

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Рішенням Загальних зборів акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА
«ГРЕБІНКІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ
ЗАВОД»
(протокол №1/2019 від 12 квітня 2019 року)



Голова Правління

Майстрок / Майстрок Юрій Борисович /

СТАТУТ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА
«ГРЕБІНКІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ
ЗАВОД»

(нова редакція)

Код ЄДРПОУ: 00371995

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Цей Статут визначає порядок діяльності та припинення ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГРЕБІНКІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД» (далі по тексту Товариство).

1.2. ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ГРЕБІНКІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД» є повним правонаступником всіх прав та обов'язків ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГРЕБІНКІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД» (код за ЄДРПОУ 00371995), яке в свою чергу є повним правонаступником всіх прав та обов'язків Відкритого акціонерного товариства «Цукропроммеханізація» (код за ЄДРПОУ 00371995).

Відкрите акціонерне товариство «Цукропроммеханізація» засноване на базі майна орендного підприємства «Гребінківський завод «Цукропроммеханізація» шляхом випуску акцій на повну вартість майна відповідно із Законами України «Про приватизацію майна державних підприємств», «Про господарські товариства» та наказом регіонального відділення фонду державного майна України по Київській області від 27 грудня 1994 р. №7/45-ВП.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ГРЕБІНКІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД» в повній мірі володіє, користується та розпоряджається і є повним правонаступником всіх прав та обов'язків, що надають і передбачені ліцензіями, дозволами, свідоцтвами, іншими документами дозвільного характеру, виданими ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ГРЕБІНКІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД» (код за ЄДРПОУ 00371995), його правопереднику Відкритому акціонерному товариству «Цукропроммеханізація» (код за ЄДРПОУ 00371995), а також документами, що підтверджують права на майно, земельні ділянки, інші матеріальні та нематеріальні цінності, виданими і оформленими на ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ГРЕБІНКІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД» (код за ЄДРПОУ 00371995), його правопередника Відкрите акціонерне товариство «Цукропроммеханізація» (код за ЄДРПОУ 00371995) та всіх його правопередників.

1.3. Найменування Товариства:

Найменування Товариства українською мовою:

повне – ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ГРЕБІНКІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД»;

скорочене - ПРАТ «ГМЗ».

Найменування Товариства російською мовою:

повне – ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ГРЕБЕНКОВСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД»;

скорочене - ЧАО «ГМЗ».

Найменування Товариства англійською мовою:

повне – PRIVATE JOINT STOCK COMPANY «GREBINKI A MACHINE-BUILDING FACTORY»;

скорочене - PгJSC «GMBF».

1.4. Місцезнаходження Товариства: Україна, смт. Гребінки, Васильківський район, Київська область, вул. Білоцерківська, 5.

1.5. Тип Товариства: приватне акціонерне товариство.

1.6. Товариство у своїй діяльності керується чинним законодавством України, цим Статутом, а також внутрішніми положеннями, правилами, процедурами, регламентами та іншими локальними правовими актами Товариства, прийнятими відповідно до Статуту.

1.7. Всі питання, які не знайшли відображення в цьому Статуті, регулюються чинним законодавством України, внутрішніми положеннями, правилами, процедурами, регламентами та іншими локальними правовими актами Товариства.

2. ПРАВОВИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА

2.1. Товариство є юридичною особою з дати його державної реєстрації.

2.2. Товариство створено без обмеження строку діяльності.

2.3. Товариство має цивільні права та обов'язки, здійснює свою діяльність відповідно до цього Статуту та чинного законодавства України.

2.4. Товариство наділяється цивільною правосдатністю і дієдатністю, може бути позивачем, відповідачем, третьою особою в суді.

2.5. 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.

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.

Акціонери, які не повністю оплатили акції, відповідають за зобов'язаннями Товариства у межах неоплаченої частини вартості належних їм акцій.

2.6. Держава та її органи не відповідають по зобов'язаннях Товариства, як і Товариство не відповідає по зобов'язаннях Держави та її органів.

2.7. Товариство несе відповідальність по своїх зобов'язаннях усім належним йому майном і коштами, на які відповідно до чинного законодавства може бути звернено стягнення.

2.8. Товариство має відокремлене майно, самостійний баланс, може мати рахунки, в тому числі валютні, в банківських установах, круглу печатку та штампи зі своєю повною назвою, інші печатки та бланки зі своїм найменуванням, власний знак для товарів і послуг (торгову марку) та інші реквізити. Товариство може мати рахунки і в іноземних країнах, які відкриваються у відповідності до чинного законодавства України та міждержавних угод.

2.9. Товариство має всі права і обов'язки юридичної особи, передбачені чинним законодавством України.

2.10. Товариство має право у встановленому чинним законодавством порядку:

2.10.1. Вчиняти як на території України, так і за кордоном, будь-які правочини та інші юридичні акти не заборонені чинним законодавством, в тому числі укладати договори та інші угоди (контракти), зокрема, але не виключно, договори купівлі-продажу, кредиту, застави, іпотеки, підряду, страхування майна, перевезень, зберігання, доручення, комісії, найму (оренди) тощо.

2.10.2. Набувати у власність та отримувати у користування у будь-який законний спосіб майно, майнові та особисті немайнові права, нести обов'язки.

2.10.3. Розпоряджатися будь-яким чином засобами виробництва, іншими матеріальними та нематеріальними цінностями, майном, майновими та особистими немайновими правами, в тому числі, але не виключно, продавати, обмінювати, надавати в користування та заставу (іпотеку), дарувати, списувати з балансу, передавати безоплатно юридичним та/або фізичним особам, використовувати та відчужувати їх у будь-який інший спосіб, що не суперечать чинному законодавству.

2.10.4. Брати участь у торгах, конкурсах, тендерах, аукціонах тощо.

2.10.5. Надавати та отримувати гарантії, виступати поручителем.

2.10.6. Здійснювати оптову, оптово-роздрібну, роздрібну, комісійну та інші види торгівлі.

2.10.7. Самостійно формувати ціни та тарифи в українській та іноземній валюті на продукцію, роботи, вироби та послуги Товариства, включаючи його структурні підрозділи, філії, представництва та дочірні підприємств.

2.10.8. Самостійно визначати штатний розклад, залучати до роботи вітчизняних та іноземних спеціалістів, направляти своїх спеціалістів до іноземних держав на стажування, роботу, та по обміну досвідом, встановлювати для своїх працівників посадові оклади і тарифні ставки, додаткові відпустки, скорочений робочий день, інші соціальні пільги.

2.10.9. Виступати засновником нових юридичних осіб будь-яких організаційно-правових форм передбачених чинним законодавством.

2.10.10. Набувати права власності на акції, паї, долі, частки в статутному капіталі та

інші корпоративні права вже існуючих юридичних осіб будь-яких організаційно-правових форм.

2.10.11. Утворювати та брати участь у діяльності будь-яких об'єднань, в тому числі, але не виключно, будь-яких господарських об'єднань, об'єднань підприємств, промислово-фінансових груп, холдингових компаній та будь-яких інших об'єднань, передбачених чинним законодавством.

2.10.12. Утворювати та брати участь у діяльності благодійних та інших неприбуткових організацій як на території України, так і за її межами.

2.10.13. Випускати відповідно до вимог, встановлених Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, розміщувати, реалізовувати, купувати та набувати у власність і відчужувати іншим чином цінні папери відповідно до чинного законодавства.

2.10.14. Бути позивачем, відповідачем, третьою особою в суді, господарському суді, адміністративному суді, апеляційному суді, третейському суді та інших органах судової влади, передбачених чинним законодавством.

2.10.15. Одержувати кредити, позики у вітчизняних і іноземних суб'єктів господарювання згідно з чинним законодавством і цим Статутом.

2.10.16. Отримувати та надавати позики, позички, фінансову та матеріальну допомогу згідно з чинним законодавством і цим Статутом.

2.10.17. Проводити аукціони, торги, тендери, виставки, ярмарки, здійснювати операції на товарних, валютних і фондових біржах, а також фондовому ринку.

2.10.18. Отримувати всі види інвестицій від вітчизняних та іноземних юридичних та фізичних осіб.

2.10.19. Здійснювати будь-які інші дії, що не суперечать чинному законодавству.

2.11. Товариство має право від свого імені здійснювати будь-які правочини не заборонені чинним законодавством, в тому числі укладати договори та інші угоди /контракти/, зокрема угоди купівлі-продажу, кредиту, застави, іпотеки, підряду, страхування майна, перевезень, зберігання, доручення, комісії, оренди тощо.

2.12. Товариство має право створювати на території України та за її межами свої філії, представництва та дочірні підприємства. Створені Товариством філії, представництва та дочірні підприємства можуть наділятися основними засобами, обіговими коштами та іншими активами, що належать Товариству. Керівництво діяльністю філій, представництв та дочірніх підприємств здійснюється особами, що призначаються Головою Правління. Філії та представництва Товариства діють на підставі положень про них, які затверджуються Наглядовою радою відповідно до законодавства країни місця заснування. Представництва Товариства не є юридичними особами і діють від його імені. Керівник філії чи представництва діє на підставі довіреності, що видається Головою Правління від імені Товариства. Створені Товариством дочірні підприємства є юридичними особами і діють на підставі статутів, що затверджуються Наглядовою радою.

2.13. Майно Товариства формується з джерел, не заборонених чинним законодавством України. Майно Товариства складається з набутих у власність у відповідності до діючого законодавства основних засобів та обігових коштів, інших матеріальних та нематеріальних цінностей, а також земельних ділянок.

2.14. Товариство є власником:

- майна, майнових чи інших прав, матеріальних та нематеріальних цінностей, право власності на які набуто в процесі приватизації;
- майна, майнових чи інших прав, матеріальних та нематеріальних цінностей, переданих йому засновниками та/або акціонерами у власність як вклад до статутного капіталу та/або в рахунок оплати акцій;
- продукції, виробленої Товариством в результаті господарської діяльності;
- одержаного доходу;
- іншого майна, майнових чи інших прав, матеріальних та нематеріальних цінностей, набутих на підставах, не заборонених чинним законодавством.

2.15. Товариство без обмежень здійснює відповідно до цього Статуту та чинного

законодавства права володіння, користування і розпорядження майном, майновими чи іншими правами, матеріальними та нематеріальними цінностями, що є в його власності або надано йому в користування.

2.16. Відповідальність за ризик випадкової втрати або пошкодження майна, що є власністю Товариства несе Товариство, якщо інше не передбачено чинним законодавством.

2.17. Вплив на господарську та іншу діяльність Товариства з боку державних, громадських та інших організацій не дозволяється крім випадків, прямо передбачених чинним законодавством.

2.18. Товариство може бути створене однією особою чи може складатися з однієї особи у разі придбання одним акціонером усіх акцій Товариства. Відомості про це підлягають реєстрації і оприлюдненню для загального відома, в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

2.19. Товариство не може мати єдиним учасником (акціонером) інше підприємницьке товариство учасником якого є одна особа.

2.20. Якщо члени будь-якого органу Товариства або інші особи, які відповідно до закону, цього Статуту або наданих їм прав виступають від імені Товариства, порушують свої обов'язки або перевищують свої повноваження щодо представництва Товариства, вони несуть солідарну відповідальність за збитки, завдані ними Товариству.

3. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

3.1. Товариство створене з метою здійснення підприємницької та інших видів діяльності для забезпечення суспільних та особистих потреб у відповідності з предметом діяльності, отримання доходу та реалізації на його основі соціальних і економічних інтересів акціонерів Товариства, в тому числі отримання прибутку, його розподілу і виплати дивідендів акціонерам при прийнятті відповідного рішення Вищим органом Товариства.

Мета створення Товариства досягається шляхом здійснення в Україні та за її межами господарської, торговельної, комерційної, будівничої, виробничої, наукової, впроваджувальної, поліграфічної, транспортної, брокерської, маклерської, проєктної, маркетингової, посередницької, представницької, орендної, дилерської, комісійної, агентської, консультаційної, дистрибуторської, лізингової, холдингової, юридичної, медичної, редакційно-видавничої, реставраційної, букмекерської, благодійної, охоронної, рекламної, управлінської, облікової, консигнаційної, інвестиційної, експедиторської та іншої не забороненої законодавством України діяльності, а також надання послуг українським та іноземним юридичним та фізичним особам.

Товариством здійснюється обробка персональних даних з метою: реалізації трудових відносин; відносин у сфері управління людськими ресурсами, зокрема, кадровим потенціалом; адміністративно-правових (у т. ч. відносин у сфері державного управління); податкових відносин та відносин у сфері бухгалтерського обліку; господарсько-правових відносин; відносин у сфері економічних, фінансових послуг та страхування; відносин у сфері реклами та збору персональних даних у комерційних цілях; відносин у сфері телекомунікаційних послуг; відносин у сфері громадської, політичної та релігійної діяльності, культури, дозвілля, спортивної та соціальної діяльності; відносин у сфері освіти; відносин у сфері охорони здоров'я; відносин у сфері безпеки, включаючи питання приватних розслідувань, побудови системи приватної безпеки та приватної охорони; відносин у сфері транспорту; відносин у сфері науки, історичних досліджень та статистики; інших відносин, що вимагають обробки персональних даних.

3.2. Предметом діяльності Товариства в Україні та за її межами може бути:

- 1) виробництво обладнання, запасних частин для харчової, спиртової, цукрової, комбікормової промисловості та іншої продукції виробничо-технічного призначення;
- 2) виробництво обладнання, запасних частин для нафтохімічної та нафтопереробної промисловості;
- 3) виробництво інших машин і устаткування загального призначення;
- 4) виробництво промислового холодильного та вентиляційного устаткування;
- 5) виробництво інших металевих баків, резервуарів і контейнерів;

- 6) установа та монтаж машин і устаткування;
- 7) ремонт і технічне обслуговування електричного устаткування;
- 8) електромонтажні роботи;
- 9) виробництво продукції для будівництва, організація будівництва, нове будівництво, реконструкція і ремонт будівель та споруд;
- 10) виробництво, переробка та реалізація продукції сільського господарства;
- 11) надання транспортних послуг вантажного та пасажирського призначення;
- 12) туристичні, маркетингові, інформаційно-консультативні, охоронні, прокатні, агентські послуги, комерційна діяльність;
- 13) виробництво та реалізація товарів народного споживання;
- 14) надання посередницьких, торгівельно-закупівельних, дилерських, брокерських, дистрибуторських послуг виробничого та невиробничого характеру;
- 15) експорт і імпорт продукції та послуг, створення за межами України дочірніх підприємств, філій, представництв;
- 16) утримання бази відпочинку і проведення оздоровлення акціонерів та всіх бажаючих;
- 17) надання громадянам платних послуг стоматологічного кабінету та послуг різного характеру організаціям і громадянам;
- 18) будівництво і експлуатація готелів та кемпінгів, дизайн, розробка і виготовлення інтер'єрів побутових, виробничих, житлових та інших приміщень, виробництво будівельних матеріалів, включаючи цеглу, облицювальні плитки;
- 19) організація і здійснення заготівлі, переробки та реалізації вторинної сировини та відходів виробництва;
- 20) організація та експлуатація профільних, універсальних, комерційних магазинів, торгівля оптом і в роздріб за національну та іноземну валюту (відповідно до чинного законодавства), включаючи лізинг, торгівлю в кредит;
- 21) створення і експлуатація кафе, барів, ресторанів та інших закладів громадського харчування, виробництво і реалізація хлібобулочних та кондитерських виробів;
- 22) створення і експлуатація станцій технічного обслуговування, техніки і обладнання;
- 23) оптова та роздрібна торгівля паливно-мастильними матеріалами;
- 24) організація та проведення спортивно-масових заходів;
- 25) організація та здійснення видавничої, рекламної та поліграфічної діяльності;
- 26) патентування, впровадження відкриттів, раціоналізаторських пропозицій, ноу-хау, розробка конструкторської і технологічної документації;
- 27) виконання будівельно-монтажних робіт;
- 28) інвестиційна діяльність;
- 29) здійснення наукової, науково-технічної, науково-виробничої, виробничої, навчальної та іншої кооперації з суб'єктами господарської діяльності; навчання та підготовки спеціалістів на комерційній основі;
- 30) участь у створенні банківських, кредитних та страхових установ, в тому числі за межами України;
- 31) спільна підприємницька діяльність з суб'єктами господарської діяльності, що включає створення спільних підприємств, господарських товариств різних видів і форм, проведення спільних господарських операцій, ведення спільної інвестиційної діяльності та спільне володіння майном, як на території України, так і за її межами;
- 32) діяльність, пов'язана з наданням ліцензій, патентів, ноу-хау, торговельних марок та інших нематеріальних об'єктів власності суб'єктам господарської діяльності за межами України;
- 33) операції з власною нерухомістю;
- 34) здавання під найм власної нерухомості;
- 35) операції з нерухомістю за дорученням третіх осіб;
- 36) здавання під найм автомобілів та інших транспортних засобів;
- 37) здавання під найм машин та устаткування;
- 38) діяльність у сфері архітектури та цивільного будівництва;
- 39) послуги по технічному обслуговуванню і ремонту автомобілів;

- 40) здійснення комісійної торгівлі;
- 41) зовнішньоекономічна діяльність згідно чинного законодавства;
- 42) здійснення інвестицій у підприємства, що знаходяться на території України та за її межами;
- 43) здійснення обміну валюти фізичним особам;
- 44) виробництво (вирощування), закупівля, заготівля, зберігання, переробка і реалізація (збут) сільськогосподарської продукції, зерна та продуктів його переробки, вторинної сировини і відходів виробництва; вирощування та реалізація на внутрішньому та зовнішньому ринках зернових культур та худоби;
- 45) організація та експлуатація складів, в тому числі митно-ліцензійних;
- 46) торгівля (роздрібна, оптова, комісійна та ін.) товарами народного споживання як власного виробництва так і інших виробників, продуктами харчування та харчовими добавками, хлібом, продукцією побутової хімії, парфумерно-косметичними виробами, горілчаними, коньячними, тютюновими виробами, пивом, вином, товарами виробничо-технічного призначення, нафтою та продуктами її переробки (бензином, дизпаливом, мастильними матеріалами), вугіллям та продуктами його переробки, електроенергією, природним та зрідженим газом, непродовольчими товарами та сировиною, сільгосппродукцією та іншими товарами та сировиною;
- 47) виробництво, переробка і реалізація товарів шинної промисловості, гумово - технічних виробів, гумових сумішей, а також сировини для їх виготовлення;
- 48) виробництво та реалізація товарів народного споживання, продукції промислового, виробничо-технічного та іншого призначення, будівельних матеріалів і конструкцій, коштовних металів, ювелірних виробів;
- 49) ремонтно-будівельні, ремонтні та монтажні роботи;
- 50) здійснення операцій по поставці в Україну та на експорт деревини, меблів та комплектуючих до них, їх реалізація юридичним та фізичним особам по безготівковому та готівковому розрахунку та по бартеру; закупка деревини у населення та юридичних осіб за готівку та безготівковий розрахунок та її переробка;
- 51) організація прийому та обслуговування іноземних туристів в Україні; організація відправки вітчизняних туристів за межі України; організація прийому та обслуговування вітчизняних туристів; екскурсійна діяльність; організація масового та спортивно-оздоровчого туризму;
- 52) створення та експлуатація власної видавничої, редакційної та поліграфічної бази;
- 53) видавництво та реалізація художньої, наукової та іншої літератури, друкованих засобів масової інформації;
- 54) виробництво та реалізація рекламної продукції, надання дизайнерських, рекламних, інформаційних, поліграфічних, друкарських, видавничих, продюсерських та іншого роду послуг;
- 55) проведення виставок, ярмарок і аукціонів, культурно-видовищних і спортивних заходів, випуск теле-, відео- і кінопродукції;
- 56) надання побутових послуг населенню, в тому числі прання білизни, хімчистка, надання банно-оздоровчих послуг, перукарських та косметологічних послуг, пошиття, ремонт одягу та взуття;
- 57) надання в прокат товарів народного споживання, побутових приладів та теле-радіо-апаратури, виготовлення, ремонт та реалізація меблів;
- 58) організація культурного дозвілля у вигляді екскурсій, туристичних поїздок і круїзів, концертних і розважальних програм, фізкультурна, лікарсько-оздоровча і культурно-освітня діяльність;
- 59) ремонт, технічне і сервісне обслуговування автомобільного, залізничного, водного, авіаційного транспорту, електромеханічного обладнання, будівельної, обчислювальної та іншої техніки і технічних засобів, розробка програмного забезпечення обчислювальної техніки; організація, утримання та експлуатація СТО (станцій технічного обслуговування автомоботранспорту), реалізація автозапчастин;

- 60) організація виставок-продаж та приймання на комісію від юридичних та фізичних осіб автомобілів, а також супутніх товарів; встановлення на автотранспортні засоби газобалонного обладнання; ремонт та обслуговування автомашин та сільськогосподарської техніки, виготовлення та реставрація деталей автомашин, прокат автотранспортних засобів, внутрішні та міжнародні транспортні перевезення вантажів та пасажирів автомобільним та іншим транспортом;
- 61) виконання науково-дослідних, експериментально-конструкторських і проектних робіт в різних галузях науки і господарської діяльності та впровадження досягнень науки і техніки у виробництво, сферу обслуговування;
- 62) виготовлення, монтаж, налагодження і ремонт електромеханічного та технологічного обладнання і устаткування, виконання пусконаладжувальних робіт, виготовлення нестандартного обладнання, форм і оснастки для виробництва будівельних матеріалів і конструкцій;
- 63) виконання монтажних і пусконаладжувальних робіт, ремонт і технічне та сервісне обслуговування обладнання промислового, виробничо-технічного, технологічного, побутового та іншого призначення;
- 64) виконання будівельних, ремонтних, монтажних, пусконаладжувальних робіт та робіт по художньому оформленню і розробці проектно-кошторисної документації на виконання таких робіт, включаючи будівництво, ремонт і реставрацію житла, нежитлових приміщень, офісів, ресторанів та інших приміщень та будівель;
- 65) інформаційно-консультативні та посередницькі послуги на комерційних засадах, в тому числі з питань економіки, підприємництва і приватизації, розробка комерційних прогнозів і вивчення кон'юнктури внутрішнього та зовнішнього ринків, пошук ділових партнерів для інших суб'єктів господарської діяльності;
- 66) транспортно-експедиційне обслуговування, внутрішні і міжнародні перевезення пасажирів і вантажів автомобільним, залізничним, морським, річковим та повітряним транспортом, ремонт, технічне і сервісне обслуговування автотранспорту, електромеханічного обладнання, будівельної, обчислювальної та іншої техніки і технічних засобів, розробка технічного забезпечення обчислювальної техніки;
- 67) експорт та імпорт будівельного, харчопереробного, медичного та іншого обладнання, будівельних матеріалів, конструкцій, інших виробів і технологій тощо;
- 68) діяльність, пов'язана з наданням ноу-хау та інших нематеріальних об'єктів власності, лізингові і факторингові операції з сучасним технологічним обладнанням, транспортними засобами, складськими приміщеннями та іншими будівлями і майном;
- 69) надання послуг по купівлі-продажу і обміну квартир, будинків та іншого нерухомого майна, надання торговельно-посередницьких, посередницьких, експертних, консультаційних, інформаційних, представницьких, сервісних, побутових, комунальних, дилерських, брокерських, юридичних, маркетингових, інжинірингових та інших послуг;
- 70) благодійницька діяльність;
- 71) посередницька діяльність;
- 72) операції з нерухомістю;
- 73) інвестиційна діяльність;
- 74) надання консультаційних, інформаційних, технічних, допоміжних послуг у галузі управління підприємствами та персоналом (менеджменту), вивчення ринків (маркетингу), підприємницької діяльності, приватизації та інших послуг, включаючи послуги з управління капіталом;
- 75) створення різних фондів цільового призначення для будівництва виробничих, переробних підприємств, соціально-культурних та побутових об'єктів;
- 76) будь-які інші види діяльності прямо і виключно не заборонені чинним законодавством.

3.3. Види діяльності, що підлягають ліцензуванню або вимагають отримання спеціальних дозволів, здійснюються Товариством в установленому чинним законодавством порядку.

3.4. Товариство є самостійним учасником зовнішньоекономічної діяльності, в процесі

здійснення якої, відповідно до чинного законодавства, вчиняє правочини та укладає договори, контракти та інші угоди з іноземними юридичними та фізичними особами, громадянами, фірмами, організаціями з питань, що входять до комерційних інтересів Товариства. Товариство має право укладати та виконувати будь-які не заборонені діючим законодавством України зовнішньоекономічні угоди та правочини.

3.5. Товариство здійснює будь-яку іншу діяльність прямо і виключно не заборонену чинним законодавством України. Діяльність Товариства не обмежується предметом та напрямками, вказаними в Статуті. Угоди та правочини, які виходять за межі предмету діяльності, але не суперечать чинному законодавству України та іншим положенням Статуту, є дійсними.

4. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТА АКЦІЇ ТОВАРИСТВА. КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА.

4.1. Статутний капітал Товариства становить **2 900 069,25 гривень (два мільйони дев'ятсот тисяч шістьдесят дев'ять гривень двадцять п'ять копійок).**

4.2. Статутний капітал Товариства поділений на **11 600 277 (одиннадцять мільйонів шістсот тисяч двісті сімдесят сім)** штук простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 гривень (нуль гривень двадцять п'ять копійок), кожна.

Форма існування акцій – бездокументарна.

Усі акції Товариства є простими іменними (далі - прості акції). Привілейовані акції Товариством не випускалися.

4.3. Статутний капітал Товариства утворюється з вартості вкладів акціонерів, внесених внаслідок придбання ними акцій. Акція Товариства посвідчує корпоративні права акціонера щодо Товариства.

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

4.5. Контрольний пакет акцій - пакет із більше ніж 50 відсотків простих акцій Товариства.

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

4.7. Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір статутного капіталу в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Товариство змінює розмір статутного капіталу відповідно до процедури, визначеної чинним законодавством, цим Статутом та, за наявності, Положенням про порядок зміни розміру статутного капіталу Товариства.

4.8. Рішення про збільшення або зменшення розміру статутного капіталу Товариства приймається Загальними зборами.

4.9. Товариство може здійснювати емісію акцій або інших цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, тільки за рішенням Загальних зборів. Товариство не може придбавати власні акції, що розміщуються.

4.10. Товариство може здійснювати розміщення інших цінних паперів, крім акцій та інших цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, за рішенням Наглядової ради на суму, що не перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства, визначеної на дату прийняття такого рішення згідно даних бухгалтерського обліку.

Рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства, визначеної на дату прийняття такого рішення згідно даних бухгалтерського обліку, приймається Загальними зборами.

4.11. Товариство може здійснювати емісію акцій та облігацій для переведення зобов'язань Товариства у цінні папери в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

4.12. Товариство не може здійснювати публічну пропозицію власних акцій.

Якщо Товариство має намір здійснити публічну пропозицію власних акцій, Загальні збори разом з прийняттям рішення про здійснення публічної пропозиції власних акцій повинні прийняти рішення про зміну типу Товариства з приватного на публічне.

Зміна типу Товариства з приватного на публічне або з публічного на приватне не є його

перетворенням.

4.13. Збільшення розміру статутного капіталу.

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

4.13.2. Товариство має право збільшувати статутний капітал після реєстрації звітів про результати розміщення всіх попередніх випусків акцій.

4.13.3. Товариство не має права приймати рішення про збільшення статутного капіталу у випадках передбачених чинним законодавством.

4.13.4. Збільшення статутного капіталу Товариства із залученням додаткових внесків здійснюється шляхом розміщення додаткових акцій.

4.13.5. Акціонеру - власнику простих акцій у процесі емісії Товариством простих акцій обов'язково у порядку, встановленому законодавством, надається переважне право придбавати розміщувані Товариством прості акції пропорційно частці належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій (крім випадку прийняття Загальними зборами рішення про невикористання такого права).

Рішення про невикористання переважного права акціонерами на придбання акцій додаткової емісії Товариства у процесі їх розміщення приймається більш як 95 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

Процедура надання акціонерам та реалізації ними переважного права на придбання акцій, що додатково розміщуються Товариством, встановлюється чинним законодавством, цим Статутом та, за наявності, Положенням про порядок зміни розміру статутного капіталу Товариства.

4.13.6. Збільшення статутного капіталу Товариства без залучення додаткових внесків здійснюється шляхом підвищення номінальної вартості акцій. Порядок та процедура збільшення статутного капіталу Товариства без залучення додаткових внесків встановлюються чинним законодавством, цим Статутом та, за наявності, Положенням про порядок зміни розміру статутного капіталу Товариства.

4.14. Зменшення розміру статутного капіталу.

4.14.1. Статутний капітал Товариства зменшується в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, шляхом зменшення номінальної вартості акцій або шляхом анулювання раніше викуплених Товариством акцій та зменшення їх загальної кількості.

4.14.2. Після прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства, Правління протягом 30 днів має письмово повідомити кожного кредитора, вимоги якого до Товариства не забезпечені заставою, гарантією чи порукою, про таке рішення.

4.14.3. Кредитор, вимоги якого до Товариства не забезпечені договорами застави чи поруки, протягом 30 днів після надходження йому повідомлення про прийняте рішення щодо зменшення статутного капіталу Товариства може звернутися до Товариства з письмовою вимогою про здійснення протягом 45 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. У разі, якщо кредитор у зазначений строк не звернувся до Товариства з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від Товариства вчинення додаткових дій щодо зобов'язань перед ним.

4.15. Товариство в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, має право анулювати викуплені ним акції та зменшити статутний капітал або підвищити номінальну вартість решти акцій, не змінюючи при цьому розмір статутного капіталу.

4.16. Товариство має право здійснити консолідацію або дроблення всіх розміщених ним акцій. При консолідації та дробленні акцій розмір статутного капіталу Товариства не змінюється. Порядок здійснення консолідації та дроблення акцій Товариства встановлюється

Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

4.17. Акціонери Товариства можуть відчужувати належні їм акції без згоди інших акціонерів та Товариства.

Акціонери Товариства не мають переважного права на придбання акцій Товариства, що пропонуються їх власником до відчуження третій особі.

Переважне право акціонерів Товариства на придбання акцій Товариства, що пропонуються їх власником до відчуження третій особі, може бути передбачено Статутом Товариства, якщо станом на дату прийняття такого рішення кількість акціонерів не перевищує 100 осіб.

Переважне право Товариства на придбання акцій власної емісії, що пропонуються їх власником до відчуження третім особам, не допускається.

4.18. Ціна акцій.

4.18.1. Товариство здійснює розміщення або продаж кожної акції власної емісії, яку воно викупило, за ціною, не нижчою за її ринкову вартість, що затверджується Наглядовою радою, крім розміщення акцій під час злиття, приєднання, поділу, виділу Товариства.

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

4.19. Оплата цінних паперів.

4.19.1. У разі розміщення Товариством цінних паперів їх оплата здійснюється грошовими коштами або за згодою між Товариством та інвестором – майновими правами, немайновими правами, що мають грошову вартість, цінними паперами (крім боргових емісійних цінних паперів, емітентом яких є Товариство, та векселів), іншим майном.

4.19.2. Грошова оцінка цінних паперів, майна, інших речей або майнових чи інших відчужуваних прав, що вносяться в оплату за акції Товариства, здійснюється в порядку визначеному чинним законодавством.

4.19.3. Інвестор не може здійснювати оплату цінних паперів Товариства шляхом взяття на себе зобов'язань щодо виконання для Товариства робіт або надання послуг.

4.19.4. Статутом Товариства можуть встановлюватися обмеження щодо форм оплати цінних паперів Товариства. Товариство не може встановлювати обмеження або заборону на оплату цінних паперів грошовими коштами.

4.19.5. До моменту затвердження результатів розміщення акцій органом Товариства, уповноваженим приймати таке рішення, розміщені акції Товариства мають бути повністю оплачені.

4.19.6. У разі якщо майно вноситься як плата за цінні папери Товариства, вартість такого майна повинна відповідати ринковій вартості цього майна, визначеній відповідно до чинного законодавства.

4.19.7. Грошова оцінка вимог до Товариства, які виникли до розміщення цінних паперів і якими оплачуються цінні папери Товариства, проводиться у порядку, встановленому для оцінки майна.

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

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

4.22. Товариство не має права приймати в заставу власні цінні папери.

4.23. Товариство зобов'язане у випадках, передбачених чинним законодавством України, здійснити оцінку та викуп акцій у акціонерів, які вимагають цього. Оцінка та викуп акцій здійснюються відповідно до чинного законодавства та цього Статуту.

4.24. Резервний капітал в Товаристві не створюється.

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

4.26. Правочини щодо акцій вчиняються в письмовій формі.

4.27. Ринкова вартість майна, не емісійних цінних паперів, майнових та немайнових прав, що мають грошову вартість, у разі необхідності їх оцінки відповідно до чинного законодавства або Статуту Товариства, визначається на засадах незалежної оцінки,

проведеної відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність.

4.28. Ринкова вартість емісійних цінних паперів визначається:

4.28.1. Для емісійних цінних паперів, які не перебувають в обігу на фондових біржах, - як вартість цінних паперів, визначена відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність.

4.28.2. Для емісійних цінних паперів, що перебувають в обігу на фондових біржах, - як середній біржовий курс таких цінних паперів на відповідній фондовій біржі, розрахований такою фондовою біржею за останні три місяці їх обігу, що передують дню, станом на який визначається ринкова вартість таких цінних паперів.

У разі якщо цінні папери перебувають в обігу на двох і більше фондових біржах та їхній середній біржовий курс за останні три місяці обігу, що передують дню, станом на який визначається ринкова вартість таких цінних паперів, на різних біржах відрізняється, ринкова вартість цінних паперів визначається Наглядовою радою в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

4.28.3. Для емісійних цінних паперів, що перебувають в обігу на фондових біржах, у разі якщо неможливо визначити ринкову вартість цінних паперів за останні три місяці їх обігу, що передують дню, станом на який визначається ринкова вартість таких цінних паперів, або у разі якщо законом передбачена можливість незастосування пункту другого статті 8 Закону України «Про акціонерні товариства», - як вартість цінних паперів станом на таку дату, визначена відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність.

4.29. Для виконання незалежної оцінки, в передбачених чинним законодавством або Статутом Товариства випадках, Наглядова рада Товариства визначає суб'єкта оціночної діяльності - суб'єкта господарювання, з яким Товариство укладає договір про надання протягом трьох років послуг з незалежної оцінки. Рішення про залучення визначеного суб'єкта оціночної діяльності - суб'єкта господарювання для конкретних випадків проведення незалежної оцінки приймається Головою Правління Товариства. Якщо суб'єкт оціночної діяльності - суб'єкт господарювання, з яким Товариство уклало договір про надання послуг з незалежної оцінки, не в змозі здійснити ту чи іншу незалежну оцінку в конкретному випадку, на підставі рішення Наглядової ради Товариства для проведення відповідної незалежної оцінки може бути залучений інший суб'єкт оціночної діяльності - суб'єкт господарювання.

4.30. Наглядова рада Товариства на підставі проведеної незалежної оцінки затверджує ринкову вартість майна, цінних паперів, майнових та немайнових прав, що мають грошову вартість.

4.31. Товариство зобов'язане укласти з визначеною Головою правління особою договір про надання реєстру власників іменних цінних паперів. Визначеною особою може бути депозитарна установа, Центральний депозитарій або Національний банк України.

Товариство може не укладати договір про надання реєстру власників іменних цінних паперів з Центральним депозитарієм або з Національним банком України, якщо визначеною Головою Правління особою обрано Центральний депозитарій або Національний банк України і умови та порядок надання реєстру передбачені у договорі про обслуговування випусків цінних паперів.

5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА

5.1. Особи, які у відповідності із чинним законодавством набули право власності на акції Товариства, набувають статусу акціонерів Товариства.

5.2. Акціонери Товариства можуть відчужувати належні їм акції Товариства без згоди інших акціонерів та Товариства.

5.3. Кожною простою акцією Товариства акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на:

5.3.1. Участь в управлінні Товариством.

5.3.2. Отримання дивідендів, у разі прийняття Товариством рішення про виплату дивідендів, в розмірі, що визначений або затверджений відповідним рішенням Загальних

зборів, і в порядку, визначеному Законом України «Про депозитарну систему України», Законом України «Про акціонерні товариства», нормативними актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, цим Статутом, внутрішніми положеннями Товариства, рішеннями Загальних зборів та/або Наглядової ради.

5.3.3. Отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства.

5.3.4. Отримання інформації про господарську діяльність Товариства в межах визначених чинним законодавством. Порядок отримання акціонерами інформації визначається чинним законодавством, цим Статутом та внутрішніми положеннями Товариства.

5.3.5. Передачу всіх або частини прав, що надається акцією, своєму представнику на підставі довіреності.

Акціонери Товариства мають переважне право на придбання акцій додаткової емісії (крім випадку прийняття Загальними зборами рішення про невикористання такого права).

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

Акціонери реалізують свої права в порядку, передбаченому чинним законодавством та цим Статутом. Процедурні питання реалізації прав акціонерів визначаються внутрішніми положеннями та актами Товариства.

5.4. Одна голосуюча акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування.

5.5. Посадові особи органів Товариства та інші особи, які перебувають з Товариством у трудових відносинах, не мають права вимагати від акціонера – працівника Товариства надання відомостей про те, як він голосував чи як має намір голосувати на Загальних зборах, або про відчуження акціонером - працівником Товариства своїх акцій чи намір їх відчуження, або вимагати передачі довіреності на участь у Загальних зборах.

Ця вимога не стосується випадків, коли надання таких відомостей передбачено чинним законодавством, зокрема:

- виконання своїх функцій членами лічильної комісії;
- складання переліку акціонерів, які мають право вимагати здійснення обов'язкового викупу належних їм акцій;
- в інших випадках.

5.6. Акціонери зобов'язані:

5.6.1. Дотримуватися Статуту, інших внутрішніх документів Товариства.

5.6.2. Виконувати рішення Загальних зборів, Наглядової ради, Правління та інших органів Товариства.

5.6.3. Виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю.

5.6.4. Оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені цим Статутом та рішенням Загальних зборів.

5.6.5. Не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, дотримуватися політики конфіденційності, передбаченої Статутом та внутрішніми документами Товариства.

5.6.6. Звернутися до обраної Товариством депозитарної установи та укласти з нею договір про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або здійснити переказ прав на цінні папери Товариства на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі. Особливості депозитарного обліку цінних паперів Товариства та прав на цінні папери Товариства, власники яких не виконали це зобов'язання, та порядок встановлення і скасування обмежень, передбачених Законом України «Про депозитарну систему України», визначаються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

5.7. У випадку невиконання акціонером зобов'язання з викупу акцій в процесі емісії

акцій Товариством, він у подальшому голосує тільки тими акціями, які ним повністю оплачені, а Товариство вилучає залишок не викуплених акцій та пропонує для викупу іншим акціонерам Товариства.

5.8. Акціонер зобов'язаний своєчасно інформувати про зміну своїх реквізитів, в тому числі реквізитів для виплати дивідендів, особу, у якої відкрито рахунок у цінних паперах на ім'я такого акціонера і на якому обліковуються належні йому цінні папери Товариства. Товариство та його посадові особи не несуть відповідальності за неможливість реалізації акціонером своїх прав та спричинені у зв'язку із цим акціонеру збитки, у випадку, коли акціонер не вніс інформацію про зміну своїх реквізитів, в тому числі реквізитів для виплати дивідендів, по рахунку в цінних паперах, на якому обліковуються належні йому цінні папери Товариства.

5.9. Акціонери можуть також мати інші обов'язки, встановлені чинним законодавством України.

5.10. Повідомлення акціонерам, передбачені чинним законодавством, направляються адресату в письмовій формі поштою простими листами із складанням реєстру розсилки.

Наглядова рада Товариства може прийняти рішення здійснити розсилку повідомлень акціонерам листом з описом вкладення та повідомленням про вручення або визначити, що повідомлення акціонерам, передбачені чинним законодавством, направляються через депозитарну систему України або вручаються 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 Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

5.11. Між акціонерами Товариства може бути укладений договір. Договір між акціонерами укладається в письмовій формі. Договір між акціонерами Товариства - це договір, предметом якого є реалізація акціонерами - власниками простих акцій прав на акції та/або прав за акціями, передбачених законодавством, статутом та іншими внутрішніми документами Товариства (далі - Договір між акціонерами). За Договором між акціонерами його сторони зобов'язуються реалізувати у спосіб, передбачений таким договором, свої права та/або утримуватися від реалізації зазначених прав. Договором між акціонерами може бути передбачено обов'язок його сторін голосувати у спосіб, передбачений таким договором, на Загальних зборах акціонерів, погоджувати придбання або відчуження акцій за заздалегідь визначеною ціною та/або у разі настання визначених у договорі обставин, утримуватися від відчуження акцій до настання визначених у договорі обставин, а також вчиняти інші дії, пов'язані з управлінням Товариством, його припиненням або виділом з нього нового товариства. Договір між акціонерами може передбачати умови або порядок визначення умов, на яких акціонер - сторона договору вправі або зобов'язаний придбати або продати акції Товариства, та визначати випадки (які можуть залежати чи не залежати від дій сторін), коли таке право або обов'язок виникає.

5.12. Рішенням Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГРЕБІНКІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД» про внесення змін до Статуту Товариства, прийнятим більш як трьома четвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах акціонерів, передбачено, що вимоги статті 65 Закону України «Про акціонерні товариства» не поширюються на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ГРЕБІНКІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД» в повному обсязі без будь-яких винятків або особливостей.

6. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ І ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ ТОВАРИСТВА

6.1. Розподіл прибутку і збитків Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів відповідно до чинного законодавства України та Статуту Товариства.

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

6.3. Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами. 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.

6.4. Виплата дивідендів здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку в обсязі, встановленому рішенням Загальних зборів, у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття Загальними зборами рішення про виплату дивідендів. У разі прийняття Загальними зборами рішення щодо виплати дивідендів у строк, менший ніж шість місяців з дня прийняття Загальними зборами рішення про виплату дивідендів, виплата дивідендів здійснюється у строк, визначений Загальними зборами.

6.5. Для кожної виплати дивідендів Наглядова рада встановлює дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати. Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за простими акціями, визначається рішенням Наглядової ради, але не раніше ніж через 10 робочих днів після дня прийняття такого рішення Наглядовою радою. Перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів, складається в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

Акціонер зобов'язаний надати депозитарній установі, у якій відкрито рахунок у цінних паперах на ім'я такого акціонера і на якому обліковуються належні йому цінні папери Товариства, інформацію про реквізити рахунку для виплати дивідендів та своєчасно інформувати про зміну реквізитів рахунку для виплати дивідендів, а також зміну реквізитів, необхідних для інформування акціонера про таку виплату. Товариство та його посадові особи не несуть відповідальності за неможливість реалізації акціонером своїх прав на інформування про виплату дивідендів, отримання дивідендів та спричинені у зв'язку із цим акціонеру збитки у випадку, коли акціонер не надав необхідну інформацію та/або не вніс інформацію про зміну своїх реквізитів по рахунку в цінних паперах, на якому обліковуються належні йому цінні папери Товариства.

6.6. Після прийняття рішення про виплату дивідендів, Наглядова рада визначає спосіб і строки інформування осіб, які мають право на отримання дивідендів, та від імені Товариства повідомляє їх про дату, розмір, порядок та строк виплати дивідендів.

Повідомлення акціонерам про виплату дивідендів направляються в письмовій формі поштою простими листами із складанням реєстру розсилки. Наглядова рада Товариства може прийняти рішення здійснити розсилку повідомлень акціонерам про виплату дивідендів листом з описом вкладення та повідомленням про вручення або визначити, що повідомлення акціонерам про виплату дивідендів направляються через депозитарну систему України або вручаються акціонеру (його уповноваженим представникам) особисто.

6.7. 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.

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

6.9. Товариство не має права приймати рішення про виплату дивідендів та здійснювати виплату дивідендів за простими акціями у випадках, передбачених чинним законодавством.

7. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТА ПОСАДОВІ ОСОБИ ОРГАНІВ ТОВАРИСТВА. ПОРЯДОК ВЧИНЕННЯ ПРАВОЧИНУ, ЩОДО ВЧИНЕННЯ ЯКОГО Є ЗАІНТЕРЕСОВАНІСТЬ.

7.1. Органами управління Товариства є:

7.1.1. **Загальні збори акціонерів** (або по тексту Статуту - Загальні збори) - вищий орган Товариства.

7.1.2. **Наглядова рада.**

7.1.3. **Правління** – колегіальний виконавчий орган.

7.1.4. **Ревізійна комісія в Товаристві не створюється.**

7.2. Посадовими особами органів Товариства є фізичні особи: Голова та члени Наглядової ради, Голова та члени Правління.

7.3. Посадовими особами органів Товариства не можуть бути народні депутати України, члени Кабінету Міністрів України, керівники центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, військовослужбовці, 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, інші особи згідно чинного законодавства.

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

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

7.6. Посадові особи органів Товариства на вимогу аудитора зобов'язані надати документи про фінансово-господарську діяльність Товариства в обсягах передбачених чинним законодавством, цим Статутом та внутрішніми документами Товариства.

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

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

7.9. Дії або бездіяльність Голови Правління, що призвели до порушення прав акціонерів чи самого Товариства, встановлюються на підставі рішення суду.

7.10. Посадові особи органів Товариства несуть відповідальність перед Товариством за збитки, завдані Товариству своїми діями (бездіяльністю), згідно із законом. У разі, якщо відповідальність несуть кілька осіб, їх відповідальність перед Товариством є солідарною.

7.11. Посадові особи органів Товариства повинні розкривати інформацію про наявність у них особистої заінтересованості у вчиненні Товариством правочину.

7.12. Особа вважається заінтересованою у вчиненні Товариством правочину у випадках, передбачених статтею 71 Закону України «Про акціонерні товариства».

Особа, заінтересована у вчиненні Товариством правочину, зобов'язана заздалегідь поінформувати Товариство про наявність у неї такої заінтересованості, направивши письмово Голові Правління на адресу за місцезнаходженням Товариства таку інформацію:

- 1) ознаки заінтересованості особи у вчиненні правочину;
- 2) проект правочину.

Правління Товариства протягом 5 робочих днів з дня отримання такої інформації зобов'язане надати проект правочину і пояснення щодо ознаки заінтересованості Наглядовій раді.

7.13. Рішення про надання згоди на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість (далі - правочин із заінтересованістю), приймається відповідним органом Товариства, якщо ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є предметом правочину із заінтересованістю, перевищує граничний розмір, встановлений в статті 71 Закону України «Про акціонерні товариства».

Таке рішення може містити перелік умов проекту правочину, які можуть змінюватися за рішенням Правління Товариства під час вчинення правочину із заінтересованістю. У разі відсутності такого переліку умови правочину не можуть відрізнятися від умов наданого проекту правочину.

7.14. Рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю вноситься на розгляд Загальних зборів, якщо:

- 1) всі члени Наглядової ради є заінтересованими у вчиненні правочину;

2) ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є його предметом, перевищує 10 відсотків вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

У всіх інших випадках, рішення про надання згоди на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, приймається Наглядовою радою.

Якщо Наглядова рада прийняла рішення про відхилення правочину із заінтересованістю або не прийняла жодного рішення протягом 10 робочих днів з дня отримання від Правління Товариства інформації зазначеної в п.7.12. цього Статуту, питання про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю може бути винесене Головою Правління або Головою Наглядової ради на розгляд Загальних зборів.

7.15. Товариство не зобов'язане оприлюднювати інформацію стосовно прийнятого рішення про надання згоди на вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість, а також про істотні умови правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість.

7.16. Вимоги щодо порядку вчинення правочину із заінтересованістю не застосовуються у випадках передбачених Законом України «Про акціонерні товариства».

7.17. До Товариства не застосовуються вимоги частини 8 статті 71 Закону України «Про акціонерні товариства», а саме - вимога про те, що у голосуванні про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю акціонери, заінтересовані у вчиненні правочину, не мають права голосу, а рішення з цього питання приймається більшістю голосів незаінтересованих акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та яким належать голосуючі з цього питання акції.

7.18. Всі інші питання щодо порядку вчинення правочину із заінтересованістю та наслідки недотримання порядку прийняття рішення про його вчинення визначаються Законом України «Про акціонерні товариства» та цим Статутом.

8. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ

8.1. Загальні збори є вищим органом Товариства.

8.2. В своїй діяльності та при прийнятті рішень Загальні збори керуються законодавством України, цим Статутом, Положенням про Загальні збори Товариства та іншими внутрішніми документами Товариства.

8.3. Товариство зобов'язане щороку скликати Загальні збори, до порядку денного яких обов'язково вносяться такі питання:

- затвердження річного звіту Товариства;
- розподіл прибутку і збитків Товариства;
- прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Правління.

Такі Загальні збори є Річними загальними зборами і проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року.

Товариство зобов'язане не рідше ніж раз на 3 роки скликати Річні загальні збори, до порядку денного яких обов'язково вносяться такі питання:

- обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради;

- прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради.

Порядок та процедура скликання Річних загальних зборів та їх проведення визначаються чинним законодавством, цим Статутом, рішенням Загальних зборів та Положенням про Загальні збори Товариства.

8.4. Усі інші Загальні збори, крім Річних загальних зборів, вважаються позачерговими (надалі – Позачергові загальні збори).

8.5. Позачергові загальні збори Товариства скликаються Наглядовою радою:

- 1) з власної ініціативи;
- 2) на вимогу Правління - в разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину;

3) на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства;

4) в інших випадках, встановлених законом або Статутом.

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

Якщо порядком денним Позачергових загальних зборів передбачено питання дострокового припинення повноважень Голови Правління, одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання Голови Правління або для призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

8.7. Порядок та процедура подання вимоги про скликання Позачергових загальних зборів, її розгляду, прийняття рішення по такій вимозі та скликання Позачергових загальних зборів визначаються чинним законодавством, цим Статутом та Положенням про Загальні збори Товариства.

8.8. 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.

8.9. Рішення про відмову у скликанні Позачергових загальних зборів може бути прийнято тільки у разі:

- якщо акціонери на дату подання вимоги не є власниками 10 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства;
- неповноти даних, передбачених п.8.6. цього Статуту.

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

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

8.12. Позачергові загальні збори, рішення про скликання яких прийняла Наглядова рада, мають бути проведені протягом 45 днів з дати отримання Товариством вимоги про їх скликання.

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 України «Про акціонерні товариства». У такому разі Наглядова рада затверджує порядок денний Позачергових загальних зборів.

8.13. Наглядова рада не може прийняти рішення, зазначене в п.8.12. цього Статуту, якщо порядок денний Позачергових загальних зборів включає питання про обрання членів Наглядової ради.

8.14. 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 можуть бути проведені акціонерами (акціонером), які подавали таку вимогу відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», протягом 90 днів з дати надсилання такими акціонерами (акціонером) Товариству вимоги про їх скликання.

В цьому випадку, 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 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або

через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку. Акціонери, які скликають Позачергові загальні збори, додатково надсилають повідомлення про проведення Позачергових загальних зборів та проект порядку денного фондовій біржі (біржам), на якій акції Товариства допущені до торгів.

Повідомлення про проведення Позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів повинне містити дані, зазначені у п.8.30.3. цього Статуту, а також адресу, на яку акціонери можуть надсилати пропозиції до проекту порядку денного Позачергових загальних зборів.

Повідомлення про проведення Позачергових загальних зборів затверджується акціонерами, які скликають Позачергові загальні збори.

8.15. У разі скликання Позачергових 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 Позачергові загальні збори, або Центральним депозитарієм цінних паперів.

8.16. Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Наглядової ради законом або Статутом. Статутом можуть передбачатися питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно закону, які можуть вирішуватися Загальним зборами.

8.17. До виключної компетенції Загальних зборів належить:

- 1) визначення основних напрямів діяльності Товариства;
- 2) внесення змін до Статуту Товариства;
- 3) обрання (призначення) Голови та членів Правління, прийняття рішення про припинення повноважень (звільнення) Голови та членів Правління;
- 4) прийняття рішення про анулювання викуплених Товариством акцій власної емісії;
- 5) прийняття рішення про зміну типу Товариства;
- 6) прийняття рішення про розміщення акцій;
- 7) прийняття рішення про розміщення цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції;
- 8) прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства;
- 9) прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства;
- 10) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
- 11) затвердження положень про Загальні збори, Наглядову раду, Правління Товариства, а також внесення змін до них;
- 12) затвердження положення про винагороду членів Наглядової ради, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
- 13) затвердження звіту про винагороду членів Наглядової ради, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
- 14) затвердження річного звіту Товариства;
- 15) розгляд звіту Наглядової ради та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- 16) розгляд звіту Правління та затвердження заходів за результатами його розгляду, крім випадку віднесення Статутом питання про призначення та звільнення голови та членів Правління до виключної компетенції Наглядової ради;
- 17) розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- 18) розподіл прибутку і збитків Товариства;
- 19) прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених чинним законодавством;
- 20) прийняття рішення про невикористання переважного права акціонерами на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення;
- 21) затвердження розміру річних дивідендів;
- 22) прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів;
- 23) 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;

24) прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, за винятком випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства»;

25) обрання членів Лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень;

26) 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»;

27) 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;

28) прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Правління;

29) затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства;

30) обрання комісії з припинення Товариства.

До виключної компетенції Загальних зборів статуту Товариства і законом може бути віднесено вирішення й інших питань.

У випадку, якщо чинним законодавством передбачено більш широке, ніж передбачене п. 8.17. цього Статуту, коло повноважень, що належать до виключної компетенції Загальних зборів, здійснення відповідних повноважень Загальними зборами не потребує внесення змін до цього Статуту. Будь-які такі повноваження, що були раніше передані до компетенції органів Товариства, вважатимуться відкликаними з дати набуття чинності відповідного закону.

Рішення з питань, що віднесені до виключної компетенції Загальних зборів, приймаються в порядку передбаченому чинним законодавством та цим Статутом.

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

8.19. Якщо Товариству належать більш як 90 відсотків простих акцій товариства, що приєднується до нього, і приєднання не спричиняє необхідності внесення змін до цього Статуту, пов'язаних із змінами прав його акціонерів, від імені Товариства рішення про приєднання, затвердження передавального акта та умов договору про приєднання приймається Наглядовою радою.

8.20. 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.

8.21. 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, а також змінювати порядок денний.

8.22. Акціонери Товариства зобов'язані виконувати рішення Загальних зборів.

8.23. У Загальних зборах можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники.

8.24. Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складається станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення таких Загальних зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

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

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

8.27. 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.

8.28. Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на Загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

8.29. Порядок і процедура оформлення та скасування представництва акціонерів на Загальних зборах визначається чинним законодавством, цим Статутом та Положенням про Загальні збори Товариства. Заборона на представництво акціонерів Товариства на Загальних зборах встановлюється чинним законодавством.

8.30. Порядок повідомлення акціонерів про проведення Загальних зборів.

8.30.1. Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, 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 України «Про акціонерні товариства», - акціонерами, які цього вимагають. Встановлена дата не може передувати дню прийняття рішення про проведення Загальних зборів і не може бути встановленою раніше, ніж за 60 днів до дати проведення Загальних зборів.

8.30.2. Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного надсилається акціонерам персонально особою, яка скликає Загальні збори, у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення. Спосіб розсилки таких повідомлень – простими листами із складанням реєстру розсилки. Наглядова рада Товариства може прийняти рішення здійснити розсилку таких повідомлень листом з описом вкладення та повідомленням про вручення. В разі скликання Позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів, таке рішення Наглядової ради доводиться до акціонерів, які вимагають скликання Позачергових загальних зборів, та до особи, яка веде облік прав власності на акції Товариства, і є обов'язковою вимогою для персонального письмового повідомлення акціонерів про проведення Загальних зборів. Повідомлення розсилає особа, яка скликає Загальні збори, або особа, яка веде облік прав власності на акції Товариства у разі скликання Загальних зборів акціонерами. Особа, яка скликає Загальні збори, може залучати до технічного забезпечення розсилки повідомлень особу, яка веде облік прав власності на акції Товариства.

Товариство додатково надсилає повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного фондовій 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 п.8.30.3. цього Статуту.

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

8.30.3. Повідомлення про проведення Загальних зборів має містити такі дані:

- 1) повне найменування та місцезнаходження Товариства;
- 2) дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають

прибути акціонери) проведення Загальних зборів;

3) час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах;

4) дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах;

5) перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного;

6) адресу власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, та додаткова інформація, передбачена Законом України «Про акціонерні товариства»;

7) порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів;

8) про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення Загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися;

9) порядок участі та голосування на Загальних зборах за довіреністю.

Повідомлення про проведення Загальних зборів затверджується Наглядовою радою.

8.30.4. Не пізніше ніж за 30 днів (для Позачергових загальних зборів, що скликаються відповідно до частини п'ятої статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства», - не пізніше ніж за 15 днів) до дати проведення Загальних зборів Товариство має розмістити і до дня проведення Загальних зборів включно забезпечувати наявність на власному веб-сайті такої інформації:

1) повідомлення про проведення Загальних зборів;

2) інформацію про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів;

3) перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у Загальних зборах;

4) проекти рішень з питань, включених до порядку денного Загальних зборів, підготовлені Наглядовою радою або у разі, якщо не запропоновано ухвалення жодного рішення, коментар органу управління Товариства щодо кожного питання, включеного до порядку денного Загальних зборів.

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 2-х робочих днів після їх отримання Товариством.

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

8.31. Загальні збори проводяться на території України, в межах населеного пункту за місцезнаходженням Товариства.

8.32. Перелік документів, які надаються акціонерам, та документів, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів, а також порядок і спосіб їх надання визначаються чинним законодавством, цим Статутом та Положенням про Загальні збори Товариства.

Форма, спосіб та порядок надання акціонерам документів, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів, визначаються Положенням про Загальні збори Товариства. На підставі рішення Наглядової ради документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів можуть надаватися для ознайомлення шляхом розміщення на веб-сайті Товариства в електронній формі.

8.33. Порядок денний Загальних зборів.

8.33.1. Проект порядку денного Загальних зборів та порядок денний Загальних зборів затверджуються Наглядовою радою, а в разі скликання Позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених частиною шостою статті 47 Закону України

«Про акціонерні товариства», - акціонерами, які цього вимагають.

8.33.2. Не рідше ніж раз на 3 (три) роки до порядку денного Річних загальних зборів обов'язково вносяться такі питання:

1) 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;

2) прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради.

У випадку, якщо Загальні збори, до порядку денного яких внесено зазначені питання, не відбулися або відбулися і прийняли рішення не припинити повноважень членів Наглядової ради, повноваження осіб які є членами Наглядової ради на дату проведення (на дату скликання) таких Загальних зборів, з урахуванням обмежень, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства», та укладені з ними трудові договори (контракти) або цивільно-правові договори автоматично і безумовно продовжують діяти, є такими, що підтверджені Загальними зборами (не припинені Загальними зборами), і не вимагають додаткового підтвердження або затвердження Загальними зборами.

8.33.3. Не рідше ніж раз на 3 (три) роки до порядку денного Загальних зборів обов'язково вносяться такі питання:

1) обрання (призначення) Голови та членів Правління, прийняття рішення про припинення повноважень (звільнення) Голови та членів Правління.

У випадку, якщо Загальні збори, до порядку денного яких внесено зазначені питання, не відбулися або відбулися і прийняли рішення «не припинити повноваження Голови Правління» або «не припинити повноваження членів Правління», повноваження осіб які є, відповідно, Головою Правління, членами Правління на дату проведення (на дату скликання) таких Загальних зборів, та укладені з ними трудові договори (контракти) або цивільно-правові договори автоматично і безумовно продовжують діяти, є такими, що підтверджені Загальними зборами (не припинені Загальними зборами), і не вимагають додаткового підтвердження або затвердження Загальними зборами.

8.33.4. 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. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Загальних зборів.

Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат Представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена Наглядової ради - незалежного директора. Така інформація, визначена у пропозиціях щодо членів Наглядової ради, обов'язково включається до бюлетеня для кумулятивного голосування напроти прізвища відповідного кандидата.

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

8.33.6. Наглядова рада, а в разі скликання Позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених частиною шостою статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства», - акціонери, які цього вимагають, приймають рішення про включення пропозицій 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 4 дні до дати проведення Загальних зборів.

8.33.7. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше

відсотків голосуючих акцій Товариства, 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 до порядку подання пропозиції про включення питання до проекту порядку денного, встановлених чинним законодавством, цим Статутом та Положенням про Загальні збори Товариства.

У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів щодо дострокового припинення повноважень Голови Правління одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання Голови Правління або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

8.33.8. 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.

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

8.33.10. 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. Порядок і спосіб повідомлення визначаються чинним законодавством, цим Статутом та Положенням про Загальні збори Товариства. Спосіб повідомлення – шляхом розміщення повідомлення про зміни у проекті порядку денному на власному веб-сайті Товариства. У разі внесення змін до проекту порядку денного Загальних зборів, Наглядова рада приймає рішення про спосіб направлення/вручення акціонерам порядку денного, а також проектів рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів. У разі скликання Позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів, таке рішення Наглядової ради доводиться до акціонерів, які скликають Позачергові загальні збори, і є обов'язковою вимогою для направлення/вручення акціонерам порядку денного, а також проектів рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів.

У разі скликання акціонерами Позачергових загальних зборів, акціонери, які скликають такі Позачергові загальні збори, не пізніше ніж за 14 днів до дати проведення Позачергових загальних зборів повинні повідомити Товариство про зміни у проекті порядку денному Загальних зборів. У разі отримання акціонерами, які скликають Позачергові загальні збори, проектів рішень з питань, включених до порядку денного Загальних зборів, запропонованих акціонерами, які володіють більш як 5 відсотками акцій Товариства, акціонери, які скликають Позачергові загальні збори, протягом двох днів після отримання таких пропозицій, але не пізніше ніж за 14 днів до дати проведення Позачергових загальних зборів, повинні надати їх Товариству для розміщення на власному веб-сайті Товариства. Якщо в зазначені терміни Товариство не отримало відповідні повідомлення та/або пропозиції, Товариство не несе відповідальність про направлення/вручення акціонерам повідомлення про зміни у проекті порядку денному Загальних зборів, порядку денного Загальних зборів, проектів рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів, а також розміщення на власному веб-сайті відповідної інформації про зміни у проекті порядку денному Загальних зборів та пропозицій акціонерів, а зобов'язання щодо оприлюднення відповідної інформації та пропозицій, направлення/вручення акціонерам порядку денного Загальних зборів, проектів рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів, у встановленні законодавством строки покладається на акціонерів, на вимогу яких скликані Позачергові загальні збори.

8.33.11. 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.

8.33.12. Всі інші питання, що стосуються проекту порядку денного Загальних зборів, порядку денного Загальних зборів, а також порядку та процедури подання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного, їх розгляду та прийняття по ним рішення, вимог до змісту пропозицій та супроводжуючих підтверджуючих документів визначаються та регулюються Положенням про Загальні збори Товариства.

8.34. Порядок проведення Загальних зборів.

8.34.1. Порядок проведення Загальних зборів встановлюється чинним законодавством, цим Статутом та рішенням Загальних зборів. Питання проведення Загальних зборів регулюються також Положенням про Загальні збори акціонерів Товариства, затвердженого рішенням Загальних зборів.

8.34.2. Головує на Загальних зборах Голова Правління, повноваження якого дійсні на дату відкриття Загальних зборів, якщо Правління Товариства в випадках, передбачених Положенням про Загальні збори Товариства, не уповноважило іншу особу головувати на Загальних зборах. Особа, яка головує на Загальних зборах є Головою зборів.

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

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

8.34.5. Порядок та процедура реєстрації акціонерів (їх представників) для проведення Загальних зборів визначаються Положенням про Загальні збори Товариства.

Повноваження реєстраційної комісії за договором, укладеним з Товариством, можуть передаватися депозитарній установі. У такому разі головою реєстраційної комісії є представник депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, зокрема щодо виконання функцій реєстраційної комісії.

8.35. Загальні збори мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів (особисто або через своїх представників), які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій. Обмеження при визначенні кворуму Загальних зборів та прав участі у голосуванні на Загальних зборах встановлюються законом. Відкриває Загальні збори Голова зборів.

Акціонери та їх представники, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах, вправі самостійно вирішувати питання про необхідність знаходження в приміщенні, де проводяться Загальні збори, під час обговорення питань порядку денного та голосування по ним. Відсутність будь-кого з акціонерів або їх представників, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах, не є підставою для припинення або призупинення цих Загальних зборів, а також визнання відсутності кворуму на Загальних зборах.

8.36. Порядок прийняття рішень Загальними зборами.

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

8.36.2. Право голосу на Загальних зборах мають акціонери – власники голосуючих простих акцій Товариства.

8.36.3. Акціонер не може бути позбавлений права голосу, крім випадків передбачених законом.

8.36.4. 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, коли Законом України «Про акціонерні товариства» або цим Статутом не встановлено інше.

8.36.5. Обраними до складу органу Товариства вважаються кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

8.36.6. Рішення Загальних зборів приймається більш як трьома чвертями голосів

акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій, з таких питань:

- 1) внесення змін до статуту Товариства;
- 2) прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;
- 3) прийняття рішення про зміну типу Товариства;
- 4) прийняття рішення про розміщення акцій;
- 5) прийняття рішення про розміщення цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції;

6) прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства;

7) прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства;

8) 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.

8.36.7. Рішення про надання згоди та про попереднє надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

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

8.37. На Загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, внесених на голосування, за виключенням питань, що були зняті з обговорення рішенням простої більшості голосів акціонерів або їх представників, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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

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

Підсумки голосування оголошуються на Загальних зборах, під час яких проводилося голосування. Після закриття Загальних зборів підсумки голосування доводяться до відома акціонерів протягом 10 робочих днів простими листами із складанням реєстру розсилки або шляхом оприлюднення на власному веб-сайті Товариства.

8.39. У ході Загальних зборів може бути оголошено перерву до наступного дня. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та є власниками акцій, голосуючих принаймні з одного питання, що розглядатиметься наступного дня. Повторна реєстрація акціонерів (їх представників) наступного дня не проводиться. Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах, визначається на підставі даних реєстрації першого дня. Після перерви Загальні збори проводяться в тому самому місці, що зазначене в повідомленні про проведення Загальних зборів. Кількість перерв у ході проведення Загальних зборів не може перевищувати трьох.

8.40. Товариство протягом не більш як п'яти робочих днів після прийняття Загальними зборами рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій, повідомляє акціонерів, які мають право вимагати обов'язкового викупу акцій, про право вимоги обов'язкового викупу акцій із зазначенням інформації передбаченої статтею 69 Закону України «Про акціонерні товариства».

Порядок і спосіб повідомлення акціонерів про право вимоги обов'язкового викупу акцій – Наглядова рада розсилає простими листами із складанням реєстру розсилки

повідомлення на підставі переліку акціонерів, які проголосували «проти» відповідного рішення Загальних зборів, що стало підставою для права вимоги акціонерами обов'язкового викупу належних їм акцій. Наглядова рада може прийняти рішення здійснити розсилку таких повідомлень листом з описом вкладення та повідомленням про вручення. Відповідний перелік акціонерів складається і підписується Лічильною комісією за результатами голосування з кожного питання порядку денного Загальних зборів, що стало підставою для права вимоги акціонерів обов'язкового викупу належних їм акцій. Розсилка повідомлень здійснюється за адресами акціонерів, зазначеними в переліку акціонерів, які мали право на участь у Загальних зборах.

8.41. Процедура та спосіб голосування на Загальних зборах, порядок підрахунку голосів, оформлення протоколу про підсумки голосування та протоколу Загальних зборів, а також інші питання, що стосуються проведення Загальних зборів, оформлення їх результатів та інформування про них акціонерів визначаються Положенням про Загальні збори Товариства.

Порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування та бюлетенів для кумулятивного голосування на Загальних зборах: бюлетені для голосування та бюлетені для кумулятивного голосування засвідчуються печаткою Товариства та підписом уповноваженої Наглядовою радою особи.

9. НАГЛЯДОВА РАДА

9.1. Наглядова рада Товариства є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом та законодавством, здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність Правління.

9.2. Порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність членів Наглядової ради визначаються чинним законодавством, цим Статутом, Положенням про Наглядову раду Товариства, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з членом Наглядової ради. Такий договір або контракт від імені Товариства підписується Головою Правління чи іншою уповноваженою Загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів. У разі укладення з членом Наглядової ради цивільно-правового договору такий договір може бути оплатним або безоплатним. Дія такого договору (контракту) з членом Наглядової ради припиняється у разі припинення його повноважень.

9.3. До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства», Статутом Товариства, а також переданих на вирішення Наглядової ради Загальними зборами.

9.4. Питання, вирішення яких віднесено до компетенції Наглядової ради, зазначаються в Положенні про Наглядову раду Товариства.

9.5. До виключної компетенції Наглядової ради належить:

1) затвердження внутрішніх положень Товариства, якими регулюється діяльність Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Загальних зборів Законом України «Про акціонерні товариства», та тих, що рішенням Наглядової ради передані для затвердження Правлінню;

2) затвердження Положення про винагороду членів виконавчого органу Товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;

3) затвердження звіту про винагороду членів виконавчого органу Товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;

4) підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами Позачергових загальних зборів;

5) прийняття рішення про проведення Річних або Позачергових Загальних зборів відповідно до цього Статуту та у випадках, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства»;

6) формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання Загальних зборів

Наглядовою радою;

- 7) затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування;
- 8) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій власної емісії;
- 9) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
- 10) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- 11) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства»;
- 12) затвердження умов трудових договорів (контрактів), які укладатимуться з Головою та членами Правління, встановлення розміру їх винагороди;
- 13) прийняття рішення, в порядку, передбаченому цим Статутом, про відсторонення Голови або члена Правління від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови Правління;
- 14) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;
- 15) обрання Реєстраційної комісії та прийняття рішення про припинення повноважень членів Реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства»;
- 16) 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;
- 17) призначення і звільнення керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора);
- 18) 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;
- 19) здійснення контролю за своєчасністю надання (оприлюднення) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, оприлюднення Товариством інформації про принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства;
- 20) розгляд звіту Правління та затвердження заходів за результатами його розгляду у разі віднесення Статутом Товариства питання про призначення та звільнення голови та членів Правління до виключної компетенції Наглядової ради;
- 21) затвердження рекомендацій Загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) Товариства для прийняття рішення щодо нього;
- 22) 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 України «Про акціонерні товариства»;
- 23) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах;
- 24) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;
- 25) вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;
- 26) вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства;
- 27) вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради розділом XVI Закону України «Про акціонерні товариства», у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
- 28) прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

29) прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, якщо Наглядова рада складається не менш як на одну третину з незалежних директорів;

30) прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, якщо склад Наглядової ради відповідає вимогам частини четвертої статті 53 Закону України «Про акціонерні товариства»;

31) прийняття рішення про подальше схвалення вчиненого значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

32) прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю у випадках, передбачених статтею 71 Закону України «Про акціонерні товариства»;

33) прийняття рішення про подальше схвалення вчиненого правочину із заінтересованістю, якщо ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є його предметом, не перевищує 10 відсотків вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності Товариства року вчинення такого правочину;

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

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

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

37) надсилання оферти акціонерам відповідно до статті 65 Закону України «Про акціонерні товариства»;

38) визначення ціни викупу акцій у випадках, передбачених статтею 69 Закону України «Про акціонерні товариства»;

39) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства»;

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

У випадку, якщо чинним законодавством передбачено більш широке, ніж передбачене п. 9.5. цього Статуту, коло повноважень, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, здійснення відповідних повноважень Наглядовою радою не потребує внесення змін до цього Статуту. Будь-які такі повноваження, що були раніше передані до компетенції інших органів Товариства, вважатимуться відкликаними з дати набуття чинності відповідного закону.

Рішення з питань, що віднесені до виключної компетенції Наглядової ради, приймаються в порядку передбаченому Положенням про Наглядову раду Товариства.

Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становитиме половину або менше половини її кількісного складу, Наглядова рада не може приймати рішення, крім рішень з питань підготовки, скликання і проведення Загальних зборів.

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

9.7. Посадові особи органів Товариства забезпечують членам Наглядової ради доступ до інформації в межах, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства» та цим Статутом.

Обсяг інформації, до якої мають доступ члени Наглядової ради, порядок та процедура її

надання визначаються Положенням про порядок надання Товариством інформації та доступу до документів та Положенням про Наглядову раду Товариства.

9.8. Акціонери та посадові особи органів Товариства зобов'язані виконувати рішення Наглядової ради, прийняті в межах її компетенції та у відповідності до законодавства, Статуту Товариства та його внутрішніх документів.

9.9. Порядок обрання членів Наглядової ради, створення та діяльності Наглядової ради.

9.9.1. Кількісний склад Наглядової ради становить **3 (три) члени Наглядової ради**.

9.9.2. Членом Наглядової ради Товариства може бути лише фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність.

До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (по тексту Статуту – Представник акціонера, Представник групи акціонерів, Представники акціонерів, Представники групи акціонерів)), та/або незалежні директори.

9.9.3. Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється простим голосуванням (одна голосуюча акція надає акціонеру один голос при голосуванні за одного кандидата в члени Наглядової ради) з використанням бюлетеня для голосування, до якого вносяться всі кандидатури для обрання в члени Наглядової ради Товариства.

В бюлетені для голосування напроти кожного кандидата в члени Наглядової ради зазначається:

1) інформація про кандидата у члени Наглядової ради: прізвище, ім'я, по батькові, розмір пакета акцій Товариства (кількість та тип акцій Товариства), що йому належить;

2) інформація про те, чи є такий кандидат акціонером, Представником акціонера, Представником групи акціонерів або чи є він незалежним директором;

3) якщо кандидат є Представником акціонера або Представником групи акціонерів, то зазначається інформація про цього акціонера або акціонерів: прізвище, ім'я, по батькові (найменування), кількість та тип акцій Товариства, що належить акціонеру або кожному акціонеру із групи акціонерів;

4) варіанти голосування: написи «за», «проти», «утримався».

Обраними до складу Наглядової ради вважаються кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів «за» акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

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

9.9.5. Член Наглядової ради не може бути одночасно членом Правління Товариства.

9.9.6. Акціонер або група акціонерів можуть мати необмежену кількість Представників акціонера (групи акціонерів) у Наглядовій раді.

9.9.7. Акціонер (група акціонерів), Представник акціонера (групи акціонерів) якого (яких) обраний членом Наглядової ради, може обмежити повноваження свого Представника акціонера (групи акціонерів) як члена Наглядової ради.

9.9.8. Акціонери та член Наглядової ради, який є їхнім Представником акціонера (групи акціонерів), несуть солідарну відповідальність за відшкодування збитків, завданих Товариству таким членом Наглядової ради, за виключенням випадку, якщо член Наглядової ради, який є Представником акціонера (групи акціонерів) перевищив повноваження, що були обмежені згідно п.9.9.7. цього Статуту.

9.9.9. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання Загальними зборами. У разі заміни члена Наглядової ради, який є Представником акціонера (групи акціонерів) повноваження відкликаною члена Наглядової ради припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання Товариством письмового повідомлення від акціонера (групи акціонерів), Представником акціонера (групи акціонерів) якого (яких) є відповідний член Наглядової ради.

Таке письмове повідомлення повинно містити інформацію передбачену Законом України «Про акціонерні товариства», цим Статутом та Положенням про Наглядову раду Товариства.

9.9.10. Член Наглядової ради здійснює свої повноваження, дотримуючись умов цивільно-правового договору, трудового договору або контракту з Товариством, відповідно

до цього Статуту та Положення про Наглядову раду Товариства, а член Наглядової ради, який є Представником акціонера (групи акціонерів) здійснює свої повноваження також відповідно до письмових вказівок акціонера (групи акціонерів), Представником акціонера (групи акціонерів) якого (яких) він є у Наглядовій раді.

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

9.9.11. Повноваження будь-якого окремого члена Наглядової ради за рішенням Загальних зборів можуть бути припинені достроково, при цьому, повноваження інших членів Наглядової ради та усього складу Наглядової ради в цілому не припиняються.

Рішення про припинення повноважень члена Наглядової ради приймається Загальними зборами простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

9.9.12. Положення п.9.9.11. Статуту не застосовується до права акціонера (акціонерів), Представник акціонера (групи акціонерів) якого (яких) обраний до складу Наглядової ради, замінити такого Представника акціонера (групи акціонерів) - члена Наглядової ради.

Член Наглядової ради, обраний як Представник акціонера (групи акціонерів), може бути замінений таким акціонером (такою групою акціонерів) у будь-який час шляхом направлення Товариству письмового повідомлення відповідно до п.9.9.9. цього Статуту.

Акціонер (група акціонерів) можуть необмежену кількість раз замінювати свого Представника акціонера (групи акціонерів), який є членом Наглядової ради.

Письмове повідомлення про заміну члена Наглядової ради, який є Представником акціонера (групи акціонерів), повинно містити:

1) інформацію про члена Наглядової ради, який відкликається: прізвище, ім'я, по батькові;

2) інформацію про нового члена Наглядової ради, який призначається на заміну відкликаною: прізвище, ім'я, по батькові;

3) прізвище, ім'я, по батькові (найменування) акціонера (акціонерів), який (які) відкликають свого Представника акціонера (групи акціонерів) та призначають нового свого Представника акціонера (групи акціонерів), а також розмір пакета акцій (кількість та тип акцій Товариства), що належить такому акціонеру (таким акціонерам, які входять до групи акціонерів). До повідомлення додається виписка про стан рахунку в цінних паперах такого акціонера (кожного акціонера із такої групи акціонерів), що підтверджує його (їх) право власності на акції Товариства станом на дату відправлення письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради, який є Представником акціонера (групи акціонерів).

Додаткові вимоги до повідомлення про заміну члена Наглядової ради, який є Представником акціонера (групи акціонерів), та порядку його здійснення зазначаються в Положення про Наглядову раду Товариства.

9.9.13. Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становить менше половини її кількісного складу, Наглядова рада протягом трьох місяців має скликати Позачергові загальні збори для обрання решти членів Наглядової ради або включити відповідні питання до проекту порядку денного Річних загальних зборів.

9.9.14. Від імені Товариства договір (контракт) з членом Наглядової ради підписує Голова Правління, якщо інша особа не уповноважена на це Загальними зборами.

9.9.15. Дія договору (контракту) з членом Наглядової ради припиняється у разі припинення його повноважень.

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

9.9.17. Голова Наглядової ради:

1) організовує роботу Наглядової ради та здійснює контроль за реалізацією плану роботи, затвердженого Наглядовою радою;

2) скликає засідання Наглядової ради та головує на них, затверджує порядок денний засідань, організовує ведення протоколів засідань Наглядової ради;

3) готує доповідь та звітує перед Загальними зборами про діяльність Наглядової ради, загальний стан Товариства та вжиті Наглядовою радою заходи, спрямовані на досягнення мети Товариства;

4) підтримує постійні контакти із іншими органами та посадовими особами Товариства;

5) протягом 5-ти робочих днів з дати обрання Голови та членів Правління Товариства укладає від імені Товариства з ними договір (контракт), якщо Наглядова рада не уповноважила на укладання такого договору (контракту) іншу особу.

6) здійснює інші повноваження, передбачені Статутом та Положенням про Наглядову раду Товариства.

9.9.18. У разі неможливості виконання Головою Наглядової ради своїх повноважень, в тому числі у випадку відсутності його на засіданні Наглядової ради, його повноваження здійснює один із членів Наглядової ради за її рішенням.

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

Засідання Наглядової ради також скликаються на вимогу Правління чи його члена, інших осіб, визначених Статутом Товариства.

9.9.20. На вимогу Наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання беруть участь члени Правління та інші визначені нею особи в порядку, встановленому Положенням про Наглядову раду Товариства.

9.9.21. Прийняття Наглядовою радою рішення може здійснюватися шляхом проведення заочного голосування (опитування). Процедура проведення заочного голосування (опитування) визначається Положенням про Наглядову раду Товариства.

9.9.22. Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше ніж половина її складу.

У разі дострокового припинення повноважень одного чи кількох членів Наглядової ради і до обрання всього складу Наглядової ради засідання Наглядової ради є правомочними для вирішення питань відповідно до її компетенції за умови, що кількість членів Наглядової ради, повноваження яких є чинними, становить більше половини її складу.

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

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

9.9.25. Голова Наглядової ради має право вирішального голосу у разі рівного розподілу голосів членів Наглядової ради під час прийняття рішень.

9.9.26. Порядок проведення засідань Наглядової ради, їх періодичність, подання та розгляд вимог про скликання засідань, порядок прийняття рішень Наглядовою радою, а також інші питання діяльності Наглядової ради, повноважень, прав і обов'язків членів Наглядової ради визначаються Положенням про Наглядову раду Товариства.

9.9.27. В порядку, встановленому Положенням про Наглядову раду Товариства, Наглядова рада має право обрати Корпоративного секретаря. Корпоративний секретар є особою, яка відповідає за взаємодію Товариства з акціонерами та/або інвесторами. Організаційні засади діяльності, повноваження, права та обов'язки Корпоративного секретаря визначаються чинним законодавством та Положенням про Наглядову раду Товариства.

9.9.28. Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради припиняються:

1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні в порядку, передбаченому Положенням про Наглядову раду Товариства;

2) в разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;

3) в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради;

4) в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;

5) у разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена

Наглядової ради, який є Представником акціонера (групи акціонерів).

Додатковими підставами для припинення повноважень члена Наглядової ради можуть бути випадки, зазначенні у Положенні про Наглядову раду Товариства.

10. ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН ТОВАРИСТВА

10.1. Виконавчим органом Товариства є Правління, яке здійснює управління поточною діяльністю Товариства.

10.2. Правління є підзвітним Загальним зборам і Наглядовій раді та організовує виконання їх рішень.

10.3. Правління діє від імені Товариства у межах, встановлених Статутом і чинним законодавством.

10.4. Членом Правління може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом Наглядової ради.

10.5. Права, обов'язки та відповідальність членів Правління визначаються чинним законодавством, Статутом та Положенням про Правління Товариства, а також трудовим договором (контрактом), що укладається з кожним членом Правління. Від імені Товариства трудовий договір (контракт) підписує Голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на таке підписання Наглядовою радою.

10.6. Кількісний склад Правління становить **5 (п'ять) осіб, які є членами Правління.** До складу Правління входять:

- 1) Голова Правління;
- 2) Заступник Голови Правління;
- 3) Члени Правління.

Керує роботою Правління Голова Правління.

10.7. Повноваження члена Правління, в тому числі і Голови Правління, дійсні з моменту його обрання.

10.8. Повноваження члена Правління, в тому числі і Голови Правління, припиняються з моменту прийняття рішення про припинення його повноважень.

Повноваження члена Правління, в тому числі і Голови Правління, припиняються також у разі відмови від виконання своїх обов'язків, а також у разі неможливості ним здійснювати функції члена Правління або Голови Правління. Порядок та процедура відмови від виконання своїх обов'язків члена Правління або Голови Правління, а також визнання факту неможливості здійснювати ними функціональних обов'язків визначаються Положенням про Правління Товариства.

10.9. Підстави припинення повноважень Голови та/або члена Правління встановлюються чинним законодавством, цим Статутом, а також договором (контрактом), укладеним з Головою та/або членом Правління. Цим Статутом встановлено, що підставами для припинення повноважень Голови та члена Правління є такі, що передбачені у Положенні про Правління Товариства.

10.10. Наглядова рада до вирішення Загальними зборами питання про припинення повноважень Голови Правління має право відсторонити від виконання повноважень Голову Правління тільки у тому випадку, якщо дії або бездіяльність його порушують права акціонерів чи самого Товариства. Факт дій або бездіяльності Голови Правління, що призвели до порушення прав акціонерів чи самого Товариства, встановлюється у відповідності з вимогами цього Статуту.

Відсторонення Голови Правління від виконання повноважень здійснюється у випадках та в порядку передбачених чинним законодавством, Статутом та Положенням про Правління Товариства.

10.11. Порядок організації роботи Правління, скликання та проведення засідань Правління, інші питання діяльності Правління, членів та Голови Правління, а також вимоги до членів Правління, їх права, обов'язки та відповідальність, встановлюються Статутом та Положенням про Правління Товариства.

10.12. До компетенції Правління належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної

компетенції Загальних зборів та Наглядової ради.

В тому числі, але не виключно, до компетенції Правління належить:

- 1) розгляд і надання пропозицій стосовно змін і доповнень до Статуту;
- 2) затвердження організаційної структури Товариства;
- 3) розгляд і надання пропозицій стосовно змін і доповнень до основної діяльності Товариства;
- 4) розгляд і надання пропозицій стосовно зміни розміру статутного капіталу, випуску цінних паперів Товариства;
- 5) затвердження стратегічних та поточних планів діяльності Товариства та заходів, необхідних для вирішення їх завдань;
- 6) затвердження штатного розкладу та щорічного кошторису Товариства;
- 7) створення фондів Товариства, визначення їх розміру, джерел утворення та порядку використання;
- 8) надання пропозицій по розподілу прибутку, покриття збитків, розміру та форми виплати дивідендів, винесення цих пропозицій на розгляд Наглядової Ради та Загальних зборів;
- 9) аналіз ефективності діяльності Товариства, його підрозділів та служб;
- 10) затвердження внутрішніх нормативних актів, крім тих, затвердження яких віднесено до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради;
- 11) організація ведення бухгалтерського обліку та звітності в Товаристві;
- 12) планування діяльності Товариства, його дочірніх підприємств, філій та представництв, організація та контроль виконання планів;
- 13) складання річних та поточних фінансових звітів;
- 14) підготовка та надання пропозицій з питань порядку денного Загальних зборів;
- 15) організація матеріально-технічного забезпечення господарської та іншої діяльності Товариства;
- 16) забезпечення взаємодії з постачальниками товарів та послуг Товариства, а також із споживачами його продукції;
- 17) організація фінансово-економічної роботи, обліку та звітності, ведення грошово-розрахункових операцій;
- 18) організація соціально-побутового обслуговування членів трудового колективу Товариства;
- 19) прийняття рішень з будь-яких інших питань, пов'язаних з поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради.

10.13. На засіданні Правління ведеться протокол. Протокол засідання Правління підписується Головою Правління та надається для ознайомлення на вимогу члена Правління або члена Наглядової ради.

Порядок подання вимоги, її розгляду та надання для ознайомлення протоколу засідання Правління визначається Положенням про порядок надання Товариством інформації та доступу до документів, Положенням про Правління Товариства та Положенням про Наглядову раду Товариства.

10.14. Організовує роботу Правління, скликає його засідання, забезпечує ведення протоколів Голова Правління.

10.15. Голова Правління має право без довіреності діяти від імені Товариства в межах своєї компетенції, в тому числі представляти інтереси Товариства, вчиняти правочини від імені Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства.

10.16. До компетенції Голови Правління належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради.

В тому числі, але не виключно, до компетенції Голови Правління належить:

- 1) в період між засіданнями Правління вирішення всіх питань, які відносяться до

компетенції Правління;

2) від імені Товариства вчинення будь-яких правочинів, укладання договорів та інших угод, з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом;

3) представництво без довіреності інтересів Товариства на підприємствах, в організаціях, господарських товариствах, юридичних особах, установах, державних та громадських органах як в Україні, так і за кордоном;

4) представництво без довіреності Товариства в будь-яких об'єднаннях, в тому числі, але не виключно, об'єднаннях підприємств, учасником яких є або має намір стати Товариство, а також в їх органах, в тому числі у вищому органі, та вирішення всіх питань, пов'язаних з їх створенням, діяльністю та ліквідацією, в тому числі щодо майнової участі Товариства;

5) представництво без довіреності Товариства в юридичних особах, засновником, учасником або акціонером яких є Товариство, а також в їх органах, в тому числі у вищому органі, та вирішення всіх питань, пов'язаних з їх створенням, діяльністю та ліквідацією, в тому числі щодо майнової участі Товариства;

6) право делегування своїх повноважень шляхом видачі довіреностей;

7) право делегування своїх повноважень на підставі наказу по Товариству члену Правління і надання йому права підпису від імені Товариства;

8) право видавати довіреності на представництво від імені Товариства;

9) виступати без довіреності від імені Товариства позивачем, відповідачем, третьою особою та бути іншим учасником судового процесу у відповідності до законодавчих норм в судах загальної юрисдикції, господарських, адміністративних, міжнародних, третейських судах всіх рівнів та інших органах судової влади, передбачених чинним законодавством;

10) відкриття та закриття рахунків в банках;

11) право першого підпису та розпорядження коштами на рахунках в банках;

12) затвердження внутрішніх документів Товариства, крім тих, затвердження яких віднесено до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради;

13) затвердження та визначення договірних цін на продукцію та тарифів на послуги;

14) розпорядження в будь-якій формі, в тому числі, але не виключно, купівля-продаж, передача та взяття в оренду або лізинг, передача до статутних капіталів інших юридичних осіб, господарських товариств та їх об'єднань, а також спільної діяльності, дарування, безоплатна передача та всі інші форми розпорядження, передбачені чинним законодавством, всім майном, активами та пасивами, майновими та немайновими правами Товариства, включаючи грошові кошти, нерухоме та рухоме майно, обладнання, а також інші активи, матеріальні та нематеріальні цінності, з урахуванням обмежень, встановлених чинним законодавством та цим Статутом;

15) утворення підрозділів, необхідних для виконання цілей та завдань Товариства;

16) найм працівників Товариства у відповідності до чинного законодавства, в тому числі на контрактній основі;

17) призначення на посади та звільнення працівників Товариства, його структурних підрозділів, заохочення працівників, накладання дисциплінарних стягнень;

18) забезпечення розробки, укладання та виконання колективного договору з трудовим колективом Товариства.

19) розподіл обов'язків між членами Правління, керівниками структурних підрозділів та визначення їх повноважень при вирішенні питань діяльності Товариства;

20) визначення умов оплати праці посадових осіб Товариства, керівників дочірніх підприємств, філій та представництв, створених Товариством, крім тих випадків, коли це віднесено чинним законодавством та Статутом до виключної компетенції Загальних зборів або Наглядової ради;

21) визначення умов оплати праці членів трудового колективу Товариства, в тому числі встановлення посадових окладів, показників, розмірів та строків їх преміювання та інших форм заохочення;

22) прийняття рішень про відрядження, включаючи закордонні ділові поїздки;

23) вирішення всіх питань, пов'язаних із розміщенням та викупом цінних паперів Товариства, крім тих, що віднесені чинним законодавством та Статутом до виключної компетенції Загальних зборів або Наглядової ради;

24) прийняття рішень про отримання кредитів, надання гарантій, поруки та передачу в заставу (іпотеку) майна Товариства, з урахуванням обмежень, встановлених чинним законодавством та цим Статутом;

25) прийняття рішення про відчуження нерухомого майна та автотранспортних засобів, якщо їх ринкова вартість не перевищує 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, укладання на підставі рішення Наглядової ради або Загальних зборів правочинів щодо відчуження нерухомого майна та автотранспортних засобів, якщо їх ринкова вартість становить або перевищує 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

26) перереєстрації (переоформлення) прав на нерухоме майно та автотранспортні засоби;

27) подання на затвердження Загальним зборам та Наглядовій раді проектів планів, передбачених цим Статутом, а також звітів про їх виконання, підготовка матеріалів для розгляду Загальними зборами;

28) організація військового обліку, мобілізаційної підготовки та здійснення інших мобілізаційних заходів згідно чинного законодавства України, з метою збереження потужностей мобілізаційного резерву;

29) відкриття та закриття рахунків в цінних паперах, розпорядження наявними на них цінними паперами;

30) прийняття рішень з будь-яких інших питань, пов'язаних з діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради.

Голова Правління може наділити своїми повноваженнями або їх частиною члена Правління шляхом надання доручення, довіреності, укладання правочинів або в інший передбачений законодавством спосіб.

10.17. Голова Правління може виносити вирішення або затвердження питань, що відносяться до його компетенції, на розгляд Правління, Наглядової ради або Загальних зборів.

10.18. У разі неможливості виконання Головою Правління своїх повноважень, у випадках, передбачених Положенням про Правління Товариства, за рішенням Правління повноваження Голови Правління тимчасово здійснює один із членів Правління.

10.19. Голова Правління може бути усунений тільки рішенням Загальних зборів від виконання обов'язків на підставі пункту 3 статті 99 Цивільного Кодексу України у наступних випадках:

- 1) неможливість виконання обов'язків у разі смерті, визнання безвісно відсутнім, оголошення померлим;
- 2) у разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків Голови Правління;
- 3) подання письмової заяви Голови Правління про вихід з Правління;
- 4) розірвання за ініціативою Голови Правління трудових відносин з Товариством;
- 5) прийняття Загальними зборами Товариства рішення про припинення повноважень Голови Правління.

11. ПЕРЕВІРКА ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА. АУДИТОР.

11.1. У випадках передбачених законодавством річна фінансова звітність Товариства підлягає перевірці незалежним аудитором, який обирається Наглядовою радою.

11.2. Порядок та процедура проведення аудиторської перевірки, права та обов'язки осіб, які приймають участь та залучаються до аудиторської перевірки, визначаються Положенням про порядок проведення ревізій та аудиторських перевірок Товариства.

11.3. Незалежний аудитор та особи, які приймають участь та залучаються до аудиторської перевірки, мають право доступу до інформації, необхідної для здійснення ними

своїх повноважень, в межах та в порядку, передбаченими Положенням про порядок проведення ревізій та аудиторських перевірок Товариства.

11.4. Посадові особи Товариства зобов'язані забезпечити доступ незалежного аудитора до всіх документів, необхідних для перевірки результатів фінансово-господарської діяльності Товариства, в межах та в порядку, передбаченими Положенням про порядок проведення ревізій та аудиторських перевірок Товариства.

11.5. Незалежним аудитором не може бути:

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

11.6. Аудиторська перевірка діяльності Товариства, якщо це передбачено чинним законодавством, також має бути проведена на вимогу акціонера (акціонерів), який є власником (власниками) більше ніж 10 відсотків голосуючих акцій Товариства.

Порядок та процедура подання вимоги акціонером (акціонерами), який є власником (власниками) більше ніж 10 відсотків голосуючих акцій Товариства, про проведення аудиторської перевірки діяльності Товариства, її розгляду та прийняття по ній рішення визначаються Положенням про порядок проведення ревізій та аудиторських перевірок Товариства.

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

11.8. Порядок та процедура проведення аудиторської перевірки на вимогу акціонера (акціонерів), який є власником більше ніж 10 відсотків голосуючих акцій Товариства, надання інформації та копій документів, права та обов'язки осіб, які приймають участь та залучаються до такої аудиторської перевірки, визначаються Положенням про порядок проведення ревізій та аудиторських перевірок Товариства.

11.9. Аудитор та особи, які приймають участь та залучаються до аудиторської перевірки на вимогу акціонера (акціонерів), який є власником більше ніж 10 відсотків голосуючих акцій Товариства, мають право доступу до інформації, необхідної для здійснення ними своїх повноважень, в межах та в порядку, передбаченими Положенням про порядок проведення ревізій та аудиторських перевірок Товариства.

11.10. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства проводиться згідно вимог Положення про порядок проведення ревізій та аудиторських перевірок Товариства за рішенням Загальних зборів, Наглядової ради, Правління або на вимогу акціонерів (акціонера), які на момент подання вимоги сукупно є власниками більше ніж 10 відсотків голосуючих акцій Товариства.

11.11. Порядок та процедура ініціювання і проведення спеціальної перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства, надання інформації та копій документів, права та обов'язки осіб, які приймають участь та залучаються до такої перевірки, визначаються Положенням про порядок проведення ревізій та аудиторських перевірок Товариства.

12. ДОКУМЕНТИ ТОВАРИСТВА ТА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТОВАРИСТВО.

ЗАХИСТ ТА ЗБЕРЕЖЕННЯ КОНФІДЕНЦІЙНОЇ ІНФОРМАЦІЇ ТА ДЕРЖАВНОЇ ТАЄМНИЦІ.

12.1. Товариство зобов'язане зберігати документи, визначені чинним законодавством.

12.2. Термін зберігання документів встановлюється згідно чинного законодавства.

12.3. Відповідальність за зберігання документів Товариства покладається на Голову Правління та на головного бухгалтера - щодо документів бухгалтерського обліку і фінансової звітності.

12.4. Внутрішні положення є внутрішніми документами Товариства, що визначають та регулюють загальні засади діяльності органів Товариства, а також порядок та процедуру взаємодії між Товариством, органами Товариства, акціонерами, інвесторами та аудитором.

Всі внутрішні положення Товариства мають бути пронумеровані, прошиті та завірені підписом Голови Правління і печаткою Товариства (за наявності).

12.5. Ознайомлення з інформацією про діяльність Товариства, доступ до документів Товариства та надання їх копій здійснюється в межах, встановлених чинним законодавством, Статутом та внутрішніми положеннями Товариства. Порядок та процедура подання вимоги, її розгляду та надання можливості для ознайомлення з інформацією про діяльність Товариства, доступу до документів Товариства та надання їх копій визначаються Статутом, Положенням про порядок надання Товариством інформації та доступу до документів, Положенням про Правління Товариства, Положенням про Наглядову раду Товариства, Положенням про порядок проведення ревізій та аудиторських перевірок Товариства, а також іншими внутрішніми положеннями та документами Товариства. Особи, які при цьому отримали доступ до інформації з обмеженим доступом, несуть відповідальність за її неправомірне використання.

12.6. Товариство зобов'язане розкривати інформацію відповідно до чинного законодавства.

12.7. Якщо інше прямо не передбачено чинним законодавством, Товариство та його посадові особи не зобов'язані забезпечувати акціонеру (акціонерам), який є власником менше ніж 50 (п'ятдесяти) відсотків акцій Товариства, доступ до таких документів:

- 1) документи, що підтверджують права Товариства на майно;
- 2) документи бухгалтерського обліку;
- 3) перелік афілійованих осіб Товариства із зазначенням кількості, типу та/або класу належних їм акцій.

12.8. Товариство має право організувати захист своєї комерційної таємниці та конфіденційної інформації, визначати склад, обсяг і порядок захисту відомостей, що є комерційною таємницею або конфіденційною інформацією, вимагати їх збереження та нерозголошення від працівників Товариства, посадових осіб та осіб, яким надається право доступу до документів, що містять комерційну таємницю або конфіденційну інформацію. Перелік відомостей, що є комерційною таємницею або конфіденційною інформацією, визначається Головою Правління.

13. ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА

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

13.2. Добровільне припинення Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів у порядку, передбаченому Законом України «Про акціонерні товариства», з дотриманням вимог, встановлених Цивільним кодексом України та іншими актами законодавства.

13.3. Інші підстави та порядок припинення Товариства визначаються чинним законодавством.

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

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

13.6. Не підлягають конвертації акції товариств, що беруть участь у злитті, приєднанні, поділі, виділі, перетворенні, власниками яких є акціонери, які звернулися до Товариства з вимогою про обов'язковий викуп належних їм акцій та які мають таке право.

13.7. Порядок конвертації акцій Товариства, якщо воно припиняється, в акції новоствореного (новостворених) товариств встановлюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

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

13.9. Приєднання Товариства до іншого акціонерного товариства вважається

завершеним з дати внесення запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців про припинення Товариства.

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

13.11. 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 інформацію, передбачену чинним законодавством.

13.12. 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).

13.13. Матеріали, що надсилаються акціонерам товариства, що бере участь у злитті (приєднанні), поділі (виділі, перетворенні), при підготовці загальних зборів, на які вноситься питання про затвердження умов договору про злиття (приєднання), плану поділу (виділу, перетворення), передавального акта повинні включати інформацію, передбачену чинним законодавством.

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

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

13.16. З моменту обрання ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження Наглядової ради та Правління. Ліквідаційний баланс, складений ліквідаційною комісією, підлягає затвердженню Загальними зборами.

13.17. 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.

13.18. Вимоги кредиторів та акціонерів у разі ліквідації задовольняються у черговості та в порядку, передбаченими чинним законодавством.

14. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

14.1. Товариство має право здійснювати зовнішньоекономічну діяльність у відповідності до чинного законодавства та цього Статуту.

14.2. Зовнішньоекономічна діяльність здійснюється на основі валютної самоокупності та самофінансування у відповідності з чинним законодавством.

14.3. Товариство може експортувати продукцію, товари, послуги, вироблені безпосередньо ним чи одержані від спільної діяльності з іншими підприємствами, та при здійсненні торгово-посередницької діяльності.

14.4. Товариство також може імпортувати обладнання, сировину, продукцію, товари, послуги для власної діяльності, а також товари народного споживання для забезпечення потреб працівників Товариства і акціонерів та для комерційної діяльності.

14.5. Валютна виручка зараховується на валютний рахунок Товариства і використовується ним самостійно.

14.6. Товариство має право одержувати кредити від іноземних банків та своїх зарубіжних партнерів. По одержаних Товариством кредитах держава відповідальності не несе.

14.7. Товариство може відкривати за межами України свої представництва та інші структурні підрозділи, валютні рахунки у банках України та за кордоном згідно з чинним

законодавством.

14.8. Товариство також має право:

- 1) встановлювати прями зв'язки з закордонними фірмами та організаціями;
- 2) входити в міжнародні спілки, асоціації та інші об'єднання закордонних товариств і підприємств з метою реалізації своїх статутних завдань;
- 3) виступати представником закордонних юридичних та фізичних осіб, фірм та окремих громадян;
- 4) направляти у відрядження за кордон своїх спеціалістів, окремих осіб, уповноважених представляти інтереси Товариства;
- 5) вчиняти інші дії та правочини в процесі зовнішньоекономічної діяльності, що прямо та виключно не заборонені діючим законодавством.

15. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ТОВАРИСТВА

15.1. Товариство зобов'язане повідомити орган, що провів реєстрацію, про зміни, які внесли до цього Статуту, для внесення необхідних змін до державного реєстру.

15.2. Зміни до Статуту, в тому числі шляхом затвердження нової редакції Статуту, вносяться Загальними зборами і набирають чинності для третіх осіб з дня їх державної реєстрації, а у випадках, встановлених чинним законодавством, з дати повідомлення органу, що здійснює державну реєстрацію, про ці зміни.

15.3. Зміни до Статуту набирають чинності для органів управління Товариства, його посадових осіб, акціонерів та працівників з моменту прийняття рішення Загальними зборами про внесення таких змін, якщо інший термін набуття чинності не встановлений чинним законодавством або рішенням Загальних зборів.

15.4. Якщо в процесі діяльності Товариства виникнуть відносини, не врегульовані цим Статутом, то до цих відносин мають бути застосовані норми чинного законодавства, внутрішніх положень та документів Товариства, а такі питання повинні розв'язуватися так, щоб ухвалені рішення не заповдіювали збитків Товариству в цілому і кожному акціонеру зокрема. Після виявлення таких відносин в цей Статут повинні бути внесені відповідні зміни або доповнення.

15.5. У випадку, якщо окремі норми цього Статуту входять в суперечність з вимогами чинного законодавства, то застосовуються відповідні норми чинного законодавства, що не призводить до недійсності цього Статуту в цілому та/або окремих його частин, норми яких не суперечать вимогам чинного законодавства.

Голова правління ПРАТ «ГРЕБІНКІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД»

МАЙСТРУК Юрій Борисович,

Протокол Загальних зборів акціонерів №1/2019 від 12 квітня 2019 року

Проживає вул. Проспект Науки, 31, смт. Гребінки, Васильківський р-н, Київська обл..

Паспорт СК №976656 виданий Гребінківським СВМ МВГУ МВС України в Київській обл. 21.11.1998р. Ідентифікаційний №2195807898.


(підпис) Ю.Б. МАЙСТРУК



ів

НИЙ

оку)

Й

Місто Біла Церква Київської області, Україна, п'ятнадцятого квітня дві тисячі дев'ятнадцятого року.
Я, Дерун Анатолій Андрійович, приватний нотаріус Білоцерківського міського нотаріального округу Київської області засвідчую справжність підпису голови правління Приватного акціонерного товариства "Гребінківський машинобудівний завод" - Майструка Юрія Борисовича, який зроблено у моїй присутності. Факти зазначені в цьому документі нотаріусом не перевірялись.

Особу представника, встановлено, його діяльність та повноваження перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 7280

Стягнути подати згідно ст. 3 Закону України «Про нотаріат».

Приватний нотаріус:



[Handwritten signature of Anatoly Andriyovich Derun]

А.А.Дерун



Всього
принято
(або промакуровано)
промувербачів
і скріплено печаткою
[Handwritten signature]
нотаріуса

[Handwritten signature]