

«ЗАТВЕРДЖЕНО»
річними Загальними зборами акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«АСФАЛЬТОБЕТОННИЙ ЗАВОД «АБ СТОЛИЧНИЙ»
(Протокол № 1 від 19 квітня 2016 року)

СТАТУТ

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АСФАЛЬТОБЕТОННИЙ ЗАВОД «АБ СТОЛИЧНИЙ» (НОВА РЕДАКЦІЯ)

Ідентифікаційний код 04012321

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

- 1.1. Цей Статут визначає правові та економічні засади організації та діяльності Публічного акціонерного товариства «Асфальтобетонний завод «АБ Столичний» (надалі – «Товариство»).
- 1.2. На виконання вимог Закону України «Про акціонерні товариства», відповідно до рішення Загальних зборів акціонерів Відкритого акціонерного товариства «Асфальтобетонний завод «АБ Столичний» №1 від 01.04.2011 р., було змінено назву Товариства на Публічне акціонерне товариство «Асфальтобетонний завод «АБ Столичний». Публічне акціонерне товариство «Асфальтобетонний завод «АБ Столичний» є правонаступником усіх прав та обов'язків Відкритого акціонерного товариства «Асфальтобетонний завод «АБ Столичний».
- 1.3. Товариство існує в організаційно-правовій формі: акціонерне товариство, тип: публічне.
- 1.4. Товариство створено з метою здійснення виробничо-господарської, комерційної та іншої діяльності та отримання прибутку.
- 1.5. Товариство в своїй діяльності керується нормами чинного законодавства України, зокрема, Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України, Законом України «Про акціонерні товариства», Законом України «Про цінні папери та фондовий ринок», Законом України «Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні», Законом України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», іншими чинними законодавчими актами та підзаконними нормативно-правовими актами в тій частині, в якій вони не суперечать Закону України «Про акціонерні товариства», а також цим Статутом. Цими ж актами законодавства регулюються взаємовідносини Товариства з акціонерами, інвесторами, органами державної влади та іншими особами.
- 1.6. У разі внесення змін до законодавчих актів України, цей Статут діє в частині, що не суперечить їх імперативним нормам.
- 1.7. Акціонерами Товариства можуть бути фізичні і юридичні особи (резиденти і нерезиденти), а також держава в особі органу, уповноваженого управляти державним майном, або територіальна громада в особі органу, уповноваженого управляти комунальним майном, які є власниками акцій Товариства. Товариство може складатися з однієї особи у разі придбання одним акціонером усіх акцій Товариства.

2. НАЙМЕНУВАННЯ ТА МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТОВАРИСТВА

- 2.1. Повне найменування Товариства:
 - 2.1.1. українською мовою: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «АСФАЛЬТОБЕТОННИЙ ЗАВОД «АБ СТОЛИЧНИЙ»;
 - 2.1.2. російською мовою: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АСФАЛЬТОБЕТОННЫЙ ЗАВОД «АБ СТОЛИЧНЫЙ»;
 - 2.1.3. англійською мовою: Join Stock Company «ASFALTOBETONNIY ZAVOD «AB STOLICHNIY».
- 2.2. Скорочене найменування Товариства:
 - 2.2.1. українською мовою: ПАТ «АБ СТОЛИЧНИЙ»;
 - 2.2.2. російською мовою: ПАО «АБ СТОЛИЧНИЙ»;
 - 2.2.3. англійською мовою: JSC «AB STOLICHNIY»;
- 2.3. Місцезнаходження Товариства: Україна, 03045, м. Київ, вул. Новопирогівська, 60.

3. ПРАВОВИЙ СТАТУС ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА

3.1. Товариство є господарським товариством, статутний капітал якого поділено на визначену кількість часток однакової номінальної вартості, корпоративні права за якими посвідчуються акціями. Товариство створене без обмеження строку його діяльності.

3.2. Товариство є юридичною особою, що створене, зареєстроване та діє за законодавством України, має цивільну правоздатність та дієздатність, може від свого імені виступати в суді, набувати майнових та особистих немайнових прав та обов'язків. Товариство є суб'єктом господарювання відповідно до діючого законодавства України.

3.3. Товариство має самостійний баланс, поточні та вкладні (депозитні) рахунки у національній та іноземній валюті, круглу печатку, інші печатки та штампи зі своїм найменуванням, фірмовий бланк, може мати комерційне (фірмове) найменування, товарний знак, інші необхідні реквізити, символіку та атрибутику, що реєструється в порядку, встановленому законодавством України.

3.4. Товариство відповідно до чинного законодавства України на свій розсуд володіє, користується та розпоряджається майном, що знаходиться у його власності.

3.5. Товариство самостійно відповідає за своїми зобов'язаннями усім належним йому майном та коштами. Товариство не відповідає за зобов'язаннями держави, так само і держава не відповідає за зобов'язаннями Товариства. 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. Товариство не відповідає за зобов'язаннями держави, так само як і держава не відповідає за зобов'язаннями Товариства.

3.6. Акціонери не відповідають за зобов'язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, тільки в межах 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. Акціонери, які не повністю оплатили акції, відповідають за зобов'язаннями Товариства також у межах неоплаченої частини вартості належних їм акцій.

3.7. Органам державної влади й органам місцевого самоврядування заборонено будь-яким чином впливати на керівництво чи працівників Товариства у ході виконання ними службових обов'язків або втручатись у діяльність Товариства, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством України. Шкода, заподіяна Товариству внаслідок такого втручання, підлягає відшкодуванню у порядку, визначеному чинним законодавством України.

3.8. Товариство самостійно планує свою господарську та іншу діяльність та має право (включаючи, але не обмежуючись):

3.8.1. вчиняти всі дозволені законодавством України правочини, як на території України так і за її межами, зокрема, укладати від свого імені правочини, в тому числі цивільно-правові угоди: позикові, вексельні, інвестиційні, купівлі-продажу, оренди, безоплатного користування, підряду, займу, перевезення, доручення, комісії, схову, консигнації, спільної діяльності, довірчого управління майном, дарування тощо, а також надавати гарантії, поруки; здійснювати біржові, товарообмінні, бартерні угоди; проводити експортно-імпорتنі операції; розміщувати грошові кошти в цінних паперах, що знаходяться в законному обігу; здійснювати інвестиційну діяльність; випускати облігації; набувати, відчужувати у будь-який законний спосіб, в тому числі шляхом обміну, здавати в оренду, надавати в безкоштовне користування чи позику належне йому майно, в тому числі нерухоме, обладнання, транспортні засоби, інвентар, сировину, матеріальні цінності, а також майнові та немайнові права тощо;

- 3.8.2. наймати персонал на умовах, визначених законодавством України, самостійно встановлювати форми, системи і розміри оплати праці та інші види заохочень для осіб, що працюють на умовах найму, в тому числі на контрактній основі;
- 3.8.3. створювати в Україні та за її межами філії, представництва, засновувати власні приватні підприємства або господарські товариства, які повністю належать Товариству (дочірні підприємства), бути засновником (учасником) інших підприємств і господарських товариств та вступати з ними та з іншими підприємствами в об'єднання, займатися зовнішньоекономічною діяльністю в порядку, встановленому законодавством України, створювати спільні підприємства з іноземними суб'єктами господарської діяльності;
- 3.8.4. має право придбавати цінні папери, паї, частки в статутних капіталах (корпоративні права) інших юридичних осіб;
- 3.8.5. приймати рішення для здійснення діяльності, що не суперечать цьому Статуту та чинному законодавству України;
- 3.8.6. має право на охорону комерційної таємниці, інформації з обмеженим доступом та іншої конфіденційної інформації про свою діяльність. Обсяг інформації, що складає комерційну таємницю чи інформацію з обмеженим доступом, носить конфіденційний характер і не підлягає розголошенню, встановлюється органами Товариства відповідно до вимог чинного законодавства України та цього Статуту;
- 3.8.7. має право на недоторканність його ділової репутації, на таємницю кореспонденції, на інформацію та інші особисті немайнові права, які можуть належати Товариству. Особисті немайнові права Товариства захищаються відповідно до чинного законодавства України.
- 3.9. дочірні підприємства Товариства не відповідають за зобов'язаннями Товариства, а Товариство не відповідає за зобов'язаннями цих дочірніх підприємств, крім випадків передбачених законодавством України.
- 3.10. Товариство самостійно планує свою виробничо-господарську та іншу діяльність.
- 3.11. Припинення Товариства, одержання у власність або в управління акцій та набуття іншим чином права контролю над Товариством здійснюється з дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції.

4. ПРЕДМЕТ І МЕТА ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

- 4.1. Товариство має самостійно, систематично, на власний ризик здійснювати діяльність, направлену на виробництво продукції, виконання робіт, надання послуг та заняття торгівлею, метою якої є одержання прибутку.
- 4.2. Предметом діяльності Товариства є:
- виробництво неметалевих мінеральних виробів, виробництво готових для використання бетонних та асфальтобетонних сумішей та розчинів;
 - виготовлення виробів з бетону та залізобетону для будівництва;
 - виготовлення вузлів та деталей для прокладання інженерних мереж, водо-, тепло-, газопостачання; розподілення електроенергії; постачання пари, гарячої води та кондиціонованого повітря;
 - будівельна діяльність (зведення несучих та огорожуючих конструкцій, будівництво та монтаж інженерних та транспортних мереж, підготовчі роботи на будівельному майданчику, тощо);
 - проведення всіх видів ремонтних та будівельно-монтажних робіт;
 - виконання робіт по будівництву, реконструкції, та капітальному ремонту жилих та нежилых приміщень, автомобільних доріг та інших шляхів транспортного сполучення, аеропортів та їх споруд ;
 - виробництво, обробка, та реалізація будівельних, шляхово-будівельних матеріалів, будівництво, реконструкція, капітальний та поточний ремонт жилих будинків, шляхів,

- адміністративних споруд, об'єктів соціально-культурного призначення, автосалонів, автозаправних станцій і їх експлуатація;
- створення та реалізація науково-технічної продукції, продукції виробничо-технічного призначення та товарів народного споживання;
 - надання автотранспортних, автосервісних, авторемонтних послуг юридичним та фізичним особам;
 - діяльність автомобільного вантажного транспорту;
 - інжиніринг, в тому числі вишукувальні та проектні роботи для будівництва;
 - геодезичні роботи; спеціальні інженерно - геодезичні роботи;
 - зйомочні роботи; кадастрові зйомки;
 - розробка технічної документації по складанню державних актів на право власності на землю, на право постійного користування землею, договорів на право тимчасового користування землею (у тому числі на умовах оренди);
 - складання проектів створення нових та впорядкування існуючих землекористувань та землеволодінь з врахуванням контурно-меліоративної організації територій;
 - складання проектів внутрішньогосподарського землеустрою, землеволодінь громадян обґрунтовуванням заходів по ефективному використанню землі у відповідності з цільовим призначенням підвищення її родючості;
 - проведення топографо-геодезичних, картографічних, ґрунтових, геоботанічних та інших обстежень та вишукань земельного фонду;
 - надання консультацій з питань земельного законодавства;
 - здача в оренду майна;
 - здійснення внутрішніх та міжнародних перевезень вантажів, пасажирів автомобільним транспортом;
 - забезпечення будівництва, капітального будівництва, проектування, реконструкції, ремонту, технічного переозброєння об'єктів цивільного, промислового, непромислового та житлового призначення, залучення українських та іноземних інвесторів, здійснення діяльності за напрямками, що відповідають цілям та завданням Товариства згідно з цим Статутом;
 - надання медичних послуг населенню;
 - створення аптечних закладів;
 - організація концертних програм та виступи їх за кордоном; створення національних фільмів; будівництво розважальних парків та атракціонів;
 - виробництво, закупка та реалізація горілчаних виробів, вина та пива; створення та експлуатація відповідних виробничих потужностей, магазинів, ресторанів, кафе, барів;
 - закупівля, переробка та продаж зернових;
 - купівля-продаж, ремонт, лізинг та здача в оренду вантажних та легкових автомобілів, інших самохідних транспортних засобів, запасних частин до них з оформленням рахунків-довідок;
 - розробка, виробництво та реалізація товарів народного споживання, громадського харчування, будівельних матеріалів, товарів виробничо-технічного призначення, в тому числі з вторинної сировини;
 - операції по імпорту та експорту товарів, робіт, послуг, здійснення зовнішньоекономічної діяльності. Товарно-бартерні операції у відповідності з чинним законодавством;
 - послуги по митному оформленню вантажів;
 - надання суб'єктам господарської діяльності послуг, в тому числі виробничих, побутових, транспортно-експедиційних, по перевалці нафтобітуму, автосервісних, консультаційних, маркетингових, експортно-імпортних, посередницьких, брокерських, агентських, консигнаційних, управлінських, облікових, бухгалтерсько-економічних, юридичних, туристичних, сервісних, рекламних, комп'ютерних та інших як в країні, так і за її межами, що прямо і виключно не заборонені законами України;

- редакційно-видавницька і поліграфічна діяльність;
 - перекладацька діяльність;
 - товарообмін, закупка та реалізація товарів, в тому числі паливно-мастильних матеріалів, нафтобітуму, сировини, напівфабрикатів, конструкцій, технологічного та іншого обладнання, нових технологій, транспорту, техніки та товарів на вітчизняному або закордонному ринках; оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами;
 - інноваційна діяльність, в тому числі: виконання науково-дослідних, проектних, експериментально-конструкторських та маркетингових досліджень, які пов'язані зі створенням нових видів продукції, техніки та технологій, патентно-ліцензійна діяльність, організація експертиз, впровадження та тиражування винаходів, науково-технічних розробок, товарних знаків, наукових творів, які розповсюджуються; міжнародно-визнані права, котрі стосуються інтелектуальної власності, розробка експериментальних зразків, проведення дослідних випробувань, розробка та передача нових зразків техніки, технологій, ноу-хау та науково-технічної документації, підготовка виробництва;
 - послуги у сфері забезпечення прав щодо інтелектуальної власності;
 - організація приватних учбових закладів;
 - організація стажування та навчання;
 - інформаційна, рекламна діяльність;
 - розробка, впровадження, обслуговування та постачання засобів комп'ютерної техніки, програмних продуктів, обчислювальної, мнотильної та іншої оргтехніки, аудіо і відеотехніки, комплектуючих та витратних матеріалів; інша діяльність в сфері інформатизації;
 - виробництво, прокат і реалізація кіно-, аудіо- та відеопродукції, а також організація та експлуатація радіо-, теле- та відеостудій, каналів кабельного і супутникового телебачення;
 - організація автотехобслуговування;
 - посередницька діяльність між підприємствами, організаціями, установами окремими громадянами;
 - організація, участь або представництво в виставках, виставках-продажах, аукціонах, торгах, конференціях, семінарах, культурно-освітніх подіях, благодійних акціях, а також розвиток різних видів рекреаційно-туристичної діяльності по комплексним інформаційно-економічним, фінансово-комерційним, культурно освітнім, медико-екологічним та іншим програмам з залученням до співробітництва вітчизняних і іноземних спеціалістів, формуванням тимчасових творчих та трудових колективів в Україні та за її межами;
 - добування, переробка та продаж усіх корисних копалин та сировини за винятком заборонених законодавством;
 - заготівля, зберігання і переробка лісу та лісопродуктів;
 - будівництво та експлуатація автосалонів, автостоянок, гаражів, бензоколонок;
 - купівля та продаж нерухомості і надання послуг, пов'язаних з запровадження операцій з рухомим та нерухомим майном і землею;
 - меценатство, благодійна та спонсорська діяльність.
- 4.3. Товариство може займатися іншими видами діяльності, щодо здійснення яких відсутні прямі заборони чи обмеження, встановлені законодавством України.
- 4.4. Для діяльності, здійснення якої потребує спеціального державного дозволу (ліцензії), Товариство отримує відповідний дозвіл (ліцензію) в порядку, встановленому законодавством України.

5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА

5.1. Права акціонерів - власників простих акцій.

5.1.1. Кожною простою акцією Товариства її власнику-акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на:

- участь в управлінні Товариством;
- отримання дивідендів;
- отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства;
- отримання інформації про господарську діяльність Товариства.

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

5.1.3. Акціонери-власники простих акцій Товариства можуть мати й інші права, передбачені актами законодавства та цим Статутом.

5.1.4. Акціонери Товариства мають право укласти між собою договір, за яким на акціонерів, які уклали такий договір, покладаються додаткові обов'язки, у т.ч. обов'язок щодо участі у загальних зборах, і передбачається відповідальність їх недотримання. Такий договір укладається в простій письмовій формі.

5.2. Переважне право акціонерів при додатковій емісії акцій:

5.2.1. Акціонер - власник простих акцій Товариства має переважне право при приватному розміщенні акцій придбавати розміщувані Товариством прості акції пропорційно частці належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій Товариства. При публічному розміщенні акцій дані права акціонерів регулюється у відповідності до вимог чинного законодавства.

5.2.2. Не пізніше ніж за 30 днів до початку розміщення акцій з наданням акціонерам переважного права Товариство письмово повідомляє кожного акціонера, Товариство письмово повідомляє кожного акціонера, який має переважне право придбавати розміщувані Товариством прості акції, про можливість його реалізації та публікує повідомлення про це в офіційному друкованому органі. 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.

5.2.3. Порядок реалізації акціонером свого переважного права придбавати розміщувані Товариством прості акції визначається чинним законодавством України.

5.3. Обов'язки акціонерів.

5.3.1. Акціонери зобов'язані:

- дотримуватися Статуту, інших внутрішніх документів Товариства;
- виконувати рішення Загальних зборів, інших органів Товариства;
- виконувати свої зобов'язання перед Товариством;
- не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства.

5.3.2. Акціонери можуть мати інші обов'язки, встановлені цим Статутом та законами України.

6. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТА РЕЗЕРВНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА

6.1. Статутний капітал Товариства.

6.1.1. Для забезпечення діяльності Товариства створено статутний капітал у розмірі 17990000,00 грн. (сімнадцять мільйонів дев'ятсот дев'яносто тисяч гривень нуль копійок).

6.1.2. Статутний капітал Товариства збільшується шляхом підвищення номінальної вартості акцій або розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

- 6.1.3. Товариство має право збільшувати статутний капітал після реєстрації звітів про результати розміщення всіх попередніх випусків акцій.
- 6.1.4. Збільшення статутного капіталу Товариства із залученням додаткових внесків здійснюється шляхом розміщення додаткових акцій.
- 6.1.5. Збільшення статутного капіталу Товариства без залучення додаткових внесків здійснюється шляхом підвищення номінальної вартості акцій.
- 6.1.6. Товариство не має права приймати рішення про збільшення статутного капіталу шляхом публічного розміщення акцій, якщо розмір власного капіталу є меншим, ніж розмір його статутного капіталу.
- 6.1.7. Збільшення статутного капіталу Товариства у разі наявності викуплених Товариством акцій не допускається.
- 6.1.8. Збільшення статутного капіталу Товариства для покриття збитків не допускається.
- 6.1.9. Статутний капітал Товариства зменшується в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, шляхом зменшення номінальної вартості акцій або шляхом анулювання раніше викуплених Товариством акцій та зменшення їх загальної кількості.
- 6.1.10. Після прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства виконавчий орган Товариства протягом 30 календарних днів має письмово повідомити кожного кредитора, вимоги якого до Товариства не забезпечені заставою, гарантією чи порукою, про таке рішення.
- 6.1.11. Кредитор, вимоги якого до Товариства не забезпечені договорами застави чи поруки, протягом 30 календарних днів після надходження йому зазначеного повідомлення може звернутися до Товариства з письмовою вимогою про здійснення протягом 45 календарних днів одного з таких заходів на вибір Товариства: забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договору застави чи поруки, дострокового припинення або виконання зобов'язань перед кредитором, якщо інше не передбачено договором між Товариством та кредитором.
- 6.1.12. У разі, якщо кредитор не звернувся у строк, передбачений п. 6.1.11. Статуту до Товариства з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від Товариства вчинення додаткових дій щодо зобов'язань перед ним.
- 6.1.13. Зменшення Товариством статутного капіталу нижче встановленого законом розміру має наслідком ліквідацію Товариства.

6.2. Резервний капітал Товариства.

- 6.2.1. Товариство має право створювати Резервний капітал, який формується у розмірі не менше ніж 15 відсотків статутного капіталу Товариства шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку Товариства або за рахунок нерозподіленого прибутку. До досягнення встановленого Статутом розміру резервного капіталу розмір щорічних відрахувань не може бути меншим ніж 5 відсотків суми чистого прибутку Товариства за рік.
- 6.2.2. Резервний капітал створюється для покриття збитків Товариства, а також для інших напрямів використання резервного капіталу, які передбачені чинним законодавством.

7. АКЦІЇ ТОВАРИСТВА

- 7.1. Загальна кількість і номінальна вартість акцій. Кількість кожного типу розміщених Товариством акцій.
- 7.1.1. Товариством розміщено 71 960 000 (сімдесят один мільйон дев'яtsel шістдесят тисяч) штук простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 грн. (нуль гривень двадцять п'ять копійок) кожна.
- 7.1.2. Усі акції Товариства є іменними. Акції Товариства існують виключно в бездокументарній формі.
- 7.1.3. Товариство здійснило розміщення простих акцій.

7.2. Товариство не може встановлювати обмеження щодо кількості акцій або кількості голосів за акціями, що належать одному акціонеру.

7.3. Прості акції Товариства не підлягають конвертації у привілейовані акції або інші цінні папери Товариства.

7.4. Емісія акцій.

7.4.1. Товариство може здійснювати емісію акцій тільки за рішенням загальних зборів. Товариство може здійснювати публічне та приватне розміщення акцій.

Товариство може здійснювати розміщення інших цінних паперів, крім акцій, за рішенням Наглядової ради Товариства. Рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства, приймається Загальними зборами Товариства.

Товариство не може придбавати власні акції, що розміщуються.

7.4.2. Товариство не має права розміщувати акції за ціною, нижчою за їх номінальну.

7.5. Товариство здійснює розміщення або продаж кожної акції, яку воно викупило, за ціною, не нижчою за її ринкову вартість, що затверджується Наглядовою радою, крім випадків, встановлених законодавством України.

7.6. Консолідація та дроблення акцій.

7.6.1. 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.

7.6.2. Обов'язковою умовою консолідації є обмін акцій старої номінальної вартості на цілу кількість акцій нової номінальної вартості для кожного з акціонерів.

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

7.6.4. Консолідація та дроблення акцій не повинні призводити до зміни розміру статутного капіталу Товариства. Порядок здійснення консолідації та дроблення акцій Товариства встановлюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

7.6.5. В разі консолідації або дроблення акцій в статут Товариства вносяться відповідні зміни в частині номінальної вартості та кількості розміщених акцій.

7.7. Анулювання акцій.

7.7.1. 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.

7.8. Акції Товариства можуть купуватися та продаватися на фондовій біржі. Акції Товариства не можуть входити до біржового списку більше ніж однієї фондової біржі в Україні.

8. ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ МАЙНА ТОВАРИСТВА. РОЗПОДІЛ ПРИБУТКУ ТА ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ ТОВАРИСТВА

8.1. Порядок формування майна Товариства. Майно Товариства утворюється за рахунок:

8.1.1. Доходів від реалізації продукції, робіт, послуг та здійснення Товариством іншої виробничо-господарської та комерційної діяльності.

8.1.2. Грошових коштів, майна, майнових і немайнових прав, що вносяться інвесторами в рахунок оплати акцій Товариства.

8.1.3. Надходжень від випуску Товариством інших цінних паперів.

8.1.4. Доходів, отриманих від участі в господарських товариствах та від володіння корпоративними правами (акціями, частками, паями) інших юридичних осіб.

- 8.1.5. Добровчинних внесків і пожертвувань українських та іноземних юридичних чи фізичних осіб.
- 8.1.6. Інших джерел, що не заборонені чинним законодавством України.
- 8.2. Ризик випадкової загибелі майна Товариства несе саме Товариство. Ризик випадкової загибелі майна, яке передане Товариству в користування, несе власник такого майна, якщо інше не передбачено договором (угодою) між власником майна і Товариством.
- 8.3. Порядок розподілу прибутку і покриття збитків Товариства.
- 8.3.1. Порядок розподілу прибутку і покриття збитків Товариства визначається рішенням Загальних зборів відповідно до чинного законодавства України та Статуту Товариства.
- 8.3.2. Прибуток Товариства утворюється в результаті грошових, матеріальних та інших надходжень від господарської діяльності Товариства після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат (у т.ч. витрат на оплату праці).
- За рахунок чистого прибутку, що залишається в розпорядженні Товариства:
- створюється та поповнюється резервний капітал;
 - накопичується нерозподілений прибуток;
 - виплачуються дивіденди;
 - покриваються збитки.
- 8.3.3. Загальні збори Товариства приймають рішення про виплату дивідендів, виплата яких здійснюється за простими акціями із врахуванням обмежень, визначених законом та цим Статутом.
- 8.3.4. Рішення про покриття збитків приймається Загальними зборами Товариства, Товариство покриває збитки відповідно до вимог чинного законодавства України.
- 8.4. Порядок виплати дивідендів та повідомлення акціонерів про виплату дивідендів.
- 8.4.1. Дивіденд – частина чистого прибутку Товариства, що виплачується акціонеру з розрахунку на одну належну йому акцію Товариства. Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами. Дивіденди виплачуються на акції, звіт про результати розміщення яких зареєстровано у встановленому законодавством порядку.
- 8.4.2. Виплата дивідендів за простими акціями здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку на підставі рішення Загальних зборів акціонерів у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття Загальними зборами рішення про виплату дивідендів.
- У разі прийняття Загальними зборами рішення щодо виплати дивідендів у строк, менший ніж шість місяців з дати прийняття Загальними зборами рішення про виплату дивідендів, виплата дивідендів здійснюється у строк, визначений Загальними зборами.
- 8.4.3. Рішення про виплату дивідендів та їх розмір за простими акціями приймається Загальними зборами Товариства.
- 8.4.4. Товариство не має права приймати рішення про виплату дивідендів та здійснювати виплату дивідендів за простими акціями у разі, якщо:
- звіт про результати розміщення акцій не зареєстровано у встановленому законодавством порядку;
 - власний капітал Товариства менший, ніж сума його статутного капіталу та резервного капіталу.
- 8.4.5. Для кожної виплати дивідендів Наглядова рада Товариства своїм рішенням встановлює дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати. Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за простими акціями, визначається рішенням Наглядової ради, але не раніше ніж через 10 робочих днів після дня прийняття такого рішення Наглядовою радою. Перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів за привілейованими акціями, складається протягом одного місяця після закінчення звітного року
- 8.4.6. Перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів, складається в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

8.4.7. Товариство повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати шляхом розміщення відповідної інформації на власній інтернет-сторінці в мережі Інтернет. Протягом 10 календарних днів з дня 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.

8.4.8. 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.

8.4.9. Товариство в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, здійснює виплату дивідендів через депозитарну систему України або безпосередньо акціонерам. Конкретний спосіб виплати дивідендів визначається відповідним рішенням Загальних зборів акціонерів..

8.4.10. Товариство не має права здійснювати виплату дивідендів за простими акціями у випадках, визначених законодавством.

9. ОРГАНИ ТОВАРИСТВА

9.1. Склад органів Товариства.

9.1.1. Управління та контроль за діяльністю Товариства здійснюють:

- Вищий орган Товариства: Загальні збори акціонерів Товариства (надалі - Загальні збори);
- Наглядова рада Товариства (надалі - Наглядова рада);
- Виконавчий орган Товариства - Генеральний директор;
- Ревізійна комісія Товариства (надалі - Ревізійна комісія).

9.2. Порядок зміни складу та компетенції органів Товариства .

9.2.1. Зміни складу органів Товариства та їх компетенції затверджуються Загальними зборами шляхом внесення змін до Статуту Товариства.

9.3. Посадові особи органів Товариства.

9.3.1. Посадовими особами органів Товариства визнаються Голова та члени Наглядової ради, Голова та члени Ревізійної комісії, Генеральний директор Товариства.

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

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

9.3.4. Посадові особи органів Товариства несуть відповідальність перед Товариством за шкоду (збитки), заподіяну Товариству їхніми діями (бездіяльністю) відповідно до чинного законодавства України. У разі, якщо відповідальність згідно цього пункту несуть декілька осіб, їхня відповідальність перед Товариством є солідарною.

10. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ТОВАРИСТВА

10.1. Загальні збори є вищим органом Товариства.

10.2. Товариство зобов'язане щороку скликати Загальні збори (річні Загальні збори).

10.3. Річні Загальні збори Товариства проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року на підставі рішення Наглядової ради.

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

10.5. 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.

10.6. У Загальних зборах 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 та посадові особи Товариства незалежно від володіння ними акціями Товариства, представник органу, який відповідно до Статуту представляє права та інтереси трудового колективу.

10.7. 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.

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

10.9. Обмеження права акціонера на участь у Загальних зборах встановлюється законом.

10.10. Компетенція Загальних зборів Товариства.

10.10.1. До виключної компетенції Загальних зборів належить:

- визначення основних напрямів діяльності Товариства;
- внесення змін до Статуту Товариства;
- прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;
- прийняття рішення про зміну типу Товариства;
- прийняття рішення про розміщення акцій;
- прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства;
- прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства;
- прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
- затвердження положень про Загальні збори, Наглядову раду, Ревізійну комісію, а також внесення змін до них;
- затвердження інших внутрішніх документів Товариства;
- затвердження річного звіту Товариства;
- розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законодавством;
- прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених діючим законодавством;
- прийняття рішення про форму існування акцій;
- затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законодавством;
- прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів;
- 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;
- прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, за винятком випадків, визначених законодавством;
- обрання членів Ревізійної комісії, прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень;
- затвердження висновків Ревізійної комісії;
- обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень;
- 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;
- прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів,

які можуть вчинятись Товариством протягом одного року з дати прийняття такого рішення;

- прийняття рішення про виділ та про припинення (ліквідацію, реорганізацію) Товариства, крім випадків, передбачених законом, 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;

- прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Генерального директора, звіту Ревізійної комісії;

- затвердження Кодексу корпоративного управління Товариства;

- обрання комісії з припинення Товариства.

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

10.11. Порядок скликання Загальних зборів Товариства.

10.11.1. Проект порядку денного Загальних зборів та порядок денний Загальних зборів затверджується Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законом, - акціонерами, які цього вимагають.

10.11.2. До порядку денного річних Загальних зборів обов'язково вносяться питання:

- про затвердження річного звіту Товариства;
- про розподіл прибутку і збитків Товариства;
- 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;
- прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради;
- про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Генерального директора, звіту Ревізійної комісії;

10.11.3. Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законом, - акціонерами, 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.

10.11.4. Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного надсилається акціонерам персонально, у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення особою, яка скликає Загальні збори, шляхом направлення листа простим поштовим відправленням.

10.11.5. Товариство не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів публікує в офіційному друкованому органі повідомлення про проведення Загальних зборів (крім проектів рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного). Товариство додатково надсилає повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, фондовій біржі, на якій Товариство пройшло процедуру лістингу, а також не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів розміщує на власному веб-сайті інформацію, яка міститься у повідомленні про проведення Загальних зборів.

10.11.6. Повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства має містити дані, передбачені законодавством та затверджується Наглядовою радою.

10.12. Документи, які надаються акціонерам, та документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів.

10.12.1. Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів Товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства у робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення Загальних зборів - також у місці їх проведення. У повідомленні про проведення Загальних зборів вказуються конкретно визначене місце для ознайомлення (номер кімнати, офісу тощо) та посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами.

10.12.2. Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення Загальних зборів Товариство не має права вносити 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.

10.13. Пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів, спосіб повідомлення акціонерів про зміни у проекті порядку денного Загальних зборів.

10.13.1. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту 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. Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора. Інформація, визначена у пропозиціях щодо членів Наглядової ради Товариства обов'язково включається до бюлетеня для кумулятивного голосування напроти прізвища відповідного кандидата.

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

10.13.3. Наглядова рада, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законом, - акціонери, які цього вимагають, приймають рішення про включення пропозицій до проекту 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.

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

10.13.5. У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів щодо дострокового припинення повноважень Генерального директора одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання Генеральним директором або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження (за умови, що питання про призначення Генерального директора Товариства цим Статутом віднесено до виключної компетенції Загальних зборів).

10.13.6. Зміни до проекту порядку денного Загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень.

10.13.7. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій, а також пропозицій комітету при Наглядовій раді з питань призначень незалежних директорів, може бути прийнято тільки у разі недотримання акціонерами строку, встановленого п. 10.13.1 Статуту або неповноти даних, передбачених п. 10.13.1, 10.13.5 Статуту.

10.13.8. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства пропозицій акціонерів (акціонера), яким належить менше 5 відсотків акцій, може бути прийнято у разі недотримання акціонерами строку, встановленого п. 10.13.1 Статуту або неповноти даних, передбачених п.п. 10.13.1, 10.13.5 Статуту та/або в разі якщо питання про призначення (обрання) або припинення повноважень (звільнення) Генерального директора цим Статутом віднесено до компетенції Наглядової ради Товариства.

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

10.13.10. У разі внесення змін до проекту порядку денного Загальних зборів Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів надсилає акціонерам повідомлення з проектом порядку.

10.13.11. Товариство також надсилає повідомлення з проектом порядку денного разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів фондовій біржі (біржам), на яких це товариство пройшло процедуру лістингу, а також не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів розміщує на власному веб-сайті відповідну інформацію про зміни у порядку денному Загальних зборів.

10.14. Порядок проведення Загальних зборів.

10.14.1. Порядок проведення Загальних зборів встановлюється цим Статутом, Положенням про Загальні збори Товариства, рішеннями Загальних зборів та вимогами закону.

10.14.2. Загальні збори Товариства не можуть розпочатися раніше, ніж зазначено у повідомленні про проведення Загальних зборів.

10.14.3. Перед початком Загальних зборів акціонери (їх представники) проходять реєстрацію. 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.

10.14.4. Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія, яка призначається Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законом, - акціонерами, які цього вимагають. Повноваження реєстраційної комісії за договором можуть передаватися депозитарній установі. У такому разі головою реєстраційної комісії є представник депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, зокрема щодо виконання функцій реєстраційної комісії.

10.14.5. Реєстраційна комісія має право відмовити в реєстрації акціонеру (його представнику) лише у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а у разі участі представника акціонера - також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у Загальних зборах. Мотивоване рішення реєстраційної комісії про відмову 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.

10.14.6. 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. Акціонер, який не зареєструвався, не має права брати участь у Загальних зборах.

10.14.7. Акціонери (акціонер), які на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, 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.

10.15. Кворум (правомочність) Загальних зборів.

10.15.1. Наявність кворуму Загальних зборів визначається реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах.

10.15.2. Загальні збори Товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій.

10.16. Порядок прийняття рішень Загальними зборами.

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

10.16.2. Право голосу на Загальних зборах мають акціонери - власники простих акцій Товариства, які володіють голосуючими акціями на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.

10.16.3. Рішення Загальних зборів 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.

10.16.4. Рішення Загальних зборів з питань щодо внесення змін до Статуту Товариства, прийняття рішення про анулювання викуплених акцій, прийняття рішення про зміну типу Товариства, прийняття рішення про розміщення акцій, прийняття рішення про збільшення або про зменшення статутного капіталу Товариства, прийняття рішення про виділ та про припинення (ліквідацію, реорганізацію) Товариства, крім випадків, передбачених законом, 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, приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

10.16.5. Обрання членів Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства здійснюється в порядку кумулятивного голосування. При обранні членів Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства кумулятивним голосуванням голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами. Члени Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства вважаються обраними і ці органи Товариства вважаються сформованими виключно за умови обрання повного кількісного складу цих органів Товариства шляхом кумулятивного голосування.

10.16.6. Загальні збори під час їх проведення можуть змінювати черговість розгляду питань порядку денного за умови, що за рішення про зміну черговості розгляду питань порядку денного буде віддано не менше трьох чвертей голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

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

10.16.8. На Загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування.

10.17. Перерва на Загальних зборах.

- 10.17.1. У ході Загальних зборів може бути оголошено перерву до наступного дня. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та є власниками акцій, голосуючих принаймні з одного питання, що розглядатиметься наступного дня. Повторна реєстрація акціонерів (їх представників) наступного дня не проводиться.
- 10.17.2. Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах, визначається на підставі даних реєстрації першого дня.
- 10.17.3. Після перерви Загальні збори проводяться в тому самому місці, що зазначене в повідомленні про проведення Загальних зборів.
- 10.17.4. Кількість перерв у ході проведення Загальних зборів не може перевищувати трьох.
- 10.18. Спосіб голосування.
- 10.18.1. Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування (крім Загальних зборів шляхом заочного голосування (опитування). Отримання акціонерами (їх представниками) бюлетенів для голосування підтверджується підписами акціонерів (їх представників) у переліку (журналі реєстрації) акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.
- 10.18.2. 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. Бюлетень для голосування засвідчується Товариством шляхом проставлення на бюлетені напису з інформацією про те, коли і ким було затверджено форму бюлетенів, та завірення такого напису печаткою Товариства.
- 10.18.3. Бюлетені для голосування повинні містити інформацію, передбачену законодавством. Бюлетені для голосування визнаються недійсними у випадках, передбачених законодавством. Бюлетені для голосування, визнані недійсними з підстав, передбачених законодавством, не враховуються під час підрахунку голосів.
- 10.18.4. Акціонери мають право до проведення Загальних зборів ознайомитися з формою бюлетеня для голосування в порядку, визначеному пунктом 10.12 цього Статуту.
- 10.19. Лічильна комісія.
- 10.19.1. Підрахунок голосів на Загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, надає лічильна комісія, яка обирається Загальними зборами акціонерів (установчими зборами). Повноваження лічильної комісії за договором можуть передаватися депозитарній установі, яка надає Товариству додаткові послуги, зокрема щодо виконання функцій лічильної комісії.
- 10.19.2. 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 законодавством, - акціонерами, які цього вимагають).
- 10.19.3. Наглядова рада Товариства (у разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законодавством, - акціонери, які цього вимагають) зобов'язана визначити першим питанням порядку денного Загальних зборів Товариства питання про обрання лічильної комісії.
- 10.19.4. Кількісний склад лічильної комісії не може бути меншим ніж три особи. До складу лічильної комісії не можуть включатися особи, які входять або є кандидатами до складу органів Товариства.
- 10.20. Протокол про підсумки голосування.

- 10.20.1. За підсумками голосування складається протокол, що підписується всіма членами лічильної комісії Товариства, які брали участь у підрахунку голосів.
- 10.20.2. У разі передачі повноважень лічильної комісії депозитарній установі, з якою укладений договір про надання послуг, зокрема щодо виконання функцій лічильної комісії, протокол про підсумки голосування підписує представник цієї депозитарної установи.
- 10.20.3. У протоколі про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) зазначаються: дата проведення голосування; питання, винесене на голосування; рішення і кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо кожного проекту рішення з кожного питання порядку денного, винесеного на голосування; кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні; кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними.
- 10.20.4. У протоколі про підсумки кумулятивного голосування зазначаються: дата проведення голосування; кількість голосів, отриманих кожним кандидатом у члени органу акціонерного товариства; кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні; кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними.
- 10.20.5. Рішення Загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.
- 10.20.6. 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 шляхом розміщення протоколу про підсумки голосування на веб-сайті Товариства.
- 10.20.7. Протокол про підсумки голосування додається до протоколу Загальних зборів.
- 10.20.8. Після складення протоколу про підсумки голосування бюлетені для голосування опечатуються лічильною комісією та зберігаються у Товаристві протягом строку його діяльності, але не більше чотирьох років.
- 10.21. Протокол Загальних зборів.
- 10.21.1. Протокол Загальних зборів складається протягом 10 днів з моменту закриття Загальних зборів та підписується головою і секретарем Загальних зборів.
- 10.21.2. До протоколу Загальних зборів акціонерів Товариства заносяться відомості про: дату, час і місце проведення Загальних зборів; дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах; загальну кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах; загальну кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах (якщо певні акції є голосуючими не з усіх питань порядку денного - зазначається кількість голосуючих акцій з кожного питання); кворум Загальних зборів (якщо певні акції є голосуючими не з усіх питань порядку денного - зазначається кворум загальних зборів з кожного питання); головуємого та секретаря Загальних зборів; склад лічильної комісії; порядок денний Загальних зборів; основні тези виступів; порядок голосування на Загальних зборах (відкрите, бюлетенями тощо); підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного Загальних зборів та рішення, прийняті Загальними зборами.
- 10.21.3. Протокол Загальних зборів, підписаний головою та секретарем Загальних зборів, підшивається, скріплюється печаткою Товариства та підписом Генерального директора Товариства.
- 10.22. Позачергові Загальні збори.
- 10.22.1. Позачергові Загальні збори скликаються Наглядовою радою:
- з власної ініціативи;
 - на вимогу Генерального директора - 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 законом.

10.22.2. Вимога про скликання позачергових Загальних зборів подається в письмовій формі Генеральному директору 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.

10.22.3. 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 або неповноти даних, передбачених пунктом 10.22.2. цього Статуту.

10.22.4. Наглядова рада не має права вносити зміни до порядку денного Загальних зборів, що міститься у вимозі про скликання позачергових Загальних зборів, крім включення до порядку денного нових питань або проектів рішень.

10.22.5. Позачергові Загальні збори мають бути проведені протягом 45 днів з дати отримання Товариством вимоги про їх скликання.

10.22.6. Якщо цього вимагають інтереси Товариства, Наглядова рада при прийнятті рішення про скликання позачергових Загальних зборів може встановити, що повідомлення про скликання позачергових Загальних зборів здійснюватиметься не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення в порядку, встановленому законодавством. У такому разі Наглядова рада затверджує порядок денний.

10.22.7. У разі якщо протягом строку, встановленого п. 10.22.5. 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.

10.22.8. Акціонери, які скликають позачергові Загальні збори Товариства, не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення позачергових Загальних зборів публікують в офіційному друкованому органі повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів Товариства. Акціонери, які скликають позачергові Загальні збори Товариства, додатково надсилають повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів та проект порядку денного фондовій біржі (біржам), на якій акції Товариства перебувають у біржовому списку.

10.22.9. Повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів повинне містити дані, передбачені чинним законодавством, а також адресу, на яку акціонери можуть надсилати пропозиції до проекту порядку денного позачергових Загальних зборів. Повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів затверджується акціонерами, які скликають Загальні збори.

11. НАГЛЯДОВА РАДА ТОВАРИСТВА

11.1. Наглядова рада Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної цим Статутом та законом, контролює та регулює діяльність Генерального директора Товариства.

11.2. Порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність членів Наглядової ради визначаються законом, цим Статутом, Положенням про Наглядову раду Товариства, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з членом Наглядової ради. Такий договір або контракт від імені Товариства укладається Генеральним директором чи іншою уповноваженою Загальними зборами особою на

умовах, затверджених рішенням Загальних зборів. У разі укладення з членом Наглядової ради товариства цивільно-правового договору такий договір може бути оплатним або безоплатним.

11.3. Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі.

11.4. Компетенція Наглядової ради.

11.4.1. До компетенції Наглядової ради Товариства належить вирішення питань, передбачених законом, цим Статутом, Положенням про Наглядову раду Товариства, а також переданих на вирішення Наглядової ради Загальними зборами.

11.4.2. До виключної компетенції Наглядової ради належить:

- затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;
- підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;
- прийняття рішення про проведення річних або позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту Товариства та вимог закону;
- обрання особи, яка відкриває Загальні збори акціонерів;
- прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
- прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
- прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законом;
- обрання та припинення повноважень Генерального директора;
- затвердження умов контракту, який укладатиметься з Генеральним директором, встановлення розміру його винагороди;
- прийняття рішення про відсторонення Генерального директора від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора;
- обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;
- обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законом;
- обрання тимчасової лічильної комісії;
- обрання аудитора (аудиторів) Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів, у межах граничного строку, визначеного законом;
- визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів, та дати складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах відповідно закону;
- вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;
- вирішення питань щодо створення та припинення діяльності філій та представництв Товариства, затвердження положень про них;
- вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради відповідно до закону, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
- прийняття рішення про вчинення значних правочинів, а саме: прийняття рішення щодо значного правочину, якщо ринкова вартість майна або 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;

- прийняття рішення про вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість;
- визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- прийняття рішення про обрання оцінювача (оцінювачів) майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
- надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій;
- вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із Статутом Товариства.

11.4.3. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених законом.

11.4.4. Для здійснення покладених на неї обов'язків та функцій Наглядова рада має право:

- отримувати інформацію та документи, що стосуються діяльності Товариства;
- вимагати звітів та пояснень від Генерального директора, інших працівників Товариства, дочірніх підприємств, філій, представництв щодо їхньої діяльності;
- відмінити рішення або розпорядження (наказ), прийняті Генеральним директором, якщо таке рішення або розпорядження прийнято з порушенням норм чинного законодавства України чи цього Статуту, може заподіяти шкоду Товариству або суперечить меті діяльності Товариства;
- здійснювати інші дії, які можуть бути необхідними для ефективного виконання Наглядовою радою своїх повноважень.

11.5. Порядок обрання та припинення повноважень членів Наглядової ради регулюється чинним законодавством, цим Статутом та Положенням про Наглядову раду Товариства.

11.5.1. Члени Наглядової ради Товариства обираються акціонерами під час проведення Загальних зборів Товариства на строк до наступних річних Загальних зборів Товариства.

11.5.2. Особи, обрані членами Наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів.

11.5.3. Членом Наглядової ради Товариства може бути лише фізична особа. Член Наглядової ради не може бути одночасно членом виконавчого органу та/або членом Ревізійної комісії Товариства.

11.5.4. До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі - представники акціонерів), та/або незалежні директори.

11.5.5. Кількісний склад Наглядової ради визначається Загальними зборами акціонерів.

11.5.6. Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування.

11.5.7. Член Наглядової ради здійснює свої повноваження, дотримуючись вимог чинного законодавства, цього Статуту, Положення про Наглядову раду Товариства та умов цивільно-правового договору, трудового договору (контракту), укладеного з Товариством, а представник акціонера - члена Наглядової ради Товариства, здійснює свої повноваження відповідно до вказівок акціонера, інтереси якого він представляє у Наглядовій раді.

11.5.8. Умови та порядок заміни акціонером свого представника в Наглядовій раді регулюються чинним законодавством та Положенням про Наглядову раду Товариства.

11.5.9. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання Загальними зборами. У разі заміни члена Наглядової ради - представника акціонера повноваження

відкликаного члена Наглядової ради припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання Товариством письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого є відповідний член Наглядової ради.

11.5.10. Акціонери та член Наглядової ради, який є їхнім представником, несуть солідарну відповідальність за відшкодування збитків, завданих Товариству таким членом Наглядової ради.

11.5.11. Голова Наглядової ради Товариства обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради.

11.5.12. Голова Наглядової ради Товариства організовує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, здійснює інші повноваження, передбачені законом, Статутом Товариства та Положенням про Наглядову раду.

11.5.13. У разі тимчасової неможливості виконання Головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів Наглядової ради за її рішенням, шляхом тимчасового виконання обов'язків Голови Наглядової ради протягом строку (терміну), встановленого у рішенні Наглядової ради.

11.6. Засідання Наглядової ради.

11.6.1. Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою Голови Наглядової ради або на вимогу члена Наглядової ради.

11.6.2. Засідання Наглядової ради також скликаються на вимогу Ревізійної комісії, Генерального директора, які беруть участь у засіданні Наглядової ради.

11.6.3. Засідання Наглядової ради проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал.

11.6.4. Порядок прийняття Наглядовою радою рішення шляхом проведення заочного голосування (опитування) передбачається Положенням про Наглядову раду, що затверджене рішенням Загальних зборів Товариства.

11.6.5. Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу.

11.6.6. На вимогу Наглядової ради в її засіданні бере участь Генеральний директор, або інші запрошені Наглядовою радою особи.

11.6.7. Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу.

11.6.8. Рішення Наглядової ради є обов'язковими до виконання членами Наглядової ради, Генеральним директором, усіма підрозділами та працівниками Товариства.

11.6.9. На засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос.

11.6.10. У разі рівного розподілу голосів членів Наглядової ради під час прийняття рішень право вирішального голосу належить Голові Наглядової ради.

11.6.11. Протокол засідання Наглядової ради оформляється протягом п'яти днів після проведення засідання.

11.6.12. Вимоги до оформлення протоколу засідання Наглядової ради визначені у Положенні про Наглядову раду.

11.7. Комітети Наглядової ради. Корпоративний секретар.

11.7.1. Наглядова рада може утворювати постійні чи тимчасові комітети з числа її членів для вивчення і підготовки питань, що належать до компетенції Наглядової ради.

11.7.2. Порядок утворення і діяльності комітетів встановлюється Положенням про Наглядову раду.

11.7.3. Наглядова рада за пропозицією Голови Наглядової ради у встановленому порядку має право обрати корпоративного секретаря. Корпоративний секретар є особою, яка відповідає за взаємодію Товариства з акціонерами та/або інвесторами.

11.8. Дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради.

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

11.8.2. Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради припиняються у наступних випадках:

- за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;
- в разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;
- в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради;
- в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;
- у разі отримання акціонерним товариством письмового повідомлення про заміну члена наглядової ради, який є представником акціонера;
- у разі дострокового складення повноважень незалежним директором, якщо він перестав відповідати вимогам, визначеним діючим законодавством;
- у разі виникнення обставин, які відповідно до чинного законодавства України перешкоджають виконанню обов'язків Голови або члена Наглядової ради.

11.8.3. Рішення Загальних зборів про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради може прийматися тільки стосовно всіх членів Наглядової ради.

12. ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН ТОВАРИСТВА

12.1. Виконавчим органом Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства, є Генеральний директор (одноосібний виконавчий орган). До компетенції Генерального директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради.

12.1.1. Генеральний директор підзвітний Загальним зборам і Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень.

12.1.2. Генеральним директором може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом Наглядової ради чи Ревізійної комісії Товариства.

12.1.3. Генеральний директор обирається (призначається) Наглядовою радою строком на три роки. Наглядова рада вправі прийняти рішення щодо дострокового припинення (відкликання) повноважень Генерального директора, таке припинення (відкликання) здійснюється в порядку передбаченому чинним законодавством та трудовим договором (контрактом), що укладений з Генеральним директором. Повноваження Генерального директора припиняються за рішенням Наглядової ради з одночасним прийняттям рішення про призначення Генерального директора або особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

12.1.4. Права та обов'язки Генерального директора визначаються актами законодавства, Статутом Товариства, а також договором (контрактом), що укладається з Генеральним директором. Від імені Товариства контракт підписує голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на таке підписання Наглядовою радою.

12.1.5. Особа, яка здійснює повноваження Генерального директора, вправі без довіреності діяти від імені Товариства, в тому числі представляти його інтереси, вчиняти правочини від імені Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства. У разі тимчасової неможливості виконання Генеральним директором своїх повноважень у зв'язку із відпусткою та/або хворобою, ці повноваження здійснюються особою, призначеною Генеральним директором на підставі відповідного наказу та/або довіреності.

12.2. До компетенції Генерального директора Товариства належить:

- організація виконання рішень Загальних зборів;

- розробка заходів по основним напрямам діяльності Товариства, визначених Загальними зборами та Наглядовою радою;
 - розробка та затвердження основних планів діяльності Товариства;
 - вирішення питань організації виробництва, постачання, збуту, фінансування, кредитування (за погодженням з Наглядовою радою), розрахунків, обліку звітності, оплати праці працівників Товариства, його філій, представництв, реалізації інвестиційної, технічної та цінової політики, ефективного використання коштів, трудового розпорядку та внутрішнього контролю;
 - приймати на роботу та звільняти працівників Товариства, застосовувати до них заходи заохочення та стягнення; визначати (конкретизувати) сферу компетенції, права і відповідальність працівників Товариства;
 - приймати будь-які інші кадрові рішення (в тому числі стосовно переведення) щодо працівників Товариства; укладати від імені Товариства трудові договори з керівниками філій та представництв;
 - забезпечення підготовки управлінських рішень, всіх підрозділів структури управління Товариством;
 - розгляд матеріалів перевірок та ревізій, а також розгляд звітів керівників підрозділів, філій та представництв Товариства;
 - аналіз квартальних та річних звітів керівників підрозділів, філій та представництв Товариства в цілому та визначення заходів по підвищенню ефективності господарської діяльності;
 - обґрунтування порядку розподілу прибутку та заходів по покриттю збитків;
 - підготування пропозицій щодо визначення розміру дивідендів;
 - розробка за дорученням Наглядової ради пропозицій щодо внесення змін та доповнень до Статуту та інших внутрішніх документів Товариства;
 - внесення пропозицій про створення, реорганізацію, ліквідацію філій та представництв, розробка планів їх діяльності;
 - розробка пропозицій про придбання та реалізацію акцій, в т.ч. інших акціонерних товариств;
 - розроблення та видача наказів та розпоряджень в межах своєї компетенції;
 - встановлення внутрішнього режиму роботи в Товаристві;
 - розпорядження в межах своїх повноважень майном Товариства та його коштами, відповідно до чинного законодавства та цього Статуту;
 - видача довіреностей, відкриття та закриття поточних та інших рахунків в банківських установах;
 - вирішення інших питань відповідно до чинного законодавства та цього Статуту.
- 12.3. Приймати рішення про вчинення Значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить до 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.
- 12.4. Наглядова рада погоджує умови та надає Генеральному директору Товариства згоду на:
- прийняття та звільнення керівників філії, представництв та інших відокремлених підрозділів;
 - отримання кредитів, надання та отримання позик, безоплатне відчуження будь-якого майна Товариства;
 - надавати гарантії та поруки;
 - видачу або прийняття Товариством векселів з урахуванням обмежень, що стосується значних правочинів;
 - вчинення правочинів (укладання угод) щодо придбання або відчуження часток, акцій, паїв та таке інше, в статутних капіталах інших господарських товариствах, підприємствах.
- 12.5. Припинення повноважень Генерального директора.

12.5.1. Повноваження Генерального директора припиняються за рішенням Наглядової ради.

13. РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ. АУДИТ ТОВАРИСТВА

13.1. Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства Загальні збори обирають Ревізійну комісію.

13.1.1. Члени Ревізійної комісії в обираються виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб - акціонерів строком на три роки. У випадку спливу цього строку повноваження Членів Ревізійної комісії продовжуються до дня проведення найближчих Загальних зборів.

13.1.2. Голова Ревізійної комісії обирається членами Ревізійної комісії з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Ревізійної комісії.

13.1.3. Не можуть бути членами Ревізійної комісії:

- члени Наглядової ради;
- Генеральний директор;
- Корпоративний секретар;
- особа, яка не має повної цивільної дієздатності;
- члени інших органів Товариства.

13.1.4. Члени Ревізійної комісії не можуть входити до складу лічильної комісії Товариства.

13.1.5. Права та обов'язки членів Ревізійної комісії визначаються актами законодавства, Статутом, Положенням про Ревізійну комісію, а також договором, що укладається з кожним членом Ревізійної комісії.

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

13.1.7. Члени Ревізійної комісії мають право брати участь у засіданнях Наглядової ради у випадках, передбачених законом, цим Статутом або внутрішніми положеннями Товариства.

13.1.8. Ревізійна комісія проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року. Генеральний директор забезпечує членам Ревізійної комісії доступ до інформації в межах, передбачених Статутом або Положенням про Ревізійну комісію.

13.1.9. За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року Ревізійна комісія готує висновок, в якому міститься інформація про підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період; факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності.

13.1.10. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства проводиться Ревізійною комісією. Така перевірка проводиться з ініціативи Ревізійної комісії, за рішенням Загальних зборів, Наглядової ради, Генерального директора або на вимогу акціонерів (акціонера), які (який) на момент подання вимоги сукупно є власниками (власником) більше 10 відсотків простих акцій Товариства.

13.2. Аудит Товариства.

13.2.1. Річна фінансова звітність Товариства підлягає обов'язковій перевірці незалежним аудитором.

13.2.2. Посадові особи Товариства зобов'язані забезпечити доступ незалежного аудитора до всіх документів, необхідних для перевірки результатів фінансово-господарської діяльності Товариства.

13.2.3. Незалежним аудитором не може бути афілійована особа Товариства, афілійована особа посадової особи Товариства, особа, яка надає консультаційні послуги Товариству.

13.2.4. Висновок аудитора крім даних, передбачених законодавством про аудиторську діяльність, повинен містити інформацію про підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період та про факти порушення законодавства (та встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності) під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також оцінку повноти та достовірності відображення фінансово-господарського стану Товариства у його бухгалтерській звітності.

13.2.5. Аудиторська перевірка діяльності Товариства також має бути проведена на вимогу акціонера (акціонерів), який (які) є власником (власниками) більше 10 відсотків простих акцій Товариства. У такому разі акціонер (акціонери) самостійно укладає (укладають) з визначеним ним (ними) аудитором (аудиторською фірмою) договір про проведення аудиторської перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства, в якому зазначається обсяг перевірки.

13.2.6. Витрати, пов'язані з проведенням перевірки, покладаються на акціонера (акціонерів), на вимогу якого проводилася перевірка. Загальні збори можуть ухвалити рішення про відшкодування витрат акціонера (акціонерів) на таку перевірку.

13.2.7. Товариство зобов'язане протягом 10 днів з дати отримання запиту акціонера (акціонерів) про таку перевірку забезпечити аудитору можливість проведення перевірки. У зазначений строк Правління має надати акціонеру (акціонерам) відповідь з інформацією щодо дати початку аудиторської перевірки.

13.2.8. Аудиторська перевірка на вимогу акціонера (акціонерів), який є власником більше ніж 10 відсотків акцій Товариства, може проводитися не частіше двох разів на календарний рік.

14. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ

14.1. Внесення змін до Статуту Товариства може оформлятися або окремим додатком, або викладенням Статуту в новій редакції.

14.2. Внесення змін до Статуту Товариства є виключною компетенцією Загальних зборів.

14.3. Рішення Загальних зборів з питання внесення змін до Статуту Товариства приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з даного питання акцій.

14.4. Зміни до Статуту Товариства підлягають державній реєстрації у встановленому чинним законодавством України порядку.

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

15. ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ ТА ВИДІЛУ ТОВАРИСТВА

15.1. Підстави припинення Товариства.

- 15.1.1. Товариство припиняється в результаті передачі усього свого майна, прав та обов'язків іншим підприємницьким товариствам - правонаступникам (шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення) або в результаті ліквідації.
- 15.1.2. Добровільне припинення Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів у порядку, передбаченому чинним законодавством України. Інші підстави (рішення суду, рішення відповідного органу державної влади тощо) та порядок припинення Товариства визначаються чинним законодавством України.
- 15.1.3. Припинення Товариства в процесі відновлення його платоспроможності або банкрутства встановлюється чинним законодавством України.
- 15.2. Злиття, приєднання, поділ, перетворення та виділ Товариства.
- 15.2.1. Злиттям Товариства визнається виникнення нового акціонерного товариства- правонаступника з передачею йому згідно з передавальними актами всього майна, всіх прав та обов'язків Товариства та інших акціонерних товариства, які беруть участь у злитті з Товариством, одночасно з їх припиненням.
- 15.2.2. Приєднанням Товариства визнається припинення акціонерного товариства (кількох товариств) з передачею ним (ними) згідно з передавальним актом усього свого майна, прав та обов'язків іншому акціонерному товариству - правонаступнику.
- 15.2.3. Поділом Товариства визнається припинення Товариства з передачею всього його майна, прав та обов'язків двом чи більше новим акціонерним товариствам - правонаступникам згідно з розподільним балансом.
- 15.2.4. Перетворенням Товариства визнається зміна організаційно-правової форми Товариства з його припиненням та передачею всього майна, прав і обов'язків підприємницькому товариству - правонаступнику згідно з передавальним актом.
- 15.2.5. Виділом Товариства визнається створення одного чи кількох акціонерних товариств із передачею йому (їм) згідно з розподільним балансом частини майна, прав та обов'язків Товариства без припинення Товариства.
- 15.2.6. Злиття, приєднання, поділ, виділ та перетворення Товариства здійснюються за рішенням Загальних зборів, а у випадках, передбачених законом, - за рішенням суду або відповідних органів державної влади.
- 15.2.7. Чинним законодавством України може бути передбачено необхідність одержання згоди відповідних органів державної влади на припинення Товариства шляхом злиття або приєднання.
- 15.2.8. Товариство не може одночасно здійснювати злиття, приєднання, поділ, виділ та/або перетворення.
- 15.2.9. 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.
- 15.2.10. Злиття, поділ або перетворення Товариства вважається завершеним з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про припинення Товариства та про реєстрацію підприємницького товариства- правонаступника (товариств- правонаступників).
- 15.2.11. Приєднання Товариства до іншого акціонерного товариства вважається завершеним з дати внесення запису до Єдиного державного реєстру про припинення Товариства.
- 15.2.12. Виділ з Товариства акціонерного товариства вважається завершеним з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про створення акціонерного товариства, що виділилося.
- 15.3. Захист прав кредиторів при злитті, приєднанні, поділі, перетворенні або виділі Товариства.
- 15.3.1. 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 ухвалене рішення. Товариство зобов'язане також повідомити про прийняття такого рішення кожен фондову біржу, на якій воно пройшло процедуру лістингу.

15.3.2. Кредитор, вимоги якого до Товариства, яке 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.

15.3.3. У разі якщо кредитор не звернувся у строк, передбачений п.15.3.2. цього Статуту, до Товариства з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від Товариства вчинення додаткових дій щодо зобов'язань перед ним.

15.4. Процедура злиття, приєднання, поділу, перетворення та виділу Товариства.

15.4.1. Процедура злиття, приєднання, поділу, перетворення та виділу Товариства здійснюється в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

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

15.4.3. Передавальний акт (розподільний баланс) затверджуються Загальними зборами, а у випадках, передбачених законом, – органом, який прийняв рішення про припинення Товариства.

15.4.4. 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.

15.5. Ліквідація Товариства.

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

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

15.6. Розподіл майна Товариства, що ліквідується, між кредиторами та акціонерами.

15.6.1. У разі ліквідації платоспроможного Товариства вимоги його кредиторів та акціонерів задовольняються у такій черговості:

- у першу чергу задовольняються вимоги щодо відшкодування шкоди, заподіяної каліцтвом, іншими ушкодженнями здоров'я або смертю, та вимоги кредиторів, забезпечені заставою;
- у другу чергу - вимоги працівників, пов'язані з трудовими відносинами, вимоги автора про плату за використання результату його інтелектуальної, творчої діяльності;
- у третю чергу - вимоги щодо податків, зборів (обов'язкових платежів);

- у четверту чергу - всі інші вимоги кредиторів;
- у п'яту чергу - виплати нарахованих, але не виплачених дивідендів за привілейованими акціями;
- у шосту чергу - виплати за привілейованими акціями, які підлягають викупу;
- у сьому чергу - виплати ліквідаційної вартості привілейованих акцій;
- у восьму чергу - виплати за простими акціями, які підлягають викупу;
- у дев'яту чергу - розподіл майна між акціонерами - власниками простих акцій товариства пропорційно до кількості належних їм акцій.

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

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

15.6.4. 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.

За рішенням річних Загальних зборів акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«АСФАЛЬТОБЕТОННИЙ ЗАВОД «АБ СТОЛИЧНИЙ»»,
відповідно до Протоколу № 1 від 19.04.2016 р.

Генеральний директор
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«АСФАЛЬТОБЕТОННИЙ ЗАВОД «АБ СТОЛИЧНИЙ»

Шпотак Володимир Михайлович



Місто Ки-

-їв, Україна.

Одинадцятого травня дві тисячі шістнадцятого року.

Я, *Осипенко Д.О.*, приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису **Генерального директора ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АСФАЛЬТОБЕТОННИЙ ЗАВОД «АБ СТОЛИЧНИЙ»** *Шпотака Володимира Михайловича*, який зроблено у моїй присутності.

Особу представника встановлено, його дієздатність та повноваження перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №

Стягнуто плати: за домовленістю

Приватний нотаріус

