|  |  |
| --- | --- |
|  | **«ЗАТВЕРДЖЕНО»** |
|  | річними загальними зборами акціонерів  Приватного акціонерного товариства «НІЖИНСЬКА МЕБЛЕВА ФАБРИКА» |
|  | Протокол № 1 від 02 травня 2023 р. |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

**С Т А Т У Т**

**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**

**«НІЖИНСЬКА МЕБЛЕВА ФАБРИКА»**

**(нова редакція)**

**код ЄДРПОУ 05516240**

м. Ніжин - 2023 рік

1. **Загальні положення**

1.1. Цей Статут визначає порядок діяльності та припинення Приватного акціонерного товариства «Ніжинська меблева фабрика» (далі – Товариство), розроблений відповідно до вимог Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Законів України «Про акціонерні товариства», «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки», «Про депозитарну систему України», «Про державне регулювання ринків капіталу та організовані товарні ринки» 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»**;

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

Скорочене найменування Товариства:

- українською мовою: ПрАТ «Ніжинська меблева 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, емісії акцій Товариством та на ринках капіталу або іншим не забороненим чинним законодавством України способом.

1. **Юридичний статус та правоздатність товариства**

2.1. Товариство є юридичною особою за законодавством України та має права юридичної особи з моменту його державної реєстрації у порядку, передбаченому чинним законодавством України. У своїй діяльності Товариство керується чинним законодавством України, цим Статутом, 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 чинного 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 номінальної 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 за зобов'язаннями Товариства акціонер, який не повністю оплатив акції, відповідає за зобов'язаннями Товариства у межах неоплаченої частини номінальної 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 чинним 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 чинним законодавством України; здійснювати емісію цінних паперів, набувати права 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, а також дочірні підприємства, відкривати їм рахунки як на території України, так і за її межами.

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 цим 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 чинним законодавством України 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. Результати фінансово-господарської діяльності Товариства визначаються на підставі річної фінансової звітності, яка затверджується загальними зборами акціонерів.

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;
* інші види підприємницької діяльності, не заборонені чинним законодавством України.

3.3. Дозволи та ліцензії.

3.3.1. У всіх випадках, коли чинним законодавством України 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 можуть бути 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 акцій додаткової емісії акцій Товариства, якщо загальними зборами акціонерів не буде прийнято рішення про невикористання такого права;

- інші права, передбачені чинним законодавством України.

4.3. Товариство забезпечує кожному акціонеру доступ до документів, визначених чинним законодавством України, а акціонерам, які сукупно є власниками 5 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства, - також доступ до будь-яких інших документів Товариства, що містять відомості про фінансово-господарську діяльність Товариства. У разі наявності в зазначених документах інформації з обмеженим доступом Товариство та акціонер зобов’язані забезпечити дотримання встановленого законом режиму користування та розкриття інформації з обмеженим доступом.

4.4. Акціонер подає Товариству за його місцезнаходженням письмову вимогу про ознайомлення з документами Товариства разом копією документів, що підтверджують його право власності на акції Товариства станом на дату подання такої вимоги. Вимога може подаватися в електронній формі на офіційну електронну пошту Товариства, зазначену на веб-сайті Товариства. Вимога має бути підписана кваліфікованим електронним підписом акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою).

4.5. Протягом 10 робочих днів з дня надходження вимоги акціонера Директор, зобов’язаний надати цьому акціонеру завірені підписом Директора Товариства копії відповідних документів. Документи можуть надаватися в електронному вигляді з накладанням електронного підпису директора Товариства. За надання копій документів та за їх надсилання Товариство може стягувати плату, розмір якої не може перевищувати вартості витрат на виготовлення копій документів та витрат, пов’язаних з пересиланням документів поштою. Порядок стягнення плати може встановлюватись внутрішніми документами Товариства.

4.6. Будь-який акціонер, за умови повідомлення директора не пізніше ніж за п’ять робочих днів, має право на ознайомлення з документами, з якими він має право ознайомитись, у приміщенні Товариства за його місцезнаходженням у робочий час. Директор має право обмежувати строк ознайомлення з документами Товариства, але в будь-якому разі строк ознайомлення не може бути меншим за 10 робочих днів з дня отримання Товариством вимоги про ознайомлення з документами Товариства.

4.7. На Товариство не поширюються вимоги Закону України «Про акціонерні товариства» щодо придбання акціонерами Товариства акцій Товариства за наслідками придбання ними контрольного пакета акцій Товариства.

4.8. Судові витрати та інші витрати, понесені акціонером у зв’язку з поданням в інтересах Товариства позову про відшкодування збитків, заподіяних Товариству його посадовими особами, Товариством не відшкодовуються.

4.9. До Товариства не застосовуються вимоги закону щодо зобов’язання особи, заінтересованої у вчиненні правочину із заінтересованістю, повернути Товариству кошти у розмірі прибутку, отриманого такою особою прямо або опосередковано в результаті вчинення правочину із заінтересованістю на гірших умовах, ніж ринкові.

4.10. Обов’язки акціонерів Товариства встановлюються виключно законом.

4.11. Акціонери Товариства мають право укласти між собою корпоративний договір, за яким акціонери Товариства зобов’язуються реалізовувати свої права та повноваження певним чином або утримуватися від їх реалізації .

1. **Статутний капітал Товариства**

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

5.2. Товариство має право за рішенням загальних зборів акціонерів збільшити розмір статутного капіталу шляхом підвищення номінальної вартості акцій або шляхом додаткової емісії акцій існуючої номінальної вартості у порядку, встановленому чинним законодавством України. Збільшення розміру статутного капіталу Товариства із залученням додаткових внесків здійснюється шляхом додаткової емісії акцій.

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

Товариство має право збільшувати розмір статутного капіталу після реєстрації звітів про результати емісії всіх попередніх випусків акцій.

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

5.3. Переважне право акціонерів на придбання акцій додаткової емісії акцій Товариства реалізується у порядку, встановленому чинним законодавством України, якщо загальними зборами акціонерів не буде прийнято рішення про невикористання такого права.

5.4. У разі несплати (неповної оплати) у встановлений чинним законодавством України, рішенням про емісію акцій та відповідним договором купівлі-продажу акцій строк вартості акцій, що розміщуються Товариством під час додаткової емісії акцій, покупець акцій втрачає право на придбання несплачених акцій.

5.5. Товариство має право за рішенням загальних зборів акціонерів зменшити розмір статутного капіталу в порядку, встановленому чинним законодавством України, шляхом зменшення номінальної вартості акцій або шляхом анулювання раніше викуплених Товариством або іншим чином набутих акцій та зменшення їх загальної кількості.

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

5.6. Товариство має право за рішенням загальних зборів акціонерів Товариства викупити в акціонерів акції за згодою власників цих акцій. Порядок реалізації цього права визначається чинним законодавством України та відповідним рішенням загальних зборів акціонерів Товариства.

Загальні зборів акціонерів Товариства мають право прийняти рішення про викуп в акціонерів власних акцій без подальшого зменшення розміру статутного капіталу Товариства, за умови що на день такого викупу Товариство сформує резервний капітал у розмірі сумарної номінальної вартості акцій, що будуть викуплені. Такий резервний капітал не може бути розподілений серед акціонерів Товариства та використовується виключно для підвищення номінальної вартості акцій.

5.7. Оплата акцій Товариства при їх додатковій емісії здійснюється грошовими коштами, а також іншим майном, якщо така можливість передбачена рішенням про емісію відповідних цінних паперів (крім боргових емісійних цінних паперів, емітентом яких є інвестор, векселів, інших видів зобов’язань, зокрема взяттям на себе зобов’язань щодо виконання для Товариства робіт або надання послуг). Ринкова вартість зазначеного майна визначається оцінювачем і підлягає затвердженню Наглядовою радою.

5.8. Товариство зобов’язане у випадках та порядку передбачених чинним законодавством України, здійснити викуп акцій у акціонерів, які на законних підставах вимагають цього.

5.9. Товариство в порядку, встановленому чинним законодавством України, має право анулювати викуплені ним або набуті в інший спобіб акції та зменшити розмір статутного капіталу або підвищити номінальну вартість решти акцій, не змінюючи при цьому розмір статутного капіталу.

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

5.10. Товариство не здійснювало емісію привілейованих акцій.

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

6.1. Прибуток утворюється в результаті господарської діяльності Товариства і розраховується згідно з чинним законодавством України. 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;

- на покриття збитків;

- інших напрямах згідно з законодавством.

Залишок чистого прибутку за минулий рік збільшує нерозподілений прибуток Товариства.

6.3.1. Розмір резервного капіталу Товариства становить 25 відсотків від розміру статутного капіталу Товариства. Резервний капітал формується рашенням загальних зборів акціонерів шляхом відрахувань від чистого прибутку Товариства та/або нерозподіленого прибутку.

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, та/або резервного капіталу на підставі рішення загальних зборів акціонерів Товариства у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття загальними зборами акціонерів рішення про виплату дивідендів, або у менший строк, якщо це передбачено рішенням загальних зборів акціонерів Товариства.

Дивіденди виплачуються на акції, звіт про результати емісії яких зареєстровано у встановленому чинним законодавством України 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 у порядку, встановленому Наглядовою радою, повідомляє 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. Товариство має дворівневу структуру управління.

7.2. Органами управління та контролю Товариства є:

- Загальні збори акціонерів (далі – Загальні збори);

- Наглядова рада;

- Директор.

7.3. Зміни у складі органів управління Товариства та їх компетенції затверджуються Загальними зборами шляхом внесення змін до цього Статуту.

7.4. Голова та члени Наглядової ради, Директор, корпоративний секретар (у разі його обрання) є посадовими особами Товариства.

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

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

7.7. Посадові особи органів Товариства на вимогу суб’єкта аудиторської діяльності зобов'язані надати документи про фінансово-господарську діяльність Товариства.

7.8. Посадовим особам органів Товариства виплачується винагорода лише на умовах, передбачених цивільно-правовими або трудовими договорами (контрактами), укладеними з ними.

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

7.10. Посадові особи органів Товариства виконують обов’язки, передбачені чинним законодавством України та цим Статутом. Посадові особи Товариства винні у порушенні їх обов’язків несуть відповідальність перед Товариством за збитки, завдані Товариству своїми діями (бездіяльністю), згідно із законом.

7.11.У разі якщо відповідальність несуть кілька осіб, їх відповідальність перед Товариством є солідарною.

**8. Загальні збори акціонерів**

8.1. Загальнi збори акціонерів є вищим органом Товариства.

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

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

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

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

8.6. До порядку денного річних Загальних зборів обов’язково вносяться питання передбачені пунктами 8.15.14, 8.15.15 (у разі проведення аудиту фінансової звітності), 8.15.16 та 8.15.17 цього Статуту.

8.7. Не рідше ніж раз на три роки до порядку денного річних Загальних зборів обов’язково вносяться питання передбачені пунктами 8.15.21, 8.15.22, 8.15.23 цього Статуту.

8.8. 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.

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

8.10. На Загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає Загальні збори, також можуть бути присутні інші особи.

8.11. На вимогу акціонера Товариство зобов’язано надати інформацію про включення його до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.

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

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

8.14. Загальні збори мають право приймати рішення з усіх питань діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Наглядової ради чинним законодавством України та цим Статутом.

8.15. До виключної компетенції Загальних зборів належить:

8.15.1. Визначення основних напрямів діяльності Товариства.

8.15.2. Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства, крім випадків, передбачених законом.

8.15.3. Прийняття рішення про анулювання викуплених або в інший спосіб набутих акцій.

8.15.4. Прийняття рішення про зміну типу Товариства.

8.15.5. Прийняття рішення про зміну структури управління Товариства.

8.15.6. Прийняття рішення про емісію акцій, крім випадків, передбачених законом.

8.15.7. Прийняття рішення про продаж Товариством власних акцій, які були викуплені Товариством в акціонерів або набуті в інший спосіб.

8.15.8. Прийняття рішення про емісію цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, а також про емісію цінних паперів, крім акцій, на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства.

8.15.9. Прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу Товариства, крім випадків, передбачених законом.

8.15.10. Прийняття рішення про зменшення розміру статутного капіталу Товариства.

8.15.11. Прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій.

8.15.12. Затвердження положень про Загальні збори акціонерів Товариства та Наглядову раду Товариства, а також внесення змін до них.

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

8.15.14. Розгляд звіту Наглядової ради, прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

8.15.15. Розгляд висновків аудиторського звіту суб’єкта аудиторської діяльності та затвердження заходів за результатами розгляду такого звіту.

8.15.16. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності за відповідний рік.

8.15.17. Розподіл прибутку Товариства або затвердження порядку покриття збитків Товариства.

8.15.18. Прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру річних дивідендів та способу їх виплати.

8.15.19. Прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій.

8.15.20. Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів, затвердження регламенту Загальних зборів.

8.15.21. Обрання членів Наглядової ради.

8.15.22. Затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових або трудових договорів з членами Наглядової ради.

8.15.23. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради.

8.15.24. Прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість предмета такого правочину перевищує 25% вартості активів Товариства за даними останньої річної звітності Товариства, крім правочинів, що вчиняються Товариством у рамках провадження звичайної господарської діяльності, за умови їх вчинення на ринкових умовах.

8.15.25. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які вчинятимуться Товариством протягом не більше одного року.

8.15.26. Прийняття рішення про вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, якщо ринкова вартість предмета такого правочину перевищує 10% вартості активів Товариства за даними останньої річної звітності Товариства або якщо таке рішення не прийнято Наглядовою радою Товариства, крім правочинів, що вчиняються Товариством у рамках провадження звичайної господарської діяльності, за умови їх вчинення на ринкових умовах.

8.15.27. Прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадків, передбачених законом, про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії Товариства, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу.

8.15.28. Обрання комісії з припинення Товариства, затвердження розподільчого балансу, передавального акту.

8.15.29. Прийняття рішення про невикористання переважного права акціонерами на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення.

8.15.30. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

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

8.15.32. Вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів згідно з чинним законодавством України.

8.16. Загальні збори можуть проводитися шляхом:

1) очного голосування (далі - очні Загальні збори);

2) електронного голосування (далі - електронні Загальні збори);

3) опитування (далі - дистанційні Загальні збори).

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

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

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

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

8.21. Положення цієї глави Статуту щодо проведення електронних Загальних зборів та функціонування авторизованої електронної системи застосовуються з моменту початку функціонування авторизованої електронної системи відповідно до чинного законодавства України. До цієї дати ідентифікація та реєстрація акціонерів (їх представників), передбачені цією главою Статуту, здійснюються реєстраційною комісією самостійно.

8.22. Загальні збори скликаються Наглядовою радою у випадках та у порядку, передбачених чинним законодавством України та цим Статутом.

8.23. Загальні збори можуть скликатися акціонерами Товариства, які у сукупності володіють 5 та більше відсотків голосуючих акцій Товариства, якщо Наглядовою радою не прийнято у встановлений чинним законодавством України строк рішення про скликання Загальних зборів на вимогу цих акціонерів.

8.24. Акціонери, які скликають позачергові Загальні збори, забезпечують здійснення дій щодо організації та проведення відповідних позачергових Загальних зборів, передбачених цим чинним законодавством України та цим Статутом, з урахуванням особливостей, встановлених чинним законодавством України та цим Статутом.

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

8.26. Повідомлення про проведення Загальних зборів направляється кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену особою, яка скликає Загальні збори. Вимоги до змісту повідомлення акціонерів про проведення Загальних зборів встановлюється чинним законодавством України.

8.27. Товариство або акціонери, які скликають Загальні збори розміщують повідомлення про проведення Загальних зборів у базі даних особи, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків.

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

8.29. Проект порядку денного та текст повідомлення про проведення Загальних зборів затверджується особою, яка скликає Загальні збори.

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

8.31. Від дати надсилання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати їх проведення Товариство або акціонери, які скликають Загальні збори повинні надати акціонерам можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного, а у встановлених чинним законодавством України випадках, - з проектом договору про викуп Товариством акцій.

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

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

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

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

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

8.37. Товариство зобов’язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного Загальних зборів, отримані Товариством не пізніше ніж за один робочий день до дати Загальних зборів.

8.38. Будь-який з акціонерів, а також Наглядова рада, мають право вносити свої пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, не пізніше ніж за 20 (двадцять) днів до їх проведення, а щодо кандидатів до складу Наглядової ради Товариства - не пізніше ніж за 7 (сім) днів до їх проведення.

8.39. Пропозиція може містити 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 про нових кандидатів до складу Наглядової ради Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу Наглядової ради Товариства. Пропозиції щодо кандидатів до складу Наглядової ради Товариства повинні містити інформацію про кількість акцій Товариства, що належать кандидатам та 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 пропозиції щодо припинення повноважень директора, одночасно обов’язково подається пропозиція щодо кандидатури для її обрання директором або тимчасово виконуючого його обов’язки.

8.40. Пропозиції акціонерів, які володіють більш як 5% (п'ять відсотків) голосуючих акцій, а також Наглядової ради, вносяться до порядку денного обов'язково, крім випадків, визначених чинним законодавством України.

8.41. Рішення про включення або відмову у включенні пропозицій до проекту порядку денного приймається особою, яка скликає Загальні збори, не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Загальних зборів. При цьому, незалежно від наявності пропозицій, особа, яка скликає Загальні збори, затверджує порядок денний.

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

1) відсутності жодного проекту рішення щодо запропонованого питання порядку денного;

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

3) порушення вимог цього Статуту щодо внесення кандидатів до складу органів Товариства або невідповідності запропонованих кандидатів встановленим чинним законодавством України та цим Статутом вимогам.

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

8.44. Вимоги пунктів 8.38-8.43 цього Статуту не застосовуються у разі скликання позачергових Загальних зборів за скороченою процедурою.

8.45. При затвердженні порядку денного Загальних зборів особа, яка скликає Загальні збори, повинна визначити наявність або відсутність взаємозв’язку між питаннями, включеними до порядку денного. Наявність або відсутність такого взаємозв’язку зазначається в рішенні про затвердження порядку денного Загальних зборів. Наявність взаємозв’язку між питаннями, включеними до порядку денного Загальних зборів, означає неможливість підрахунку голосів та прийняття рішення з одного питання порядку денного у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного. При проведенні очних Загальних зборів питання порядку денного, щодо якого визначено взаємозв’язок, не ставиться на голосування у разі неприйняття рішення або прийняття взаємовиключного рішення з попереднього (одного з попередніх) питання порядку денного Загальних зборів.

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

8.47. Реєстрація акціонерів для участі у Загальних зборах проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, який складається відповідно до вимог чинного законодавства України.

8.48. Реєстраційна комісія призначається особою, яка скликає Загальні збори. Повноваження реєстраційної комісії можуть бути за договором передані Центральному депозитарію цінних паперів або депозитарній установі.

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

Перед реєстрацією здійснюється ідентифікація акціонерів (їх представників).

8.49. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, формується авторизованою електронною системою. Акціонер, який не зареєструвався, не має права брати участь у Загальних зборах.

8.50. За результатами проведення реєстрації акціонерів (їх представників) складається протокол про підсумки реєстрації.

8.51. Наявність кворуму визначається після завершення реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах.

Обмеження при визначенні кворуму Загальних зборів та прав участі у голосуванні на Загальних зборах встановлюються чинним законодавством України.

8.52. Загальні збори визнаються правомочними за умови реєстрації для участі акціонерів (їх представників), які сукупно є власниками більш як 50 (п’ятдесят) відсотків голосуючих акцій.

8.53. Голову Загальних зборів обирає особа, яка скликає Загальні збори. Функції секретаря Загальних зборів виконує корпоративний секретар, а у разі його відсутності, - особа, обрана особою, яка скликає Загальні збори.

8.54. За рішенням особи, яка скликає Загальні збори, або Загальних зборів секретарем Загальних зборів або іншими особами може організовуватись фіксація ходу Загальних зборів або розгляду окремого питання за допомогою технічних засобів. Відповідні записи додаються до протоколу Загальних зборів.

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

8.56. Голосування з питань порядку денного Загальних зборів здійснюється за принципом одна голосуюча акція - один голос, крім випадків проведення кумулятивного голосування.

Акціонер не може бути позбавлений права голосу, за виключенням випадків, встановлених чинним законодавством України.

8.57. Голосування з питань порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів, форма та текст яких затверджується особою, яка скликає Загальні збори не пізніше, ніж за 15 днів до дати проведення Загальних зборів.

Бюлетені для голосування, що видаються на очних Загальних зборах реєстраційною комісією, засвідчуються перед їх видачею акціонеру (його представнику) під час його реєстрації для участі в Загальних зборах печаткою Товариства та підписом члена реєстраційної комісії, який видає відповідні бюлетені для голосування, а в разі скликання Загальних зборів акціонерами – тільки підписом члена реєстраційної комісії, який видає відповідні бюлетені для голосування. В решті випадків бюлетені для голосування засвідчуються у порядку встановленому чинним законодавством України.

8.58. На Загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування. Головуючий на очних Загальних зборах у випадку, передбаченому пунктом 8.45 цього Статуту, оголошує про непроведення голосування з питання порядку денного у зв’язку з неприйняттям або прийняттям взаємовиключного рішення з попереднього питання (одного з попередніх питань). Інформація про факт та причини непроведення голосування повідомляється головуючим на Загальних зборах під час їх проведення та відображається у протоколі Загальних зборів.

8.59. 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. Особа, яка скликає Загальні збори, може прийняти рішення про залучення на підставі договору Центрального депозитарію цінних паперів або депозитарної установи до здійснення нею повноважень лічильної комісії.

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.

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

Підрахунок голосів на електронних Загальних зборах здійснює авторизована електронна система.

8.61. Після завершення підрахунку голосів за результатами голосування з кожного питання винесеного на голосування на Загальних зборах складається протокол про підсумки голосування.

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

8.63. Рішення Загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування з відповідного питання порядку денного. Рішення Загальних зборів набирає чинності з моменту його прийняття, якщо інше не встановлено рішенням Загальних зборів.

8.64. Підсумки голосування оголошуються на Загальних зборах. Протоколи про підсумки голосування додаються до протоколу Загальних зборів.

8.65. У випадку прийняття Загальними зборами рішення, що стало підставою для вимоги обов’язкового викупу акцій акціонерами, які голосували проти прийняття такого рішення, Товариство повідомляє таких акціонерів про їх право вимагати обов’язкового викупу належних їм акцій способом, встановленим Наглядовою радою Товариства.

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

8.67. Рішення Загальних зборів з питань, передбачених пунктами 8.15.2-8.15.10, 8.15.19, 8.15.27 цього Статуту приймаються більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

8.68. Рішення Загальних зборів з питань про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість предмета такого правочину, перевищує 50% вартості активів Товариства за даними останньої річної звітності Товариства, та попереднього надання згоди на вчинення значних правочинів, якщо гранична сукупна вартість таких правочинів перевищує 50% вартості активів Товариства за даними останньої річної звітності Товариства, приймаються більш як 50% голосів акціонерів від їх загальної кількості.

8.69. Рішення Загальних зборів з питання, передбаченого пунктом 8.15.29 цього Статуту приймається більш як 95% голосів акціонерів від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

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

8.71. Якщо інше не встановлено чинним законодавством України, 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.

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

8.73. Протокол Загальних зборів складається протягом 10 (десяти) днів після закриття Загальних зборів, підписується головою та секретарем Загальних зборів на кожному аркуші та прошивається. На вимогу акціонера(ів) Товариство зобов'язане надавати йому для ознайомлення протоколи або витяги з протоколів Загальних зборів.

8.74. Протокол Загальних зборів, що проводяться шляхом електронного голосування, формується авторизованою електронною системою та засвідчується у встановленому порядку Центральним депозитарієм цінних паперів.

8.75. Протокол Загальних зборів протягом п’яти робочих днів з дня його складення, але не пізніше 10 днів з дати проведення загальних зборів, розміщується на веб-сайті Товариства.

**9. Наглядова рада**

9.1. Наглядова рада є колегіальним органом, щоздійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної цим Статутом та чинним законодавством України, здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність Директора.

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

9.3. 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, цим Статутом та Положенням про Наглядову раду Товариства.

9.4. Член Наглядової ради не може бути одночасно Директором Товариства або корпоративним секретарем Товариства (у разі його обрання). Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов’язки особисто і не може передавати свої повноваження іншій особі.

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

9.6. Строк повноважень голови та членів Наглядової ради становить 3 (три) роки. У разі, якщо після закінчення строку 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.

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

9.8. 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.

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

9.10. 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.

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

9.12. 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.

9.13. Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь складу більше половини членів Наглядової ради від її кількісного складу. В разі відсутності голови Наглядової ради на засіданні головує один з членів Наглядової ради за її рішенням.

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

9.15. 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.

9.16. Наглядова рада може приймати рішення шляхом опитування. Засідання Наглядової ради можуть проводитись шляхом проведення аудіо- чи відеоконференції. Порядок прийняття рішень або проведення засідань в таких випадках встановлюється положенням про Наглядову раду.

9.17. Після проведення засідання Наглядової ради збереження матеріалів та протоколу засідань забезпечується Директором Товариства. Члени Наглядової ради мають право вільного доступу до матеріалів та протоколів засідань Наглядової ради. Акціонери Товариства мають право доступу до протоколів засідань Наглядової ради у порядку, встановленому чинним законодавством України та цим Статутом. Інші особи мають право доступу до матеріалів та протоколів засідань Наглядової ради за рішенням Наглядової ради.

9.18. Для забезпечення виконання Наглядової радою та її членами їх повноважень посадові особи забезпечують членам Наглядової ради доступ до будь-якої інформації та документів Товариства.

9.19. Протокол засідання Наглядової ради оформлюється протягом 5 днів після проведення засідання та підписується головуючим на засіданні Наглядової ради.

9.20. 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.

9.21. 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.

9.22. 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.

9.23. До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, визначених чинним законодавством України, цим Статутом та внутрішніми положеннями Товариства.

9.24. До виключної компетенції Наглядової ради належить:

9.24.1. затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов’язані з діяльністю Товариства, крім тих, що затверджуються Загальними зборами, а також положень, що рішенням Наглядової ради передані для затвердження Директору Товариства;

9.24.2. підготовка та 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 випадків скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;

9.24.3. затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування на Загальних зборах.

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

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

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

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

9.24.8. обрання і припинення повноважень Директора;

9.24.9. затвердження умов трудового контракту, який укладатимуться з Директором, встановлення розміру його винагороди, визначення особи, уповноваженої підписати від імені Товариства контракт з Директором;

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

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

9.24.12. обрання та припинення повноважень корпоративного секретаря, встановлення строку його повноважень, затвердження умов трудового або оплатного цивільно-правового договору, що укладатиметься з ним, обрання особи, уповноваженої на підписання трудового або цивільно-правового договору з корпоративним секретарем.

9.24.13. обрання членів реєстраційної комісії Загальних зборів;

9.24.14. обрання суб’єкта аудиторської діяльності, крім випадків надання суб’єктом аудиторської діяльності послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності відповідно до вимог Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність»;

9.24.15. узгодження умов договору на надання аудиторських послуг та обрання особи, уповноваженої на підписання такого договору з суб’єктом аудиторської діяльності;

9.24.16. ініціювання проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства, обрання особи (осіб), яки мають здійснити таку перевірку;

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

9.24.18. визначення дати складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та які мають право на участь у Загальних зборах;

9.24.19.. вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об’єднаннях;

9.24.20. вирішення питань 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;

9.24.21. вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства, про затвердження положень про відокремлені підрозділи Товариства, крім випадків, коли за рішенням Наглядової ради вирішення зазначених питань делеговано Директору Товариства.

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

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

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

9.24.25. прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість предмета правочину становить від 10 до 25 % вартості активів Товариства за даними останньої річної звітності Товариства, крім правочинів, що вчиняються Товариством у рамках провадження звичайної господарської діяльності, за умови їх вчинення на ринкових умовах;

9.24.26. прийняття рішення про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість, у випадках, передбачених чинним законодавством України та цим Статутом, крім правочинів, що вчиняються Товариством у рамках провадження звичайної господарської діяльності, за умови їх вчинення на ринкових умовах;

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

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

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

9.24.30. розгляд звіту Директора та затвердження заходів за результатами його розгляду;

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

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

9.24.33. затвердження річного звіту (річної регулярної інформації) Товариства;

9.24.34. затвердження умов провадження Товариством господарської діяльності, що є звичайною господарською діяльністю Товариства;

9.24.35. затвердження річного звіту;

9.24.36. вирішення інших питань, що можуть бути віднесені до виключної компетенції Наглядової ради чинним законодавством України, цим Статутом та внутрішніми положеннями Товариства.

9.25. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, не можуть вирішуватись іншими органами Товариства.

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

9.27. Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради припиняються у випадках та порядку, встановлені законом.

9.28. 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.

9.29. 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.

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

**10. Директор**

10.1. Директор Товариства є одноосібним виконавчим органом, який в межах компетенції, визначеної цим Статутом та чинним законодавством України, 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 особисту відповідальність за виконання покладених на Товариство завдань.

10.2. Директором може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність, не є членом Наглядової ради та корпоративним секретарем.

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

10.3. Повноваження Директора припиняються:

а) за рішенням Наглядової ради;

б) при звільненні з Товариства;

в) у випадках, передбачених трудовим контрактом, укладеним з ним.

10.4. До компетенції Директора належить:

- розробка поточних планів діяльності Товариства та заходів, необхідних для вирішення його завдань;

- забезпечення складання річної фінансової звітності Товариства та винесення її 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 емісії Товариством цінних паперів;

- організаційно-технічне забезпечення проведення 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.

10.5. Директор здiйснює оперативне керiвництво дiяльнiстю Товариства та:

- 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 та чинного законодавства України майном, цінними паперами та коштами Товариства;

- від імені Товариства видає довiреностi;

- вiдкриває в банківських 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 числі, 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 становлять 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.

10.6. До компетенції Директора належать всі інші питання поточної діяльності Товариства, крім тих, що згідно з чинним законодавством України, цим Статутом та/або внутрішніми положеннями Товариства віднесені до компетенції Загальних зборів та Наглядової ради Товариства.

10.7. Директор самостійно приймає рішення в межах його компетенції шляхом видання наказів, розпоряджень та інших актів або шляхом укладення (підписання) договорів та інших правочинів та вчинення інших дій від імені Товариства.

10.8. У разі виникнення необхідності повноваження Директора може здійснювати виконуючий обов’язки Директора - особа, призначена за рішенням Наглядової ради згідно з цим Статутом.

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

**11. Перевірка фінансово-господарської діяльності**

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

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

11.3. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства проводиться суб’єктом аудиторської діяльності за рішенням Загальних зборів, Наглядової ради, Директора.

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

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

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

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

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

**12. Бухгалтерський облік та звітність**

12.1. 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.

12.2. 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.

12.3. Фiнансовий рік Товариства триває з 01 січня по 31 грудня.

**13. Трудовий колектив Товариства**

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

13.2. 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.

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

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

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

13.6. 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.

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

**14. Порядок припинення діяльності Товариства**

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

14.2. 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.

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

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

14.5. 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.

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

14.7. 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.

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

14.9. 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.

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

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

14.12. 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).

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

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

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

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

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

14.18. 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.

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

14.20. 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.

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

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

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

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

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

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

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

15.4. 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.

15.5. 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.

**16. Заключні положення**

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

16.2. 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**