|  |  |
| --- | --- |
|  | **«ЗАТВЕРДЖЕНО»** |
|  | річними загальними зборами акціонерів  Публічного акціонерного товариства «НІЖИНСЬКА МЕБЛЕВА ФАБРИКА» |
|  | Протокол № 1 від 27 квітня 2018 р. |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

**С Т А Т У Т**

**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**

**«НІЖИНСЬКА МЕБЛЕВА ФАБРИКА»**

**(нова редакція)**

**код ЄДРПОУ 05516240**

м. Ніжин - 2018 рік

1. **Загальні положення**

1.1. Цей Статут визначає порядок діяльності та припинення Приватного акціонерного товариства «Ніжинська меблева фабрика» (надалі – товариство), розроблений відповідно до вимог Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Законів України «Про акціонерні товариства», «Про цінні папери та фондовий ринок», «Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні», «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» та інших законодавчих актів України.

1.2. Товариство є правонаступником усіх прав і зобов’язань відкритого акціонерного товариства «Ніжинська меблева фабрика», що було створено відповідно до наказу Представництва Фонду державного майна України в місті Ніжині і Ніжинському районі (наказ № 296 від 06 червня 1995 року) шляхом перетворення державного підприємства «Ніжинська меблева фабрика» у відкрите акціонерне товариство «Ніжинська меблева фабрика» відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 07 грудня 1992 року № 686 «Про затвердження Порядку перетворення в процесі приватизації державних підприємств у відкриті акціонерні товариства», іншими актами чинного законодавства України.

1.2.2. Публічне акціонерне товариство «Ніжинська меблева фабрика» створене шляхом зміни типу та повного найменування з Відкритого акціонерного товариства «Ніжинська меблева фабрика» на Публічне акціонерне товариство «Ніжинська меблева фабрика» на підставі рішення річних загальних зборів акціонерів (протокол № 1 від 19 квітня 2012 року) у зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства».

1.2.3. Публічне акціонерне товариство «Ніжинська меблева фабрика» на підставі рішення загальних зборів акціонерів (протокол № 1 від 27.04.2018 року), у зв’язку із зміною типу акціонерного товариства, змінило своє повне найменування на Приватне акціонерне товариство «Ніжинська меблева фабрика».

Товариство продовжує свою діяльність згідно з чинним законодавством України.

* 1. Найменування Товариства.

Повне найменування Товариства:

- українською мовою: **Приватне акціонерне товариство «Ніжинська меблева фабрика»**;

- російською мовою: **Частное акционерное общество «Нежинская мебельная фабрика»;**

- англійською мовою: **Private Joint Stock Company «Nizhyn furniture factory».**

Скорочене найменування Товариства:

- українською мовою: ПрАТ «Ніжинська меблева фабрика»;

- російською мовою: ЧАО «Нежинская мебельная фабрика»;

- англійською мовою: «NFF».

1.4. Тип товариства - приватне акціонерне товариство.

1.5. Місцезнаходження Товариства:

**Україна, 16600, Чернігівська область, м. Ніжин, вул. Липіврізька, 53.**

1.6. Товариство створене без обмеження строку діяльності відповідно до чинного законодавства України. Товариство діє до моменту прийняття акціонерами Товариства або судом рішення про його ліквідацію або реорганізацію.

1.7. Акціонерами товариства є фізичні та юридичні особи, які набули право власності на акції Товариства у процесі приватизації, випуску акцій Товариством та на вторинному ринку цінних паперів або іншим не забороненим чинним законодавством України способом.

1. **Юридичний статус та правоздатність товариства**

2.1. Товариство є юридичною особою за законодавством України та набуває прав юридичної особи з моменту його державної реєстрації у порядку, передбаченому законодавством України. У своїй діяльності Товариство керується законодавством України, положеннями цього Статуту, а також внутрішніми правилами, процедурами, регламентами та іншими локальними правовими актами, прийнятими відповідно до цього Статуту.

У разі подальших змін у законодавчих актах України цей Статут діє в частині, що не суперечить їх імперативним нормам.

2.2. Товариство наділяється цивільною правоздатністю і дієздатністю.

2.3. Товариство має самостійний баланс, поточні та інші рахунки в банках, круглу печатку зі своїм повним найменуванням та ідентифікаційним номером, інші печатки та штампи, має фірмові бланки та інші реквізити.

Товариство відкриває в установах банків рахунки в національній та іноземних валютах для розрахункових операцій як за місцем свого знаходження, так і за місцем знаходження своїх структурних або відокремлених підрозділів (філій, представництв тощо). Товариство самостійно обирає банки для здійснення кредитно-розрахункових операцій.

2.4. Товариство відповідає за своїми зобов'язаннями усім своїм майном, на яке відповідно до законодавства України може бути звернуто стягнення.

Товариство не відповідає за зобов’язаннями держави, а держава не відповідає за зобов’язаннями Товариства.

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, крім випадків, визначених законом.

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

У випадку пред'явлення кредитором Товариства вимог до акціонера за зобов'язаннями Товариства акціонер, який не повністю оплатив акції, відповідає за зобов'язаннями Товариства у межах неоплаченої частини вартості належних йому акцій.

2.5. Товариство може виступати в судах загальної юрисдикції, господарському, адміністративному та третейському судах України, а також у судах інших держав як позивач, відповідач або третя особа;

2.6. Товариство має право від свого імені укладати на території України та за її межами будь-які не заборонені законами України договори (правочини) з будь-якими українськими чи іноземними юридичними та фізичними особами, зокрема правочини щодо купівлі-продажу, підряду, страхування майна, перевезення, зберігання, доручення, комісії тощо, займатися іншою комерційною діяльністю.

2.7. Товариство має право самостійно здійснювати зовнішньоекономічні операції різних видів, необхідні для реалізації статутних цілей та предмету діяльності Товариства у порядку, визначеному законодавством України, в тому числі експортувати продукцію (товари, послуги), що ним виробляються.

2.8. Товариство може створювати самостійно і разом із іншими українськими й іноземними юридичними і фізичними особами на території України та за її межами господарські товариства та інші підприємства з правами юридичної особи; розміщувати кошти на депозитні рахунки, залучати кредити; брати участь в асоціаціях, концернах, консорціумах та інших об'єднаннях, проводити операції на товарних та інших біржах, якщо інше не передбачено законодавством; випускати цінні папери, набувати прав власності на паї, акції, облігації та інші цінні папери.

2.9. Товариство має право створювати як на території України, так і за кордоном філії, представництва та інші відокремлені підрозділи, відкривати їм рахунки як на території України, так і за її межами, а також дочірні підприємства.

Створені Товариством відокремлені підрозділи можуть наділятися основними засобами та обіговими коштами, які належать Товариству.

Відокремлені підрозділи діють на підставі положень про них, затверджених Товариством, а дочірні підприємства - на підставі статутів, які затверджуються у порядку, передбаченому Статутом.

Відокремлені підрозділи Товариства не є юридичними особами й діють від його імені. Дочірні підприємства Товариства, що є юридичними особами, не відповідають за зобов'язаннями Товариства, а Товариство не відповідає за зобов'язаннями цих підприємств, якщо інше не передбачено законодавством або статутами цих підприємств.

Керівники відокремлених підрозділів та дочірніх підприємств призначаються в порядку, визначеному цим Статутом. Керівники відокремлених підрозділів призначаються Товариством і діють на підставі довіреностей, що видаються Товариством, а керівники дочірніх підприємств діють на підставі статутів цих підприємств.

2.10. Майно Товариства становлять виробничі і невиробничі фонди, а також інші цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі Товариства.

Товариство є власником:

- майна, переданого йому засновниками та акціонерами Товариства у власність як вклади до статутного капіталу;

- продукції, виробленої Товариством у результаті господарської діяльності;

- одержаних доходів;

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

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

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

2.11. Товариство здійснює оперативний, бухгалтерський, податковий облік результатів своєї діяльності, веде статистичну звітність.

2.12. Фінансові результати діяльності товариства визначаються на підставі річної бухгалтерської звітності.

2.13. Порядок організації та ведення бухгалтерського, податкового обліку і подання фінансової, податкової та статистичної звітності визначається чинним законодавством України.

2.14. Товариство в установленому порядку може здійснювати зовнішньоекономічну діяльність.

2.15. Товариство самостійно планує фінансово-господарську діяльність, виходячи з попиту на його товари, роботи і послуги.

**3.Мета та предмет діяльності Товариства**

3.1. Мета діяльності.

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

3.2. Предмет діяльності.

3.2.1. Предметом діяльності Товариства у виробничій сфері є:

* Виробництво меблів для офісів і підприємств торгівлі;
* Виробництво кухонних меблів, ремонт меблів і домашнього начиння;
* Виробництво інших виробів з деревини, виготовлення виробів з корка, соломи та рослинних матеріалів для плетіння;
* Виробництво меблів, обладнання, інших предметів господарського вжитку;

3.2.2. Предметом діяльності Товариства у сфері послуг є:

* автомобільні перевезення вантажів та пасажирів;
* надання транспортних експедиційних послуг, в тому числі міжнародних;
* створення та експлуатація автостоянок, бензоколонок;
* роботи у галузі реклами товарів та послуг, які надаються підприємствам та громадянам;
* консультаційна та інформаційна діяльність;
* комерційна діяльність, маркетингові та посередницькі послуги;
* дослідні послуги та послуги по впровадженню нових розробок і технологій;
* надання побутових послуг населенню та організаціям, підприємствам;

3.2.3. Інші види діяльності Товариства:

* реалізація, обмін, здача в оренду, передача у позику, надання у користування різноманітного майна, нерухомості, складів, устаткування, інших матеріальних цінностей;
* посередництво при укладанні угод, організація та документальне оформлення правочинів.
* надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна;
* виробництво олії та тваринних жирів;
* iнші види пiдприємницької дiяльностi, не заборонені чинним законодавством України.

3.3. Дозволи та ліцензії.

3.3.1. У всіх випадках, коли законодавством передбачена необхідність отримання дозволів або ліцензій для заняття тим чи іншим видом діяльності, Товариство розпочинає таку діяльність тільки після отримання необхідних дозволів або ліцензій.

3.4. 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.

1. **Права і обов’язки акціонерів Товариства**

4.1. Акціонерами Товариства визнаються фізичні та юридичні особи, які є власниками акцій Товариства.

4.2. 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 частини майна Товариства;

- отримання інформації про господарську діяльність Товариства;

- обирати та бути обраним до органів управління Товариства;

- передання свого права на голосування довіреній особі (представнику);

- придбання акцій Товариства у порядку, визначеному чинним законодавством України та цим Статутом;

- відчуження акцій Товариства в порядку, визначеному цим Статутом; чинним законодавством України, внутрішніми положеннями Товариства та рішеннями органів управління Товариства, прийнятими відповідно до їх компетенції;

- переважне право на придбання додатково випущених Товариством акцій, якщо інше не встановлено чинним законодавством України;

- інші права, передбачені чинним законодавством України.

4.3. Акціонери можуть отримувати інформацію про діяльність Товариства в обсязі і в порядку, безпосередньо передбаченими чинним законодавством. Додаткову інформацію про діяльність Товариства акціонери можуть отримати тільки за згодою Наглядової ради Товариства.

4.4. Акціонери Товариства зобов’язані:

а) дотримуватися Статуту, інших внутрішніх документів Товариства;

б) виконувати рішення Загальних зборів акціонерів, інших органів Товариства;

в) виконувати свої зобов’язання перед Товариством, у тому числі пов’язані з майновою участю;

г) оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені статутом Товариства;

ґ) не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;

д) своєчасно повідомляти свого зберігача цінних паперів про зміну адреси та інших даних, які визначені чинним законодавством, необхідних для ідентифікації акціонерів Товариства;

е) не вчиняти дій, що можуть заподіяти шкоду діловій репутації Товариства;

є) виконувати інші обов’язки, якщо це передбачено чинним законодавством України.

4.5. Акціонери відповідають за зобов’язаннями Товариства тільки в межах належних їм акцій.

4.6. Акціонери можуть мати інші права і обов’язки, якщо це передбачено чинним законодавством.

4.7. Акціонери Товариства не мають переважного права на придбання акцій Товариства, які пропонуються їх власником до відчуження третій особі.

4.8. Акціонер має право призначити свого представника без обмеження строку повноважень або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент відкликати або замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган Товариства. У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на загальних зборах акціонерів здійснюється за їхньою згодою одним із співвласників або їх загальним представником.

4.9. Акціонер має право надати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерів декільком своїм представникам. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах акціонерів не виключає його право участі на цих загальних зборах акціонерів.

4.10. Акціонер має право голосувати особисто або через представників, що діють на підставі постійної або одноразової довіреності, засвідченої депозитарною установою, нотаріусом, іншими особами, які вчиняють нотаріальні дії, або в іншому передбаченому чинним законодавством України порядку.

4.11. Акціонери Товариства мають право укласти між собою договір, за яким на акціонерів, які уклали такий договір, покладаються додаткові обов’язки, у т.ч. обов’язок щодо участі у Загальних зборах, і передбачається відповідальність їх недотримання. Такий договір укладається в письмовій формі у порядку, визначеному чинним законодавством України.

4.12. Акціонери несуть ризик настання негативних наслідків у разі порушення ними обов’язків акціонерів товариства.

1. **Статутний капітал Товариства**

5.1. Статутний капітал Товариства становить **466 150 (чотириста шістдесят шість тисяч сто п’ятдесят) гривень 00 копійок** і поділений на **1 864 600 (один мільйон вісімсот шістдесят чотири тисячі шістсот) акцій номінальною вартістю 0,25 (двадцять п’ять копійок) гривень кожна.**

5.2. Товариство має право за рішенням Загальних зборів акціонерів збільшити статутний капітал шляхом підвищення номінальної вартості акцій або розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. 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.

Товариство має право збільшувати статутний капітал після повної оплати всіх розміщених акцій і після реєстрації звітів про результати розміщення всіх попередніх випусків акцій.

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

5.3. Переважне право акціонерів на придбання акцій, що додатково розміщуються Товариством, діє в процесі розміщення акцій у порядку, встановленому чинним законодавством.

Переважним правом акціонера – власника простих акцій є право акціонера придбавати прості акцій, що додатково розміщуються, 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 про можливість його реалізації та публікує повідомлення про це в офіційному друкованому органі.

5.4. У разі несплати (неповної оплати) у встановлений Загальними зборами акціонерів строк вартості акцій, що додатково розміщуються Товариством, покупець акцій втрачає право на придбання несплачених акцій.

5.5. Товариство має право за рішенням Загальних зборів акціонерів зменшити статутний капітал в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, шляхом зменшення номінальної вартості акцій або шляхом анулювання раніше викуплених Товариством акцій та зменшення їх загальної кількості.

Зменшення Товариством статутного капіталу нижче встановленого чинним законодавством України розміру має наслідком ліквідацію Товариства.

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

5.7. Юридичні та фізичні особи сплачують за акції Товариства при їх емісії 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. Ринкова вартість зазначеного майна визначається оцінювачем і підлягає затвердженню Наглядовою радою.

5.8. Вихід акціонерів із Товариства здійснюється внаслідок продажу, передачі або відчуження іншим способом всіх належних йому акцій.

5.9. Викуп акцій Товариством у акціонерів здійснюється на підставі договору з урахуванням обмежень, встановлених законодавством. У разі невиконання Товариством зобов’язань з викупу акцій акціонер має право звернутись до суду.

Товариство в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, має право анулювати викуплені ним акції та зменшити статутний капітал або підвищити номінальну вартість решти акцій, не змінюючи при цьому розмір статутного капіталу.

5.10. Товариство не проводило випуск привілейованих акцій.

**6. Порядок розподілу прибутку і покриття збитків Товариства**

6.1. Прибуток утворюється внаслідок господарської діяльності Товариства і розраховується згідно з чинним законодавством. Чистий прибуток, що залишився після сплати податків, зборів та інших обов’язкових платежів, надходить у повне розпорядження Товариства.

6.2. Порядок розподілу чистого прибутку та покриття збитків визначається Загальними зборами акціонерів Товариства.

6.3. Чистий прибуток Товариства розподіляється один раз на рік за підсумками минулого календарного року. Прибуток може розподілятися в наступних напрямах:

- у резервний капітал;

- на виплату дивідендів;

- на реінвестиції у статутний капітал;

- інших напрямах згідно з законодавством.

Залишок чистого прибутку за минулий рік збільшує нерозподілений прибуток Товариства.

6.3.1. Резервний фонд (капітал) створюється шляхом щорічних відрахувань у розмірі не менше п’яти відсотків від чистого прибутку Товариства. Щорічні відрахування у резервний фонд (капітал) здійснюються до досягнення ним 25 відсотків від розміру статутного капіталу Товариства.

Рішення про використання коштів резервного капіталу приймається Загальними зборами акціонерів.

6.3.2. Виплата дивідендів за простими акціями 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, відповідно до закону.

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

6.3.3. Рішення про виплату дивідендів, їх розмір, а також про конкретний спосіб виплати дивідендів приймається загальними зборами акціонерів.

6.3.4. Для кожної виплати дивідендів Наглядова рада Товариства встановлює порядок, строк виплати дивідендів, а також дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, яка не повинна бути раніше, ніж через 10 робочих днів після дня прийняття Наглядовою радою рішення про її затвердження. Перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів, складається в порядку, встановленому чинним законодавством України.

6.3.5. Товариство повідомляє поштою, простим листом осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, спосіб, порядок та строк їх виплати протягом 10 (десяти) робочих днів після дня складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів.

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

6.3.7. Дивіденди виплачуються у спосіб, передбачений чинним законодавством України та визначений рішенням загальних зборів акціонерів.

6.3.8. Обмеження щодо прийняття рішення про виплату дивідендів та виплати дивідендів встановлюється чинним законодавством України.

**7. Органи управління та контролю Товариства**

7.1. **Органами управління та контролю Товариства є**:

- Загальні збори акціонерів;

- Наглядова рада;

- Директор.

7.2. Загальні збори акціонерів

7.2.1. Загальнi збори акціонерів є вищим органом Товариства.

7.2.2. Товариство зобов’язане щороку скликати Загальнi збори (річні Загальні збори).

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

7.2.4. Загальні збори проводяться на території України в межах населеного пункту за місцем знаходженням Товариства.

7.2.5. Усі інші Загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими.

7.2.6. До порядку денного річних Загальних зборів обов’язково вносяться питання про затвердження річного звіту Товариства, про розподіл прибутку і збитків Товариства та про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради та Директора Товариства.

7.2.7. Не рідше ніж раз на три роки до порядку денного річних Загальних зборів обов’язково вносяться питання про припинення повноважень та обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами наглядової ради.

7.2.8. Загальні збори проводяться за рахунок коштів 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.

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

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

7.2.11. 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 Товариства, представник органу, який відповідно до Статуту представляє права та інтереси трудового колективу.

7.2.12. 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.

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

7.2.14. Обмеження права акціонерів на участь та голосування на Загальних зборах встановлюється чинним законодавством України.

7.2.15. Позачергові Загальні збори скликаються Наглядовою радою Товариства:

7.2.15.1. з власної ініціативи;

7.2.15.2. на вимогу Директора – у разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності надання згоди на вчинення Товариством значного правочину;

7.2.15.3. на вимогу акціонера або акціонерів, які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків акцій Товариства;

7.2.15.4. в інших випадках, встановлених чинним законодавством України або цим Статутом.

7.2.16. Якщо цього вимагають інтереси Товариства, Наглядова рада при прийнятті рішення про скликання позачергових Загальних зборів може встановити, що повідомлення про скликання позачергових Загальних зборів здійснюватиметься не пізніше, ніж за 15 днів до дати їх проведення, у порядку, встановленому чинним законодавством України та цим Статутом.

7.2.17. Загальні збори можуть скликатися акціонерами Товариства, які у сукупності володіють 10 та більше відсотків акцій Товариства, якщо Наглядовою радою не прийнято у встановлений чинним законодавством України строк рішення про скликання Загальних зборів на вимогу цих акціонерів.

7.2.18. Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного з проектом рішень надсилається у спосіб визначений Наглядовою радою Товариства кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену Наглядовою радою або акціонерами, які скликають Загальні збори (далі - ініціатор Загальних зборів), не пізніше ніж за 30 днів до дня проведення Загальних зборів. Повідомлення розсилає Товариство або особа, яка веде облік прав власності на акції Товариства у разі скликання Загальних зборів акціонерами.

7.2.19. Товариство або акціонери, які скликають Загальні збори, не пізніше ніж за 30 днів до дня проведення Загальних зборів публікують в офіційному друкованому органі повідомлення про проведення Загальних зборів. Товариство також розміщує повідомлення на власному веб-сайті.

7.2.20. Проект порядку денного та текст повідомлення про проведення Загальних зборів затверджується ініціатором Загальних зборів. Вимоги до змісту повідомлення акціонерів про проведення Загальних зборів встановлюється чинним законодавством України.

7.2.21. Від дня надіслання повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів до дня проведення Загальних зборів Товариство або акціонери, які скликають Загальні збори, повинні надавати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного у робочі дні, робочий час та в доступному місці за місцезнаходженням Товариства, у разі скликання Загальних зборів акціонерами – за адресою, зазначеною в повідомленні про проведення Загальних зборів, а в день проведення Загальних зборів – також у місці їх проведення. У разі якщо проект порядку денного Загальних зборів передбачає голосування з питань, голосування проти яких надає акціонерам право вимагати обов’язкового викупу Товариством належних такому акціонеру акцій на їх вимогу, Товариство також надає акціонерам можливість ознайомитися з проектом договору про викуп Товариством акцій. Умови такого договору повинні бути єдиними для всіх акціонерів.

7.2.22. Кожний акціонер в порядку, передбаченому чинним законодавством України, має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу Наглядової ради Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу Наглядової ради Товариства. Пропозиції вносяться не пізніше, ніж за 20 днів до дня проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу Наглядової ради Товариства – не пізніше ніж за 7 днів до дня проведення Загальних зборів.

Кожний акціонер має право внести пропозицію про включення нового питання до проекту порядку денного Загальних зборів разом з проектом рішення, про включення проекту рішення до питання, зазначеного в проекті порядку денного, або внести нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу відповідного органу Товариства. Пропозиції щодо кандидатів до складу органів Товариства повинні містити інформацію про кількість акцій Товариства, що належать кандидатам. Пропозиції щодо кандидатів до складу Наглядової ради мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера або про те, що кандидат пропонується на посаду члена Наглядової ради – незалежного директора. У разі подання акціонером пропозиції щодо припинення повноважень Директора, одночасно обов’язково подається пропозиція щодо кандидатури для її обрання Директором або тимчасово виконуючим його обов’язки.

7.2.23. Пропозиції акціонерів, які володіють більше як 5 % акцій, вносяться до проекту порядку денного обов'язково, крім випадків, визначених чинним законодавством України.

7.2.24. Рішення про включення або відмову у включенню пропозицій акціонерів до проекту порядку денного приймається ініціатором Загальних зборів не пізніше, ніж за 15 днів до дня проведення Загальних зборів.

7.2.25. Рішення про відмову у включенні пропозицій до проекту порядку денного Загальних зборів, крім випадків, передбачених чинним законодавством України, приймається у разі:

- відсутності жодного проекту рішення щодо запропонованого питання порядку денного;

- внесення питання до проекту порядку денного або проекту рішення, що не відповідає меті або предмету діяльності Товариства, або порушує права інших акціонерів Товариства;

- порушення вимог, встановлених чинним законодавством України та цим Статутом, щодо внесення кандидатів до складу органів Товариства або невідповідності запропонованих кандидатів встановленим чинним законодавством України та цим Статутом вимогам.

7.2.26. Після розгляду всіх пропозицій до проекту порядку денного або у випадку їх відсутності, але не пізніше, ніж за 15 днів до дня проведення Загальних зборів, ініціатор Загальних зборів затверджує порядок денний.

7.2.27. У разі внесення змін до проекту порядку денного Загальних зборів, Товариство повідомляє про це акціонерів не пізніше ніж за 10 днів до дня проведення Загальних зборів шляхом розміщення повідомлення на веб-сайті Товариства, а у випадку скликання Загальних зборів акціонерами – шляхом надсилання акціонерам повідомлення поштою простим листом.

7.2.28. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень.

7.2.29. Порядок проведення Загальних зборів встановлюється чинним законодавством України, цим Статутом, Положенням Товариства про Загальні збори акціонерів та рішеннями Загальних зборів.

7.2.30. Загальні збори не можуть розпочатися раніше, ніж зазначено у повідомленні про їх проведення.

7.2.31. Реєстрація акціонерів (їх представників) здійснюється на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення Загальних зборів в порядку, встановленим законодавством про депозитарну систему України.

7.2.32. Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія, яка призначається ініціатором Загальних зборів. Голова реєстраційної комісії обирається простою більшістю голосів її членів до початку проведення реєстрації. Повноваження реєстраційної комісії можуть бути передані депозитарній установі на підставі договору, умови якого затверджуються Наглядовою радою Товариства.

7.2.33. Реєстраційна комісія має право відмовити в реєстрації акціонеру (його представнику) лише у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а у разі участі представника акціонера - також документів, що підтверджують повноваження представника на участь та голосування на Загальних зборах.

7.2.34. 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.

7.2.35. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, підписує голова реєстраційної комісії. Акціонер, який не зареєструвався, не має права брати участь у Загальних зборах.

7.2.36. У передбачених чинним законодавством України випадках посадові особи Товариства зобов’язані забезпечити вільний доступ представників акціонерів (акціонера) та/або Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку до нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням Загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків.

7.2.37. Хід загальних зборів або розгляд окремого питання за рішенням ініціаторів Загальних зборів чи самих Загальних зборів може фіксуватися технічними засобами, відповідні записи яких додаються до протоколу Загальних зборів.

7.2.38. Загальні збори акціонерів є правомочними тільки за наявності кворуму.

7.2.39. Наявність кворуму Загальних зборів визначається реєстраційною комісією після завершення реєстрації всіх акціонерів (їх представників), які прибули для участі у Загальних зборах до завершення встановленого часу реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах.

7.2.40. Загальні збори мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 (п’ятдесяти) відсотків голосуючих акцій.

7.2.41. Головує на Загальних зборах особа, уповноважена Наглядовою радою або обрана Загальними зборами. У випадку включення до порядку денного Загальних зборів питання про обрання Голови Загальних зборів, відкриває Загальні збори та веде їх до обрання Голови Загальних зборів Голова Наглядової ради або інша особа, уповноважена на це ініціатором Загальних зборів. Секретар Загальних зборів обирається Наглядовою радою або Загальними зборами.

7.2.42. Загальні збори акціонерів є вищим органом управління Товариства. Вони можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства. Порядок взаємодії органів Товариства, акціонерів і третіх осіб при скликанні і проведенні Загальних зборів акціонерів регламентується Статутом та законодавством.

7.2.43. До виключної компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства належить:

а) визначення основних напрямів діяльності Товариства;

б) внесення змін до статуту Товариства;

в) прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;

г) прийняття рішення про зміну типу акціонерного товариства;

ґ) прийняття рішення про розміщення акцій;

д) прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства;

е) прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства;

є) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;

ж) затвердження положень про Загальні збори акціонерів, Наглядову раду, Директора, а також внесення змін до них;

з) затвердження річного звіту (річної фінансової звітності);

і) розподіл прибутку і збитків Товариства;

ї) прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій;

й) прийняття рішення про форму існування акцій;

к) затвердження розміру річних дивідендів;

л) прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів;

м) обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради;

н) прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради;

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

п) прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадків, передбачених чинним законодавством, про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії (ліквідатора), затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу;

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

с) затвердження кодексу корпоративного управління Товариства;

т) обрання комісії з припинення Товариства;

у) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій, на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства.

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

7.2.45. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах, крім проведення кумулятивного голосування.

Голосування здійснюється з використанням бюлетенів, форма та текст яких затверджується ініціатором Загальних зборів не пізніше, ніж за 10 днів до дня проведення Загальних зборів.

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

7.2.47. Рішення Загальних зборів з питань, передбачених пп. 7.2.43. б) – е), п) Статуту та питання зміни черговості розгляду питань порядку денного приймаються більш як 75 % голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення Загальних зборів з питання обрання членів Наглядової ради приймаються шляхом кумулятивного голосування.

З решти питань рішення Загальних зборів приймаються простою більшістю (більше 50 відсотків) голосів акціонерів від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

7.2.48. Підрахунок голосів, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах здійснює лічильна комісія, яка обирається Загальними зборами. Наглядова рада може прийняти рішення про залучення депозитарної установи для здійснення нею повноважень лічильної комісії на підставі договору, умови якого затверджуються Наглядовою радою.

До обрання лічильної комісії підрахунок голосів на Загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, здійснює реєстраційна комісія.

7.2.49. Після підрахунку голосів за результатами голосування з питання, яке розглядалось Загальними зборами, лічильною комісією складається протокол про підсумки голосування, який підписується всіма членами лічильної комісії товариства, які брали участь у підрахунку голосів. Протокол про підсумки голосування може містити підсумки голосування з одного або декількох питань. Протоколи про підсумки голосування додаються до протоколу Загальних зборів.

Рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування, який містить підсумки голосування з відповідного питання.

Рішення Загальних зборів набирає чинності з моменту його прийняття, якщо інше не передбачено чинним законодавством України або не зазначене в самому рішенні.

7.2.50. Підсумки голосування оголошуються на Загальних зборах, а після закриття Загальних зборів доводяться до відома акціонерів протягом 10 робочих днів шляхом їх розміщення на власному веб-сайті Товариства, а у випадку скликання Загальних зборів акціонерами – шляхом надсилання акціонерам повідомлення поштою простим листом.

7.2.51. У випадку прийняття Загальними зборами рішення, внаслідок чого акціонери, які голосували проти прийняття такого рішення, отримали право вимагати обов’язкового викупу Товариством належних їм акцій, Товариство повідомляє таких акціонерів про їх право вимагати обов’язкового викупу належних їм акцій поштою простим листом протягом п’яти робочих днів після дня проведення Загальних зборів.

7.2.52. Протокол Загальних зборів складається протягом 10 днів після закриття Загальних зборів, підписується головою і секретарем Загальних зборів, прошивається та скріплюється печаткою Товариства та підписом Директора.

7.3. Наглядова рада.

7.3.1. Наглядова рада є органом, щоздійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної цим Статутом та чинним законодавством України, контролює та регулює діяльність Директора.

7.3.2. Наглядова рада не втручається в оперативно-господарську діяльність Директора Товариства.

7.3.3. Членами Наглядової ради Товариства можуть бути лише фізичні особи. Члени Наглядової ради Товариства обираються з числа акціонерів, осіб, які представляють їхні інтереси (представники акціонерів) або незалежних директорів шляхом кумулятивного голосування в порядку, передбаченому чинним законодавством України, Статутом, Положенням про Наглядову раду Товариства та Положенням про Загальні збори акціонерів Товариства.

7.3.4. Член Наглядової ради не може бути одночасно Директором Товариства. Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов’язки особисто і не може передавати свої повноваження іншій особі.

7.3.5. Повноваження членів Наглядової ради дійсні з моменту набрання чинності рішенням Загальних зборів про їх обрання.

7.3.6. Термін повноважень голови та членів Наглядової ради становить 3 (три) роки. У разі, якщо після закінчення терміну повноважень членів Наглядової ради Загальними зборами з будь-яких причин не прийнято рішення про припинення їх повноважень, повноваження членів Наглядової ради продовжуються до моменту прийняття Загальними зборами відповідного рішення.

7.3.7. До складу Наглядової ради входить 3 особи: голова та члени Наглядової ради.

7.3.8. Голова Наглядової ради обирається членами наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради. Наглядова рада може в будь-який момент переобрати Голову Наглядової ради.

7.3.9. У разі неможливості виконання головою Наглядової ради своїх повноважень, його повноваження здійснює один із членів Наглядової ради за її рішенням, якщо інше не передбачено положенням про Наглядову раду Товариства.

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

7.3.11. Організаційною формою роботи Наглядової ради є засідання Наглядової ради проводяться у разі необхідності, але не рідше одного разу на квартал.

7.3.12. Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою голови Наглядової ради або на вимогу члена Наглядової ради або Директора. Директор за згодою Наглядової ради може брати участь в засіданнях Наглядової ради.

7.3.13. Засідання наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь не менше, ніж половина її складу. В разі відсутності голови Наглядової ради на засіданні головує заступник один з членів Наглядової ради за її рішенням.

7.3.14. На засіданні Наглядової ради кожен член Наглядової ради має один голос.

7.3.15. Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу. У разі рівного розподілу голосів членів Наглядової ради під час прийняття рішень голос голови Наглядової ради є вирішальним.

7.3.16. Протокол засідання Наглядової ради оформлюється протягом 5 днів після проведення засідання та підписується всіма членами.

7.3.17. Порядок формування Наглядової ради, вимоги до кандидатів та членів Наглядової ради, права, обов’язки та відповідальність членів Наглядової ради, організація роботи Наглядової ради, порядок припинення повноважень Наглядової ради встановлюється чинним законодавством України, чим Статутом та положенням про Наглядову раду Товариства.

7.3.18. Член Наглядової ради здійснює свої повноваження на підставі цивільно-правового або трудового договору з Товариством, умови якого затверджуються Загальними зборами. Від імені Товариства договір підписує особа, уповноважена на це Загальними зборами.

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

7.3.20. До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, визначених чинним законодавством України, цим Статутом, а також переданих Загальними зборами на вирішення Наглядовою радою.

7.3.21. До виключної компетенції Наглядової ради належить:

7.3.21.1. затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов’язані з діяльністю Товариства, крім тих, що затверджуються Загальними зборами;

7.3.21.2. затвердження проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про спосіб повідомлення акціонерів про проведення Загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про включення пропозицій до проекту порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;

7.3.21.3. прийняття рішення про проведення річних та позачергових Загальних зборів;

7.3.21.4. прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;

7.3.21.5. прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій, в тому числі, облігацій;

7.3.21.6. прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;

7.3.21.7. затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених чинним законодавством України;

7.3.21.8. обрання і припинення повноважень Директора;

7.3.21.9. затвердження умов контрактів, які укладатимуться з Директором;

7.3.21.10. прийняття рішення про відсторонення Директора від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснює повноваження Директора;

7.3.21.11. обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;

7.3.21.12. призначення реєстраційної комісії Загальних зборів;

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

7.3.21.14. визначення дати складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строки виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного чинним законодавством України;

7.3.21.15. визначення дати складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів;

7.3.21.16. вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об’єднаннях (асоціаціях), про заснування (створення), участь у заснуванні (створенні) та припинення (реорганізацію, ліквідацію) інших юридичних осіб, про здійснення Товариством внесків до статутних капіталів юридичних осіб, про затвердження статутів (інших установчих документів) юридичних осіб, частками (акціями, паями) у статутному капіталі яких володіє Товариство, про продаж часток (акцій, паїв) у статутному капіталі юридичних осіб, якими володіє Товариство;

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

7.3.21.18. прийняття рішення про обрання (зміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги; затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, погодження розміру оплати її послуг;

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

7.3.21.20. прийняття рішень про надання згоди на вчинення значних правочинів та правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, у випадках, передбачених чинним законодавством України;

7.3.21.21. створення, реорганізація та ліквідація дочірніх підприємств, затвердження їх статутів;

7.3.21.22. створення та ліквідація філій, дирекцій, управлінь, відділень, представництв та інших відокремлених структурних підрозділів, затвердження їх положень;

7.3.21.23. організація роботи структурних підрозділів товариства, затвердження інструкцій та положень, що регламентують їх роботу;

7.3.21.24. вирішення питань, передбачених законодавством України, в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;

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

7.3.21.26. прийняття рішення про зміну місцезнаходження Товариства

7.3.21.27. вирішення інших питань, що можуть бути віднесені до виключної компетенції Наглядової ради чинним законодавством України та Загальними зборами.

7.3.22. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, не можуть вирішуватись іншими органами Товариства, крім Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством України.

7.3.23. Зміни у складі Наглядової ради Товариства та її компетенції вносяться Загальними зборами шляхом затвердження відповідних змін до цього Статуту.

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

7.3.25. Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради припиняються:

1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;

2) у разі неможливості виконання обов’язків члена Наглядової ради за станом здоров’я;

3) у разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов’язків члена Наглядової ради;

4) у разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім або померлим;

5) у разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради, який є представником акціонера;

6) у разі отримання Товариством письмового повідомлення від члена Наглядової ради – незалежного директора щодо невідповідності вимогам щодо незалежності, встановлених чинним законодавством України.

7.3.26. Акціонер, представник якого обраний членом Наглядової ради, може в будь-який момент замінити такого представника іншим представником. Для цього акціонер направляє Товариству письмове повідомлення про заміну свого представника. Повідомлення повинне містити інформацію, передбачену чинним законодавством України, а також відомості про нового представника акціонера в обсязі, який вимагається при поданні кандидатури до складу Наглядової ради для обрання Загальними зборами. У випадку, якщо член Наглядової ради є представником декількох акціонерів, повідомлення про заміну члена Наглядової ради - представника акціонерів підписується всіма акціонерами, представником яких член Наглядової ради є.

7.3.27. У разі, якщо незалежний директор протягом строку своїх повноважень перестає відповідати вимогам щодо незалежності, встановлених чинним законодавством України, він повинен скласти свої повноваження достроково шляхом подання відповідного письмового повідомлення Товариству.

7.3.28. У разі, якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становитиме менше половини від її кількісного складу, Наглядова рада не може приймати рішення, крім рішень з питань скликання позачергових Загальних зборів для припинення повноважень решти членів Наглядової ради та обрання її нового складу. У такому випадку, Товариство має скликати позачергові загальні збори протягом трьох місяців з дня, коли кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становитиме менше половини від її кількісного складу.

7.4. Директор

7.4.1. Директор Товариства є одноосібним виконавчим органом, який в межах компетенції, визначеної Статутом та чинним законодавством, здійснює управління поточною Діяльністю Товариства.

Директор підзвітний Загальним зборам акціонерів і Наглядовій раді, він організує виконання їх рішень і відповідає за ефективність роботи Товариства. Він несе особисте відповідальність за виконання покладених на Товариство завдань.

7.4.2. Директором може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом Наглядової ради.

З Директором Товариства укладається контракт. Від імені Товариства контракт з ним підписує Голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на те Наглядовою радою.

7.4.3. Повноваження Директора припиняються:

а) за рішенням Наглядової ради;

б) при звільненні з Товариства;

в) у випадках, передбачених контрактом з ним.

7.4.4. До компетенції Директора належить:

- розробка поточних планів діяльності Товариства та заходи, необхідні для вирішення його завдань;

- складання річних звітів Товариства та винесення їх на розгляд та затвердження Загальними зборами;

- планування діяльності Товариства, його філій, відділень, представництв та інших структурних підрозділів, організація контролю виконання планів;

- підготовка та затвердження внутрішніх інструкцій, правил, положень та інших документів, що регламентують роботу Товариства;

- організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства;

- організація фінансово-економічної роботи, обліку та звітності, ведення грошово-розрахункових операцій;

- організація матеріально-технічного забезпечення господарської та іншої діяльності Товариства;

- організація надання послуг оренди та господарської діяльності;

- визначення та затвердження інформації, яка становить комерційну таємницю та конфіденційну інформацію;

- організація кадрової роботи;

- організація соціально-побутового обслуговування працівників Товариства;

- здійснення контролю за станом приміщень, будівель, обладнання, території Товариства;

- організація випуску та розміщення Товариством цінних паперів;

- забезпечення організаційно-технічної діяльності Загальних зборів, засідань Наглядової ради Товариства;

- визначення доцільності укладення кредитних та депозитних угод;

- прийняття інших рішень, пов’язаних з поточною діяльністю Товариства за винятком тих, що відносяться до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради Товариства.

7.4.5. Директор здiйснює оперативне керiвництво дiяльнiстю Товариства:

- представляє iнтереси товариства в установах, пiдприємствах, органiзацiях в Українi та за її межами;

- укладає угоди, контракти та інші правові акти від імені Товариства;

- розпоряджається (придбає, відчужує будь-яким способом) відповідно до цього Статуту і чинного законодавства України майном, цінними паперами та коштами Товариства;

- від імені Товариства видає довiреностi;

- вiдкриває в кредитних установах поточні, валютнi та iншi рахунки Товариства;

- видає накази в межах своєї компетенцiї;

- затверджує цiни та тарифи на послуги Товариства;

- приймає рiшення про вiдрядження працівникiв Товариства, у тому числi за кордон;

- забезпечує дотримання норм чинного законодавства України про працю, правил внутрішнього трудового розпорядку;

- укладає вiд iменi Товариства контракти та трудовi договори, угоди з працiвниками;

- приймає рiшення про пред'явлення претензiй та позовiв вiд iменi Товариства;

- затверджує перелiк вiдомостей, що становить комерцiйну таємницю Товариства;

- приймає на роботу та звiльняє з роботи працiвникiв (за виключенням посадових осіб Товариства, що обираються Загальними зборами або Наглядовою радою), застосовує засоби заохочення та накладає стягнення;

- визначає умови оплати праці працівників;

- затверджує штатний розклад Товариства (його відокремлених структурних підрозділів);

- без довіреності представляє інтереси Товариства в органах державної влади та управління, в суді та господарському суді, інших державних органах і громадських організаціях.

7.4.6. У разі виникнення необхідності повноваження Директора може здійснювати виконуючий обов’язки Директора - особа, призначена за рішенням Наглядової ради згідно зі Статутом Товариства.

7.4.7. Директор на вимогу органів та посадових осіб Товариства надає можливість ознайомитись з інформацією про діяльність Товариства в межах, встановлених чинним законодавством та внутрішніми положеннями Товариства.

**8. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛIК ТА ЗВIТНIСТЬ**

8.1. Товариство здійснює первинний (оперативний) та бухгалтерський облік результатів своєї роботи, складає статистичну інформацію, а також надає та оприлюднює відповідно до вимог чинного законодавства України фінансову звітність, статистичну інформацію щодо своєї господарської діяльності та інші відомості в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

8.2. Директор Товариства і головний бухгалтер товариства несуть персональну відповідальність перед державними органами та Товариством за дотримання порядку і відповідності чинному законодавству України бухгалтерського обліку і звітності Товариства.

8.3. Фiнансово-звiтний рік Товариства триває з 01 січня по 31 грудня.

**9. Трудовий колектив Товариства**

9.1. Трудовий колектив Товариства становлять усі громадяни, які своєю працею беруть участь у його діяльності.

9.2. Трудові відносини Товариства зі своїми працівниками регулюються законодавством України про працю з урахуванням особливостей, визначених колективним договором, контрактом або строковим трудовим договором. Прийом та звільнення працівників, оплата їх праці та інші аспекти трудових відносин відносяться до компетенції Директора Товариства.

9.3. Працівникам Товариства гарантується соціальний захист у відповідності з чинним законодавством України.

9.4. Товариство здійснює відрахування на соціальне забезпечення відповідно до чинного законодавства України.

9.5. Рада трудового колективу представляє інтереси трудового колективу та укладає від його імені колективний договір у Товаристві.

9.6. Трудовий колектив Товариства:

- розглядає і затверджує проект колективного договору;

- розглядає і вирішує питання самоврядування трудового колективу;

- визначає і затверджує перелік і порядок надання працівникам Товариства соціальних пільг;

- бере участь у матеріальному і моральному стимулюванні продуктивної праці, заохочує винахідницьку і раціоналізаторську діяльність, порушує клопотання про представлення працівників до державних нагород.

9.7. Повноваження трудового колективу реалізуються загальними зборами трудового колективу та радою трудового колективу.

**10. Порядок припинення діяльності Товариства**

10.1. Товариство припиняється в результаті передання всього свого майна, прав та обов’язків іншим підприємницьким товариствам – правонаступникам (шляхом злиття, приєднання, поділу, виділу, перетворення) або в результаті ліквідації.

10.2. Злиття, приєднання, поділ, виділ, перетворення Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів, а у випадках, передбачених чинним законодавством України, - за рішенням суду або відповідних органів влади.

10.3. У випадках, передбачених чинним законодавством України, Товариство для припинення шляхом злиття або приєднання одержує згоду відповідних державних органів на таке припинення.

10.4. Наглядова рада кожного акціонерного товариства, що бере участь у злитті, приєднанні, поділі, виділі, перетворенні, розробляє умови договору про злиття (приєднання) або план поділу (виділу, перетворення), які повинні містити передбачені чинним законодавством України відомості, та повинна підготувати для акціонерів пояснення до умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення).

10.5. За поданням наглядової ради загальні збори кожного акціонерного товариства, що бере участь у злитті, приєднанні, поділі, виділі, перетворенні, вирішують питання про припинення (злиття, приєднання, поділу, виділу, перетворення), а також про затвердження умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення), передавального акта всього майна (у разі злиття, приєднання та перетворення) або розподільного балансу (у разі поділу та виділу). Істотні умови договору про злиття (приєднання), затвердженні загальними зборами кожного із зазначених товариств, повинні бути ідентичними.

10.6. Захист прав кредиторів при злитті, приєднанні, поділі, виділі або перетворенні Товариства здійснюється згідно з чинним законодавством України.

10.7. Після закінчення строку для пред’явлення вимог кредиторами та задоволення чи відхилення цих вимог комісія з припинення Товариства складає передавальний акт (у разі злиття, приєднання або перетворення) або розподільний баланс (у разі поділу або виділу, які мають містити положення про правонаступництво щодо всіх зобов’язань Товариства стосовно всіх його кредиторів та боржників, включаючи зобов’язання, які оспорюються сторонами.

10.8. Передавальний акт та розподільний баланс затверджуються органом, який прийняв рішення про припинення Товариства.

10.9. Товариство може брати участь у злитті лише з іншим акціонерним товариством, приєднатися лише до іншого акціонерного товариства, ділитися лише на акціонерні товариства, перетворитися лише на інше господарське товариство або виробничий кооператив, з Товариства може виділитися лише акціонерне товариство.

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

10.11. Акції Товариства та інших акціонерних товариств, що припиняються внаслідок злиття, приєднання, конвертуються в акції товариства-правонаступника та розподіляються серед його акціонерів у порядку, передбаченому чинним законодавством України.

10.12. Акції Товариства, що перетворюється, конвертуються в частки (паї) підприємницького товариства-правонаступника та розподіляються серед його учасників у порядку, передбаченому чинним законодавством України.

10.13. При виділі акції Товариства, конвертуються в акції Товариства і акціонерного товариства, що виділилося, та розміщуються між акціонерами Товариства у порядку, передбаченому чинним законодавством України.

10.14. 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).

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

10.16. Приєднання Товариства до іншого акціонерного товариства, чи навпаки, вважається завершеним з дати внесення запису до Єдиного державного реєстру про припинення товариства, що приєдналося.

10.17. Умови та порядок виділу та припинення Товариства (шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення), що не передбачені цим Статутом, визначаються відповідно до чинного законодавства України.

10.18. Добровільна ліквідація Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів у порядку, передбаченому чинним законодавством України. Інші підстави та порядок ліквідації Товариства визначаються чинним законодавством України.

10.19. Ліквідація Товариства здійснюється ліквідаційною комісією, призначеною Загальними зборами, а у разі припинення діяльності Товариства за рішенням суду - ліквідаційною комісією, сформованою відповідно до рішення суду.

10.20. 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, якщо інше не передбачено чинним законодавством України.

10.21. З моменту обрання ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження Наглядової ради та Директора Товариства. Ліквідаційний баланс, складений ліквідаційною комісією, підлягає затвердженню Загальними зборами.

10.22. 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.

10.23. Ліквідаційна комісія несе майнову відповідальність за збитки, заподіяні нею Товариству, його акціонерам, а також третім особам згідно з чинним законодавством України.

10.24. У разі, якщо Товариство під час ліквідації є платоспроможним, вимоги його кредиторів та акціонерів задовольняються у порядку, встановленому чинним законодавством України.

10.25. Умови та порядок припинення Товариства в результаті його ліквідації, що не передбачені цим Статутом, визначаються відповідно до чинного законодавства України.

**11. Порядок внесення змін до Статуту Товариства**

11.1. Внесення змін та доповнень до цього Статуту є виключною компетенцією Загальних зборів акціонерів.

11.2. Внесення змін та доповнень до цього Статуту або здійснюється шляхом викладення Статуту у новій редакції.

11.3. Нова редакція Статуту підлягає державній реєстрації у встановленому чинним законодавством України порядку.

11.4. Рішення Загальних зборів з питань внесення змін та доповнень до цього Статуту приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у відповідних Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

11.5. Зміни та доповнення до цього Статуту набирають чинності для третіх осіб з дня їх державної реєстрації, а у випадках, встановлених чинним законодавством України, - з моменту повідомлення органу, що здійснює державну реєстрацію, про такі зміни. Товариство та акціонери не мають права посилатися на відсутність державної реєстрації таких змін у відносинах із третіми особами, які діяли з урахуванням цих змін.

**12. Заключні положення**

12.1. Якщо будь-яке із положень цього Статуту втратить силу, це не вплине на діяльність інших його положень.

12.2. Питання щодо порядку створення, діяльності, припинення Товариства, його правового статусу, прав та обов’язків акціонерів, не врегульовані цим Статутом, вирішуються відповідно до чинного законодавства України.

**Директор В. М. Стрілко**