерам акцій та бути підписаною всіма акціонерами, які її подають.

8.48. 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 та надсилає таке рішення відповідному органу управління Товариства або акціонерам не пізніше ніж за три дні з дати його прийняття.

8.49. 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 проектів рішень.

8.50. Позачергові Загальні збори Товариства мають бути проведені протягом 30 днів з дати подання вимоги про їх скликання. Якщо цього вимагають інтереси Товариства, то Наглядова рада має право прийняти рішення про скликання позачергових загальних зборів з письмовим повідомленням акціонерів про проведення позачергових загальних зборів та порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення з позбавленням акціонерів права вносити пропозиції до порядку денного. У такому разі відсутності кворуму позачергових загальних зборів повторні загальні збори не проводяться. У разі якщо протягом 10 днів з моменту отримання вимоги про скликання Наглядова рада не прийняла рішення про скликання позачергових загальних зборів, такі збори можуть бути скликані акціонерами Товариства, які цього вимагають. Рішення Наглядової ради про відмову у скликанні позачергових загальних зборів може бути оскаржено акціонерами Товариства до суду.

8.51. **НАГЛЯДОВА РАДА ТОВАРИСТВА** є органом, що здійснює захист прав акціонерів товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом та законодавством, контролює та регулює діяльність Директора.

8.52. Наглядова рада складається з 3 осіб, які обираються Загальними зборами Товариства строком на 3 роки. Члени Наглядової ради Товариства обираються з числа фізичних осіб, які мають повну дієздатність. Договір, що укладається з Головою або членом Наглядової ради, від імені Товариства підписується особою, уповноваженою на це Загальними зборами акціонерів Товариства.

8.53. Строк повноважень Наглядової ради починається з моменту її обрання й закінчується з моменту обрання (переобрання) нового складу Наглядової ради.

8.54. Наглядова рада складається з 3 осіб. До складу членів наглядової ради входять голова, перший заступник голови, секретар.

8.54. Член наглядової ради не може одночасно бути директором та (або) ревізором Товариства.

8.55. Головою та членами наглядової ради не можуть бути особи, яким згідно із чинним законодавством України заборонено обіймати посади в органах управління господарських товариств або існують обмеження щодо занять певною діяльністю. Члени наглядової ради мають бути незалежними. Незалежним вважається член наглядової ради, який не має будь-яких суттєвих ділових, родинних або інших зв'язків з посадовими особами Товариства, не є директором, ревізором, не є пов'язаною особою Товариства чи осіб, які є сторонами за зобов'язаннями Товариства.

8.56. Персональний склад Наглядової ради, голову наглядової ради, а також будь-які зміни в складі Наглядової ради затверджуються рішенням Вищого органу Товариства.

8.57. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його затвердження рішенням Вищого органу товариства. Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради неодноразово.

8.58. Будь-який член Наглядової ради може бути відкликаний або його повноваження достроково

припиняються до закінчення строку повноважень Наглядової ради за наявності достатніх на це підстав та у відповідності до норм чинного законодавства. Рішення про дострокове відкликання або дострокове припинення повноважень члена Наглядової ради приймає Вищий орган Товариства.

8.59. Без рішення Вищого органу товариства повноваження члена наглядової ради припиняються у випадках:

- за його бажанням за умови письмового повідомлення про це директора Товариства та Вищий орган Товариства за два тижні.
- в разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я з письмовим повідомленням про це директора Товариства та Вищий орган Товариства.
- в разі набрання законної сили вироком суду чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради.
- в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.
- в разі письмового виразу недовіри до члена Наглядової ради з боку директора, з подальшим прийняттям Вищим органом Товариства відповідного рішення щодо припинення повноважень члена наглядової ради.

8.60. Якщо кількість членів Наглядової ради становить менше половини її кількісного складу, Вищий орган товариства протягом трьох місяців призначає новий склад Наглядової ради в повному обсязі або призначає нового члена.

8.61. Затвердження умов договорів (контрактів) або трудових угод, що укладаються з членами Наглядової ради і регулюють питання їх роботи та оплати праці, а також визначення особи, що підписує від імені Товариства зазначені договори, здійснюється рішенням Вищого органу Товариства.

8.62. Компетенція в тому числі виключна компетенція Наглядової ради визначається чинним законодавством України, Статутом та положенням про Наглядову раду Товариства.

8.63. Підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та включення пропозицій до порядку денного, крім скликання позачергових загальних зборів належить до компетенції Наглядової ради.

8.64. Наглядова рада приймає рішення про проведення чергових, а також позачергових загальних зборів на вимогу акціонера, за пропозицією правління, ревізійної комісії.

8.65. Наглядова рада приймає рішення про відсторонення директора Товариства від виконання його повноважень та обрання директора Товариства.

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

8.67. Приймає рішення про обрання оцінювача майна товариства, у випадку прийняття відповідного рішення Вищим органом товариства, та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг.

8.68. До компетенції Наглядової ради також належить:

- прийняття рішень з питань діяльності товариства, крім питань, що відповідно до Статуту та законодавства віднесені до виключної компетенції Вищого органу товариства;
- розгляд, підготовка та внесення пропозицій Вищому органу товариства щодо питань діяльності товариства;
- розгляд та затвердження звітів директора, ревізора, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Вищого органу товариства;
- аналіз дій директора щодо управління товариством, реалізації цінової, інвестиційної політики тощо, додержання вимог законодавства;

- ініціювання, у разі необхідності, проведення позачергових ревізій та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності товариства;
- попередній розгляд і погодження річного балансу і звітів директора та ревізора про фінансові результати діяльності товариства;
- попереднє, до подання на розгляд Вищому органу Товариства, узгодження рішень про порядок покриття збитків товариства у випадку недостатності коштів резервного фонду.

8.69. Рішенням Вищого органу товариства на Наглядову раду може бути покладено виконання інших функцій, в тому числі функцій, що належать до компетенції Вищого органу товариства, крім тих, що відносяться до виключної компетенції Вищого органу товариства.

8.70. Наглядова рада має право:

- вживати в інтересах товариства будь-які дії, що не суперечать законодавству України, Статуту товариства, рішенням Вищого органу товариства, цьому положенню;
- одержувати від посадових осіб товариства та керівників підрозділів повну та достовірну інформацію щодо діяльності товариства, необхідну для виконання своїх функцій;
- залучати експертів до аналізу окремих питань діяльності товариства;
- скликати позачергові засідання Наглядової ради;
- надавати свої зауваження щодо рішень Директора;
- інші права, передбачені Статутом товариства, законодавством, цим положенням, іншими актами Товариства.

8.71. Наглядова рада не має права втручатись в оперативну діяльність директора товариства.

8.72. Наглядова рада подає Вищому органу товариства звіт про свою роботу за рік. У разі визнання роботи Наглядової ради незадовільною Вищий орган товариства затверджує рішення про відповідні зміни у складі Наглядової ради.

8.73. Члени наглядової ради зобов'язані:

- діяти в інтересах Товариства, добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність, які були б у особи на такій посаді за подібних обставин;
- керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом товариства, цим Положенням, іншими внутрішніми документами товариства;
- виконувати рішення, прийняті Вищим органом товариства та наглядовою радою товариства;
- особисто брати участь у чергових та позачергових зборах Вищого органу Товариства, засіданнях наглядової ради та в роботі комітетів наглядової ради. Завчасно повідомляти про неможливість участі у зборах Вищого органу Товариства та засіданнях наглядової ради із зазначенням причини відсутності;
- дотримуватися встановлених у товаристві правил та процедур щодо укладання правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість (конфлікт інтересів);
- дотримуватися всіх встановлених у товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена наглядової ради, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб;
- своєчасно надавати Вищому органу Товариства, наглядовій раді повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан товариства.

8.74. Члени Наглядової ради несуть цивільно-правову відповідальність перед товариством за збитки, завдані товариству їх винними діями (бездіяльністю). Не несуть відповідальності члени наглядової ради, які голосували проти рішення, яке завдало збитків товариству, або не брали участі у голосуванні.

- 8.75. Члени Наглядової ради, які порушили покладені на них обов'язки, в тому числі за невиконання рішень Вищого органу товариства, що не суперечать чинному законодавству та Статуту товариства, несуть персональну відповідальність у розмірі збитків, завданих товариству.
- 8.76. Члени Наглядової ради несуть відповідальність за розголошення комерційної таємниці згідно з чинним законодавством України.
- 8.77. Товариство має право звернутися з позовом до члена Наглядової ради про відшкодування завданих йому збитків на підставі рішення Вищого органу Товариства.
- 8.78. Порядок притягнення членів Наглядової ради до відповідальності регулюється нормами чинного законодавства України та Положенням про посадових осіб органів управління Товариства.
- 8.79. Члени Наглядової ради отримують винагороду та компенсаційні виплати за виконання функціональних обов'язків члена Наглядової ради, розмір яких зазначається в даному положенні та додатково узгоджується при підписанні відповідного договору з кожним членом Наглядової ради.
- 8.80. Організаційною формою роботи Наглядової ради є чергові та позачергові засідання. Порядок скликання, проведення засідань Наглядової Ради визначаються Положенням про Наглядову раду, що затверджується рішенням Загальних зборів.
- 8.81. **ДИРЕКТОР ТОВАРИСТВА** - є одноособовим виконавчим органом Товариства (надалі – Директор), який здійснює керівництво його поточною діяльністю та організовує виконання рішень Вищого органу Товариства та наглядової ради Товариства. Директор несе відповідальність за реалізацію цілей, стратегії та політики Товариства.
- 8.82. Директор вирішує всі питання діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до виключної та загальної компетенції інших органів Товариства. Вищий орган Товариства може винести рішення про передачу частини належних йому прав до компетенції Директора.
- 8.83. Директор підзвітний Загальним зборам і Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Директор діє від імені Товариства у межах, встановлених Статутом Товариства і чинного законодавства..
- 8.84. Директор є посадовою особою органів управління Товариства.
- 8.85. Директор обирається на 3 роки.
- 8.86. Директора призначає Наглядова рада Товариства.
- 8.87. Директор не має права входити до складу наглядової ради та бути ревізором.
- 8.88. Одна й та ж сама особа може обиратися директором необмежену кількість разів.
- 8.89. Протягом 5 робочих днів, після затвердження Наглядовою радою кандидатури директора Товариства з ним укладається контракт або трудовий договір, який визначає повноваження, права та обов'язки, персональну відповідальність Від імені Товариства трудовий договір (контракт) з директором підписує голова Наглядової ради Товариства.
- 8.90. Директор може бути звільненим або відкликаним до закінчення строку повноважень:
- за власним бажанням та з інших підстав передбачених чинним законодавством України,
 - у разі встановлення некомпетентності, зловживання посадовим становищем, розголошення комерційної чи іншої таємниці, або у разі вчинення інших дій чи бездіяльності, що заподіяли шкоду інтересам Товариства в цілому, або за рішенням Наглядової ради Товариства в порядку і на підставах передбачених чинним законодавством України.
- 8.91. Директор має право без доручення вчиняти дії від імені Товариства, видавати доручення, відкривати в установах банків рахунки, укладати угоди (договори) та інші юридичні акти, представляти інтереси Товариства у всіх вітчизняних та іноземних підприємствах, установах і організаціях, представляти інтереси Товариства в органах влади, місцевого самоврядування, органах судової системи, в установах, організаціях всіх форм власності, зокрема, з іноземними підприємствами, вчиняти правочини від імені Товариства, видавати накази, розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства та здійснювати інші дії, передбачені

нормами чинного законодавства.

8.92. Директор має право першого підпису на фінансових документах.

8.93. Керувати поточними справами Товариства і виконувати рішення Вищого органу Товариства, наглядової ради.

8.94. Підписувати колективний договір, зміни до колективного договору від імені уповноваженого органу Товариства.

8.95. Призначати на посади та звільняти працівників Товариства. Заохочувати працівників Товариства та накладати стягнення. Надавати відповідні повноваження та доручення працівникам Товариства щодо підписання угод та інших документів у межах їхніх посадових обов'язків, надавати дозвіл представляти інтереси Товариства у відносинах з органами державної влади, органами самоврядування, їх посадовими та службовими особами, підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності, в тому числі БТІ, прокуратура, в судових інстанціях всіх юрисдикцій.

8.96. Призначає керівників філій, представництв, дочірніх підприємств за попереднім погодженням з Вищим органом Товариства, затверджує відповідні положення зазначених підприємств.

8.97. Виконувати інші функції, передбачені нормами Статуту Товариства, чинного законодавства України, рішеннями Вищого органу Товариства, наглядової ради.

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

8.99. Питання матеріального забезпечення та умов діяльності директора визначається в контракті, що укладається між директором та Товариством в особі Голови Наглядової ради Товариства.

8.100. Компетенція, звітність та відповідальність Директора визначаються Положенням про Директора, яке затверджується рішенням Загальних зборів.

8.101. **РЕВІЗОР ТОВАРИСТВА** є органом, який здійснює контроль за загальною фінансово-господарською діяльністю Товариства, діяльністю Виконавчого органу Товариства (Директора), діяльністю дочірніх підприємств, філій, представництв товариства, у разі їх створення, та обирається відповідно до чинного законодавства та Статуту Товариства.

8.102. У своїй діяльності Ревізор керується чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положенням про Ревізора Товариства та іншими документами Товариства, що приймаються Вищим органом Товариства та Наглядовою радою.

8.103. Ревізор здійснює свою діяльність шляхом проведення планових перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року, позапланових перевірок, спеціальних перевірок фінансово-господарської діяльності товариства у передбачених Положенням і законодавством випадках, а також службових розслідувань по фактам виявлених фінансових порушень.

8.104. Спеціальні перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства, службові розслідування можуть проводитись за ініціативою Ревізора, за рішенням Вищого органу Товариства, на вимогу Наглядової ради Товариства, директора Товариства.

8.105. Організаційно-технічне забезпечення діяльності Ревізора покладається на директора.

8.106. Ревізор у своїй діяльності підзвітний тільки Вищому органу Товариства.

8.107. Ревізор доводить до відома членам Наглядової ради, директору про результати проведених планових, позапланових, спеціальних перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства, його філій та представництв. Наглядова рада та директор не є у відношенні до Ревізора керівним органом.

8.108. Ревізор призначається рішенням Вищого органу Товариства.

8.109. Ревізор особисто призначається строком на 3 (три) роки

8.110. Ревізор може призначатись не більше як на два строки поспіль.

8.111. Не можуть бути Ревізором:

- Члени Наглядової ради;
- директор;
- Члени інших органів Товариства;
- Особа, яка не має повної цивільної дієздатності або дієздатність якої обмежена.

8.112. Ревізором не можуть бути особи, службову або іншу діяльність яких визнано [Конституцією України](#) та законом несумісною з перебуванням на цій посаді, а також особи, яким перебування на даній посаді заборонено рішенням суду.

8.113. У випадку неможливості виконання Ревізором своїх обов'язків Вищий орган Товариства в розумний строк, але не більше 1 (одного) місяця, призначає іншого Ревізора.

8.114. Ревізор може бути відкликаний до закінчення терміну повноважень за рішенням Вищого органу Товариства за наявності для цього відповідних підстав.

8.115. Ревізор, відповідно до покладених на нього завдань, контролює, перевіряє та аналізує поточну та фінансово-господарську діяльність Товариства та не рідше одного разу на рік проводить планову перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року.

8.116. Додаткові та спеціальні перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства здійснюються за рішенням Вищого органу Товариства, на вимогу Наглядової ради Товариства, директора Товариства, за власною ініціативою Комісії.

8.117. Ревізор здійснює повноваження шляхом виконання таких функцій:

- контроль за виконанням директором фінансових планів Товариства, затверджених Вищим органом Товариства ;
- контроль за виконанням директором рішень Вищого органу Товариства та Наглядової ради щодо питань фінансово-господарської діяльності Товариства;
- контроль за виконанням Директором Товариства законодавства України, Статуту Товариства та рішень Вищого органу Товариства та Наглядової ради з питань фінансово-господарської діяльності та інших питань відповідної компетенції, їх відповідності законодавству України та Статуту;
- контроль за своєчасним та повним здійсненням розрахунків з бюджетом;
- контроль за одержанням, використанням та поверненням кредитів;
- контроль використання коштів резервного капіталу та інших фондів Товариства, що формуються за рахунок прибутку Товариства, у відповідності до чинного законодавства та Статуту Товариства
- перевірка ведення фінансової документації Товариства;
- аналіз фінансового стану Товариства, його платоспроможності, ліквідності активів, виявлення резервів для поліпшення економічного стану підприємства і розробка рекомендацій для максимально ефективної діяльності органів управління Товариства;
- аналіз відповідності ведення в Товаристві бухгалтерського і статистичного обліку вимогам чинного законодавства;
- подання звітів про результати ревізійних перевірок Вищому органу Товариства та надання рекомендацій на підставі цих звітів;
- надання Вищому органу Товариства рекомендацій щодо відбору незалежних аудиторів;
- ініціювання скликання позачергових Загальних зборів в разі виникнення загрози суттєвим інтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами Товариства;
- інші функції, передбачені чинним законодавством України або ініційовані рішеннями Вищого органу Товариства.

8.118. Ревізор має право:

- отримувати від органів управління Товариства, його підрозділів та служб, посадових осіб належні матеріали, бухгалтерські та інші документи протягом 2 днів після направлення письмового запиту;
- вимагати скликання засідань Наглядової ради у випадках, коли виявлені порушення у фінансово-господарській, виробничо-господарській, правовій діяльності потребують рішення відповідних органів управління Товариства;
- вимагати від посадових осіб Товариства пояснень та проводити службові розслідування з питань, що належать до повноважень Ревізора;
- отримувати, розглядати звіти аудиторів, висновки контролюючих органів;
- в межах затвердженого кошторису та/або фінансового плану залучати на договірній основі до своєї роботи незалежних спеціалістів - аудиторів та консультантів з оплатою їх послуг за рахунок Товариства;
- вимагати від директора Товариства проведення позапланових незалежних аудиторських перевірок та ревізій;
- ініціювати питання про відповідальність працівників Товариства у разі порушення ними положень, правил та інструкцій з питань фінансово-господарської діяльності Товариства;
- брати участь з правом дорадчого голосу у засіданнях Наглядової ради Товариства;
- вносити пропозиції до порядку денного зборів Вищого органу Товариства.

8.119. Ревізор не мають права передавати або розповсюджувати заяви, довідки, доповіді, протоколи та іншу інформацію стосовно діяльності Комісії та Товариства без попереднього дозволу Вищого органу Товариства, Наглядової ради та директора Товариства. До моменту одержання дозволів зазначена інформація носить характер комерційної таємниці. У випадку залучення Комісією до своєї роботи аудиторських фірм та працівників Товариства, на зазначених осіб також розповсюджується дія цього пункту Положення.

8.120. Обов'язки Ревізора:

- на протязі місяця після здачі річного звіту провести планову перевірку діяльності Товариства, стан грошових коштів і майна, а також ревізію причетних до звіту і балансу книг, рахунків, документів, і скласти висновки по річним звітам і балансам;
- складати висновки за результатами здійсненої перевірки;
- своєчасно, доводити до відома Вищого органу Товариства, Наглядової Ради Товариства, директора Товариства результати здійснених перевірок та ревізій у формі письмових звітів або повідомлень на засіданнях зазначених органів;
- Ревізор зобов'язаний вимагати позачергового скликання Загальних зборів або проведення засідань Наглядової ради Товариства у разі, якщо виникла загроза інтересам Товариства або виявлені зловживання, допущенні посадовими особами Товариства та посадовими особами органів управління Товариства.

8.121. Відповідальність, організація роботи Ревізора та інші питання визначаються Положенням, а також договором, в якому визначаються його права та обов'язки. Договір з Ревізором від імені Товариства підписується Директором Товариства.

8.123. **КОРПОРАТИВНИЙ СЕКРЕТАР** може обирається Наглядовою радою Товариства за пропозицією Голови Наглядової ради.

8.124. Корпоративний секретар виконує обов'язки секретаря Загальних зборів акціонерів. Його функції, права та обов'язки визначаються Положенням про Корпоративного секретаря, яке затверджується рішенням Наглядової ради.

9. ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ

9.1. Товариство здійснює оперативний та бухгалтерський облік результатів своєї діяльності, а

також веде статистичну звітність та подає її у встановленому порядку та обсягах органам державної статистики.

9.2. Перший фінансовий рік починається з дати реєстрації Товариства і завершується 31 грудня цього ж року, наступні фінансові роки визначаються відповідно до календарних.

9.3. Фінансово-господарська діяльність Товариства здійснюється відповідно до планів, які затверджуються Наглядовою радою Товариства.

9.4. Товариство публікує щорічно для загального відома річний звіт, бухгалтерський баланс, відомості про прибутки і збитки, а також іншу інформацію, передбачену законом.

9.5. Річний звіт Товариства попередньо погоджується Наглядовою радою Товариства протягом 90 календарних днів після закінчення фінансового року.

9.6. Відповідальність за організацію, стан та достовірність бухгалтерського обліку Товариства, своєчасного надання щорічного звіту та іншої фінансової звітності у відповідні органи, а також відомостей про діяльність Товариства, які надаються акціонерам, кредиторам та в засоби масової інформації, несуть персонально Директор та Головний бухгалтер (Фінансовий директор) Товариства.

9.7. Товариство зобов'язане зберігати:

9.7.1. Статут Товариства, зміни до Статуту, засновницький (установчий) договір, Свідоцтво про державну реєстрацію Товариства;

9.7.2. Положення про кожну філію та кожне представництво Товариства;

9.7.4. Документи, що підтверджують права Товариства на майно;

9.7.5. Принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства;

9.7.6. Протоколи Загальних зборів;

9.7.7. Матеріали, з якими акціонери мають (мали) можливість ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів;

9.7.8. Протоколи засідань Наглядової ради, накази і розпорядження Директора Товариства;

9.7.9. Висновки Ревізора та Аудитора Товариства;

9.7.10. Річну фінансову звітність;

9.7.11. Документи бухгалтерського обліку;

9.7.12. Документи звітності, що подаються відповідним державним органам;

9.7.13. Проспект емісії, свідоцтво про державну реєстрацію випуску акцій та інших цінних паперів Товариства, договори та інші документи щодо взаємодії з депозитарієм та іншими суб'єктами депозитарної системи, що забезпечують обіг цінних паперів Товариства;

9.7.14. Особливу інформацію про Товариство згідно з вимогами законодавства.

9.8. Відповідальність за зберігання документів Товариства покладається на Директора та на Головного бухгалтера (фінансового директора) – щодо документів бухгалтерського обліку і фінансової звітності.

9.9. Документи підлягають зберігання протягом всього терміну діяльності Товариства, за винятком документів бухгалтерського обліку, строки зберігання яких визначаються відповідно до законодавства.

10. ПОСАДОВІ ОСОБИ ОРГАНІВ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА.

ПОРЯДОК УКЛАДАННЯ ПРАВОЧИНІВ, У ВЧИНЕННЯКИХ Є ЗАІНТЕРЕСОВАНІСТЬ

10.1. Посадовими особами органів акціонерного Товариства не можуть бути народні депутати України, члени Кабінету Міністрів України, керівники центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, військовослужбовці, посадові особи органів прокуратури, суду, служби безпеки, внутрішніх справ, державні службовці, крім випадків, коли вони виконують функції з управління корпоративними правами держави та представляють інтереси держави в Наглядовій раді Товариства.

10.2. Особи, яким суд заборонив займатися певним видом діяльності, не можуть бути посадовими

особами органів Товариства, що проводить цей вид діяльності. Особи, які мають непогашену судимість за злочини проти власності, службові чи господарські злочини, не можуть бути посадовими особами органів Товариства.

10.3. Посадові особи органів Товариства – фізичні особи – Голова та члени Наглядової ради, Директор, Ревізор.

10.4. 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).

10.5. Посадові особи органів Товариства не мають права розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, крім випадків, передбачених законом.

10.6. Посадові особи органів Товариства на вимогу Ревізора або Аудитора зобов'язані надати документи про фінансово-господарську діяльність Товариства.

10.7. Посадовим особам органів Товариства виплачується винагорода тільки на умовах, які встановлюються цивільно-правовими договорами або трудовим договором, укладеним з ними.

10.8. Посадові особи органів Товариства повинні діяти в інтересах Товариства, дотримуватися вимог законодавства, положень Статуту та інших документів Товариства.

10.9. Посадові особи органів Товариства несуть відповідальність перед Товариством за збитки, завдані Товариству своїми діями (бездіяльністю), згідно з чинним законодавством..

10.10. Особою, заінтересованою у вчиненні Товариством правочину, вважається посадова особа органів Товариства та акціонер, який одноосібно або разом володіє 25 і більше відсотками простих акцій Товариства, якщо зазначена особа (особи – разом або окремо) відповідає принаймні одній із нижченаведених ознак:

10.10.1. є стороною такого правочину;

10.10.2. бере участь у правочині як представник або посередник;

10.10.3. отримує винагороду за вчинення такого правочину від Товариства (посадових осіб Товариства) або від особи, яка є стороною правочину;

10.10.4. внаслідок такого правочину придбає майно чи заінтересована в інших результатах виконання правочину.

10.11. Особа, при виникненні до неї заінтересованості, протягом трьох робочих днів повинна поінформувати той орган, членом якого вона є, Наглядову раду.

10.12. Наглядова рада протягом п'яти робочих днів зобов'язана прийняти рішення про вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість, чи відмову від вчинення правочину.

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

11. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ТОВАРИСТВА

11.1. Трудовий колектив Товариства складають усі громадяни, які своєю працею беруть участь в його діяльності на основі трудового договору (контракту, угоди), а також інших форм, що регулюють трудові відносини працівника з Товариством.

11.2. Товариство самостійно встановлює форми та системи оплати праці, розмір заробітної плати, а також інші види винагороди працівників.

11.3. Вищим органом трудового колективу є Загальні збори трудового колективу, які проводяться не рідше одного разу на рік та:

11.3.1. схвалюють проект колективного договору;

11.3.2. вирішують питання самоврядування трудового колективу;

11.3.3. визначають та затверджують перелік і порядок надання працівникам підприємства соціальних пільг;

- 11.3.4. інтереси трудового колективу у відносинах з Директором представляє уповноважений представник трудового колективу.
- 11.4. Уповноважений представник трудового колективу у межах наданих йому повноважень:
- 11.4.1. укладає від імені трудового колективу колективний договір з Директором;
- 11.4.2. узгоджує з Директором перелік та порядок надання працівникам Товариства соціальних та інших пільг;
- 11.4.3. бере участь у розробці правил внутрішнього трудового розпорядку Товариства;
- 11.4.4. розробляє та узгоджує з директором програми матеріального та морального стимулювання продуктивності праці, заохочення винахідницької та раціоналізаторської діяльності;
- 11.4.5. вирішує інші питання самоврядування трудового колективу.
- 11.5. Соціальні та трудові права працівників гарантуються чинним законодавством України.
- 11.6. Внутрішніми положеннями Товариство може встановлювати додаткові (крім передбачених чинним законодавством) трудові та соціально-побутові пільги для працівників.
- 11.7. Посадові особи Товариства та інші особи, які перебувають з Товариством у трудових або цивільно-правових відносинах, не мають права вимагати від акціонера – працівника Товариства надання відомостей про те, як він голосував чи як має намір голосувати на Загальних зборах, або вимагати відчуження акціонером – працівником Товариства своїх акцій, або вимагати передачі довіреності на участь у Загальних зборах. У разі здійснення таких порушень прав акціонера посадова особа Товариства притягається до адміністративної і майнової відповідальності, звільняється із займаної посади, трудовий (цивільно-правовий) договір з нею розривається відповідно до закону.

12. АУДИТОРСЬКА ПЕРЕВІРКА

- 12.1. Річна фінансова звітність Товариства підлягає обов'язковій перевірці незалежним аудитором.
- 12.2. Посадові особи Товариства зобов'язані забезпечити доступ незалежного аудитора до всіх документів, необхідних для перевірки результатів фінансово-господарської діяльності Товариства.
- 12.3. Аудиторська перевірка діяльності Товариства також має бути проведена на вимогу акціонера (акціонерів), який є власником (власниками) більш ніж 10 відсотками акцій Товариства. У такому разі акціонер (акціонери) самостійно укладає з визначеним ним аудитором (аудиторською фірмою) договір про проведення аудиторської перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства, в якому зазначається обсяг перевірки.
- 12.4. Витрати, пов'язані з проведенням перевірки, покладаються на акціонера (акціонерів), на вимогу якого проводилася аудиторська перевірка. Загальні збори акціонерів можуть ухвалити рішення про відшкодування витрат акціонера (акціонерів) на таку перевірку.
- 12.5. Товариство зобов'язане протягом 10 днів з дати отримання запиту акціонера (акціонерів), про таку перевірку забезпечити аудитору можливість проведення перевірки. У зазначений строк Директор має надати акціонеру (акціонерам) відповідь з інформацією щодо дати початку аудиторської перевірки. Аудиторська перевірка на вимогу акціонера (акціонерів), який є власником (власниками) більш ніж 10 відсотками акцій Товариства, може проводитись не частіше двох разів на календарний рік.
- 12.6. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності акціонерного Товариства проводиться за його рахунок Ревізором, а в разі його відсутності – аудитором. Така перевірка проводиться за ініціативою Ревізора, за рішенням Загальних зборів, Наглядової ради, Директора або на вимогу акціонерів (акціонера), які на момент подання вимоги у сукупності є власниками не менш ніж 10 відсотків акцій Товариства.
- 12.7. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності акціонерного Товариства може проводитись аудитором на вимогу та за рахунок акціонерів (акціонера), які на момент подання вимоги у сукупності є власниками не менш ніж 10 відсотків простих акцій Товариства, якщо Загальними зборами не буде ухвалено рішення про інші джерела відшкодування витрат

проведення такої перевірки.

13. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ

13.1. Внесення змін до Статуту Товариства є виключною компетенцією Вищого органу Товариства – Загальних зборів.

13.2. Рішення Загальних зборів з питань змін у Статуті Товариства приймаються більшістю у 3/4 голосів акціонерів від їх загальної кількості.

13.3. Товариство зобов'язане у 5-ти денний строк з дати прийняття Загальними зборами відповідного рішення про внесення змін до статуту Товариства повідомити орган, що здійснив державну реєстрацію Товариства, про зміни, які сталися в цьому Статуті, для внесення необхідних змін до державного реєстру.

13.4. 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 такі зміни.

14. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

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

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

14.3. Наглядова рада акціонерного Товариства, що бере участь у злитті, приєднанні, поділі, виділі або перетворенні, розробляє умови договору про злиття (приєднання) або план поділу (виділу, перетворення), які повинні містити:

14.3.1. повне найменування та реквізити кожного Товариства, що бере участь у злитті, приєднанні, поділі, виділі або перетворенні;

14.3.2. порядок і коефіцієнти конвертації акцій та інших цінних паперів, а також суми можливих грошових витрат акціонерам;

14.3.3. відомості про права, які надаватимуться підприємницьким товариством - правонаступником власникам інших, крім простих акцій, цінних паперів Товариства, діяльність якого припиняється внаслідок злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення або з якого здійснюється виділ, та/або перелік заходів, які пропонуються вжити стосовно таких цінних паперів;

14.3.4. інформацію щодо запропонованих осіб, які стануть посадовими особами Товариства у підприємницькому товаристві - правонаступнику після завершення злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення, та запропоновані до виплати таким особам винагороди чи компенсації.

14.4. Протягом 30 днів з дати прийняття Загальними зборами рішення про припинення діяльності 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 це ухвалене рішення.

14.6. Наглядова рада Товариства, що перетворюється, вносить на затвердження Загальних зборів Товариства питання про перетворення Товариства, про порядок і умови здійснення перетворення, порядок обміну акцій Товариства на частки (паї) підприємницького товариства – правонаступника.

14.8. Рішення про ліквідацію Товариства, обрання Ліквідаційної комісії, затвердження порядку ліквідації, а також порядку розподілу між акціонерами майна, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, вирішуються Загальними зборами Товариства, якщо інше не передбачено законом.

14.9. З моменту обрання Ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження Наглядової ради та Директора. Ліквідаційний баланс, складений Ліквідаційною комісією, підлягає затвердженню Загальними зборами.

14.10. Ліквідація Товариства вважається завершеною, а Товариство таким, що припинило свою діяльність, з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про проведення державної реєстрації припинення діяльності Товариства в результаті його ліквідації.

14.11. У разі ліквідації платоспроможної юридичної особи вимоги її кредиторів та акціонерів задовольняються у такій черговості:

14.11.1. вимоги щодо відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншими ушкодженнями здоров'я або смертю, та вимоги кредиторів, забезпечені заставою чи іншим способом;

14.11.2 вимоги працівників, пов'язані з трудовими відносинами, вимоги автора про плату за використання результатів його інтелектуальної, творчої діяльності;

14.11.3. вимоги щодо податків, зборів (обов'язкових платежів);

14.11.4. виплати за простими акціями, які підлягають обов'язковому викупу;

14.11.5. розподіл майна між акціонерами – власниками простих акцій Товариства пропорційно до кількості належних їм акцій;

14.11.6. всі інші вимоги.

14.12. Розподіл майна кожної черги здійснюється після повного задоволення вимог кредиторів (акціонерів) попередньої черги.

14.13. У разі недостатності майна Товариства, що ліквідується, для розподілу між усіма кредиторами (акціонерами) відповідної черги майно розподіляється між ними пропорційно сумам вимог (кількості належних їм акцій) кожного кредитора (акціонера) цієї черги.

14.14. Мирова угода та план санації в процедурі банкрутства Товариства з корпоративними правами держави понад 25 відсотків його Статутного капіталу погоджується з Фондом державного майна України та державним органом з питань банкрутства.

14.15. Відчуження майна Товариства з корпоративними правами держави понад 25 відсотків його Статутного капіталу в процедурі банкрутства здійснюється відповідно до законодавства з питань приватизації.

14.16. Продаж у процесі санації корпоративних прав держави інвестору здійснюється на умовах, визначених планом санації, з урахуванням вимог законодавства з питань приватизації.

Директор Товариства



К.В.Гудов



76

Місто Київ, Україна, чотирнадцяте січня дві тисячі одинадцятого року.

Я, Щерба Л.О., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу засвідчую справжність підпису директора Закритого акціонерного товариства «Ділові партнери» Гудова Костянтина Володимировича, який зроблено у моїй присутності.

Особу представника встановлено, його дієздатність та повноваження перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 9

Сплату плати за домовленістю.



Приватний нотаріус

Л.О.Щерба

