

«ЗАТВЕРДЖЕНО»  
Черговими (річними) Загальними зборами акціонерів  
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  
«ДНІПРОВОДБУД»  
Протокол від «27» квітня 2011 року

Державну реєстрацію змін до установчих документів ПРОВЕДЕНО  
Дата реєстрації 25.05.2011  
Номер запису 1944 2050010002911  
Державний реєстратор



## СТАТУТ

# ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДНІПРОВОДБУД"

*Нова редакція*

смт. Ювілейне

2011 рік

Ці зміни є новою редакцією Статуту  
**ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА**  
**«ДНІПРОВОДБУД»**  
(надалі - Товариство)

ідентифікаційний код 01035673

zareєстрованого виконавчим комітетом Дніпропетровської міської ради народних депутатів 20.03.1997 року за №142, розпорядження №226/1, обліковий № 12474-АТ,

з урахуванням змін та доповнень, zareєстрованими виконавчим комітетом Дніпропетровської міської ради відповідно:

розпорядження №885-р від 07.08.1997 року;

від 25.01.1999 року, реєстраційна справа №04052092Ю0010616;

від 29.07.1999 року, реєстраційна справа №04052092Ю0010616;

від 02.03.2000 року, реєстраційна справа № 04052092Ю0010616

від 27.06.2001 року, реєстраційна справа №04052092Ю0010616;

з урахуванням змін та доповнень до Статуту, шляхом викладення його у новій редакції, zareєстрованих виконавчим комітетом Дніпропетровської міської ради

22.08.2006 року, номер запису 1 224 105 0002 009411,

з урахуванням змін та доповнень до Статуту, шляхом викладення його у новій редакції, zareєстрованих виконавчим комітетом Дніпропетровської міської ради

22.06.2010 року, номер запису 1 224 105 0008 009411.

*Попередній Статут Товариства вважається таким, що втратив чинність.*

## 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Публічне акціонерне товариство «Дніпроводбуд» (надалі - Товариство) є юридичною особою згідно законодавства України, створене відповідно до положень Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України та інших нормативно-правових актів.

1.2. Публічне акціонерне товариство «Дніпроводбуд» є новим найменуванням Відкритого акціонерного товариства «Дніпроводбуд» (ідентифікаційний код 01035673) відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства».

1.3. Товариство є правонаступником прав та обов'язків Відкритого акціонерного товариства «Дніпроводбуд», яке засновано відповідно до Наказу регіонального відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській обл. № 12/01-АО від 17.02.1995 року шляхом перетворення Орендного підприємства «Дніпроводбуд» у Відкрите акціонерне товариство «Дніпроводбуд», відповідно до Закону України «Про приватизацію майна державних підприємств» від 04.03.1992 року, Декрету Кабінету Міністрів України «Про особливості приватизації майна в агропромисловому комплексі» від 17.05. 1993 року.

1.4. Повне найменування:

українською мовою - **ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО**  
**"ДНІПРОВОДБУД";**

російською мовою - **ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО**  
**"ДНЕПРОВОДСТРОЙ".**

1.5. Скорочене найменування:

українською мовою - **ПАТ «ДНІПРОВОДБУД»;**

російською мовою - **ПАО «ДНЕПРОВОДСТРОЙ».**

1.6. Місцезнаходження та адреса Товариства: Україна, 49044, м.  
Дніпропетровськ, пр. Карла Маркса, 39.

1.7. До організаційної структури Товариства входять наступні дочірні підприємства:

№ п/п	Найменування	Місцезнаходження (юридична адреса)
1.	Дочірнє підприємство «ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА – 36» публічного акціонерного товариства «ДНІПРОВИДБУД»	Україна, 51263, Дніпропетровська обл., м. Новомосковськ, с. Спаське
2.	Дочірнє підприємство «ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА – 38» публічного акціонерного товариства «ДНІПРОВИДБУД»	Україна, 53071, Дніпропетровська обл., Криворізький р-н, с. Красіно
3.	Дочірнє підприємство «ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА – 40» публічного акціонерного товариства «ДНІПРОВИДБУД»	Україна, 52005, Дніпропетровська обл., Дніпропетровський р-н, с. Ювілейне, вул. Виробнича, 5
4.	Дочірнє підприємство «ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА – 41» публічного акціонерного товариства «ДНІПРОВИДБУД»	Україна, 52005, Дніпропетровська обл., Дніпропетровський р-н, с. Ювілейне, вул. Виробнича, 3
5.	Дочірнє підприємство «ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА – 43» публічного акціонерного товариства «ДНІПРОВИДБУД»	Україна, 51830, Дніпропетровська обл., Петриківський р-н, с. Лобойківка, вул. Центральна, 16
6.	Дочірнє підприємство «ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА – 44» публічного акціонерного товариства «ДНІПРОВИДБУД»	Україна, 53265, Дніпропетровська обл., Нікопольський район, с. Південне вул. Центральна, 11
7.	Дочірнє підприємство «ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА – 127» публічного акціонерного товариства «ДНІПРОВИДБУД»	Україна, 51412, Дніпропетровська обл., м. Павлоград, Будбаза
8.	Дочірнє підприємство «ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА – 205» публічного акціонерного товариства «ДНІПРОВИДБУД»	Україна, 53800, Дніпропетровська обл., м. Апостолово, вул. Визволення, 66
9.	Дочірнє підприємство «ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНА КОНТОРА» публічного акціонерного товариства «ДНІПРОВИДБУД»	Україна, 52005, Дніпропетровська обл., Дніпропетровський р-н, с. Ювілейне, вул. 8-го Березня, 19

## 2. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

2.1. Метою створення Товариства є підвищення ефективності будівельного виробництва, забезпечення своєчасного введення в дію виробничих потужностей і об'єктів будівництва в агропромисловому комплексі відповідно до державних замовлень Держводгоспу України, договорів з замовниками, підвищення якості будівництва об'єктів, зниження виробничих витрат, поліпшення використання основних фондів і обігових коштів на підставі активізації колективу акціонерів та осіб, що працюють за наймом, підвищення економічної зацікавленості в ефективному використанні матеріально-технічних ресурсів, здійснення підприємницької діяльності для одержання прибутку в інтересах акціонерів Товариства, покращення добробуту акціонерів у вигляді зростання ринкової вартості акцій Товариства, отримання акціонерами дивідендів, а також соціального розвитку і підвищення особистих доходів членів трудового колективу Товариства.

2.2. Предметом діяльності Товариства є:

- консультування з питань комерційної діяльності та управління;
- здавання в оренду власного нерухомого майна;
- надання інших місць для тимчасового проживання, не віднесених до інших групвань;
- будівництво будівель;
- діяльність у сфері інжинірингу;
- водогосподарське будівництво, виконання будівельно-монтажних робіт;
- виконання робіт з капітального і потокового ремонту будівель та споруд;
- експлуатація та ремонт будівельної техніки, будівельних кранів;
- роботи пов'язані із захистом конструкцій та з будівництвом доріг;
- виконання проектних робіт;
- здійснення вантажних перевезень автотранспортом;
- закупівля та реалізація промислової та сільськогосподарської продукції, відходів виробництва;
- виробництво будівельних матеріалів, конструкцій та деталей;
- будівництво соціальних об'єктів, цивільних помешкань, будинків, дач, гаражів, капітальне будівництво, реконструкція та ремонт промислових та громадських будівель;
- генпідрядне та субпідрядне будівництво, виконання реставраційно-монтажних, пусконаладжувальних робіт на об'єктах цивільного, виробничого та технічного призначення;
- проектування, будівництво, реконструкція та експлуатація промислових, цивільних, шляхових, сільськогосподарських та інших будинків і споруд як на території України, так і за її межами;
- проектно-кошторисні, проектно-налагоджувальні, реставраційні, художньо-оздоблювальні, будівельно-монтажні та вентиляційні роботи;
- сервісне обслуговування в галузі оздоровчо-туристичних, спортивно-масових, готельних комплексів (бази, кемпінги, сауни і т.п.);
- торговельна діяльність у сфері оптової торгівлі продуктами харчування, предметами гігієни та санітарії, косметично-парфумерними виробами, алкогольними виробами, тютюновими виробами та товарами побутової хімії;
- торговельна діяльність у сфері громадського харчування щодо реалізації продуктів харчування та харчових добавок, алкогольних напоїв, тютюнових виробів;
- розробка, виробництво та збут програмної та комп'ютерної продукції;
- надання послуг аналогічного характеру;
- надання консультативних та виконавчих послуг пов'язаних з вибором оптимальних ринків сировини, матеріалів, обладнання, товарів, комерційних партнерів, брокерської діяльності;
- торгівля друкованими виданнями;

- послуги маркетингу та менеджменту, лізингу та факторингу;
- інформаційно-консультаційна діяльність з бухгалтерського обліку, правових питань та фінансової діяльності;
- надання агентських, консигнаційних, облікових та інших послуг;
- проведення науково-дослідних, науково-технічних, проектнопошукових, дослідно-експериментальних, природозберігаючих, конструкторське-технологічних та інших робіт в усіх галузях науки та техніки, а також проведення незалежної технічної експертизи;
- ремонт технологічного устаткування;
- ремонт та технічне обслуговування агрегатів, устаткування, автомобілів;
- створення оптово-роздрібних підприємств торгівлі і послуг організаціям та населенню, в тому числі лізингових і валютних;
- роздрібна торгівля промисловими товарами;
- роздрібна торгівля за національну та іноземну валюту на території України та за її кордоном в порядку, визначеному чинним законодавством;
- оптова торгівля машинами та устаткуванням для добувної промисловості та будівництва;
- організація торгово-закупівельної та комерційної діяльності: оптової, роздрібної, комерційної, комісійної, виїзної торгівлі;
- оптова та роздрібна торгівля сільськогосподарською продукцією;
- оптова та роздрібна торгівля товарами народного споживання;
- оптова та роздрібна торгівля продукцією виробничо-технічного призначення;
- посередницькі послуги під час купівлі-продажі товарів народного споживання;
- посередницькі послуги під час купівлі-продажі продукції виробничо-технічного призначення;
- посередницькі послуги під час купівлі-продажі продукції сільського господарства;
- консультації з питань комерційної діяльності та управління;
- зовнішньоекономічна діяльність;
- поліграфічні роботи;
- маркетингові та консалтингові послуги для юридичних та фізичних осіб;
- торгівля нерухомістю, послуги по придбанню, реалізації, обміну, обліку, оренді нерухомості та іншого майна;
- виробництво металевої транспортної тари;
- виробництво кондитерських виробів;
- заготівка, виробництво, переробка та реалізація сільськогосподарської продукції;
- закупівля за готівку у населення, колгоспів та радгоспів продукції сільського господарства та тваринництва, з метою реалізації та переробки;
- скупка та прийом на комісію товарів народного споживання та виробничо-технічного призначення;
- організація пунктів громадського харчування: кафе, барів, ресторанів і т.п.;
- оптова торгівля дистильованими алкогольними напоями (горілкою, лікерами, коньяком, джином), недистильованими алкогольними напоями, вином, пивом, мінеральними водами та прохолодними напоями;
- оптова та роздрібна торгівля тютюновими виробами;
- створення та організація профільних, універсальних, комерційних магазинів, здійснення фірмової торгівлі, розвиток нових прогресивних форм торгівлі та послуг, включаючи консигнацію, торгівлю каталогами, посилочну торгівлю, лізинг, торгівлю в кредит, відкриття магазинів в вільній митній зоні;
- організація виставок-продажу, відкриття кіосків, магазинів, салонів, павільйонів, спортивних споруд, торгівельних центрів, культурних комплексів, лотків, палаток, торгівельних будинків і інших об'єктів громадського або промислового призначення;
- оптова і роздрібна торгівля новими та уживаними автотранспортними засобами, як вітчизняного так і імпортного виробництва;

- оптова, оптово-роздрібна торгівля паливно-мастильними матеріалами;
- розробка, адаптація, забезпечення, експлуатація та реалізація програмних та апаратних засобів обчислювальної техніки, засобів автоматизації, управління і зв'язку;
- розробка, забезпечення та експлуатація комп'ютерних мереж та реалізація доступу до них;
- виготовлення і реалізація лікарських засобів;
- надання транспортних та експедиторських послуг по вантажно-пасажирським перевезенням на території України та на території інших держав, пов'язаних з діяльністю підприємства та на замовлення населення, організацій;
- надання транспортних послуг населенню та організаціям, вантажні перевезення (вантажно-розвантажувальні роботи, оренда транспортних засобів тощо);
- відкриття автосалонів та реалізація через них автомобільної, тракторної та іншої техніки;
- створення автопарку і гаражу;
- придбання, передпродажна підготовка та реалізація вітчизняної та імпоротної автотехніки, запасних частин та приладів, як нових, так і тих, що були у застосуванні, їх ремонт, техобслуговування;
- організація пунктів автозаправок, автостоянок, техобслуговування з наданням комплексу супроводжувальних послуг;
- виконання брокерських, дилерських послуг, представницька діяльність як в Україні, так і за її межами;
- надання бухгалтерських послуг;
- факторингові послуги, лізингові угоди;
- посередницька діяльність з приватизаційними паперами;
- надання комплексу послуг, пов'язаного з митними діями, як для фізичних, так і для юридичних осіб;
- надання комплексу побутових, сервісних та інших послуг населенню, виробництвам та організаціям;
- юридична практика;

2.3. Окремі види діяльності, перелік яких встановлюється законодавством, Товариство може здійснювати після одержання ним спеціального дозволу (ліцензії).

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

### 3. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА

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

3.2. Товариство створено відповідно до чинного законодавства України без обмеження строку діяльності, має самостійний баланс, круглу печатку та кутовий штамп із своїм найменуванням, фірмові бланки, може мати знаки для товарів та послуг, промислові зразки та інші засоби візуальної ідентифікації Товариства, має право відкривати поточні, валютні, депозитні та інші рахунки в банківських установах.

3.3. Товариство є власником:

- майна, переданого йому засновниками та акціонерами у власність як вклад (внесок) до Статутного капіталу;
- продукції виробленої товариством у результаті господарської діяльності;
- одержаних доходів;
- іншого майна набутого на підставах не заборонених законом.

3.4. Товариство має право від свого імені вчиняти будь-які правочини та укладати будь-які договори, набувати майнові і особисті немайнові права, нести обов'язки, бути позивачем,

відповідачем та третьою особою в суді, у тому числі в суді загальної юрисдикції, в господарському, адміністративному, третейському судах.

- 3.5. Товариство відповідно до чинного законодавства України на свій розсуд володіє, користується та розпоряджається майном, що знаходиться у його власності. Майно та активи Товариства, а також майно, що передано Товариству у користування, не підлягають націоналізації, конфіскації чи іншому безоплатному вилученню.
- 3.6. Товариство має право засновувати (створювати) інші юридичні особи (у т.ч. створювати дочірні підприємства), створювати (відкривати) філії та представництва, інші відокремлені підрозділи як на території України, так і за її межами (за кордоном). Товариство має право створювати спільно з іншими українськими та іноземними юридичними і фізичними особами на території України та за її межами (за кордоном) господарські товариства, спільні підприємства, інші види юридичних осіб, брати участь в об'єднаннях, спілках, асоціаціях і т.п. Товариство має право набувати цінні папери, паї, частки у статутному капіталі, корпоративні права інших юридичних осіб.
- 3.7. Товариство має право залучати кошти в будь-якій не забороненій законом формі, включаючи емісію цінних паперів (акцій, облігацій). Товариство має право розміщати облігації на суму, яка не перевищує трикратного розміру власного капіталу або розміру забезпечення, що надається Товариству з цією метою третіми особами.
- 3.8. Товариство має право на охорону комерційної таємниці, інформації з обмеженим доступом та іншої конфіденційної інформації про свою діяльність. Обсяг інформації, що складає комерційну таємницю чи інформацію з обмеженим доступом, носить конфіденційний характер і не підлягає розголошенню, встановлюється органами Товариства відповідно до вимог чинного законодавства України та цього Статуту.
- 3.9. Товариство має право на недоторканність його ділової репутації, на таємницю кореспонденції, на інформацію та інші особисті немайнові права, які можуть належати Товариству. Особисті немайнові права Товариства захищаються відповідно до чинного законодавства України.
- 3.10. Товариство має право здійснювати підприємницьку (господарську) та іншу діяльність, що не суперечить чинному законодавству України. Товариство самостійно планує та здійснює свою діяльність. Товариство самостійно визначає ціни на власну продукцію (товари, послуги, роботи). Товариство має право у встановленому чинним законодавством України порядку брати участь у зовнішньоекономічній діяльності (у т.ч. самостійно здійснювати зовнішньоекономічну діяльність) та самостійно або при посередництві інших суб'єктів господарювання здійснювати операції по експорту та імпорту товарів (робіт, послуг) як в Україні, так і за її межами. Товариство вправі самостійно укладати всі види зовнішньоекономічних договорів (угод, контрактів).
- 3.11. Товариство самостійно розробляє і затверджує штатний розклад (розпис), визначає фонд оплати праці та встановлює форми, системи і розміри оплати праці (інші види доходів) власних працівників, порядок надання і тривалість щорічних оплачуваних і додаткових відпусток. Товариство має право самостійно встановлювати для своїх працівників додаткові відпустки, скорочений робочий день, інші пільги тощо. Товариство має право залучати для роботи українських та іноземних спеціалістів.
- 3.12. Товариство самостійно організовує та здійснює облік результатів власної фінансово-господарської діяльності. Фінансовий рік Товариства співпадає з календарним роком. Бухгалтерський та податковий облік і звітність ведуться Товариством відповідно до чинного законодавства України. Товариство щорічно публікує для загального відома річний звіт, бухгалтерський баланс, відомості про прибутки і збитки, а також іншу інформацію, передбачену чинним законодавством України.
- 3.13. Товариство самостійно відповідає за своїми зобов'язаннями.
- 3.14. Товариство для виконання своєї основної діяльності створює дочірні підприємства. Дочірні підприємства Товариства створюються та діють відповідно до чинного законодавства України. Дочірні підприємства Товариства є юридичними особами і

виступають самостійними суб'єктами підприємницької діяльності. Дочірні підприємства Товариства діють на основі Статутів таких підприємств та внутрішніх документів Товариства.

- 3.15. Дочірні підприємства Товариства мають самостійні поточні рахунки, печатку, штампи, бланки зі своїм найменуванням, мають право самостійно представляти власні інтереси, наділяються основними фондами і обіговими коштами, що враховуються на власних балансах і які є власністю Товариства. Дочірні підприємства мають право від свого імені за згодою Товариства вчиняти правочини та укладати договори, набувати майнові і особисті немайнові права; нести обов'язки, бути позивачем та відповідачем в суді, у тому числі в суді загальної юрисдикції, в господарському, адміністративному, третейському судах.
- 3.16. Дочірні підприємства Товариства не відповідають по зобов'язанням Товариства, а Товариство не відповідає по зобов'язанням цих підприємств.
- 3.17. Керівництво діяльністю дочірнього підприємства Товариства здійснює директор. Голова правління призначає на посаду директора дочірнього підприємства, а заступника директора (головного інженера) та головного бухгалтера – за поданням директора. Директор дочірнього підприємства Товариства вступає у трудові відносини шляхом підписання трудового договору (контракту).
- 3.18. Засновники Товариства несуть солідарну відповідальність за зобов'язаннями, що виникли до державної реєстрації Товариства.
- 3.19. Товариство не відповідає за зобов'язаннями своїх акціонерів та засновників. До Товариства та його органів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення акціонерами (засновниками) Товариства протиправних дій.
- 3.20. Акціонери Товариства не відповідають за зобов'язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, тільки в межах належних їм акцій. До акціонерів Товариства не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення протиправних дій Товариством або іншими акціонерами Товариства.
- 3.21. Акціонери, посадові особи Товариства, інші працівники Товариства зобов'язані зберігати комерційну таємницю Товариства і сувору конфіденційність усіх відомостей та документів, які стосуються Товариства та його діяльності, і зобов'язані не розголошувати таку інформацію або документи стороннім особам, за винятком випадків встановлених законодавством. Особа, що порушила конфіденційність, відповідає перед головою Правління Товариства.
- 3.22. Голова Правління у випадках порушення комерційної таємниці Товариства вправі застосувати до особи, яка порушила конфіденційність, санкції встановлені законодавством та Положенням про комерційну таємницю Товариства.
- 3.23. Товариство не несе відповідальності за зобов'язаннями держави, а держава не несе відповідальності за зобов'язаннями Товариства.
- 3.24. Товариство здатне мати такі ж цивільні права та обов'язки (цивільну правоздатність), як і фізична особа, крім тих, які за своєю природою можуть належати лише людині.
- 3.25. Цивільна правоздатність Товариства може бути обмежена лише за рішенням суду.
- 3.26. Товариство набуває прав та обов'язків і здійснює їх через свої органи, які діють відповідно до цього Статуту, чинного законодавства України та інших внутрішніх документів Товариства.
- 3.27. Орган або особа, яка відповідно до цього Статуту або чинного законодавства України виступає від імені Товариства, зобов'язані діяти в інтересах Товариства, добросовісно і розумно та не перевищувати своїх повноважень. Якщо члени органу Товариства та інші особи, які відповідно до чинного законодавства України чи цього Статуту виступають від імені Товариства, порушують свої обов'язки щодо представництва, вони несуть солідарну відповідальність за збитки, завдані ними Товариству.



#### 4. АКЦІОНЕРИ ТОВАРИСТВА

- 4.1. Акціонерами Товариства визнаються фізичні і юридичні особи, а також держава в особі органу, уповноваженого управляти державним майном, або територіальна громада в особі органу, уповноваженого управляти комунальним майном, які є власниками акцій Товариства.
- 4.2. Товариство не може мати єдиним учасником інше підприємницьке товариство, учасником якого є одна особа. Товариство не може мати у своєму складі лише акціонерів - юридичних осіб, єдиним учасником яких є одна й та ж особа.
- 4.3. Товариство може складатися з однієї особи у разі придбання одним акціонером усіх акцій Товариства. Відомості про це підлягають реєстрації і опублікуванню для загального відома в порядку, встановленому Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
- 4.4. Вступ до Товариства та вихід з нього здійснюються в порядку, передбаченому чинним законодавством України.
- 4.5. Права акціонерів - власників простих акцій Товариства:
- участь в управлінні Товариством особисто або через представника;
  - отримання дивідендів;
  - отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства;
  - отримання інформації про господарську діяльність Товариства.
- 4.6. Одна проста акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування.
- 4.7. Акціонери Товариства можуть відчужувати належні їм акції без згоди інших акціонерів та Товариства.
- 4.8. Акціонери-власники простих акцій Товариства можуть мати й інші права, передбачені актами законодавства та цим Статутом.
- 4.9. Акціонер-власник простих акцій Товариства має переважне право придбавати розмішувані Товариством прості акції у процесі приватного розміщення акцій пропорційно частці належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій.
- 4.10. Не пізніше ніж за 30 днів до початку приватного розміщення акцій Товариство письмово повідомляє кожного акціонера, який має переважне право придбавати розмішувані Товариством прості акції, про можливість його реалізації та публікує повідомлення про це в офіційному друкованому органі. Повідомлення має містити дані про загальну кількість розмішуваних Товариством акцій, ціну розміщення, правила визначення кількості цінних паперів, на придбання яких акціонер має переважне право, строк і порядок реалізації зазначеного права.
- 4.11. Порядок реалізації акціонером свого переважного права придбавати розмішувані Товариством прості акції визначається чинним законодавством України.
- 4.12. Обов'язки акціонерів:
- дотримуватися Статуту, інших внутрішніх документів Товариства;
  - виконувати рішення Загальних зборів, інших органів Товариства;
  - виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю;
  - оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені Статутом Товариства;
  - не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;
  - акціонери можуть мати інші обов'язки, встановлені законами України.
- 4.13. Акціонери Товариства мають право укласти між собою договір, за яким на акціонерів, які уклали такий договір, покладаються додаткові обов'язки, у т.ч. обов'язок

щодо участі у Загальних зборах, і передбачається відповідальність їх недотримання. Такий договір укладається в простій письмовій формі.

4.14. 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 Товариства, або про відчуження акціонером - працівником Товариства своїх акцій чи намір їх відчуження, або вимагати передачі довіреності на участь у Загальних зборах Товариства.

## 5. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА

5.1. Статутний капітал Товариства становить 4 320 048 (чотири мільйони триста двадцять тисяч сорок вісім) гривень 00 копійок. Статутний капітал поділений на 17 280 192 (сімнадцять мільйонів двісті вісімдесят тисяч сто дев'яносто дві) простих іменних акцій номінальною вартістю 0 (нуль) гривень 25 копійок кожна.

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

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

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

5.5. Збільшення статутного капіталу Товариства без залучення додаткових внесків здійснюється шляхом підвищення номінальної вартості акцій.

5.6. Товариство не має права приймати рішення про збільшення статутного капіталу шляхом публічного розміщення акцій, якщо розмір власного капіталу є меншим, ніж розмір його статутного капіталу.

5.7. Збільшення статутного капіталу Товариства у разі наявності викуплених Товариством акцій не допускається.

5.8. Збільшення статутного капіталу Товариства для покриття збитків не допускається.

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

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

5.11. Кредитор, вимоги якого до Товариства не забезпечені договорами застави чи поруки, протягом 30 днів після надходження йому зазначеного повідомлення 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.

5.12. У разі, якщо кредитор не звернувся у строк, передбачений п.5.11. до Товариства з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від Товариства вчинення додаткових дій щодо зобов'язань перед ним.

5.13. Зменшення Товариством статутного капіталу нижче встановленого законом розміру має наслідком ліквідацію Товариства.

5.14. Шляхами (способами) зменшення розміру Статутного капіталу Товариства можуть бути:

- зменшення номінальної вартості акцій;

- зменшення кількості акцій існуючої номінальної вартості шляхом купівлі Товариством частини випущених акцій та їх анулювання.

5.15. Товариство в порядку, встановленому Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, має право анулювати викуплені ним акції та зменшити статутний капітал або підвищити номінальну вартість решти акцій, залишивши без зміни статутний капітал.

## 6. ЦІННІ ПАПЕРИ ТОВАРИСТВА

6.1. Усі акції Товариства є іменними. Акції Товариства існують виключно в без документарній формі на весь розмір Статутного капіталу.

6.2. Товариство проводить реєстрацію акцій в порядку передбаченому чинним законодавством України.

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

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

6.5. Акціонерне товариство має право за рішенням Загальних зборів викупити в акціонерів акції за згодою власників цих акцій. Рішенням Загальних зборів обов'язково встановлюються:

1) порядок викупу, що включає максимальну кількість, тип та/або клас акцій, що викупуваються;

2) строк викупу;

3) ціна викупу (або порядок її визначення);

4) дії товариства щодо викуплених акцій (їх анулювання або продаж).

Строк викупу включає строк приймання письмових пропозицій акціонерів про продаж акцій та строк сплати їх вартості. Строк викупу акцій не може перевищувати одного року.

Викуплені акціонерним товариством акції не враховуються у разі розподілу прибутку, голосування та визначення кворуму Загальних зборів. Товариство повинно протягом року з моменту викупу продати викуплені товариством акції або анулювати їх відповідно до рішення Загальних зборів, яким було передбачено викуп Товариством власних акцій.

6.6. Товариство має право за рішенням Наглядової ради викупити розміщені ним інші, крім акцій, цінні папери за згодою власників цих цінних паперів.

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

6.8. Товариство може здійснювати емісію акцій тільки за рішенням Загальних зборів. Товариство може здійснювати публічне та приватне розміщення акцій.

6.9. Товариство здійснює розміщення або продаж кожної акції, яку воно викупило, за ціною, не нижчою за її ринкову вартість, що затверджується Наглядовою радою, крім випадків: розміщення акцій під час злиття, приєднання, поділу, виділу Товариства. Товариство не має права розміщувати акції за ціною, нижчою за їх номінальну вартість.

6.10. Акції Товариства можуть купуватися та продаватися на фондовій біржі. Товариство зобов'язане пройти процедуру включення акцій до біржового списку хоча б однієї фондової біржі.

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

6.12. Правочини щодо акцій вчиняються в письмовій формі.

6.13. Статутний капітал Товариства повинен бути сплачений виключно в грошовій формі. Дозволяється формування статутного фонду цінними паперами, що випускаються державою, за їх номінальною вартістю в порядку, визначеному спеціальним

уповноваженим центральним органом виконавчої влади у справах нагляду за страховою діяльністю, але не більше 25 відсотків загального розміру статутного фонду.

6.14. Забороняється використовувати для формування статутного капіталу Товариства бюджетні кошти, кошти, одержані в кредит та під заставу.

6.15. Акції Товариства видаються акціонерам Товариства після повної сплати їх вартості у шестимісячний термін з моменту реєстрації випуску акцій у порядку передбаченому законодавством України.

6.16. Під час розміщення акцій право власності на них виникає у набувача в порядку та в строки, що встановлені законодавством України.

6.17. Товариство має право здійснити консолідацію всіх розміщених ним акцій, внаслідок чого дві або більше акцій конвертуються в одну нову акцію того самого типу і класу. Обов'язковою умовою консолідації є обмін акцій старої номінальної вартості на цілу кількість акцій нової номінальної вартості для кожного з акціонерів.

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

6.19. Консолідація та дроблення акцій не повинні призводити до зміни розміру статутного капіталу Товариства.

6.20. У разі консолідації або дроблення акцій до Статуту Товариства вносяться відповідні зміни в частині номінальної вартості та кількості розміщених акцій.

6.21. Товариство в порядку, встановленому Державною 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.

6.22. Товариство вправі здійснювати емісію привілейованих акцій, про що вносяться відповідні зміни до Статуту Товариства.

## **7. ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ МАЙНА ТОВАРИСТВА. РОЗПОДІЛ ПРИБУТКУ ТА ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ ТОВАРИСТВА**

7.1. Майно товариства складається з основних засобів, обігових коштів, акцій, часток, паїв інших підприємств, а також фінансових або інших активів, у тому числі відображених у бухгалтерському обліку Товариства, інших документах Товариства та в будь-якій іншій не забороненій законодавством України формі.

7.2. Майно Товариства утворюється за рахунок:

- доходів від реалізації продукції, робіт, послуг та здійснення Товариством іншої виробничо-господарської та комерційної діяльності;
- грошових коштів, майна, майнових і немайнових прав, що вносяться інвесторами в рахунок оплати акцій Товариства;
- надходжень від випуску Товариством інших цінних паперів;
- доходів, отриманих від участі в господарських товариствах та від володіння корпоративними правами (акціями, частками, паями) інших юридичних осіб;
- добровільних внесків і пожертвувань українських та іноземних юридичних чи фізичних осіб;
- інших джерел, що не заборонені чинним законодавством України.

7.3. Ризик випадкової загибелі майна Товариства несе саме Товариство. Ризик випадкової загибелі майна, яке передане Товариству в користування, несе власник такого майна, якщо інше не передбачено договором (угодою) між власником майна і Товариством.

7.4. Товариство здійснює володіння, користування та розпорядження своїм майном відповідно до мети своєї діяльності, передбаченої цим Статутом і в порядку передбаченому Загальними зборами акціонерів згідно законодавства України, вчиняючи щодо нього будь-які дії, зокрема з продажу, обміну, передачі в оренду чи заставу

основних засобів та інших матеріальних цінностей, використання та відчуження їх у будь-який інший не заборонений законом спосіб тощо.

7.5. Види фондів утворених Товариством, джерела їх утворення і шляхи їх витрачання, компетенцію органів управління Товариства із зазначених питань, а також порядок контролю за правильністю та ефективністю витрачання коштів утворених фондів Товариства визначаються відповідно до чинного законодавства України, цього Статуту та внутрішніх документів Товариства.

7.6. Резервний капітал Товариства формується у розмірі не менше ніж 15 відсотків статутного капіталу Товариства шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку Товариства або за рахунок нерозподіленого прибутку. До досягнення встановленого Статутом розміру резервного капіталу розмір щорічних відрахувань не може бути меншим ніж 5 відсотків суми чистого прибутку товариства за рік.

7.7. За рішенням вищого органу управління Товариство може створювати фонд виробничого та соціального розвитку, фонд сплати дивідендів, фонд накопичення, фонд споживання та інші спеціальні фонди Товариства.

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

7.9. Прибуток Товариства утворюється в результаті грошових, матеріальних та інших надходжень від господарської діяльності Товариства після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат (у т.ч. витрат на оплату праці). З прибутку Товариства сплачуються передбачені чинним законодавством України податки та інші обов'язкові збори (платежі), а також відсотки по кредитах (позиках) і по облігаціях.

7.10. За рахунок чистого прибутку, що залишається в розпорядженні Товариства:

- створюється та поповнюється резервний капітал;
- накопичується нерозподілений прибуток;
- виплачуються дивіденди;
- покриваються збитки.

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

7.12. Товариство приймає рішення про виплату дивідендів та здійснює виплату дивідендів за простими акціями із врахуванням обмежень, визначених законом та цим Статутом.

7.13. Дивіденд – частина чистого прибутку Товариства, що виплачується акціонеру з розрахунку на одну належну йому акцію певного типу та/або класу. За акціями одного типу та класу нараховується однаковий розмір дивідендів. Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами. Дивіденди виплачуються на акції, звіт про результати розміщення яких зареєстровано у встановленому законодавством порядку.

7.14. Рішення про виплату дивідендів за акціями та їх розмір приймається Загальними зборами Товариства. Виплата дивідендів здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку на підставі рішення Загальних зборів Товариства у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття Загальними зборами Товариства рішення про виплату дивідендів.

7.15. Для кожної виплати дивідендів Наглядова рада Товариства встановлює дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати. Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за акціями Товариства, не може передувати даті прийняття рішення Загальними зборами Товариства про виплату дивідендів.

7.16. Перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів за акціями Товариства, складається в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України. Товариство повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати шляхом публікації відповідної інформації в офіційному друкованому органі. Протягом 10 днів з дня прийняття рішення про виплату дивідендів за акціями Товариство повідомляє про дату, розмір, порядок та строк виплати дивідендів за акціями фондову біржу (біржі), у біржовому реєстрі якої (яких) перебуває таке

товариство. У разі відчуження акціонером Товариства належних йому акцій після дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, але раніше дати виплати дивідендів, право на отримання дивідендів залишається в особи, зазначеної у такому переліку.

7.17. У разі реєстрації акцій Товариства на ім'я номінального утримувача Товариство в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, самостійно виплачує дивіденди власникам акцій або перераховує їх номінальному утримувачу, який забезпечує їх виплату власникам акцій, на підставі договору з відповідним номінальним утримувачем.

7.18. Обмеження на виплату дивідендів за акціями Товариства здійснюється згідно законодавства України.

## **8. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВОМ**

8.1. Управління та контроль за діяльністю Товариства здійснюють:

- вищий орган - загальні збори;
- наглядова рада (спостережна рада);
- виконавчий орган – правління;
- ревізійна комісія.

8.2. Зміни у складі органів Товариства та їх компетенції затверджуються Загальними зборами шляхом внесення змін до Статуту Товариства.

8.3. Посадовими особами органів Товариства визнаються голова та члени Наглядової ради, голова та члени правління Товариства, голова та члени ревізійної комісії.

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

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

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

## **9. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ТОВАРИСТВА**

9.1. Загальні збори є вищим органом Товариства. Правовий статус, порядок підготовки, скликання та проведення Загальних зборів визначається цим Статутом та Положенням про Загальні збори Товариства, яке приймається виключно Загальними зборами акціонерів Товариства.

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

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

9.4. Усі інші Загальні збори Товариства, крім річних, вважаються позачерговими.

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

9.6. У Загальних зборах можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. На Загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає Загальні збори, також можуть бути присутні представник аудитора Товариства та посадові особи Товариства, представник органу, який відповідно до Статуту представляє права та інтереси трудового колективу.

9.7 Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складається в порядку, встановленому законодавством України.

9.8. Зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, після його складення можуть вноситися Наглядовою радою.

9.9. Обмеження прав акціонера на участь у Загальних зборах встановлюється законом.

9.10. До виключної компетенції Загальних зборів Товариства належить:

- 1) визначення основних напрямів діяльності Товариства;
- 2) внесення змін до Статуту Товариства;
- 3) прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;
- 4) прийняття рішення про зміну типу Товариства;
- 5) прийняття рішення про розміщення акцій;
- 6) прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства;
- 7) прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства;
- 8) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
- 9) затвердження Положення про Загальні збори, Наглядову раду, Виконавчий орган та ревізійну комісію Товариства, а також внесення змін до них;
- 10) затвердження інших внутрішніх документів Товариства, якщо це передбачено Статутом Товариства;
- 11) затвердження річного звіту Товариства;
- 12) розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законодавством України;
- 13) прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених статтею 68 цього Закону;
- 14) прийняття рішення про форму існування акцій;
- 15) затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законодавством України;
- 16) прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів;
- 17) обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради;
- 18) прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради;
- 19) обрання членів Ревізійної комісії, прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень;
- 20) затвердження висновків Ревізійної комісії;
- 21) обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень;
- 22) прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- 23) прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадку, передбаченого частиною четвертою статті 84 Закону України «Про акціонерні товариства» N 514-VI 17 вересня 2008 року зі змінами та доповненнями, про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу;
- 24) прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту виконавчого органу, звіту Ревізійної комісії;

25) затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства;

26) обрання комісії з припинення Товариства;

27) обрання голови правління та членів правління та припинення їх повноважень;

28) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів згідно із Статутом Товариства або Положенням про Загальні Збори Товариства.

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

9.12. Порядок денний Загальних зборів попередньо затверджується Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законом, - акціонерами, які цього вимагають.

9.13. До порядку денного річних Загальних зборів Товариства обов'язково вносяться питання щодо:

- затвердження річного звіту Товариства;

- розподілу прибутку і збитків Товариства з урахування вимог законодавства України;

- прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту виконавчого органу, звіту Ревізійної комісії.

9.14. Не рідше ніж раз на три роки до порядку денного Загальних зборів Товариства обов'язково вносяться 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, за винятком випадків, встановлених законодавством України.

9.15. Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів та їх порядок денний надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством України, на дату, визначену наглядовою радою, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законом, - акціонерами, які цього вимагають. Така дата не може передувати дню прийняття рішення про проведення Загальних зборів і не може бути встановленою раніше, ніж за 60 днів до дати проведення Загальних зборів.

9.16. Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів та їх порядок денний надсилається акціонерам персонально простою кореспонденцією, у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення особою, яка скликає Загальні збори Товариства, або особою, яка веде облік прав власності на акції Товариства у разі скликання Загальних зборів акціонерами Товариства.

9.17. Товариство не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів Товариства публікує в офіційному друкованому органі повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства. Товариство додатково надсилає повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства та їх порядок денний фондовій біржі, на якій Товариство пройшло процедуру лістингу, а також не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів Товариства розміщує на власній веб-сторінці в мережі Інтернет інформацію про повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства.

9.18. У разі реєстрації акцій на ім'я номінального утримувача повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства та порядок денний надсилається номінальному утримувачу Товариства, який забезпечує персональне повідомлення акціонерів Товариства, яких він обслуговує.

9.19. Загальні збори Товариства проводяться на території України, в межах населеного пункту за місцезнаходженням Товариства або його дочірніх підприємств, крім випадків, коли на день скликання Загальних зборів Товариства 100 відсотками його акцій володіють



іноземці, особи без громадянства, іноземні юридичні особи, а також міжнародні організації.

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

9.21. Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення Загальних зборів Товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Загальних зборів.

9.22. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Загальних зборів.

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

9.24. Особливості порядку проведення Загальних зборів Товариства, внесення пропозицій тощо встановлюється цим Статутом та Положенням про Загальні збори, а у випадках не визначених Статутом та Положенням про Загальні збори чинним законодавством України.

9.25. Головує на Загальних зборах голова наглядової ради, член наглядової ради чи інша уповноважена особа, яка уповноважена наглядовою радою. Виконання функцій Секретаря Загальних зборів може бути покладено на будь яку особу, яка уповноважена наглядовою радою Товариства.

9.26. Головуючий на Загальних зборах керує роботою Загальних зборів, оголошує про відкриття Загальних зборів та завершення їх роботи, організовує обрання секретаря Загальних зборів, відповідає за підтримання порядку під час проведення Загальних зборів та контролює дотримання регламенту Загальних зборів, оголошує питання порядку денного і надає слово учасникам Загальних зборів, дає пояснення з питань, пов'язаних із проведенням Загальних зборів, ставить на голосування проекти рішень з питань порядку денного та оголошує підсумки голосування, спільно з секретарем Загальних зборів підписує протокол Загальних зборів.

9.27. Перед початком Загальних зборів акціонери (їх представники) проходять реєстрацію. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством України, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера.

9.28. Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія, яка призначається наглядовою радою, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законом, - акціонерами, які цього вимагають.

9.29. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, підписує голова реєстраційної комісії, який обирається простою більшістю голосів її членів до

- початку проведення реєстрації. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, додається до протоколу Загальних зборів.
- 9.30. Акціонери (акціонер), які на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій, а також Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку можуть призначати своїх представників для нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням Загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків. Про призначення таких представників Товариство повідомляється письмово до початку реєстрації акціонерів.
- 9.31. Наявність кворуму Загальних зборів визначається реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах.
- 9.32. Загальні збори мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками не менш як 60 відсотків голосуючих акцій. Загальні збори Товариства визнаються правомочними лише за наявності кворуму.
- 9.33. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах, крім проведення кумулятивного голосування під час обрання наглядової ради та ревізійної комісії. При кумулятивному голосуванні загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів органу Товариства, що обираються, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами.
- 9.34. Право голосу на Загальних зборах мають акціонери - власники простих акцій Товариства, які володіють акціями на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.
- 9.35. Акціонер, який не зареєструвався для участі у Загальних зборах, не має права брати участь у Загальних зборах та голосувати на них.
- 9.36. 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, передбачених законодавством України та п. п. 9.37. та 9.38. цього Статуту.
- 9.37. Обраними до складу органу Товариства вважаються кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів серед тих, хто набрав більш як 50 відсотків голосів.
- 9.38. Рішення Загальних зборів з питань, передбачених підпунктами 2-7 та 23 п. 9.10. цього Статуту, приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.
- 9.39. Загальні збори не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного.
- 9.40. На Загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування. Голосування на Загальних зборах Товариства проводиться тільки з використанням бюлетенів для голосування. Форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються Наглядовою радою не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів, щодо обрання кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Загальних зборів, а в разі скликання позачергових Загальних зборів Товариства на вимогу акціонерів у випадках, передбачених цим Статутом, - акціонерами, які цього вимагають. Акціонери мають право до проведення Загальних зборів Товариства ознайомитися з формою бюлетеня для голосування в порядку, визначеному цим Статутом.
- 9.41. 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 Товариства та є власниками акцій, голосуючих принаймні з одного питання, що розглядатиметься наступного дня. Повторна реєстрація акціонерів (їх представників) наступного дня не проводиться.

- 9.42. Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах, визначається на підставі даних реєстрації першого дня.
- 9.43. Після перерви Загальні збори проводяться в тому самому місці, що зазначене в повідомленні про проведення Загальних зборів.
- 9.44. Кількість перерв у ході проведення Загальних зборів не може перевищувати трьох.
- 9.45. Роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах Товариства, надає Лічильна комісія, яка обирається Загальними зборами акціонерів Товариства. Повноваження Лічильної комісії за договором можуть передаватися реєстратору, зберігачу або депозитарію. Умови такого договору затверджуються Загальними зборами акціонерів Товариства.
- 9.46. Кількісний склад лічильної комісії не може бути меншим ніж три особи. До складу лічильної комісії не можуть включатися особи, які входять або є кандидатами до складу органів Товариства.
- 9.47. За підсумками голосування складається протокол, що підписується всіма членами лічильної комісії Товариства, які брали участь у підрахунку голосів. У протоколі про підсумки голосування зазначаються дата проведення Загальних зборів, перелік питань, рішення з яких прийняті Загальними зборами, рішення і кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо кожного проекту рішення з кожного питання порядку денного, винесеного на голосування.
- 9.48. Рішення Загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.
- 9.49. Підсумки голосування оголошуються на Загальних зборах, під час яких проводилося голосування. Після закриття Загальних зборів підсумки голосування доводяться до відома акціонерів протягом 10 робочих днів шляхом опублікування в офіційному друкованому органі повідомлення про підсумки голосування на Загальних зборах Товариства або шляхом їх розміщення на власній сторінці Товариства в мережі Інтернет.
- 9.50. Протокол про підсумки голосування додається до протоколу Загальних зборів.
- 9.51. Протокол Загальних зборів складається протягом 10 днів з моменту закриття Загальних зборів та підписується головою та секретарем Загальних зборів.
- 9.52. До протоколу Загальних зборів заносяться відомості, передбачені законом та Положенням про Загальні збори.
- 9.53. Протокол Загальних зборів, підписаний головою та секретарем Загальних зборів, підшивається, скріплюється печаткою Товариства та підписом голови правління.
- 9.54. Позачергові загальні збори скликаються наглядовою радою у випадках встановлених законодавством України.

## 10. НАГЛЯДОВА РАДА ТОВАРИСТВА

- 10.1. Наглядова рада Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах своєї компетенції, визначеної Статутом, Положенням про наглядову раду та чинним законодавством, контролює та регулює діяльність правління.
- 10.2. Порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність членів наглядової ради визначається цим Статутом, Положенням про наглядову раду, та договором, що укладається з членом наглядової ради. Такий договір від імені Товариства підписується уповноваженою Загальними зборами Товариства особою на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів. У разі укладення з членом Наглядової ради цивільно-правового договору такий договір може бути оплатним або безоплатним.
- 10.3. Член наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі, крім члена Наглядової ради - юридичної особи - акціонера.
- 10.4. Питання виключної компетенції Наглядової ради:

1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;

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

3) прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених чиним законодавством;

4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;

5) прийняття рішення про розміщення товариством інших цінних паперів, крім акцій;

6) прийняття рішення про викуп розміщених товариством інших, крім акцій, цінних паперів;

7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених цим Законом;

8) затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення розміру їх винагороди;

9) обрання реєстраційної комісії;

10) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг. У разі, якщо наглядова рада відсутня, це питання належить до компетенції виконавчого органу, якщо інше не встановлено статутом;

11) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного цим Статутом та законодавством України;

12) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах;

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

14) вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради Товариства законодавством України, в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;

15) прийняття рішення про вчинення 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;

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

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

18) прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів Товариства або депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

19) надсилання пропозицій акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет;

20) вирішення інших питань, що належать до компетенції наглядової ради згідно із Статутом акціонерного товариства та Положенням про Наглядову раду.

10.5. Наглядова рада за пропозицією голови наглядової ради у встановленому порядку має право обрати корпоративного секретаря. Корпоративний секретар є особою, яка відповідає за взаємодію акціонерного товариства з акціонерами та/або інвесторами.

- 10.6. Члени наглядової ради обираються Загальними зборами з числа фізичних осіб, які мають повну дієздатність, на строк три (три) роки та з числа юридичних осіб - акціонерів. У випадку спливу цього строку повноваження членів наглядової ради продовжуються до дня проведення найближчих Загальних зборів.
- 10.8. Повноваження члена наглядової ради дійсні з моменту його обрання рішенням Загальних зборів. Повноваження представника акціонера – члена Наглядової ради дійсні з моменту видачі йому довіреності акціонером - членом Наглядової ради та отримання Товариством письмового повідомлення про призначення представника.
- 10.9. Обрання членів Наглядової ради здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування.
- 10.10. Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради неодноразово.
- 10.11. Член наглядової ради не може бути одночасно членом правління Товариства та/або членом ревізійної комісії Товариства.
- 10.12. Кількісний склад членів Наглядової ради становить 8 осіб, у тому числі Голова Наглядової ради.
- 10.13. Якщо кількість членів наглядової ради становить менше половини її кількісного складу, Товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові загальні збори для обрання всього складу наглядової ради.
- 10.14. 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.
- 10.15. Голова Наглядової ради Товариства організовує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, відкриває Загальні збори, організовує обрання секретаря Загальних зборів здійснює інші повноваження, передбачені цим Статутом та Положенням про Наглядову раду.
- 10.16. У разі тимчасової неможливості виконання Головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів наглядової ради за її рішенням, шляхом тимчасового виконання обов'язків Голови Наглядової ради протягом строку (терміну), встановленого у рішенні Наглядової ради.
- 10.17. Засідання Наглядової ради проходять при повній присутності членів Наглядової ради. Прийняття рішень на засідання Наглядової ради можливо шляхом заочного голосування (опитування). Кожен член Наглядової ради має один голос. Рішення по всім питанням приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради. Порядок прийняття та фіксування здійснюється згідно законодавства України, цього Статуту та Положення про Наглядову раду.
- 10.18. Засідання Наглядової ради проводяться в міру необхідності, але не менше ніж одного разу в квартал. У засіданні Наглядової ради на її запрошення з правом дорадчого голосу можуть брати участь представники профспілкового або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу. На вимогу Наглядової ради в її засіданні беруть участь члени виконавчого органу.
- 10.19. Протокол засідання Наглядової ради оформляється протягом п'яти днів після проведення засідання.

## **11. ПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА**

- 11.1. Виконавчим органом Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства, є правління (колегіальний виконавчий орган).
- 11.2. Правління обирається Загальними зборами на строк 5 (п'ять) років простою більшістю голосів у кількості п'яти чоловік. У випадку спливу цього строку, повноваження членів правління продовжується до найближчих Загальних зборів.

11.3. Правління підзвітне Загальним зборам і наглядовій раді, організовує виконання їх рішень.

11.4. Членом виконавчого органу Товариства може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом Наглядової ради чи Ревізійної комісії цього Товариства.

11.5. Трудовий договір (контракт), укладається з Головою правління. Від імені Товариства трудовий договір (контракт) підписує голова наглядової ради чи особа, уповноважена на те наглядовою радою. Умови праці голови та членів правління встановлюються та затверджуються наглядовою радою у порядку встановленому Статутом та Положенням про Правління Товариства.

11.6. Порядок скликання та проведення засідань правління встановлюється цим Статутом та Положенням про правління Товариства.

Засідання правління проводяться не менше ніж один раз на квартал.

Кожний член правління має право вимагати проведення засідання правління та вносити питання до порядку денного засідання.

Члени наглядової ради, а також представник профспілкового або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу, мають право бути присутніми на засіданні правління. Статутом може бути надано право іншим особам бути присутніми на засіданні правління.

На засіданні правління ведеться протокол. Протокол засідання правління підписується головою та надається для ознайомлення на вимогу члена правління, члена наглядової ради або представника профспілкового або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу органу. Статутом акціонерного товариства може бути надано право іншим особам отримувати протокол засідання правління для ознайомлення.

11.7. Голова Правління обирається загальними зборами товариства строком на 5 (п'ять) років простою більшістю голосів. У випадку спливу цього строку, повноваження Голови Правління продовжується до проведення найближчих загальних зборів.

11.8. Голова Правління Товариства має право:

- діяти без довіреності від імені Товариства, представляти Товариство без довіреності у відносинах з усіма без винятку органами державної влади та місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності, а також у відносинах з фізичними та юридичними особами.

- вчиняти від імені Товариства правочини та укладати (підписувати) від імені Товариства будь-які договори (угоди).

- вчиняти від імені Товариства правочини та укладати (підписувати) від імені Товариства договори (угоди) продажу майна, за попередньою згодою наглядової ради товариства, якщо ринкова вартість майна, що є його предметом, становить від 5 до 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

- виступати розпорядником коштів та майна Товариства;

- видавати довіреності на право вчинення дій і представництво від імені Товариства;

- приймати на роботу та звільняти працівників Товариства, застосовувати до них заходи заохочення та стягнення; визначати (конкретизувати) сферу компетенції, права і відповідальність працівників Товариства; приймати будь-які інші кадрові рішення (в тому числі стосовно переведення) щодо працівників Товариства;

- укладати від імені Товариства трудові договори з керівниками філій та представництв;

- видавати накази та розпорядження в межах своєї компетенції, встановлювати внутрішній режим роботи в Товаристві, давати вказівки, що є обов'язковими до виконання всіма підрозділами та штатними працівниками Товариства, а також керівниками філій та представництв;

- приймати на посаду на контрактній основі керівників дочірніх підприємств Товариства та служб Товариства шляхом укладення трудового договору (контракту);
- організовує роботу колегіального виконавчого органу, скликає засідання, забезпечує ведення протоколів засідань.

11.9. У разі неможливості виконання головою правління своїх повноважень за рішенням цього органу його повноваження здійснює один із членів колегіального виконавчого органу, якщо інше не передбачено статутом або положенням про виконавчий орган акціонерного товариства. Інші особи можуть діяти від імені товариства у порядку представництва, передбаченому Цивільним кодексом України.

11.10. Підстави припинення повноважень голови та члена виконавчого органу встановлюються цим Статутом та трудовим договором (контрактом) з ним.

11.11. Наглядова рада має право відсторонити від виконання повноважень голову правління (особу, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу), дії або бездіяльність якого порушують права акціонерів чи самого товариства, до вирішення загальними зборами питання про припинення його повноважень.

11.12. У разі відсторонення голови правління чи особи, яка виконує його повноваження, наглядова рада зобов'язана протягом 10 днів з моменту ухвалення відповідного рішення оголосити про скликання загальних зборів товариства, у порядку денному яких має бути питання про переобрання голови виконавчого органу Товариства.

## 12. РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ. АУДИТОРСЬКА ПЕРЕВІРКА

12.1. Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства Загальні збори обирають Ревізійну комісію у кількості чотирьох чоловік строком на 5 (п'ять) років.

12.2. Голова та члени Ревізійної комісії обираються Загальними зборами виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають цивільну дієздатність.

12.3. Не можуть бути членами Ревізійної комісії:

- члени наглядової ради;
- члени правління;
- особа, яка не має повної цивільної дієздатності;
- члени інших органів Товариства.

12.4. Члени ревізійної комісії не можуть входити до складу лічильної комісії Товариства.

12.5. Права та обов'язки членів ревізійної комісії, порядок прийняття нею рішень визначаються Положенням про Ревізійну комісію та договором, що укладається з кожним членом ревізійної комісії, з урахуванням положень цього Статуту та чинного законодавства України.

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

12.7. Члени ревізійної комісії мають право брати участь у засіданнях наглядової ради та правління у випадках, передбачених законом, цим Статутом або внутрішніми положеннями Товариства.

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

12.10. За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року Ревізійна комісія готує висновок.

12.11. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства проводиться Ревізійною комісією. Така перевірка проводиться з ініціативи Ревізійної комісії, за

- рішенням Загальних зборів, Наглядової ради, виконавчого органу або на вимогу акціонерів (акціонера), які (який) на момент подання вимоги сукупно є власниками (власником) більше 10 відсотків простих акцій товариства.
- 12.12. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства проводиться аудитором на вимогу та за рахунок акціонерів (акціонера), які (який) на момент подання вимоги сукупно є власниками (власником) більше 10 відсотків простих акцій Товариства.
- 12.13. Особливості діяльності Ревізійної комісії регулюються законодавством України, цим Статутом та іншими документами.
- 12.14. Річна фінансова звітність Товариства підлягає обов'язковій перевірці незалежним аудитором.
- 12.15. Посадові особи Товариства зобов'язані забезпечити доступ незалежного аудитора до всіх документів, необхідних для перевірки результатів фінансово-господарської діяльності Товариства.
- 12.16. Незалежним аудитором не може бути афілійована особа Товариства, афілійована особа посадової особи Товариства, особа, яка надає консультаційні послуги Товариству.
- 12.17. Висновок аудитора крім даних, передбачених законодавством про аудиторську діяльність, повинен містити інформацію про підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період та про факти порушення законодавства (та встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності) під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також оцінку повноти та достовірності відображення фінансово-господарського стану Товариства у його бухгалтерській звітності.
- 12.18. Аудиторська перевірка діяльності Товариства також має бути проведена на вимогу акціонера (акціонерів), який (які) є власником (власниками) більше 10 відсотків простих акцій Товариства. У такому разі акціонер (акціонери) самостійно укладає (укладають) з визначеним ним (ними) аудитором (аудиторською фірмою) договір про проведення аудиторської перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства, в якому зазначається обсяг перевірки.
- 12.19. Товариство зобов'язане протягом 10 днів з дати отримання запиту акціонера (акціонерів) про таку перевірку забезпечити аудиторю можливість проведення перевірки. У зазначений строк Правління має надати акціонеру (акціонерам) відповідь з інформацією щодо дати початку аудиторської перевірки.
- 12.20. Аудиторська перевірка на вимогу акціонера (акціонерів), який є власником більше ніж 10 відсотків акцій Товариства, може проводитися не частіше двох разів на календарний рік.
- 12.21. Порядок проведення аудиторських перевірок діяльності Товариства встановлюється цим Статутом Товариства та чинним законодавством України.

### **13. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ**

- 13.1. Внесення змін до Статуту Товариства може оформлятися або окремим додатком, або викладенням Статуту в новій редакції.
- 13.2. Внесення змін до Статуту Товариства є виключною компетенцією Загальних зборів акціонерів.
- 13.3. Рішення Загальних зборів з питання внесення змін до Статуту Товариства приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів від загальної їх кількості.
- 13.4. Зміни до Статуту Товариства підлягають державній реєстрації у встановленому чинним законодавством України порядку.
- 13.5. Зміни до Статуту Товариства набувають чинності для третіх осіб з дня їх державної реєстрації, а у випадках, встановлених чинним законодавством України, - з моменту повідомлення органу, що здійснює державну реєстрацію, про такі зміни. Товариство та



акціонери не мають права посилалися на відсутність державної реєстрації таких змін у відносинах із третіми особами, які діяли з урахуванням цих змін.

#### 14. ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ ТА ВИДІЛУ ТОВАРИСТВА

- 14.1. Товариство припиняється в результаті передачі усього свого майна, прав та обов'язків іншим підприємницьким товариствам - правонаступникам (шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення) або в результаті ліквідації.
- 14.2. Добровільне припинення Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів у порядку, передбаченому чинним законодавством України. Інші підстави (рішення суду, рішення відповідного органу державної влади тощо) та порядок припинення Товариства визначаються чинним законодавством України.
- 14.3. Припинення Товариства в процесі відновлення його платоспроможності або банкрутства встановлюється чинним законодавством України.
- 14.4. Злиття, приєднання, поділ, перетворення та виділ Товариства встановлюється чинним законодавством України.
- 14.5. Злиття, приєднання, поділ, виділ та перетворення Товариства здійснюються за рішенням Загальних зборів, а у випадках, передбачених законом, - за рішенням суду або відповідних органів державної влади. Чинним законодавством України може бути передбачено необхідність одержання згоди відповідних органів державної влади на припинення Товариства шляхом злиття або приєднання. 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).
- 14.6. Реорганізація Товариства (злиття, приєднання, поділ, виділення, перетворення) проводиться у порядку, визначеному чинним законодавством України, з урахуванням особливостей по забезпеченню правонаступництва щодо укладання договорів страхування, встановлених уповноваженим державним органом.
- 14.7. Протягом 30 днів з дати прийняття Загальними зборами рішення про припинення Товариства шляхом поділу, перетворення, а також про виділ, а в разі припинення шляхом злиття або приєднання - з дати прийняття відповідного рішення загальними зборами останнього з акціонерних товариств, що беруть участь у злитті або приєднанні, Товариство зобов'язане письмово повідомити про це кредиторів Товариства і опублікувати в офіційному друкованому органі повідомлення про ухвалене рішення. Товариство зобов'язане також повідомити про прийняття такого рішення кожену фондову біржу, на якій воно пройшло процедуру лістингу.
- 14.8. Процедура злиття, приєднання, поділу, перетворення та виділу Товариства здійснюється в порядку, передбаченому чинним законодавством України.
- 14.9. Рішення про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації (у т.ч. строки для заявлення вимог (претензій) кредиторів), а також порядку розподілу між акціонерами майна, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, вирішують Загальні збори, якщо інше не передбачено законом.
- З моменту обрання ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження Наглядової ради та Правління Товариства (у т.ч. повноваження щодо представництва Товариства в суді).
- Ліквідаційна комісія розміщує у порядку, передбаченому чинним законодавством України, повідомлення про ліквідацію Товариства та про порядок і строки заяви кредиторами вимог (претензій), вживає необхідних заходів щодо виявлення кредиторів та дебіторів та щодо стягнення дебіторської заборгованості Товариства, складає ліквідаційний баланс, вживає заходів щодо зняття Товариства з реєстрації (обліку) в органах державної влади та місцевого самоврядування, в фондах соціального страхування тощо, вживає інших заходів, необхідних для ліквідації Товариства.


Ліквідаційний баланс, складений ліквідаційною комісією, підлягає затвердженню Загальними зборами.

Процедура ліквідації Товариства здійснюється в порядку, передбаченому чинним законодавством України. 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.

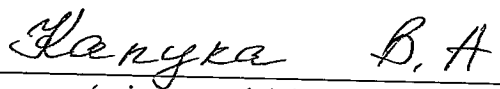
14.10. Розподіл майна Товариства, що ліквідується, між кредиторами та акціонерами здійснюється згідно чинного законодавства України.

**Статут підписав:**

Капука Віктор Андрійович, що мешкає за адресою: 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Котляревського, буд.11, кв. 9, паспорт АМ 668465, виданий 14.06.2002 р. Амур-Нижньодніпровським РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області, ідентифікаційний номер 1829115411

  
(підпис)

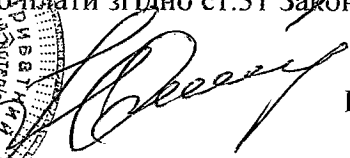



  
(прізвище та ініціали)

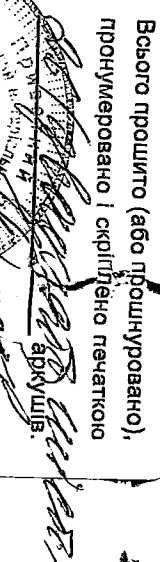
Місто Дніпропетровськ, Україна двадцять третє травня дві тисячі одинадцятого року.

Я, Журжа Ю.Г., приватний нотаріус Дніпропетровського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису голови правління Публічного акціонерного товариства «ДНІПРОВОДБУД» Капука Віктора Андрійовича, який зроблено у моїй присутності.

Особу представника встановлено, його (її) дієздатність та повноваження перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 576  
Стягнуто плати згідно ст.31 Закону України «Про нотаріат»  
Приватний нотаріус  Ю.Г.Журжа



Всього прошито (або прошнуровано), пронумеровано і скріплено печаткою  
  
Ю.Г.Журжа

