

ЗАТВЕРДЖЕНО

Загальними зборами акціонерів ПУБЛІЧНОГО
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НОРД"

Протокол №34 від 29 квітня 2018 р.

**СТАТУТ
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "НОРД"
(ідентифікаційний код 13533086)**

(нова редакція)

Україна, Донецька обл, м Краматорськ, 2018 р

1. ХРОНОЛОГІЯ РЕЄСТРАЦІЙНИХ ДІЙ ЩОДО ТОВАРИСТВА ТА СТАТУТУ

1.1. АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НОРД" є юридичною особою згідно законодавства України, створене відповідно до положень Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Закону України «Про акціонерні товариства», інших Законів України та інших нормативно-правових, нормативних актів.

1.2. АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НОРД» (код ЄДРПОУ 13533086) (далі за текстом - Товариство) згідно чинному в різні періоди законодавству України другий раз змінило своє найменування в частині вказівки в назві виду акціонерного товариства. До цього Статуту первинне найменування Акціонерного товариства «НОРД» (код ЄДРПОУ 13533086) було змінено на ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НОРД» (код ЄДРПОУ 13533086) згідно Статуту (нова редакція), зареєстрованого Виконавчим комітетом Донецької міської ради, дата проведення державної реєстрації 29.10.2010 р. При цьому зміна назви в частині вказування/невказування типу акціонерного товариства не є і не було перетворенням АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НОРД» (код ЄДРПОУ 13533086).

1.3. Заснування (створення) Товариства здійснено шляхом об'єднання частки трудового колективу в майні підприємства та частки майна в ньому, що належала (на момент створення) державі в особі Фонду державного майна України. Зареєстровано АТ «НОРД» (первинна редакція Статуту) Розпорядженням Виконавчого комітету донецької міської Ради народних депутатів №539-р від 14.06.1993 року, реєстраційний № 0102-44 від 15.06.1993 року. Приватизація державної частки в АТ «НОРД» здійснена відповідно чинному законодавству України (Свідоцтво Фонду державного майна України № П-376 від 29.09.1994 р).

1.4. Зміни та доповнення до Статуту зареєстровані:

Розпорядженням Виконавчого комітету донецької міської Ради народних депутатів від 28 березня 1994 року №298р;

Розпорядженням Виконавчого комітету донецької міської Ради народних депутатів від 21 березня 1995 р. №335р.

Статут в новій редакції (із змінами та доповненнями), зареєстровано Розпорядженням Виконавчого комітету донецької міської Ради народних депутатів від 25 березня 1996 р. №514р.

Доповнення до Статуту зареєстровано Розпорядженням донецького міського Голови від 24 липня 1997 року № 55.

Статут в новій редакції (із змінами та доповненнями) зареєстровано Розпорядженням Донецького міського Голови від 15 травня 1998 року № 603.

Доповнення до Статуту зареєстровано Розпорядженням Донецького міського Голови від 02 червня 1999 року № 736.

Зміни до Статуту зареєстровано Розпорядженням Донецького міського Голови від 07 грудня 1999 року № 1800.

Статут зареєстровано (нова редакція) Керуючим справами виконкому Донецької міської Ради 12 квітня 2001 року, реєстраційний №04052844Ю0050100

Доповнення до Статуту зареєстровано Керуючим справами виконкому Донецької міської Ради 22 квітня 2002 року, реєстраційний №04052844Ю0070121.

Статут зареєстровано (нова редакція) Керуючим справами виконкому Донецької міської Ради 19 вересня 2002 року, реєстраційний №04052844Ю0070288

Доповнення та зміни до Статуту зареєстровано Керуючим справами виконкому Донецької міської Ради 26 квітня 2004 року, реєстраційний №04052844Ю0130125.

Статут зареєстровано (нова редакція) Виконавчим комітетом Донецької міської ради, дата проведення державної реєстрації 21.02.2005 р., номер запису 12661050002000250.
 Статут зареєстровано (нова редакція) Виконавчим комітетом Донецької міської ради, дата проведення державної реєстрації 29.04.2005 р., номер запису 12661050003000250.
 Статут зареєстровано (нова редакція) Виконавчим комітетом Донецької міської ради, дата проведення державної реєстрації 05.05.2006 р., номер запису 12661050005000250.
 Статут зареєстровано (нова редакція) Виконавчим комітетом Донецької міської ради, дата проведення державної реєстрації 11.05.2007 р., номер запису 12661050011000250.
 Статут зареєстровано (нова редакція) Виконавчим комітетом Донецької міської ради, дата проведення державної реєстрації 29.10.2010 р., номер запису 12661050023000250.
 Статут зареєстровано (нова редакція) Виконавчим комітетом Донецької міської ради, дата проведення державної реєстрації 16.05.2011 р., номер запису 12661050030000250.
 Статут зареєстровано (нова редакція) Виконавчим комітетом Донецької міської ради, дата проведення державної реєстрації 28.05.2013 р., номер запису 12661050052000250.
 Статут зареєстровано (нова редакція) Реєстраційною службою Краматорського міського управління юстиції Донецької області, дата проведення державної реєстрації 05.01.2015 р., номер запису 1266105006300250.
 Статут зареєстровано (нова редакція) Реєстраційною службою Краматорського міського управління юстиції Донецької області, дата проведення державної реєстрації 01.09.2015 р., номер запису 12701050071005120.

1.5. Товариство є правонаступником майна, прав та обов'язків ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДОНЕЦЬКИЙ ЗАВОД ГАЗОВОЇ ТА ЕЛЕКТРИЧНОЇ ПОБУТОВОЇ АПАРАТУРИ» (код ЄДРПОУ: 31377482; місцезнаходження/фактична/поштова адреса: Україна, 83112, місто Донецьк, проспект Жуковського, будинок 2 Б), що здійснило приєднання до Товариства згідно чинному законодавству України (майно, права та обов'язки прийнято згідно передавального акту станом на 09.07.2014 р).

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1. Цей Статут є установчим документом Товариства.

2.2. Статут Товариства містить всі обов'язкові згідно чинному законодавству України положення.

2.3. Імперативні норми права, які однозначно визначають права, обов'язки, порядок виконання процедур, тощо, можуть не дублюватись в Статуті Товариства; в цьому разі Товариство діє на підставі вказаних в законодавчих актах імперативних норм права. Норми права, які допускають множинність, альтернативність у діях та є обов'язковими для включення до Статуту Товариства визначаються, конкретизуються у цьому Статуті. Інші норми права, які допускають множинність, альтернативність у діях визначаються, конкретизуються або в цьому Статуті, або в інших документах Товариства, або вирішуються органами Товариства згідно з їх компетенцією.

2.4. Будь-які зміни до Статуту Товариства вносяться тільки Загальними зборами акціонерів Товариства. Статут (нова редакція Статуту, зміни, доповнення до нього) підписується Головою та Секретарем Загальних зборів, на яких його прийнято, або іншими особами за рішенням Загальних зборів, на яких його прийнято.

2.5. Товариство має всі права та обов'язки, що притаманні юридичній особі згідно законодавству України та у визначених ним випадках – міжнародному законодавству. Товариство, в тому числі, але не виключно, може набувати майнові та немайнові права, мати у власності та/або в користуванні матеріальні та нематеріальні активи, що відображаються в балансі (або

відображаються поза балансом у випадках, коли це не протирічить законодавству), відкривати та закривати банківські рахунки, отримувати кредити, отримувати та надавати позики, має виробничі та правові відносини із персоналом, має право використовувати печатки та штампи (рішення про виготовлення яких приймає Наглядова рада), фірмові бланки, має право виступати в суді в якості позивача та відповідача, нести весь обсяг передбаченої законодавством відповідальності, володіє всім обсягом право- та дієздатності.

2.6. Акціонери Товариства мають права та обов'язки, що передбачені цим Статутом та/або діючим законодавством України. Акціонери Товариства та само Товариство не мають переважного права на придбання акцій, що пропонуються їх власником до продажу третій особі.

3. НАЙМЕНУВАННЯ ТА ТИП ТОВАРИСТВА

3.1. Організаційно-правова форма Товариства – акціонерне товариство. Товариство, згідно змінам до законодавства України, вважається таким, що не здійснювало публічну пропозицію акцій. До Товариства застосовуються норми, що регулюють діяльність приватного акціонерного товариства.

Тип акціонерного товариства – приватне акціонерне товариство.

3.2. Найменування Товариства:

- повне та скорочене на українській мові: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НОРД" (АТ «НОРД»);
- повне та скорочене на англійській мові: JOINT STOCK COMPANY «NORD» (JSC «NORD»).

4. ПРЕДМЕТ ТА МЕТА ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

4.1. Предметом діяльності Товариства є види діяльності, що не заборонені діючим законодавством, в тому числі (але не виключно):

- науково-досліджувальні роботи, проектування, розроблення, виготовлення, обслуговування (у тому числі гарантійне, післягарантійне, тощо), ремонт, надання інших послуг юридичним та фізичним особам, реалізація (у тому числі оптова, роздрібна, бартерні операції та ін.) електричної, іншої побутової техніки (холодильники, морозильники, газові плити, автоматичні пральні машини, кондиціонери, мала побутова техніка, тощо), будь-якої іншої продукції, товарів, послуг, робіт, якщо це не заборонено діючим законодавством;

- розроблення, виготовлення, обслуговування, ремонт, купівля та продаж будь-якого устаткування; технічне обслуговування, ремонт та експлуатація ліфтів;

- операції з нерухомістю виробничого та невиробничого призначення (експлуатація, ремонт, купівля та продаж, здача та набуття в найм (оренду), набуття та передача на умовах дарування, передача або прийом в довірче управління): житлових, виробничих, складських та інших будівель, споруджень; операції по здаванню у найм (оренду) власного нерухомого майна, включаючи і відповідні операції з квартирами, кімнатами, місцями у гуртожитках, тощо; будівельна діяльність (вишукувальні та проектні роботи для будівництва, зведення несучих та огорожуючих конструкцій, будівництво та монтаж інженерних і транспортних мереж);

- реалізація (оптова, роздрібна, бартерні операції та інше) будь-якої продукції (у тому числі придбаної або іншим чином одержаної); організація ринків збуту будь-якої продукції, яка цікавить Товариство; посередницька діяльність;

- внутрішні та міжнародні перевезення пасажирів та вантажів повітряним, річковим, морським, залізничним та автомобільним транспортом як для власної потреби, так і надання вказаних послуг по замовленням юридичних осіб, громадян, фізичних осіб-підприємців;
- надання транспортно-експедиційних послуг при перевезенні внутрішньодержавних, зовнішньоторгівельних та транзитних вантажів; надання складських послуг (розвантаженню-навантаженню, зберіганню, сортировці вантажів, тощо) для юридичних та фізичних осіб;
- збирання, утилізація, переробка, зберігання, реалізація (в тому числі оптова, роздрібна, бартерні операції та) будь-яких відходів виробництва (в тому числі металобрухту, макулатури, деревних відходів та інше), якщо це не заборонено чинним законодавством;
- рекламна, видавнича діяльність як для власної потреби так і на замовлення юридичних і фізичних осіб;
- видобування та користування надрами (корисними копалинами), в тому числі на умовах геологічного вивчення з дослідно-промисловою розробкою водозабору прісних підземних вод;
- виробництво мінеральних вод та інших безалкогольних напоїв; збирання, очищення та розподілення води;
- виробництво, реалізація (оптова, роздрібна, бартерні операції та ін.) сільськогосподарської продукції (у тому числі придбаної, будь-яким чином отриманої);
- посередницька діяльність митного брокера та митного перевізника;
- організація громадського харчування;
- роздрібна торгівля; роздрібна торгівля алкогольними та іншими напоями, тютюновими виробами;
- розробка, виготовлення, продаж, впровадження, обслуговування, дослідження ефективності прикладних програмних продуктів; розроблення, виробництво, впровадження, обслуговування, дослідження ефективності систем і засобів технічного захисту інформації, надання послуг в галузі технічного захисту інформації;
- надання послуг, пов'язаних з охороною державної та іншої (в тому числі колективної, приватної) власності, а також з охороною громадян; проведення розслідувань та забезпечення безпеки;
- проектування, виготовлення, монтаж, ремонт та профілактичне обслуговування засобів охоронної сигналізації та систем протипожежного захисту та систем опалення, оцінка протипожежного стану об'єктів.
- медична практика; діяльність з метою покращення фізичного стану та забезпечення комфорту; діяльність у сфері охорони здоров'я людини, яка здійснюється не лікарями та не лікарнями (інша діяльність у сфері охорони здоров'я людини);
- надання послуг з дошкільного виховання дітей та початкової загальної освіти; діяльність, пов'язана з наданням послуг у сфері середньої освіти;
- діяльність, пов'язана з наданням послуг у сфері професійно-технічної освіти: курсове професійно-технічне навчання, перепідготовка щодо підвищення кваліфікації робітників;

- здійснення операцій з матеріалами, до складу яких входять дорогоцінні метали (придбання, застосування при виготовленні готової продукції з подальшою її реалізацією);

- надання послуг телефонного зв'язку, надання послуг радіозв'язку (з використанням радіочастот) юридичним особам та населенню;

- наукова діяльність за напрямками, що пов'язані з предметом та метою діяльності Товариства;

- надання послуг на поховання;

- придбання, зберігання, перевезення, відпуск, використання у власному виробництві прекурсорів;

- організація внутрішнього, іноземного, закордонного туризму; екскурсійна діяльність;

- фізкультурно-оздоровча та спортивна діяльність:

- * організація та проведення спортивних заходів та змагань професіоналів та любителів спорту;
- * діяльність з підготовки спортсменів до змагань з різних видів спорту, визнаних в Україні;
- * діяльність спортивних об'єктів;

- рибництво, риборозведення та використання водних живих ресурсів;

- організація відпочинку населення, діяльність готелів, надання інших місць для тимчасового проживання; діяльність кафе; діяльність барів;

- підбір та забезпечення персоналом, діяльність з найму тимчасової робочої сили (забезпечення підприємств на підрядній основі найманою робочою силою для виконання тимчасових робіт агентством, яке оплачує їм винагороду за виконану роботу);

- інша видовишно-розважальна діяльність;

- зовнішньоекономічна діяльність по вказаним в цьому пункті напрямкам (при цьому Товариство користується повним обсягом прав суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності відповідно до законодавства України).

Усі види діяльності, які згідно з чинним законодавством України потребують спеціальних дозволів чи ліцензій, здійснюються тільки після їх отримання

4.2. Товариство створюється для здійснення підприємницької діяльності. Мета діяльності Товариства:

- організація і розвиток виробництва побутової техніки та інших видів продукції, послуг, виконання робіт в Україні та за її межами;
- організація та розвиток ринків збуту виробленої (або придбаної, одержаної) продукції, послуг в Україні та за її межами;
- створення умов для залучення та ефективного використання вітчизняних та іноземних інвестицій;
- одержання прибутку внаслідок викладеної вище діяльності.

4.3. Товариство самостійно визначає стратегію та тактику свого розвитку, формує виробничі та інші перспективні та оперативні плани, програми розвитку та забезпечує через органи управління їх виконання. Фінансова та виробнича діяльність Товариства здійснюється на основі повного

господарського розрахунку, самофінансування та самоокупності і регламентується внутрішніми нормативними документами, чинним законодавством України.

4.4. Товариство має право самостійно здійснювати зовнішньоекономічну діяльність у будь-якій сфері, пов'язаній з предметом його діяльності. При здійсненні зовнішньоекономічної діяльності Товариство користується повним обсягом прав суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності відповідно до чинного законодавства України.

5. СТАТУТНИЙ ТА РЕЗЕРВНИЙ КАПІТАЛ

5.1. Статутний капітал Товариства складає 627000,00 (шістсот двадцять сім тисяч) гривень нуль копійок. Статутний капітал складається із суми номінальної вартості всіх розміщених Товариством акцій (прості іменні акції в бездокументарній формі).

5.2. Зміна Статутного капіталу (збільшення, зменшення) можлива тільки за рішенням Загальних зборів акціонерів.

5.3. Резервний капітал Товариства формується у розмірі 15 (п'ятнадцять) відсотків від Статутного капіталу Товариства шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку Товариства або за рахунок нерозподіленого прибутку. Рішення щодо конкретного способу формування Резервного капіталу Товариства приймають Загальні збори акціонерів Товариства одночасно із рішенням про зміну Статутного капіталу. В разі прийняття рішення про щорічні відрахування від чистого прибутку до досягнення встановленого розміру резервного капіталу - розмір щорічних відрахувань складає 5 (п'ять) відсотків суми чистого прибутку Товариства за рік.

6. ЦІННІ ПАПЕРИ ТОВАРИСТВА

6.1. Статутний капітал Товариства поділено на 62700000 часток однакової номінальної вартості 0,01 грн/шт, корпоративні права за якими посвідчуються акціями.

6.2. Всі випущені Товариством акції розміщено серед акціонерів, всі акції оплачено. Всі акції Товариства випущено та розміщено згідно чинному законодавству України.

6.3. Товариство випустило тільки прості іменні акції в бездокументарній формі. Привілейовані акції Товариством не випускались. Товариство не може випускати привілейовані акції до особового рішення Загальних зборів акціонерів. Тому в Статуті відсутні положення, що стосуються привілейованих акцій.

6.4. Загальна кількість випущених Товариством акцій – 62700000 (шістдесят два мільйони сімсот тисяч) штук простих іменних акцій в бездокументарній формі. Номінальна вартість однієї акції – 0,01 грн (одна копійка).

6.5. Товариство може випускати акції, інші (відмінні від акцій) емісійні цінні папери тільки за рішенням Загальних зборів акціонерів. Товариство може випускати та розміщувати неемісійні цінні папери, якщо це не суперечить діючому законодавству України, за рішенням Наглядової ради Товариства. Наглядова рада може передати право рішення по випуску та розміщенню визначених неемісійних цінних паперів у визначеному заздалегідь об'ємі.

6.6. Положення статей 65, 65-2, 65-3, 71 (пункт 8) Закону України «Про акціонерні товариства» (із змінами та доповненнями на дату затвердження цього Статуту) не поширюються на Товариство.

7. ДИВІДЕНДИ ТА ПОРЯДОК ПОВІДОМЛЕННЯ АКЦІОНЕРІВ ПРО ЇХ ВИПЛАТУ

7.1. Рішення про виплату, про порядок виплати (через депозитарну систему України або безпосередньо акціонерам) дивідендів та їх розмір за простими акціями приймається Загальними зборами акціонерів Товариства.

7.2. Товариство протягом 10 календарних днів з дня прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями повідомляє про дату, розмір, порядок та строк їх виплати:

- * осіб, які мають право на отримання дивідендів;
- * фондову біржу (біржі), якщо його цінні папери включено до біржового списку.

7.3. Кожна із перелічених осіб повідомляється персонально у письмовій формі шляхом відправлення їй простого листа через поштові відділення. Також у вказаний строк Товариство здійснює розміщення вказаної інформації про виплату дивідендів на своєму веб-сайті. За рішенням Наглядової ради Товариства письмові повідомлення можуть бути здійснені депозитарною установою, що веде облік прав власності на акції Товариства і з якою Товариство має відповідні договірні стосунки.

8. ВИЩИЙ ОРГАН ТОВАРИСТВА

8.1. СТАТУС ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТОВАРИСТВА

8.1.1. Загальні збори є вищим органом Товариства. Товариство зобов'язане щороку скликати Загальні збори (річні Загальні збори). Річні Загальні збори Товариства проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року. Усі інші Загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими.

8.1.2. До порядку денного річних Загальних зборів обов'язково вносяться питання, передбачені пунктами 11, 12, 17 (мінімум раз на три роки), 18 (мінімум раз на три роки) і 24 компетенції Загальних зборів Товариства.

8.1.3. Загальні збори проводяться за рахунок коштів Товариства. У разі якщо позачергові Загальні збори проводяться з ініціативи акціонера (акціонерів), цей акціонер (акціонери) оплачує (оплачують) витрати на організацію, підготовку та проведення таких Загальних зборів.

8.1.4. Проект порядку денного Загальних зборів та порядок денний Загальних зборів Товариства затверджуються Наглядовою радою Товариства, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законодавством України, - акціонерами, які цього вимагають.

8.2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

8.2.1. Порядок проведення Загальних зборів Товариства встановлюється законодавством України, цим Статутом та рішенням Загальних зборів.

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

8.2.3. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством

5

про депозитарну систему України, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера. Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія, яка призначається Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законодавством, - акціонерами, які цього вимагають.

8.2.4. 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.

8.2.5. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, підписує голова реєстраційної комісії, який обирається простою більшістю голосів її членів до початку проведення реєстрації. Акціонер, який не зареєструвався, не має права брати участь у Загальних зборах.

8.2.6. 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.

8.2.7. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, додається до протоколу загальних зборів.

8.2.8. Мотивоване рішення реєстраційної комісії про відмову в реєстрації акціонера чи його представника для участі у Загальних зборах, підписане головою реєстраційної комісії, додається до протоколу Загальних зборів та видається особі, якій відмовлено в реєстрації.

8.2.9. До закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та виконавчий орган Товариства, або взяти участь у загальних зборах особисто. У разі, якщо для участі в Загальних зборах з'явилася декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше. У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на загальних зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.

8.2.10. Акціонери (акціонер), які на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах Товариства, сукупно є власниками 10 і більше відсотків 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.

8.2.11. Посадові особи Товариства зобов'язані забезпечити вільний доступ представників акціонерів (акціонера) та/або Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку до нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням Загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків.

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

8.3. КВОРУМ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

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

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

8.4. ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ

8.4.1. Одна акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах Товариства, крім проведення кумулятивного голосування. Право голосу на Загальних зборах Товариства мають акціонери, які володіють акціями на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах. Акціонер не може бути позбавлений права голосу, крім випадків, прямо передбачених законодавством.

8.4.2. Рішення Загальних зборів Товариства з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, крім випадків, прямо встановлених законодавством.

8.4.3. Обрання членів органу Товариства здійснюється в порядку кумулятивного голосування у випадках, встановлених законодавством та/або Статутом Товариства.

8.4.5. При обранні членів органу Товариства кумулятивним голосуванням голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами. Члени органу Товариства вважаються обраними, а орган Товариства вважається сформованим виключно за умови обрання повного кількісного складу органу Товариства шляхом кумулятивного голосування.

8.4.6. Рішення Загальних зборів з питань, передбачених пунктами 2-7, 23 Компетенції Загальних зборів, приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

8.4.7. 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.

8.4.8. 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. Повторна реєстрація акціонерів (їх представників) наступного дня не проводиться. Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах, визначається на підставі даних реєстрації першого дня. Після перерви Загальні збори проводяться в тому самому місці, що зазначене в повідомленні про проведення Загальних зборів. Кількість перерв у ході проведення Загальних зборів не може перевищувати трьох.

8.4.9. На Загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування. Загальні збори не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного, крім питань зміни черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ході Загальних зборів до наступного дня.

8.5. СПОСІБ ГОЛОСУВАННЯ НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ

8.5.1. Голосування на Загальних зборах Товариства з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування (крім Загальних зборів акціонерів шляхом заочного голосування (опитування)).

8.5.2. Бюлетень для голосування (крім кумулятивного голосування) повинен містити:

- 1) повне найменування Товариства;
- 2) дату і час початку проведення Загальних зборів;
- 3) питання, винесене на голосування, та проект (проекти) рішення з цього питання;
- 4) варіанти голосування за кожний проект рішення (написи "за", "проти", "утримався");
- 5) застереження про те, що бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності вказаних реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним;
- 6) зазначення найменування або імені акціонера, імені його представника (за наявності) та кількості голосів, що йому належать.

Кожен бюлетень для голосування засвідчується підписом Голови Наглядової ради (або члена Наглядової ради за дорученням Голови) та печаткою (або штампом) Товариства.

У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються. При цьому кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера).

8.5.3. У разі проведення кумулятивного голосування з питань обрання членів Наглядової ради або Ревізійної комісії Товариства використання бюлетенів є обов'язковим: бюлетень для кумулятивного голосування повинен містити прізвище, ім'я та по батькові кандидата (кандидатів).

8.5.4. Бюлетень для кумулятивного голосування повинен містити:

- 1) повне найменування Товариства;
- 2) дату і час початку проведення Загальних зборів;
- 3) перелік кандидатів у члени органу Товариства із зазначенням інформації про них відповідно до вимог, встановлених НКЦПтаФР;
- 4) місце для зазначення акціонером (представником акціонера) кількості голосів, яку він віддає за кожного кандидата;
- 5) застереження про те, що бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним;
- 6) зазначення кількості голосів, що належать кожному акціонеру.

Кожен бюлетень для кумулятивного голосування засвідчується підписом Голови Наглядової ради (або члена Наглядової ради за дорученням Голови) та печаткою (або штампом) Товариства.

У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються. При цьому кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера).

8.5.5. 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. Акціонери мають право до проведення Загальних зборів ознайомитися з формою бюлетеня для голосування в

порядку, передбаченому для ознайомлення із документами, що надаються акціонерам перед проведенням Загальних зборів.

8.5.6. Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо:

- 1) він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка;
- 2) на ньому відсутній підпис (підписи) акціонера (представника акціонера);
- 3) він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані;
- 4) акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення.

Бюлетень для кумулятивного голосування також визнається недійсним у разі, якщо акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням.

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

8.6. ЛІЧИЛЬНА КОМІСІЯ

8.6.1. 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. Повноваження лічильної комісії за договором можуть передаватися депозитарній установі, яка надає Товариству додаткові послуги, зокрема щодо виконання функцій лічильної комісії.

8.6.2. 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).

8.6.3. 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.

8.6.4. Якщо в Товаристві на момент проведення Загальних зборів налічується власників простих акцій понад 100 осіб, то 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.

8.7. ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ

8.7.1. За підсумками голосування складається протокол, що підписується всіма членами лічильної комісії акціонерного Товариства, які брали участь у підрахунку голосів.

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.

8.7.2. У протоколі про підсумки голосування (крім кумулятивного голосування) зазначаються:

- 1) дата проведення голосування;
- 2) питання, винесене на голосування;
- 3) рішення і кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо кожного проекту рішення з кожного питання порядку денного, винесеного на голосування;
- 4) кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні;
- 5) кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними.

8.7.3. У протоколі про підсумки кумулятивного голосування зазначаються:

- 1) дата проведення голосування;
- 2) кількість голосів, отриманих кожним кандидатом у члени органу Товариства;
- 3) кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні;
- 4) кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними.

8.7.4. Рішення Загальних зборів Товариства вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування. Підсумки голосування оголошуються на загальних зборах, під час яких проводилося голосування. В разі наявності письмового запиту акціонера вказана інформація про підсумки голосування направляється в письмовому вигляді (завірена печаткою та підписом уповноваженої особи Товариства) простим листом через поштове відділення.

8.7.5. Протокол про підсумки голосування додається до протоколу Загальних зборів Товариства. Після складення протоколу про підсумки голосування бюлетені для голосування опечатуються лічильною комісією (або особою, якій передано повноваження лічильної комісії) та зберігаються у Товаристві протягом строку його діяльності, але не більше чотирьох років.

8.8. ПРОТОКОЛ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

8.8.1. Протокол Загальних зборів Товариства складається протягом 10 днів з моменту закриття загальних зборів та підписується головуючим і секретарем загальних зборів.

8.8.2. До протоколу Загальних зборів Товариства заносяться відомості про:

- 1) дату, час і місце проведення загальних зборів;
- 2) дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах;
- 3) загальну кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах;
- 4) загальну кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах;
- 5) кворум Загальних зборів (якщо певні акції є голосуючими не з усіх питань порядку денного – зазначається кворум Загальних зборів з кожного питання);
- 6) головуючого та секретаря Загальних зборів;
- 7) склад лічильної комісії;
- 8) порядок денний загальних зборів;
- 9) основні тези виступів;
- 10) порядок голосування на Загальних зборах (відкрите, бюлетенями тощо);
- 11) підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного Загальних зборів та рішення, прийняті Загальними зборами.

Протокол Загальних зборів, підписаний головою та секретарем Загальних зборів, підшивається, скріплюється підписом виконавчого органу.

8.9. ПОЗАЧЕРГОВІ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ

8.9.1. Позачергові Загальні збори Товариства скликаються Наглядовою радою:

- 1) з власної ініціативи;
- 2) на вимогу виконавчого органу - в разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину;
- 3) на вимогу Ревізійної комісії;
- 4) на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій Товариства;
- 5) в інших випадках, встановлених законом або Статутом Товариства.

8.9.2. Вимога про скликання позачергових Загальних зборів подається в письмовій формі виконавчому органу на адресу за місцезнаходженням Товариства із зазначенням органу або прізвищ (найменувань) акціонерів, які вимагають скликання позачергових Загальних зборів, підстав для скликання та порядку денного. У разі скликання позачергових Загальних зборів з ініціативи акціонерів вимога повинна також містити інформацію про кількість, тип і клас належних акціонерам акцій та бути підписаною всіма акціонерами, які її подають. Якщо порядком денним позачергових Загальних зборів передбачено питання дострокового припинення повноважень виконавчого органу, одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу або для призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

8.9.3. Наглядова рада приймає рішення про скликання позачергових Загальних зборів Товариства або про відмову в такому скликанні протягом 10 днів з моменту отримання вимоги про їх скликання. 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 простих акцій Товариства;
- неповноти даних, вказаних вище як обов'язкові.

Рішення Наглядової ради про скликання позачергових Загальних зборів або мотивоване рішення про відмову у скликанні надається відповідному органу управління Товариства або акціонерам, які вимагають їх скликання, не пізніше ніж за три дні з моменту його прийняття.

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.

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

8.9.5. 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 в цьому Статуті для повідомлення про скликання чергових Загальних зборів. У такому разі Наглядова рада затверджує порядок денний.

Наглядова рада не може прийняти вказане рішення, якщо порядок денний позачергових Загальних зборів включає питання про обрання членів Наглядової ради.

8.9.6. У разі якщо протягом 10 днів з моменту, вказаному вище, 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 може бути оскаржено акціонерами до суду.

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.

Повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів повинне містити дані, зазначені в цьому Статуті для повідомлення, що скликається на вимогу органів Товариства, 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. У разі скликання Загальних зборів акціонерами повідомлення про це та інші матеріали розсилаються всім акціонерам Товариства особою, яка веде облік прав власності на акції Товариства.

8.9.7. Товариство або особа, яка веде облік прав власності на акції Товариства, зобов'язані протягом п'яти робочих днів надати інформацію про перелік власників акцій Товариства, а також іншу інформацію, необхідну для організації проведення позачергових Загальних зборів Товариства, за запитом Наглядової ради Товариства.

8.10. ПОВІДОМЛЕННЯ АКЦІОНЕРІВ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

8.10.1. Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства 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 - 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.

8.10.2. 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. Повідомлення повинне містити вказані нижче відомості. Повідомлення відправляється на адресу кожного акціонера простим листом через поштове відділення. Повідомлення розсилає особа, яка скликає Загальні збори або депозитарна установа, що веде облік прав власності на акції Товариства і з якою Товариство або акціонери, що скликають Загальні збори за власною ініціативою, мають відповідні договірні стосунки.

8.10.3. Товариство не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів Товариства розміщує повідомлення про проведення загальних зборів у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку, Товариство у той же термін розміщує на власному веб-сайті вказане повідомлення.

8.10.4. Повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства має містити такі дані:

- 1) повне найменування та місцезнаходження Товариства;
- 2) дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення Загальних зборів;
- 3) час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах;
- 4) дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах;
- 5) перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного;
- 5-1) адресу власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного;
- 6) порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів.

8.10.5. Повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства затверджується Наглядовою радою Товариства.

8.10.6. Не пізніше ніж за 30 днів (для позачергових загальних зборів, що скликаються відповідно до частини п'ятої статті 47 цього Закону, - не пізніше ніж за 15 днів) до дати проведення загальних зборів товариство має розмістити і до дня проведення загальних зборів включно забезпечувати наявність на власному веб-сайті такої інформації:

- 1) повідомлення про проведення загальних зборів;
- 2) інформацію про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів (у тому числі загальну кількість окремо по кожному типу акцій у разі, якщо статутний капітал товариства представлений двома і більше типами акцій);
- 3) перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах;
- 4) проекти рішень з питань, включених до порядку денного загальних зборів, підготовлені наглядовою радою або у разі, якщо не запропоновано ухвалення жодного рішення, коментар органу управління товариства щодо кожного питання, включеного до порядку денного загальних зборів.

8.10.7. У разі внесення змін до проекту порядку денного Загальних зборів Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів надсилає акціонерам письмове повідомлення з проектом зміненого порядку денного. Повідомлення відправляється на адресу кожного акціонера простим листом через поштове відділення. Повідомлення розсилає особа, яка скликає Загальні збори або депозитарна установа, що веде облік прав власності на акції Товариства і з якою Товариство або акціонери, що скликають Загальні збори за власною ініціативою, мають відповідні договірні стосунки.

Товариство також ож не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів розміщує на власному веб-сайті відповідну інформацію про зміни у проекті порядку денного Загальних зборів.

Проекти рішень з питань, включених до порядку денного загальних зборів, запропоновані акціонерами, які володіють більш як 5 відсотками акцій товариства, мають розміщуватися на власному веб-сайті товариства протягом двох робочих днів після їх отримання товариством.

Не пізніше 24 години останнього робочого дня, що передує дню проведення загальних зборів, товариство має розмістити на власному веб-сайті інформацію про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах

8.11. КОМПЕТЕНЦІЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

8.11.1. Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства, що не протирічають діючому законодавству України та цьому Статуту.

8.11.2. До виключної компетенції Загальних зборів належить:

- 1) визначення основних напрямів діяльності Товариства;
- 2) внесення змін до Статуту Товариства;
- 3) прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;
- 4) прийняття рішення про зміну типу Товариства;
- 5) прийняття рішення про розміщення акцій;
- 6) прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства;
- 7) прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства;
- 8) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
- 9) затвердження положень про Загальні збори, Наглядову раду, виконавчий орган та Ревізійну комісію Товариства, а також внесення змін до них;
- 10) затвердження інших внутрішніх документів та рішень Товариства, якщо це передбачено цим Статутом;
- 11) затвердження річного звіту Товариства;
- 12) розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законодавством;
- 13) прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених законодавством;
- 14) прийняття рішення про форму існування акцій;
- 15) затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законодавством;
- 16) прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів;
- 17) обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради;
- 18) прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, за винятком випадків, встановлених законодавством;
- 19) обрання членів Ревізійної комісії (ревізора), обрання з їх числа Голови Ревізійної комісії, прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень;
- 20) затвердження висновків Ревізійної комісії (ревізора);
- 21) обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень;
- 22) прийняття рішення про вчинення значної правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- 23) прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадків, передбачених законодавством, про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу;
- 24) прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту виконавчого органу, звіту Ревізійної комісії (ревізора);
- 25) затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства;
- 26) обрання комісії з припинення Товариства;
- 27) визначення та зміна місцезнаходження Товариства;
- 28) випуск інших, відмінних від акцій, емісійних цінних паперів.
- 29) випуск та розміщення неемісійних цінних паперів на суму 25% та більше від вартості активів Товариства (при цьому всі випущені та не погашені цінні папери, відмінні від акцій, рахуються сумарно);

30) прийняття рішення про надання згоди на укладення правочину, щодо якого є заінтересованість (в разі якщо: або сума таких правочинів перевищує 10 % активів Товариства, або Наглядова рада не прийняла жодного рішення по такому правочину, що знаходиться у її компетенції, або всі члени Наглядової ради є заінтересованими особами);

31) прийняття рішення про надання згоди на укладення значного правочину, якщо сума його перевищує 25% активів Товариства (за даними останньої фінансової звітності) (за поданням Наглядової ради) (при цьому рішення вважається прийнятим, якщо кількість голосів акціонерів поданих за прийняття рішення складає:

* при сумі правочину від 25% до 50% активів = проста більшість голосів акціонерів, що зареєструвались для участі у Загальних зборах акціонерів;

* при сумі правочину більш 50% активів = більше 50% голосів акціонерів від їх загальної кількості);

31) прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів Товариством у періоді не більш одного року та на граничну суму, визначену Загальними зборами акціонерів;

32) зміна типу товариства;

33) прийняття рішення про здійснення публічної пропозиції власних акцій з одночасним прийняттям рішення про зміну типу товариства з приватного на публічне;

34) вирішення питань, що відносяться до виключної компетенції Наглядової ради, якщо Загальні збори приймуть такі питання до свого розгляду;

35) вирішення питань, що відносяться до виключної компетенції Наглядової ради, якщо Наглядова рада включить таке питання до порядку денного Загальних зборів акціонерів.

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

9. ІНШІ ОРГАНИ ТОВАРИСТВА

9.1. Органами, які здійснюють управління та контроль діяльності Товариства є:

Загальні збори акціонерів Товариства – вищий орган;

Наглядова рада – орган, що здійснює захист прав, представництво інтересів акціонерів Товариства в період між Загальними зборами, контролює та регулює діяльність Виконавчого органу в межах діючого законодавства та цього Статуту;

Директор – виконавчий орган Товариства;

Ревізійна комісія – контролюючий орган Товариства.

9.2. НАГЛЯДОВА РАДА ТОВАРИСТВА

9.2.1. Створення Наглядової ради Товариства

В Товаристві створюється Наглядова рада в кількості три особи. Строк повноважень Наглядової ради складає три роки. Повноваження обраної Наглядової ради дійсні з моменту її обрання Загальними зборами і до моменту проведення чергових річних Загальних зборів Товариства, до порядку денного яких включено питання про припинення повноважень та обрання членів Наглядової ради (із особливостями, визначеними в цьому Статуті). Членом Наглядової ради Товариства може бути лише фізична особа. Член Наглядової ради не може бути одночасно Директором Товариства та/або членом Ревізійної комісії Товариства.

Порядок роботи членів Наглядової ради та виплати їм винагороди визначається Статутом, рішеннями Загальних зборів, положенням про Наглядову раду Товариства, а також цивільно-

10

правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з членом Наглядової ради. Такий договір або контракт від імені Товариства підписується Головою Наглядової ради та Директором чи іншою уповноваженою Загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів. У разі укладення з членом Наглядової ради цивільно-правового договору такий договір може бути оплатним або безоплатним.

Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі. Члени Наглядової ради мають право на оплату своєї діяльності за рахунок Товариства.

Порядок виплати винагороди членам Наглядової ради встановлюється Положенням про Наглядову раду або Положенням про виплату винагороди членам Наглядової ради.

9.2.2. Компетенція Наглядової ради

До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених цим Статутом, а також переданих на вирішення Наглядової ради Загальними зборами або прийнятими Наглядовою радою до свого розгляду та вирішення (якщо це прямо не протирічить діючому законодавству та цьому Статуту).

До виключної компетенції Наглядової ради належить:

- 1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю товариства;
- 2) підготовка проекту порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;
- 3) прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів відповідно до цього Статуту, у випадках, встановлених законодавством, за власною ініціативою Наглядової ради;
- 4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
- 5) випуск, розміщення, неемісійних цінних паперів, якщо це не протирічить діючому законодавству України, на суму не більше 25% вартості активів Товариства (при цьому всі випущені та не погашені цінні папери, відмінні від акцій, рахуються сумарно);
- 6) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- 7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законодавством;
- 8) обрання (призначення), визначення строку повноважень (але не більше трьох років) одноособового виконавчого органу (Директора) Товариства, його заступників, Головного бухгалтера Товариства, його заступників, а також інших працівників Товариства за переліком, що може затвердити Наглядова рада; припинення повноважень, відсторонення від здійснення повноважень, призначення виконуючого обов'язки одноособового виконавчого органу (Директора) Товариства, його заступників, Головного бухгалтера Товариства, його заступників, а також інших працівників Товариства за переліком, що може затвердити Наглядова рада;
- 9) затвердження умов контрактів, які укладатимуться з Директором та іншими працівниками Товариства, що призначаються на посади Наглядовою радою, встановлення розміру їх винагороди;
- 10) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів, за винятком тих, обрання яких є компетенцією Загальних зборів Товариства; затвердження штатного розпису працівників Товариства;
- 11) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законодавством;
- 12) в разі необхідності обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 13) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного законодавством та цим Статутом;

14) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до законодавства та цього Статуту;

15) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;

16) вирішення питань, віднесених законодавством до компетенції Наглядової ради у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;

17) прийняття рішення про вчинення значних правочинів (надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 5 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства);

18) подання пропозиції Загальним зборам акціонерів про прийняття рішення про надання згоди на укладення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить більше 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

19) подання пропозиції Загальним зборам акціонерів про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів Товариством у періоді не більш одного року та на граничну суму, визначену Загальними зборами акціонерів;

20) подання пропозиції Загальним зборам акціонерів про прийняття рішення про надання згоди на укладення правочину, щодо якого є заінтересованість (в разі якщо: або сума таких правочинів перевищує 10 % активів Товариства, або Наглядова рада не прийняла жодного рішення по такому правочину, що знаходиться у її компетенції, або всі члени Наглядової ради є заінтересованими особами);

21) прийняття рішення про надання згоди на укладення правочину, щодо якого є заінтересованість (в разі якщо сума таких правочинів не перевищує 10 % активів Товариства);

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

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

24) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;

25) прийняття рішення про виготовлення печаток та штампів Товариства;

26) прийняття рішення про організацію ведення бухгалтерського обліку шляхом передання відповідних функцій спеціалізованій або аудиторській компанії або спеціалісту (по івільно-правовій угоді); погодження умов договорів з відповідними юридичними або фізичними особами;

27) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із Статутом Товариства.

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

9.2.3. Посадові особи органів Товариства забезпечують членам Наглядової ради доступ до інформації про діяльність Товариства. Члену Наглядової ради, що діє в межах повноважень, наданих йому Наглядовою радою або Загальними зборами, не може бути відмовлено в доступі до будь-якої інформації.

9.2.4. Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становитиме менше половини кількісного складу, визначеного в цьому Статуті, Наглядова рада не може приймати рішення, крім рішень з питань скликання позачергових Загальних зборів Товариства для обрання всього складу Наглядової ради, а саме питань, зазначених у підпунктах 2 і 3, 11 та 14 Компетенції Наглядової ради.

9.2.5. Обрання членів Наглядової ради

Члени Наглядової ради Товариства обираються акціонерами під час проведення Загальних зборів Товариства. Особи, обрані членами Наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів. Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування.

Якщо річні Загальні збори Товариства не були проведені у строк, встановлений законодавством, або не було прийнято рішення, передбачені пунктами 17 та 18 статті Компетенція Загальних зборів акціонерів цього Статуту, повноваження членів Наглядової ради припиняються, крім комплексу повноважень з підготовки, скликання і проведення річних або позачергових Загальних зборів Товариства.

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

Під час обрання членів Наглядової ради разом з інформацією про кожного кандидата (прізвище, ім'я, по батькові (найменування) акціонера, розмір пакета акцій, що йому належить) у члени Наглядової ради в бюлетені для кумулятивного голосування зазначається інформація про те, чи є такий кандидат акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням інформації про цього акціонера або акціонерів) або чи є він незалежним директором.

Повноваження члена Наглядової ради, обраного кумулятивним голосуванням, за рішенням Загальних зборів можуть бути припинені достроково лише за умови одночасного припинення повноважень усього складу Наглядової ради. У такому разі рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради приймається Загальними зборами простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах. Положення цієї частини не застосовується до права акціонера (акціонерів), представник якого (яких) обраний до складу Наглядової ради, замінити такого представника - члена Наглядової ради. Член Наглядової ради, обраний як представник акціонера або групи акціонерів, може бути замінений таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час.

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

Повідомлення про заміну члена Наглядової ради - представника акціонера повинно містити інформацію про нового члена Наглядової ради, який призначається на заміну відкликаною (прізвище, ім'я, по батькові (найменування) акціонера (акціонерів), розмір пакета акцій, що йому належить або їм сукупно належить). Вказане повідомлення направляється на адресу Товариства заказним листом, або через служби кур'єрської доставки або безпосередньо представником акціонера (акціонерів).

Акціонер (акціонери), представник якого (яких) обраний членом Наглядової ради, може обмежити повноваження свого представника як члена Наглядової ради.

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

9.2.7. Голова Наглядової ради

Голова Наглядової ради Товариства обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати голову Наглядової ради.

Голова Наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, відкриває Загальні збори, організовує обрання секретаря Загальних зборів, здійснює інші повноваження, передбачені Статутом та положенням про Наглядову раду.

У разі неможливості виконання головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів Наглядової ради за рішенням голови Наглядової ради (причому, таке рішення може бути прийнято як завчасно, так і перед необхідністю такого заміщення).

9.2.8. Засідання Наглядової ради

Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою голови Наглядової ради або на вимогу будь-якого члена Наглядової ради, Ревізійної комісії, Директора Товариства, інших осіб, визначених Статутом Товариства та законодавством; ініціатори беруть участь у засіданні Наглядової ради.

Засідання Наглядової ради проводяться в міру необхідності з періодичністю не рідше одного разу на квартал. На вимогу Наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання беруть участь Директор Товариства та інші визначені нею особи. У засіданні Наглядової ради на її запрошення з правом дорадчого голосу можуть брати участь представники профспілкового або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу.

Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу. У разі дострокового припинення повноважень одного чи кількох членів Наглядової ради і до обрання всього складу Наглядової ради засідання Наглядової ради є правомочними для вирішення питань відповідно до її компетенції за умови, що кількість членів Наглядової ради, повноваження яких є чинними, становить більше половини її складу. Засідання Наглядової ради або розгляд окремого питання за її рішенням може фіксуватися технічними засобами.

Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу. На засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос. Голова Наглядової ради має право вирішального голосу у разі рівного розподілу голосів членів Наглядової ради під час прийняття рішень. При рівному розподілі голосів в протоколі засідання повинне бути зазначено, що голова Наглядової ради використовує це право або ні.

Рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю приймається більшістю голосів членів Наглядової ради, які не є заінтересованими у вчиненні правочину (далі - незаінтересовані члени Наглядової ради), присутніх на засіданні Наглядової ради. Якщо на такому засіданні присутній лише один незаінтересований член Наглядової ради, рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю приймається таким членом одноосібно.

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

В разі, якщо засідання Наглядової ради, що ініційоване головою Наглядової ради не набрало необхідного кворуму для визнання його дійсним, голова Наглядової ради може ініціювати

12

проведення заочного голосування (опитування) по питанням винесеним на таке засідання. При цьому діє такий порядок прийняття Наглядовою радою рішення шляхом проведення заочного голосування (опитування):

- голова Наглядової ради організовує відправлення на адресу кожного члена Наглядової ради всіх необхідних для розгляду питань і прийняття рішень матеріалів, в тому числі бюлетенів по кожному питанню, що потребує прийняття рішення;
- кожен член Наглядової ради в мінімально можливий термін розглядає вказані у порядку денному питання та приймає рішення шляхом проставлення відповідного надпису на кожному бюлетені; вказані підписані бюлетені відправляються на адресу Товариства;
- рішення по кожному питанню, що винесено для заочного голосування (опитування) вважається прийнятим, якщо у голови Наглядової ради наявні підписані за вказане рішення бюлетені від всіх обраних членів Наглядової ради; тобто, рішення при заочному голосуванні (опитуванні) приймаються консенсусом всіх членів Наглядової ради; відсутність з будь-якої причини у голови наглядової ради підписаного членом Наглядової ради бюлетеня вважається голосуванням такого члена Наглядової ради проти розглядаємого рішення.

9.2.9. Комітети Наглядової ради. Корпоративний секретар

Наглядова рада Товариства може утворювати постійні чи тимчасові комітети з числа її членів для вивчення і підготовки питань, що належать до компетенції Наглядової ради. В разі створення вказаних комітетів Наглядова рада затверджує Положення про їх діяльність.

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

Рішення про утворення комітету та про перелік питань, які передаються йому для вивчення і підготовки, приймаються простою більшістю голосів членів Наглядової ради. Висновки комітетів розглядаються Наглядовою радою.

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.

9.2.10. Дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради

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

Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради припиняються:

- 1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;
- 2) в разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;
- 3) в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради;
- 4) в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;
- 5) у разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради, який є представником акціонера.

У разі якщо незалежний директор протягом строку своїх повноважень перестає відповідати вимогам, визначеним законодавством, він повинен скласти свої повноваження достроково шляхом подання відповідного письмового повідомлення Товариству.

З припиненням повноважень члена Наглядової ради одночасно припиняється дія договору (контракту), укладеного з ним.

9.3. ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН ТОВАРИСТВА

9.3.1. Виконавчим органом Товариства є Директор Товариства (одноосібний виконавчий орган).

9.3.2. Засади діяльності виконавчого органу (Директора) Товариства

Директор Товариства обирається (призначається) на посаду Наглядовою радою. Строк, на який обирається (призначається) Директор Товариства, також визначається Наглядовою радою і не може перевищувати три роки.

Директор Товариства здійснює управління його поточною діяльністю.

До компетенції Директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до компетенції Загальних зборів та Наглядової ради; при цьому питання, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради не можуть бути передані на вирішення Директору.

Директор Товариства підзвітний Загальним зборам і Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Директор діє від імені Товариства у межах, встановлених Статутом Товариства, рішеннями Загальних зборів, рішеннями Наглядової ради, законодавством.

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

Права та обов'язки Директора Товариства, порядок прийняття ним рішень визначаються законодавством, цим Статутом, контрактом, що укладається з Директором, рішеннями Загальних зборів та Наглядової ради. Від імені Товариства контракт підписує голова Наглядової ради чи особа, уповноважена Наглядовою радою.

Директор на вимогу органів та посадових осіб Товариства зобов'язаний надати можливість ознайомитися з інформацією про діяльність Товариства в межах, встановлених законодавством, цим Статутом, внутрішніми положеннями Товариства, що затверджені Загальними зборами або Наглядовою радою, окремими рішеннями Наглядової ради. Наглядова рада або голова Наглядової ради мають доступ до будь-якої інформації, документів Товариства. Особи, які при цьому отримали доступ до інформації з обмеженим доступом, несуть відповідальність за її неправомірне використання.

Директор Товариства вправі без довіреності діяти від імені Товариства, в тому числі, але не виключно, представляти його інтереси, вчиняти правочини від імені Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства. В тому числі, Директор укладає правочини щодо відкриття та закриття банківських рахунків, проведення інших банківських, фінансових операцій в межах, обумовлених цим Статутом та рішеннями Наглядової ради. Директор приймає на роботу та звільняє робітників Товариства, відповідає за дотримання техніки безпеки, за виконання трудового законодавства, за належне використання та зберігання майна, коштів Товариства.

У разі неможливості виконання особою, яка здійснює повноваження Директора, своїх повноважень, ці повноваження здійснюються призначеною Наглядовою радою особою.

Повноваження Директора Товариства припиняються (на певний час або остаточно) за рішенням Наглядової ради з одночасним прийняттям рішення про призначення нової особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу (Директора) або особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

Наглядова рада повинна припинити повноваження Директора, якщо його дії або бездіяльність порушують права акціонерів чи самого Товариства.

Підстави припинення повноважень Директора Товариства встановлюються законодавством, Статутом, контрактом, укладеним із ним.

Директор несе обумовлену діючим законодавством України відповідальність за свої неправомірні дії чи бездіяльність, що спричинили шкоду Товариству.

9.4. РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ ТОВАРИСТВА

9.4.1. Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства Загальні збори обирають Ревізійну комісію в складі трьох осіб на строк у три роки.

Члени Ревізійної комісії обираються простою більшістю голосів акціонерів, присутніх на Загальних зборах акціонерів, з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність. Голова Ревізійної комісії обирається простою більшістю голосів членів Ревізійної комісії.

Порядок діяльності та компетенція Ревізійної комісії визначаються в Положенні про Ревізійну комісію Товариства, яке затверджується Загальними зборами акціонерів. Права та обов'язки членів Ревізійної комісії визначаються законодавством, цим Статутом, Положенням про Ревізійну комісію, а також договором, що укладається з кожним членом Ревізійної комісії.

Не можуть бути членами Ревізійної комісії: член Наглядової ради, Директор Товариства або його заступники, корпоративний секретар, особа, яка не має повної цивільної дієздатності, члени інших органів Товариства. Члени Ревізійної комісії не можуть входити до складу лічильної комісії Товариства.

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. Члени Ревізійної комісії мають право брати участь у засіданнях Наглядової ради та виконавчого органу у випадках, передбачених законодавством, цим Статутом, Положенням про Ревізійну комісію, або на запрошення будь-якого члена відповідного органу Товариства.

9.4.2. Перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року

Ревізійна комісія проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року. Директор забезпечує членам Ревізійної комісії доступ до будь-якої необхідної інформації; критерії необхідності інформації можуть бути передбачені Положенням про Ревізійну комісію.

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.

9.4.3. Інші перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства

Ревізійна комісія має право проводити перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами будь-якого періоду (місяць, квартал), проводити перевірки виконання окремих правочинів, перевірки діяльності Товариства окремих складових господарської діяльності (в тому числі, але не виключно: виробництво, зберігання ТМЦ, фінансові операції, трудові відносини, оподаткування, документообіг, ефективність планування, виконання завдань, тощо). Вказані перевірки здійснюються за власною ініціативою Ревізійної комісії, за дорученням Загальних зборів, Наглядової ради, за проханням Директора.

10. ПОСАДОВІ ОСОБИ ОРГАНІВ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

Посадовими особами органів Товариства не можуть бути особи, яким це заборонено згідно законодавству України.

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

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

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

Посадові особи органів Товариства повинні діяти в інтересах Товариства, дотримуватися вимог законодавства, положень Статуту, інших документів, рішень компетентних органів Товариства. Посадові особи органів Товариства несуть відповідальність перед Товариством за збитки, завдані Товариству своїми діями (бездіяльністю), згідно із законодавством.

У разі якщо відповідальність згідно цього Статуту та рішень компетентних органів Товариства несуть кілька осіб, їх відповідальність перед Товариством є солідарною.

11. ПОРЯДОК ВИДІЛУ ТА ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА

11.1. Припинення Товариства

Товариство припиняється в результаті передавання всього свого майна, прав та обов'язків іншим підприємницьким товариствам - правонаступникам (шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення) або в результаті ліквідації.

Добровільне припинення Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів у порядку, передбаченому законодавством. Інші підстави та порядок припинення Товариства визначаються

14
законодавством.

11.1.1. Злиття, приєднання, поділ, виділ, перетворення Товариства

Злиття, приєднання, поділ, виділ та перетворення Товариства здійснюються за рішенням Загальних зборів, а у випадках, передбачених законодавством, - за рішенням суду або відповідних органів державної влади.

У випадках, передбачених законодавством, поділ Товариства або виділ з його складу одного чи кількох акціонерних товариств здійснюється за рішенням відповідних державних органів або за рішенням суду.

Якщо законодавством передбачено одержання згоди відповідних державних органів на припинення Товариства шляхом злиття або приєднання, то Товариство повинне виконати ці умови.

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

Акції Товариства в разі його припинення внаслідок поділу, конвертуються в акції товариств- правонаступників та розміщуються серед його акціонерів.

Акції Товариства в разі його припинення внаслідок злиття, приєднання, конвертуються в акції товариства- правонаступника та розміщуються серед його акціонерів.

Акції Товариства в разі його перетворення, конвертуються в частки (паї) підприємницького товариства- правонаступника та розподіляються серед його учасників.

При виділі акцій Товариства, в разі здійснення виділу з нього, конвертуються в акції Товариства і акціонерного товариства, що виділилося, та розміщуються між акціонерами Товариства.

Не підлягають конвертації акцій Товариства, в разі його участі у злитті, приєднанні, поділі, виділі, перетворенні, власниками яких є акціонери, які звернулися до Товариства з вимогою про обов'язковий викуп належних їм акцій та які мають таке право.

Порядок конвертації акцій Товариства, в разі його припинення, в акції новоствореного (новостворених) акціонерного товариства встановлюється згідно діючому законодавству.

Емісійні цінні папери (крім акцій) Товариства, в разі його участі у злитті, приєднанні, поділі, виділі або перетворенні, повинні надавати своїм власникам обсяг прав не менший, ніж той, що надавався ними до злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення. Зменшення обсягу прав власників таких цінних паперів не допускається.

При конвертації акцій під час злиття, приєднання, поділу або виділу Товариства акціонери Товариства, в разі його участі у злитті, приєднанні, поділі або виділі, можуть також отримувати грошові виплати, що не повинні перевищувати розміру, що розраховується за алгоритмом: кількість акцій, що належить акціонеру, помножена на суму виплати на одну акцію, що визначається Наглядовою радою Товариства. Порядок здійснення таких виплат встановлюється договором про злиття (приєднання) або планом поділу (виділу).

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.

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). Приєднання Товариства до іншого акціонерного товариства вважається завершеним з дати внесення запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців про припинення Товариства. Виділ акціонерного товариства вважається завершеним з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про створення акціонерного товариства, що виділилося. Приєднання Товариства до іншого акціонерного товариства вважається завершеним з дати внесення запису до Єдиного державного реєстру про припинення такого акціонерного товариства.

11.1.2. Договір про злиття (приєднання) акціонерних товариств за участю Товариства та план поділу (виділу, перетворення) Товариства

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

- 1) повне найменування та реквізити кожного товариства, що бере участь у злитті, приєднанні, поділі, виділі або перетворенні;
- 2) порядок і коефіцієнти конвертації акцій та інших цінних паперів, а також суми можливих грошових виплат акціонерам;
- 3) відомості про права, які надаватимуться підприємницьким товариством- правонаступником власникам інших, крім акцій, цінних паперів товариства, діяльність якого припиняється внаслідок злиття, приєднання, поділу, перетворення або з якого здійснюється виділ, та/або перелік заходів, які пропонуються вжити стосовно таких цінних паперів;
- 4) інформацію щодо запропонованих осіб, які стануть посадовими особами товариства у підприємницькому товаристві - правонаступнику після завершення злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення, та запропоновані до виплати таким особам винагороди чи компенсації;
- 5) порядок голосування на спільних загальних зборах акціонерів товариств, що беруть участь у злитті або приєднанні.

Наглядова рада Товариства в разі його участі у злитті, приєднанні, поділі, виділі або перетворенні, повинна підготувати для акціонерів пояснення до умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення).

Таке пояснення повинне містити економічне обґрунтування доцільності злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення та обґрунтування порядку обчислення коефіцієнта конвертації акцій та інших цінних паперів Товариства.

Матеріали, що надсилаються акціонерам Товариства, при його участі у злитті (приєднанні), поділі (виділі, перетворенні), при підготовці Загальних зборів, на які виноситься питання про затвердження умов договору про злиття (приєднання), плану поділу (виділу, перетворення), передавального акта повинні включати:

- 1) проект договору про злиття (приєднання), плану поділу (виділу, перетворення);
- 2) пояснення до умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення);
- 4) у разі злиття (приєднання) - річну фінансову звітність інших товариств, що беруть участь у злитті (приєднанні), за три останні роки.

За поданням Наглядової ради Загальні збори Товариства, в разі його участі у злитті, приєднанні, поділі, виділі або перетворенні, вирішують питання про припинення (злиття, приєднання, поділ,

виділ або перетворення), а також про затвердження умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення), передавального акта (у разі злиття, приєднання та перетворення) або розподільного балансу (у разі поділу та виділу).

Істотні умови договору про злиття (приєднання), затверджені Загальними зборами Товариства повинні бути ідентичними договорам інших учасників.

11.1.3. Захист прав кредиторів при злитті, приєднанні, поділі, виділі або перетворенні Товариства

Протягом 30 днів з дати прийняття Загальними зборами рішення про припинення Товариства шляхом поділу, перетворення, а також про виділ, а в разі припинення шляхом злиття або приєднання - з дати прийняття відповідного рішення Загальними зборами останнього з акціонерних товариств, що беруть участь у злитті або приєднанні, Товариство зобов'язане письмово повідомити про це кредиторів Товариства і опублікувати в офіційному друкованому органі повідомлення про ухвалені рішення, повідомити про прийняття такого рішення кожному фондову біржу, на якій воно включено до біржового списку.

Кредитор, вимоги якого до Товариства, в разі його припинення 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 правом між товариством та кредитором. У разі якщо кредитор не звернувся у строк, передбачений цією частиною, до товариства з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від товариства вчинення додаткових дій щодо зобов'язань перед ним. Злиття, приєднання, поділ, виділ або перетворення не можуть бути завершені до задоволення вимог, заявлених кредиторами.

Якщо розподільний баланс або передавальний акт не дає можливості визначити до кого з правонаступників перейшло зобов'язання або чи залишилося за ним зобов'язанням Товариство, якщо з нього було здійснено виділ, правонаступники та Товариство несуть солідарну відповідальність за таким зобов'язанням.

11.1.4. Поняття та процедури припинення Товариства в формі злиття акціонерних товариств, приєднання акціонерного товариства, поділу акціонерного товариства, перетворення акціонерного товариства визначаються згідно діючому законодавству України, рішенням Загальних зборів та Наглядової ради Товариства згідно їх компетенції. Поняття та процедури виділу акціонерного товариства визначаються згідно діючому законодавству України, рішенням Загальних зборів та Наглядової ради Товариства згідно їх компетенції.

11.2. Ліквідація Товариства

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

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

Рішення про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку ліквідації, а також порядку розподілу між акціонерами майна, що залишилося після задоволення вимог

кредиторів, вирішують Загальні збори Товариства, якщо інше не передбачено законом.

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

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.

11.2.2. Розподіл майна акціонерного товариства, що ліквідується, між кредиторами та акціонерами

У разі ліквідації Товариства в платоспроможному стані 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 відповідно до законодавства;
- у сьому чергу - виплати ліквідаційної вартості привілейованих акцій;
- у восьму чергу - виплати за простими акціями, які підлягають викупу відповідно до законодавства;
- у дев'яту чергу - розподіл майна між акціонерами - власниками простих акцій Товариства пропорційно до кількості належних їм акцій.

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

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

Голова Загальних зборів акціонерів

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НОРД»

Дубінін Сергій Іванович (паспорт: ТТ №339289 виданий 17.05.2016 року Голосіївським РВ ГУ ДМС України в місті Києві; Реєстраційний номер облікової картки платника податків 2443500373; пописан за адресою: м. Донецьк, вул.Постишева, буд.76а, кв.26)

Секретар Загальних зборів акціонерів

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НОРД»

Лаврінчук Лариса Іванівна (паспорт: СМ №372153 виданий 20.09.2001 року Макарівським РВ ГУ МВС України в Київській області; Реєстраційний номер облікової картки платника податків 2349905349, прописана за адресою: Київська область, смт. Макарів, вул. Ватутіна, буд.55, кв.10)

- 10/16

Відповідно до ст.78 Закону України «Про нотаріат»,
при засвідченні справжності підпису на
документах, нотаріус не посвідчує факти,
викладені в них

Селище Макарів, Макарівський район, Київська область, Україна,
другого травня дві тисячі вісімнадцятого року.

Я, Дарнопих Т.М., приватний нотаріус Макарівського районного
нотаріального округу Київської області, засвідчую справжність підпису Дубініна
Сергія Івановича та Лаврінчук Лариси Іванівни, який зроблено у моїй
присутності.

Особи Дубініна Сергія Івановича та Лаврінчук Лариси Іванівни, які
підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №427, 428.

Стягнуто плати: відповідно до статті 31
Закону України «Про нотаріат».



Приватний нотаріус:

[Handwritten signature of T.M. Darnopikh]

