

**ЗАТВЕРДЖЕНО:
ЗАГАЛЬНИМИ ЗБОРАМИ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА
«ЧЕРКАСИЦИВІЛЬПРОМПРОЕКТ»**

Протокол № 31 від «16» квітня 2020 року

Голова Наглядової ради
Нагорний В.А.



**СТАТУТ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА
«ЧЕРКАСИЦИВІЛЬПРОМПРОЕКТ»
(нова редакція)**

м. Черкаси, 2020 рік

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. **ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЧЕРКАСИЦИВІЛЬПРОМПРОЕКТ»** (надалі за текстом - Товариство) є правонаступником відкритого акціонерного товариства «Черкасцивільпроект», яке було створене у процесі корпоратизації згідно з рішенням Міністерства України у справах будівництва і архітектури від 22.12.1993р., № 235 на підставі Указу Президента України «Про корпоратизацію державних підприємств» від 15.06.1993р., та набуло прав юридичної особи з дати його реєстрації у виконкомі Черкаської міської Ради народних депутатів 13.01.1994р., реєстраційний номер 3145-АТ. У зв'язку із зміною істотних умов установчих документів, була проведена перереєстрація реєстраційний № 02497751 від 03.01.1996р.

1.2. Товариство здійснює свою діяльність відповідно до Законів України «Про акціонерні товариства», «Про цінні папери та фондовий ринок», «Про депозитарну систему України», Господарського кодексу України, Цивільного кодексу України, інших актів законодавства України, укладених міжнародних договорів і угод, цього Статуту, внутрішніх нормативних документів Товариства.

1.3. Цей Статут визначає порядок, умови діяльності та ліквідації Товариства, предмет та мету його діяльності, склад та компетенцію органів Товариства та інші положення стосовно Товариства, містить відомості визначені статтею 13 Закону України «Про акціонерні товариства» (далі за текстом – Закон про АТ) і є установчим документом, яким Товариство керується у своїй діяльності. Цей Статут містить положення, що не суперечать чинному законодавству.

1.5. У разі подальших змін в чинних нормативних актах України цей Статут діє в частині, що не суперечить їх імперативним нормам. При виявленні у цьому Статуті прогалин, що вимагають свого врегулювання, та, якщо відповідні положення законодавства відсутні або існують у недостатньому обсязі, акціонери повинні прийти до узгодженого рішення шляхом переговорів.

1.6. Найменування Товариства:

1.6.1. Повне найменування Товариства:

- українською мовою:
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЧЕРКАСИЦИВІЛЬПРОМПРОЕКТ»;
- російською мовою:
ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЧЕРКАССЫГРАЖДАНПРОМПРОЕКТ»;
- англійською мовою:
PRIVATE JOINT- STOCK COMPANY «CHERKASYCIVILINDUSTRIALPROJECT».

1.6.2. Скорочене найменування товариства:

- українською мовою: **ПрАТ «ЧЕРКАСИЦИВІЛЬПРОМПРОЕКТ»;**
- російською мовою: **ЧАО «ЧЕРКАССЫГРАЖДАНПРОМПРОЕКТ»;**
- англійською мовою: **PJSC «CHERKASYCIVILINDUSTRIALPROJECT».**

2. ПРАВОВИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА

2.1. Товариство є юридичною особою приватного права згідно чинного законодавства України, яке створене відповідно до законодавства України без обмеження строку його діяльності і набуває прав юридичної особи з моменту його державної реєстрації.

2.2. Товариство є господарським товариством і має організаційно-правову форму акціонерного товариства. Тип акціонерного товариства – приватне.

2.3. Зміна типу Товариства з відкритого на приватне не є його перетворенням.

2.4. **ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЧЕРКАСИЦИВІЛЬПРОМПРОЕКТ»** є повним та виключним правонаступником всіх набутих майнових і немайнового характеру прав та обов'язків відкритого акціонерного товариства «Черкасцивільпроект».

2.5. Товариство володіє цивільною правоздатністю та цивільною дієздатністю, має відокремлене майно, самостійний баланс, рахунки в фінансових установах і діє на основі повного господарського розрахунку, самофінансування та самоокупності, має печатку та штампи зі своїм найменуванням, фірмові бланки, емблему, символіку, торгівельну марку (знак для товарів і послуг), промислові зразки, інші правові засоби індивідуалізації Товариства тощо.

2.6. Товариство самостійно планує свою діяльність та визначає перспективи виробничого та соціального розвитку. Товариство буде свої відносини з замовниками, постачальниками та іншими юридичними та фізичними особами переважно на договірній основі. Товариство вільне у виборі форми господарських відносин, що не суперечать чинному законодавству України.

2.7. Товариство має право відкривати поточні, валютні, депозитні та інші рахунки в банківських та фінансових установах України та інших країн.

2.8. Товариство має право від свого імені вчиняти будь-які правочини, набувати майнових та особистих немайнових прав та нести обов'язки.

2.9. Спори Товариства з вітчизняними та іноземними юридичними та фізичними особами розглядаються згідно чинного законодавства України, судом, господарським судом, третейським судом (у тому числі за кордоном) або іншими органами.

Спори між Товариством і акціонерами розглядаються згідно чинного законодавства України.

2.10. Майно Товариства становлять основні фонди та обігові кошти, а також інші цінності, вартість яких, відображена в самостійному балансі Товариства і формується з джерел, не заборонених чинним законодавством України. Товариству можуть належати будинки, споруди, земельні ділянки, транспортні засоби, устаткування,

обладнання, інші матеріальні цінності, наукові, конструкторські, технологічні розробки, інформація, цінні папери, права користування природними ресурсами, будинками, спорудами, земельними ділянками, обладнанням, а також інші майнові права, як то право на інтелектуальну власність, грошові кошти, в тому числі в іноземній валюті.

2.11. Майно Товариства відповідно до цього Статуту та укладених ним угод належить йому на праві власності. Товариство має право вчиняти щодо свого майна будь-які дії, що не суперечать чинному законодавству України. Товариство може використовувати майно для здійснення господарської та іншої, не забороненої чинним законодавством України діяльності, зокрема, продавати, передавати його безоплатно або за плату у володіння і користування іншим особам, обмінювати, здавати в оренду, надавати безоплатно в тимчасове користування або позику належні йому будинки, споруди, устаткування, транспортні засоби, інвентар, сировину та інші матеріальні цінності, списувати їх з балансу, а також використовувати та відчужувати майно іншим шляхом, якщо це не суперечить чинному законодавству України та Статуту.

2.12. Товариство відповідно до чинного законодавства України на свій розсуд володіє, користується та розпоряджається майном, належним йому на підставі відповідного речового права. Майнові права Товариства підлягають захисту відповідно до чинного законодавства України. Товариство є власником:

- майна (коштів, вкладів), переданого йому засновниками та акціонерами Товариства у власність, як вклад до статутного капіталу або іншими особами у власність;
- коштів, які знаходяться в касі Товариства та на рахунках у банках;
- одержаних доходів, в тому числі від цінних паперів;
- продукції, виробленої Товариством у результаті господарської діяльності;
- доходів, одержаних Товариством у результаті господарської діяльності;
- нематеріальних цінностей, майнових та немайнових прав, що створені або набуті Товариством;
- майна, придбаного у держави, в інших суб'єктів господарювання та фізичних осіб;
- кредитів банків та інших кредиторів;
- надходжень від роздержавлення і приватизації власності;
- капітальних бюджетних вкладень, дотацій тощо;
- безоплатних, благодійних внесків вітчизняних та іноземних юридичних і фізичних осіб;
- іншого майна, набутого на підставах, не заборонених законодавством України.

2.13. Майно та активи Товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв, які є його власністю, а також майно, що передано їм та Товариству в користування (в тому числі і земельні ділянки, які передані Товариству по договорам оренди землі), не підлягають націоналізації, конфіскації чи іншому безоплатному вилученню. На майно Товариства може бути звернуто стягнення, виключно, тільки в порядку і випадках, передбачених чинним законодавством України. Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна, що є власністю Товариства або передане йому в користування, несе Товариство, якщо інше не передбачене цим Статутом, відповідними угодами про передачу майна або чинним законодавством України.

2.14. Товариство має право:

2.14.1. самостійно розпоряджатися своїм майном та прибутком, що залишився після сплати податків та інших обов'язкових платежів, створювати особисту виробничу та дослідно-експериментальну бази;

2.14.2. самостійно визначати свої джерела фінансування та вирішувати питання розподілу коштів та їх використання, в тому числі визначати свою інвестиційну, комерційну, фінансову, кредитну політику, планувати та здійснювати всі види діяльності, не заборонені чинним законодавством України;

2.14.3. вчиняти на території України та інших держав будь-які правочини та інші юридичні акти, в тому числі зовнішньоторговельні та вексельні, з українськими і зарубіжними об'єднаннями, підприємствами, установами, організаціями та приватними особами, в тому числі купівлі-продажу, міни, оренди, підряду, позики, перевезень, страхування, доручення, послуг, комісії, збереження, спільної діяльності та інші, а також приймати участь в торгах, аукціонах, виставках та організувати їх, надавати гарантії тощо;

2.14.4. укладати господарські договори з державними, корпоративними, приватними, кооперативними, іншими організаціями та окремими громадянами щодо виготовлення продукції (виконання робіт, надання послуг) та її реалізації, самостійно здійснювати відбір, встановлювати черговість та строки виконання замовлень, що надходять, керуючись при цьому виключно госпрозрахунковими інтересами;

2.14.5. укладати договори купівлі-продажу, оренди землі, інших видів користування земельними ділянками з державою, юридичними і фізичними особами, керуючись при цьому виключно власними інтересами;

2.14.6. здійснювати спільну, науково-технічну, виробничу, комерційну діяльність з юридичними та фізичними особами на території України та за її межами, набувати майнові та особисті немайнові права та обов'язки;

2.14.7. продавати, обмінювати, здавати в оренду та (або) лізинг, надавати в заставу та (або) іпотеку, дарувати, передавати безоплатно в інший спосіб юридичним та фізичним особам майно, що є власністю товариства, використовувати та відчужувати таке майно іншим шляхом, що не суперечить чинному законодавству України;

2.14.8. купувати, одержувати внаслідок уступки, міни, дарування, брати в оренду та (або) лізинг, одержувати в заставу та (або) іпотеку або набувати в інший не заборонений чинним законодавством України та цим Статутом спосіб земельні ділянки, нерухоме та рухоме майно, в тому числі, майнові та немайнові права, у юридичних та фізичних осіб, а також придбавати, створювати, отримувати у користування інтелектуальну власність, об'єкти авторського права та (або) майнові права на них, тиражувати їх і передавати в оплатне чи безоплатне користування іншим особам в порядку, передбаченому чинним законодавством України;

2.14.9. здійснювати емісію цінних паперів і деривативи, реалізовувати їх як юридичним так і фізичним особам України й інших держав;

- 2.14.10. набувати цінні папери, деривативи й інші фінансові активи емітентів України й інших держав, у тому числі, державні цінні папери України та інших держав;
- 2.14.11. набувати корпоративні права, виступати інвестором щодо інших суб'єктів підприємницької діяльності;
- 2.14.12. виступати засновником, співзасновником і учасником інших господарських товариств, підприємств, їх об'єднань та інших організаційно-правових утворень як на території України так і за її межами;
- 2.14.13. одержувати та користуватися кредитами, у національній та в іноземній валюті, одержувати фінансову допомогу (позики), розміщувати кошти на депозитні рахунки, страхувати майно;
- 2.14.14. укладати угоди (договори, контракти), вільно обирати їх предмет та всі умови, вчиняти інші правочини, якщо це не суперечить чинному законодавству України та цьому Статуту;
- 2.14.15. передавати юридичним та фізичним особами, в тому числі безкоштовно, продавати, обмінювати, заставляти, здавати в оренду, надавати у тимчасове користування споруди, обладнання, транспортні засоби та інші матеріальні цінності, а також списувати їх з балансу;
- 2.14.16. самостійно або на договірній основі встановлювати порядок і умови отримання та передачі майна, а також ціни (ставки, тарифи, розцінки) на свої товари, роботи та послуги;
- 2.14.17. самостійно визначати форми та систему оплати праці, її організацію та нормування, встановлювати та змінювати правила внутрішнього розпорядку;
- 2.14.18. вести самостійну зовнішньоекономічну діяльність;
- 2.14.19. видавати довіреності, вчиняти інші подібні правочини, набувати майнові та особисті немайнові права, бути позивачем та (або) відповідачем в судах, в тому числі в судах іноземних держав, міжнародних судах;
- 2.14.20. захищати свої інтереси в органах державної влади та місцевого самоврядування України, державних органах, установах та організаціях інших країн;
- 2.14.21. проводити торгівлю та розрахунки як готівкою, так і у безготівковому порядку без обмеження сум, за цінами, що встановлені відповідно до укладених угод та контрактів, відповідно чинного законодавства України;
- 2.14.22. укладати угоди (договори, контракти) купівлі-продажу рухомого і нерухомого майна, підряду, страхування майна, перевезень, поставки товару, надання послуг, зберігання, комісії, та будь-які інші угоди (договори, контракти, правочини), прямо та в виключній формі не заборонені законодавством України;
- 2.14.23. вивчати кон'юнктуру ринку товарів та послуг;
- 2.14.24. самостійно реалізовувати свою продукцію (товари, послуги) на території України та за її межами в порядку, передбаченому чинним законодавством України;
- 2.14.25. використовувати в господарському обігу векселі, інші цінні папери, здійснювати інші операції з фінансовими активами;
- 2.14.26. організовувати підготовку та підвищення кваліфікації кадрів по всім напрямкам своєї діяльності;
- 2.14.27. направляти, в тому числі і за кордон, у відрядження для стажування і на перепідготовку фахівців для навчання і ознайомлення з досвідом організації діяльності підприємств, об'єднань господарюючих суб'єктів, бірж, банків, брати участь в переговорах, встановлювати ділові контакти;
- 2.14.28. проводити міжнародну дослідницьку та наукову роботу;
- 2.14.29. організовувати спеціалізовані багатогалузеві виставки, ярмарки, торги, конференції, семінари тощо;
- 2.14.30. на підставі відповідних угод та (або) довіреностей здійснювати представництво інтересів юридичних та фізичних осіб, як українських так і іноземних, в тому числі укладати від імені іноземних довірительів угоди (договори, контракти) на території України та інших країн;
- 2.14.31. залучати для виконання робіт та (або) надання послуг фахівців, в тому числі й іноземних, на підставі трудових договорів (контрактів, угод), договорів підряду, доручення, цивільно-правових угод з оплатою праці за домовленістю сторін;
- 2.14.32. здійснювати спільну діяльність з іншими суб'єктами господарювання;
- 2.14.33. видавати безпроцентні позики та позички акціонерам і працівникам в порядку, визначеному чинним законодавством України;
- 2.14.34. приймати участь в неприбуткових організаціях, в тому числі благодійних, а також надавати допомогу (фінансову та іншу) фізичним, юридичним особам, органам державної влади та місцевого самоврядування України;
- 2.14.35. приймати на роботу працівників на умовах трудових договорів (контрактів), договорів підряду і доручення, цивільно-правових угод, самостійно встановлювати для своїх працівників додаткові відпустки та інші пільги, не заборонені чинним законодавством України;
- 2.14.36. самостійно розробляти та затверджувати локальні (внутрішні) нормативні акти товариства (положення, регламенти, правила, процедури, кодекси, інструкції, акти, рішення, розпорядження тощо);
- 2.14.37. самостійно визначати організаційну структуру, затверджувати штатний розпис структурних і відокремлених підрозділів;
- 2.14.38. створювати фонди, передбачені чинним законодавством України, рішеннями Загальних зборів акціонерів та/або Наглядової ради. Порядок створення фондів, здійснення відрахувань до них встановлюється чинним законодавством України та/або цим Статутом, внутрішніми документами Товариства, рішеннями Загальних зборів та Наглядової ради;
- 2.14.39. набувати та реалізовувати інші права не заборонені чинним законодавством України.
- 2.15. Товариство самостійно здійснює зовнішньоекономічну діяльність в будь-якій сфері, яка є частиною зовнішньоекономічної діяльності України і регулюється законами України, іншими прийнятими відповідно до них нормативно-правовими актами. Порядок використання коштів Товариства в іноземній валюті визначається чинним законодавством України. Товариство може відкривати за межами України свої представництва, філії та виробничі

підрозділи, утримання яких здійснюється за кошти Товариства. При здійсненні зовнішньоекономічної діяльності Товариство користується повним обсягом прав суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності відповідно до чинного законодавства України.

2.16. Товариство має право як самостійно, так і спільно з іншими юридичними та фізичними особами України та інших держав, створювати інші юридичні особи, у т.ч. дочірні підприємства, відкривати філії, представництва, відділення та інші відокремлені підрозділи з правом відкриття поточних рахунків, як на території України, так і за її межами, брати участь в об'єднаннях, союзах, асоціаціях і т.п.

Дочірні підприємства Товариства створюються шляхом виділення частини основних засобів та оборотних коштів Товариства або іншими засобами в порядку, встановленому чинним законодавством України.

2.17. Створені Товариством відокремлені підрозділи можуть наділятися основними засобами та оборотними коштами які належать Товариству.

2.18. Відокремлені підрозділи не є юридичними особами і діють у відповідності з положеннями про них. Дочірні підприємства є юридичними особами з дня їх державної реєстрації та діють відповідно до статутів. Положення про філії, представництва, відділення та інші відокремлені підрозділи, а також статuti дочірніх підприємств затверджуються Наглядовою радою Товариства або Директором Товариства.

2.19. Керівництво діяльністю відокремлених підрозділів та дочірніх підприємств здійснюється особами, що призначаються Директором Товариства. Керівники відокремлених підрозділів Товариства діють на підставі довіреностей виданих Директором Товариства. Директор Товариства наділений правом щодо управління (прийняття рішень) дочірнім підприємством.

2.20. Товариство має право на охорону інформації з обмеженим доступом, у т.ч. ділового, виробничого, комерційного та іншого характеру, одержаної на власні кошти, або такої, яка є предметом ділового, виробничого, комерційного та іншого інтересу Товариства. Обсяг інформації з обмеженим доступом, у тому числі такої, що носить конфіденційний характер чи є комерційною таємницею, - встановлюється Товариством в особі його уповноважених органів.

2.21. Товариство 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.

2.22. Товариство самостійно відповідає за своїми зобов'язаннями.

2.23. 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, крім випадків, визначених законом.

2.24. Дочірні підприємства Товариства, які є юридичними особами, не відповідають за зобов'язаннями Товариства, а Товариство не відповідає за зобов'язаннями дочірніх підприємств, якщо інше не передбачено чинним законодавством України.

2.25. Товариство не несе відповідальності за зобов'язаннями держави, а держава не несе відповідальності за зобов'язаннями Товариства.

2.26. Звернення стягнення на майно Товариства можливе у випадках, передбачених чинним законодавством України.

2.27. Товариство здійснює володіння і користування природними ресурсами у встановленому чинним законодавством України порядку.

2.28. Товариство не може виступати гарантом чи поручителем, крім випадків надання гарантій чи поручительств стосовно власних господарських операцій.

2.29. Повноваження, права та привілеї Товариства, які зазначені в цьому Статуті, не повинні розглядатись як обмеження подібних, інших або додаткових повноважень, прав та привілеїв, які надаються чинним законодавством України, отже Товариство має всі права, повноваження та привілеї, які є в чинному законодавстві України.

2.30. Товариство здійснює діяльність протягом невизначеного строку з дати його державної реєстрації.

3. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

3.1. Метою діяльності Товариства є отримання прибутку, як фінансового результату здійснення усіх видів виробничої, комерційної, торгівельної, фінансової діяльності, посередницької діяльності, різних видів господарської діяльності в інтересах його акціонерів, членів трудового колективу, економічного та соціального розвитку Товариства.

3.2. Товариство в порядку, передбаченому чинним законодавством України, має право здійснювати всі види господарської діяльності, які прямо і в виключній формі не заборонені чинним законодавством України.

3.3. Предметом діяльності (видами діяльності) Товариства, зокрема, є:

- діяльність у сферах архітектури та інжинірингу, надання послуг технічного консультування;
- діяльність у сфері архітектури;
- діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах;
- інша професійна, наукова та технічна діяльність, н.в.і.у;
- надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна;
- розробка генеральних планів, містобудівних обґрунтувань і програм, проектів детального планування та забудови міст, населених пунктів та комплексів з відповідними проектами інженерних мереж і упорядкування;
- розробка зональних проектів житлових будинків та громадських споруд;

- розробка типових, індивідуальних і прив'язка типових та повторно пристосованих проектів житлових та громадських комплексів, окремих житлових будинків, гуртожитків, дитячих закладів, науково-дослідних інститутів, обчислювальних центрів, банків, закладів культури, театрів, кінотеатрів, адміністративних та виробничих будинків, шкіл, об'єктів охорони здоров'я, установ відпочинку, побутового обслуговування, комунальних, спортивних споруд, торгівлі та громадського харчування і т. п.;
- проектні роботи (для нового будівництва, реконструкції та капітального ремонту; для звичайних умов, для територій підвищеної сейсмічності, для територій зі складними інженерно-геологічними умовами (просідаючі ґрунти, підроблюванні території, карстоутворення, зсуви, обвали, лавини, підтоплення);
- розробка проектів магістральних інженерних мереж і споруд водозаборів, водогону, каналізації, очисних споруд, газопостачання природним газом високого, середнього та низького тиску, трансформаторних підстанцій, електропостачання, електрообладнання і освітлення, телефонізації, теле- і радіофікації, систем пожежогасіння, охоронно-пожежної і периметральної сигналізації, автоматизації технологічних процесів, об'єднаних диспетчерських систем і телемеханіки;
- розробка індивідуальних та прив'язка типових та повторно пристосованих проектів об'єктів промисловості;
- проектування монолітно-каркасних будівель і споруд;
- розробка проектно-кошторисної документації на будівництво, розширення, реконструкцію, технічне переоснащення, реставрацію, капітальний ремонт і консервацію промислових, житлових і громадських споруд, а також споруд комунального господарства, промислово-опалювальних котельень та інженерних систем і мереж;
- консервація об'єктів нового будівництва;
- надання допомоги замовникам в освоєнні проектних потужностей;
- складання одиничних розцінок на окремі види робіт, складання прейскурантів на всі види будівельно-монтажних робіт та складання каталогів одиничних розцінок з прив'язкою вартості матеріалів;
- виконання оцінок впливу на навколишнє середовище запроєктованих об'єктів;
- проектування всіх видів зовнішніх і внутрішніх інженерних мереж, систем і енергетичних споруд, автомобільних доріг, мостів, естакад і т.п.;
- проведення інвентаризації викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря і розробка на їх основі проектів нормативів граничнодопустимих викидів;
- розробка документів, що обґрунтовують обсяги викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами для підприємств;
- розробка бізнес-планів;
- розробка нормативних документів і методичних посібників в межах свого фаху;
- створення і реалізація винаходів, рацпропозицій та інших об'єктів інтелектуальної власності;
- розробка проектів кабельного телебачення та проектів телевізійного контролю в торговельних залах;
- розробка проектів водопостачання, каналізації, газопостачання, електропостачання населених пунктів;
- експертна перевірка якості проектно-кошторисної документації на будівництво та реконструкцію об'єктів житлового, цивільного та промислового призначення, виготовленої іншими проектними організаціями;
- експертна грошова оцінка вартості земельних ресурсів; нерухомості та вартості майна власників, втім числі для одержання ними банківських кредитів під заставу;
- оцінка вартості незавершеного будівництва;
- обстеження будівель, споруд, інженерних систем і мереж. Огляд і оцінка технічного стану будівельних конструкцій, будівель та споруд, їх захист;
- обстеження і паспортизація існуючих будівель, споруд та інженерних систем і мереж;
- розробка схем інженерного захисту територій від небезпечних геологічних процесів;
- проектування установок пожежної сигналізації, теж проти димного захисту, теж систем оповіщення та управління евакуацією при пожежі;
- проектування установок автоматичного пожежогасіння;
- проектування вогнезахисту конструкцій та блискавкозахисту об'єктів;
- проектування паливно-заправних баз; нафтосховищ та автозаправних станцій (АЗС);
- розробка проектів підсилення та відновлення конструкцій та основ будівель і споруд;
- створення та ведення кадастрів міських земель;
- виконання функцій генеральної підрядної будівельної організації;
- підготовка експертних заключень з питань ліцензування;
- надання послуг населенню і організаціям по виконанню розрахунків та креслень засобами обчислювальної електронної техніки і по розмноженню креслень та різних видів друкованої продукції, виконання машинописних робіт;
- розробка і прив'язка проектів виробничих баз будівельних організацій і інших підприємств;
- виготовлення проектів електрозахисту підземних комунікацій від корозії;
- виготовлення проектно-кошторисної документації, в тому числі для приватних осіб;

- проведення обстежень і видача висновків та рекомендацій по зміцненню аварійних будинків і споруд, розробка проектів капітального ремонту;
- проведення первинних та післяремонтних обстежень димових і вентиляційних каналів в газифікованих житлових і громадських будинках, які побудовані за проектами Товариства за умовами дотримання вимог чинних нормативних актів про охорону праці;
- виконання інженерно-геодезичних вишукувань;
- інженерні вишукування за класами (для будівель і споруд I класу, для будівель і споруд II і III класу);
- інженерно-геологічні вишукування згідно з умовами (для територій з відсутністю небезпечних геологічних процесів, для територій із небезпечними геологічними процесами, для територій із звичайними ґрунтами, для територій з ґрунтами, які мають особливі властивості);
- геодезичні спостереження за деформаціями і осіданням будівель і споруд;
- проектування гідротехнічних споруд;
- проектування виробничих, складських, сільськогосподарських, тваринницьких приміщень, залізничних і автомобільних шляхів;
- ведення авторського нагляду за будівництвом об'єктів;
- надання інформаційних, інжинірингових, посередницьких, виробничих, комерційних, транспортних, торговельних та інших послуг, що не суперечать чинному законодавству України;
- вступ в міжнародні виробничо-фінансові зв'язки через місцеві банки згідно з чинним законодавством та виконання замовлень на розробку нормативно-кошторисної бази України;
- надання транспортних послуг;
- комерційна діяльність;
- посередницька (комісійна) діяльність, виконання функцій замовника;
- благодійна діяльність;
- побутове обслуговування населення;
- організація аукціонів, виставок, ярмарок, реклам;
- укладання бартерних, комерційних і лізингових операцій, а також надання маркетингових та інших послуг;
- комп'ютерне програмування, консультування та пов'язана з ними діяльність;
- надання інформаційних послуг;
- операції з нерухомим майном;
- купівля та продаж власного нерухомого майна;
- надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна;
- операції з нерухомим майном за винагороду або на основі контракту;
- рекламна діяльність і дослідження кон'юнктури ринку;
- інша професійна, наукова та технічна діяльність;
- оренда, прокат і лізинг;
- надання в оренду автотранспортних засобів;
- надання в оренду інших машин, устаткування та товарів;
- діяльність у сфері творчості, мистецтва та розваг;
- надання соціальної допомоги без забезпечення проживання;
- діяльність у сфері спорту, організування відпочинку та розваг;
- організування відпочинку та розваг;
- ремонт комп'ютерів, побутових виробів і предметів особистого вжитку
- надання інших індивідуальних послуг;
- адміністративна та допоміжна офісна діяльність, інші допоміжні комерційні послуги;
- виконання робіт, що не відносяться до основної діяльності Товариства, але є такі, що вирішують соціальні питання трудового колективу;
- здійснення зовнішньоекономічної діяльності шляхом проведення прямих експортно-імпортних операцій;
- інші види робіт (послуг), які зазначені в отриманих Товариством державних ліцензіях та реєстраційних свідоцтвах;
- надання інших індивідуальних послуг;
- виконання робіт, що не відносяться до основної діяльності Товариства, але є такі, що вирішують соціальні питання трудового колективу;
- здійснення будь-якої іншої діяльності, не забороненої прямо або у виключній формі чинним законодавством України, що сприяє досягненню мети Товариства, в тому числі таку, що не приносить прибутку, якщо ця діяльність є корисною для акціонерів або має інший соціальний ефект.

3.5. Товариство має право без обмежень приймати всі рішення щодо напрямків своєї діяльності.

3.6. Товариство зобов'язане одержати відповідний дозвільний документ (ліцензію, патент, свідоцтво, дозвіл та ін.) на види діяльності, здійснення яких відповідно до закону можливе лише за наявності такого спеціального дозвільного документу.

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

4. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ

4.1. Статутний капітал Товариства становить 1 019 550 (один мільйон дев'ятнадцять тисяч п'ятсот п'ятдесят) гривень і визначається, як сума номінальної вартості всіх розміщених акцій Товариства.

4.2. Статутний капітал поділений на 20 391 (двадцять тисяч триста дев'яносто одну) просту іменну акцію номінальною вартістю 50 (п'ятдесят) гривень кожна.

4.3. Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір статутного капіталу.

Порядок збільшення (зменшення) статутного капіталу акціонерного товариства встановлюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (надалі – НКЦПФР). Обов'язковою умовою збільшення Статутного капіталу є відповідність розміру Статутного капіталу після його збільшення вимогам, передбаченим частиною 1 статті 14 Закону про АТ, на дату реєстрації змін до Статуту.

4.4. Збільшення Статутного капіталу здійснюється шляхом:

4.4.1. підвищення номінальної вартості акцій; або

4.4.2. розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості.

4.5. Товариство має право збільшувати Статутний капітал після реєстрації звітів про результати розміщення всіх попередніх випусків акцій. Товариство не має права приймати рішення про збільшення Статутного капіталу шляхом публічного розміщення акцій, якщо розмір власного капіталу є меншим, ніж розмір статутного капіталу.

4.6. Не допускається збільшення Статутного капіталу:

4.6.1. для покриття збитків Товариства;

4.6.2. у разі наявності викуплених Товариством акцій.

4.7. Зменшення Статутного капіталу здійснюється шляхом:

4.7.1. зменшення номінальної вартості акцій;

4.7.2. анулюванням викуплених Товариством акцій та зменшення їх загальної кількості.

4.8. Товариство в порядку, встановленому НКЦПФР, має право анулювати викуплені ним акції та зменшити Статутний капітал або підвищити номінальну вартість решти акцій, не змінюючи при цьому розмір Статутного капіталу.

4.9. Після прийняття рішення про зменшення Статутного капіталу виконавчий орган Товариства протягом 30 (тридцять днів має письмово повідомити кожного кредитора, вимоги якого до Товариства не забезпечені заставою, гарантією чи порукою, про таке рішення. Кредитор, вимоги якого до Товариства не забезпечені заставою, гарантією чи порукою, протягом 30 (тридцять) днів після надходження йому повідомлення може звернутися до Товариства з письмовою вимогою про здійснення протягом 45 (сорока п'яти) 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.

4.10. Товариство зобов'язане у випадках, передбачених чинним законодавством України, здійснити оцінку та викуп акцій у акціонерів, які вимагають цього. Оцінка та викуп акцій здійснюється відповідно до чинного законодавства України, цього Статуту, внутрішніх документів Товариства, рішення Загальних зборів та/або Наглядової ради Товариства.

4.11. Прийняття рішень щодо зміни та сам порядок змін Статутного капіталу здійснюються відповідно до вимог законодавства України, діючого на момент прийняття рішень щодо таких змін.

4.12. У Товаристві створюється Резервний капітал для покриття збитків Товариства, збільшення статутного капіталу, погашення заборгованості у разі ліквідації Товариства, для фінансування невідкладних витрат Товариства, які відповідно до чинного законодавства України мають здійснюватися за рахунок власних коштів Товариства або для використання за іншими напрямками, передбаченими чинним законодавством України. Резервний капітал формується шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку Товариства але не менше, ніж 5 відсотків суми чистого прибутку за рік, до досягнення ним 20 відсотків від розміру Статутного капіталу.

4.13. Рішення про використання коштів резервного капіталу приймають Загальні збори відповідно до вимог чинного законодавства України та внутрішніх документів Товариства.

4.14. Для забезпечення зобов'язань, виробничого та соціального розвитку тощо, за рахунок чистого прибутку, в тому числі і до його розподілу Товариство може створювати спеціальні фонди. Порядок створення, формування, розмір, використання та порядок ліквідації визначається Загальними зборами відповідно чинного законодавства України та цього Статуту.

5. ЦІННІ ПАПЕРИ ТОВАРИСТВА.

5.1. Акції Товариства є іменними та існують виключно в бездокументарній формі.

5.2. Загальна кількість розміщених акцій – 20 391 (двадцять тисяч триста дев'яносто одна) просту іменну акцію номінальною вартістю 50 (п'ятдесят) гривень кожна.

5.3. Товариство здійснює розміщення тільки простих акцій.

5.4. Товариство не здійснювало розміщення привілейованих акцій.

5.5. Акція посвідчує корпоративні права акціонера щодо цього Товариства.

5.6. Акція є неподільною. У випадку, якщо з встановлених чинним законодавством України підстав кілька осіб

стають власниками однієї акції, такі особи вважаються співвласниками відповідної акції.

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

5.8. Товариство розміщує акції та облігації згідно з процедурою, встановленою чинним законодавством України.

Умови випуску та порядок розміщення акцій та облігацій визначаються у відповідному рішенні про їх розміщення, Товариство може здійснити емісію акцій та облігацій для переведення зобов'язань Товариства у цінні папери в порядку, встановленому НКЦПФР.

5.9. Приватне акціонерне Товариство може здійснювати тільки приватне розміщення акцій.

5.10. У разі прийняття Загальними зборами Товариства рішення про здійснення публічного розміщення акцій до Статуту Товариства вносяться відповідні зміни, у тому числі про зміну типу Товариства – з приватного на публічне.

5.11. Зміна типу Товариства з приватного на публічне не є його перетворенням.

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

5.13. 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 більш як $\frac{3}{4}$ (трима чвертями) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

5.14. Товариство здійснює розміщення або продаж кожної акції, яку воно викупило, за ціною не нижче за її ринкову вартість, яка визначається відповідно ст. 8 Закону про АТ, що затверджується Наглядовою радою, крім випадків:

- розміщення акцій під час заснування Товариства;
- розміщення акцій під час злиття, приєднання, поділу, виділу Товариства.

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

5.16. У разі розміщення цінних паперів їх оплата здійснюється грошовими коштами, в тому числі в іноземній валюті або за згодою між Товариством та інвестором - майновими правами (в тому числі правами на інтелектуальну власність), немайними правами, що мають грошову вартість, цінними паперами (крім боргових емісійних цінних паперів, емітентом яких є набувач, та векселів), іншим майном (будинки, споруди, обладнання та інші матеріальні цінності), земельними ділянками відповідно до земельного кодексу України, правом користування водою та іншими природними ресурсами.

5.17. Грошова оцінка матеріальних цінностей, цінних паперів і майнових прав, що передаються акціонерами в оплату акцій Товариства, проводиться за рішенням Загальних зборів, а у випадках, встановлених чинним законодавством України, вона підлягає незалежній експертній перевірці.

5.18. У разі якщо майно вноситься як плата за цінні папери, вартість такого майна повинна відповідати ринковій вартості цього майна, визначеній відповідно до ст. 8 Закону про АТ.

5.19. Акціонери (інвестори) зобов'язані оплатити повну вартість акцій, що придбаваються ними, у порядку та строки, що встановлені чинним законодавством України та рішенням уповноваженого органу Товариства. При несплаті акціонером (інвестором) повної вартості акцій протягом встановленого строку платежу, Товариство має право реалізувати несплачені акції акціонерам Товариства чи третім особам відповідно до вимог чинного законодавства України та рішення уповноваженого органу Товариства.

5.20. Акціонер (інвестор) не може здійснювати оплату акцій шляхом взяття на себе зобов'язань щодо виконання для Товариства робіт або надання Товариству послуг.

5.21. До моменту затвердження результатів розміщення акцій, розміщені акції мають бути повністю оплачені. акціонери, які не повністю оплатили акції, відповідають за зобов'язаннями Товариства у межах неоплаченої частини вартості належних їм акцій. Наслідки невиконання особами, що уклали договір про придбання додаткових акцій, своїх зобов'язань з викупу додаткових акцій визначаються умовами розміщення додаткових акцій.

5.22. Товариство не може придбавати власні акції, що розміщуються.

5.23. Під час розміщення цінних паперів право власності на них виникає у набувача в порядку та строки, що встановлені законодавством про депозитарну систему України.

5.24. Товариство не може надавати позику для придбання його цінних паперів або поруку за позиками, наданими третьою особою для придбання його акцій.

5.25. Акції Товариства можуть купуватися та продаватися на фондовій біржі.

5.26. Товариство має право здійснити консолідацію та дроблення всіх розміщених ним акцій. Порядок здійснення консолідації та дроблення акцій Товариства встановлюється НКЦПФР.

5.27. Товариство має право викупити в акціонерів акції за згодою власників цих акцій, а також в інших випадках, встановлених законом. Порядок викупу Товариством власних акцій встановлюється рішенням Загальних зборів, з урахуванням вимог Закону про АТ. Строк викупу акцій не може перевищувати одного року. Письмова пропозиція акціонера про продаж акцій Товариству є безвідкличною. Ціна викупу акцій не може бути меншою за ринкову вартість, визначену відповідно до статті 8 Закону про АТ. Оплата акцій, що викупується, здійснюється у грошовій формі.

5.28. Обмеження на викуп Товариством власних акцій, випадки обов'язкового викупу Товариством належних акціонеру голосуючих акцій, а також наслідки невиконання Товариством зобов'язань з викупу акцій, встановлюються чинним законодавством України.

5.29. Викуплені Товариством акції не враховуються у разі розподілу прибутку, голосування та визначення кворуму Загальних зборів.

5.30. У випадку викупу Товариством власних акцій, Товариство повинно протягом року з моменту викупу продати викуплені акції або анулювати їх відповідно до рішення Загальних зборів Товариства.

5.31. У разі анулювання викуплених акцій Товариство повинно зменшити Статутний капітал або підвищити номінальну вартість решти акцій, залишивши при цьому без змін розмір Статутного капіталу.

5.32. Товариство має право розміщувати облігації на суму, яка не перевищує трикратного розміру власного капіталу або розміру забезпечення, що надається Товариству з цією метою третіми особами.

5.33. Товариство зобов'язане у випадках, передбачених чинним законодавством України здійснити оцінку та викуп акцій у акціонерів, які вимагають цього. Оцінка та викуп акцій здійснюються відповідно до Закону про АТ.

5.34. Облік прав власності на цінні папери Товариства здійснюється відповідно чинного законодавства України.

5.35. Обіг акцій Товариства здійснюється у порядку, встановленому чинним законодавством України.

6. АКЦІОНЕРИ ТОВАРИСТВА. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА.

6.1. Акціонерами Товариства визначаються фізичні та юридичні особи, а також держава в особі органу, уповноваженого управляти державним майном, або територіальна громада в особі органу, уповноваженого управляти комунальним майном, які в установленому законом порядку набули права власності на акції Товариства і є власниками акцій Товариства відповідно закону.

6.2. Особа набуває корпоративних прав щодо Товариства шляхом набуття права власності на його акції (купівля, отримання у дар, отримання в порядку спадкування чи правонаступництва юридичної особи та з інших підстав, передбачених законом), володіння корпоративними правами Товариства та їх здійснення припиняється – у разі припинення права власності на акції (зокрема, у разі їх відчуження; звернення стягнення на акції, з інших підстав, встановлених законом). Набуття та припинення права власності на акції відбувається з урахуванням особливостей, встановлених чинним законодавством про депозитарну систему України.

6.3. Акціонерне товариство не може мати єдиним учасником інше підприємницьке товариство, учасником якого є одна особа. Акціонерне товариство не може мати у своєму складі лише акціонерів - юридичних осіб, єдиним учасником яких є одна й та ж особа.

6.4. Акціонерне 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, крім випадків, визначених законом.

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

6.6. Кожна проста акція Товариства надає її власнику акціонеру – однакову сукупність прав, включаючи право на: У порядку, встановленому чинним законодавством України та Статутом Товариства, брати участь в управлінні Товариством, що містить право:

- особисто або через свого представника брати участь та голосувати на Загальних зборах Товариства з урахуванням обмежень, встановлених чинним законодавством України та Статутом Товариства. Вимоги до видачі, оформлення та посвідчення довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах Товариства встановлюються Законом про АТ;
- ознайомлюватись з документами, необхідними для прийняття рішень на Загальних зборах Товариства;
- вимагати від Товариства інформацію про включення акціонера у перелік осіб, які мають право на участь у Загальних зборах Товариства;
- надавати пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів та/або нових проектів рішень до питань порядку денного Загальних зборів Товариства;
- вносити пропозиції щодо кандидатів до органів Товариства у кількості, що не перевищує кількісний склад відповідних органів.

Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій Товариства, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного, якщо вони подані з дотриманням вимог ст.38 Закону про АТ.

6.6.1. Крім зазначених у п.6.6. Статуту прав, акціонери (акціонер), які у сукупності є власниками 10 або більше відсотків голосуючих акцій Товариства, у порядку, встановленому чинним законодавством України та Статутом Товариства, мають право:

- вимагати від Наглядової ради Товариства скликання позачергових Загальних зборів Товариства. У випадку неприйняття Наглядовою радою рішення про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства на їх вимогу, самостійно скликати та проводити Загальні збори акціонерів Товариства;
- оскаржувати до суду відмову Наглядової ради Товариства щодо скликання позачергових Загальних зборів Товариства на їх вимогу;
- призначати представників для нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням Загальних зборів Товариства, голосуванням та підбиттям його підсумків;
- вимагати від Товариства проведення аудиторської перевірки;
- отримувати від Товариства відшкодування витрат на проведення аудиторської перевірки за умови прийняття Загальними зборами акціонерів Товариства рішення про відшкодування таких витрат.

6.6.2. Отримання дивідендів у порядку, встановленому чинним законодавством України, Статутом та рішеннями Наглядової ради.

- 6.6.3. Отримання, у разі ліквідації Товариства, частини його майна або вартості частини майна Товариства, пропорційну частці акціонера у Статутному капіталі Товариства.
- 6.6.4. Отримання інформації про господарську діяльність Товариства в порядку, встановленому чинним законодавством України, Статутом, рішеннями Наглядової ради та/або Директора.
- 6.6.4.1. Для отримання інформації про діяльність Товариства акціонеру необхідно направити до Директора Товариства інформаційний запит у письмовій формі, до якого обов'язково додається виписка з рахунку у цінних паперах акціонера, видана депозитарною установою станом на дату подання письмового запиту, яка є підтвердженням факту володіння акціями Товариства особою, що подає запит.
- У запиті повинно бути зазначено: прізвище, ім'я, по батькові - для фізичної особи; повна назва та код за ЄДРПОУ - для юридичної особи; кількість акцій, якими володіє акціонер, та відсоток у Статутному капіталі; зміст запиту; адреса, за якою має бути надана відповідь; підпис. Запит юридичної особи складається на фірмовому бланку, підписується керівником і скріплюється печаткою (у разі наявності).
- У разі, якщо надісланий запит не відповідає встановленим вимогам, Товариство має право не надавати відповідну інформацію, про що письмово повідомляє особи, яка надіслала запит з обґрунтуванням причини відмови.
- 6.6.4.2. Протягом 10 днів з моменту надходження письмової вимоги акціонера, оформленої відповідно до п.6.6.5.1. цього Статуту, Директор Товариства зобов'язаний надати цьому акціонеру завірені підписом уповноваженої особи Товариства копії відповідних документів, передбачених запитом та у межах, визначених частиною першою статті 78 Закону про АТ. За надання копій документів Товариство може стягувати плату, розмір якої не може перевищувати вартості витрат на виготовлення копій документів та витрат, пов'язаних з пересиланням документів поштою, до моменту надання таких документів.
- 6.6.4.3. Будь-який акціонер, за умови повідомлення Директора Товариства не пізніше ніж за п'ять робочих днів, має право на ознайомлення з документами, передбаченими частиною першою статті 78 Закону про АТ, у приміщенні Товариства за його місцезнаходженням у робочий час. Директор Товариства має право обмежувати строк ознайомлення з документами Товариства, але в будь-якому разі строк ознайомлення не може бути меншим 10 робочих днів, з дати отримання Товариством повідомлення про намір ознайомитися з документами Товариства.
- 6.6.4.4. Отримання додаткової інформації про діяльність Товариства здійснюється за згодою Директора та/або Наглядової ради у випадках та порядку, передбачених рішеннями Директора та/або Наглядової ради.
- 6.6.5. Отримання акції або частки в статутних капіталах товариств- правонаступників, у випадку злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства.
- 6.6.6. Переважне право придбавати розмішувані Товариством прості акції пропорційно частці належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій. Переважне право обов'язково надається акціонеру – власнику простих акцій у процесі емісії Товариством простих акцій (крім випадку прийняття Загальними зборами рішення про невикористання такого права) у порядку, встановленому законодавством.
- 6.6.7. Вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних йому голосуючих акцій у випадках, порядку та строки, передбачені чинним законодавством України, цим Статутом та внутрішніми документами Товариства.
- 6.6.8. Прийняти пропозицію щодо продажу акцій за ринковою ціною особі, яка придбала 50 та більше відсотків акцій Товариства у порядку, встановленому чинним законодавством України.
- 6.6.9. Вимагати здійснення обов'язкового придбання належних йому акцій, щодо яких не встановлено обмеження (обтяження), особою (особами, що діють спільно), яка є власником домінуючого контрольного пакета акцій.
- 6.6.10. Прийняти пропозицію Товариства щодо продажу акцій Товариству за їх ринковою вартістю у порядку та строки, встановлені чинним законодавством України.
- 6.6.11. Укладання договору між акціонерами Товариства відповідно ст. 26 Закону про АТ.
- 6.6.12. Надання безвідкличної довіреності з корпоративних прав відповідно ст.26² ЗУ про АТ.
- 6.6.13. На вимогу отримувати від Товариства перелік афілійованих осіб та відомості про належні їм акції Товариства.
- 6.6.14. Реалізовувати інші права, встановлені чинним законодавством України та Статутом Товариства.
- 6.7. Одна проста акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах, крім випадків кумулятивного голосування.
- 6.8. Переважне право акціонерів на купівлю акцій Товариства, що пропонуються їх власником до відчуження третій особі.
- 6.8.1. Акціонери Товариства мають переважне право на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами Товариства, за ціною та на умовах, запропонованих акціонером третій особі, пропорційно кількості акцій, що належать кожному з них. Переважне право акціонерів на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами Товариства, діє протягом одного місяця з дня отримання Товариством повідомлення акціонера про намір продати акції.
- 6.8.2. Строк переважного права припиняється у разі, якщо до його спливу від усіх акціонерів Товариства отримані письмові заяви про використання або про відмову від використання переважного права на купівлю акцій.
- 6.8.3. Акціонер, який має намір продати свої акції третій особі, зобов'язаний письмово повідомити про це решту акціонерів Товариства із зазначенням ціни та інших умов продажу акцій. Повідомлення акціонерів Товариства здійснюється через Товариство. Після отримання письмового повідомлення від акціонера, який має намір продати свої акції третій особі, Товариство зобов'язане протягом двох робочих днів направити копії повідомлення всім іншим акціонерам Товариства. Повідомлення акціонерів Товариства здійснюється за рахунок акціонера, який має намір продати свої акції.

6.8.4. Акціонер, який має намір реалізувати своє переважне право згідно п.6.8. цього Статуту, повинен письмово повідомити акціонера, який заявив про свій намір продати свої акції третій особі, в межах визначеного строку реалізації переважного права акціонера Товариства на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами.

6.8.5. Якщо акціонери Товариства не скористаються переважним правом на придбання всіх акцій, що пропонуються для продажу, протягом строку, встановленого пунктом 6.8. цього Статуту, акції можуть бути продані третій особі за ціною та на умовах, що повідомлені акціонерам Товариства.

6.8.6. Уступка переважного права іншим особам не допускається. Переважне право не поширюється на випадки переходу права власності на цінні папери Товариства в результаті їх спадкування чи правонаступництва.

6.8.7. У разі порушення зазначеного у цьому розділі переважного права на придбання акцій будь-який акціонер Товариства, має право протягом трьох місяців з моменту, коли акціонер дізнався або повинен був дізнатися про таке порушення, вимагати у судовому порядку переведення на них прав та обов'язків покупця акцій.

6.9. У разі виникнення права звернення стягнення на акції Товариства у зв'язку з їх заставою відчуження таких акцій здійснюється з дотриманням переважного права акціонерів на придбання цих акцій.

6.10. Акціонери Товариства зобов'язані:

- дотримуватися Статуту, інших внутрішніх документів Товариства;
- виконувати рішення Загальних зборів, інших органів Товариства;
- виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі, які пов'язані з майновою участю;
- оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені Статутом Товариства;
- не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства.

6.12. Акціонери можуть також мати інші обов'язки, встановлені цим Статутом та чинним законодавством України.

7. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ ТА ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ ТОВАРИСТВА ДИВІДЕНДИ ТОВАРИСТВА

7.1. Порядок розподілу прибутку і покриття збитків Товариства визначається рішенням Загальних зборів відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту.

7.2. Прибуток Товариства утворюється з надходжень від господарської діяльності після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат і витрат на оплату праці. З балансового прибутку Товариства сплачуються проценти за кредитами банків та за випущеними облігаціями, а також вносяться передбачені законодавством України податки та інші платежі до бюджету та державних цільових фондів.

7.3. Чистий прибуток Товариства, одержаний від господарської діяльності Товариства після здійснення зазначених розрахунків, залишається в повному розпорядженні Товариства, яке відповідно до цього Статуту на власний розсуд та у своїх інтересах і інтересах акціонерів визначає напрями його використання. Такими напрямками, зокрема, можуть бути:

- створення та поповнення резервного капіталу, інших фондів Товариства;
- накопичення нерозподіленого прибутку;
- покриття збитків;
- виплата дивідендів (частки прибутку);
- технічне переоснащення, реконструкцію і розширення діючих виробництв та освоєння нових;
- підготовку і освоєння нової і модернізованої продукції (робіт, послуг), виготовлення дослідних зразків та освоєння прогресивних технологічних процесів;
- проведення науково-дослідних, дослідно-конструкторських і проектних робіт, придбання устаткування, приладів та інших товарно-матеріальних цінностей для цих робіт;
- компенсацію підвищення витрат на виробництво нової продукції (робіт, послуг) у період їх освоєння;
- природоохоронні заходи;
- будівництво чи придбання у інших юридичних і фізичних осіб будівель, споруд чи іншого майна виробничо-технічного призначення;
- та інше.

7.4. Розподіл прибутку здійснюється в розмірах, порядку і на цілі у відповідності до норм чинного законодавства України та цього Статуту.

7.5. Напрями використання додаткових фінансових ресурсів Товариства, отриманих за рахунок накопичення нерозподіленого прибутку, затверджуються Загальними зборами простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах і є власниками голосуючих з цього питання акцій.

7.6. Товариство покриває збитки відповідно до вимог чинного законодавства України.

7.7. Дивіденд - частина чистого прибутку акціонерного товариства, що виплачується акціонеру з розрахунку на одну належну йому акцію певного типу та/або класу. За акціями одного типу та класу нараховується однаковий розмір дивідендів.

7.7.1. Виплата дивідендів власникам акцій одного типу та класу має відбуватися пропорційно до кількості належних їм цінних паперів, а умови виплати дивідендів (зокрема щодо строків, способу та суми дивідендів) мають бути однакові для всіх власників акцій одного типу та класу.

7.7.2. Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами.

7.7.3. Дивіденди виплачуються на акції, звіт про результати розміщення яких зареєстровано у встановленому законодавством порядку.

7.8. Виплата дивідендів за простими акціями здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку на підставі рішення Загальних зборів акціонерного товариства 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 передбачений абзацом першим цієї частини, виплата дивідендів здійснюється у строк, визначений Загальними зборами.

У разі невиплати дивідендів у строк, визначений абзацом першим цього пункту, або у строк, установлений загальними зборами відповідно до абзацу другого цього пункту для виплати дивідендів, за умови, що він менший за строк, передбачений абзацами першим цього пункту, в акціонера виникає право звернення до нотаріуса щодо вчинення виконавчого напису нотаріуса на документах, за якими стягнення заборгованості здійснюється у безспірному порядку згідно з переліком, встановленим Кабінетом Міністрів України.

7.9. Товариство приймає рішення про виплату дивідендів та здійснює їх виплату за простими акціями з урахуванням обмежень, визначених чинним законодавством України.

7.10. Невиплата дивідендів у встановлені строки тягне наслідки, передбачені чинним законодавством України.

7.11. Розмір дивідендів визначається без вирахування податків, передбачених чинним законодавством України.

7.12. Рішення про виплату дивідендів та їх розмір за простими акціями приймається Загальними зборами.

7.13. Для кожної виплати дивідендів Наглядова рада Товариства 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, передбаченим першим реченням цього пункту, але не раніше ніж через 10 робочих днів після дня прийняття такого рішення Наглядовою радою.

7.14. Перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів, складається в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

7.15. Товариство в порядку, встановленому рішенням Наглядової ради Товариства, повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати. Протягом 10 днів з дня прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями акціонерне товариство повідомляє про дату, розмір, порядок та строк виплати дивідендів за простими акціями фондову біржу (біржі), за умови, що акції допущені до торгів на такій (таких) біржі (біржах).

7.16. 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.

7.17. Товариство, в порядку, встановленому НКЦПФР, здійснює виплату дивідендів через депозитарну систему України або безпосередньо акціонерам. Спосіб виплати дивідендів визначається відповідним рішенням Загальних зборів акціонерів.

7.18. Акціонерне 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, резервного капіталу та розміру перевищення ліквідаційної вартості привілейованих акцій над їх номінальною вартістю.

7.19. Акціонерне товариство не має права здійснювати виплату дивідендів за простими акціями у разі, якщо Товариство має зобов'язання про викуп акцій відповідно до статті 68 Закону про АТ.

8. ОРГАНИ ТОВАРИСТВА. ПОСАДОВІ ОСОБИ ОРГАНІВ ТОВАРИСТВА

8.1. Управління Товариством та контроль за його діяльністю здійснюють його органи і посадові особи, перелік та обсяг повноважень яких встановлені цим Статутом та внутрішніми документами Товариства, прийнятими у відповідності до цього Статуту.

8.2. Органами управління Товариства є:

8.2.1. Загальні Збори Акціонерів Товариства (за текстом – Загальні збори).

8.2.2. Наглядова Рада Товариства (за текстом – Наглядова рада).

8.2.3. Виконавчий орган (одноособовий) - Директор Товариства (за текстом – Директор).

8.3. Рішення щодо зміни складу органів Товариства, а саме Наглядової ради, її компетенцію, приймаються та затверджуються Загальними зборами, що відображається у протоколі Загальних зборів, шляхом внесення змін до Статуту Товариства.

8.4. Рішення щодо зміни складу Виконавчого органу Товариства приймаються Наглядовою радою, що відображається у протоколі Наглядової ради. Зміни компетенції Виконавчого органу, приймаються та затверджуються Загальними зборами, що відображається у протоколі Загальних зборів, шляхом внесення змін до Статуту Товариства.

8.5. Рішення щодо компетенції Загальних зборів, порядок їх проведення, в межах, визначених Законом про АТ та Статутом Товариства, приймаються та затверджуються Загальними зборами, що відображається у протоколі Загальних зборів, шляхом внесення змін до Статуту Товариства.

8.6. Посадові особи органів Товариства (надалі – посадові особи) - Директор, голова та члени Наглядової ради.

8.7. Посадовими особами не можуть бути народні депутати України, члени Кабінету Міністрів України, керівники центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, військовослужбовці, нотаріуси, посадові особи органів прокуратури, суду, служби безпеки, Національної поліції, державні службовці, крім випадків, коли вони виконують функції з управління корпоративними правами держави та представляють

інтереси держави або територіальної громади в Наглядовій раді Товариства.

8.8. Особи, яким суд заборонив займатися певним видом діяльності, не можуть бути посадовими особами, що провадять цей вид діяльності. Особи, які мають непогашену судимість за злочини проти власності, службові чи господарські злочини, не можуть бути посадовими особами органів товариства.

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

8.10. Посадові особи на вимогу аудитора (аудиторської фірми) зобов'язані надати документи про фінансово-господарську діяльність Товариства.

8.11. Посадові особи на вимогу членів Наглядової ради зобов'язані надати документи, які стосуються діяльності Товариства, звіти та пояснення щодо фінансового стану та діяльності Товариства, іншу інформацію та документи в межах, передбачених Законом про АТ та цим Статутом за виключенням: інформації, що становить державну таємницю у відповідності з чинним законодавством України; інформації, яка не може бути надана або розкрита в силу положень законодавства України; інформації, що становить комерційну таємницю Товариства, доступ до якої може надаватися відповідно до спеціальних процедур, прийнятих в Товаристві; інформації, яка не може бути надана або розкрита в силу угоди про конфіденційність, стороною якого є Товариство, і (або) конфіденційність якої Товариство зобов'язано дотримувати через вимоги законодавства або по інших підставах.

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

8.13. Відшкодування збитків, завданих посадовою особою Товариству її діями (бездіяльністю), здійснюється у разі, якщо такі збитки були завдані:

- діями, вчиненими посадовою особою з перевищенням або зловживанням службовими повноваженнями;
- діями посадової особи, вчиненими з порушенням порядку їх попереднього погодження або іншої процедури прийняття рішень щодо вчинення подібних дій, встановленої цим Статутом;
- діями посадової особи, вчиненими з дотриманням порядку їх попереднього погодження або іншої процедури прийняття рішень щодо вчинення відповідних дій, встановленої Товариством, але для отримання такого погодження та/або дотримання процедури прийняття рішень посадова особа подала недостовірну інформацію;
- бездіяльністю посадової особи, у випадку, коли вона була зобов'язана вчинити певні дії відповідно до покладених на неї обов'язків;
- іншими винними діями посадової особи.

9. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ

9.1. 9.1. Загальні збори є вищим органом Товариства.

9.2. Товариство зобов'язане щороку скликати загальні збори (річні загальні збори).

9.3. Річні Загальні збори Товариства проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року.

9.4. Головує на Загальних зборах - голова Загальних зборів, який здійснює керівництво та організацію роботи Загальних зборів.

Головою Загальних зборів є Голова Наглядової ради або інша особа, яка обрана/уповноважена на це Наглядовою радою або обрана Загальними зборами. У випадку включення до порядку денного Загальних зборів питання про обрання Голови Загальних зборів, відкриває Загальні збори та веде їх до обрання Голови Загальних зборів Голова Наглядової ради або інша особа, уповноважена на це Наглядовою радою.

Голова Загальних зборів здійснює свої функції відповідно чинного законодавства України, Статуту Товариства, рішень Наглядової ради та Загальних зборів.

9.5. До порядку денного річних Загальних зборів обов'язково вносяться питання, передбачені підпунктами 9.11.11, 9.11.15 і 9.11.27 цього Статуту.

9.6. Не рідше ніж раз на три роки до порядку денного річних Загальних зборів Товариства також обов'язково вносяться питання, передбачені підпунктами 9.11.20 і 9.11.21 цього Статуту.

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

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

9.9. Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання, у тому числі ті, що належать до виключної компетенції Наглядової ради.

9.10. Наглядова рада має право включити до порядку денного Загальних зборів будь-яке питання, що віднесено до її виключної компетенції Законом про АТ або Статутом, для його вирішення загальними зборами.

9.11. До виключної компетенції Загальних зборів належить:

- 9.11.1. визначення основних напрямів діяльності акціонерного товариства;
- 9.11.2. внесення змін до Статуту Товариства;
- 9.11.3. прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;
- 9.11.4. прийняття рішення про зміну типу Товариства;
- 9.11.5. прийняття рішення про розміщення акцій;
- 9.11.6. прийняття рішення про розміщення цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції;
- 9.11.7. прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства;
- 9.11.8. прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства;
- 9.11.9. прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;

- 9.11.10. затвердження положень про Загальні збори, Наглядову раду та Виконавчий орган, а також внесення змін до них;
- 9.11.11. затвердження річного звіту Товариства;
- 9.11.12. розгляд звіту Наглядової ради та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- 9.11.13. розгляд звіту виконавчого органу – Директора та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- 9.11.14. розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- 9.11.15. розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом;
- 9.11.16. прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених статтею 68 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- 9.11.17. прийняття рішення про невикористання переважного права акціонерами на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення;
- 9.11.18. затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом;
- 9.11.19. прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів;
- 9.11.20. 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;
- 9.11.21. прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, за винятком випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства»;
- 9.11.22. обрання та припинення повноважень Виконавчого органу – Директора;
- 9.11.23. затвердження умов контракту (договору), який укладатиметься з Виконавчим органом – Директором, встановлення розміру його винагороди;
- 9.11.24. обрання членів Лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень;
- 9.11.25. прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину у випадках, передбачених статтею 70 Закону України «Про акціонерні товариства», та про вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених статтею 71 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- 9.11.26. прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадку, передбаченого частиною четвертою статті 84 Закону України «Про акціонерні товариства», про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу;
- 9.11.27. прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради;
- 9.11.28. затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства;
- 9.11.29. обрання комісії з припинення Товариства;
- 9.11.30. затвердження положення про винагороду членів Наглядової ради акціонерного товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, крім вимог до положення про винагороду членів Наглядової ради акціонерного товариства – банку, які встановлюються Національним банком України;
- 9.11.31. затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради акціонерного товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, крім вимог до звіту про винагороду членів Наглядової ради акціонерного товариства – банку, які встановлюються Національним банком України;
- 9.11.32. вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів згідно із Статутом Товариства.
- 9.12. Повноваження з вирішення питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів, не можуть бути передані іншим органам Товариства.
- 9.13. 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 незалежного аудитора (аудиторської фірми) Товариства та посадові особи Товариства незалежно від володіння ними акціями Товариства, представник органу, який відповідно до Статуту представляє права та інтереси трудового колективу.
- 9.14. 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.
- 9.15. На вимогу акціонера Товариство або особа, яка веде облік права власності на акції товариства, зобов'язані надати інформацію про включення його до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.
- 9.16. Вносити зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, після його складення заборонено. Обмеження права акціонера на участь у загальних зборах встановлюється Законом.
- 9.17. 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 частиною шостою статті 47 Закону про АТ, - 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.

9.18. Повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного надсилається акціонерам персонально особою, яка скликає Загальні збори, у спосіб, передбачений Наглядовою радою Товариства, у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення. Повідомлення розсилає особа, яка скликає Загальні збори, або особа, яка веде облік прав власності на акції Товариства у разі скликання Загальних зборів акціонерами. Повідомлення акціонерам – повідомлення, що містить передбачену законом та цим Статутом інформацію і направляється адресату в письмовій формі поштою, через депозитарну систему України або вручається акціонеру (його уповноваженим представникам) особисто.

Повідомлення акціонерам через депозитарну систему України – повідомлення, надання якого акціонерам Товариства забезпечується професійними учасниками депозитарної системи України у порядку, встановленому НКЦПФР.

9.19. Товариство також надсилає повідомлення з проектом порядку денного разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів фондової біржі, на якій цінні папери Товариства допущені до торгів, а також не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів розміщує на власному веб-сайті інформацію, передбачену частиною третьою статті 35 Закону про АТ.

9.20. Товариство не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів розміщує повідомлення про проведення Загальних зборів у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку.

9.21. Повідомлення про проведення Загальних зборів має містити дані передбачені частиною 3 статті 35 Закону про АТ.

9.22. У разі включення до порядку денного питання про зменшення статутного капіталу повідомлення про проведення Загальних зборів також має містити дані про мету зменшення статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру.

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

9.24. Загальні збори проводяться на території України, в межах населеного пункту за місцезнаходженням Товариства, крім випадків, коли на день скликання загальних зборів 100 відсотками акцій Товариства володіють іноземці, особи без громадянства, іноземні юридичні особи, а також міжнародні організації.

9.25. Не пізніше ніж за 30 днів (для позачергових Загальних зборів, що скликаються відповідно до частини п'ятої статті 47 Закону про АТ, - 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 інформацію передбачену частиною 4 статті 35 Закону про АТ.

9.26. 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.

9.27. 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 (у тому числі загальну кількість окремо за кожним типом акцій у разі, якщо статутний капітал Товариства представлений двома і більше типами акцій).

9.28. 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.

9.29. У разі якщо порядок денний Загальних зборів передбачає голосування з питань, визначених статтею 68 Закону про АТ, Товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з проектом договору про викуп товариством акцій відповідно до порядку, передбаченого статтею 69 Закону про АТ. Умови такого договору (крім кількості і загальної вартості акцій) повинні бути єдиними для всіх акціонерів.

9.30. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів, може надавати такі документи в електронній формі у порядку визначеному Наглядовою радою.

9.31. 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.

9.32. Товариство до початку Загальних зборів зобов'язане надавати або надсилати письмові відповіді простими поштовими листами на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

9.33. Проект порядку денного Загальних зборів та порядок денний Загальних зборів затверджуються Наглядовою радою Товариства, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених частиною шостою статті 47 Закону про АТ, - акціонерами, які цього вимагають. Акціонер до

проведення зборів за запитом має можливість в порядку, визначеному статтею 36 Закону про АТ, ознайомитись з проектом (проектами) рішення з питань порядку денного.

9.34. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.

9.35. Пропозиції до порядку денного Загальних зборів вносяться відповідно Закону про АТ. Права акціонерів щодо внесення зазначених пропозицій та порядок їх внесення, які передбачені цим Законом не можуть бути змінені.

9.36. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих 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 проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог статті 38 Закону про АТ.

9.37. 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.

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

- недотримання акціонерами строку, встановленого абзацом першим частини другої статті 38 Закону про АТ;
- неповноти даних, передбачених абзацом першим частини другої або частиною третьою статті 38 Закону про АТ.

Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного Загальних зборів пропозиції акціонерів (акціонера), яким належать менше 5 відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято з підстав, передбачених абзацом другим та/або третім цього пункту Статуту, у разі неподання акціонерами жодного проекту рішення із запропонованих ними питань порядку денного.

9.39. Наглядова рада, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених частиною шостою статті 47 Закону про АТ, - акціонери, які цього вимагають, приймають рішення про включення пропозицій (нових питань порядку денного та/або нових проектів рішень до питань порядку денного) до проекту порядку денного та затверджують порядок денний 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.

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

9.41. У разі внесення змін до проекту порядку денного Загальних зборів Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє/вручає порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів, способом визначеним Наглядовою радою та розміщує на власному веб – сайті відповідну інформацію про зміни у проекті порядку денного загальних зборів.

9.42. Оскарження акціонером рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного до суду не зупиняє проведення Загальних зборів. Суд за результатами розгляду справи може постановити рішення про зобов'язання Товариства провести Загальні збори з питання, у включенні якого до проекту порядку денного було безпідставно відмовлено акціонеру.

9.43. Представництво акціонерів на Загальних зборах здійснюється відповідно статті 39 Закону про АТ.

9.44. Порядок проведення Загальних зборів встановлюється Законом про АТ, Статутом Товариства та рішенням Загальних зборів. Загальні збори безпосередньо можуть прийняти рішення про особливості порядку проведення конкретних Загальних зборів з відступленням від загального порядку, але з дотриманням вимог законодавства.

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

9.46. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера. Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить Реєстраційна комісія, яка призначається Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених частиною шостою статті 47 Закону про АТ, - акціонерами, які цього вимагають. 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.

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.

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.

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

До закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників Загальних зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це Реєстраційну комісію та Директора Товариства, або взяти участь у Загальних зборах особисто.

У разі, якщо для участі в Загальних зборах з'явилось 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.

9.47. Акціонери (акціонер), які на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, сукупно є власниками 10 і більше відсотків голосуючих акцій, а також НКЦПФР можуть призначити своїх представників для нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням Загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків. Про призначення таких представників Товариство повідомляється письмово до початку реєстрації акціонерів.

Посадові особи Товариства зобов'язані забезпечити вільний доступ представників акціонерів (акціонера) та/або НКЦПФР до нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням Загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків.

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

9.49. Наявність кворуму Загальних зборів визначається Реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах. Загальні збори мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій.

9.50. Обмеження при визначенні кворуму Загальних зборів та прав участі у голосуванні на Загальних зборах можуть встановлюватися Законом.

9.51. Акції акціонерних товариств, які належать юридичній особі, що перебуває під контролем такого акціонерного товариства, не враховуються при визначенні кворуму Загальних зборів та не дають права участі у голосуванні на Загальних зборах.

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

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

9.54. Акціонер не може бути позбавлений права голосу, крім випадків, встановлених Законом.

9.55. 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, крім випадків, встановлених Законом про АТ.

9.56. Рішення Загальних зборів з питань визначених в підпунктах 9.11.2, 9.11.3, 9.11.4, 9.11.5, 9.11.6, 9.11.7, 9.11.8 та 9.11.26 приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

Рішення Загальних зборів з питання визначеного в підпункті 9.11.17 приймається більш як 95 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.

При голосуванні про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю до Товариства не застосовуються вимоги частини 8 та частини 10 статті 71 Закону про АТ.

9.57. 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.

9.58. З питання, винесеного на голосування, право голосу для вирішення якого мають акціонери – власники простих акцій, голоси підраховуються разом за всіма голосуючими з цього питання акціями.

9.59. 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 найіменні з одного питання, що розглядатиметься наступного дня. 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.

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

9.61. 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.

9.62. Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, крім:

- питань зміни черговості розгляду питань порядку денного;
- питань оголошення перерв у ході Загальних зборів до наступного дня;
- Загальних зборів акціонерів шляхом заочного голосування (опитування).

9.63. Бюлетень для голосування та бюлетень для кумулятивного голосування повинні відповідати вимогам статті 43 Закону про АТ. Бюлетень для голосування та бюлетень для кумулятивного голосування засвідчуються в порядку та спосіб, установлені рішенням Загальних зборів акціонерів.

9.64. 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 у випадках, передбачених частиною шостою статті 47 Закону про АТ - акціонерами, які цього вимагають. Акціонери мають право до проведення Загальних зборів ознайомитися з формою бюлетеня для голосування в порядку, визначеному статтею 36 Закону про АТ.

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

- він відрізняється від офіційно виготовленого акціонерним товариством зразка;
- на ньому відсутній підпис (підписи) акціонера (представника акціонера);
- він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані;
- 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 цим пунктом, не враховуються під час підрахунку голосів.

9.66. 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.

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 Реєстраційна комісія.

Наглядова рада (у разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених частиною шостою статті 47 Закону про АТ - акціонери, які цього вимагають) зобов'язана визначити першим питанням порядку денного Загальних зборів питання про обрання Лічильної комісії.

9.67. Якщо в Товаристві кількість акціонерів перевищує 100 осіб, - 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.

9.68. За підсумками кожного голосування складається протокол, що підписується всіма членами Лічильної комісії, які брали участь у підрахунку голосів. Протокол про підсумки голосування повинен містити відомості передбачені ст. 45 Закону про АТ.

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.

9.69. Рішення Загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

9.70. 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 протоколів про підсумки голосування на веб-сайті Товариства.

9.71. Протоколи про підсумки голосування додаються до протоколу Загальних зборів.

9.72. Після складення протоколів про підсумки голосування бюлетені для голосування опечатаються Лічильною комісією (або особою, якій передано повноваження лічильної комісії) та зберігаються у Товаристві протягом строку його діяльності, але не більше чотирьох років.

9.73. Ведення та складання Протоколу Загальних зборів забезпечує Секретар Загальних зборів. Секретар Загальних зборів обирається Наглядовою радою або Загальними зборами.

Секретар Загальних зборів:

1) забезпечує фіксацію відображення ходу проведення Загальних зборів та прийнятих ними рішень у протоколі Загальних зборів;

2) підписує протокол Загальних зборів та інші документи, що затверджуються Загальними зборами;

3) здійснює інші функції, передбачені чинним законодавством України, цим Статутом, рішеннями Наглядової ради та Загальних зборів.

9.74. Протокол Загальних зборів складається протягом 10 днів з моменту закриття Загальних зборів та підписується головою та секретарем Загальних зборів. Протокол Загальних зборів повинен містити відомості передбачені статтею 46 Закону про АТ. Протокол Загальних зборів, підписаний головою та секретарем загальних зборів, підшивається, скріплюється підписом Директора Товариства.

9.75. Позачергові Загальні збори скликаються Наглядовою радою:

- з власної ініціативи;
- на вимогу виконавчого органу - в разі порушення провадження про визнання товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину;
- на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків голосуючих акцій товариства;
- в інших випадках, встановлених Законом або Статутом Товариства.

Вимога про скликання позачергових Загальних зборів подається в письмовій формі 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.

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

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

- якщо акціонери на дату подання вимоги не є власниками передбаченої абзацом першим частини першої статті 47 Закону про АТ кількості голосуючих акцій товариства;
- неповноті даних, передбачених абзацом другим частини першої статті 47 Закону про АТ.

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

9.79. 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 проєктів рішень.

9.80. Позачергові загальні збори, які скликаються Наглядовою радою, мають бути проведені протягом 45 днів з дати отримання Товариством вимоги про їх скликання.

9.81. 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 статтею 35 Закону про АТ. У такому разі Наглядова рада затверджує порядок денний.

Наглядова рада не може прийняти рішення, зазначене в абзаці першому цієї частини, якщо порядок денний позачергових Загальних зборів включає питання про обрання членів Наглядової ради.

9.82. У разі неприйняття Наглядовою радою рішення про скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій Товариства, протягом 10 днів з моменту отримання такої вимоги або прийняття рішення про відмову у такому скликанні позачергові Загальні збори такого Товариства можуть бути проведені акціонерами (акціонером), які подавали таку вимогу відповідно до Закону про АТ, протягом 90 днів з дати надсилання такими акціонерами (акціонером) Товариству вимоги про їх скликання. Рішення Наглядової ради про відмову у скликанні позачергових Загальних зборів акціонерів може бути оскаржено акціонерами до суду.

9.83. Акціонери, які скликають позачергові Загальні збори, не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення позачергових Загальних зборів розміщують повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку. Акціонери, які скликають позачергові Загальні збори, додатково надсилають повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів та проєкт порядку денного фондовій біржі (біржах), якщо акції Товариства допущені до торгів на відповідній біржі (біржах).

9.84. Повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів повинне містити дані, зазначені у частині третій статті 35 Закону про АТ, а також адресу, на яку акціонери можуть надсилати пропозиції до проєкту 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 здійснює облік прав власності на акції Товариства, що належать акціонерам, які скликають загальні збори, або Центральним депозитарієм цінних паперів.

9.85. У разі, якщо рішення Загальних зборів або порядок прийняття такого рішення порушують вимоги Закону про АТ, інших чинних актів законодавства чи цього Статуту, акціонер, права та охоронювані законом інтереси якого порушені таким рішенням, може оскаржити це рішення до суду протягом трьох місяців з дати його прийняття.

Суд має право з урахуванням усіх обставин справи залишити в силі оскаржуване рішення, якщо допущені порушення не порушують законні права акціонера, який оскаржує рішення.

9.86. Акціонер може оскаржити рішення Загальних зборів з передбачених частиною першою статті 68 Закону про АТ питань виключно після отримання письмової відмови в реалізації права вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних йому голосуючих акцій або в разі неотримання відповіді на свою вимогу, що повинна бути оформлена відповідно до Закону про АТ, протягом 30 днів від дати її направлення на адресу Товариства.

10. НАГЛЯДОВА РАДА

10.1. Наглядова рада є колегіальним органом Товариства, що здійснює захист прав акціонерів Товариства і в межах компетенції, визначеної цим Статутом та Законом про АТ, здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність виконавчого органу - Директора.

10.2. Порядок роботи членів Наглядової ради та виплати їм винагороди визначається Законом про АТ, Статутом Товариства, положенням про Наглядову раду, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з членом Наглядової ради. Такий договір або контракт від імені Товариства підписується Директором чи іншою уповноваженою Загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів. У разі укладання з членом Наглядової ради цивільно-правового договору такий договір може бути оплатним або безоплатним.

10.3. До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених Законом про АТ, Статутом Товариства, а також переданих на вирішення Наглядової ради Загальними зборами.

10.4. Наглядова рада має повноваження щодо:

- прийняття рішення про запровадження в Товаристві посади внутрішнього аудитора (створення служби внутрішнього аудиту);
- утворення і відкликання посади корпоративного секретаря, з рекомендацією розміру винагороди при оформленні трудового договору з ним; персональне обрання та відкликання корпоративного секретаря;
- утворення комітетів Наглядової ради та затвердження переліку питань, які передаються їм для вивчення та підготовки;
- у випадках, передбачених чинним законодавством України, прийняття рішення про вчинення або відмову від вчинення Товариством правочину, щодо якого є заінтересованість;
- затвердження порядку використання коштів резервного фонду Товариства в межах визначених чинним законодавством України, цим Статутом та рішеннями Загальних зборів та Наглядової ради;
- визначення поточних напрямів діяльності Товариства, затвердження річних планів розвитку Товариства;
- визначення складу та обсягів відомостей, що становлять комерційну таємницю чи є конфіденційною інформацією щодо діяльності Товариства, вжиття заходів щодо забезпечення їх нерозголошення;
- ініціювання проведення аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства;
- надання рекомендацій Загальним зборам щодо порядку розподілу прибутку;
- затвердження проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборів;
- підготовки та/або погодження проектів рішень Загальних зборів;
- обрання голови та секретаря Загальних зборів;
- прийняття рішення про створення, поповнення та використання спеціальних фондів Товариства, відповідно чинному законодавству України, цього Статуту та внутрішніх документів Товариства;
- затвердження положень про філії, представництва, відділення та інші відокремлені підрозділи, а також статuti дочірніх підприємств;
- затвердження внутрішніх Положень Товариства, за винятком Положень, які підлягають затвердженню Загальними зборами чи Директором;
- вирішення питання по задоволенню чи відхиленню пропозицій акціонерів щодо проведення позачергової аудиторської перевірки Товариства;
- прийняття рішення про притягнення посадових осіб Товариства до юридичної відповідальності;
- отримання в повному обсязі інформації про діяльність Товариства, його структурних підрозділів, філій, представництв, дочірніх підприємств;
- визначення організаційної структури Товариства, прийняття рішень про створення та ліквідацію структурних підрозділів Товариства, затвердження положень про підрозділи Товариства, інших внутрішніх документів.
- залучення експертів, фахівців, спеціалізовані підприємства та установи до аналізу діяльності Товариства та надання відповідних консультацій;
- надання згоди на вчинення Товариством, або від імені Товариства, або в інтересах Товариства правочинів (у т.ч. договорів, угод, контрактів тощо), що стосуються відчуження нерухомого майна та транспортних засобів Товариства, отримання та/або надання субсидій, позик, кредитів, застави, гарантій, поруки, уступки вимоги та переводу боргу, договорів, що обумовлюють розрахунки з використанням векселів, а також правочинів, наслідком яких є обтяження майна Товариства, і правочинів щодо передачі майна Товариства в оренду чи лізинг;
- затвердження порядку використання коштів резервного фонду Товариства в межах визначених чинним законодавством України та цим Статутом;
- призупинення дії та рішення виконавчого органу - Директора, посадових осіб Товариства, його дочірніх підприємств, філій і представництв з питань, віднесених до компетенції Загальних зборів – до проведення наступних Загальних зборів акціонерів Товариства а з питань, віднесених до компетенції Наглядової ради – до прийняття Наглядовою радою відповідного рішення.
- залучення експертів, фахівців, спеціалізовані підприємства та установи до аналізу діяльності Товариства та надання відповідних консультацій. Відповідні договори підписуються Директором Товариства;
- попереднього погодження символіки Товариства, знаків для товарів та послуг та інших реквізитів, засобів індивідуалізації тощо;
- попереднього надання згоди на вчинення правочинів щодо розпорядження основними засобами Товариства;
- надання іншій особі, ніж директор, повноважень на укладання значних правочинів від імені Товариства та права підпису документів при укладенні таких правочинів.

10.5. До виключної компетенції Наглядової ради належить:

10.5.1. затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції загальних зборів Законом про АТ, та тих, що рішенням наглядової ради передані для затвердження виконавчому органу;

- 10.5.2. підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів;
- 10.5.3. затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування;
- 10.5.4. прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом про АТ;
- 10.5.5. прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
- 10.5.6. прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
- 10.5.7. прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- 10.5.8. затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом про АТ;
- 10.5.9. прийняття рішення про відсторонення Директора від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Директора;
- 10.5.10. призначення і звільнення керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора);
- 10.5.11. затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками підрозділу внутрішнього аудиту (з внутрішнім аудитором), встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат;
- 10.5.12. обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства (за наявності);
- 10.5.13. здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування Товариством інформації про принципи (кодекс) корпоративного управління товариства;
- 10.5.14. обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом про АТ;
- 10.5.15. обрання аудитора (аудиторської фірми) Товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років) та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою), встановлення розміру оплати його (її) послуг;
- 10.5.16. затвердження рекомендацій загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) Товариства для прийняття рішення щодо нього;
- 10.5.17. визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного частиною другою статті 30 Закону про АТ;
- 10.5.18. визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів відповідно до частини першої статті 35 Закону про АТ та мають право на участь у загальних зборах відповідно до статті 34 Закону про АТ;
- 10.5.19. вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;
- 10.5.20. вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;
- 10.5.21. вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів товариства;
- 10.5.22. вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради розділом XVI Закону про АТ, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
- 10.5.23. прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину у випадках, якщо ринкова вартість майна та послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- 10.5.24. прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю, якщо ринкова вартість майна та послуг, що є предметом правочину із заінтересованістю, перевищує 1 відсоток, але є меншою або дорівнює 10 відсоткам вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- 10.5.25. визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- 10.5.26. прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 10.5.27. прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
- 10.5.28. надсилання офerti акціонерам відповідно до статті 65 - 65¹ Закону про АТ;
- 10.5.29. прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству депозитарні послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
- 10.5.30. призначення іншої, ніж Директор особи, що уповноважена представляти Товариство в органах юридичної особи, учасником (акціонером тощо) якої є Товариство;
- 10.5.31. прийняття рішення про визначення та зміну місцезнаходження Товариства;
- 10.5.32. прийняття рішення про внесення змін до відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, крім тих, що віднесені до компетенції Загальних зборів;
- 10.5.33. затвердження ціни викупу, придбання або продажу акцій відповідно до статей 65, 65¹, 65⁵, та 69 Закону про АТ;
- 10.5.34. затвердження положення про винагороду членів виконавчого органу акціонерного товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, крім вимог до положення про винагороду членів виконавчого органу акціонерного товариства – банку, які встановлюються Національним банком України;

10.5.35. затвердження звіту про винагороду членів виконавчого органу акціонерного товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, крім вимог до звіту про винагороду членів виконавчого органу акціонерного товариства – банку, які встановлюються Національним банком України;

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

10.6. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, не можуть бути передані нею для вирішення іншому органу Товариства, крім Загальних зборів, за винятком випадків встановлених Законом про АТ.

10.7. Наглядова рада має право включити до порядку денного Загальних зборів будь-яке питання, що віднесено до її виключної компетенції законом або Статутом, для його вирішення Загальними зборами.

10.8. Наглядова рада може делегувати свої повноваження (крім тих, що належать до її виключної компетенції) Директору Товариства, якщо інше прямо не встановлено чинним законодавством України або Статутом Товариства.

10.9. Рішення Наглядової ради, прийняті в межах її компетенції, є обов'язковими для виконання членами Наглядової ради, та іншими відповідними посадовими особами та працівниками Товариства.

10.10. Посадові особи органів Товариства та працівники Товариства забезпечують членам Наглядової ради доступ до інформації в межах, передбачених Законом про АТ, Статутом та внутрішніми документами Товариства.

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

Членам Наглядової ради може виплачуватися винагорода за їхню діяльність. Порядок виплати винагороди членам Наглядової ради встановлюється Положенням про Наглядову раду.

10.12. Членом Наглядової ради може бути лише фізична особа. Член Наглядової ради не може бути одночасно Директором Товариства.

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

Незалежний член Наглядової ради (незалежний директор) - член Наглядової ради, на якого відсутній будь-який вплив з боку інших осіб у процесі прийняття рішень під час виконання обов'язків незалежного директора. Зокрема, не може вважатися незалежним директором особа, яка не відповідає вимогам зазначеним в статті 53¹ Закону про АТ.

10.14. Кількісний склад Наглядової ради становить 5 осіб.

10.15. Члени Наглядової ради обираються не рідше ніж один раз на три роки Загальними зборами шляхом кумулятивного голосування. Кумулятивне голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Обраними членами Наглядової ради вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами. Члени Наглядової ради вважаються обраними, а Наглядова рада сформованою за умови обрання повного кількісного складу Наглядової ради шляхом кумулятивного голосування. Особи, обрані членами Наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів.

10.16. Склад Наглядової ради обирається на строк, визначений Загальними зборами але не більший ніж три роки. Обрані члени Наглядової ради виконують свої обов'язки до закінчення строку повноважень Наглядової ради та/або доки не набуде повноважень новообраний склад Наглядової ради, за виключенням випадків дострокового припинення повноважень Наглядової ради чи окремих її членів відповідно Закону про АТ та цього Статуту.

10.17. Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становитиме половину або менше половини її обраного Загальними зборами кількісного складу, Наглядова рада не може приймати рішення, крім рішень з питань скликання Загальних зборів для обрання всього складу Наглядової ради, а саме питань, зазначених у підпунктах 10.5.2., 10.5.3., 10.5.4., 10.5.14., та 10.5.18.

10.18. Якщо після закінчення строку на який обиралась Наглядова рада Загальними зборами не прийняті рішення передбачені п.9.11.20 та п.9.11.21 цього Статуту, повноваження членів Наглядової ради припиняються, крім повноважень з підготовки, скликання і проведення Загальних зборів.

10.19. 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.

10.20. Повноваження члена Наглядової ради за рішенням Загальних зборів можуть бути припинені достроково в будь-який час 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 зареєструвались для участі у Загальних зборах. Це правило не застосовується до права акціонера (акціонерів), представник якого (яких) обраний до складу Наглядової ради, замінити такого свого представника – члена Наглядової ради.

10.21. Член Наглядової ради, обраний як представник акціонера або групи акціонерів згідно з пунктом 10.20. цього Статуту може бути замінений таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час.

10.22. Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради з одночасним припиненням договору (контракту) укладеному з ним, припиняються:

- за його бажанням, за умови письмового повідомлення про це Товариство 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, визначення його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;
- у разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради, який є представником акціонера (акціонерів).

10.23. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання Загальними зборами та припиняються в момент прийняття Загальними зборами рішення про його відкликання, якщо інше не встановлено у відповідному рішенні Загальних зборів або цим Статутом.

10.24. У разі заміни члена Наглядової ради - представника акціонера повноваження відкликаною члена Наглядової ради припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання акціонерним товариством письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого є відповідний член Наглядової ради.

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

10.26. 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).

Письмове повідомлення про заміну члена Наглядової ради - представника акціонера, акціонером (акціонерами) надсилається Товариству рекомендованим поштовим листом з повідомленням про вручення або надається персонально з реєстрацією як вхідної кореспонденції. Від дати фактичного отримання Товариством такого повідомлення, у Товариства виникають обов'язки щодо подальшого здійснення дій, передбачених чинним законодавством.

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

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

10.28. Акціонери товариства в порядку, передбаченому частиною другою статті 78 Закону про АТ мають право на ознайомлення з письмовими повідомленнями, зазначеними в пункті 10.26 розділу 10 цього Статуту.

10.29. Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становить менше половини її кількісного складу, обраного відповідно до вимог Закону про АТ Загальними зборами, Товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові Загальні збори для обрання всього складу Наглядової ради.

10.30. У разі якщо членом Наглядової ради обирають особу, яка була головою або членом Виконавчого органу Товариства, така особа не має права протягом трьох років з моменту припинення її повноважень як голови або члена Виконавчого органу Товариства вносити пропозиції щодо кандидатур аудитора Товариства та не має права голосу під час голосування з питання обрання аудитора Товариства.

10.31. Голова Наглядової ради обирається членами Наглядової ради на першому її засіданні після обрання складу Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради.

10.32. Головою Наглядової ради не може бути обрано члена Наглядової ради, який протягом попереднього року був Директором Товариства.

10.33. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати голову Наглядової ради.

10.34. Голова Наглядової ради:

- Організовує роботу Наглядової ради;
- керує роботою Наглядової ради;
- скликає засідання Наглядової ради та головує на них;
- відкриває Загальні збори;
- виступає від імені Наглядової ради та представляє її права та інтереси у взаємовідносинах з іншими органами Товариства та їх посадовими особами;
- на підставі рішення Наглядової ради представляє інтереси Наглядової ради Товариства у взаємовідносинах з юридичними та фізичними особами;
- підписує від імені Наглядової ради розпорядження, що видаються на підставі рішень Наглядової ради;
- на підставі відповідних рішень Наглядової ради підписує від імені Товариства трудовий договір (контракт) з Директором Товариства та/або розриває такий трудовий договір (контракт);
- здійснює інші повноваження, передбачені чинним законодавством, Статутом та Положенням про Наглядову раду.

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

10.36. Для виконання технічних функцій Наглядова рада може обирати Секретаря. Процедура обрання, функції та повноваження Секретаря Наглядової ради визначаються Положенням про Наглядову раду Товариства.

10.37. Організаційною формою роботи Наглядової ради є засідання. Засідання Наглядової ради проводяться у разі необхідності, але не рідше одного разу на квартал. Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою голови Наглядової ради або на вимогу члена Наглядової ради. Засідання Наглядової ради також скликаються на вимогу Директора Товариства та акціонерів, які володіють контрольним пакетом акцій Товариства.

10.38. Засідання Наглядової ради можуть проводитися шляхом:

- безпосереднього зібрання членів Наглядової ради в одному місці, як правило за місцезнаходженням Товариства,

- проведення засідання в режимі телефонної або відео-конференції або з використанням будь-яких інших засобів зв'язку, що дозволяють присутнім членам Наглядової ради, чути один одного та спілкуватися між собою,

10.39. 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 правомочним для вирішення питань відповідно до її компетенції.

10.40. На засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос. Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу. У разі рівного розподілу голосів членів Наглядової ради під час прийняття рішень голові Наглядової ради належить право вирішального голосу.

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

Вимоги до оформлення протоколу визначаються чинним законодавством України та Положенням про Наглядову раду.

10.42. Наглядова рада не утворює постійні чи тимчасові комітети з числа її членів передбачені статтями 56, 56¹ 56², 56³ Закону про АТ.

10.43. 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.

10.44. Для здійснення покладених на неї завдань Наглядова рада має право отримувати інформацію та документи, що стосуються діяльності Товариства від посадових осіб Товариства, вимагати звітів та надання пояснень від посадових осіб Товариства, працівників Товариства, його відокремлених підрозділів та дочірніх підприємств, філій, а також здійснювати інші дії, які можуть бути необхідними для ефективного виконання Наглядовою радою своїх завдань.

10.45. Будь-які вимоги та інші звернення до Наглядової ради, що стосуються реалізації нею своєї компетенції, мають бути викладені в письмовій формі, засвідчені та подані відповідно чинного законодавства України.

10.46. Інші питання діяльності Наглядової ради, не врегульовані цим Статутом, визначаються чинним законодавством України.

11. ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН ТОВАРИСТВА

11.1. Виконавчим органом Товариства, що здійснює управління поточною діяльністю Товариства є Директор.

11.2. До компетенції Директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, (включно з тими, вирішення яких було делеговане Директору за рішенням Загальних зборів та Наглядової ради), крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради.

11.3. Директор є одноосібним виконавчим органом Товариства. Директор підзвітний Загальним зборам і Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Директор діє від імені Товариства у межах, встановлених цим Статутом і чинним законодавством України. В своїй діяльності Директор керується чинним законодавством України, цим Статутом, внутрішніми документами Товариства, рішеннями Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради.

11.4. Директором може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом Наглядової ради. Директором не може бути особа, якій згідно з чинним законодавством України заборонено обіймати посади в органах управління господарських товариств.

11.5. Директор обирається Загальними зборами простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Обрання Директора здійснюється окремо щодо кожного кандидата, якого було висунуто відповідно ЗУ про АТ. Обраним Директором вважається той кандидат, який набрав найбільшу кількість голосів серед поданих кандидатів. У разі якщо кандидати набрали рівну кількість голосів, обраним вважається той кандидат, кандидатура якого була першою включена до проекту рішення порядку денного Загальних зборів з цього питання. Одна й та сама особа може обиратися на посаду Директора неодноразово.

11.6. Директор набуває повноважень і приступає до виконання посадових обов'язків з моменту затвердження рішення Загальними зборами.

Незалежно від спливу строку на який був обраний Директор, він виконує свої обов'язки до його переобрання Загальними зборами та обрання іншої особи на цю посаду, за виключенням випадків дострокового припинення повноважень. З Директором укладається письмовий трудовий договір (контракт, угода), який від імені Товариства підписує особа, визначена Загальними зборами.

11.7. Строк на який обирається Директор визначають Загальні збори простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

11.8. Директор на вимогу органів та посадових осіб Товариства зобов'язаний надати можливість ознайомитися з інформацією про діяльність Товариства в межах, встановлених чинним законодавством України, цим Статутом та внутрішніми положеннями Товариства за виключенням: інформації, що становить державну таємницю у відповідності з чинним законодавством України; інформації, яка не може бути надана або розкрита в силу положень законодавства України; інформації, що становить комерційну таємницю Товариства, доступ до якої може надаватися відповідно до спеціальних процедур, прийнятих в Товаристві; інформації, яка не може бути надана або розкрита в силу угоди про конфіденційність, стороною якого є Товариство, і (або) конфіденційність якої Товариство зобов'язано дотримувати через вимоги законодавства або по інших підставах. Особи, які при цьому отримали доступ до інформації з обмеженим доступом, несуть відповідальність за її неправомірне використання.

11.9. Компетенція (повноваження) Директора.

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

11.9.2. Директор приймає рішення одноосібно, з урахуванням особливостей та обмежень, визначених цим Статутом та чинним законодавством України. Письмово рішення Директора оформлюються у формі наказу чи розпорядження. Будь-які вимоги та інші звернення до Директора, що стосуються реалізації ними своєї компетенції, мають бути викладені в письмовій формі і засвідчені належним чином.

11.9.3. До компетенції Директора, згідно з чинним законодавством України та цим Статутом, у тому числі, належить:

- керівництво згідно з чинним законодавством України поточною діяльністю Товариства, відповідальність за наслідки прийнятих рішень, збереження та ефективне використання майна Товариства, а також фінансово-господарські результати його діяльності;
- забезпечення виконання Товариством усіх зобов'язань перед державним та місцевим бюджетами, державними позабюджетними соціальними фондами, постачальниками, замовниками та кредиторами, а також виконання господарських і трудових договорів (контрактів) та бізнес-планів;
- організація роботи та ефективної взаємодії всіх структурних підрозділів та виробничих одиниць, спрямування їх діяльності на розвиток і вдосконалення надання послуг з урахуванням соціальних та ринкових пріоритетів, підвищення ефективності роботи підприємства, зростання обсягів реалізації пропонуємих послуг та збільшення прибутку, якості та конкурентоспроможності послуг, що надаються, їх відповідності світовим стандартам з метою завоювання вітчизняного та зарубіжного ринку і задоволення потреб замовників і споживачів у відповідних видах послуг;
- забезпечення виконання Товариством обов'язків перед державним бюджетом, постачальниками, замовниками і банками, а також господарських та трудових договорів (контрактів) і бізнес-планів;
- вжиття заходів щодо забезпечення Товариства кваліфікованими кадрами, найкращого використання знань та досвіду працівників, створення безпечних і сприятливих умов праці, додержання вимог чинного законодавства України про охорону навколишнього середовища;
- здійснення заходів із соціального розвитку колективу Товариства, забезпечення розробки, укладення і виконання колективного договору, проведення роботи щодо зміцнення трудової і виробничої дисципліни, сприяння розвитку творчої ініціативи і трудової активності працівників;
- забезпечення поєднання економічних і адміністративних методів керівництва, матеріальних і моральних стимулів підвищення ефективності виробництва, а також посилення відповідальності кожного працівника за доручену йому справу та результати роботи всього колективу, виплати заробітної плати в установлені строки;
- вирішення питань щодо фінансово-економічної та виробничо-господарської діяльності Товариства в межах наданих йому прав, доручення виконання окремих організаційно-господарських функцій іншим посадовим особам Товариства;
- забезпечення додержання законності, активне використання правових засобів удосконалення управління та функціонування в ринкових умовах, зміцнення договірної та фінансової дисципліни, регулювання соціально-трудових відносин;
- захист майнових інтересів в суді, органах державної влади та управління;
- вчинення дій щодо відкриття і закриття рахунків в фінансових установах;
- забезпечення виконання планів розвитку Товариства та інших рішень, прийнятих Загальними зборами чи Наглядовою радою;
- подання Наглядовій раді вимог про необхідність скликання позачергових Загальних зборів;
- подання Наглядовій раді вимоги щодо скликання позачергових засідань Наглядової ради;
- організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства;
- розробка і затвердження штатного розкладу, затвердження правил внутрішнього розпорядку, посадових інструкцій працівників Товариства;
- встановлення умов оплати праці та матеріального стимулювання працівників Товариства, його відокремлених підрозділів;
- затвердження символіки Товариства, знаків для товарів та послуг та інших реквізитів, засобів індивідуалізації тощо;
- затвердження внутрішні документи (положення, регламенти, правила, процедури, кодекси, інструкції, акти, накази, розпорядження тощо) Товариства, окрім тих, які належать до компетенції Загальних зборів та Наглядової ради;
- розробка концепції цінової та тарифної політики Товариства, визначення цін на продукцію, тарифів на товари та послуги;
- прийняття рішення про правочини, що вчиняються (укладаються) Товариством, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить до десяти відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- розгляд звернення (запити, вимоги тощо) до Товариства, в тому числі від органів державної влади, приймання за ними рішення, у встановленому чинним законодавством України, цим Статутом та внутрішніми документами порядку і строки;

- забезпечення проведення аудиторських перевірок діяльності Товариства у випадках, визначених чинним законодавством України та цим Статутом;
- прийняття рішення про використання власних коштів Товариства у випадках, коли згідно з чинним законодавством України, відповідні платежі є обов'язковими і невідкладними, а рішеннями інших органів управління Товариства не було визначено джерело для відповідних витрат;
- розпорядження коштами фондів Товариства у межах своїх повноважень та в цілях, визначених відповідними рішеннями та (або) внутрішніми документами Товариства у разі їх затвердження;
- вирішення питання про списання безнадійних активів Товариства;
- визначення організаційної структури Товариства відповідно до загальних вимог, ухвалених Наглядовою радою (крім прийняття рішень про створення філій та представництв Товариства);
- затвердження Положень про структурні підрозділи Товариства (крім положень про філії, представництва);
- координація роботи філій, представництв, затвердження їх планів та кошторисів та контроль за виконанням покладених на них завдань;
- встановлення порядку надання інформації акціонерам та особам, які не є акціонерами, згідно цього Статуту;
- винесення питань, які відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту підлягають розгляду та вирішенню іншими органами Товариства, на їх розгляд, підготовка відповідних матеріалів та пропозицій з цих питань;
- призначення внутрішніх ревізій, перевірок, інвентаризацій та службових розслідувань;
- розгляд матеріалів ревізій та перевірок, звітів керівників структурних підрозділів і філій Товариства та прийняття рішень за ними;
- прийняття рішень щодо доцільності здійснення будь-яких поточних фінансово-господарських операцій (крім тих, які мають характер значного правочину), у т. ч. тих, які у податковому обліку мають здійснюватись за рахунок власних коштів Товариства;
- визначення доцільності здійснення фінансово-господарських операцій в інтересах Товариства на умовах, запропонованих контрагентами Товариства (крім тих, які мають характер значного правочину);
- визначення розміру плати за користування об'єктами авторського права, які належать Товариству, розміру іншої плати, що має сплачуватись Товариству за використання належних йому майнових та/або немайнових прав;
- затвердження кошторисів проведення поточних заходів, кошторисів створення Товариством об'єктів майнових та/або немайнових прав;
- прийняття рішень про пред'явлення претензій та позовів від імені Товариства;
- визначення порядку обігу документів у Товаристві, його дочірніх підприємствах, філіях, представництвах та інших відокремлених чи структурних підрозділах;
- вирішення будь-яких інших питань поточної діяльності Товариства і виконання інших функцій, крім тих, які цим Статутом віднесено до компетенції інших органів Товариства;
- здійснення інших функцій адміністративного та представницького характеру, необхідних для забезпечення стабільної роботи Товариства.

11.10. Директор вправі без довіреності діяти від імені Товариства, в тому числі, але не обмежуючись: представляти інтереси Товариства у відносинах з усіма, без винятку, органами державної влади та місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності, а також у відносинах з фізичними та юридичними особами; вчиняти від імені Товариства юридичні дії та правочини (з урахуванням обмежень щодо характеру, змісту та граничної вартості таких правочинів), відкривати рахунки у банківських та інших установах, проводити операції по них, підписувати всі необхідні для цього документи в межах компетенції, визначеної цим Статутом, підписувати звітність Товариства, видавати довіреності, накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства.

11.11. Директор має такі повноваження:

- 11.11.1. розпоряджається коштами та майном Товариства в межах, визначених цим Статутом, рішеннями Загальних зборів та Наглядової ради;
- 11.11.2. підписує довіреності, договори та інші документи (вчиняє правочини) від імені Товариства, в межах його компетенції відповідно до положень цього Статуту;
- 11.11.3. забезпечує розробку концепції цінової та тарифної політики щодо робіт (послуг, продукції) Товариства;
- 11.11.4. забезпечує дотримання норм чинного законодавства України про працю, пожежну безпеку, правил внутрішнього трудового розпорядку;
- 11.11.5. від імені Товариства укладає та підписує колективний договір з трудовим колективом або його уповноваженим органом, зміни і доповнення до нього та організовує його виконання;
- 11.11.6. затверджує штатний розклад та посадові (робочі) інструкції працівників Товариства;
- 11.11.7. наймає та звільняє працівників Товариства, вживає до них заходи заохочення та накладає стягнення відповідно до чинного законодавства України, Статуту та внутрішніх документів Товариства;
- 11.11.8. в межах своєї компетенції видає накази і розпорядження, надає доручення та вказівки, обов'язкові для виконання всіма, без виключення, працівниками Товариства;
- 11.11.9. якщо інше не встановлене рішенням Загальних зборів – укладає від імені Товариства цивільно - правові, трудові договори (контракти, угоди) з членами Наглядової ради у встановленому цим Статутом та Положенням про Наглядову раду Товариства порядку;

11.11.10. затверджує номенклатуру Товариства;

11.11.11. контролює додержання вимог законодавства працівниками Товариства;

11.11.12. списує з балансу Товариства основні засоби та інші необоротні активи, непридатні для подальшого використання, морально застарілі, фізично зношені, пошкоджені внаслідок аварії чи стихійного лиха, зниклі внаслідок крадіжок або виявлені у результаті інвентаризації як нестача, відповідно до чинного законодавства України;

11.11.13. визначає умови праці працівників Товариства, а також і умови оплати праці осіб, які працюють на умовах договору підряду, інших цивільно-правових договорів, за винятком випадків, коли умови праці відповідно до цього Статуту визначаються іншими органами Товариства;

11.11.14. самостійно приймає рішення щодо відбуття у відрядження та (або) у відпустку, направляє працівників у відрядження, визначає розмір добових понад установлений законом розмір, встановлює обмеження щодо граничних витрат на відрядження;

11.11.15. виписує векселя в оплату товарів, робіт, послуг поставлених Товариству;

11.11.16. розглядає заяви працівників про прийом на роботу, переведення, переміщення, звільнення працівників (крім випадків обумовлених у цьому Статуті), надання їм відпусток, інші документи про накладення стягнень чи заохочень, про притягнення працівників до матеріальної відповідальності та приймає рішення, щодо вчинення дій по вищезазначеним питанням;

11.11.17. організовує військовий облік, мобілізаційну підготовку та мобілізаційні заходи згідно чинного законодавства України;

11.11.18. з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом, Загальними Зборами та чинним законодавством України приймає рішення про вчинення Товариством правочинів, що стосуються відчуження нерухомого майна та транспортних засобів Товариства, отримання та/або надання субсидій, позик, кредитів, застави, гарантій, поруки, уступки вимоги та переводу боргу, договорів, що обумовлюють розрахунки з використанням векселів, а також правочинів, наслідком яких є обтяження майна Товариства, і правочинів щодо передачі майна Товариства в оренду чи лізинг за попереднім погодженням Наглядової ради;

11.11.19. з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом, Загальними Зборами та чинним законодавством України, укладає від імені Товариства господарські та трудові договори (контракти) та забезпечує їх виконання, підписує господарські договори, рішення про укладення яких прийняте Наглядовою радою та/або Загальними зборами, або на укладення яких, отримана попередня згода Наглядової ради та/або Загальних зборів;

11.11.20. вирішує інші питання діяльності Товариства, повноваження щодо яких делеговані йому іншими органами управління Товариства та (або) необхідні для досягнення статутних цілей;

11.11.21. здійснює інші функції, які необхідні для забезпечення діяльності Товариства, згідно з чинним законодавством України, цим Статутом та внутрішніми документами Товариства.

11.12. Повноваження Директора припиняються за рішенням Загальних зборів. Загальні збори можуть за будь-яких обставин припинити повноваження Директора і обрати нового Директора Товариства. Дія трудового договору (контракту) з Директором припиняється у разі припинення його повноважень.

11.13. Достроково повноваження Директора Товариства припиняються у разі:

- за його бажанням, за умови подання ним за два тижні Наглядовій раді письмової заяви про складання повноважень;
- неможливості виконання ним своїх обов'язків за станом здоров'я;
- його смерті, визнання його судом недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, в разі набрання чинності рішенням чи вироком суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків Директора;
- визнання Загальними зборами або Наглядовою радою роботи Директора незадовільною;
- відкликання його за рішенням Наглядової ради;
- настання інших обставин, передбачених чинним законодавством України, трудовим договором (контрактом, угодою), укладеним між Товариством та Директором.

11.13.1. Наглядова рада приймає рішення про відсторонення від виконання обов'язків (дострокове припинення повноважень) Директора з одночасним прийняттям рішення про призначення (обрання) особи - тимчасово виконуючого обов'язки, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Директора Товариства.

11.13.2. Рішення приймається простою більшістю голосів її членів які беруть участь у засіданні та мають право голосу. У разі, якщо жоден з запропонованих кандидатів не набрав більшість голосів, обраним на посаду виконуючого обов'язки Директора вважається кандидат, запропонований головою Наглядової ради. У разі рівного розподілу голосів членів Наглядової ради під час прийняття рішень голові Наглядової ради належить право вирішального голосу.

11.13.3. Термін на який обирається тимчасово виконуючий обов'язки Директора Товариства визначається Наглядовою радою.

11.13.4. Тимчасово виконуючий обов'язки Директора Товариства має всі повноваження Директора, передбачені чинним законодавством України та Статутом Товариства, в тому числі діє без довіреності від імені Товариства та представляє його інтереси в усіх установах, підприємствах та організаціях у межах визначених рішенням Наглядової ради. При виконанні функцій Директора, тимчасово виконуючий обов'язки Директора, має право без довіреності вчиняти юридичні дії від імені Товариства в межах визначеної компетенції з урахуванням встановлених обмежень щодо характеру, змісту та граничної вартості таких правочинів, рішень та інших дій, встановлених рішеннями Наглядової ради.

Рішення щодо визначення меж та обмежень повноважень тимчасово виконуючого обов'язки Директора

Товариства приймається Наглядовою радою одночасно з його обранням. Призначена особа несе персональну відповідальність за покладені на неї обов'язки у терміни, визначені рішенням Наглядової ради про обрання тимчасово виконуючого обов'язки Директора.

11.13.5. У разі відсторонення Директора або особи, яка виконує його повноваження (тимчасово виконуючий обов'язки) від здійснення повноважень Наглядова рада зобов'язана протягом 10 днів з дати ухвалення відповідного рішення оголосити про скликання Загальних зборів, до порядку денного яких повинно бути включено питання про переобрання Директора.

11.14. У разі неможливості виконання Директором своїх повноважень (крім випадків дострокового припинення повноважень, зазначених в п.11.13.) ці повноваження здійснюються призначеною Наказом Директора особою - виконуючим обов'язки Директора. Ця особа має всі повноваження Директора, передбачені чинним законодавством України та цим Статутом, в тому числі діє без довіреності від імені Товариства та представляє його інтереси в усіх установах, підприємствах та організаціях. При виконанні функцій Директора, виконуючий обов'язки Директора, має право без довіреності вчиняти юридичні дії від імені Товариства в межах визначеної компетенції з урахуванням встановлених обмежень щодо характеру, змісту та граничної вартості таких правочинів, рішень та інших дій, встановлених цим Статутом, рішеннями Наглядової ради чи Загальних зборів Товариства. Призначена особа несе персональну відповідальність за покладені на неї обов'язки у терміни, визначені наказом про призначення виконуючого обов'язки Директора.

11.15. Директор Товариства має право делегувати частину своїх повноважень окремим посадовим особам Товариства за попереднім погодженням з Наглядовою радою.

11.16. Дії, які потребують попередньо одержання дозволу (отримання рішення) Наглядової ради Товариства, Директор вчиняє лише після одержання такого дозволу (рішення).

11.17. Інші особи можуть діяти від імені Товариства у порядку представництва, передбаченому Цивільним кодексом України.

11.18. Директор несе відповідальність перед Товариством за збитки, завдані Товариству своїми діями (бездіяльністю), згідно із чинним законодавством України.

11.19. Будь-які вимоги та інші звернення до Директора, що стосуються реалізації ним своєї компетенції, мають бути викладені в письмовій формі і засвідчені належним чином.

11.20. Інші питання діяльності Директора, не врегульовані цим Статутом, визначаються чинним законодавством України та трудовим договором (контрактом) укладеним з Директором.

12. ОБЛІК. ЗВІТНІСТЬ. АУДИТОРСЬКА ПЕРЕВІРКА ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА.

12.1. Товариство, відокремлені підрозділи Товариства, виділені на окремий баланс, ведуть первинний (оперативний) облік, складають та подають відповідно до вимог чинного законодавства України статистичну інформацію, а також ведуть бухгалтерський облік та подають фінансову звітність згідно з чинним законодавством України.

12.2. Відповідальність за організацію, стан і достовірність бухгалтерського обліку в Товаристві, своєчасне надання річної інформації та бухгалтерської звітності у відповідні державні органи, відомостей про діяльність Товариства - акціонерам, кредиторам, а також за розкриття інформації про Товариство, як емітента цінних паперів несуть посадові особи Товариства згідно чинного законодавства України.

12.3. Фінансовий рік Товариства співпадає з календарним.

12.4. У відповідності до чинного законодавства України та Статуту Товариство самостійно:

- визначає свою облікову політику;
- обирає форму бухгалтерського обліку як певну систему реєстрів обліку, порядку і способу реєстрації та узагальнення інформації в них, з додержанням єдиних засад, визначених законодавством, та з урахуванням особливостей своєї діяльності і технології обробки облікових даних;
- розробляє систему і форми внутрішньогосподарського обліку, звітності і контролю господарських операцій, визначає права працівників на підписання бухгалтерських документів;
- затверджує правила документообігу і технологію обробки облікової інформації, додаткову систему рахунків і реєстрів аналітичного обліку;
- може виділяти на окремий баланс філії, представництва, відділення та інші відокремлені підрозділи, які зобов'язані вести бухгалтерський облік, з наступним включенням їх показників до фінансової звітності товариства.

12.5. Ніхто не має права вимагати від Товариства подання усіх видів звітності з порушенням порядку, встановленого чинним законодавством України.

Річна фінансова звітність Товариства підлягає обов'язковій перевірці незалежним аудитором (аудиторською фірмою) лише у випадках встановлених чинним законодавством України.

12.6. Посадові особи Товариства зобов'язані забезпечити доступ незалежного аудитора (аудиторської фірми) до всіх документів, необхідних для перевірки результатів фінансово-господарської діяльності Товариства.

12.7. Незалежним аудитором (аудиторською фірмою) не може бути:

- афілійована особа Товариства;
- афілійована особа посадової особи Товариства;
- особа, яка не є незалежною від Товариства, що підлягає перевірці. Вимоги до забезпечення незалежності аудитора встановлюються законодавством України, що регулює аудиторську діяльність.

12.8. Аудиторська перевірка діяльності Товариства на вимогу акціонера (акціонерів), який (які) є власником
ПрАТ «ЧЕРКАСИЦИВІЛЬПРОМПРОЕКТ»

(власниками) більше 10 відсотків голосуючих акцій Товариства здійснюється відповідно статті 75 Закону про АТ. 12.9. Незалежно від наявності Ревізійної комісії у Товаристві спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства може проводитися аудитором (аудиторською фірмою) на вимогу та за рахунок акціонерів (акціонера), які (який) на момент подання вимоги сукупно є власниками (власником) більше 10 відсотків голосуючих акцій Товариства.

12.10. Перевірки аудитора (аудиторської фірми) не повинні порушувати нормальний (звичайний) режим роботи Товариства. Порядок, строки та інші процедурні питання пов'язані з проведенням перевірки мають обов'язково узгоджуватись із посадовими особами Товариства відповідно до чинного законодавства України та внутрішніх документів Товариства.

13. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ І КОМЕРЦІЙНА ТАЄМНИЦЯ В ТОВАРИСТВІ.

13.1. Під комерційною таємницею і конфіденційною інформацією Товариства розуміються відомості, пов'язані з діяльністю Товариства, розголошення (передача) яких може завдати шкоди його інтересам.

Відомості пов'язані з виробництвом, технологічною інформацією, управлінням, фінансами та іншою діяльністю Товариства, що не підлягають оприлюдненню у відкритих джерелах, - є комерційною таємницею Товариства.

13.2. Захист комерційної та/або конфіденційної таємниці здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства України, внутрішніх документів Товариства та спеціальних нормативних документів з цих питань.

13.3. Товариство є власником технічної, організаційної та/або іншої комерційної інформації, має право на захист від незаконного використання цієї інформації третіми особами за умов, що ця інформація має комерційну цінність у зв'язку з тим, що вона невідома третім особам і до неї немає вільного доступу інших осіб на законних підставах.

13.4. Товариству належить право власності на інформацію, що становить його комерційну таємницю. Товариство вільно володіє, використовує й розпоряджається інформацією, що становить його комерційну таємницю, на власний розсуд здійснює щодо неї будь-які законні дії, не порушуючи при цьому чинного законодавства України і права третіх осіб.

13.5. Склад, обсяг і перелік відомостей, що становлять комерційну таємницю Товариства, способи та порядок її захисту, затвердження внутрішніх документів у сфері інформаційної політики (діяльності) Товариства, в тому числі затвердження зобов'язань про нерозголошення такої інформації, відноситься до компетенції Наглядової ради та Директора Товариства.

13.6. Акціонери, посадові особи та всі без виключення працівники Товариства зобов'язані дотримуватись вимог конфіденційності, передбачених чинним законодавством України та/або внутрішніми документами Товариства, а також виконувати пов'язані з цим обов'язки (підписувати відповідні види зобов'язань, форм, інформаційних згод, в тому числі укладати з Товариством відповідні угоди, договори про нерозголошення комерційної таємниці тощо). При цьому вказані особи повинні застосовувати всі можливі засоби для захисту такої інформації.

13.7. Неправомірним збиранням відомостей, що становлять комерційну таємницю, вважається добування протиправним способом зазначених відомостей, якщо це завдало чи могло завдати шкоди Товариству.

13.8. Розголошенням комерційної таємниці є ознайомлення іншої особи без згоди особи, уповноваженої на те, з відомостями, що відповідно до чинного законодавства України становлять комерційну таємницю, особою, якій ці відомості були довірені у встановленому порядку або стали відомі у зв'язку з виконанням службових обов'язків, якщо це завдало чи могло завдати шкоди Товариству.

13.9. Схилянням до розголошення комерційної таємниці є спонукання особи, якій були довірені у встановленому порядку або стали відомі у зв'язку з виконанням службових обов'язків відомості, що відповідно до чинного законодавства України становлять комерційну таємницю, до розкриття цих відомостей, якщо це завдало чи могло завдати шкоди Товариству.

13.10. Неправомірним використанням комерційної таємниці є впровадження у виробництво або врахування під час планування чи здійснення підприємницької діяльності без дозволу уповноваженої на те особи Товариства неправомірно здобутих відомостей, що становлять відповідно до чинного законодавства України і внутрішніх документів Товариства його комерційну таємницю.

13.11. Обов'язки акціонерів, посадових осіб, працівників щодо використання, зберігання, захисту, нерозголошення комерційної таємниці тощо будуть зберігатися чинними щодо відповідної особи протягом трьох років після того, як така особа припинить бути акціонером, посадовою особою та/або працівником Товариства.

13.12. За неправомірне збирання, розголошення або використання відомостей, що є комерційною таємницею, винні особи несуть дисциплінарну, адміністративну та кримінальну відповідальність, встановлену чинним законодавством України.

14. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ТОВАРИСТВА

14.1. Трудовий колектив Товариства становлять усі громадяни, які своєю працею беруть участь у його діяльності на основі трудового договору (контракту, угоди) або інших форм, що регулюють трудові відносини працівника з Товариством. Товариство зобов'язане виконувати умови трудових договорів (контрактів, угод).

14.2. Повноваження трудового колективу щодо його участі в управлінні Товариством встановлюються колективним договором, який укладається між Товариством і трудовим колективом або уповноваженим ним органом, відповідно чинного законодавства України. Вимоги до змісту і порядок укладення колективних договорів визначаються законодавством про колективні договори.

14.3. Товариство самостійно визначає перспективи розвитку, планує та здійснює свою діяльність, виходячи з необхідності забезпечення виробничого та соціального розвитку, підвищення доходів.

- 14.4. Товариство самостійно планує свою виробничо-господарську та іншу діяльність, а також соціальний розвиток трудового колективу.
- 14.5. Товариство самостійно встановлює умови організації праці, форми та системи оплати праці, розмір заробітної плати, а також інших видів винагороди та пільг членів трудового колективу відповідно чинного законодавства України.
- 14.6. Додаткові (крім передбачених чинним законодавством України) трудові та соціально-побутові пільги для працівників або їхніх окремих категорій встановлюються внутрішніми документами Товариства.
- 14.7. Умови соціального захисту членів трудового колективу визначаються відповідно до чинного законодавства України.
- 14.8. Питання, які виникають між трудовим колективом і Товариством вирішуються на підставі чинного законодавства України.
- 14.9. Працівники Товариства мають право брати участь в управлінні Товариством через Загальні збори (конференції) трудового колективу, ради трудових колективів, професійні спілки, які діють у трудових колективах, інші органи, уповноважені трудовим колективом на представництво відповідно чинного законодавства України.
- 14.10. Контроль за додержанням трудового законодавства покладається на Директора Товариства.
- 14.11. Нагляд та контроль за додержанням Товариством чинного законодавства України про працю і правил охорони праці здійснюється у порядку, передбаченому чинним законодавством України.

15. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ

- 15.1. Зміни до Статуту оформлюються шляхом викладення Статуту в новій редакції.
- 15.2. Внесення змін до Статуту є виключною компетенцією Загальних зборів.
- 15.3. Рішення Загальних зборів про внесення змін до Статуту приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
- 15.4. Зміни до Статуту підлягають державній реєстрації, відповідно чинному законодавству України.
- 15.5. Зміни до Статуту Товариства набирають чинності для третіх осіб з дня їх державної реєстрації.
- 15.6. Товариство та його акціонери не мають права посилалися на відсутність державної реєстрації таких змін у відносинах із третіми особами, які діяли з урахуванням цих змін.

16. ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА

- 16.1. Акціонерне 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.
- 16.2. Добровільне припинення Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів у порядку, передбаченому Законом про АТ, з дотриманням вимог, встановлених Цивільним кодексом України та іншими актами законодавства. Інші підстави та порядок припинення акціонерного товариства визначаються законодавством.
- 16.3. Злиття, приєднання, поділ, виділ та перетворення акціонерного товариства здійснюються за рішенням загальних зборів, а у випадках, передбачених законом, - за рішенням суду або відповідних органів влади. У випадках, передбачених Законом, поділ акціонерного товариства або виділ з його складу одного чи кількох акціонерних товариств здійснюється за рішенням відповідних державних органів або за рішенням суду. Законом може бути передбачено одержання згоди відповідних державних органів на припинення акціонерного товариства шляхом злиття або приєднання. Акціонерне товариство не може одночасно здійснювати злиття, приєднання, поділ, виділ та/або перетворення.
- 16.4. Акції товариства, яке припиняється внаслідок поділу, конвертуються в акції товариств- правонаступників та розміщуються серед їх акціонерів. Акції товариств, що припиняються внаслідок злиття, приєднання, конвертуються в акції товариства- правонаступника та розміщуються серед його акціонерів. Акції товариства, що перетворюється, конвертуються в частки (паї) підприємницького товариства- правонаступника та розподіляються серед його учасників. При виділі акції товариства, з якого здійснюється виділ, конвертуються в акції цього акціонерного товариства і акціонерного товариства, що виділилося, та розміщуються між акціонерами товариства, з якого здійснюється виділ. Не підлягають конвертації акції товариств, що беруть участь у злитті, приєднанні, поділі, виділі, перетворенні, власниками яких є акціонери, які звернулися до акціонерного товариства з вимогою про обов'язковий викуп належних їм акцій та які мають таке право. Порядок конвертації акцій товариства, що припиняється, в акції новоствореного (новостворених) акціонерного товариства встановлюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
- 16.5. Емісійні цінні папери (крім акцій) акціонерних товариств, що беруть участь 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.
- 16.6. При конвертації акцій під час злиття, приєднання, поділу або виділу акціонерного товариства акціонери товариств, що беруть участь у злитті, приєднанні, поділі або виділі, можуть також отримувати грошові виплати, що не повинні перевищувати розміру визначеного Статутом Товариства. Порядок здійснення таких виплат встановлюється договором про злиття (приєднання) або планом поділу (виділу).
- 16.7. 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 акціонерного товариства.

16.8. Злиття, поділ або перетворення акціонерного товариства вважається завершеним з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про припинення акціонерного товариства та про реєстрацію підприємницького товариства- правонаступника (товариств- правонаступників).

Приєднання акціонерного товариства до іншого акціонерного товариства вважається завершеним з дати внесення запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців про припинення такого акціонерного товариства.

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

Приєднання акціонерного товариства до іншого акціонерного товариства вважається завершеним з дати внесення запису до Єдиного державного реєстру про припинення такого акціонерного товариства.

16.9. 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 відомості передбачені пунктом 1 статті 81 Закону про АТ.

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

Таке пояснення повинно містити відомості передбачені абзацом другим пункту 2 статті 81 Закону про АТ.

16.11. Матеріали, що надсилаються акціонерам Товариства, що бере участь у злитті, приєднанні, поділі, виділі або перетворенні, при підготовці загальних зборів, на які виноситься питання про затвердження умов договору про злиття (приєднання), плану поділу (виділу, перетворення), передавального акту повинні включати:

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

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

16.13. 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 та повідомити про прийняття такого рішення кожному фондову біржу, на якій воно пройшло процедуру лістингу.

16.14. 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 надсилання 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 кредиторами та відшкодування збитків, якщо інше не передбачено правочином між Товариством та кредитором. У разі якщо кредитор не звернувся до Товариства у вказаний строк з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від Товариства вчинення додаткових дій щодо зобов'язань перед ним.

Злиття, приєднання, поділ, виділ та перетворення Товариства здійснюється в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

16.15. Після закінчення строку для пред'явлення вимог кредиторами та задоволення чи відхилення цих вимог комісія з припинення Товариства складає передавальний акт (у разі злиття, приєднання або перетворення) або розподільчий баланс (у разі поділу або виділу), які мають містити положення про правонаступництво щодо всіх зобов'язань Товариства, що припиняється чи у випадках виділу, стосовно всіх його кредиторів та боржників, включаючи зобов'язання, які оспоруєть ся сторонами. Передавальний акт (розподільчий баланс) затверджується Загальними зборами, а у випадках, передбачених законом, - органом, який прийняв рішення про припинення Товариства.

Якщо розподільчий баланс або передавальний акт не дає можливості визначити до кого з правонаступників перейшло зобов'язання або чи залишилося за ним зобов'язання Товариства, з якого був здійснений виділ, правонаступники та Товариство, з якого був здійснений виділ, несуть солідарну відповідальність за такими зобов'язаннями.

16.16. Злиття акціонерних товариств визначається та відбувається відповідно вимогам статті 83 Закону про АТ та чинного законодавства України.

16.17. Приєднання акціонерних товариств визначається та відбувається відповідно вимогам статті 84 Закону про АТ та чинного законодавства України.

16.18. Поділ акціонерного товариства визначається та відбувається відповідно вимогам статті 85 Закону про АТ та чинного законодавства України.

- 16.19. Виділ акціонерного товариства визначається та відбувається відповідно вимогам статті 86 Закону про АТ та чинного законодавства України.
- 16.20. Перетворення акціонерного товариства визначається та відбувається відповідно вимогам статті 87 Закону про АТ та чинного законодавства України.
- 16.21. Товариство є таким, що припинилося, з дня внесення до єдиного державного реєстру запису про його припинення.
- 16.22. Добровільна ліквідація Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів, у тому числі у зв'язку із закінченням строку, на який Товариство створювалося, або після досягнення мети, з якою воно створювалося, у порядку, передбаченому Цивільним кодексом України та іншими актами законодавства, з урахуванням особливостей, встановлених Законом про АТ.
- 16.23. 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.
- 16.24. З моменту обрання ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження Наглядової ради та Директора Товариства.
- 16.25. Ліквідаційна комісія проводить дії по ліквідації Товариства відповідно статті 111 Цивільного кодексу України та інших актів законодавства.
- 16.26. Якщо на момент ухвалення рішення про ліквідацію Товариство не має зобов'язань перед кредиторами, його майно розподіляється між акціонерами відповідно статті 89 Закону про АТ.
- 16.27. 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.

17. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

- 17.1. Неврегульовані цим Статутом окремі питання стосовно правового статусу Товариства, предмету і мети його діяльності, статутного капіталу, цінних паперів, прав і обов'язків акціонерів Товариства, порядку розподілу прибутку та покриття збитків Товариства, порядку діяльності органів Товариства тощо, визначаються внутрішніми документами Товариства відповідно до чинного законодавства України.
- 17.2. Якщо одне чи декілька з положень цього Статуту будуть визнані в судовому порядку недійсними, то це не тягне недійсності Статуту в цілому, чи припинення дії інших його положень. Недійсне положення має бути замінено положенням допустимим в правовому відношенні та близьким до нього по змісту.
- 17.3. У всьому, що не врегульовано цим Статутом, Товариство керується чинним законодавством України.
- 17.4. В разі зміни норм Закону «Про акціонерні товариства» або іншого Закону, при невідповідності статей цього Статуту, необхідно застосовувати норми Закону «Про акціонерні товариства» або іншого Закону, у повному обсязі до моменту приведення Статуту у відповідність.

**ГОЛОВА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЧЕРКАСИЦИВІЛЬПРОМПРОЕКТ»**



/ НАГОРНИЙ ВОЛОДИМИР АНАТОЛІЙОВИЧ /

**СЕКРЕТАР ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЧЕРКАСИЦИВІЛЬПРОМПРОЕКТ»**

/ НАГОРНА ЛЮБОВ ІВАНІВНА /