



«ЗАТВЕРДЖЕНО»
Рішенням акціонера
ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ
ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ ПРИВАТНОГО
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"СЕМПРЕ СІСТЕМ ФІНАНС"
№2/2018 від «19» жовтня 2018 року

СТАТУТ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"СЕМПРЕ СІСТЕМ ФІНАНС"

(нова редакція)

Ідентифікаційний код юридичної особи: 39001724

місто Київ – 2018 рік

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СЕМПРЕ СІСТЕМ ФІНАНС" створено на підставі рішення учасників ТОВ "СЕМПРЕ СІСТЕМ ФІНАНС" (протокол Загальних зборів Учасників ТОВ "СЕМПРЕ СІСТЕМ ФІНАНС" №4 від 14.01.2014 року) шляхом перетворення ТОВ "СЕМПРЕ СІСТЕМ ФІНАНС" в ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СЕМПРЕ СІСТЕМ ФІНАНС". Рішенням позачергових Загальних зборів Акціонерів ПАТ "СЕМПРЕ СІСТЕМ ФІНАНС" (Рішення № 2/2017 від 03.04.2017 р.) змінено тип акціонерного товариства на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СЕМПРЕ СІСТЕМ ФІНАНС" (далі – «Товариство»). Товариство є правонаступником всіх майнових прав, грошових коштів, зобов'язань, інших прав та обов'язків ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СЕМПРЕ СІСТЕМ ФІНАНС".

2. Товариство діє на підставі цього Статуту, інших внутрішніх положень та у відповідності із Законом України «Про акціонерні товариства», Законом України «Про цінні папери та фондовий ринок», Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців та громадських формувань», Законом України «Про зовнішньоекономічну діяльність», Законом України «Про господарські товариства», Законом України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» та іншими нормативно-правовими актами України.

3. Повна назва Товариства:

українською мовою – **ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СЕМПРЕ СІСТЕМ ФІНАНС"**;

російською мовою – **ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СЕМПРЕ СИСТЕМ ФИНАНС"**;

англійською мовою – **PRIVATE JOINT-STOCK COMPANY "SEMPRE SYSTEM FINANCE"**.

4. Скорочена назва Товариства:

українською мовою – **ПрАТ "СЕМПРЕ СІСТЕМ ФІНАНС"**;

російською мовою – **ЧАО "СЕМПРЕ СИСТЕМ ФИНАНС"**;

англійською мовою – **PJSC "SEMPRE SYSTEM FINANCE"**.

5. Місцезнаходження Товариства: **04111, м. Київ, вул. Данила Щербаківського буд. 53.**

2. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА

1. Товариство набуває статусу юридичної особи з дати його державної реєстрації відповідно до вимог чинного законодавства України.

2. Товариство є господарським товариством, статутний капітал якого поділено на 750 100 (сімсот п'ятдесят тисяч сто) часток однакової номінальної вартості, корпоративні права за якими посвідчуються акціями.

3. Товариство може здійснювати тільки приватне розміщення акцій. Товариство створене у формі акціонерного товариства.

4. Товариство створюється без обмеження строку діяльності.

5. Товариство від свого імені набуває майнові та особисті немайнові права, несе обов'язки, може бути позивачем і відповідачем в суді, здійснює свою діяльність відповідно до цього Статуту та законодавства України.

6. Товариство не відповідає 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.

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

8. Товариство є правонаступником ТОВ "СЕМПРЕ СІСТЕМ ФІНАНС", яке припинилося шляхом перетворення в акціонерне товариство- правонаступник Товариство. При перетворенні ТОВ "СЕМПРЕ СІСТЕМ ФІНАНС" всі його майнові права, грошові кошти, зобов'язання та інші права та обов'язки переходять до його правонаступника – Товариства.

9. Товариство має відокремлене майно, самостійний баланс, рахунки в установах банків, круглу печатку зі своїм повним офіційним найменуванням і ідентифікаційним номером та штампи і бланки зі

своїм найменуванням, може мати фірмовий знак (знак товарів і послуг), емблему та інші необхідні для здійснення своєї діяльності реквізити.

10. Майно Товариства формується з джерел, не заборонених чинним законодавством України, у тому числі з:

- грошових та матеріальних внесків засновників;
- доходів, одержаних від реалізації продукції, послуг, інших видів господарської діяльності;
- доходів від цінних паперів;
- кредитів банків та інших кредиторів;
- капітальних вкладень і дотацій з бюджетів;
- майна, придбаного в інших суб'єктів господарювання, організацій та громадян у встановленому чинним законодавством України порядку.

11. Товариство є власником:

- майна, переданого йому у власність засновниками і учасниками як внески;
- продукції, виробленої в результаті господарської діяльності Товариства;
- доходів, одержаних від господарської діяльності Товариства;
- іншого майна, набутого Товариством на підставах, не заборонених законодавством України.

12. Товариство самостійно володіє, користується та розпоряджається майном, що перебуває у його власності. Товариство має право продавати, передавати безоплатно, здійснювати дарування, обмінювати, здавати в оренду іншим юридичним та фізичним особам засоби виробництва та інші матеріальні цінності, використовувати та відчужувати їх іншим шляхом, якщо це не суперечить чинному законодавству України та цьому Статуту.

13. Товариство має право:

- випускати акції, облігації та інші цінні папери. Умови випуску та порядок розміщення акцій та облігацій визначаються у рішенні про їх розміщення, з урахування особливостей передбачених законодавством України щодо певного виду цінного паперу;
- створювати (у тому числі шляхом придбання) дочірні підприємства, філії та представництва як на території України, так і за її межами у відповідності із законодавством України, порядок діяльності яких регулюється внутрішніми положеннями Товариства з урахуванням вимог чинного законодавства України.

14. Товариство самостійно відповідає за своїми зобов'язаннями усім своїм майном.

3. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

1. Товариство створено з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку від надання фінансових послуг, зазначених у пункті 2 Розділу 3 цього Статуту.

2. Предметом діяльності Товариства, створеного згідно з цим Статутом, є:

- факторинг;
- послуги з пов'язаного з факторингом ведення обліку грошових вимог; надання поруки за виконання боржником свого обов'язку за грошовими вимогами постачальників товарів (послуг) та пред'явлення до сплати грошових вимог від імені постачальників товарів (послуг) або від свого імені, а також інші послуги, спрямовані на одержання коштів від боржника, не заборонені чинним законодавством;
- надання коштів у позику, у тому числі на умовах фінансового кредиту;
- надання гарантій, поручительств;
- фінансовий лізинг;
- діяльність з обміну валют;
- переказ коштів.

3. Здійснення діяльності визначеної пунктом 2 Розділу 3 цього статуту, становить виключну діяльність товариства та здійснюється за умови дотримання вимог законодавства про фінансові послуги, у тому числі суміщення надання певних видів фінансових послуг.

4. Якщо законодавством України для певного виду діяльності передбачається ліцензії чи спеціальні дозволи, такий вид діяльності Товариство здійснює лише після отримання відповідної ліцензії або дозволу.

5. 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.

4. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТА АКЦІЇ ТОВАРИСТВА

1. Статутний капітал Товариства становить 7 501 000,00 грн. (сім мільйонів п'ятсот одна тисяча гривень 00 копійок) і поділений на 750 100 (сімсот п'ятдесят тисяч сто) штук простих іменних акцій, номінальною вартістю 10,00 грн. (десять гривень 00 копійок) кожна.
2. Товариство може здійснювати розміщення акцій двох типів – простих та привілейованих.
3. Статутний капітал Товариства поділено на акції:

Акції Товариства (за категоріями і типами)	Кількість акцій (шт.)	Номінальна вартість акцій (грн.)	Частка у статутному капіталі (%)
Прості акції	750 100	10,00	100

4. Товариство здійснює випуск акцій відповідно до законодавства України та цього Статуту. Товариство розміщує прості іменні та привілейовані акції. Акції Товариства існують у бездокументарній формі. Акція є неподільна.
5. Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір статутного капіталу. Рішення про збільшення або зменшення розміру статутного капіталу Товариства приймається загальними зборами акціонерів. Збільшення та зменшення статутного капіталу Товариства відбувається відповідно до вимог та у порядку, передбаченому законодавством України. Не допускається зміна статутного капіталу нижче встановленого Законом України «Про акціонерні товариства» рівня.
6. Розмір статутного капіталу може бути збільшено шляхом:
 - підвищення номінальної вартості акцій;
 - розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості.
7. Товариство може збільшувати статутний капітал після реєстрації звітів про результати розміщення всіх попередніх випусків акцій.
8. Збільшення статутного капіталу Товариства із залученням додаткових внесків здійснюється шляхом розміщення додаткових акцій. В процесі приватного розміщення діє переважне право акціонерів на придбання акцій, яке встановлюється законодавством України.
9. Переважним правом акціонерів визнається:
 - право акціонера - власника простих акцій придбавати розміщувані Товариством прості акції пропорційно частці належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій;
 - право акціонера - власника привілейованих акцій придбавати розміщувані Товариством привілейовані акції цього або іншого класу, якщо акції такого класу надають їх власникам перевагу щодо черговості отримання дивідендів чи виплат у разі ліквідації Товариства, пропорційно частці належних акціонеру привілейованих акцій певного класу у загальній кількості привілейованих акцій цього класу.
10. Не пізніше ніж за 30 днів до початку розміщення акцій з наданням акціонерам переважного права Товариство письмово повідомляє кожного акціонера, який має таке право, про можливість його реалізації та публікує повідомлення про це в офіційному друкованому органі.
11. Повідомлення має містити дані про загальну кількість розміщуваних Товариством акцій, ціну розміщення, правила визначення кількості цінних паперів, на придбання яких акціонер має переважне право, строк і порядок реалізації зазначеного права.
12. Акціонер, який має намір реалізувати своє переважне право, подає Товариству в установленій строк письмову заяву про придбання акцій та перераховує на відповідний рахунок кошти в сумі, яка дорівнює вартості цінних паперів, що ним придбаваються. У заяві акціонера повинно бути зазначено його ім'я (найменування), місце проживання (місцезнаходження), кількість цінних паперів, що ним придбаваються. Заява та перераховані кошти приймаються Товариством не пізніше дня, що передує дню початку розміщення цінних паперів. Товариство видає акціонеру письмове зобов'язання про продаж відповідної кількості цінних паперів.
13. Збільшення статутного капіталу Товариства для покриття збитків не допускається.
14. Розмір статутного капіталу може бути зменшено шляхом:
 - зменшення номінальної вартості акцій;
 - анулювання раніше викуплених Товариством акцій та зменшення їх загальної кількості.
15. Після прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства, виконавчий орган протягом 30 днів письмово повідомляє кожного кредитора, вимоги якого до Товариства не забезпечені заставою, гарантією чи порукою.
16. Кредитор, вимоги якого не забезпечені договором застави чи поруки, протягом 30 днів, після отримання від Товариства повідомлення, може звернутись з письмовою вимогою про здійснення, протягом 45 днів, одного із таких заходів на вибір Товариства:
 - забезпечення виконання зобов'язання шляхом укладення договору застави чи поруки;
 - дострокового припинення або виконання зобов'язань перед кредитором, якщо інше не передбачено договором між ними.

17. 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.
18. Товариство може здійснювати емісію акцій тільки за рішенням Загальних зборів.
19. Товариство може здійснювати розміщення цінних паперів, крім акцій, за рішенням Загальних зборів.
20. Рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства приймається Загальними зборами.
21. Товариство здійснює розміщення або продаж кожної акції, яку воно викупило, за ціною, не нижчою за її ринкову вартість, що затверджується наглядовою радою, крім випадків:
 - розміщення акцій під час заснування Товариства;
 - розміщення акцій під час злиття, приєднання, поділу, виділу Товариства.
22. Оплата вартості акцій Товариства може здійснюватися грошовими коштами (в тому числі в іноземній валюті), цінними паперами (крім боргових емісійних цінних паперів, емітентом яких є засновник, та векселів), майном і майновими правами, нематеріальними активами, що мають грошову вартість, якщо інше не встановлено законодавством України.
23. Оплата вартості акцій не може здійснюватись шляхом прийняття на себе зобов'язань з виконання для Товариства робіт або надання послуг.
24. Товариство не може встановлювати обмеження або заборону на оплату цінних паперів грошовими коштами.
25. Оплата вартості акцій, що розміщуються під час заснування Товариства, не може здійснюватися за ціною, нижчою за їх номінальну вартість.
26. Ціна майна, що вноситься засновниками Товариства в рахунок оплати акцій Товариства, повинна відповідати ринковій вартості цього майна, визначеній відповідно до законодавства України.
27. Для визначення ринкової вартості цінних паперів, інших речей або майнових чи інших відчужуваних прав, що вносяться в оплату за акції Товариства, може залучатись незалежний оцінювач. У випадках, встановлених законодавством України, грошова оцінка підлягає незалежній експертній перевірці.
28. Акції Товариства повинні бути оплачені у повному обсязі:
 - при створенні Товариства – до дати затвердження результатів розміщення першого випуску акцій. У разі неоплати (неповної оплати) вартості придбаних акцій до дати затвердження результатів розміщення першого випуску акцій Товариство вважається не заснованим. До оплати 50 відсотків статутного капіталу Товариство не має права здійснювати операції, не пов'язані з його заснуванням. До реєстрації звіту про результати розміщення акцій засновник має всі права, що засвідчуються акціями, крім права їх відчужувати та обтяжувати зобов'язаннями.
 - при додаткових емісіях акцій – у строки відповідно до умов емісії за ціною не нижче номінальної вартості, не пізніше дня затвердження уповноваженим органом Товариства результатів закритого (приватного) розміщення акцій та звіту про результати закритого (приватного) розміщення акцій.
29. Товариство зобов'язане у випадках, передбачених чинним законодавством України, здійснити оцінку та викуп акцій у акціонерів, які вимагають цього. Оцінка та викуп акцій здійснюються відповідно до чинного законодавства України та внутрішніх документів Товариства.
30. Доведення до відома акціонерів інформації про визнання недійсними акцій, не поданих у встановлений строк для анулювання згідно з рішенням Товариства про зменшення розміру статутного капіталу, здійснюється шляхом надсилання персонального повідомлення кожному акціонеру рекомендованим листом або врученням його під розпис.
31. Персональне повідомлення власників акцій про зміну номінальної вартості акцій без зміни розміру статутного капіталу Товариства (деномінацію акцій), яка може відбуватись шляхом консолідації або дроблення, здійснюється шляхом надсилання повідомлення про деномінацію рекомендованим листом або врученням його під розпис.
32. Товариство забезпечує надійну та ефективну реєстрацію та підтвердження права власності на акції Товариства. Правочини щодо акцій вчиняються у письмовій формі. Підтвердженням права власності на акції є виписка з рахунку в цінних паперах, відкритому у зберігача, реєстратора або депозитарію цінних паперів.
33. Акції Товариства можуть купуватися та/або продаватися на фондовій біржі. Товариство зобов'язане пройти процедуру включення акцій до біржового списку принаймні однієї фондової біржі.
34. Товариство не має права приймати у заставу власні цінні папери.
35. Порядок операцій з акціями, а також умови і порядок конвертації привілейованих акцій у прості акції Товариства визначається законодавством України та умовами їх розміщення. Прості акції Товариства не підлягають конвертації у привілейовані акції або інші цінні папери Товариства.

5. ПРАВА ТА ОBOB'ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА

1. Особи, які набули право власності на акції Товариства, набувають статусу акціонерів (учасників) Товариства. Акціонерами Товариства визнаються особи, які є власником однієї або більше акцій Товариства.

2. Акціонерами Товариства можуть бути юридичні та (або) фізичні особи, а також держава в особі органу, уповноваженого управляти комунальним майном, які набули право власності на акції Товариства при його створенні, при додатковому випуску акцій та на вторинному ринку цінних паперів.

3. Кожна проста акція надає акціонеру (її власнику) однакову сукупність прав, включаючи право:

1) брати участь в управлінні Товариством (через участь та голосування на загальних зборах особисто або через своїх представників) в порядку, встановленому цим Статутом та законодавством України;

2) одержувати інформацію про господарську діяльність Товариства, без обмеження доступу до фінансової звітності Товариства та його внутрішніх положень;

3) виходу із Товариства шляхом відчуження належних акціонеру акцій на користь інших юридичних та фізичних осіб без попереднього інформування та (або) отримання на це дозволу інших акціонерів або Товариства;

4) брати участь у розподілі прибутку Товариства та одержувати його частину (дивіденди);

5) на переважне придбання додатково випущених Товариством акцій у порядку приватного розміщення в кількості, пропорційній частці акціонера у статутному капіталі Товариства на дату прийняття рішення про випуск акцій;

6) вимагати обов'язкового викупу Товариством всіх або частини належних йому акцій у випадках та в порядку, передбачених чинним законодавством та внутрішніми документами Товариства;

7) отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості такої відповідної частини майна Товариства;

8) реалізовувати інші права, встановлені цим Статутом та законом.

Акціонери – власники простих акцій Товариства мають і інші права передбачені законодавством та цим Статутом.

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

5. Кожна привілейована акція одного типу надає акціонеру - її власнику однакову сукупність прав, включаючи право:

1) на переважне одержання дивідендів у порядку, передбаченому цим Статутом та законодавством України;

2) на пріоритетну участь у розподілі майна Товариства у разі його ліквідації до задоволення вимог акціонерів - власників простих акцій, та на виплату ліквідаційної вартості належних акціонерів привілейованих акцій, яка реалізується шляхом отримання номінальної вартості акцій, якщо інше не буде затверджено в порядку, встановленому законодавством України;

3) брати участь у Загальних зборах Товариства з правом голосу тільки у випадках вирішення питань про:

- виділ, злиття, приєднання, поділ, перетворення Товариства, якщо передбачається конвертація привілейованих акцій цього класу на привілейовані акції іншого класу, прості акції або інші цінні папери;

- внесення змін чи доповнень до Статуту Товариства, що передбачають обмеження прав акціонерів - власників привілейованих акцій цього типу;

- внесення змін до Статуту Товариства, що передбачають розміщення нового класу привілейованих акцій, власники яких матимуть перевагу щодо черговості отримання дивідендів чи виплат у разі ліквідації Товариства, або збільшення обсягу прав акціонерів - власників розміщених класів привілейованих акцій, які мають перевагу щодо черговості отримання дивідендів чи виплат у разі ліквідації Товариства;

4) реалізовувати права, встановлені пунктами підпунктами 2, 3, 5 та 6 пункту 3 розділу 5 цього Статуту та законодавством України.

6. Одна привілейована акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання.

7. Акціонери Товариства зобов'язані:

1) оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені цим Статутом;

2) додержуватися Статуту та інших внутрішніх документів Товариства;

3) виконувати рішення Загальних зборів, інших органів Товариства;

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

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

6) нести інші обов'язки, встановлені цим Статутом та законодавством України.

6. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ І ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ ТОВАРИСТВА

1. Порядок розподілу прибутку і покриття збитків Товариства визначається рішенням Загальних зборів відповідно до чинного законодавства України та Статуту Товариства. За акціями одного типу та/або класу нараховується однаковий розмір дивідендів.
2. За рахунок чистого прибутку, що залишається в розпорядженні Товариства:
 - виплачуються дивіденди;
 - створюється та поповнюється резервний фонд (капітал);
 - накопичується нерозподілений прибуток (покриваються збитки);
 - збільшується статутний капітал Товариства.
3. Напрями використання додаткових фінансових ресурсів Товариства, отриманих за рахунок накопичення нерозподіленого прибутку, затверджуються Загальними зборами.
4. Товариство створює резервний фонд (капітал) шляхом щорічних відрахувань у розмірі не менше п'яти відсотків від чистого прибутку або за рахунок нерозподіленого прибутку Товариства. Щорічні відрахування у резервний фонд (капітал) здійснюються до досягнення ним 15 відсотків від розміру статутного капіталу Товариства.
5. Дивіденд – частина чистого прибутку Товариства, що виплачується акціонеру з розрахунку на одну належну йому акцію певного типу та/або класу. Товариство виплачує дивіденди грошовими коштами. Дивіденди виплачуються на акції, звіт про результати розміщення яких зареєстровано у встановленому законодавством України порядку. За акціями одного типу та класу нараховується однаковий розмір дивідендів.
6. 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.
7. Виплата дивідендів за привілейованими акціями здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку відповідно до Статуту Товариства у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття загальними зборами рішення про виплату дивідендів.
8. Виплата дивідендів за привілейованими акціями проводиться їх власникам у першу чергу порівняно з акціонерами - власниками простих акцій.
9. Рішення про виплату дивідендів та їх розмір за акціями приймається Загальними зборами Товариства.
10. Для кожної виплати дивідендів наглядова рада Товариства встановлює дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати. Дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за простими акціями, не може передувати даті прийняття рішення Загальними зборами про виплату дивідендів.
11. Перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів за привілейованими акціями, складається протягом одного місяця після закінчення звітного року, який складається в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.
12. Товариство повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, шляхом надсилання повідомлення про дату, розмір, порядок та строк їх виплати рекомендованим листом або врученням його під розпис.
13. У разі відчуження акціонером належних йому акцій після дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, але раніше дати виплати дивідендів, право на отримання дивідендів залишається в особи, зазначеної у такому переліку.
14. Загальні збори мають право приймати рішення про недоцільність нарахування дивідендів за підсумками роботи Товариства за рік.
15. Для виплати дивідендів товариство в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, перераховує дивіденди Центральному депозитарію цінних паперів на рахунок, відкритий у Розрахунковому центрі з обслуговування договорів на фінансових ринках для зарахування на рахунки депозитарних установ та депозитаріїв-кореспондентів для їх подальшого переказу депозитарними установами на рахунки депонентів або сплати депонентам іншим способом, передбаченим договором, а також для їх подальшого переказу депозитаріями-кореспондентами особам, які мають права на отримання доходів та інших виплат.
16. Товариство не має права прийняти рішення про виплату дивідендів та здійснювати виплату дивідендів у разі, якщо:
 - 1) звіт про результати розміщення акцій не зареєстровано у встановленому законодавством України порядку;
 - 2) власний капітал Товариства менший, ніж сума його статутного капіталу, резервного капіталу та розміру перевищення ліквідаційної вартості привілейованих акцій над їх номінальною вартістю;
 - 3) в інших випадках, передбачених чинним законодавством України.
17. Товариство не має права здійснювати виплату дивідендів за простими акціями у разі, якщо:

- 1) Товариство має зобов'язання про обов'язковий викуп Товариством акцій на вимогу акціонера, передбачений Статутом Товариства та законодавством України;
- 2) поточні дивіденди за привілейованими акціями не виплачено повністю.
18. Товариство не має права прийняти рішення про виплату дивідендів та здійснювати виплату дивідендів за привілейованими акціями у разі, якщо звіт про результати розміщення акцій не зареєстровано у порядку, встановленому законодавством України.
19. Товариство покриває збитки відповідно до вимог чинного законодавства України.

7. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА

1. Органами Товариства є:

- Загальні збори;
- Наглядова рада;
- Директор;
- Ревізійна комісія.

2. **ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ** є вищим органом Товариства.

- 2.1. Товариство щороку скликає Загальні збори (річні Загальні збори). Річні Загальні збори Товариства проводяться не пізніше 30 квітня року, що настає за звітним.
- 2.2. До порядку денного річних Загальних зборів обов'язково вносяться питання, передбачені підпунктами 11, 12 і 24 пункту 2.4. розділу 7 цього Статуту. Не рідше ніж раз на три роки до порядку денного Загальних зборів обов'язково вносяться питання, передбачені підпунктами 17 та 18 пункту 2.4. розділу 7 цього Статуту. Усі інші Загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими.
- 2.3. 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.
- 2.4. До компетенції Загальних зборів належить:
 - 1) визначення основних напрямків діяльності Товариства;
 - 2) внесення змін до Статуту Товариства;
 - 3) прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;
 - 4) прийняття рішення про зміну типу Товариства;
 - 5) прийняття рішення про розміщення акцій;
 - 6) прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства;
 - 7) прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства;
 - 8) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
 - 9) затвердження положень про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган та ревізійну комісію (ревізора) Товариства, а також внесення змін до них;
 - 10) затвердження інших внутрішніх документів Товариства;
 - 11) затвердження річного звіту Товариства;
 - 12) розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законодавством України;
 - 13) прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій на вимогу акціонера, передбачених цим Статутом та законодавством України;
 - 14) прийняття рішення про форму існування акцій;
 - 15) затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законодавством України;
 - 16) прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів;
 - 17) обрання членів наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради;
 - 18) прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради, за винятком випадків, встановлених законодавством України;
 - 19) обрання членів ревізійної комісії (ревізора), прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень;
 - 20) затвердження висновків ревізійної комісії (ревізора);
 - 21) обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень;
 - 22) прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
 - 23) прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадку, передбаченого Законом України «Про акціонерні товариства», коли рішення про приєднання може прийматись наглядовою радою, про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків

- ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу;
- 24) прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту виконавчого органу, звіту ревізійної комісії (ревізора);
- 25) затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства;
- 26) обрання комісії з припинення Товариства;
- 27) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів.
- 2.5. Повноваження, передбачені підпунктами 1–27 пункту 2.4. розділу 7 цього Статуту, віднесені Законом України «Про акціонерні товариства» до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів і не можуть бути передані ними для вирішення іншим органам Товариства.
- 2.6. Загальні збори мають право приймати рішення з усіх питань діяльності Товариства, у тому числі і з тих, що передані Загальними зборами до компетенції інших органів управління Товариства.
- 2.7. У Загальних зборах мають право брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. На Загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає Загальні збори, також можуть бути присутні представник аудитора Товариства та посадові особи Товариства незалежно від володіння ними акціями Товариства, представник органу, який відповідно до Статуту представляє права та інтереси трудового колективу.
- 2.8. Представником акціонера на Загальних зборах Товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади. Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на Загальних зборах. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це Директора Товариства.
- 2.9. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах може посвідчуватися депозитарієм, зберігачем, нотаріусом та іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, чи в іншому, передбаченому законодавством України порядку. Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.
- 2.10. Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складається станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення таких зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України. На вимогу акціонера Товариство або особа, яка веде облік права власності на акції Товариства, зобов'язані надати інформацію про включення його до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.
- 2.11. Зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах Товариства, після його складення не вносяться. Обмеження права акціонера на участь у Загальних зборах встановлюється законодавством України.
- 2.12. Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів та порядок денний надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, передбаченому пунктом 2.10. розділу 7 цього Статуту, а у разі скликання позачергових Загальних зборів акціонерам, які цього вимагають. Встановлена дата не може передувати дню прийняття рішення про проведення Загальних зборів і не може бути встановленою раніше, ніж за 60 днів до дати проведення Загальних зборів.
- 2.13. Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів та їх порядок денний надсилається акціонерам персонально особою, яка скликає загальні збори, рекомендованим листом або вручається під особистий розпис у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення. Повідомлення розсилає особа, яка скликає Загальні збори, або особа, яка веде облік прав власності на акції Товариства у разі скликання Загальних зборів акціонерами. Товариство не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів публікує в офіційному друкованому органі повідомлення про проведення Загальних зборів.
- 2.14. Повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства має містити дані передбачені чинним законодавством України.
- 2.15. Загальні збори акціонерів проводяться на території України, в межах населеного пункту за місцезнаходженням Товариства, крім випадків, коли на день скликання загальних зборів 100 відсотками акцій Товариства володіють іноземці, особи без громадянства, іноземні юридичні особи, а також міжнародні організації.
- 2.16. Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення загальних зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, яке зазначається у повідомленні про проведення Загальних зборів, за місцезнаходженням Товариства у робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення Загальних зборів – також у місці їх проведення.
- 2.17. У разі якщо порядок денний Загальних зборів передбачає голосування з питань, які можуть мати наслідком обов'язковий викуп Товариством акцій на вимогу акціонерів, Товариство надає акціонерам

можливість ознайомитися з проектом договору про викуп Товариством акцій. Умови такого договору (крім кількості і загальної вартості акцій) єдині для всіх акціонерів.

2.18. Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення Загальних зборів Товариство не вносить зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Загальних зборів. Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів повинно повідомити акціонерів шляхом направлення рекомендованим листом чи отримання під розпис про зміни у порядку денному.

2.19. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Загальних зборів.

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

2.21. Наглядова рада Товариства, а в разі скликання позачергових Загальних зборів Товариства на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законодавством України, - акціонери, які цього вимагають, приймають рішення про включення пропозицій до порядку денного не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Загальних зборів.

2.22. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій, підлягають обов'язковому включенню до порядку денного Загальних зборів. У такому разі рішення наглядової ради про включення питання до порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог встановлених у цьому Статуті.

2.23. Рішення про відмову у включенні до порядку денного Загальних зборів Товариства пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій, може бути прийнято тільки у разі:

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

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

2.25. Порядок проведення Загальних зборів Товариства встановлюється законодавством України, цим Статутом та рішенням Загальних зборів. Загальні збори Товариства не можуть розпочатися раніше, ніж зазначено у повідомленні про проведення Загальних зборів. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера. Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія, яка призначається наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів, - акціонерами, які цього вимагають.

2.26. Реєстраційна комісія відмовляє 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 у Загальних зборах Товариства. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, підписує голова реєстраційної комісії, який обирається простою більшістю голосів її членів до початку проведення реєстрації. Акціонер, який не зареєструвався, не приймає участі у Загальних зборах. Мотивоване рішення реєстраційної комісії про відмову в реєстрації акціонера чи його представника для участі у Загальних зборах, підписане головою реєстраційної комісії, додається до протоколу Загальних зборів та видається особі, якій відмовлено в реєстрації. До закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та Директора Товариства, або взяти участь у Загальних зборах особисто. У разі, якщо для участі в Загальних зборах з'явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше. У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на Загальних зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.

- 2.27. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, додається до протоколу Загальних зборів.
- 2.28. Акціонери (акціонер), які на дату складення переліку акціонерів мають право на участь у Загальних зборах Товариства, сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій, а також Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку можуть призначати своїх представників для нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням Загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків. Про призначення таких представників Товариство повідомляється письмово до початку реєстрації акціонерів. Посадові особи Товариства забезпечують 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.
- 2.29. Наявність кворуму Загальних зборів визначається реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах Товариства. Загальні збори Товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій.
- 2.30. Для вирішення питання, право голосу з якого надається відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» власникам привілейованих акцій, Загальні збори вважаються такими, що мають кворум з таких питань, за умови реєстрації для участі у Загальних зборах також акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків привілейованих акцій (кожного класу привілейованих акцій), що є голосуючими з цього питання.
- 2.31. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах Товариства, крім проведення кумулятивного голосування. Обрання членів органів Товариства здійснюється в порядку кумулятивного голосування. Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.
- 2.32. Рішення Загальних зборів Товариства з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, крім випадків, встановлених законодавством України.
- 2.33. Рішення Загальних зборів з питань, передбачених підпунктами 2-7, 23 пункту 2.4. розділу 7 цього Статуту, приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.
- 2.34. Загальні збори приймають рішення тільки з питань, включених до порядку денного. На Загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування. Порядок денний загальних зборів Товариства попередньо затверджується наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів, передбачених цим Статутом та законодавством України, – акціонерами, які цього вимагають.
- 2.35. З питання, винесеного на голосування, право голосу для вирішення якого мають акціонери - власники простих та привілейованих акцій, голоси підраховуються разом за всіма голосуючими з цього питання акціями, крім випадків, законодавством України.
- 2.36. Хід Загальних зборів або розгляд окремого питання за рішенням ініціаторів Загальних зборів, чи самих зборів може фіксуватися технічними засобами, відповідні записи яких додаються до протоколу Загальних зборів.
- 2.37. Голосування на загальних зборах акціонерного товариства з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування (крім загальних зборів акціонерів шляхом заочного голосування (опитування)).
- 2.38. У випадках, коли кількість акціонерів Товариства становить не більше 25 осіб, допускається прийняття рішення методом опитування. У такому разі проект рішення або питання для голосування надсилається акціонерам - власникам голосуючих акцій, які повинні протягом п'яти календарних днів з дати одержання відповідного проекту рішення або питання для голосування у письмовій формі сповістити щодо нього свою думку. Протягом 10 календарних днів з дати одержання повідомлення від останнього акціонера - власника голосуючих акцій, всі акціонери - власники голосуючих акцій повинні бути в письмовій формі поінформовані головою зборів про прийняте рішення. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосували всі акціонери - власники голосуючих акцій.
- 2.39. Форма і текст бюлетеня для голосування повинні відповідати вимогам чинного законодавства України. Форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються наглядовою радою не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів, щодо обрання кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Загальних зборів, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів, – акціонерами, які цього вимагають.
- 2.40. Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка або на ньому відсутній підпис акціонера (представника). У разі, якщо бюлетень для голосування містить кілька питань, винесених на голосування, визнання його недійсним щодо одного питання є підставою для визнання недійсним щодо інших питань. Бюлетені

для голосування, визнані недійсними з підстав, передбачених законодавством України, не враховуються під час підрахунку голосів.

2.41. Кумулятивне голосування з питання обрання членів органу Товариства проводиться тільки з використанням бюлетенів для голосування. У разі проведення голосування з питань обрання членів виконавчого органу, наглядової ради або ревізійної комісії (ревізора) Товариства, бюлетень для голосування повинен містити прізвище, ім'я та по батькові кандидата (кандидатів). Члени органу Товариства вважаються обраними, а орган сформованим виключно за умови обрання повного кількісного складу органу Товариства шляхом кумулятивного голосування.

2.42. Роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, надає лічильна комісія, яка обирається Загальними зборами (установчими зборами).

2.43. За підсумками голосування складається протокол лічильної комісії, що підписується всіма членами лічильної комісії Товариства, які брали участь у підрахунку голосів. У разі передачі повноважень лічильної комісії зберігачу або депозитарію протокол про підсумки голосування підписує представник зберігача або депозитарію.

2.44. У протоколі про підсумки голосування зазначаються:

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

2.45. Рішення Загальних зборів Товариства вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування. Підсумки голосування оголошуються на Загальних зборах, під час яких проводилося голосування. Після закриття Загальних зборів підсумки голосування, у разі необхідності, доводяться до відома акціонерів протягом 10 робочих днів шляхом направлення рекомендованим листом або отримання акціонером особисто під розпис. Протокол про підсумки голосування додається до протоколу Загальних зборів Товариства. Після складення протоколу про підсумки голосування бюлетені для голосування опечатуються лічильною комісією (або особою, якій передано повноваження лічильної комісії) та зберігаються у Товаристві протягом строку його діяльності, але не більше чотирьох років.

2.46. Протокол Загальних зборів Товариства складається протягом 10 днів з моменту закриття Загальних зборів та підписується головою і секретарем Загальних зборів. Текст протоколу Загальних зборів Товариства має відповідати вимогам чинного законодавства України. Протокол Загальних зборів, підписаний головою та секретарем Загальних зборів, підшивається, скріплюється печаткою Товариства та підписом Директора Товариства.

2.47. У разі, якщо рішення Загальних зборів або порядок прийняття такого рішення порушують вимоги законодавства України, цього Статуту чи положення про Загальні збори Товариства, акціонер, права та охоронювані законом інтереси якого порушені таким рішенням, може оскаржити це рішення до суду протягом строку, встановленого законодавством України.

2.48. Акціонер може оскаржити рішення Загальних зборів з питань, прийняття яких має наслідком вимогу акціонера обов'язкового викупу Товариством акцій, виключно після отримання письмової відмови в реалізації права вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних йому голосуючих акцій або в разі неотримання відповіді на свою вимогу протягом 30 днів від дати її направлення на адресу Товариства в порядку, передбаченому законодавством України.

2.49. Позачергові Загальні збори скликаються наглядовою радою

- з власної ініціативи;
- на вимогу Директора (в разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину);
- на вимогу ревізійної комісії (ревізора);
- на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій Товариства.

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

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

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

- якщо акціонери на дату подання вимоги не є власниками 10 і більше відсотків простих акцій Товариства;
 - неповноти даних, передбачених пунктом 2.50. розділу 7 цього Статуту.
- 2.53. Рішення наглядової ради про скликання позачергових Загальних зборів або мотивоване рішення про відмову у скликанні надається відповідному органу управління Товариства або акціонерам, які вимагають їх скликання, не пізніше ніж за три дні з моменту його прийняття.
- 2.54. Наглядова рада не має права вносити зміни до порядку денного, крім включення нових питань або проектів рішень.
- 2.55. Позачергові загальні збори Товариства проводяться протягом 45 днів з дати отримання Товариством вимоги про їх скликання.
- 2.56. Якщо цього вимагають інтереси Товариства, наглядова рада має право прийняти рішення про скликання позачергових Загальних зборів з письмовим повідомленням акціонерів про проведення позачергових Загальних зборів та порядок денний відповідно до законодавства України та цього Статуту не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення з позбавленням акціонерів права вносити пропозиції до порядку денного. У такому разі за відсутності кворуму позачергових Загальних зборів повторні Загальні збори не проводяться. Наглядова рада не може прийняти рішення, зазначене в цьому пункті, якщо порядок денний позачергових Загальних зборів включає питання про обрання членів наглядової ради.
- 2.57. У разі якщо протягом строку, встановленого пункті 2.51. розділу 7 цього Статуту, наглядова рада не прийняла рішення про скликання позачергових Загальних зборів Товариства, такі збори можуть бути скликані акціонерами, які цього вимагають. Рішення наглядової ради про відмову у скликанні позачергових Загальних зборів акціонерів може бути оскаржено акціонерами до суду.
- 2.58. Товариство або особа, які ведуть облік прав власності на акції Товариства, протягом п'яти робочих днів надають інформацію про перелік власників акцій Товариства, а також іншу інформацію, необхідну для організації проведення позачергових Загальних зборів Товариства, за запитом наглядової ради Товариства.
- 2.59. У разі скликання Загальних зборів акціонерами, повідомлення про це та інші матеріали розсилаються всім акціонерам Товариства особою, яка веде облік прав власності на акції Товариства.
- 2.60. У разі, коли Товариство складається з одного акціонера, який володіє 100 відсотками акцій Товариства, до Товариства не застосовуються положення пунктів 2.7. - 2.59. розділу 7 цього Статуту щодо порядку скликання та проведення Загальних зборів Товариства. Повноваження загальних зборів Товариства, передбачені пунктом 2.4. розділу 7 цього Статуту та внутрішніми документами Товариства, здійснюються акціонером одноосібно. Рішення акціонера з питань, що належать до компетенції загальних зборів, оформлюється ним письмово (у формі рішення) та засвідчується печаткою товариства або нотаріально. Таке рішення акціонера має статус протоколу загальних зборів акціонерного товариства. При цьому обрання персонального складу наглядової ради, ревізійної комісії (в разі їх створення) здійснюється без застосування кумулятивного голосування.
- 3. НАГЛЯДОВА РАДА** є органом Товариства, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної цим Статутом та законодавством України, контролює та регулює діяльність Директора. Якщо кількість акціонерів - власників простих акцій Товариства 9 осіб і менше наглядова рада не створюється. У разі відсутності наглядової ради її повноваження здійснюються загальними зборами. У такому разі передбачені законодавством України та цим Статутом повноваження наглядової ради з підготовки та проведення загальних зборів здійснюються Директором.
- 3.1. Кількість членів наглядової ради Товариства разом з головою наглядової ради становить 3 особи. Члени наглядової ради Товариства обираються з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб – акціонерів строком на 3 роки.
- 3.2. Порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність членів наглядової ради визначаються законодавством України, цим Статутом, положенням про наглядову раду Товариства, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укласться з членом наглядової ради. Такий договір або контракт від імені Товариства підписується Директором. У разі укладення з членом наглядової ради Товариства цивільно-правового договору такий договір може бути оплатним або безоплатним.
- 3.3. Член наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі, крім члена наглядової ради - юридичної особи - акціонера. Члени наглядової ради мають право на оплату своєї діяльності за рахунок Товариства. Визначення умов оплати покладається на Загальні збори за затвердженим зборами кошторисом.
- 3.4. До компетенції наглядової ради належить вирішення питань, передбачених законодавством України, цим Статутом, а також переданих на вирішення наглядової ради Загальними зборами. До виключної компетенції наглядової ради належить:
- 1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;

- 2) підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;
 - 3) прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених законодавством України;
 - 4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
 - 5) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
 - 6) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
 - 7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, встановлених законодавством України;
 - 8) обрання та припинення повноважень Директора;
 - 9) затвердження умов контракту, який укладатиметься з Директором, встановлення розміру його винагороди;
 - 10) прийняття рішення про відсторонення Директора від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Директора;
 - 11) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;
 - 12) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законодавством України;
 - 13) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
 - 14) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного законодавством України;
 - 15) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів відповідно до Статуту та законодавства України;
 - 16) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;
 - 17) вирішення питань, віднесених до компетенції наглядової ради Статутом Товариства та законодавством України, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
 - 18) прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, передбачених Статутом та законодавством України;
 - 19) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
 - 20) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
 - 21) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарію цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
 - 22) надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до вимог законодавства України;
 - 23) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції наглядової ради згідно із цим Статутом, в тому числі прийняття рішення про переведення випуску акцій документарної форми існування у бездокументарну форму існування.
- 3.5. Питання, що належать до виключної компетенції наглядової ради Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених законодавством України. Посадові особи органів Товариства забезпечують членам наглядової ради доступ до інформації.
- 3.6. Повноваження члена наглядової ради дійсні з моменту його обрання Загальними зборами Товариства. Повноваження представника акціонера – члена наглядової ради дійсні з моменту видачі йому довіреності акціонером - членом наглядової ради та отримання Товариством письмового повідомлення про призначення представника, яке, повинно відповідати вимогам чинного законодавства України.
- 3.7. Член наглядової ради - юридична особа несе відповідальність перед Товариством за дії свого представника у наглядовій раді. Акціонери Товариства в порядку, визначеному Законом України «Про акціонерні товариства», мають право на ознайомлення з письмовими повідомленнями акціонерів – членів наглядової ради про призначення представників у наглядовій раді.
- 3.8. Обрання членів наглядової ради Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування.
- 3.9. Одна й та сама особа може обиратися до складу наглядової ради неодноразово. Член наглядової ради не може бути одночасно Директором та/або членом Ревізійної комісії (Ревізором) Товариства.
- 3.10. Кількісний склад наглядової ради встановлюється Загальними зборами. Якщо кількість членів наглядової ради становить менше половини її кількісного складу, Товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові Загальні збори для обрання решти членів наглядової ради.
- 3.11. Член наглядової ради здійснює свої повноваження, дотримуючись умов цивільно-правового договору, трудового договору або контракту з Товариством та відповідно до цього Статуту. Дія договору (контракту) з членом наглядової ради припиняється у разі припинення його повноважень.

3.12. Голова наглядової ради Товариства обирається членами наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати голову наглядової ради. Голова наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання наглядової ради та головує на них, відкриває Загальні збори, організовує обрання секретаря Загальних зборів.

3.13. У разі неможливості виконання головою наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів наглядової ради за її рішенням.

3.14. Засідання наглядової ради скликаються за ініціативою голови наглядової ради або на вимогу члена наглядової ради. Засідання наглядової ради також скликаються на вимогу Ревізійної комісії (Ревізора), Директора. На вимогу наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання бере участь Директор та інші, визначені нею особи, в порядку, встановленому положенням про наглядову раду.

Засідання наглядової ради проводяться в міру необхідності, але не рідше ніж один раз в квартал.

3.15. У засіданні наглядової ради на її запрошення з правом дорадчого голосу можуть брати участь представники профспілкового або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу.

3.16. Засідання наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу.

3.17. Рішення наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу. На засіданні наглядової ради кожний член наглядової ради має один голос.

3.18. Протокол засідання наглядової ради оформлюється протягом п'яти днів після проведення засідання. Засідання наглядової ради або розгляд окремого питання за її рішенням може фіксуватися технічними засобами.

3.19. Наглядова рада за пропозицією голови наглядової ради у встановленому законодавством України порядку має право обрати корпоративного секретаря. Корпоративний секретар є особою, яка відповідає за взаємодію Товариства з акціонерами та/або інвесторами.

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

3.21. Без рішення Загальних зборів повноваження члена наглядової ради припиняються у випадках встановлених законодавством України. З припиненням повноважень члена наглядової ради одночасно припиняється дія договору (контракту), укладеного з ним.

4. **ДИРЕКТОР** здійснює управління поточною діяльністю Товариства.

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

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

4.3. Права та обов'язки Директора Товариства визначаються законодавством України, цим Статутом, а також контрактом, що укладається з Директором. Директором Товариства може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом наглядової ради чи ревізійної комісії Товариства.

Від імені Товариства контракт з Директором підписує особа уповноважена на таке підписання Загальними зборами строком на 3 (три) роки.

4.4. Директор на вимогу органів та посадових осіб Товариства зобов'язаний надати можливість ознайомитися з інформацією про діяльність Товариства в межах, встановлених законодавством України, Статутом та внутрішніми положеннями Товариства. Особи, які при цьому отримали доступ до інформації з обмеженим доступом, несуть відповідальність за її неправомірне використання.

4.5. Директор Товариства:

- без довіреності здійснює всі дії від імені Товариства, з урахуванням обмежень, передбачених цим Статутом та рішеннями наглядової ради Товариства;
- вирішує всі питання поточної діяльності Товариства, крім тих, що діючим законодавством, цим Статутом та рішеннями Загальних зборів віднесено до компетенції інших органів Товариства;
- затверджує, за погодженням з наглядовою радою Товариства, штатний розпис та посадові оклади;
- визначає умови оплати праці та преміювання працівників Товариства;
- забезпечує фінансування та проведення Загальних зборів, забезпечує фінансування роботи наглядової ради Товариства та Ревізійної комісії (Ревізора) Товариства; виступає від імені виконавчого органу Товариства на Загальних зборах; забезпечує виконання рішень Загальних зборів акціонерів, наглядової ради та Ревізійної комісії (Ревізора) Товариства;

- розробляє поточні плани та перспективи розвитку, плани розподілу прибутку та покриття збитків від діяльності Товариства, які узгоджуються з наглядовою радою та, в разі необхідності і вимог чинного законодавства, затверджуються Загальними зборами;
 - забезпечує виконання планів розвитку Товариства та інших рішень, прийнятих Загальними зборами та наглядовою радою Товариства;
 - вносить пропозиції щодо змін та доповнень до Статуту Товариства, подає до розгляду наглядової ради Товариства проекти внутрішніх положень Товариства;
 - організовує ведення обліку, бухгалтерського обліку зокрема, та існуючої звітності Товариства;
 - самостійно розпоряджається коштами та майном Товариства з урахуванням обмежень, визначених цим Статутом, рішеннями Загальних зборів чи наглядової ради Товариства, а також чинним законодавством (вчинення значного правочину тощо);
 - погоджує з наглядовою радою Товариства питання щодо укладання договорів, сума яких перевищує 100 000,00 грн. (сто тисяч гривень нуль копійок), крім випадків вчинення значного правочину Товариством, якщо ринкова вартість майна (послуг), що є його предметом, становить більш ніж 50% (п'ятдесят) відсотків вартості активів за даними останньої річної звітності Товариства;
 - аналізує і відбирає для втілення пропозиції про комерційні угоди, варіанти створення нових організаційних структур, в тому числі дочірніх підприємств, проекти відповідних документів;
 - розглядає техніко-економічні розрахунки та на їх підставі вносить пропозиції до наглядової ради Товариства про інвестиції, будівництво нових і реконструкції діючих об'єктів, придбання майна, майнових прав і цінних паперів або їх продажу, про залучення додаткових коштів, тощо;
 - розглядає результати аудиторських перевірок і перевірок Ревізійної комісії (Ревізора) Товариства, розробляє заходи по усуненню виявлених недоліків в діяльності Товариства і організує їх виконання; готує для наглядової ради Товариства фінансові звіти за квартал і за рік, пропозиції про розподіл прибутків Товариства, інформує про можливий рівень дивідендів, про використання прибутку на розвиток Товариства і його дочірніх підприємств, на інвестиції і заохочення робітників Товариства тощо;
 - готує перелік конфіденційної інформації і такої, що становить комерційну таємницю, а також міри відповідальності за її розголошення, які в подальшому затверджуються наглядовою радою Товариства;
 - підписує колективний договір (угоду) зі трудовим колективом і визначає умови цього договору (угоди);
 - видає іншим особам, зокрема тим, які не перебувають в трудових відносинах із Товариством, довіреності на виконання певних дій, з урахуванням обмежень визначених цим Статутом, рішеннями наглядової ради та чинним законодавством;
 - видає накази та інші розпорядчі документи щодо поточної господарчої діяльності Товариства;
 - вживає заходів щодо заохочення працівників Товариства та накладання на них стягнень; представляє Товариство в його відносинах з іншими юридичними особами, банківськими установами, органами державної влади і управління, веде переговори та укладає договори від імені Товариства як на території України, так і за її межами;
 - організовує оперативний контроль за поточною діяльністю Товариства;
 - на час своєї відсутності (відпустки, відрядження, хвороба тощо) призначає виконуючого обов'язків, про що видається відповідний наказ;
 - приймає рішення про притягнення осіб, що знаходяться в трудових відносинах з Товариством, до матеріальної відповідальності, подає проти цих осіб позови у відповідності з чинним цивільним та трудовим законодавством України;
 - вчиняє інші дії та виконує інші функції, необхідні для забезпечення діяльності Товариства, визначені цим Статутом, законодавством України або передані до компетенції Директора за рішенням Загальних зборів чи наглядової ради Товариства.
- 4.6. Директор зобов'язаний зберігати конфіденційну інформацію і таку, що становить комерційну таємницю. За розголошення такої інформації Директор несе перед Товариством відповідальність, встановлену законодавством України.
- 4.7. Директор несе відповідальність за достовірність та своєчасність подання звітності в державні органи та правильності ведення бухгалтерського, оперативного, фінансового та податкового обліку в Товаристві.
- 4.8. У разі неможливості виконання Директором своїх повноважень, ці повноваження здійснює особа, що ним призначається.
- 4.9. Повноваження Директора припиняються за рішенням наглядової ради або Загальних зборів.
- 4.10. Директор може бути достроково відсторонений наглядовою радою від здійснення своїх повноважень у разі невиконання чи неналежного виконання своїх обов'язків або вчинення дій які

завдають шкоди інтересам Товариства, та в інших випадках, передбачених чинним законодавством України, внутрішніми документами Товариства та умовами трудового договору. Пропозиція щодо відсторонення Директора може бути винесена Головою або членами Наглядової ради, Ревізійною комісією (Ревізором) чи акціонерами, які в сукупності володіють більше 10% від загального розміру статутного капіталу Товариства.

5. РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ (РЕВІЗОР) є органом Товариства, що здійснює перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства, його підрозділів та служб, філій та представництв.

5.1. Члени Ревізійної комісії (ревізор) обираються загальними зборами виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають цивільну дієздатність, строком на 3 (три) роки та у кількості не більше 2 (двох) осіб, якщо інше не передбачено рішенням Загальних зборів.

5.2. Не можуть бути членами Ревізійної комісії (Ревізором):

- 1) член наглядової ради;
- 2) директор;
- 3) корпоративний секретар;
- 4) особа, яка не має повної цивільної дієздатності;
- 5) члени інших органів Товариства.

Члени Ревізійної комісії (Ревізор) не можуть входити до складу лічильної комісії Товариства.

5.3. Права та обов'язки членів Ревізійної комісії (Ревізора) визначаються законодавством України, цим Статутом, а також договором, що укладається з кожним членом Ревізійної комісії (Ревізором).

5.4. Ревізійна комісія (Ревізор) має право вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів та вимагати скликання позачергових Загальних зборів. Члени Ревізійної комісії (Ревізор) мають право бути присутніми на Загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу.

5.5. Члени Ревізійної комісії (Ревізор) мають право брати участь у засіданнях наглядової ради та виконавчого органу у випадках, передбачених законодавством України, цим Статутом або внутрішніми положеннями Товариства.

5.6. Ревізійна комісія (Ревізор) проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року. Директор забезпечує членам ревізійної комісії (ревізору) доступ до інформації.

5.7. За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року Ревізійна комісія (Ревізор) готує висновок, в якому міститься інформація про:

- підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період;
- факти порушення законодавства України під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності.

5.8. Висновки за результатами перевірок річного звіту та балансу Ревізійна комісія (Ревізор) подає Директору та наглядовій раді Товариства не пізніше ніж за два тижні до річних Загальних зборів.

5.9. Діяльність Ревізійної комісії (Ревізора) не може порушувати поточної фінансово-господарської діяльності Товариства.

5.10. У разі виникнення загрози суттєвим інтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами Товариства, Ревізійна комісія (Ревізор) зобов'язана вимагати позачергового скликання загальних зборів акціонерів.

8. ПОСАДОВІ ОСОБИ ОРГАНІВ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА

1. Посадовими особами органів товариства є фізичні особи:

- Голова та члени Наглядової ради;
- Директор;
- Голова та члени Ревізійної комісії.

2. Посадовими особами органів Товариства не можуть бути народні депутати України, члени Кабінету Міністрів України, керівники центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, військовослужбовці, посадові особи органів прокуратури, суду, служби безпеки, внутрішніх справ, державні службовці, особи, яким суд заборонив займатися видом діяльності відповідним до виду діяльності Товариства, особи, які мають непогашену судимість за злочини проти власності, службові чи господарські злочини.

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

4. Посадові особи органів Товариства на вимогу Ревізійної комісії (Ревізора) або аудитора зобов'язані надати документи про фінансово-господарську діяльність Товариства.

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

6. Посадові особи органів Товариства повинні діяти в інтересах Товариства, дотримуватися вимог законодавства, цього Статуту, Положень та інших документів Товариства.
7. Посадові особи органів Товариства несуть відповідальність перед Товариством за збитки, завдані Товариству своїми діями (бездіяльністю), згідно із законом. У разі, якщо відповідальність згідно із цією статтею несуть кілька осіб, їх відповідальність перед Товариством є солідарною.
8. Посадові особи Товариства повинні добросовісно та розумно діяти в найкращих інтересах Товариства. Посадові особи повинні розкривати інформацію про наявність у них заінтересованості в укладенні будь-якого правочину стосовно Товариства (конфлікту інтересів).

9. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ТОВАРИСТВА

1. Трудовий колектив Товариства складають усі громадяни, які своєю працею беруть участь в його діяльності на основі трудового договору (контракту, угоди), а також інших форм, що регулюють трудові відносини працівника з Товариством.
2. Трудові відносини осіб, які працюють в Товаристві по трудовому договору (контракту) регулюються трудовим законодавством України. Контракт укладається у випадках, передбачених законодавством України.
3. Тривалість та розпорядок робочого часу в Товаристві, а також вихідних днів, відпусток, включаючи додаткові, умови праці визначаються Правилами внутрішнього трудового розпорядку.
4. Товариство самостійно встановлює форми та системи оплати праці, розмір заробітної плати, а також інших видів винагороди працівників, з урахуванням вимог чинного законодавства України.
5. Соціальні та трудові права працівників гарантуються чинним законодавством України.
6. Внутрішніми положеннями Товариство може встановлювати додаткові (крім передбачених чинним законодавством) трудові та соціально-побутові пільги для працівників або їхніх окремих категорій.
7. Товариство зобов'язане забезпечувати для всіх працюючих у Товаристві безпечні та нешкідливі умови праці і несе відповідальність у встановленому законодавством України порядку за шкоду, заподіяну їх здоров'ю та працездатності.

10. ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА ТА ВИДІЛ

1. Товариство припиняється в результаті передання всього свого майна, прав та обов'язків іншим підприємницьким товариствам - правонаступникам (шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення) або в результаті ліквідації.
2. Порядок припинення Товариства та його виділ визначається законодавством України.
3. Злиття, приєднання, поділ, виділ та перетворення Товариства здійснюються за рішенням Загальних зборів, а у випадках, передбачених законодавством України, - за рішенням суду або відповідних органів влади.
4. Законом може бути передбачено одержання згоди відповідних державних органів на припинення Товариства шляхом злиття або приєднання. Товариство не може одночасно здійснювати злиття, приєднання, поділ, виділ та/або перетворення.
5. Акції Товариства, у разі припинення внаслідок поділу, конвертуються в акції товариств- правонаступників та розміщуються серед їх акціонерів.
6. Акції Товариства, у разі припинення внаслідок злиття, приєднання, конвертуються в акції товариства- правонаступника та розміщуються серед його акціонерів.
7. Акції Товариства, у разі перетворення, конвертуються в частки підприємницького товариства- правонаступника та розподіляються серед його учасників.
8. При виділі акції Товариства, з якого здійснюється виділ, конвертуються в акції Товариства і акціонерного товариства, що виділилося, та розміщуються між акціонерами Товариства.
9. Не підлягають конвертації акції товариств, що беруть участь у злитті, приєднанні, поділі, виділі, перетворенні, власниками яких є акціонери, які звернулися до Товариства з вимогою про обов'язковий викуп належних їм акцій та які мають таке право згідно із законодавством України.
10. Порядок конвертації акцій Товариства, що припиняється, в акції новоствореного (новостворених) акціонерного товариства встановлюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
11. Емісійні цінні папери (крім акцій) Товариства при злитті, приєднанні, поділі, виділі або перетворенні, повинні надавати своїм власникам обсяг прав не менший, ніж той, що надавався ними до злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення. Зменшення обсягу прав власників таких цінних паперів не допускається.
12. При конвертації акцій під час злиття, приєднання, поділу або виділу Товариства акціонери, що беруть участь у злитті, приєднанні, поділі або виділі, можуть також отримувати грошові виплати, що не повинні перевищувати розміру визначеного Загальними зборами.
13. Порядок здійснення таких виплат встановлюється договором про злиття (приєднання) або планом поділу (виділу).

14. На зборах учасників підприємницького товариства- правонаступника кожний учасник отримує кількість голосів, що надаватимуться йому акціями (частками, паями) підприємницького товариства- правонаступника, власником яких він може стати внаслідок злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства.

15. Припинення Товариства та виділ вважається завершеним з дати внесення до Єдиного державного реєстру відповідного запису.

16. Наглядова рада кожного акціонерного товариства, що бере участь у злитті, приєднанні, поділі, виділі або перетворенні, розробляє умови договору про злиття (приєднання) або план поділу (виділу, перетворення).

17. Наглядова рада кожного акціонерного товариства, що бере участь у злитті, приєднанні, поділі, виділі або перетворенні, повинна підготувати для акціонерів пояснення до умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення).

Таке пояснення повинне містити економічне обґрунтування доцільності злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення, перелік методів, що застосовувалися для оцінки вартості майна Товариства та обчислення коефіцієнта конвертації акцій та інших цінних паперів Товариства.

18. Акціонерам Товариства, що братимуть участь у злитті (приєднанні), поділі (виділі, перетворенні), при підготовці Загальних зборів, на які виноситься питання про затвердження умов договору про злиття (приєднання), плану поділу (виділу, перетворення), передавального акта, надсилаються всі матеріали.

19. За поданням наглядової ради загальні збори кожного акціонерного товариства, що бере участь у злитті, приєднанні, поділі, виділі або перетворенні, вирішують питання про припинення (злиття, приєднання, поділ, виділ або перетворення), а також про затвердження умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення), передавального акта (у разі злиття, приєднання та перетворення) або розподільного балансу (у разі поділу та виділу).

20. Істотні умови договору про злиття (приєднання), затверджені загальними зборами кожного із зазначених товариств, повинні бути ідентичними.

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

22. Кредитор, вимоги якого до Товариства, діяльність якого припиняється внаслідок злиття, приєднання, поділу, перетворення або з якого здійснюється виділ, не забезпечені договорами застави чи поруки, протягом 20 днів після надіслання йому повідомлення про припинення Товариства може звернутися з письмовою вимогою про здійснення на вибір Товариства однієї з таких дій:

- забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договорів застави чи поруки;
- дострокового припинення або виконання зобов'язань перед кредитором та відшкодування збитків, якщо інше не передбачено правочином між Товариством та кредитором.

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

23. Злиття, приєднання, поділ, виділ або перетворення не можуть бути завершені до задоволення вимог, заявлених кредиторами.

24. Якщо розподільний баланс або передавальний акт не дає можливості визначити до кого з правонаступників перейшло зобов'язання або чи залишилося за ним зобов'язаним Товариство, з якого був здійснений виділ, правонаступники та Товариство, з якого був здійснений виділ, несуть солідарну відповідальність за таким зобов'язанням.

25. Добровільна ліквідація Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів.

26. Якщо на момент ухвалення рішення про ліквідацію Товариство не має зобов'язань перед кредиторами, його майно розподіляється між акціонерами відповідно до законодавства України.

27. Рішення про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку ліквідації, а також порядку розподілу між акціонерами майна, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, вирішують Загальні збори Товариства, якщо інше не передбачено законодавством України.

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

29. 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.

30. У разі ліквідації платоспроможного Товариства вимоги його кредиторів та акціонерів задовольняються у черговості, передбаченій Законом України «Про акціонерні товариства».

31. Вимоги кожної черги задовольняються після повного задоволення вимог кредиторів (акціонерів) попередньої черги.

32. У разі недостатності майна Товариства, у процесі ліквідації, для розподілу між усіма кредиторами (акціонерами) відповідної черги майно розподіляється між ними пропорційно сумах вимог (кількості належних їм акцій) кожного кредитора (акціонера) цієї черги.

11. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ТОВАРИСТВА

1. Товариство зобов'язане після прийняття Загальними зборами Товариства відповідного рішення повідомити орган, що провів реєстрацію, про зміни, які сталися в цьому Статуті, для внесення необхідних змін до державного реєстру.

2. Зміни до Статуту Товариства набирають чинності для третіх осіб з дня їх державної реєстрації, а у випадках, встановлених чинним законодавством України, з дати повідомлення органу, що здійснює державну реєстрацію, про такі зміни.

12. ПІДПИС

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФАРЛОНГ"**
в особі директора Чуба Дмитра Васильовича



-їв, Україна, дев'ятнадцятого жовтня дві тисячі вісімнадцятого року.
Я, Майдибура О.В., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу,
засвідчую справжність підпису директора ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФАРЛОНГ» Чуба Дмитра Васильовича, який зроблено у моїй
присутності.

Особу представника, встановлено, його дієдатність та повноваження перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 10470
Стягнуто плати за домовленістю.

ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС



[Handwritten signature]

Всього
прошито
(або прошнуровано),
пропунцеровано
і скріплено печаткою



[Handwritten signature]
аркушів