


Державну реєстрацію змін  
до установчих документів  
ПРОВЕДЕНО  
Дата реєстрації 15.03.2013  
Номер запису 1191680015601845  
Державний реєстратор



**ЗАТВЕРДЖЕНО**  
Загальними зборами акціонерів  
Публічного акціонерного  
товариства «Будсервіс» Протокол  
№1/2013 від 15 лютого 2013 року

**Дублікат,  
що має силу  
оригіналу**

Внесення відмітки про втрату  
оригіналів установчих документів  
Дата відмітки 18.09.2014р.  
Номер запису 1191680015601845  
Державний реєстратор



## СТАТУТ

### Публічного акціонерного товариства «Будсервіс»

(нова редакція)

## I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

- 1.1. Публічне акціонерне товариство "Будсервіс" (далі за текстом Товариство) зберігає всі права та обов'язки Відкритого акціонерного товариства «Будсервіс», що існувало у формі відкритого акціонерного товариства, тип якого у відповідності до рішення Загальних зборів акціонерів ВАТ «Будсервіс» (протокол №1/2011 від 28 квітня 2011 р.) було змінено на публічне акціонерне товариство та яке було перейменовано на Публічне акціонерне товариство «Будсервіс».
- 1.2. Відкрите акціонерне товариство "Будсервіс" засноване відповідно до Наказу регіонального відділення Фонду державного майна України в Івано-Франківській області №583 від «28» травні 1996 р. шляхом перетворення Державного підприємства "Будсервіс" у Відкрите акціонерне товариство «Будсервіс» згідно законодавства України.
- 1.3. Статут Публічного акціонерного товариства «Будсервіс» визначає загальні правові, соціально-економічні та організаційні засади створення, діяльності та припинення діяльності Публічного акціонерного товариства «Будсервіс», а також права і обов'язки засновників та акціонерів Товариства.
- 1.4. Товариство у своїй діяльності керується Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України, Законами України "Про акціонерні товариства", іншими законодавчими актами України, міжнародними договорами та міжурядовими угодами, положеннями Статуту Товариства, а також внутрішніми правилами, положеннями, регламентами, іншими локальними нормативними актами.
- 1.5. Товариство створюється на невизначений строк діяльності.
- 1.6. Організаційно-правова форма Товариства: **Публічне акціонерне товариство**
- 1.7. Найменування Товариства:
  - 1.7.1. Повне найменування Товариства: **Публічне акціонерне товариство "Будсервіс";**
  - 1.7.2. Скорочене найменування Товариства: **ПАТ "Будсервіс".**
- 1.8. Місцезнаходження Товариства: **Україна, м. Івано-Франківськ, вулиця І. Макуха, будинок 41-А.**

## II. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА

- 2.1. Товариство є юридичною особою з дати його державної реєстрації, Товариство має цивільні права та обов'язки, здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства України, цього Статуту, внутрішніх нормативних документів (положень) Товариства.
- 2.2. Товариство має самостійний баланс, поточні, валютні та інші рахунки в банківських установах, печатку, штампи, бланки зі своїм найменуванням, фірмову марку та торговий знак, які затверджуються Виконавчим органом Товариства та реєструються в установленому чинним законодавством України порядку.
- 2.3. Майно Товариства складається з основних засобів та обігових коштів, а також інших цінностей, вартість яких відображена в балансі Товариства.
- 2.4. Товариство є власником:
  - 2.4.1. Майна, переданого йому засновниками та акціонерами у власність як вклад (внесок) до Статутного капіталу;
  - 2.4.2. Продукції, виробленої Товариством у результаті господарської діяльності.
  - 2.4.3. Отриманих доходів.
  - 2.4.4. Іншого майна, набутого на підставах, не заборонених законом.
- 2.5. З метою здійснення підприємницької діяльності Товариство володіє, користується та розпоряджається майном, належним йому на праві власності.
- 2.6. Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна, що є власністю Товариства, або передане йому у користування, несе Товариство, якщо інше не передбачено відповідними правочинами або законом.
- 2.7. Товариство самостійно відповідає за своїми зобов'язаннями всім своїм майном згідно з чинним законодавством України.
- 2.8. Товариство не несе відповідальності за зобов'язаннями акціонерів. Товариство не несе відповідальності за зобов'язаннями держави.
- 2.9. Акціонери не відповідають за зобов'язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, у межах вартості акцій, що їм належать.
- 2.10. Товариство має право в установленому чинним законодавством порядку:
  - 2.10.1. Продавати, передавати безоплатно, обмінювати, уступати, здавати в оренду або лізинг юридичним та/або фізичним особам засоби виробництва та інші матеріальні цінності, використовувати та відчужувати їх іншими способами на користь юридичних та/або фізичних осіб, а також списувати їх з балансу, якщо це не суперечить чинному законодавству України, цьому Статуту.
  - 2.10.2. Купувати, брати в заставу, одержувати від уступки, дарування, орендувати або іншим способом одержувати майно та/або права на нього від юридичних та/або фізичних осіб, якщо це не суперечить чинному законодавству України та цьому Статуту.
  - 2.10.3. Відкривати в будь-яких банках рахунки в національній та іноземних валютах для зберігання коштів та здійснення всіх видів розрахункових, кредитних, касових операцій як за місцем реєстрації Товариства, так і в місцях розташування його філій і представництв відповідно до чинного законодавства України.
  - 2.10.4. Укладати правочини (угоди, договори, контракти), в тому числі договори купівлі-продажу, підяду, міни, перевезення, зберігання, страхування майна, транспортних засобів та інших видів страхування, доручення, комісії, оренди, лізингу, договори по зовнішньоекономічній та комерційній діяльності тощо, якщо це не суперечить чинному законодавству України, цьому Статуту.
  - 2.10.5. Набувати майнових та немайнових прав, нести зобов'язання, виступати позивачем і відповідачем у судах, адміністративних, господарських судах, третейських судах та інших судових (арбітражних) установах, передбачених законодавством України, а також міжнародними договорами України.
  - 2.10.6. Виступати засновником, співзасновником та учасником інших юридичних осіб, у тому числі господарських Товариств, асоціацій, концернів та інших об'єднань, сплачувати вклади (внески) до статутних капіталів юридичних осіб і бути членом громадських організацій, якщо це не суперечить чинному законодавству України, цьому Статуту.
  - 2.10.7. Створювати на території України та за її межами філії, представництва та дочірні підприємства, якщо це не суперечить чинному законодавству України, цьому Статуту.
  - 2.10.8. Випускати власні цінні папери (їх похідні), купувати і продавати інші цінні папери (їх похідні) та набувати прав на них у порядку і способами, визначеними законодавством України, розміщувати їх в Україні та за її межами.
  - 2.10.9. Залучати до роботи українських та іноземних спеціалістів, відряджати за кордон власних та приймати іноземних фахівців для вирішення питань, пов'язаних з діяльністю Товариства.
  - 2.10.10. Вчиняти інші дії, що не суперечать чинному законодавству.
- 2.11. Застава (іпотека) майна Товариства здійснюється відповідно до чинного законодавства та цього Статуту.

2.12. Створені Товариством філії, представництва, та дочірні підприємства можуть наділятися основними засобами та обіговими коштами, які належать Товариству на праві власності. Керівництво їх діяльністю здійснюється особами, які призначаються та звільняються відповідно до визначеного порядку Виконавчим органом Товариства. Керівники філій та представництв діють на підставі довіреностей та Положень про філії та представництва, а керівники дочірніх підприємств - на підставі статутів таких підприємств. Рішення про створення філій, представництв та дочірніх підприємств приймаються Вищим органом Товариства в порядку, визначеному цим Статутом та законом.

2.13. Товариство самостійно визначає структуру, штатний розпис, порядок оплати і стимулювання праці працівників Товариства і створюваних ним філій, представництв та дочірніх підприємств.

2.14. Товариство здійснює зовнішньоекономічну діяльність з моменту його реєстрації як суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності відповідно до вимог чинного законодавства України, міжнародних договорів та цього Статуту і користується повним обсягом прав суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності.

2.15. 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.

### **III. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА**

3.1. Товариство створюється з метою здійснення підприємницької діяльності для одержання прибутку в інтересах акціонерів Товариства, максимізації добробуту акціонерів у вигляді зростання ринкової вартості акцій Товариства, а також отримання акціонерами дивідендів.

3.2. Основною метою створення та діяльності Товариства є здійснення підприємницької діяльності для одержання прибутку в інтересах Акціонерів Товариства. А саме:

3.2.1. Виготовлення та реалізація збірного залізобетону, бетонних виробів, товарного бетону, будівельного розчину, фрези, паркету, пиломатеріалів, столярних виробів;

3.2.2. Надання автопослуг організаціям, підприємствам, населенню в Україні та за її межами;

3.2.3. Оптова та роздрібна торгівля промисловими та продовольчими товарами (в тому числі комісійна торгівля);

3.2.4. Виробництво товарів народного споживання;

3.2.5. Заготівля деревини, переробка пиломатеріалів;

3.2.6. Надання послуг в сфері громадського харчування;

3.2.7. Ведення будівельно-ремонтних робіт в галузі промислового, житлового, соціально-культурного призначення;

3.2.8. Виконання замовлень підприємств, організацій та населення в наданні різноманітних послуг;

3.2.9. Ремонт та технічне обслуговування автомобілів;

3.2.10. Розробка деревини на асортименти;

3.2.11. Переробка деревини на продукцію лісопилення і деревообробки, утилізація відходів виробництва від лісозаготівель;

3.2.12. Ремонтно-будівельні, монтажні роботи на об'єктах житлового, цивільного та виробничого призначення;

3.2.13. Переробка сировини (доробка напівфабрикатів), в тому числі відходів виробництва і сільського господарства;

3.2.14. Надання суб'єктам підприємницької діяльності та громадянам послуг, в тому числі виробничих, маркетингових, експортно-імпорتنих, облікових, юридичних, сервісних, рекламних та інших як на Україні, так і за її межами;

3.2.15. Випуск пиломатеріалів і продукції деревообробки;

3.2.16. Купівля та продаж нерухомості і надання послуг, пов'язаних з рухомим і нерухомим майном;

3.2.17. Столярне та меблеве виробництво;

3.2.18. Виготовлення та монтаж конструкцій із деревини;

3.2.19. Будівництво та експлуатація об'єктів торгівлі і громадського харчування;

3.2.20. Надання послуг з обслуговування і ремонту транспортних засобів;

3.2.21. Торгівельна діяльність у сфері оптової та роздрібно торгівлі всіма групами товарів, не заборонених чинним законодавством;

3.3. Товариство може займатися іншими видами діяльності, які не заборонені чинним законодавством України. певними видами діяльності Товариство може займатися при наявності спеціального дозволу (ліцензії, патенту, свідоцтва, тощо), в такому випадку Товариство здійснює дані види діяльності виключно після отримання відповідних дозволів.

3.4. окремі види діяльності, перелік яких встановлюється законом, Товариство може здійснювати після одержання ним спеціального дозволу.

3.5. Товариство, за рішенням своїх органів управління, має право здійснювати інші види діяльності, не заборонені чинним законодавством України.

3.6. 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. У процесі здійснення зовнішньоекономічної діяльності Товариство:

- експортує товари власного виробництва;
- експортує товари не власного виробництва без переходу так із переходом права власності;
- імпортує товари для власних потреб;
- імпортує товари не для власних потреб без переходу так із переходом права власності;
- укладає у встановленому порядку в Україні та за кордоном різного роду угоди та інші юридичні акти з юридичними та фізичними особами іноземних держав.

### **IV. ЗАСНОВНИКИ ТА АКЦІОНЕРИ ТОВАРИСТВА**

4.1. Засновником товариства є держава в особі Регіонального відділення Фонду державного майна України в Івано-Франківській області.

4.2. Акціонери Товариства є рівними у своїх правах.

4.3. Акціонерами Товариства визнаються фізичні і юридичні особи (у тому числі і іноземні), а також держава в особі органу, уповноваженого управляти державним майном, або територіальна громада в особі органу, уповноваженого управляти комунальним майном, які є власниками акцій Товариства. Товариство повинно забезпечувати захист прав, законних інтересів акціонерів та рівне ставлення до всіх акціонерів незалежно від кількості акцій, якими володіє акціонер, та інших факторів.

4.4. Акціонери Товариства мають право на:

4.4.1. Участь в управлінні акціонерним товариством особисто або через представника;

4.4.2. Отримання дивідендів;

4.4.3. Отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості;

- 4.4.4. Отримання інформації про господарську діяльність акціонерного Товариства;
- 4.4.5. Оскарження рішення загальних зборів у порядку, визначеному цим Статутом та відповідно до законодавства;
- 4.4.6. Власник простих акцій Товариства має право вимагати здійснення обов'язкового викупу акціонерним товариством належних йому голосуючих акцій, якщо він зареєструвався для участі у загальних зборах та голосував проти прийняття загальними зборами рішення про:
- 4.4.6.1. Злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ Товариства, зміну його типу з публічного на приватне;
- 4.4.6.2. Вчинення товариством значного правочину.
- 4.4.6.3. Зміну розміру Статутного капіталу.
- 4.4.7. Доступ до документів:
- 4.4.7.1. Статуту Товариства, змін до Статуту, свідоцтва про державну реєстрацію Товариства.
- 4.4.7.2. Положення про загальні збори, Наглядову раду, Виконавчий орган та Ревізійну комісію, інші внутрішні документи та зміни до них.
- 4.4.7.3. Положення про кожну філію та кожне представництво Товариства.
- 4.4.7.4. Документів, що підтверджують права Товариства на майно.
- 4.4.7.5. Принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства.
- 4.4.7.6. Протоколів Загальних зборів.
- 4.4.7.7. Матеріалів, з якими акціонери мають (мали) можливість ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів.
- 4.4.7.8. Протоколів засідань Наглядової ради та Виконавчого органу, наказів і розпоряджень Голови виконавчого органу.
- 4.4.7.9. Протоколів засідань Ревізійної комісії, рішення Ревізійна комісія Товариства.
- 4.4.7.10. Висновків Ревізійної комісії (ревізора) та аудитора Товариства.
- 4.4.7.11. Річної фінансової звітності.
- 4.4.7.12. Документів бухгалтерського обліку, крім документів бухгалтерського обліку, які не стосуються значних правочинів та правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість, якщо інше не передбачено законодавством.
- 4.4.7.13. Документами звітності, що подаються відповідним державним органам.
- 4.4.7.14. Проспекту емісії, свідоцтво про державну реєстрацію випуску акцій та інших цінних паперів Товариства.
- 4.4.7.15. Переліку афілійованих осіб Товариства із зазначенням кількості, типу та/або класу належних їм акцій.
- 4.4.7.16. Особливої інформації про Товариство згідно з вимогами законодавства.
- 4.4.7.17. Інших документів, передбачених законодавством, Статутом Товариства, його внутрішніми положеннями, рішеннями: Загальних зборів, Наглядової ради, Виконавчого органу.
- 4.4.8. Протягом 10 днів з моменту надходження письмової вимоги акціонера корпоративний секретар, а в разі його відсутності - виконавчий орган Товариства зобов'язаний надати акціонеру завірені копії таких документів. За надання копій документів товариство може встановлювати плату, розмір якої не може перевищувати вартості витрат на виготовлення копій документів та витрат, пов'язаних з пересиланням документів поштою.
- 4.4.9. Акціонери можуть мати й інші права, передбачені актами законодавства та Статутом Товариства.
- 4.5. Акціонери зобов'язані:
- 4.5.1. дотримуватись положень цього Статуту, інших внутрішніх документів Товариства;
- 4.5.2. виконувати свої зобов'язання перед Товариством, в тому числі і пов'язані з майновою участю;
- 4.5.3. виконувати рішення Загальних зборів акціонерів, органів управління Товариства, прийняті в межах їх компетенції;
- 4.5.4. зберігати комерційну таємницю та не розголошувати конфіденційну інформацію та комерційну таємницю про діяльність Товариства;
- 4.5.5. оплачувати акції у розмірі, порядку та коштами, що передбачені Статутом Товариства відповідно до вимог законодавства;
- 4.5.6. сприяти Товариству у здійсненні ним статутної діяльності;
- 4.5.7. утримуватися від будь-яких дій, що можуть призвести до збитків або заподіяти шкоду діловій репутації Товариства;
- 4.5.8. нести інші обов'язки, якщо це передбачено чинним законодавством України та Статутом Товариства.
- 4.6. У разі несплати повної вартості акцій у встановлений строк, акціонери несуть відповідальність визначену чинним законодавством України.

## **V. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА. ФОНДИ ТОВАРИСТВА**

- 5.1. Статутний капітал Товариства становить 1150800 грн. (Один мільйон сто п'ятдесят тисяч вісімсот гривень 00 коп.) і поділений на 959000 шт. (дев'ятсот п'ятдесят дев'ять тисяч) простих іменних акцій номінальною вартістю 1,20 грн. (одна гривня двадцять копійок) кожна.
- 5.2. Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір Статутного капіталу. Рішення про збільшення або зменшення розміру Статутного капіталу Товариства приймається Вищим органом Товариства.
- 5.3. Шляхами (способами) збільшення розміру Статутного капіталі Товариства є:
- 5.3.1. Розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості.
- 5.3.2. Підвищення номінальної вартості акцій.
- 5.4. Акціонерне товариство має право збільшувати статутний капітал після реєстрації звітів про результати розміщення всіх попередніх випусків акцій.
- 5.5. Збільшення Статутного капіталу Товариства із залученням додаткових внесків здійснюється шляхом розміщення додаткових акцій. Збільшення Статутного капіталу акціонерного Товариства без залучення додаткових внесків здійснюється шляхом підвищення номінальної вартості акцій.
- 5.6. Акціонерне 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 не викуплених товариством акцій не допускається. Збільшення Статутного капіталу Товариства для покриття збитків не допускається.
- 5.8. Шляхами (способами) зменшення розміру Статутного капіталу Товариства можуть бути:
- 5.8.1. Зменшення кількості акцій існуючої номінальної вартості шляхом купівлі Товариством частини випущених акцій та їх анулювання.
- 5.8.2. Зменшення номінальної вартості акцій.
- 5.9. Після прийняття рішення про зменшення Статутного капіталу Товариства Виконавчий орган Товариства протягом 30 днів має письмово повідомити кожного кредитора, вимоги якого до Товариства не забезпечені заставою, гарантією чи порукою, про таке рішення.
- 5.10. 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.

5.11. Зміни до Статуту, пов'язані із збільшенням (зменшенням) Статутного капіталу, повинні бути зареєстровані органом, що зареєстрував Статут акціонерного Товариства, після реалізації додатково випущених акцій.

## **VI. ЦІННІ ПАПЕРИ ТОВАРИСТВА**

- 6.1. Товариство випускає лише прості іменні акції в бездокументарній формі на весь розмір Статутного капіталу та проводить їх реєстрацію в порядку, передбаченому чинним законодавством України.
- 6.2. У разі розміщення акціонерним товариством цінних паперів їх оплата здійснюється грошовими коштами або за угодою між товариством та інвестором - майновими правами, немайновими правами, що мають грошову вартість, цінними паперами (крім боргових емісійних цінних паперів, емітентом яких є набувач, та векселів), іншим майном.
- 6.3. Інвестор не може здійснювати оплату цінних паперів шляхом взяття на себе зобов'язань щодо виконання для Товариства робіт або надання послуг.
- 6.4. Товариство не може встановлювати обмеження або заборону на оплату цінних паперів грошовими коштами.
- 6.5. Акціонерне 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
- 6.6. Акціонерне товариство не має права розміщувати жодну акцію за ціною нижчою за її номінальну вартість.
- 6.7. До моменту затвердження результатів розміщення акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, розміщені акції мають бути повністю оплачені.
- 6.8. Наслідки невиконання зобов'язань з викупу акцій додаткової емісії передбачаються Рішенням про розміщення акцій, що затверджується Загальними Зборами акціонерів Товариства та договорами на продаж (розміщення) акцій Товариства.
- 6.9. Ринкова вартість майна у разі його оцінки відповідно до законодавства або Статуту Товариства визначається на засадах незалежної оцінки, проведеної відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність.
- 6.10. Рішення про залучення суб'єкта оціночної діяльності - суб'єкта господарювання приймається Наглядовою радою Товариства.
- 6.11. У разі розміщення цінних паперів чи у разі, якщо майно, що вноситься як плата за цінні папери, перебуває в державній або комунальній власності, грошова оцінка такого майна повинна дорівнювати його ринковій вартості. Ринкова вартість зазначеною майна визначається суб'єктом оціночної діяльності і підлягає затвердженню Наглядовою радою. Затверджена вартість майна не може відрізнятись більше ніж на 10 відсотків від вартості, визначеної оцінювачем. Якщо затверджена ринкова вартість майна відрізняється від визначеної оцінювачем, рішення Наглядової ради обов'язково відповідним чином мотивується і підлягає остаточному затвердженню загальними зборами акціонерів.
- 6.12. Наглядова рада Товариства затверджує ринкову вартість майна (цінних паперів).
- 6.13. Товариство має право випускати облігації на суму, яка не перевищує розміру його Статутного капіталу або розміру забезпечення, що надається Товариству з цією метою третіми особами, відповідно до положень цього Статуту. Рішення про випуск облігацій на суму, що не перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства, приймається Наглядовою радою.
- 6.14. Доведення до відома акціонерів інформації про визнання недійсними акцій, не поданих у встановлений строк для анулювання згідно з рішенням Товариства про зменшення розміру Статутного капіталу, здійснюється шляхом надсилання персонального повідомлення кожному акціонеру рекомендованим листом або врученням його під розпис.
- 6.15. Персональне повідомлення власників іменних акцій про зміну номінальної вартості акцій без зміни розміру Статутного капіталу Товариства (деномінацію) акцій здійснюється шляхом надсилання їм повідомлення про деномінацію рекомендованим листом з врученням його їм під розпис.
- 6.16. Товариство забезпечує надійну та ефективну реєстрацію та підтвердження права власності на акції Товариства.
- 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.
- 6.18. Обов'язковою умовою консолідації є обмін акцій старої номінальної вартості на цілу кількість акцій нової номінальної вартості для кожного з акціонерів.
- 6.19. Товариство має право здійснити дроблення всіх розміщених ним акцій, внаслідок чого одна акція конвертується у дві або більше акцій того самого типу і класу.
- 6.20. Консолідація та дроблення акцій не повинні призводити до зміни розміру Статутного капіталу Товариства.
- 6.21. У разі консолідації або дроблення акцій до Статуту Товариства вносяться відповідні зміни в частині номінальної вартості та кількості розміщених акцій.

## **VII. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ І ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ ТОВАРИСТВА**

- 7.1. Порядок розподілу прибутку і покриття збитків Товариства визначається рішенням загальних зборів відповідно до чинного законодавства України та Статуту Товариства.
- 7.2. За рахунок чистого прибутку, що залишається в розпорядженні Товариства:
  - Виплачуються дивіденди;
  - Накопичується нерозподілений прибуток (покриваються збитки).
- 7.3. За рішенням Вищого органу Товариства можуть бути створені фонди Товариства.
- 7.4. Нормативи відрхувань до фондів, порядок їх формування та використання затверджуються Вищим органом Товариства.
- 7.5. Напрями використання додаткових фінансових ресурсів Товариства, отриманих за рахунок накопичення нерозподіленого прибутку, затверджуються Загальними зборами акціонерів.
- 7.6. Дивіденди - частина чистого прибутку акціонерного Товариства, що виплачується акціонеру з розрахунку на одну належну йому акцію певного типу та/або класу. За акціями одного типу та класу нараховується однаковий розмір дивідендів.
- 7.7. Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами.
- 7.8. Дивіденди виплачуються на акції, звіт про результати розміщення яких зареєстровано у встановленому законодавством порядку.
- 7.9. Виплата дивідендів здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку в обсязі, встановленому рішенням загальних зборів акціонерного Товариства, у строк не пізніше шести місяців після закінчення звітного року.
- 7.10. У разі відсутності або недостатності чистою прибутку звітного року та нерозподіленого прибутку минулих років виплата дивідендів за привілейованими акціями здійснюється за рахунок резервного капіталу Товариства.
- 7.11. Рішення про виплату дивідендів та їх розмір за простими акціями приймається Загальними зборами акціонерного Товариства.
- 7.12. Для кожної виплати дивідендів Наглядова рада Товариства встановлює дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати. Дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів,

не може передувати дати прийняття рішення про виплату дивідендів.

7.13. Товариство протягом 15 календарних днів після прийняття рішення про виплату дивідендів надсилає письмове персональне повідомлення кожній особі, яка має право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати. Протягом 10 днів після прийняття рішення про виплату дивідендів Товариство повідомляє про дату, розмір, порядок та строк виплати дивідендів фондову біржу (біржі), у біржовому реєстрі якої (яких) перебуває таке товариство.

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

7.15. У разі реєстрації акцій на ім'я номінальною 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.

7.16. Товариство не має права приймати рішення про виплату дивідендів та здійснювати виплату дивідендів за простими акціями у разі, якщо:

7.16.1. Звіт про результати розміщення акцій не зареєстровано у встановленому законодавством порядку.

7.16.2. Власний капітал Товариства менший, ніж сума його Статутного капіталу, резервну капіталу та розмір перевищення ліквідаційної вартості привілейованих акцій над їх номінальною вартістю.

7.17. Товариство не має права здійснювати виплату дивідендів за простими акціями у разі, якщо:

7.17.1. Товариство має зобов'язання про викуп акцій відповідно до закону.

7.17.2. Поточні дивіденди за привілейованими акціями не виплачено повністю.

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

## **VIII. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВОМ**

### **8.1. Управління Товариством здійснюють:**

8.1.1. Вищий орган Товариства – Загальні збори акціонерів;

8.1.2. Наглядова рада Товариства;

8.1.3. Виконавчий орган Товариства – Дирекція Товариства;

8.1.4. Ревізійна комісія Товариства

8.1.5. Кожний з перелічених органів управління і контролю Товариства діє згідно зі Статутом Товариства.

### **8.2. Вищим органом управління Товариства є Загальні збори акціонерів.**

8.2.1. Загальні збори акціонерів є вищим органом управління Товариства.

Чергові/річні Загальні збори акціонерів скликаються Наглядовою радою Товариства і проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року. Рішення наглядової ради про скликання річних Загальних зборів надається Дирекції Товариства не пізніше ніж за три дні з моменту його прийняття.

8.2.2. На Загальних зборах акціонерів мають право бути присутніми особисто або направити на Загальні збори акціонерів свого представника всі акціонери, незалежно від кількості та класу (виду) акцій, власниками яких вони є.

Повноваження представника акціонера повинні бути підтверджені довіреністю, посвідченою у встановленому законом порядку та формі.

Представник може бути постійним або призначеним на певний строк. Акціонер вправі в будь-який час замінити свого представника, повідомивши про це Дирекцію Товариства.

Представником акціонера, який діє на підставі довіреності, може бути інший акціонер товариства або стороння особа. Довіреність може стосуватися як усіх належних акціонерів акцій, так і будь-якої їх частини. Довіреність, що видається представникові, може містити завдання на голосування, тобто перелік питань порядку денного із вказівками, за які рішення (проти яких рішень) представник повинен голосувати.

8.2.3. Позачергові Загальні збори акціонерів скликаються Наглядовою радою: 1) з власної ініціативи; 2) на вимогу Дирекції Товариства - в разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину; 3) на вимогу Ревізійної комісії; 4) на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій Товариства; 5) в інших випадках, встановлених законом. Рішення Наглядової ради про скликання позачергових Загальних зборів або мотивоване рішення про відмову у скликанні надається Дирекції Товариства або акціонерам, які вимагають їх скликання, не пізніше ніж за три дні з моменту його прийняття.

Наглядова рада приймає рішення про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів або про відмову в такому скликанні протягом 10 днів з моменту отримання вимоги про їх скликання. В разі якщо протягом вказаного строку Наглядова рада не прийняла рішення про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів, такі збори можуть бути скликані акціонерами, які цього вимагають. Рішення Наглядової ради про відмову в скликанні позачергових Загальних зборів акціонерів може бути оскаржено акціонерами до суду.

8.2.4. Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів та їх порядок денний надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених п. 8.2.3. цього Статуту, - 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.

8.2.5. Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів та їх порядок денний надсилається акціонерам персонально особою, яка скликає Загальні збори, одним із способів: шляхом направлення повідомлення кур'єром, цінним листом, рекомендованим листом, листом, врученням вручну, у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення. Повідомлення розсилає особа, яка скликає Загальні збори, або особа, яка веде облік прав власності на акції Товариства в разі скликання Загальних зборів акціонерами. Товариство не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів публікує в офіційному друкованому органі повідомлення про проведення загальних зборів, а також додатково надсилає повідомлення про проведення загальних зборів та їх порядок денний фондовій біржі, на якій це товариство пройшло процедуру лістингу, а також не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів розміщує на власній веб-сторінці в мережі Інтернет інформацію про скликання зборів.

- 8.2.6. У разі, якщо чергові або позачергові Загальні збори акціонерів скликаються Наглядовою радою за пропозицією Дирекції або з ініціатииви Наглядової ради, Наглядова рада має право доручити Дирекції Товариства забезпечити організацію підготовки і проведення Загальних зборів акціонерів у встановленому чинним законодавством порядку.
- 8.2.7. Порядок денний Загальних зборів Товариства попередньо затверджується Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених чинним законодавством, - акціонерами, які цього вимагають.
- 8.2.8. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів акціонерів, 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 проведення Загальних зборів.
- 8.2.9. Наглядова рада, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених п. 9.2.3. цього Статуту, - акціонери, які цього вимагають, приймають рішення про включення пропозицій до порядку денного не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Загальних зборів. Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів повинно повідомити акціонерів одним із способів: шляхом направлення повідомлення кур'єром, цінним листом, рекомендованим листом, листом, врученням вручну, рекомендованим листом, про зміни у порядку денному.
- 8.2.10. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до порядку денного Загальних зборів Товариства надсилається Наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття та може бути оскаржено акціонером до суду, що не впливає на проведення Загальних зборів.
- 8.2.11. Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів акціонери мають право знайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів. У разі, якщо акціонери - власники простих акцій є понад 100 осіб, Товариство надає акціонерам можливість знайомитися з такими документами шляхом їхнього розміщення на своєму сайті в Інтернеті або в електронній формі.
- 8.2.12. До дня скликання Загальних зборів акціонерам надається 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.
- 8.2.13. Загальні збори акціонерів не можуть приймати рішення з питань, які не включені до порядку денного.
- 8.2.14. Загальні збори акціонерів обирають голову Загальних зборів.
- 8.2.15. Кожний акціонер або його представник на Загальних зборах акціонерів має кількість голосів, пропорційну кількості належних йому простих іменних акцій, а загальна вартість належних акціонеру акцій складає розміру його частки в статутному капіталі Товариства. Учасники зборів реєструються з зазначенням кількості голосів, яку має кожний акціонер.
- 8.2.16. Голосування відбувається за принципом: одна акція – один голос, крім випадків кумулятивного голосування.
- 8.2.17. На Загальних зборах акціонерів проводиться: До протоколу Загальних зборів заносяться відомості про:
- 1) дату, час і місце проведення Загальних зборів;
  - 2) дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах;
  - 3) загальну кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах;
  - 4) загальну кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах (якщо певні акції є голосуючими не з усіх питань порядку денного - зазначається кількість голосуючих акцій з кожного питання);
  - 5) кворум Загальних зборів (якщо певні акції є голосуючими не з усіх питань порядку денного - зазначається кворум Загальних зборів з кожного питання);
  - 6) головоначальника та секретаря Загальних зборів;
  - 7) склад лічильної комісії;
  - 8) порядок денний Загальних зборів;
  - 9) основні тези виступів;
  - 10) порядок голосування на Загальних зборах (відкрито, бюлетенями тощо);
  - 11) підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного Загальних зборів та рішення, прийняті Загальними зборами
- 8.2.18. Протокол Загальних зборів Товариства складається протягом 10 днів з моменту закриття Загальних зборів та підписується головою і секретарем Загальних зборів. Протокол Загальних зборів, підписаний головою та секретарем Загальних зборів, підшивається, скріплюється печаткою Товариства та підписом Генерального директора Товариства.
- 8.2.19. У ході Загальних зборів може бути оголошено переву до наступного дня. Рішення про оголошення переву до наступного дня приймається простотою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та є власниками акцій, голосуючих принаймні з одного питання, що розглядається 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 переву Загальні збори проводяться в тому самому місці, що зазначене в повідомленні про проведення Загальних зборів. Кількість переву у ході проведення Загальних зборів не може перевищувати трьох.
- 8.2.20. На Загальних зборах акціонерів за запрошенням особи, яка скликає загальні збори можуть бути присутні представник аудитора товариства та посадові особи Товариства незалежно від володіння ними акціями товариства, представник органу, який відповідно до статуту представляє права та інтереси трудового колективу.
- 8.2.21. Загальні збори акціонерів повноважні приймати рішення з будь-яких питань діяльності Товариства. До компетенції Загальних зборів акціонерів належать:
- 8.2.21.1. визначення основних напрямів діяльності акціонерного товариства;
  - 8.2.21.2. внесення змін до статуту товариства;
  - 8.2.21.3. прийняття рішення про аннулювання викуплених акцій;
  - 8.2.21.4. прийняття рішення про зміну типу товариства;
  - 8.2.21.5. прийняття рішення про розміщення акцій;
  - 8.2.21.6. прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства;

- 8.2.21.7. прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства;
- 8.2.21.8. прийняття рішення про дроблення або коносолідацію акцій;
- 8.2.21.9. затвердження положень про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган та ревізійну комісію (ревізора) товариства, а також внесення змін до них;
- 8.2.21.10. затвердження річного звіту товариства, включаючи її дочірні підприємства та відокремлені підрозділи;
- 8.2.21.11. розподіл прибутку і збитків товариства;
- 8.2.21.12. прийняття рішення про викуп товариством розмішених ним акцій;
- 8.2.21.13. прийняття рішення про форму існування акцій, передачу ведення реєстру власників іменних цінних паперів Товариства;
- 8.2.21.14. затвердження розміру річних дивідендів;
- 8.2.21.15. прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів;
- 8.2.21.16. обрання членів наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладаються з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами наглядової ради;
- 8.2.21.17. прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради;
- 8.2.21.18. прийняття рішення про обрання ревізійної комісії та про дострокове припинення їх повноважень;
- 8.2.21.19. затвердження висновків ревізійної комісії прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень;
- 8.2.21.20. обрання членів ліквідаційної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень;
- 8.2.21.21. 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;
- 8.2.21.22. прийняття рішення про виділ та припинення діяльності 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;
- 8.2.21.23. прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту виконавчого органу, звіту ревізійної комісії (ревізора);
- 8.2.21.24. затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління товариства;
- 8.2.21.25. обрання комісії з припинення діяльності акціонерного товариства;
- 8.2.22. Повноваження, передбачені підпунктами 8.2.21.1 - 8.2.21.25 цього Статуту, належать до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів і не можуть бути передані іншим органам Товариства.
- 8.2.23. Голосування і винесення рішень на Загальних зборах акціонерів здійснюється за принципом: одна голосуюча акція надає акціонеру один голос.
- 8.2.24. Рішення Загальних зборів акціонерів з питань передбачених п.п. 8.2.21.2-8.2.21.7, 8.2.21.22 Статуту приймаються більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій. З інших питань рішення приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у зборах.
- 8.2.25. Рішення Загальних зборів акціонерів про 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. З інших питань, що стосуються значних правочинів, рішення приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які беруть участь у зборах.
- 8.2.26. Зміни складу органів Товариства та їх компетенції приймаються загальними зборами Товариства в порядку визначеним законодавством та цим Статутом.
- 8.2.27. Загальні збори акціонерів мають кворум та вважаються повноважними, якщо на них присутні акціонери (представники акціонерів), що є власниками не менш ніж 60 відсотків голосуючих акцій.
- 8.2.28. Право виносити питання на розгляд Загальних зборів акціонерів належить акціонерам, Наглядовій раді та Генеральному директору у порядку передбаченому Законом України «Про акціонерні товариства»
- 8.2.29. Загальні збори акціонерів проводяться, як правило, за місцезнаходженням Товариства.
- 8.2.30. Загальні збори акціонерів Товариства обирають Голову Зборів та Секретаря.
- 8.2.31. Рішення Загальних зборів акціонерів може бути оскаржене акціонером Товариства до суду.
- 8.2.32. Голова Загальних зборів акціонерів:
- 8.2.32.1. керує роботою Загальних зборів акціонерів;
- 8.2.32.2. здійснює інші повноваження делеговані йому Загальними зборами акціонерів.
- 8.3. Наглядова рада Товариства.**
- 8.3.1. Наглядова рада є органом Товариства, який з метою захисту інтересів акціонерів контролює діяльність Дирекції Товариства.
- 8.3.2. Наглядова рада у своїй діяльності керується законодавством України цим Статутом та рішеннями Загальних зборів акціонерів.
- 8.3.3. Наглядова рада складається з 3 (троєх) членів, які обираються строком на 3 (три) роки.
- 8.3.4. Член Наглядової ради не може бути одночасно Генеральним директором та або членом Дирекції, членом ревізійної комісії Товариства.
- 8.3.5. Персональний та кількісний склад Наглядової ради затверджуються Загальними зборами акціонерів.
- 8.3.6. Члени Наглядової ради на першому засіданні зі свого складу обирають голову Наглядової ради, його заступника та секретаря. Голова Наглядової ради обирається простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради.
- 8.3.7. Голова Наглядової ради скликає засідання Наглядової ради, на яких він головує. В разі його відсутності головує на засіданнях заступник голови, який виконує функції голови.

8.3.8. Засідання Наглядової ради проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал. Засідання вважається правомочним, якщо на ньому присутні 2/3 членів Наглядової ради, за винятком перелічених цим статутом випадків. Рішення приймаються простою більшістю голосів. Кожний член Наглядової ради має один голос.

8.3.9. Позачергові засідання Наглядової ради скликаються на вимогу голови, його заступника або половини складу членів Наглядової ради, Дирекції, Ревізійної комісії.

8.3.10. Рішення Наглядової ради оформляються протоколом, який підписується головою та секретарем ради. Протокол засідання Наглядової ради оформляється не пізніше ніж протягом п'яти днів після проведення засідання.

У протоколі засідання наглядової ради зазначається: місце, дата і час проведення засідання; особи, які брали участь у засіданні; порядок денний засідання; питання винесені на голосування, та підсумки голосування із зазначенням прізвищ членів Наглядової ради, які голосували «за», «проти» (або утрималися від голосування) з кожного питання; зміст прийнятих рішень. Протокол засідання Наглядової ради підписує головуючий на засіданні та секретар.

Члени ради, які не згодні з прийняттям рішення, мають право письмово викласти свої заперечення у додатку до протоколу, про що робиться відмітка у протоколі.

8.3.11. Рішення Наглядової ради, прийняті в межах її компетенції, є обов'язковими для виконання Дирекцією Товариства Товариства.

8.3.12. Наглядова рада в межах своєї компетенції має право одержувати від Дирекції будь-які документи і матеріали, а також особисті пояснення.

8.3.13. У випадку, коли член Наглядової ради не може виконувати свої обов'язки, з причин виїзду на постійне місце проживання за кордон, довготривалої хвороби, нез'явлення на засідання Наглядової ради без поважних причин впродовж більш як двох разів при наявності повідомлення про дату, місце і час засідання (з описом вкладення), зменшений її склад правомочний вирішувати всі питання, які входять до її компетенції, до наступних Загальних зборів.

8.3.14. Рішенням Загальних зборів акціонерів до компетенції Наглядової ради може бути передано частину повноважень Загальних зборів, крім тих які належать до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів.

8.3.15. Наглядова рада не має права делегувати свої повноваження іншим особам або органам Товариства, якщо інше не встановлено законом. Жодні органи Товариства, за винятком Загальних зборів, не мають права давати вказівки Наглядовій раді щодо порядку здійснення нею своїх функцій, а також інших питань її діяльності.

8.3.16. До виключної компетенції Наглядової ради належить:

8.3.16.1. затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю товариства;

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

8.3.16.3. прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів або за пропозицією Дирекції;

8.3.16.4. обрання і припинення повноважень виконавчого органу – Дирекції;

8.3.16.5. прийняття рішення про продаж раніше викуплених товариством акцій;

8.3.16.6. прийняття рішення про розміщення товариством інших цінних паперів, крім акцій;

8.3.16.7. прийняття рішення про викуп розміщених товариством інших, крім акцій, цінних паперів;

8.3.16.8. затвердження ринкової вартості майна;

8.3.16.9. затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів, які укладатимуться з Генеральним директором, встановлення розміру його винагороди;

8.3.16.10. прийняття рішення про відсторонення Генерального директора та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження;

8.3.16.11. обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів товариства;

8.3.16.12. обрання реєстраційної (мандатної) комісії, за винятком випадків, встановлених законодавством;

8.3.16.13. обрання аудитора товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

8.3.16.14. визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів;

8.3.16.15. визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів та мають право на участь у загальних зборах;

8.3.16.16. вирішення питань про участь товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб в тому числі створення, реорганізація та ліквідація дочірніх підприємств, філій та представництв, затвердження їх статутів та положень;

8.3.16.17. вирішення питань, передбачених частиною четвертою статті 84 Закону України «Про акціонерні товариства», в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;

8.3.16.18. прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства»;

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

8.3.16.20. прийняття рішення про обрання оцінювача майна товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

8.3.16.21. 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;

8.3.16.22. надсилання пропозицій акціонерам про придбання особою (особами, що діють спільно) значного пакета акцій;

8.3.16.23. затвердження договорів з аудитором (аудиторською фірмою), незалежним оцінювачем майна, реєстратором (депозитарієм), зберігачем пайового інвестиційного фонду, активами яких управляє Товариство та змін до них, торгівцем цінними паперами;

- 8.3.16.24. розірвання договорів, зберігачем, реєстратором (депозитарієм), аудитором (аудиторською фірмою) та незалежним оцінювачем майна;
- 8.3.16.25. подання Вищому органу Товариства пропозицій з питань діяльності Товариства;
- 8.3.16.26. внесення пропозицій Генеральному директору про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб органів управління Товариства;
- 8.3.16.27. залучення експертів для аналізу окремих питань, що стосуються діяльності Товариства;
- 8.3.16.28. право виступати ініціатором проведення позачергових ревізій та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства у разі необхідності;
- 8.3.16.29. подання Вищому органу управління Товариства щорічного звіту про свою діяльність;
- 8.3.16.30. вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із законом.
- 8.3.17. Члени Наглядової ради:
- 8.3.17.1. Зобов'язані виконувати свої повноваження неупереджено і добросовісно, бути лояльними до акціонерів Товариства і захищати їх інтереси, зберігати конфіденційну інформацію і комерційну таємницю, які стали їм відомі у зв'язку з виконанням їх обов'язків.
- 8.3.17.2. Повинні виконувати свої обов'язки особисто і не можуть передавати свої повноваження іншим особам.
- 8.3.17.3. Члени Наглядової ради відповідають перед Товариством за збитки, спричинені їй внаслідок невиконання своїх функцій, визначених цим Статутом, чи їх недобросовісного виконання відповідно до чинного законодавства України.
- 8.3.18. Повноваження Членів Наглядової ради можуть бути достроково припинені з одночасним обранням нових членів на підставі рішення Загальних зборів акціонерів Товариства. Повноваження члена Наглядової ради припиняються без рішення загальних зборів акціонерів у таких випадках:
- 1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;
  - 2) в разі неможливості виконання обов'язків члена наглядової ради за станом здоров'я;
  - 3) в разі набрання законної сили вирокком 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.

#### 8.4. Виконавчим органом Товариства є Дирекція Товариства.

- 8.4.1. Дирекція здійснює поточне керівництво діяльністю Товариства, та є підзвітна загальним зборам акціонерів і наглядовій раді Товариства та організовує виконання їх рішень.
- 8.4.2. Дирекція створюється (обирається, призначається) за рішенням наглядової ради строком на 3 роки. До складу дирекції входять генеральний директор та члени дирекції: виконавчий директор, головний бухгалтер.
- 8.4.3. До компетенції дирекції належать всі питання діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до компетенції інших органів Товариства.

#### *До виключної компетенції дирекції належить:*

- 8.4.3.1. організація скликання та проведення чергових та позачергових загальних зборів;
- 8.4.3.2. розробка проектів річного бюджету, бізнес-планів, програм фінансово-господарської діяльності Товариства;
- 8.4.3.3. розробка та затвердження поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації. Затвердження планів роботи дирекції;
- 8.4.3.4. організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства. Складання та надання наглядовій раді кварталних та річних звітів Товариства до їх оприлюднення та (або) подання на розгляд загальних зборів акціонерів;
- 8.4.3.5. розробка штатного розкладу та затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку, посадових інструкцій та посадових окладів працівників Товариства;
- 8.4.3.6. призначення керівників філій, дочірніх підприємств та представництв Товариства;
- 8.4.3.7. забезпечення проведення аудиторської перевірки діяльності Товариства на вимогу акціонерів, які володіють не менш як 10 відсотками акцій Товариства. Аудиторська перевірка повинна бути розпочата не пізніше як за 30 днів з дати надання відповідної вимоги акціонерів;
- 8.4.3.8. укладення та виконання колективного договору. Призначення та відкликання осіб, які беруть участь у колективних переговорах як представники дирекції, за погодженням із наглядовою радою.
- Питання, що належать до виключної компетенції дирекції, не можуть бути передані на одноособовий розгляд Генеральному директору.

8.4.4. Організаційною формою роботи дирекції є засідання, які проводяться у разі необхідності, але не менше одного разу на тиждень.

Засідання дирекції вважається правомочним, якщо в ньому беруть участь не менше 2/3 членів дирекції. Рішення на засіданні дирекції вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини членів дирекції, присутніх на засіданні.

#### 8.4.5. Роботою дирекції керує **Генеральний директор**, який **має право:**

- 8.4.5.1. скликати засідання дирекції, визначати їхній порядок денний та головувати на них;
- 8.4.5.2. розподіляти обов'язки між членами дирекції;
- 8.4.5.3. без довіреності представляти інтереси Товариства та вчиняти від його імені юридичні дії в межах компетенції, визначеної цим Статутом;
- 8.4.5.4. самостійно приймати рішення про укладення правочинів для отримання кредитів, передачі майна для забезпечення кредиту, в тому числі основних засобів, без обмеження суми кредиту;
- 8.4.5.5. розпоряджатися коштами та майном Товариства в межах, визначених цим Статутом, рішеннями загальних зборів та наглядової ради;
- 8.4.5.6. відкривати рахунки у банківських установах;
- 8.4.5.7. підписувати довіреності, договори та інші документи від імені Товариства, рішення про укладення (видачу) яких прийнято уповноваженим органом Товариства в межах його компетенції відповідно до положень цього Статуту;
- 8.4.5.8. наймати та звільняти працівників Товариства, вживати до них заходи заохочення та накладати стягнення відповідно до чинного законодавства України, Статуту та внутрішніх документів Товариства;
- 8.4.5.9. в межах своєї компетенції видавати накази і давати вказівки, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства;

- 8.4.5.10. підписувати від імені дирекції колективний договір, зміни та доповнення до нього;
- 8.4.5.11. здійснювати інші функції, які необхідні для забезпечення нормальної роботи Товариства, згідно з чинним законодавством та внутрішніми документами Товариства.
- Виконавчий директор надає допомогу Генеральному директору в організації роботи дирекції та виконує його функції у разі його відсутності. При виконанні функцій Генерального директора виконавчий директор має право без довіреності здійснювати юридичні дії від імені Товариства в межах компетенції, визначеної цим Статутом.

#### **8.5. Ревізійна комісія**

- 8.5.17. Контроль за фінансовою та господарською діяльністю Товариства здійснюється Ревізійною комісією Товариства.
- 8.5.18. Ревізійна комісія Товариства призначається Загальними зборами акціонерів строком на три роки.
- 8.5.19. Ревізійною комісією Товариства не можуть бути члени Наглядової ради Товариства. Члени ревізійної комісії Товариства не можуть бути обраними на посаду Генерального директора Товариства. Не може бути членом Ревізійної комісії особа, яка не має повної цивільної дієздатності, члени інших органів Товариства. Члени ревізійної комісії не можуть входити до складу лічильної комісії Товариства.
- 8.5.20. Порядок роботи Ревізійної комісії Товариства визначається положенням про Ревізійну комісію, що затверджується Загальними зборами акціонерів Товариства.
- 8.5.21. Члени ревізійної комісії несуть відповідальність за виконання покладених на них обов'язків у порядку, визначеному чинним законодавством.
- 8.5.22. Ревізії проводяться за планом, затвердженим Ревізійною комісією.
- 8.5.23. Ревізійна комісія має право вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів та вимагати скликання позачергових загальних зборів. Ревізійна комісія має право бути присутніми на загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу.
- 8.5.24. Перевірка діяльності Генерального директора Товариства проводиться Ревізійною комісією Товариства за дорученням Загальних зборів акціонерів, Наглядової ради, з його власної ініціативи або на вимогу акціонерів, які володіють у сукупності більш як 10 відсотками голосів. Ревізійна комісія Товариства вправі вимагати від посадових осіб органів управління Товариства подання йому усіх необхідних матеріалів, бухгалтерських чи інших документів та особистих пояснень.
- 8.5.25. Ревізійна комісія має право залучати до ревізій та перевірок зовнішніх та внутрішніх експертів і аудиторів.
- 8.5.26. Ревізійна комісія Товариства доповідає про результати проведених ним перевірок Загальним зборам акціонерів, або Наглядовій раді.
- 8.5.27. Ревізійна комісія складає висновок по річних звітах та балансах. Без висновку Ревізійна комісія Товариства по річних звітах та балансах діяльності Товариства, Загальні збори Учасників не вправі затверджувати річну фінансову звітність Товариства. Висновок Ревізійної комісії щодо результатів фінансового року повинен містити інформацію про підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період; факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та звітності.
- 8.5.28. Ревізійна комісія Товариства зобов'язана ставити питання про скликання позачергових Загальних зборів акціонерів, якщо виникла загроза суттєвим інтересам Товариства або виявлено зловживання посадовими особами Товариства.
- 8.6. Загальні збори акціонерів можуть прийняти рішення про передачу частини належних їм повноважень до компетенції Генерального директора, крім тих які належать до виключної компетенції Загальних зборів акціонерів.
- 8.7. Контроль за діяльністю виконавчого органу Товариства здійснюється Наглядовою радою.
- 8.8. Перевірка діяльності Товариства проводиться не менш як один раз на рік за дорученням Загальних зборів акціонерів, Наглядової ради, за власною ініціативою Генерального директора.
- 8.9. Генеральний директор на вимогу органів та посадових осіб Товариства зобов'язаний надати можливість ознайомитися з інформацією про діяльність Товариства в межах, встановлених законом, цим Статутом та внутрішніми положеннями Товариства.
- 8.10. Наглядова рада Товариства має право відсторонити Генерального директора від виконання його повноважень у випадку, якщо дії або бездіяльність Генерального директора Товариства порушують права акціонерів чи самого Товариства.

### **ІХ. ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ**

- 9.1. Товариство здійснює оперативний та бухгалтерський облік результатів своєї діяльності, а також веде статистичну звітність та подає її у встановленому порядку та обсязі органам державної статистики.
- 9.2. Перший фінансовий рік починається з дати реєстрації Товариства і завершується 31 грудня цього ж року. наступні фінансові роки визначаються відповідно до календарних.
- 9.3. Фінансово-господарська діяльність Товариства здійснюється відповідно до планів, які затверджуються Наглядовою радою Товариства.
- 9.4. Товариство публікує щорічно для загального відома річний звіт, бухгалтерський баланс, відомості про прибутки і збитки, а також іншу інформацію, передбачену законом.
- 9.5. Річний звіт про результати діяльності Товариства попередньо погоджується Наглядовою радою Товариства протягом 90 календарних днів після закінчення фінансового року.
- 9.6. Відповідальність за організацію, стан та достовірність бухгалтерського обліку Товариства, своєчасного надання щорічного звіту та іншої фінансової звітності у відповідні органи, а також відомостей про діяльність Товариства, які надаються акціонерам, кредиторам та в засоби масової інформації, несе персонально Виконавчий орган Товариства.
- 9.7. Акціонерне товариство зобов'язане зберігати:
- 9.7.1. Статут Товариства, зміни до Статуту, засновницький (установчий) договір.
- 9.7.2. Положення про загальні збори, Наглядову раду, Виконавчий орган та Ревізійну комісію, інші внутрішні документи та зміни до них.
- 9.7.3. Положення про кожну філію та кожне представництво Товариства.
- 9.7.4. Документи, що підтверджують права Товариства на майно.
- 9.7.5. Принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства.
- 9.7.6. Протоколи Загальних зборів.
- 9.7.7. Матеріали з якими акціонери мають (мали) можливість ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів.

- 9.7.8. Протоколи засідань Наглядової ради, Виконавчого органу, накази і розпорядженні Голови Виконавчого органу.
- 9.7.9. Протоколи засідань Ревізійної комісії Товариства.
- 9.7.10. Висновки Ревізійної комісії та аудитора Товариства.
- 9.7.11. Річну фінансову звітність.
- 9.7.12. Документи бухгалтерського обліку.
- 9.7.13. Документи звітності, що подаються відповідним державним органам.
- 9.7.14. Проспект емісії, свідоцтво про державну реєстрацію випуску акцій та інших цінних паперів Товариства, договори та інші документи щодо взаємодії з депозитарієм та іншими суб'єктами депозитарної системи, що забезпечують обіг цінних паперів товариства.
- 9.7.15. Перелік афілійованих осіб Товариства із зазначенням кількості, типу та/або класу належних їм акцій.
- 9.7.16. Особливу інформацію про Товариство згідно з вимогами законодавства.
- 9.8. Відповідальність за зберігання документів Товариства покладається на Генерального директора та на головну бухгалтера - щодо документів бухгалтерського обліку і фінансової звітності.
- 9.9. Документи підлягають зберіганню протягом всього терміну діяльності Товариства, за винятком документів бухгалтерського обліку, строки зберігання яких визначаються відповідно до законодавства.

#### **Х. ПОСАДОВІ ОСОБИ ОРГАНІВ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА. ПОРЯДОК УКЛАДАННЯ ПРАВОЧИНІВ У ВЧИНЕННІ ЯКИХ Є ЗАІНТЕРЕСОВАНІСТЬ**

- 10.1. Посадовими особами органів акціонерного Товариства не можуть бути народні депутати України, члени Кабінету Міністрів України, керівники центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, військовослужбовці, посадові особи органів прокуратури, суду, служби безпеки, внутрішніх справ, державні службовці, крім випадків, коли вони виконують функції з управління корпоративними правами держави та представляють інтереси держави або територіальної громади в Наглядовій раді або ревізійній комісії Товариства.
- 10.2. 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.
- 10.3. Голова та члени Наглядової ради, Генеральний директор, Головний бухгалтер та Голова Ревізійної комісії, є посадовими особами органів управління Товариства.
- 10.4. Посадові особи органів Товариств повинні добросовісно та розумно діяти в найкращих інтересах Товариства. Посадові особи органів Товариства повинні розкривати інформацію про наявність у них заінтересованості в укладенні будь-якого правочину стосовно Товариства (конфлікту інтересів).
- 10.5. Посадові особи органів управління Товариства не мають права розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, крім випадків, передбачених законом.
- 10.6. Посадові особи органів управління Товариства на вимогу Ревізійної комісії або аудитора зобов'язані надати документи про фінансово-господарську діяльність Товариства.
- 10.7. Посадовим особам органів управління Товариства виплачується винагорода тільки на умовах, які встановлюються цивільно-правовими договорами або трудовим договором, укладеним з ними.
- 10.8. Посадові особи органів управління Товариства повинні діяти в інтересах Товариства дотримуватися вимог законодавства, положень статуту та інших документів Товариства.
- 10.9. Посадові особи органів управління Товариства несуть відповідальність перед Товариством за збитки, завдані Товариству своїми діями (бездіяльністю), згідно із законом. В разі, якщо відповідальність згідно із цією статтею несуть кілька осіб, їх відповідальність перед Товариством є солідарною.
- 10.10. Особою, заінтересованою у вчиненні Товариством правочину, вважається посадова особа органів управління Товариства та її афілійована особа (особи), акціонер, який одноосібно або разом з афілійованими особами володіє 25 і більше відсотками простих акцій Товариства, якщо зазначена особа (особи - разом або окремо) відповідає принаймні одній із нижченаведених ознак:
- 10.10.1. Є стороною такого правочину.
- 10.10.2. Бере участі, у правочині як представник або посередник (крім представництва Товариства посадовими особами).
- 10.10.3. Отримує винагороду за вчинення такого правочину від Товариства (посадових осіб Товариства) або від особи, яка є стороною правочину.
- 10.10.4. Внаслідок такого правочину придбає майно чи заінтересована в інших результатах виконання правочину.
- 10.10.5. Є афілійованою особою юридичної особи, яка є стороною правочину або бере участь у правочині як представник чи посередник, або отримує винагороду від Товариства чи від особи, що є стороною правочину, або внаслідок такого правочину придбає майно чи буде користуватися іншими результатами виконання правочину.
- 10.11. Особа, заінтересована у вчиненні правочину, зобов'язана протягом трьох робочих днів з моменту виникнення в неї заінтересованості поінформувати той орган, членом якого вона є, виконавчий орган Товариства та Наглядову раду про наявність у неї такої заінтересованості.
- 10.12. Виконавчий орган акціонерного Товариства зобов'язаний протягом п'яти днів з моменту отримання відомостей про можливість вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість, надати членам Наглядової ради інформацію стосовно правочинів, у вчиненні яких Товариство заінтересоване, зокрема про:
- 10.12.1. Предмет правочину
- 10.12.2. Вартість одиниці товару або послуг, якщо вона передбачена правочином.
- 10.12.3. Загальну суму правочину щодо придбання, відчуження або можливості відчуження майна, виконання робіт, надання або отримання послуг.
- 10.12.4. Особу, яка має заінтересованість у вчиненні такого правочину.
- 10.13. У разі, якщо правочин, щодо якого є заінтересованість, порушує інтереси Товариства. Наглядова рада може заборонити його вчинення або винести розгляд цього питання на Загальні збори акціонерів Товариства.
- 10.14. Наглядова рада протягом п'яти робочих днів зобов'язана прийняти рішення про вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість.
- 10.15. Якщо заінтересована у вчиненні правочину особа є членом Наглядової ради, вона не бере участь у голосуванні з питання вчинення такого правочину. Якщо більшість членів Наглядової ради є особами, заінтересованими у вчиненні такого правочину, це питання виноситься на розгляд загальних зборів акціонерів Товариства.
- 10.16. Наглядова рада може прийняти рішення про вчинення чи відмову під вчинення правочину.
- 10.17. Приховування посадовою особою інформації або неповідомлення про особисту заінтересованість є підставою для притягнення цієї особи до цивільної, матеріальної або дисциплінарної відповідальності та дострокового припинення її повноважень.

## XI. ТУДОВИЙ КОЛЕКТИВ

- 11.1. Трудовий колектив Товариства складають усі громадяни, які своєю працею беруть участь в його діяльності на основі трудового договору (контракту, угоди), а також інших форм, що регулюють трудові відносини працівника з Товариством.
- 11.2. Товариство самостійно встановлює форми та системи оплати праці, розмір заробітної плати, а також інших видів винагороди працівників.
- 11.3. Вищим органом трудового колективу є загальні збори трудового колективу, які:
- 11.3.1. затверджують проект колективного договору;
- 11.3.2. вирішують питання самоврядування трудового колективу;
- 11.3.3. визначають та затверджують перелік і порядок надання працівникам підприємства соціальних пільг;
- 11.4. Інтереси трудового колективу у відносинах з дирекцією представляє представник трудового колективу. Представник трудового колективу обирається загальними зборами трудового колективу більшістю у 2/3 голосів присутніх з числа працівників таємним голосуванням строком на 3 роки.
- 11.5. Представник трудового колективу у межах наданих повноважень:
- 11.5.1. укладає від імені трудового колективу колективний договір з дирекцією;
- 11.5.2. узгоджує з дирекцією перелік та порядок надання працівникам Товариства соціальних та інших пільг;
- 11.5.3. бере участь у розробці правил внутрішнього трудового розпорядку Товариства;
- 11.5.4. розробляє та узгоджує з дирекцією програми матеріального та морального стимулювання продуктивності праці, заохочення винахідницької та раціоналізаторської діяльності;
- 11.5.5. порушує клопотання перед дирекцією про заохочення, преміювання, а також про притягнення до дисциплінарної відповідальності працівника Товариства;
- 11.5.6. вирішує інші питання самоврядування трудового колективу.
- 11.6. Соціальні та трудові права працівників гарантується чинним законодавством України.
- 11.7. Внутрішніми положеннями Товариство може встановлювати додаткові (крім передбачених чинним законодавством) трудові та соціально-побутові пільги для працівників або їхніх окремих категорій

## XII. АУДИТОРСЬКА ТА СПЕЦІАЛЬНА ПЕРЕВІРКА

- 12.1. Річна фінансова звітність Товариства підлягає обов'язковій перевірці незалежним аудитором.
- 12.2. Посадові особи Товариства зобов'язані забезпечити доступ незалежного аудитора до всіх документів, необхідних для перевірки результатів фінансово-господарської діяльності Товариства.
- 12.3. Аудиторська перевірка діяльності Товариства також має бути проведена на вимогу акціонера (акціонерів), який є власником (власниками) більше ніж 10 відсотків акцій Товариства. У такому разі акціонер (акціонери) самостійно укладає з визначеним ним аудитором (аудиторською фірмою) договір про проведення аудиторської перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства, в якому зазначається обсяг перевірки.
- 12.4. Виграти, пов'язані з проведенням перевірки, покладаються на акціонера (акціонерів), на вимогу якого проводилася перевірка. Загальні збори акціонерів можуть ухвалити рішення про відшкодування витрат акціонера (акціонерів) на таку перевірку.
- 12.5. Товариство зобов'язане протягом 10 днів з дати отримання запиту акціонера (акціонерів) про таку перевірку забезпечити аудитором можливість проведення перевірки. У зазначений строк виконавчий орган має надати акціонеру (акціонерам) відповідь з інформацією щодо дати початку аудиторської перевірки.
- 12.6. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності акціонерного Товариства проводиться за його рахунок Ревізійною комісією, а в разі її відсутності - аудитором. Така перевірка проводиться за ініціативою Ревізійної комісії, за рішенням Загальних зборів акціонерів, Наглядової ради, Виконавчого органу або на вимогу акціонерів (акціонера), які на момент подання вимоги сукупно є власниками не менше ніж 10 відсотків простих акцій Товариства.
- 12.7. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності акціонерного Товариства може проводитися аудитором на вимогу та за рахунок акціонерів (акціонера), які на момент подання вимоги сукупно є власниками не менше ніж 10 відсотків простих акцій Товариства, якщо загальними зборами не буде ухвалено рішення про інші джерела відшкодування витрат на проведення такої перевірки.

## XIII. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ

- 13.1. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства є виключною компетенцією Загальним зборів акціонерів Товариства.
- 13.2. Рішення Загальних зборів акціонерів з питань внесення змін та доповнень до Статуту Товариства приймаються більш як 3/4 (трима чвертями) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах акціонерів.
- 13.3. Товариство зобов'язане у п'ятиденний строк з дати прийняття Загальними зборами Товариства відповідного рішення повідомити орган, що провів реєстрацію, про зміни, які сталися в цьому Статуті, для внесення необхідних змін до державного реєстру.
- 13.4. Зміни до Статуту Товариства набирають чинності для третіх осіб з дня їх державної реєстрації, а у випадках, встановлених законом, з дати повідомлення органу, що здійснює державну реєстрацію, про такі зміни.
- 13.5. Статут Товариства, а також зміни та доповнення до нього, підписуються від імені Товариства керівником Товариства, якого уповноважують Загальні збори акціонерів, на яких цей Статут, або зміни і доповнення до нього були прийняті та скріплюються відтиском печатки Товариства.

## XIV. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

- 14.1. Товариство припиняється у результаті передання всього 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 акціонерів у порядку, передбаченому законодавством, з дотриманням вимог, встановлених Цивільним кодексом України та іншими актами законодавства. Інші підстави та порядок припинення акціонерного Товариства визначаються законодавством.
- 14.3. Наглядова рада Товариства розробляє умови договору про злиття (приєднання) або план поділу (виділу, перетворення), які повинні містити:
- 14.3.1. Повне найменування та реквізити кожного Товариства, що бере участь у злитті, приєднанні, поділі, виділі або перетворенні.
- 14.3.2. Порядок і коефіцієнти конвертації акцій та інших цінних паперів, а також суми можливих грошових виплат акціонерам.

14.3.3. Відомості про права, які надаватимуться підприємницьким товариством- правонаступником власникам інших, крім простих акцій, цінних паперів Товариства, діяльність якого припиняється внаслідок злиття, приєднання, поділу, перетворення або з якого здійснюється виділ, та/або перелік заходів, які пропонується вжити стосовно таких цінних паперів.

14.4. Інформацію щодо запропонованих осіб, які стануть посадовими особами Товариства у підприємницькому товаристві - правонаступнику після завершення злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення, та запропоновані до виплати таким особам винагороди чи компенсації.

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

14.6. Протягом 30 днів з дати прийняття Загальними зборами акціонерів 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 товариств, що беруть участь у злитті або приєднанні, Товариство зобов'язане письмово повідомити про це кредиторів Товариства і опублікувати в офіційному друкованому органі повідомлення про ухвалені рішення. Товариство зобов'язане також повідомити про прийняття такого рішення кожну фондову біржу, на якій воно пройшло процедуру лістингу.

14.7. Наглядова рада Товариства при перетворенні останнього, виносить на затвердження Загальних зборів акціонерів Товариства питання про перетворення Товариства, про порядок і умови здійснення перетворення, порядок обміну акцій Товариства на частки (паї) підприємницького Товариства - правонаступника.

14.8. Добровільна ліквідація Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів акціонерів, у тому числі у зв'язку із закінченням строку, на який Товариство створювалося, або після досягнення мети, з якою воно створювалося, у порядку, передбаченому Цивільним кодексом України та іншими актами законодавства. Інші підстави та порядок ліквідації Товариства визначаються законодавством.

14.9. 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 акціонерів Товариства, якщо інше не передбачено законом.

14.10. З моменту обрання Ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження Наглядової ради та Виконавчого органу Товариства. Ліквідаційний баланс, складений Ліквідаційною комісією, підлягає затвердженню Загальними зборами акціонерів.

14.11. Ліквідація Товариства вважається звершеною, а Товариство таким, що припинилося з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про проведення державної реєстрації припинення Товариства в результаті його ліквідації.

14.12. У разі платоспроможності Товариства при його ліквідації, вимоги його кредиторів та акціонерів задовольняються у такій черговості:

14.12.1. У першу чергу - задовольняються вимоги щодо відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншими ушкодженнями здоров'я або смертю, та вимоги кредиторів, забезпечені заставою чи іншим способом.

14.12.2. У другу чергу - вимоги працівників, пов'язані з трудовими відносинами, вимоги автора про плату за використання результату його інтелектуальної, творчої діяльності.

14.12.3. У третю чергу - вимоги щодо податків, зборів (обов'язкових платежів).

14.12.4. У четверту чергу - виплати нарахованих, але не виплачених дивідендів за привілейованими акціями.

14.12.5. У п'яту чергу - виплати за привілейованими акціями, які підлягають викупу.

14.12.6. У шосту чергу - виплати ліквідаційної вартості привілейованих акцій.

14.12.7. У сьому чергу - виплати за простими акціями, які підлягають викупу.

14.12.8. У восьму чергу - розподіл майна між акціонерами - власниками простих акцій Товариства пропорційно до кількості належних їм акцій.

14.12.9. У дев'яту чергу - всі інші вимоги.

14.13. Розподіл майна кожної черги здійснюється після повного задоволення вимог кредиторів (акціонерів) попередньої черги.

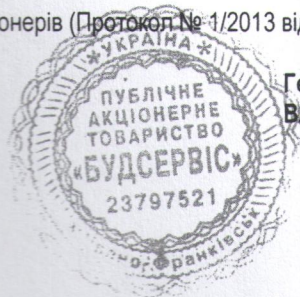
14.14. При ліквідації Товариства, у разі недостатності майна Товариства для розподілу між усіма кредиторами (акціонерами) відповідної черги, майно розподіляється між ними пропорційно сумах вимог (кількості належних їм акцій) кожного кредитора (акціонера) цієї черги.

## V. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

15.1. У восьму, що не врегульовано цим Статутом Товариства, акціонери керуються чинним законодавством України.

15.2. Якщо за рішенням суду будь-яке положення цього Статуту буде визнане недійсним, це не буде вважатися підставою для припинення дії решти положень. Недійсне положення повинно бути замінене на положення, в правовому відношенні ближче до положення, що змінюється.

За дорученням загальних зборів акціонерів (Протокол № 1/2013 від 15.02.2013р.) цей статут підписаний:



Генеральний директор  
ВАТ "Будсервіс"

\_\_\_\_\_ / Кафка В.В.

Пронумеровано і проінформовано  
Місцеві органи державної влади  
№ 14



Пронумеровано і проінформовано  
14 (четирнадцять) аркуша

Голова зборів Радіонова О.О.

Секретар зборів Кумгир Л.В.

Генеральний директор ПАТ «Будсервіс» Кафка В.В.