

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Загальними зборами акціонерів

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКА
ПОЛІГРАФІЧНА ФАБРИКА «ЗОРЯ»

Протокол № 30 від 13 квітня 2016 року

СТАТУТ

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВСЬКА ПОЛІГРАФІЧНА ФАБРИКА «ЗОРЯ» (нова редакція)

Ідентифікаційний код 02470684

місто Київ
2016 рік

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

- 1.1. ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВСЬКА ПОЛІГРАФІЧНА ФАБРИКА «ЗОРЯ» (далі - Товариство) створене відповідно до Указу Президента України за № 210/93 від 15.06.1993 року "Про корпоратизацію державних підприємств" та наказу № 80 від 12.08.1994 року Державного комітету України по харчовій промисловості шляхом перетворення державного підприємства "Головне підприємство ВО "Зоря" у Відкрите акціонерне товариство "Київська поліграфічна фабрика "Зоря". На виконання вимог Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008р. № 514-VI, Товариство перейменовано у ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВСЬКА ПОЛІГРАФІЧНА ФАБРИКА «ЗОРЯ».
- 1.2. Тип Товариства - публічне акціонерне товариство.
- 1.3. Найменування Товариства:
- Повне -
- українською мовою - ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВСЬКА ПОЛІГРАФІЧНА ФАБРИКА «ЗОРЯ»;
- російською мовою - ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КИЕВСКАЯ ПОЛИГРАФИЧЕСКАЯ ФАБРИКА «ЗОРЯ»;
- англійською мовою - JOINT-STOCK COMPANY "KYIV POLYGRAPHIC FACTORY "ZORYA".
- Скорочене -
- українською мовою - ПАТ «КИЇВСЬКА ПОЛІГРАФІЧНА ФАБРИКА «ЗОРЯ»;
- російською мовою - АО «КИЕВСКАЯ ПОЛИГРАФИЧЕСКАЯ ФАБРИКА «ЗОРЯ»;
- англійською мовою - JSC "KYIV POLYGRAPHIC FACTORY "ZORYA".
- 1.4. Місцезнаходження Товариства: Україна, 04074, м. Київ, вул. Лугова, буд. 1-А.

2. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

2.1. Метою діяльності Товариства є здійснення підприємницької діяльності для отримання прибутку на підставі задоволення суспільних потреб в продукції, роботах та послугах, що визначені предметом діяльності Товариства, а також для задоволення соціально-економічних інтересів акціонерів Товариства та членів трудового колективу Товариства, які не є акціонерами.

2.2. Предметом діяльності Товариства є:

- розробка, виробництво та реалізація паперових та інших етикеток, етикетно-пакувальної продукції, упаковок і тари;
- розробка, виготовлення та реалізація поліграфічної продукції;
- друкувальні роботи та послуги (включаючи офсетний, кольоровий, нотний друк), створення та використання типолітографій, літографій, цинкографій, наборні, фотонаборні та фоторепродукційні роботи і послуги, ліновальне виробництво, ламінування, палітурні роботи та послуги, шрифтоливарні роботи, виробництво штемпелів і печаток;
- видання книг, брошур, буклетів та інших подібних видань, включаючи словники та енциклопедії, карти та атласи, музичні видання, видання газет, журналів та інших періодичних публікацій;
- випуск звукозаписів, включаючи музичні записи на грамплатівках, компактних дисках, магнітних стрічках та інші записи звукових матеріалів;
- видавництво фотографій, гравюр, естампів, поштових листівок, бланків, розкладів, формулярів, плакатів,
- художніх репродукцій та інших друкованих матеріалів;
- друкування газет, журналів та інших періодичних публікацій, книг, брошур, карт, атласів, плакатів, рекламних матеріалів, проспектів та іншої друкованої реклами, поштових та гербових марок, реєстрів, чеків та інших цінних паперів, щоденників, альбомів, календарів, ділових форм та ділових документів, нотаткових книжок, іншої друкованої продукції, виконаної на друкарському обладнанні рельєфним друком, фотокопіювальному обладнанні, на комп'ютерному обладнанні та за іншою технологією;
- збір та оздоблювання друкарського паперу для книг, брошур, журналів, каталогів тощо складанням, зшиванням, склеюванням, проколюванням, тисненням, просвердлюванням, перфорацією, штампуванням, ламінуванням;
- виробництво друкарських форм, включаючи підготовку тексту або зображення на плівці, фотопапері, папері, відтворення (виробництво друкарських форм у вигляді цинкових, офсетних, пластмасових, фото полімерних пластин та інших видів друкарських відбитків), гравірування друкованих форм та циліндрів, підготовка інших видів відтворюваної продукції, графічне оброблення;
- збір та переробка вторинної сировини та відходів виробництва;

- виконання будівельно-монтажних робіт по створенню об'єктів виробничого, соціального, культурного, побутового, комунального та сільськогосподарського призначення;
- виробництво та реалізація товарів народного споживання;
- надання послуг населенню;
- надання сервісних, брокерських, менеджерських, посередницьких, навчальних та консультаційних, а також інших послуг юридичним та фізичним особам;
- здійснення оптової та роздрібно торгівлі, торговельно-заготівельної, посередницької та комерційної діяльності;
- товарообмін (бартерні операції) та інша діяльність, що заснована на формах зустрічної торгівлі;
- організація рекламних заходів, виставок, ярмарок, аукціонів;
- організація поставок давальницької сировини для виробництва продукції Товариства;
- організація та виконання проектно-кошторисних, розрахункових, виробничих, налагоджувальних, монтажних, ремонтних, реставраційних, інжинірингових та інших робіт та послуг;
- придбання, ремонт, здавання в майновий найом, оренду, лізинг будинків, споруд, обладнання та іншого майна, в тому числі засобів виробництва;
- організація та проведення оптової та роздрібно комерційної та комісійної торгівлі продукцією і промисловими товарами як власного виробництва, так і продукцією, що виготовлена іншими підприємствами, кооперативами, товариствами, малими підприємствами, приватними підприємцями, а також товарами, що придбані від громадян та осіб без громадянства по преїскурантних та договірних цінах;
- створення власної торговельної мережі (магазини, салони, кіоски, рухомі автолавки тощо) з реалізації продовольчих та непродовольчих товарів;
- створення закладів громадського харчування, пунктів прокату та інших підприємств побутового обслуговування;
- переробка та реалізація відходів виробництва, технічної сировини, інноваційна та інша діяльність;
- виробництво, монтаж та наладка технологічного обладнання, будівельні, ремонтно-будівельні, столярні, а також реставраційні роботи, в тому числі будівництво та експлуатація різних об'єктів виробничого, соціального і побутового призначення;
- транспортні та автотранспортні послуги населенню, підприємствам та організаціям, в тому числі перевезення (вантажів, пасажирів);
- операції з придбання, продажу та обміну валюти на валютних біржах, аукціонах та міжбанківському валютному ринку, операції на ринку цінних паперів в порядку, встановленому чинним законодавством (в тому рахунку операції з акціями, облігаціями, векселями, деривативами тощо);
- випуск цінних паперів (акції, облігації тощо);
- виробництво та реалізація сільгосппродукції, а також організація мережі переробних підприємств сільськогосподарської продукції;
- провадження підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації робітників різних професій та спеціалістів у відповідності до вимог виробництва;
- провадження господарської діяльності з розроблення, виробництва, впровадження сертифікаційних випробувань, ввезення та вивезення голографічних захисних елементів;
- здійснення тепlopостачання та енергопостачання, послуги теплових та енергетичних розподільних мереж, послуги мереж по розподіленню газу на комунально-побутові та виробничі потреби, комунально - побутові послуги організаціям та населенню, ремонт та оренда обладнання по постачанню тепла, енергії та газу, а також ремонт і оренда обладнання з надання комунальних послуг та виконання комунальних робіт;
- виробництво інших виробів з пластмас;
- інша підприємницька діяльність, що не заборонена чинним законодавством України.

2.3. Товариство здійснює зовнішньоекономічну діяльність за напрямками, зазначеними в п. 2.2 Статуту.

2.4. Види діяльності, що потребують особливого дозволу, ліцензування, патентування чи сертифікації здійснюються Товариством за умови одержання відповідного дозволу, патенту, ліцензії або сертифіката.

3. ПРАВОВИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА

3.1. Товариство є юридичною особою за законодавством України, має самостійний баланс, рахунки (в тому числі валютний) в установах банків, здійснює облік і веде звітність за встановленою формою.

3.2. Товариство є правонаступником майна, прав та обов'язків державного підприємства Головне підприємство ВО «Зоря», а також його правонаступників у повному обсязі.

- 3.3. Товариство має круглу печатку із своїм найменуванням, штампи, бланки, емблему, знак для товарів і послуг, логотип та інші атрибути юридичної особи. На печатці Товариства може бути зображена його емблема.
- 3.4. Товариство набуло прав юридичної особи з дня його державної реєстрації.
- 3.5. Товариство для досягнення мети має право від свого імені укладати угоди, набувати майнові та особисті немайнові права і нести обов'язки, пов'язані з його діяльністю, бути позивачем і відповідачем, а також в якості третьої особи в суді (в тому числі господарському, адміністративному суді).
- 3.6. Строк діяльності Товариства не обмежується.
- 3.7. Товариство у встановленому порядку бере участь у зовнішньоекономічній діяльності і здійснює експортно-імпорتنі операції як в Україні, так і за кордоном, включаючи товарообмін, надання та обмін послугами, в тому числі юридичними та консультаційними, посередницькі та інші операції.
- 3.8. Товариство є власником належного йому майна, включаючи майно, передане Товариству його засновником та акціонерами. Товариство здійснює, згідно з чинним законодавством, володіння, користування і розпорядження майном, що є в його власності, згідно з метою статутної діяльності та призначенням майна.
- 3.9. Товариство не відповідає по зобов'язаннях держави, так само, як і держава не відповідає по зобов'язаннях Товариства. Товариство не відповідає за зобов'язаннями акціонерів. Акціонери не відповідають за зобов'язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, тільки в межах належних їм акцій. Акціонери, які не повністю оплатили акції, відповідають за зобов'язаннями Товариства у межах неоплаченої частини вартості належних їм акцій. До акціонерів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення протиправних дій Товариством або іншими акціонерами.
- 3.10. Товариство може засновувати самостійно і разом з іншими українськими та іноземними юридичними, і фізичними особами на території України і за кордоном дочірні підприємства, спільні підприємства, банки, господарські товариства та інші підприємства з правами юридичної особи, а також брати участь в асоціаціях, концернах, консорціумах та інших об'єднаннях.
- 3.11. Товариство має право вкладати кошти в облігації, сертифікати банків та інші цінні папери, що знаходяться в обігу, а також у встановленому порядку проводити операції на товарних, валютних та фондових біржах.
- 3.12. Товариство має право користуватися банківськими кредитами та позиками на договірних засадах в національній та іноземній валюті, вкладати вільні кошти в депозити банків, а також користуватися іншими послугами банків; забезпечувати повернення будь-яких запозичених грошових коштів або погашення іншої заборгованості всім майном або активами Товариства.
- 3.13. Товариство може брати участь у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, створювати філії, представництва, відділення та інші відособлені підрозділи на території України та за кордоном. Товариство має право брати участь у створенні, управлінні, нагляді або контролі за будь-якою компанією або юридичною особою та для таких цілей призначати і сплачувати винагороду директорам, експертам, агентам.
Філії та представництва Товариства не є юридичними особами, діють в межах положень про них. Положення про філії, представництва, відособлені підрозділи затверджуються наглядовою радою Товариства.
Керівник філії і керівник представництва діють на підставі довіреності, що видається Товариством.
- 3.14. Товариство має право засновувати інші юридичні особи. Юридичні особи, засновані Товариством, не відповідають по зобов'язаннях Товариства, а Товариство не відповідає по зобов'язаннях цих юридичних осіб.
- 3.15. Товариство самостійно планує свою виробничо - господарську діяльність, а також соціальний розвиток трудового колективу Товариства.
- 3.16. Товариство відкриває в установах банків рахунки в національній грошовій одиниці та іноземних валютах для розрахункових та інших операцій, самостійно обирає форми розрахунків, включаючи розрахунки через векселі. Товариство самостійно вибирає банки для здійснення кредитно-розрахункових операцій.
- 3.17. Товариство може направляти за кордон у відрядження, для стажування і на перепідготовку спеціалістів для навчання і ознайомлення з досвідом організації і діяльності підприємств, збирання ділової інформації, участі в переговорах, виставках, конференціях, встановлення ділових контактів.
- 3.18. Товариство має право залучати до роботи українських та іноземних спеціалістів, самостійно визначати форми, системи, розмір та види оплати праці, включаючи оплату в натуральній формі, згідно з чинним законодавством, створювати тимчасові творчі колективи.

- 3.19. Товариство може звертатися за дозволом на патенти, патентні права, знаки для товарів та послуг, купувати або будь-яким іншим чином придбавати, використовувати, уступати, продавати або вступати у загальні цивільно-правові відносини, пов'язані з патентами, патентними правами, знаками для товарів та послуг або промисловими зразками.
- 3.20. Втручання в господарську діяльність Товариства з боку державних, громадських та інших організацій не допускається, якщо воно не ґрунтується на встановленій чинним законодавством компетенції відповідного органу чи організації.
- 3.21. Товариство згідно чинного законодавства України здійснює обробку та захист персональних даних, з метою забезпечення реалізації трудових відносин; адміністративно-правових відносин, податкових відносин та відносин у сфері бухгалтерського обліку; відносин у сфері управління людськими ресурсами, зокрема, кадровим потенціалом; відносин у сфері економічних, фінансових послуг та страхування; відносин у сфері реклами та збору персональних даних у комерційних цілях; відносин у сфері телекомунікаційних послуг; відносин у сфері охорони здоров'я; відносин у сфері безпеки, включаючи питання приватних розслідувань, побудови системи приватної безпеки та приватної охорони; інших відносин, що вимагають обробки персональних даних

4. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТА АКЦІЇ ТОВАРИСТВА.

- 4.1. Статутний капітал Товариства становить 12048,75 (дванадцять тисяч сорок вісім) гривень 75 копійок.
- 4.2. Товариство здійснило емісію 48195 простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 (двадцять п'ять) копійок кожна, у бездокументарній формі на всю суму статутного капіталу .
 - 4.2.1. Усі виключно акції товариства є простими іменними.
 - 4.2.2. Акція Товариства посвідчує корпоративні права акціонера щодо Товариства.
 - 4.2.3. Акції Товариства випускаються та обертаються у бездокументарній формі. Товариство може здійснювати емісію акцій тільки за рішенням загальних зборів акціонерів. Випуск, відчуження і придбання іменних акцій бездокументарної форми існування здійснюється відповідно до чинного законодавства України. Товариство проводить реєстрацію випуску акцій у встановленому чинним законодавством порядку. Товариство має право здійснювати випуск іменних акцій різних типів.
- 4.3. Статутний капітал Товариства формується за рахунок внесків акціонерів в обмін на емітовані Товариством акції. Акції Товариства можуть оплачуватись грошовими коштами (в національній або іноземній валюті) або, за згодою між Товариством та інвестором, іншим майном, зокрема, але не лише, у вигляді цінних паперів (крім боргових емісійних цінних паперів, емітентом яких є Товариство, та векселів), нерухомого та рухомого майна, об'єктів права інтелектуальної власності та прав на них, «ноу-хау», майнових прав, а також інших матеріальних і нематеріальних благ, що мають грошову оцінку, та внесення яких до статутного капіталу не заборонено чинним законодавством України.
- 4.4. Негрошові внески вважаються отриманими у відповідні дати підписання актів прийому-передачі між Товариством та кожним відповідним акціонером, який здійснює такий внесок у негрошовій формі. Крім випадків, передбачених чинним законодавством України, Товариство здійснює розміщення акцій за ціною, не нижчою за їх ринкову вартість, що затверджується наглядовою радою Товариства та визначається згідно з вимогами чинного законодавства. Товариство не має права розміщувати акції за ціною, нижчою за їх номінальну вартість. Оцінка вартості внесків у негрошовій формі здійснюється відповідно до законодавства України про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність та затверджується наглядовою радою Товариства.
- 4.5. Прості акції товариства не підлягають конвертації у привілейовані акції або інші цінні напери акціонерного товариства.
- 4.6. Товариство має право анулювати викуплені ним акції та зменшити статутний капітал або підвищити номінальну вартість решти акцій, не змінюючи при цьому розмір статутного капіталу.
- 4.7. Товариство має право здійснити консолідацію всіх розміщених ним акцій, внаслідок чого дві або більше акцій конвертуються в одну нову акцію того самого типу і класу.
- 4.8. Товариство має право здійснити дроблення всіх розміщених ним акцій, внаслідок чого одна акція конвертується у дві або більше акцій того самого типу і класу.
- 4.9. Консолідація і дроблення акцій не призводять до зміни розміру статутного капіталу Товариства.
- 4.10. Товариство може здійснювати розміщення інших цінних паперів, крім акцій, за рішенням наглядової ради Товариства.
- 4.11. Акціонери товариства можуть відчужувати належні їм акції без згоди інших акціонерів та Товариства.
- 4.12. Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір статутного капіталу.

- 4.13.1. Рішення про збільшення або зменшення розміру статутного капіталу Товариства приймається загальними зборами акціонерів.
- 4.13.2. Статутний капітал Товариства збільшується шляхом підвищення номінальної вартості акцій або розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості.
- 4.13.3. Збільшення статутного капіталу Товариства допускається після його повної сплати. Збільшення статутного капіталу Товариства для покриття збитків не допускається.
- 4.13.4. Розмір статутного капіталу може бути зменшено шляхом зменшення номінальної вартості акцій або шляхом анулювання раніше викуплених Товариством акцій та зменшення їх загальної кількості.
- 4.14. Рішення про зміну розміру статутного фонду набуває чинності з моменту внесення цих змін до державного реєстру.
- 4.15. Кожен акціонер – власник простих акцій Товариства має право вимагати обов'язкового здійснення викупу Товариством належних йому голосуючих акцій, якщо він зареєструвався для участі у загальних зборах та голосував проти прийняття загальними зборами рішення про:
- злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ Товариства, зміну його типу;
 - вчинення Товариством значного правочину відповідно до чинного законодавства України та Статуту;
 - зміну розміру статутного капіталу.

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

Протягом 30 днів після отримання вимоги акціонера про обов'язковий викуп акцій товариство здійснює оплату вартості акцій за ціною викупу, зазначеною в повідомленні про право вимоги обов'язкового викупу акцій, що належать акціонеру, а відповідний акціонер повинен вчинити усі дії, необхідні для набуття товариством права власності на акції, обов'язкового викупу яких він вимагає. Договір про обов'язковий викуп Товариством належних йому акцій укладається в письмовій формі.

Повідомлення про право вимоги здійснюється Товариством у разі наявності акціонерів, які голосували проти з питань, зазначених у цьому пункті. Повідомлення про право вимоги здійснюється Товариством у складі повідомлення акціонерів про результати голосування з питань порядку денного загальних зборів.

- 4.16. Загальні збори акціонерів Товариства можуть прийняти рішення про викуп визначеної кількості акцій Товариством в окремих акціонерів за їх згодою. У такому разі рішення загальних зборів про викуп має містити прізвища (найменування) акціонерів, у яких викупуються акції, та кількість акцій.
- 4.17. Ціна викупу акцій розраховується станом на день, що передує дню опублікування в установленому порядку повідомлення про скликання загальних зборів акціонерів, на яких було прийнято рішення, яке стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій, що належать акціонеру. При обов'язковому викупі акцій Товариством ціна акцій не може бути меншою за їх ринкову вартість, яка визначається:

- у разі, якщо акції Товариства не перебувають у обігу фондових бірж, - як вартість цінних паперів, визначена відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність; наглядова рада затверджує ринкову вартість акцій. Затверджена вартість акцій не може відрізнятись більше ніж на 10 відсотків від вартості, визначеної оцінювачем. Якщо затверджена ринкова вартість акцій відрізняється від вартості акцій, визначеної відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність, наглядова рада повинна мотивувати своє рішення.
- для акцій, які перебувають в обігу на фондових біржах, - як вартість цінних паперів згідно котирувань фондової біржі, на якій акції Товариства перебувають у обігу. У разі, якщо у день, що передує дню опублікування в установленому порядку повідомлення про скликання загальних зборів акціонерів котирування не проводились, ціна акцій визначається на найближчий минулий день, в який проводились котирування акцій Товариства.

При цьому Особа (особи, які діють спільно), яка має намір придбати акції, що з урахуванням кількості акцій, які належать їй та афілійованим особам, становитимуть 10 і більше відсотків простих акцій Товариства (далі – значний пакет акцій), зобов'язана не пізніше ніж за 30 днів до дати придбання значного пакета акцій подати Товариству письмове повідомлення про свій намір та оприлюднити його. Оприлюднення повідомлення здійснюється шляхом надання його Національній

- комісії з цінних паперів та фондового ринку, кожній біржі, на якій Товариство пройшло процедуру лістингу, та опублікування в офіційному друкованому органі.
- 4.18. Особа (особи, що діють спільно), яка внаслідок придбання акцій Товариства з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, стала власником контрольного пакета акцій товариства, протягом 20 днів з дати придбання зобов'язана запропонувати всім акціонерам придбати у них прості акції Товариства.
- 4.19. Зазначена особа (особи, що діють спільно) надсилає до Товариства публічну безвідкличну пропозицію (оферту) для всіх акціонерів - власників простих акцій Товариства про придбання акцій на адресу місцезнаходження Товариства на ім'я наглядової ради та повідомляє про це Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку і кожну фондову біржу (біржі), на якій Товариство пройшло процедуру лістингу. наглядова рада зобов'язана надіслати зазначену письмову пропозицію кожному акціонеру відповідно до переліку акціонерів Товариства протягом 10 днів з моменту отримання відповідних документів від особи (осіб, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій товариства.
- 4.20. Пропозиція акціонерам про придбання належних їм акцій має містити дані про:
- 1) особу (кожну з осіб, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій Товариства, та її афілійованих осіб - прізвище (найменування), місце проживання (місцезнаходження), кількість, тип та/або клас акцій товариства, належних кожній із зазначених осіб;
 - 2) запропоновану ціну придбання акцій та порядок її визначення;
 - 3) строк, протягом якого акціонери можуть повідомити про прийняття пропозиції щодо придбання акцій, який має становити від 30 до 120 днів з дати надходження пропозиції.
 - 4) порядок оплати акцій, що придбаваються.
- Протягом 30 днів з дня закінчення зазначеного у пропозиції строку особа (особи, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, повинна сплатити акціонерам, які прийняли пропозицію, вартість їхніх акцій виходячи із зазначеної у пропозиції ціни придбання, а акціонер, який прийняв пропозицію, повинен вчинити усі дії, необхідні для набуття особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, права власності на його акції.
- 4.21. Ціна придбання акцій не може бути меншою за їх ринкову вартість, визначену згідно 4.17 Статуту. Ринкова вартість акцій визначається станом на день, що передує дню надіслання особою (особами, що діють спільно) безвідкличної пропозиції (оферти).
- 4.22. У випадку невиконання акціонером зобов'язань з викупу акцій у встановлений строк акціонер, сплачує за час прострочки 10 відсотків річних від суми простроченого платежу. При несплаті протягом 3 місяців після встановленого строку платежу Товариство має право реалізувати ці акції.

5. МАЙНО, ПРИБУТОК ТОВАРИСТВА

- 5.1. Майно Товариства складається з основних засобів та обігових коштів, цінних паперів, а також інших цінностей, вартість яких відображена в балансі Товариства.
- 5.2. Товариство є власником:
- майна державного підприємства Головне підприємство ВО «Зоря», його правонаступників;
 - майна, переданого йому засновниками та Акціонерами у власність;
 - продукції, виробленої Товариством в результаті господарської діяльності;
 - надходжень від випуску акцій та інших цінних паперів Товариства;
 - одержаних доходів;
 - іншого майна, набутого на підставах, не заборонених законом.
- Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна, що є власністю Товариства або передане йому у користування, несе Товариство.
- 5.3. Прибуток Товариства утворюється з надходжень від його діяльності після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат і витрат на оплату праці. Після сплати податків, зборів та інших загальнообов'язкових платежів, передбачених чинним законодавством України, чистий прибуток Товариства залишається у повному розпорядженні Товариства і розподіляється у порядку, визначеному загальними зборами акціонерів.
- 5.4. Розподіл прибутку, що залишився після утворення фондів Товариства, відбувається між Акціонерами у вигляді дивідендів пропорційно кількості придбаних ними акцій.
- 5.5. Майно Товариства може бути вилученим тільки у випадках, встановлених законодавством.

5.6. Товариство має право відчужувати, обмінювати, безкоштовно передавати, надавати в оренду, лізинг юридичним або фізичним особам засоби виробництва, нерухоме майно інші матеріальні цінності, використовувати їх у спосіб, що не суперечить законодавству України.

6. ЗАСНОВНИК ТА АКЦІОНЕРИ ТОВАРИСТВА

- 6.1. У процесі корпоратизації засновником Товариства було державне підприємство "Головне підприємство "Зоря".
- 6.2. Акціонерами Товариства можуть бути фізичні та юридичні особи різних форм власності України й інших країн, що набули прав власності на акції Товариства. Склад акціонерів, їх іменна ідентифікація як власників простих іменних акцій в бездокументарній формі, здійснюється на підставі зведеного облікового реєстру рахунків власників у зберігача. При емісії цінних паперів у бездокументарній формі Товариство оформляє глобальний сертифікат, що відповідає загальному обсягу зареєстрованого випуску, і передає його на зберігання в обраний ним депозитарій.
- 6.3. Статус акціонера Товариства набувають юридичні і фізичні особи, які придбали хоча б одну акцію Товариства. Статус акціонера набувається з моменту переходу права власності на акцію (акції). Право власності на цінні папери, випущені в бездокументарній формі, переходить до нового власника з моменту зарахування цінних паперів на рахунок власника у зберігача.
- 6.4. Підтвердженням права власності на цінні папери при їх емісії в бездокументарній формі є виписка з рахунку у цінних паперах, яку зберігач надає власнику цінних паперів. Виписка з рахунку у цінних паперах не може бути предметом угод, що тягнуть за собою перехід права власності на цінні папери.
- 6.5. Кожною простою акцією Товариства її власнику – акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на:
- участь у загальних зборах акціонерів, голосування особисто або через своїх представників та внесення пропозицій на розгляд загальним зборам акціонерів;
 - обирати органи управління Товариством і бути обраними до них;
 - участь в управлінні Товариством в порядку, визначеному Статутом та чинним законодавством України;
 - участь у розподілі прибутку Товариства та отримання дивідендів. Право на отримання частки прибутку (дивідендів) пропорційно частці кожного з учасників мають особи, які є акціонерами Товариства на початок строку виплати дивідендів;
 - отримання інформації про господарську діяльність Товариства;
 - отримання вартості майна Товариства, пропорційну вартості належних йому акцій Товариства у разі його ліквідації;
 - вільне розпорядження акціями, що йому належать, у порядку, визначеному чинним законодавством та цим Статутом;
 - вихід з Товариства в порядку та на умовах, передбачених чинним законодавством і цим Статутом. Акціонери Товариства можуть мати також інші права, передбачені чинним законодавством та Статутом.
- 6.6. Акціонери Товариства зобов'язані:
- дотримуватись положень установчих документів Товариства, виконувати рішення загальних зборів акціонерів та інших органів управління Товариством;
 - виконувати свої зобов'язання перед Товариством, в тому числі і пов'язані з майновою участю;
 - не розголошувати комерційної таємниці та конфіденційної інформації про діяльність Товариства;
 - утримуватися від будь-яких дій, які б завдали шкоди Товариству або погіршили б ефективність чи прибутковість його діяльності;
 - сприяти Товариству в досягненні його цілей та докладати найкращих зусиль для успішного просування діяльності Товариства;
 - виконувати інші обов'язки, якщо це передбачено чинним законодавством України.
- 6.7. Право на вихід з Товариства здійснюється акціонером шляхом продажу або передачі іншим чином усіх належних йому акцій іншим акціонерам Товариства, самому Товариству чи третім особам. Оплата вартості акцій при їх реалізації Товариству може здійснюватися за домовленістю з акціонерами також в натуральній формі. В такому разі оцінка майна здійснюється на засадах незалежної оцінки, проведеної відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність та затверджується наглядовою радою. Рішення про залучення суб'єкта оціночної діяльності приймається наглядовою радою Товариства.
- 6.8. Акціонери Товариства не володіють відокремленими правами на майно Товариства. Акціонери є власниками акцій, які вони придбали.

7. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКІВ ТА ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ

7.1. Прибуток Товариства утворюється з надходжень від господарської діяльності після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат та витрат на оплату праці і є основним узагальнюючим показником фінансових результатів діяльності Товариства.

З балансового прибутку Товариства сплачуються проценти по кредитах банків та по облігаціях, а також вносяться передбачені законодавством України податки та інші платежі до бюджету. Чистий прибуток, одержаний після зазначених розрахунків, залишається в повному розпорядженні Товариства.

7.2. Порядок розподілу чистого прибутку та покриття збитків визначається вищим органом Товариства відповідно до Статуту та чинного законодавства України.

7.3. Товариство створює:

- резервний капітал;
- інші фонди за рішенням вищого органу.

7.3.1. Товариство створює та утримує Резервний капітал, розмір якого становить 15% Статутного капіталу. Резервний капітал формується з щорічних внесків у розмірі не менше 5% від суми річного чистого прибутку Товариства до досягнення встановленого розміру.

Резервний капітал створюється для покриття збитків Товариства.

7.3.2. У випадку прийняття загальними зборами акціонерів рішення про виплату дивідендів, виплата дивідендів здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку в обсязі, встановленому рішенням загальних зборів Товариства в строк, не пізніше шести місяців з дня прийняття загальними зборами акціонерів рішення про виплату дивідендів. Дивіденд – частина чистого прибутку Товариства, що виплачується акціонеру з розрахунку на одну належну йому акцію. Товариство виплачує дивіденди грошовими коштами.

Для кожної виплати дивідендів наглядова рада встановлює дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати. 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 у особи, зазначеної в такому переліку.

7.3.3. У випадку здійснення виплати дивідендів Виконавчий орган Товариства письмово рекомендованим листом повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати. Повідомлення має бути надіслане протягом 10 днів з дати складення наглядовою радою переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів. Протягом 10 днів після прийняття рішення про виплату дивідендів Товариство повідомляє про дату, розмір, порядок та строк виплати дивідендів фондову біржу (біржі), у біржовому реєстрі якої (яких) перебуває Товариство.

7.3.4. Загальні збори акціонерів можуть прийняти рішення зовсім не сплачувати дивіденди за підсумками того чи іншого періоду навіть за наявності достатнього прибутку і спрямувати кошти прибутку на інші цілі.

7.3.5. За рішенням загальних зборів Товариства можуть бути створені інші фонди Товариства. Порядок використання коштів фондів визначається у внутрішніх положеннях Товариства, що затверджуються наглядовою радою.

8. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТА КОНТРОЛЮ

8.1. Органами управління та контролю Товариства є:

- Загальні збори акціонерів;
- Наглядова рада;
- Правління Товариства;
- Ревізійна комісія

8.2. Загальні збори акціонерів є вищим органом управління Товариства.

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

8.2.1. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

8.2.2. Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства. До виключної компетенції загальних зборів акціонерів належить:

- 1) визначення основних напрямів діяльності Товариства і затвердження його планів та звітів про їх виконання;
- 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, правління, ревізійну комісію Товариства, а також внесення змін до них;
- 10) затвердження річного звіту Товариства;
- 11) розподіл прибутку і збитків Товариства;
- 12) прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій згідно законодавства;
- 13) прийняття рішення про форму існування акцій;
- 14) затвердження розміру річних дивідендів;
- 15) прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів;
- 16) обрання членів наглядової ради,
- 17) прийняття рішення про припинення повноважень наглядової ради;
- 18) затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами наглядової ради;
- 19) обрання членів ревізійної комісії, прийняття рішення про 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, 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 правління, ревізійної комісії;
- 25) затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства;
- 26) обрання комісії з припинення Товариства;

Повноваження, що належать до виключної компетенції загальних зборів акціонерів, не можуть бути передані іншим органам Товариства.

Загальні збори акціонерів вирішують також і інші питання, віднесені до їх компетенції чинним законодавством України та/або впливають з цього Статуту та внутрішніх положень Товариства.

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

Протокол загальних зборів акціонерів підписується головою і секретарем загальних зборів акціонерів, підшивається, скріплюється печаткою Товариства та підписом голови правління і не пізніше як через три робочих дні після закінчення загальних зборів акціонерів передається правлінню Товариства.

- 8.2.3. До порядку денного річних загальних зборів обов'язково вносяться питання, передбачені п.п. 10, 11, 16, 17 та 24 п. 8.2.2. Статуту.
- 8.2.4. Голосування на загальних зборах акціонерів проводиться за принципом: одна акція - один голос, крім проведення кумулятивного голосування. Голосування на загальних зборах проводиться з використанням бюлетенів для голосування, форма і зміст якого затверджується наглядовою радою Товариства не пізніше ніж за 10 днів до проведення загальних зборів акціонерів. Бюлетень для голосування засвідчується підписом голови реєстраційної комісії до надання акціонеру.
- 8.2.5. Більшістю у 3/4 голосів присутніх на загальних зборах акціонерів приймаються рішення по питаннях, визначених в п.п. 2-7, 22 пункту 8.2.2. Статуту. Обраними до складу органу Товариства вважаються кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів серед тих, хто набрав більш, як 50 відсотків голосів.

По інших питаннях рішення приймаються простою більшістю голосів Акціонерів, присутніх на загальних зборах акціонерів.

- 8.2.6. Рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
- Рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від загальної їх кількості. Рішення про вчинення значних правочинів приймається за поданням наглядової ради.
- Якщо на дату проведення загальних зборів неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться Товариством у ході поточної господарської діяльності, загальні збори можуть прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть ним вчинятися протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.
- 8.2.7. Наявність кворуму на загальних зборах визначається реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах Товариства. Загальні збори Товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками не менш як 60 відсотків голосуючих акцій. Акціонери (їх представники), які беруть участь у загальних зборах акціонерів, реєструються з зазначенням кількості голосів, яку має кожний учасник.
- 8.2.8. Реєстрація акціонерів (їх представників), які прибули для участі у загальних зборах, проводиться на підставі переліку 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.
- 8.2.9. Реєстрацію акціонерів проводить реєстраційна комісія, яка призначається наглядовою радою, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених Статутом, - акціонерами, які цього вимагають. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, підписує голова реєстраційної комісії, який обирається простою більшістю голосів її членів до початку проведення реєстрації. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, додається до протоколу загальних зборів.
- 8.2.10. Акціонер, який не зареєструвався, не має права брати участь у загальних зборах.
- 8.2.11. Не менше, ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів акціонерів правління Товариства письмово - рекомендованим листом або під підпис повідомляє Акціонерів про час і місце проведення загальних зборів акціонерів, а також про питання, які включаються до порядку денного. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів акціонерного 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. Пропозиції акціонерів, які володіють більш як 5 або більше відсотків простих акцій, вносяться до порядку денного обов'язково. Пропозиція до порядку денного загальних зборів акціонерів подається акціонером в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції. Акціонери повинні бути повідомлені про зміни у порядку денному не пізніше як за 10 днів до проведення зборів шляхом надсилання поштовим відправленням з повідомленням про вручення за місцем проживання (місцезнаходженням) згідно з переліком акціонерів, які мають право брати участь у загальних зборах.
- 8.2.12. Акціонери приймають участь у загальних зборах акціонерів особисто або через своїх представників. Представниками акціонера на загальних зборах Товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Акціонер має право призначити свого представника постійно чи на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це правління Товариства. Акціонер має право надати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерів декільком своїм представникам.
- 8.2.13. Акціонери можуть проводити річні та позачергові загальні збори акціонерів. Порядок денний загальних зборів акціонерів затверджується наглядовою радою.
- 8.2.14. Річні загальні збори акціонерів скликаються не менше, ніж один раз на рік. Річні загальні збори Товариства проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року. Позачергові загальні збори скликаються наглядовою радою: з власної ініціативи; на вимогу правління – в разі

- порушення провадження про визнання товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину; на вимогу ревізійної комісії; на вимогу акціонерів/акціонера, які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій Товариства; в інших випадках, встановлених Статутом Товариства.
- 8.2.15. Вимога про скликання позачергових загальних зборів Товариства подається в письмовій формі виконавчому органу 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 містити також інформацію про кількість, тип і клас належних акціонерам акцій та бути підписаною всіма акціонерами, які її подають.
- 8.2.16. Наглядова рада Товариства протягом 10 днів з моменту отримання письмової вимоги приймає рішення про скликання позачергових зборів або мотивовану відмову у скликанні на підставах, визначених чинним законодавством. Рішення про відмову у скликанні може бути прийнято лише в разі: якщо акціонери на дату подання вимоги не є сукупно власниками 10 і більше відсотків простих акцій Товариства; неповноти даних, передбачених п. 8.2.15. Статуту.
- 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 3 дні з моменту його прийняття.
- Позачергові загальні збори акціонерів мають бути проведені протягом 45 днів з дати подання вимоги про їх скликання.
- Якщо цього вимагають інтереси Товариства, наглядова рада має право прийняти рішення про скликання позачергових загальних зборів з письмовим повідомленням акціонерів про проведення позачергових зборів та порядок денний відповідно до Статуту не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів. Наглядова рада не може прийняти таке рішення, якщо порядок денний позачергових загальних зборів включає питання про обрання членів наглядової ради.
- В тому випадку, якщо наглядова рада протягом 10 днів з моменту отримання вимоги про скликання позачергових загальних зборів не прийняла рішення по цьому питанню, такі збори можуть бути скликані акціонерами, які цього вимагають. 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.
- 8.2.17. До обрання лічильної комісії підрахунок голосів на загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, надає тимчасова лічильна комісія, яка формується наглядовою радою Товариства (в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених частиною шостою статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства», - акціонерами, які цього вимагають), якщо інше не встановлено статутом акціонерного товариства.
- 8.2.18. До складу лічильної комісії не можуть включатися особи, які входять або є кандидатами до складу органів Товариства.
- 8.2.19. За підсумками голосування на загальних зборах акціонерів складається протокол, який підписується всіма членами лічильної комісії Товариства, які брали участь у підрахунку голосів. Рішення загальних зборів акціонерів Товариства вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування. Повноваження лічильної комісії за договором можуть передаватися реєстратору, зберігачу або депозитарію. Умови такого договору затверджуються загальними зборами акціонерів. У разі передачі повноважень лічильної комісії реєстратору, зберігачу або депозитарію протокол про підсумки голосування підписує представник реєстратора, зберігача або депозитарія.
- 8.2.20. Підсумки голосування оголошуються на загальних зборах, під час яких проводилося голосування. Після закриття загальних зборів підсумки голосування доводяться до відома акціонерів протягом 10 робочих днів улюбий зручний спосіб, зокрема, через:
- надсилання поштовим відправленням з повідомленням про вручення за місцем проживання (місцезнаходженням) згідно зі зведеним обліковим реєстром Акціонерів;
 - ознайомлення у приміщенні Товариства за його місцезнаходженням;
 - розміщення у мережі Інтернет за адресою, що зазначається в повідомленні про скликання загальних зборів.
- 8.2.21. Всі інші питання скликання та роботи загальних зборів акціонерів визначаються цим Статутом та внутрішнім положенням або Регламентом.

8.3. Наглядова рада.

- 8.3.1. Наглядова рада контролює та регулює діяльність правління та здійснює захист прав акціонерів Товариства.
- 8.3.2. Члени наглядової ради обираються акціонерами під час проведення загальних зборів на строк до наступних річних зборів Товариства.
- 8.3.3. До складу наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі - представники акціонерів), та/або незалежні директори. Наглядова рада обирається шляхом кумулятивного голосування на загальних зборах акціонерів. До складу наглядової ради входять голова наглядової ради та члени наглядової ради.
- 8.3.4. Кількісний склад наглядової ради - п'ять осіб.
- 8.3.5. 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 випадків, передбачених Статутом;
 - 3) прийняття рішення про проведення річних та позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів та у випадках, передбачених законодавством;
 - 4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених товариством акцій;
 - 5) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
 - 6) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
 - 7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених цим Статутом та чинним законодавством;
 - 8) обрання та припинення повноважень голови і членів правління;
 - 9) затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення розміру їх винагороди;
 - 10) прийняття рішення про відсторонення голови або члена виконавчого органу від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови правління;
 - 11) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;
 - 12) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством;
 - 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 Статутом;
 - 15) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів та мають право на участь у загальних зборах;
 - 16) вирішення питань про участь товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;
 - 17) про створення відокремлених підрозділів, філій, представництв, а також дочірніх підприємств та інших юридичних осіб;
 - 18) вирішення питань, передбачених п.п. 13.3., 13.5. Статуту, в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
 - 19) прийняття рішення про вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна (робіт, послуг), що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. У разі неприйняття наглядовою радою рішення про вчинення значного правочину питання про вчинення такого правочину може виноситися на розгляд загальних зборів;
 - 20) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
 - 21) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
 - 22) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає акціонерному товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
 - 23) надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до чинного законодавства;
 - 24) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції наглядової ради згідно із законом або Статутом Товариства.

Питання, що належать до виключної компетенції наглядової ради Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім загальних зборів, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством.

Посадові особи органів Товариства забезпечують членам наглядової ради доступ до інформації в межах, передбачених чинним законодавством та Статутом Товариства.

8.3.6. До компетенції наглядової ради Товариства також належать питання:

- 1) ініціювання проведення ревізій та аудиторських перевірок з будь-яких питань фінансово - господарської діяльності Товариства;
- 2) прийняття рішення про закордонні відрядження членів наглядової ради та правління, з відшкодуванням обґрунтованих витрат за рахунок Товариства згідно законодавства;
- 3) прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб органів управління Товариства;
- 4) призначення та звільнення керівників дочірніх підприємств Товариства;
- 5) погодження призначення та звільнення правлінням керівників відособлених підрозділів Товариства;
- 6) встановлення додаткових вимог щодо необхідності погодження з наглядовою Радою угод та інших правочинів;
- 7) здійснення управління діяльністю заснованих Товариством підприємств та організацій;
- 8) прийняття рішення про придбання та розпорядження (реалізацію) належними Товариству частками (паями, акціями) в статутних фондах інших підприємств;
- 9) інші питання, передані до компетенції наглядової ради загальними зборами акціонерів Товариства.

Наглядова рада Товариства у будь-який час може призупинити виконання повноважень головою правління у разі його некомпетентності, зловживання посадовим становищем, розголошення комерційної чи іншої таємниці, у разі вчинення інших дій або бездіяльності, що заподіюють шкоду інтересам Товариства в цілому чи Акціонерам. Повноваження по управлінню Товариством переходять до тимчасово призначеної наглядовою радою особи до остаточного вирішення питання перебування голови правління на цій посаді.

8.3.7. Засідання наглядової ради правомочне, якщо присутня більшість членів Ради. Рішення приймаються простою більшістю голосів. Голова наглядової ради має право вирішального голосу в разі рівного розподілу голосів членів наглядової ради під час прийняття рішень.

8.3.8. Член наглядової ради здійснює свої повноваження на підставі договору з Товариством. У разі неможливості членів наглядової ради бути фактично присутніми на оголошеному засіданні, воно може проводитись за допомогою телефонного зв'язку або відео конференції за умови, що члени наглядової ради мають можливість чути один одного та спілкуватись у режимі реального часу. Рішення можуть прийматись також шляхом заочного голосування (опитування) в порядку, передбаченому положенням про наглядову раду.

8.3.9. Якщо кількість членів наглядової ради становить менше половини її кількісного складу, Товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові загальні збори для обрання всього складу Наглядової ради.

8.3.10. Роботою наглядової ради керує голова наглядової ради, який організовує її роботу, скликає засідання наглядової ради та головує на них, відкриває загальні збори, організовує обрання секретаря загальних зборів, здійснює інші повноваження, передбачені цим Статутом та положенням про наглядову раду.

8.3.11. До компетенції голови наглядової ради також належить:

а) укладення контрактів з головою та членами правління, внесення змін і доповнень до нього шляхом підписання відповідних додаткових угод, а також припинення контрактів на підставі рішення уповноваженого органу;

б) підписання протоколів засідань наглядової ради, інші повноваження згідно із законодавством, цим статутом та положенням про наглядову раду.

Не потребують окремих рішень наглядової ради та скликання її засідань дії голови наглядової ради по візуванню угод, підписанню (чи візуванню) документів з трудових правовідносин, дії по підписанню візуванню документів щодо здійснення платежів тощо, що вчиняються згідно повноважень, наданих голові наглядової ради цим Статутом, іншим внутрішнім положенням, рішенням загальних зборів або наглядової ради.

В разі виникнення розбіжності думок або конфлікту між головою наглядової ради та іншими посадовими особами або органами Товариства щодо обсягу та/або виконання їх обов'язків і повноважень, така розбіжність або конфлікт виноситься на розгляд наглядової ради, яка приймає остаточне рішення по суті такого спірного питання.

8.3.12. Всі інші питання роботи наглядової ради визначаються положенням про наглядову раду.

8.4. Виконавчим органом Товариства є правління Товариства, яке здійснює керівництво поточною діяльністю Товариства.

Правління Товариства підзвітне загальним зборам акціонерів, наглядовій раді та організовує виконання їх рішень.

У своїй діяльності правління Товариства керується чинним законодавством України, Статутом Товариства, рішеннями загальних зборів акціонерів та наглядової ради, положенням про правління та іншими внутрішніми положеннями Товариства.

- 8.4.1. Голова та члени правління Товариства обираються наглядовою радою Товариства у кількості трьох осіб (голова та два члена правління) строком на один рік. Можливе неодноразове обрання однієї особи до складу правління Товариства, чи на посаду голови правління. З головою та членами правління укладаються контракти, які від імені Товариства підписує голова наглядової ради. Голова правління організовує роботу правління, скликає засідання, забезпечує ведення протоколів засідань.
- 8.4.2. До компетенції правління Товариства відноситься:
- визначення поточних планів діяльності Товариства і здійснення заходів, які необхідні для вирішення завдань, що стоять перед Товариством;
 - вирішення поточних питань щодо основних фондів та майна Товариства;
 - застосування схеми посадових окладів працівників, системи преміювання, іншого матеріального заохочення і соціального розвитку працівників Товариства;
 - підготовка та подання на затвердження наглядовій раді пропозицій стосовно системи оплати праці, штатного розпису, кошторисів, інших фінансових показників;
 - призначення і звільнення керівників дочірніх підприємств та відособлених підрозділів за погодженням із наглядовою радою Товариства;
 - затвердження локальних актів, які регулюють функціонування структурних підрозділів Товариства;
 - організація ведення бухгалтерського обліку та звітності у Товаристві;
 - подання на попередній розгляд наглядовій раді річного звіту і балансу Товариства з висновками ревізійної комісії;
 - підготовка пропозицій по внесенню змін і доповнень до Статуту;
 - ініціювання проведення позачергових ревізій та аудиторських перевірок діяльності Товариства;
 - інші повноваження з питань керівництва поточною діяльністю Товариства.
- 8.4.3. Голова правління:
- забезпечує виконання рішень загальних зборів акціонерів, наглядової ради та правління;
 - згідно статутних повноважень без довіреності діє від імені Товариства, представляє його у всіх установах, підприємствах і організаціях як на території України, так і за її межами;
 - згідно статутних повноважень розпоряджається майном Товариства, укладає угоди і інші юридичні акти, видає довіреності;
 - у встановленому порядку видає накази про приймання на роботу і звільнення з роботи працівників Товариства, застосовує до них міри заохочення та накладає стягнення;
 - встановлює розміри оплати праці працівників Товариства на підставі рішень уповноважених органів Товариства;
 - приймає рішення по відрядженнях, за винятком закордонних;
 - за погодженням з головою наглядової ради встановлює напрямки діяльності заступників голови правління, визначає їх повноваження;
 - забезпечує ведення бухгалтерського, статистичного та іншого обліку та звітності в Товаристві;
 - встановлює перелік конфіденційних відомостей та комерційної таємниці щодо діяльності Товариства;
 - приймає рішення про пред'явлення від імені Товариства претензій та позовів;
 - від імені адміністрації Товариства у встановленому порядку укладає колективний договір;
 - забезпечує дотримання у Товаристві вимог протипожежної безпеки, охорони праці та санітарних норм;
 - виконує інші функції, що впливають з чинного законодавства та Статуту Товариства та не віднесені до компетенції інших органів управління Товариства.
- 8.4.4. Голова правління в межах своєї компетенції видає накази та розпорядження, які є обов'язковими для виконання всіма працівниками Товариства.
- Голова правління організовує ведення протоколів засідання правління Товариства. Книга протоколів та засвідчені витяги з книги протоколів надаються Акціонерам Товариства, членам наглядової ради Товариства та ревізійної комісії на їх вимогу.

- 8.4.5. Діяльність правління і голови правління регулюються Статутом Товариства, положенням про правління та чинним законодавством України.
- 8.4.6. У разі відсутності голови правління його повноваження виконуються іншим працівником (працівниками) Товариства відповідно до наказу голови правління. У випадку, якщо наказ про виконання обов'язків голови правління не було видано, виконуючий обов'язки голови правління призначається наглядовою радою.

8.5. Ревізійна комісія здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства.

- Свою діяльність ревізійна комісія здійснює шляхом проведення чергових та позачергових перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства.
- 8.5.1. Члени ревізійної комісії Товариства обираються загальними зборами акціонерів виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб - акціонерів. Голова ревізійної комісії обирається членами ревізійної комісії з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу ревізійної комісії.
- 8.5.2. Строк дії повноважень ревізійної комісії становить п'ять років з дня прийняття відповідного рішення загальними зборами акціонерів Товариства. Рішення про дострокове відкликання члена ревізійної комісії приймає наглядова рада Товариства.
- 8.5.3. Не можуть бути членами ревізійної комісії :
- члени наглядової ради;
 - члени правління;
 - корпоративний секретар;
 - особа, яка не має повної цивільної дієздатності;
 - члени інших органів Товариства.
- Члени ревізійної комісії не можуть входити до складу лічильної комісії Товариства.
- 8.5.4. Чергові перевірки ревізійна комісія здійснює за підсумками фінансово-господарської діяльності за рік для висновків по річному звіту і балансу. Чергові перевірки здійснюються без спеціального рішення органів управління Товариства. Позачергові перевірки ревізійна комісія зобов'язана здійснювати за власною ініціативою у випадку, коли є загроза суттєвим інтересам Товариства та його Акціонерів, а також за рішенням загальних зборів акціонерів, наглядової ради та за вимогою Акціонерів, що володіють більше ніж 10 % голосів.
- 8.5.5. Ревізійна комісія після перевірки річного звіту і балансу передає один примірник затверджених висновків виконавчому органу Товариства, який виносить їх із своїми поясненнями на розгляд загальних зборів акціонерів. Без висновку ревізійної комісії загальні збори акціонерів не мають права затверджувати баланс.
- 8.5.6. Конкретні питання діяльності ревізійної комісії регулюються цим Статутом, положенням про ревізійну комісію, яке затверджується загальними зборами Товариства.
- 8.5.7. Контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства здійснюється як через залучення незалежного зовнішнього аудитора (аудиторської фірми), так і через механізми внутрішнього контролю (наглядова рада, ревізійна комісія, служба внутрішнього аудиту). Перевірка діяльності Товариства здійснюється визначеною правлінням незалежною аудиторською організацією. наглядова рада має право призначити перевірку діяльності Товариства визначеною нею аудиторською організацією або створювати в своєму складі аудиторський комітет для здійснення стратегічного контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства.
- 8.5.8. Порядок прийняття рішень ревізійною комісією встановлюється положенням про ревізійну комісію Товариства.
- 8.6. Посадові особи Товариства несуть відповідальність в порядку та межах, встановлених чинним законодавством, внутрішніми документами Товариства, умовами трудових договорів (контрактів) або цивільно-трудова договорів, укладених з ними.

9. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

- 9.1. Товариство згідно із статутною метою здійснює зовнішньоекономічну діяльність на підставі валютної самокупності і самофінансування.
- 9.2. В процесі здійснення зовнішньоекономічної діяльності Товариство користується в повному обсязі правами юридичної особи згідно з чинним законодавством України і Статутом. Товариство має право

здійснювати такі види зовнішньоекономічної діяльності, які є необхідними для досягнення цілей Товариства за будь-яким напрямом діяльності, передбаченим п. 2.2. Статуту.

- 9.3. Товариство укладає у встановленому порядку в Україні та за кордоном різного роду зовнішньоекономічні угоди та інші юридичні акти.
- 9.4. Товариство експортує товари, роботи і послуги власного виробництва без переходу та з переходом права власності.
- 9.5. Товариство імпортує товари, роботи і послуги для забезпечення власної статутної діяльності, а також не для власних потреб без переходу та з переходом права власності.
- 9.6. Валютна виручка зараховується на валютний рахунок Товариства.

10. ОБЛІК І ЗВІТНІСТЬ

- 10.1. Товариство здійснює облік результатів роботи, веде оперативний, бухгалтерський і статистичний облік у відповідності з вимогами законодавства України.
- 10.2. Відповідальними за стан обліку, своєчасне надання бухгалтерської та іншої звітності є керівник виконавчого органу та головний бухгалтер Товариства.
- 10.3. Підсумки діяльності Товариства відображаються у щоквартальних та річних балансах, у звітах про прибутки та збитки, а також у інших звітних формах.
- 10.4. Господарський рік Товариства встановлюється з 1 січня по 31 грудня відповідного календарного року.
- 10.5. Річний звіт і баланс складаються виконавчим органом не пізніше ніж через 2 місяці після закінчення господарського року і з висновками ревізійної комісії надаються на затвердження загальних зборів акціонерів.
- 10.6. У встановлених законодавством випадках, а також за рішенням органів управління Товариством, звітність Товариства перевіряється аудиторською організацією.

11. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ. ПРАЦЯ ТА ЇЇ ОПЛАТА

- 11.1. Трудовий колектив Товариства становлять усі особи, що своєю працею беруть участь в його діяльності.
- 11.2. Трудовий колектив свої питання вирішує на загальних зборах трудового колективу. Рішення Зборів трудового колективу приймаються простою більшістю голосів. Збори вважаються чинними, якщо в їх роботі взяло участь не менше 2/3 загальної кількості працівників Товариства.
- 11.3. Трудові правовідносини в Товаристві регулюються Кодексом законів про працю України, іншим законодавством про працю, колективним договором, трудовим договором між працівником та Товариством.
- 11.4. У встановлених законодавством випадках Товариство укладає з Працівниками трудові договори у формі контракту.
- 11.5. Товариство самостійно розробляє та затверджує штатний розпис, визначає оклади, форми і системи оплати праці співробітників Товариства та осіб, які залучаються на цивільно-правових засадах.

12. КОМЕРЦІЙНА ТАЄМНИЦЯ ТА КОНФІДЕНЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ ТОВАРИСТВА.

- 12.1. Товариство має право у встановленому законодавством порядку зберігати відомості, що становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію Товариства.
- 12.2. Довідки і документи по комерційній таємниці та конфіденційній інформації Товариства надаються на підставах та у порядку, встановленому чинним законодавством України.
- 12.3. Фізичні та юридичні особи, включаючи органи державної влади і управління, їх посадових осіб, працівників Товариства, які порушили право на комерційну таємницю Товариства, несуть майнову та іншу відповідальність у відповідності із чинним законодавством України.
- 12.4. Товариство розробляє та запроваджує механізми захисту з метою запобігання неправомірного використання інсайдерської інформації посадовими особами Товариства та іншими інсайдерами. Інсайдерською інформацією є інформація про Товариство як емітента цінних паперів, його цінні папери та угоди з ними, яка одночасно є істотною і не є оприлюдненою та розкриття якої вплине або може вплинути на ринкову вартість цінних паперів чи розмір доходу за ними.

13. ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА.

- 13.1. Акціонерне 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. Реорганізація Товариства (злиття, приєднання, поділ,

виділення, перетворення) та його ліквідація здійснюється у відповідності з чинним законодавством України.

Реорганізація Товариства відбувається за рішенням загальних зборів акціонерів.

- 13.2. Товариство не може одночасно здійснювати злиття, приєднання, поділ, виділ та/або перетворення.
- 13.3. За поданням наглядової ради загальні збори Товариства, що бере участь у злитті, приєднанні, поділі, виділі або перетворенні, вирішують питання про припинення (злиття, приєднання, поділ, виділ, перетворення), а також про затвердження умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення), передавального акта (у разі злиття, приєднання та перетворення) або розподільчого балансу (у разі поділу та виділу).
- 13.4. Якщо Товариство припиняється шляхом поділу, його акції конвертуються в акції товариств- правонаступників та розміщуються серед їх акціонерів. Якщо Товариство припиняється шляхом злиття, приєднання конвертуються в акції товариства- правонаступника та розміщуються серед його акціонерів. Якщо Товариство припиняється шляхом перетворення, його акції конвертуються в частки (паї) підприємницького товариства- правонаступника та розподіляються серед його учасників. При виділі акції Товариства конвертуються в акції Товариства і акціонерного товариства, що виділилося, та мають бути розміщені між акціонерами Товариства. Не підлягають конвертації акції Товариства, власниками яких є акціонери, які звернулись до Товариства з вимогою про обов'язковий викуп належних їм акцій та які мають таке право.
- 13.5. 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), які повинні містити:
- 1) повне найменування та реквізити кожного товариства, що бере участь у злитті, приєднанні, поділі, виділі або перетворенні;
 - 2) порядок і коефіцієнти конвертації акцій та інших цінних паперів, а також суми можливих грошових виплат акціонерам;
 - 3) відомості про права, які надаватимуться підприємницьким товариством- правонаступником власникам інших, крім акцій, цінних паперів товариства, діяльність якого припиняється внаслідок злиття, приєднання, поділу, перетворення або з якого здійснюється виділ, та/або перелік заходів, які пропонується вжити стосовно таких цінних паперів;
 - 4) інформацію щодо запропонованих осіб, які стануть посадовими особами товариства у підприємницькому товаристві - правонаступнику після завершення злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення, та запропоновані до виплати таким особам винагороди чи компенсації.

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 акціонерного товариства та обчислення коефіцієнта конвертації акцій та інших цінних паперів акціонерного товариства.

наглядова рада Товариства, що бере участь у злитті, приєднанні, поділі або виділі, повинна отримати висновок незалежного експерта (аудитора, оцінювача) щодо умов злиття, приєднання, поділу або виділу. Такий висновок має містити оцінку щодо обґрунтованості та адекватності методів, застосованих для оцінки вартості майна кожного з акціонерних товариств і обчислення коефіцієнтів конвертації акцій та інших цінних паперів.

Матеріали, що надсилаються акціонерам товариства, що бере 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 повинні включати інформацію та матеріали відповідно до чинного законодавства.

Істотні умови договору про злиття (приєднання), затвержені загальними зборами кожного із зазначених товариств, повинні бути ідентичними.
 - 5) порядок голосування на спільних загальних зборах акціонерів товариств, що беруть участь у злитті або приєднанні.
- 13.6. Товариство може бути ліквідоване:
- добровільно за рішенням вищого органу Товариства;
 - на підставі рішення суду або відповідних органів влади відповідно до чинного законодавства України.
- Ліквідація Товариства провадиться ліквідаційною комісією, призначеною загальними зборами акціонерів, а у випадках банкрутства та припинення діяльності за рішенням суду або господарського суду - ліквідаційною комісією, що призначається цими органами.

З дня призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження наглядової ради та правління Товариства. Ліквідаційна комісія у встановленому порядку публікує інформацію про ліквідацію Товариства, із зазначенням строку подачі заяв кредиторами своїх претензій, оцінює наявне майно Товариства, виявляє його дебіторів і кредиторів та розраховується з ними, вживає заходів до оплати боргів Товариства третім особам, а також його Акціонерам, складає ліквідаційний баланс, подає його загальним зборам акціонерів на затвердження та здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.

- 13.7. Якщо на момент ухвалення рішення про ліквідацію Товариство не має зобов'язань перед кредиторами, його майно розподіляється між акціонерами – власниками простих акцій пропорційно до кількості належних їм акцій.
- 13.8. Грошові кошти Товариства, включаючи виручку від розпродажу його майна при ліквідації, після розрахунків по оплаті праці працівників Товариства, розрахунків з бюджетом, банками, виконання зобов'язань перед власниками облігацій Товариства, розрахунків з кредиторами, розподіляються між Акціонерами Товариства пропорційно кількості належних їм акцій. Акціонерам може бути передане майно Товариства, включаючи цінні папери.
- Майно, що передане Товариству Акціонерами у користування, повертається Акціонерам у натуральному вигляді без винагороди.
- 13.9. Ліквідація Товариства вважається завершеною, а Товариство таким, що припинило свою діяльність з моменту внесення запису про це до Єдиного державного реєстру.

14. ВНЕСЕННЯ ЗМІН І ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ ТОВАРИСТВА. ВИРІШЕННЯ СУПЕРЕЧНОСТЕЙ.

- 14.1. Зміни і доповнення до Статуту приймаються загальними зборами акціонерів. Повноваження на підписання змін та доповнень до Статуту, нової редакції Статуту загальні збори акціонерів надають голові правління та голові загальних зборів акціонерів. Зміни та доповнення до Статуту підлягають реєстрації у порядку і в строки, встановлені чинним законодавством України та набувають чинності з дня їх державної реєстрації.
- 14.2. У випадку виникнення суперечностей та розходжень між Акціонерами та Товариством, або між самими Акціонерами, вони зобов'язуються вирішувати такі суперечності та розходження шляхом переговорів. Якщо в результаті переговорів досягти згоди не виявиться можливим, спір вирішується в суді відповідно до чинного законодавства України.

Голова правління



[Handwritten signature]

М.В. Романюк
місто Ки-