

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішенням позачергових загальних зборів
акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «ГАЛИЧФАРМ»

Протокол № 36 від 11 липня 2016 року

СТАТУТ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ГАЛИЧФАРМ»

Нова редакція

Ідентифікаційний номер 05800293

Львів - 2016

1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ГАЛИЧФАРМ» (надалі - Товариство) засновано шляхом перетворення Державного підприємства «Львівське виробниче хіміко-фармацевтичне об'єднання «Львівфарм» у акціонерне товариство відкритого типу «ГАЛИЧФАРМ» та шляхом зміни, найменування Товариства, відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 р. № 514-VI.

1.2. Найменування Товариства

1.2.1. Українською мовою:

повне - ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ГАЛИЧФАРМ» ;
скорочене – ПАТ «ГАЛИЧФАРМ»; АТ « ГАЛИЧФАРМ»

1.2.2. Російською мовою:

повне – ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ГАЛИЧФАРМ» ;
скорочене - ПАО "ГАЛИЧФАРМ"; АО «ГАЛИЧФАРМ»

1.2.3. Англійською мовою:

повне – JOINT STOCK COMPANY "HALYCHPHARM";
скорочене - PJSC «HALYCHPHARM», JSC « HALYCHPHARM».

1.3. Місцезнаходження ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ГАЛИЧФАРМ» (надалі – Товариство) – 79024, місто Львів, вулиця Опришківська, 6/8.

1.4. Товариство створюється без обмеження строку діяльності.

1.5. Цей Статут розроблено на основі Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Законів України "Про акціонерні товариства", "Про цінні папери та фондовий ринок", інших чинних законодавчих актів України.

1.6. Якщо одне або кілька положень цього Статуту втратять чинність або будуть у встановленому порядку визнані недійсними, то це не є підставою для втрати чинності або визнання недійсними інших положень Статуту або Статуту в цілому

2. ЦІЛІ ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

2.1. Метою створення Товариства є здійснення підприємницької діяльності у галузі виробництва медичної, мікробіологічної та парфюмерно-косметичної продукції з метою одержання прибутку.

2.2. Предметом діяльності Товариства є:

- виробництво лікарських засобів;
- виробництво виробів медичного призначення;
- виробництво медичної, мікробіологічної та парфюмерно-косметичної продукції та матеріалів;
- виробництво препаратів для ветеринарії;
- роздрібна торгівля лікарськими засобами власного виробництва та інших виробників лікарських засобів, а також продукцією виробничо-технічного призначення і виробів народного споживання, придбаною в інших суб'єктів господарювання, через державну, приватну, кооперативну торгівлю та власні магазини за національну валюту;
- оптова торгівля лікарськими засобами власного виробництва та інших виробників лікарських засобів, а також продукцією виробничо-технічного призначення і виробів народного споживання, придбаною в інших суб'єктів господарювання, через державну, приватну, кооперативну торгівлю та власні магазини за національну валюту;
- фінансування промислового виробництва і будівництва, в тому числі будівництва житлових, побутових приміщень та об'єктів соціально-культурного призначення;
- рекламна діяльність і дослідження кон'юнктури ринку, організація тимчасових та постійно діючих, як в Україні, так і за кордоном, виставок-продажів, аукціонів, ярмарок;
- зовнішньоекономічна діяльність, що пов'язана з поставками на український ринок та вивозу з України товарів, обладнання, запасних частин до нього, сировини та послуг;
- здійснення на комерційній основі торгівельно-посередницьких і комерційних операцій, які пов'язані з предметом діяльності Товариства, в тому числі біржова діяльність;

- прокат і здача в оренду технологічного устаткування, автотранспорту, засобів зв'язку, обчислювальної та відеотехніки, іншого обладнання;
 - маркетингова, брокерська, дилерська, маклерська, посередницька, лізингова діяльність, агентські та рекламні послуги;
 - транспортні перевезення в межах та за межами України;
 - здійснення торговельної діяльності у сфері громадського харчування щодо реалізації продовольчих товарів;
 - виконання монтажу, налагодження, ремонту та технічного обслуговування систем пожежної сигналізації, надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення;
 - здійснення операцій з металобрухтом;
 - надання лабораторних послуг спеціалізованими сертифікованими лабораторіями;
 - забезпечення режиму секретності при проведенні всіх видів секретних робіт, забезпечення в повному обсязі діючого порядку мобілізаційної підготовки та мобілізації;
 - медична практика та стоматологічна практика;
 - видобування прісних підземних вод;
 - роботи в галузі освітньої діяльності з питань охорони праці з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників за напрямками (професіями), відповідно до наданого дозволу;
 - розроблення, виробництво, виготовлення, використання, зберігання, перевезення, придбання, пересилання, ввезення, вивезення, відпуск, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;
 - надання фінансових послуг, зокрема, залучення фінансових активів із зобов'язанням щодо наступного їх повернення; фінансовий лізинг; надання коштів у позику; надання гарантій та порук; фінансової допомоги; грошового обміну; випуску платіжних засобів і управління ними; торгівля цінними паперами;
 - надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна;
 - наукові дослідження та розробки;
 - діяльність, пов'язана з веденням сільськогосподарського виробництва на сільськогосподарських угіддях, виробництво і реалізація сільськогосподарської продукції, ведення підсобного сільського господарства;
 - здійснення інших видів господарської діяльності, що не заборонені законодавством..
- 2.3. У випадках, передбачених чинним законодавством України, Товариство одержує ліцензії на здійснення окремих видів діяльності.

3. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА

3.1. Товариство є юридичною особою (акціонерним товариством публічного типу) з дати його державної реєстрації та здійснює свою діяльність у відповідності до чинного законодавства України, даного Статуту та внутрішніх нормативних актів.

3.2. Товариство є господарським товариством, статутний капітал якого поділено на визначену кількість часток однакової номінальної вартості, корпоративні права за якими посвідчуються акціями.

3.3. Майно Товариства складається з основних засобів, нематеріальних активів та обігових коштів, а також цінностей, вартість яких відображено в балансі Товариства.

3.4. Товариство є власником:

- майна, переданого йому засновниками та акціонерами у власність як вклад (внесок) до Статутного капіталу;

- майна, одержаного внаслідок його фінансово-господарської діяльності;

- іншого майна, набутого на підставах, які не заборонені чинним законодавством України;

- отриманих доходів.

3.5. Джерелами формування майна Товариства є:

3.5.1. Грошові і матеріальні внески акціонерів;

3.5.2. Доходи, одержані від реалізації товарів, робіт, послуг, а також від здійснення інших видів господарської діяльності;

3.5.3. Доходи від цінних паперів;

3.5.4. Надходження від відчуження та іншого розпорядження (здачі в оренду) майнових об'єктів, що належать Товариству, придбання майна інших осіб;

3.5.5. Кредити банків та інших кредитно-фінансових установ;

3.5.6. Безоплатні або благодійні внески, пожертви юридичних та/або фізичних осіб;

3.5.7. Інші джерела, не заборонені чинним законодавством України.

3.6. Товариство здійснює володіння, користування і розпорядження своїм майном відповідно до цілей своєї діяльності і згідно з чинним законодавством.

3.7. Товариство несе ризик випадкової загибелі або пошкодження майна, тільки в тому випадку, якщо це майно є власністю Товариства.

3.8. Товариство відповідає за своїми зобов'язаннями тільки своїм майном, на яке відповідно до чинного законодавства України може бути звернуто стягнення.

3.9. Товариство не відповідає за зобов'язаннями акціонерів. До Товариства та його органів не можуть бути застосовані будь-які санкції, що обмежують їх права у разі вчинення акціонерами протиправних дій. Товариство не несе відповідальності за зобов'язаннями держави, а держава не несе відповідальності за зобов'язаннями Товариства.

3.10. Акціонери не відповідають за зобов'язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, у межах вартості акцій, що їм належать. Акціонери, які не повністю оплатили акції, у випадках, визначених Статутом товариства, відповідають за зобов'язаннями Товариства у межах неоплаченої частини вартості належних їм акцій.

3.11. Товариство є власником майна, що знаходиться на його самостійному балансі, а також майна його філій та представництв.

3.12. Товариство має право самостійно продавати, передавати безкоштовно, обмінювати, передавати в оренду юридичним особам і громадянам нерухоме майно, засоби виробництва та інші матеріальні цінності, використовувати та відчужувати їх іншим способом, а також списувати їх з балансу, якщо це не суперечить чинному законодавству України та даному Статуту.

Товариство реалізує свою продукцію, послуги, роботи за договірними цінами та тарифами, якщо не встановлено державного регулювання цін та тарифів.

3.13. Товариство має право самостійно 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;

3.14. Товариство має самостійний баланс, поточний, валютний та інші рахунки в банках як за місцем реєстрації Товариства, так і в місцях розташування його філій і представництв, фірмову марку, товарні знаки, патенти на винаходи та корисні моделі, печатку зі своїм найменуванням; штампи та фірмові бланки.

3.15. Товариство має право:

- укладати правочини (угоди, договори, контракти та інше), зокрема угоди купівлі-продажу, підряду, страхування, лізингу, перевезення, зберігання, доручення і комісії, тощо.

- набувати майнових та особистих немайнових прав,

- нести обов'язки,

- виступати в суді, господарському суді та третейському суді.

3.16. Товариство має право у встановленому чинним законодавством порядку:

- випускати, купувати і продавати цінні папери та набувати прав на них у порядку і способами, визначеними законодавством України, розміщувати їх в Україні та за її межами;

- засновувати об'єднання та вступати в об'єднання з іншими суб'єктами господарської діяльності;

- виступати засновником, співзасновником та учасником інших юридичних осіб, сплачувати вклади (внески) до статутних капіталів юридичних осіб і бути членом громадських організацій, якщо це не суперечить чинному законодавству України та цьому Статуту;

- створювати на території України та за її межами свої філії та представництва, а також дочірні підприємства;

- вчиняти інші дії та види діяльності, що не суперечать чинному законодавству.

3.17. Створені Товариством дочірні підприємства, філії та представництва можуть бути наділені основними засобами та обіговими коштами, які належать Товариству. Керівництво їх діяльністю здійснюється особами, що призначаються Виконавчою Дирекцією та затверджуються Наглядовою Радою. Керівники філій та представництв діють на підставі довіреностей та Положень про філії та представництва, а керівники дочірніх підприємств – на підставі статутів таких підприємств.

3.18. Товариство здійснює зовнішньоекономічну діяльність відповідно до вимог чинного законодавства України, міжнародних договорів та цього Статуту і користується повним обсягом прав суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності.

3.19. 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.

3.20. Діловодство Товариства здійснюється українською та російською мовами.

3.21. Товариство може здійснювати публічне та приватне розміщення акцій.

4. АКЦІОНЕРИ ТОВАРИСТВА, ЇХ ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ

4.1. Акціонерами Товариства можуть бути фізичні та юридичні особи, 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. Кожною акцією акціонерного Товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав.

4.3. Акціонери – власники простих акцій мають право :

- брати участь в управлінні Товариством;
- отримувати дивіденди;
- отримувати інформацію про господарську діяльність Товариства;
- отримати, у разі ліквідації Товариства, частину його майна або вартості частини майна Товариства;

- вільно розпоряджатися акціями, що їм належать, у порядку, визначеному чинним законодавством та цим Статутом;

- користуватися переважним правом на придбання розміщуваних Товариством простих акцій пропорційно частці належних їм простих акцій у загальній кількості простих акцій в процесі приватного розміщення акцій;

- вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних йому голосуючих акцій у випадку, якщо він зареєструвався для участі у Загальних зборах та голосував проти прийняття Загальними зборами рішення про:

- 1) злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ Товариства, зміну його типу з публічного на приватне;
- 2) надання згоди на вчинення товариством значних правочинів, у тому числі про попереднє надання згоди на вчинення значного правочину;
- 3) зміну розміру статутного капіталу.

- оскаржувати рішення Загальних зборів акціонерів у порядку, визначеному цим Статутом та чинним законодавством

- мати інші права, передбачені чинним законодавством.

4.4. Акціонер може передавати свої повноваження щодо участі та голосування на Загальних зборах акціонерів іншій особі в порядку передбаченому цим Статутом та чинним законодавством України.

Представниками акціонера можуть виступати :

- фізична особа;
- уповноважена особа юридичної особи.

Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на Загальних зборах.

Повноваження представника акціонера мають бути підтверджені довіреністю, виданою на його ім'я акціонером. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку.

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

Довіреності, видані акціонерами за кордоном за участю іноземних властей, приймаються за умови їх легалізації у порядку, встановленому чинним законодавством та міжнародними договорами України.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Акціонер має право надати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам. Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент відкликати чи замінити свого представника. До закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників зборів, акціонер має право замінити свого представника або взяти участь у Загальних зборах особисто. Представництво малолітньої, неповнолітньої особи, фізичної особи з обмеженою цивільною дієздатністю та недієздатної особи здійснюється в порядку, передбаченому Цивільним кодексом України.

4.5. Права акціонерів – власників привілейованих акцій визначаються чинним законодавством та можуть бути реалізовані після внесення змін та доповнень до цього Статуту, що передбачають випуск привілейованих акцій та їх розміщення.

4.6. Акціонери Товариства зобов'язані :

- дотримуватись установчих документів Товариства, виконувати рішення Загальних зборів та інших органів управління Товариства;
- не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;
- виконувати обов'язки, пов'язані з майновою участю в Товаристві, в тому числі оплачувати придбані акції в розмірі, порядку та засобами, що передбачені засновницькими документами, умовами випуску та чинним законодавством України;
- не завдавати шкоди Товариству;
- виконувати інші обов'язки, якщо це передбачено чинним законодавством України.

5. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА

5.1. Статутний капітал Товариства становить 76 600 080 (сімдесят шість мільйонів шістсот ти сят вісімдесят) гривень.

5.2. Статутний капітал Товариства поділений на 8 511 120 шт. (вісім мільйонів п'ятсот одинадцять тисяч сто двадцять) штук простих іменних акцій в бездокументарній формі існування , номінальною вартістю 9,00 (девять гривень) кожна .

5.3. Статутний капітал формується за рахунок коштів, майна та майнових прав засновників і акціонерів Товариства. Статутний капітал Товариства визначає мінімальний розмір майна Товариства, який гарантує інтереси його кредиторів.

5.4. Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір Статутного капіталу. Рішення про збільшення або зменшення розміру Статутного капіталу Товариства приймається Вищим органом Товариства (Загальними зборами акціонерів Товариства).

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

5.6. Шляхами (способами) збільшення розміру Статутного капіталу Товариства є:

5.6.1. Розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості. Переважне право акціонерів на придбання акцій, що додатково розміщуються Товариством, діє лише в процесі приватного розміщення акцій.

5.6.2. Підвищення номінальної вартості акцій.

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

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

5.8. 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.

Збільшення Статутного капіталу Товариства у разі наявності викуплених Товариством акцій не допу

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

5.9.1. Зменшення кількості акцій існуючої номінальної вартості шляхом купівлі Товариством частини випущених акцій та їх анулювання.

5.9.2. Зменшення номінальної вартості акцій.

5.10. Після прийняття рішення про зменшення Статутного капіталу Товариства Виконавча дирекція протягом 30 днів має письмово повідомити кожного кредитора, вимоги якого до Това-

риства не забезпечені заставою, гарантією чи порукою, про таке рішення. Кредитор, вимоги якого до Товариства не забезпечені договорами застави чи поруки, протягом 30 днів після надходження йому 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. У разі якщо кредитор не звернувся у передбачений строк до Товариства з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від Товариства вчинення додаткових дій щодо зобов'язань перед ним.

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

5.12. Зміни до Статуту, пов'язані із збільшенням (зменшенням) Статутного капіталу, повинні бути зареєстровані органом, що зареєстрував Статут Товариства, в порядку, передбаченому законодавством.

6. АКЦІЇ ТОВАРИСТВА

6.1. Товариство випускає прості іменні акції однакової номінальної вартості на весь розмір статутного капіталу та проводить реєстрацію їх випуску відповідно до вимог, встановлених Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

6.2. Товариство випускає акції (цінні папери) в бездокументарній формі відповідно до вимог, встановлених Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

6.3. Підтвердженням права власності на акції в бездокументарній формі є виписка з рахунку в цінних паперах, відкритого в зберігача цінних паперів, яку зберігач зобов'язаний надавати власнику акцій.

6.4. Акціонери Товариства без обмежень можуть розпоряджатися належними їм акціями Товариства, в тому числі продавати чи іншим чином відчужувати їх на користь інших юридичних та фізичних осіб, а також надавати під заставу, згідно з чинним законодавством України. Акціонери Товариства можуть відчужувати належні їм акції без згоди інших акціонерів Товариства.

6.5. Акції підлягають відчуженню на підставі договору з їх власником або держателем, а також в порядку спадкоємства громадян чи правонаступництва юридичних осіб.

6.6. Акції Товариства передаються новому власнику шляхом їх зарахування на рахунок нового власника у зберігача.

6.7. Акція Товариства є неподільною. У разі, коли одна і та ж акція належить кільком особам, усі вони визнаються одним власником акції і можуть здійснювати свої права через одного з них або через спільного представника.

6.8. Права, які випливають з права власності на акції, виникають з моменту зарахування акцій на рахунок власника у зберігача. Підтвердженням права власності на акції Товариства є виписка з рахунку у цінних паперах, яку зберігач зобов'язаний надавати власнику акцій.

6.9. Діяльність, пов'язана із зберіганням акцій та обліком прав власності на них, здійснюється на підставі договору про відкриття рахунку у цінних паперах, який укладається Товариством з обраним ним зберігачем, договору про обслуговування емісії акцій, який укладається між Товариством та обраним ним депозитарієм.

6.10. Акціонерне товариство має право за рішенням Загальних зборів викупити в акціонерів акції за згодою власників цих акцій. Порядок реалізації цього права визначається за рішенням Загальних зборів, яким 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).

При цьому строк викупу акцій не може перевищувати одного року та ціна викупу акцій, не може бути нижчою за їх ринкову вартість.

Ціна викупу акцій не може бути меншою за ринкову вартість, визначену відповідно до діючого законодавства. Оплата акцій, що викупуваються, здійснюється у грошовій формі.

Ринкова вартість акцій, які викупуваються, визначається станом на день, що передуює дню опублікування в установленому порядку повідомлення про скликання Загальних зборів акціонерного товариства, на яких прийнято рішення про викуп в акціонерів акцій за їхньою згодою.

Загальні збори приймають рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених законодавством та Статутом.

6.11. Товариство зобов'язане придбавати акції у кожного акціонера, який приймає (акцептує) пропозицію (оферту) про викуп акцій.

У разі якщо Загальними зборами прийнято рішення про пропорційний викуп акцій, товариство надсилає кожному акціонеру письмове повідомлення про кількість акцій, що викупуються, їх ціну та строк викупу.

6.12. Загальні збори можуть прийняти рішення про викуп визначеної кількості акцій певного типу та/або класу в окремих акціонерів за їх згодою. У такому разі рішення має містити прізвища (найменування) акціонерів, у яких викупуються акції, та кількість акцій певного типу та/або класу, які викупуються у цих акціонерів.

6.13. Викуплені 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.

6.14. Загальні збори акціонерного Товариства не мають права приймати рішення про викуп акцій, якщо:

- 1) на дату викупу акцій товариство має зобов'язання з обов'язкового викупу акцій відповідно до даного Статуту та законодавства;
- 2) товариство є неплатоспроможним або стане таким внаслідок викупу акцій;
- 3) власний капітал Товариства є меншим, ніж сума його статутного капіталу, резервного капіталу та розміру перевищення ліквідаційної вартості привілейованих акцій над їх номінальною вартістю, або стане меншим внаслідок такого викупу.

6.15. Акціонерне товариство не має права приймати рішення, що передбачає викуп акцій Товариства без їх анулювання, якщо після викупу частка акцій Товариства, що перебувають в обігу, стане меншою ніж 80 відсотків статутного капіталу.

6.16. Кожний акціонер - 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:

- 1) злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ, зміну типу Товариства;
- 2) надання згоди на вчинення товариством значних правочинів, у тому числі про попереднє надання згоди на вчинення значного правочину;
- 3) зміну розміру статутного капіталу.

Ціна викупу акцій не може бути меншою за ринкову вартість, визначену відповідно до діючого законодавства.

Ринкова вартість акцій визначається станом на день, що передує дню опублікування в установленому порядку повідомлення про скликання Загальних зборів, на яких було прийнято рішення, яке стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій.

6.17 Акціонерне товариство протягом не більш як п'яти робочих днів після прийняття Загальними зборами рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій, письмово, шляхом направлення персонально кожному акціонеру рекомендованого листа, повідомляє акціонерів, які мають право вимагати обов'язкового викупу акцій, про право вимоги обов'язкового викупу акцій із зазначенням:

- 1) ціни викупу акцій;
- 2) кількості акцій, викуп яких має право вимагати акціонер;
- 3) загальної вартості у разі викупу акцій товариством;
- 4) строку здійснення акціонерним товариством укладення договору та оплати вартості акцій (у разі отримання вимоги акціонера про обов'язковий викуп акцій).

Протягом 30 днів після прийняття Загальними зборами рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій, акціонер, який має намір реалізувати зазначене право, подає Товариству письмову вимогу. У вимозі акціонера про обов'язковий викуп акцій мають бути зазначені його прізвище (найменування), місце проживання (місцезнаходження), кількість, тип та/або клас акцій, обов'язкового викупу яких він вимагає.

До письмової вимоги акціонером мають бути додані копії документів, що підтверджують його право власності на акції товариства станом на дату подання вимоги.

Протягом 30 днів після отримання вимоги акціонера про обов'язковий викуп акцій Товариство здійснює оплату вартості акцій за ціною викупу, зазначеною в повідомленні про право вимоги обов'язкового викупу акцій, що належать акціонеру, а відповідний акціонер повинен вчинити усі

дії, необхідні для набуття товариством права власності на акції, обов'язкового викупу яких він вимагає.

6.18. Товариство здійснює публічне або приватне розміщення акцій. Розміщення акцій здійснюється Товариством відповідно до порядку, встановленого цим Статутом та чинним законодавством України.

6.19. Акціонерне товариство не може придбавати власні акції, що розміщуються.

6.20. Акціонерне товариство здійснює розміщення або продаж акцій, які воно викупило, за ціною, не нижчою за їх ринкову вартість, що затверджується Наглядовою радою, крім випадків: розміщення акцій під час заснування Товариства; розміщення акцій під час злиття, приєднання, поділу, виділу Товариства.

Акціонерне товариство не має права розміщувати акції за ціною, нижчою за їх номінальну вартість.

6.21. При розміщенні додаткових акцій Товариством укладається з набувачем акцій цивільно-правовий договір на придбання акцій. До моменту затвердження результатів розміщення акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, розміщені акції мають бути повністю оплачені.

6.22. Акції Товариства можуть купуватися та продаватися на фондовій біржі, для чого Товариство проходить процедуру включення акцій до біржового списку хоча б однієї фондової біржі.

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

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

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

7. ОБЛІГАЦІІ ТОВАРИСТВА

7.1. Відсоткові облигації - цінні папери, що випускаються Товариством, і засвідчують внесення її власником грошових коштів і підтверджують зобов'язання Товариства відшкодувати йому номінальну вартість цих цінних паперів в передбачений в них строк з виплатою фіксованого проценту. Дисконтні облигації - цінні папери, що випускаються Товариством, і засвідчують внесення її власником грошових коштів і підтверджують зобов'язання Товариства відшкодувати йому номінальну вартість цих цінних паперів в передбачений в них строк. При випуску ці облигації продаються на умовах дисконту, тобто нижче від номінальної вартості.

7.2. Товариство має право на випуск облигацій в обсязі, передбаченому чинним законодавством України.

7.3. Облігація Товариства не дає її власнику права на участь у управлінні Товариством, і є борговим зобов'язанням Товариства.

7.4. Товариство випускає облигації іменні і на пред'явника, що вільно обертаються і з обмеженим колом обігу.

7.5. Рішення про випуск облигацій приймає Наглядова рада Товариства.

7.6. Товариство має право випускати облигації з обмеженим колом обігу, в тому числі для розповсюдження серед власних працівників та акціонерів.

7.7. Виплата доходів по відсотковим облигаціям провадиться у вигляді фіксованих процентів до номінальної вартості облигації за рахунок коштів, що залишаються після розрахунків з бюджетом і сплати інших обов'язкових платежів.

Розмір проценту залишається незмінним (постійним) на весь строк дії облигацій, якщо інше не передбачено умовами випуску.

7.8. Доход по облигаціям виплачується відповідно до умов їх випуску.

7.9. Виплати доходів по відсоткових облигаціях є першочерговими по відношенню до виплати дивідендів по акціям.

7.10. У випадку невиконання або прострочення виконання Товариством своїх зобов'язань по викупу (погашенню) номінальної вартості облигації і/або сплати процентів по ній, стягнення відповідних сум провадиться із врахуванням та на підставі діючих норм законодавства України.

7.11. Порядок і терміни викупу облигацій Товариства визначаються умовами їх випуску.

8. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ ТА ПОКРИТТЯ ВИТРАТ

8.1. Прибуток Товариства утворюється з надходжень від господарської діяльності після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат і витрат на оплату праці. З балансового прибутку Товариства сплачуються відсотки за кредитами банків та по облігаціях, а також вносяться передбачені законодавством України податки та інші платежі до бюджету. Чистий прибуток, одержаний після зазначених розрахунків, залишається у повному розпорядженні Товариства.

8.2. Порядок розподілу чистого прибутку та відшкодування збитків визначаються Загальними зборами акціонерів.

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

- Виплачуються дивіденди.
- Створюється та поповнюється Резервний капітал.
- Накопичується нерозподілений прибуток (покриваються збитки).

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

8.5. Рішення про виплату дивідендів та їх розмір за простими акціями приймається Загальними зборами акціонерного товариства.

8.6. Виплата дивідендів здійснюється один раз на рік за підсумками роботи за рік згідно з рішенням Загальних зборів акціонерів.

8.7. Виплата дивідендів за простими акціями здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку на підставі рішення загальних зборів акціонерного товариства у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття Загальними зборами рішення про виплату дивідендів.

8.8. Право на отримання дивідендів пропорційно кількості належних акцій, має особа, яка є акціонером Товариства на дату складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, встановлену Наглядовою радою.

8.9. Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами. Дивіденди виплачуються на акції, звіт про результати розміщення яких зареєстровано у встановленому законодавством порядку.

8.10. Для кожної виплати дивідендів Наглядова рада Товариства встановлює дату складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати. Дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за простими акціями, визначається рішенням Наглядової ради, але не раніше ніж через 10 робочих днів після дня прийняття такого рішення Наглядовою радою. Перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів за привілейованими акціями, має бути складений протягом одного місяця після закінчення звітно

8.11. Товариство повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати. Протягом 10 днів з дня прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями публічне акціонерне товариство повідомляє про дату, розмір, порядок та строк виплати дивідендів за простими акціями фондову біржу (біржі), у біржовому реєстрі якої (яких) перебуває Товариство.

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

8.13. У разі реєстрації акцій 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.

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

- 1) звіт про результати розміщення акцій не зареєстровано у встановленому законодавством порядку;
- 2) власний капітал Товариства менший, ніж сума його статутного капіталу, резервного капіталу та розміру перевищення ліквідаційної вартості привілейованих акцій над їх номінальною вартістю.

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

- 1) товариство має зобов'язання про викуп акцій, у випадку, коли акціонер, який зареєструвався для участі у Загальних зборах та голосував проти прийняття Загальними зборами рішення про:
- злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ, зміну типу Товариства;
 - вчинення товариством значного правочину;
 - зміну розміру статутного капіталу.

2) поточні дивіденди за привілейованими акціями не виплачено повністю.

8.16. Товариство створює цільові фонди, які призначаються для покриття витрат, пов'язаних з його діяльністю:

- резервний капітал;
- інші фонди.

8.17. Резервний капітал формується у розмірі 25 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 становить 5 відсотків суми чистого прибутку Товариства за рік.

8.18. Резервний капітал створюється для покриття збитків Товариства. На інші цілі, ніж зазначені в Статуті, резервний капітал не використовується.

Рішення про використання коштів резервного капіталу приймається Загальними зборами акціонерів.

8.19. Товариством за рішенням Загальних зборів можуть створюватись фонд дивідендів, фонд розвитку виробництва, фонд матеріальної винагороди та інші фонди Товариства.

Нормативи відрахувань до цих фондів, порядок їх формування та використання затверджуються Загальними зборами акціонерів Товариства.

Напрями використання додаткових фінансових ресурсів Товариства, отриманих за рахунок накопичення нерозподіленого прибутку, затверджуються Загальними зборами акціонерів

9. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТА КОНТРОЛЮ ТОВАРИСТВА

9.1. Органами управління Товариства є:

- Вищий орган Товариства - Загальні збори акціонерів (Загальні збори);
- Наглядова рада;
- Виконавчий орган Товариства - Виконавча дирекція;

Органом контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства є Ревізійна комісія.

9.2. Вищий орган Товариства.

9.2.1. Загальні збори акціонерів є вищим органом Товариства.

Загальні збори мають право приймати рішення з усіх питань діяльності Товариства.

Загальні збори не мають права приймати рішення з питань, не включених до порядку денного Загальних зборів, вказаного в повідомленні акціонерам про проведення Зборів.

9.2.2. До виключної компетенції Загальних зборів належить:

- 1) визначення основних напрямів діяльності Товариства;
- 2) внесення змін до Статуту Товариства;
- 3) прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;
- 4) прийняття рішення про зміну типу Товариства;
- 5) прийняття рішення про розміщення акцій;
- 6) прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства;
- 7) прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства;
- 8) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
- 9) затвердження положень про Загальні збори, Наглядову раду, Виконавчу дирекцію та Ревізійну комісію Товариства, а також внесення змін до них;
- 10) затвердження положень про Посадових осіб Товариства, Про порядок надання інформації акціонерам, а також внесення змін до них;
- 11) затвердження річного звіту Товариства;
- 12) розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом;
- 13) прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених законодавством та Статутом;
- 14) прийняття рішення про форму існування акцій;
- 15) затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом;
- 16) прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів;

- 17) встановлення кількісного складу Наглядової ради, обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради;
- 18) прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради за винятком випадків, встановлених законодавством;
- 19) обрання членів Ревізійної комісії, затвердження умов договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами Ревізійної комісії, прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень;
- 20) обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень;
- 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, прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства у разі неприйняття Наглядовою радою рішення про вчинення такого значного правочину;
- 22) прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадку, передбаченого законодавством, про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу;
- 23) прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Виконавчої дирекції, звіту Ревізійної комісії;
- 24) затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства;
- 25) обрання комісії з припинення акціонерного товариства;
- 26) вирішення інших питань, що не належать до виключної компетенції Загальних зборів.

Компетенція Загальних зборів може бути змінена виключно шляхом внесення змін до Статуту.

9.2.3. У Товаристві проводяться річні та позачергові Загальні збори. Усі Загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими

9.2.4. Відповідальність за підготовку і функції по контролю за додержанням вимог Статуту в процесі підготовки та проведення Зборів несе Наглядова рада Товариства.

9.2.5. Загальні збори проводяться на території України, в межах населеного пункту за місцезнаходженням Товариства, за адресою, вказаною в повідомленні про їх проведення.

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

9.2.7. Порядок проведення Загальних зборів акціонерного Товариства встановлюється законодавством, цим Статутом товариства та рішенням Загальних зборів.

Процедура скликання Загальних зборів передбачає:

- а) прийняття рішення про проведення Загальних зборів та дату їх проведення;
- б) підготовка порядку денного Загальних зборів;
- в) повідомлення акціонерів про проведення Загальних зборів;
- г) прийняття рішення про включення пропозицій до порядку денного.

9.2.8. Річні Загальні збори скликаються щороку та проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року. Конкретну дату проведення загальних зборів визначає Наглядова рада.

До порядку денного річних загальних зборів обов'язково вносяться питання, щодо:

- а) затвердження річного звіту Товариства;
- б) розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом;
- в) прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Виконавчої дирекції, звіту Ревізійної комісії;
- г) 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;
- д) прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, за винятком випадків, встановлених законодавством.

9.2.9. Інші Загальні збори, крім річних, є позачерговими.

Позачергові Загальні збори скликаються Наглядовою радою:

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

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

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

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

- якщо акціонери на дату подання вимоги не є власниками 10 і більше відсотків простих акцій Товариства;

-неповноти даних, передбачених підпунктом 9.2.10 п. 9.2. Статуту.

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

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

9.2.13. Позачергові Загальні збори акціонерного товариства мають бути проведені протягом 45 днів з дати отримання Товариством вимоги про їх скликання.

9.2.14. Якщо цього вимагають інтереси акціонерного товариства, наглядова рада при прийнятті рішення про скликання позачергових Загальних зборів може встановити, що повідомлення про скликання позачергових Загальних зборів здійснюватиметься не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення в порядку, встановленому законодавством. У такому разі Наглядова рада затверджує порядок денний.

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

9.2.15. У разі якщо протягом 10 днів з моменту отримання вимоги про скликання позачергових Загальних зборів, Наглядова рада не прийняла рішення про скликання позачергових Загальних зборів, такі збори можуть бути скликані акціонерами, які цього вимагають.

Рішення Наглядової ради про відмову у скликанні позачергових Загальних зборів може бути оскаржено акціонерами до суду.

Акціонери, які скликають позачергові Загальні збори акціонерного товариства, не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення позачергових Загальних зборів публікують в офіційному друкованому органі повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів акціонерного товариства та надсилають повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів та проект порядку денного фондовій біржі (біржам), на якій акції такого товариства перебувають у біржовому списку.

Повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів в цьому випадку затверджується акціонерами, які скликають Загальні збори.

9.2.16. Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів - акціонерами, які цього вимагають.

Встановлена дата не може передувати дню прийняття рішення про проведення Загальних зборів і не може бути встановленою раніше, ніж за 60 днів до дати проведення Загальних зборів.

9.2.17. Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного надсилається акціонерам персонально Наглядовою радою шляхом направлення рекомендованої кореспонденції у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення.

9.2.18. Товариство не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів публікує в офіційному друкованому органі повідомлення про проведення Загальних зборів (крім проектів рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного). Товариство додатково надсилає повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного фондовій біржі, на якій це товариство пройшло процедуру лістингу, а також не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів розміщує на власному веб-сайті інформацію, передбачену в повідомленні про проведення Загальних зборів.

9.2.19. Повідомлення про проведення Загальних зборів містить такі дані:

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

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства затверджується Наглядовою радою.

9.2.20. Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів акціонерам надається можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного:

- а) за місцем знаходження Товариства у робочі дні та робочий час;
- б) у місці проведення Загальних зборів в день їх проведення.

9.2.21. Проект порядку денного та порядок денного Загальних зборів акціонерного товариства затверджується Наглядовою радою товариства, а в разі скликання поза чергових Загальних зборів на вимогу акціонерів - акціонерами, які цього вимагають.

Формулювання питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, повинно давати акціонерам змогу передбачити можливі рішення Загальних зборів з кожного питання. Включення до порядку денного Загальних зборів питань "Різне", "Організаційні питання" та їх еквівалентів забороняється.

9.2.22. Акціонер до проведення зборів за запитом має можливість ознайомитися з проектом (проектами) рішення з питань порядку денного.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерного 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.

Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства 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. Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради акціонерного товариства мають містити інформацію проте, чи є запропонований кандидат акціонером чи представником акціонера (акціонерів).

9.2.23. Наглядова рада Товариства, а в разі скликання позачергових Загальних зборів Товариства на вимогу акціонерів - акціонери, які цього вимагають, приймають рішення про включення пропозицій до проекту порядку денного та затверджують порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Загальних зборів.

9.2.24. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного Загальних зборів. У такому разі рішення Наглядової ради про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням встановлених вимог .

9.2.25. Зміни до проекту порядку денного Загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень.

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

- недотримання акціонерами строку, встановленого абзацом 2 підпункту 9.2.18. пункту 9.2. Статуту;

- неповноти даних, передбачених абзацом 3 підпункту 9.2.18. пункту 9.2. Статуту.

9.2.27. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерного товариства пропозицій акціонерів (акціонера), яким належить менше 5 від-сотків акцій, може бути прийнято у разі неповноти даних та з інших підстав, визначених статутом акціонерного товариства та/або положенням про загальні збори акціонерного товариства.

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

У разі внесення змін до проекту порядку денного Загальних зборів акціонерне товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів надсилає акціонерам повідомлення з проектом порядку денного, а також надсилає повідомлення з проектом по-рядку денного разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту по-рядку денного Загальних зборів фондовій біржі (біржам), на яких це товариство пройшло процедуру лістингу, а також не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів розміщує на власному веб-сайті відповідну інформацію про зміни у проекті порядку денного Загальних зборів

Оскарження акціонером рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного до суду не зупиняє проведення Загальних зборів.

9.2.29. Участь у Загальних зборах можуть брати:

- а) особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники;
- б) представник аудитора за запрошенням органу, що скликає Загальні збори;
- в) посадові особи Товариства незалежно від володіння ними акціями Товариства, за запрошенням органу, що скликає Загальні збори ;
- г) представник органу, який відповідно до статуту представляє права та інтереси трудового колективу за запрошенням органу, що скликає Загальні збори.

У разі якщо порядок денний Загальних зборів передбачає голосування з питань обов'язкового викупу акцій, Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з проектом договору про викуп товариством акцій відповідно до порядку, передбаченого законодавством.

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

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

На вимогу акціонера Товариство або особа, яка веде облік, права власності на акції Товариства, зобов'язані надати інформацію про включення його до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.

Вносити зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерного Товариства, після його складання заборонено.

9.2.31. Загальні збори не можуть розпочатися раніше, ніж зазначено в повідомленні про проведення Загальних зборів.

9.2.32. Реєстрація акціонерів проводиться за місцем проведення Загальних зборів на підста-ві переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України, із зазначенням кількості голо-сів кожного акціонера. Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія, яка призначається Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових загальних зборів, на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законодавством і цим Статутом, - акціонерами, які

цього вимагають. Повноваження реєстраційної комісії за договором можуть передаватися депозитарній установі. У такому разі головою реєстраційної комісії є представник депозитарної установи, яка надає товариству додаткові послуги, зокрема, щодо виконання функцій реєстраційної комісії.

9.2.33. Реєстраційна комісія має право відмовити в реєстрації акціонеру (його представнику) лише у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а у разі участі представника акціонера - також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства.

9.2.34. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, підписується головою реєстраційної комісії та додається до протоколу Загальних зборів.

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

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

9.2.37. Загальні збори можуть бути проведені при наявності кворуму. Наявність кворуму Загальних зборів визначається реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах.

9.2.38. Загальні збори мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками не менш як 50 відсотків голосуючих акцій.

Якщо на момент закінчення реєстрації кворуму досягти не вдалося, Загальні збори визнаються такими, що не відбулися.

9.2.39. Головує на Загальних зборах голова Наглядової ради, або член Наглядової ради, чи інша особа, уповноважена Наглядовою радою, або інша особа з числа акціонерів /представників акціонерів, обрана на Загальних зборах. Секретар призначається Наглядовою радою або обирається на Загальних зборах.

9.2.40. Голосування на Загальних зборах проводиться за принципом: одна голосуюча акція - один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах, крім проведення кумулятивного голосування.

Право голосу на Загальних зборах мають акціонери - власники простих акцій Товариства.

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

9.2.41. На Загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування. Прийняття рішення з питання порядку денного здійснюється за такою процедурою:

- а) оголошення проекту рішення з цього питання;
- б) оголошення поправок, поданих акціонерами, до проекту рішення;
- в) голосування поправок до проекту рішення,
- г) голосування проекту рішення в цілому з урахуванням прийнятих поправок.

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

Бюлетень для голосування (крім кумулятивного голосування) повинен містити:

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

Бюлетень для голосування засвідчується головою реєстраційної комісії під час видачі акціонеру.

У разі проведення голосування з питань обрання членів Наглядової ради або Ревізійної комісії (ревізора) Товариства бюлетень для голосування повинен містити прізвище, ім'я та по батькові кандидата (кандидатів).

Бюлетень для кумулятивного голосування повинен містити:

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

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

Бюлетень для кумулятивного голосування засвідчується головою реєстраційної комісії під час видачі акціонеру.

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

Кумулятивне голосування з питання обрання членів органу акціонерного 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, в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів - акціонерами, які цього вимагають. Акціонери мають право до проведення Загальних зборів ознайомитися з формою бюлетеня для голосування.

Бюлетень для голосування визнається недійсним у випадках, визначених законодавством.

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

9.2.44 Обрання членів органу Товариства здійснюється в порядку кумулятивного голосування у випадках, встановлених законодавством та цим Статутом.

При обранні членів органу Товариства кумулятивним голосуванням, голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно.

Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

Члени органу Товариства вважаються обраними, а орган Товариства вважається сформованим виключно за умови обрання повного кількісного складу органу Товариства шляхом кумулятивного голосування.

9.2.45. Рішення Загальних зборів приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій, з наступних питань:

- а) внесення змін до статуту Товариства;
- б) прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;
- в) прийняття рішення про зміну типу Товариства;
- г) прийняття рішення про розміщення акцій;
- д) прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства;
- е) прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства;
- є) прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадку, передбаченого законодавством, про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу;

Рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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

9.2.46.3 кожного питання, включеного до порядку денного, Загальними зборами повинно бути прийняте одне рішення. Загальні збори під час їх проведення можуть змінювати черговість розгляду питань порядку денного за умови, що за рішення про зміну черговості розгляду питань порядку денного буде віддано не менше трьох чвертей голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

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

9.2.47. Підрахунок голосів на Загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, надає лічильна комісія.

Лічильна комісія обирається Загальними зборами. Повноваження лічильної комісії за договором можуть передаватися депозитарній установі, яка надає акціонерному товариству додаткові послуги, зокрема щодо виконання функцій лічильної комісії.

До обрання лічильної комісії підрахунок голосів на Загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, надає тимчасова лічильна комісія, яка формується Наглядовою радою акціонерного товариства (в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів - акціонерами, які цього вимагають) або Голова Загальних зборів.

Наглядова рада акціонерного товариства (у разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів - акціонери, які цього вимагають) зобов'язана визначити першим питанням порядку денного Загальних зборів акціонерного товариства питання про обрання лічильної комісії.

Кількісний склад лічильної комісії не може бути меншим ніж три особи і не більше ніж сім осіб. До складу лічильної комісії не можуть включатися особи, які входять або є кандидатами до складу органів Товариства. Лічильна комісія правомочна виконувати покладені на неї повноваження, якщо при виконанні повноважень присутні не менше 3 членів лічильної комісії

9.2.48. Підсумки голосування, що відбувалося після розгляду питань порядку денного, підбиваються членами лічильної комісії, за підсумками голосування складається протокол.

До протоколу Загальних зборів заносяться відомості, визначені діючим законодавством.

9.2.49. Протокол про підсумки голосування підписується всіма членами лічильної комісії акціонерного Товариства, які брали участь у підрахунку голосів У разі передачі рівноважень лічильної комісії депозитарній установі, з якою укладений договір про надання послуг, зокрема щодо виконання функцій лічильної комісії, протокол про підсумки голосування підписує представник цієї депозитарної установи.

9.2.50. Рішення Загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування. Протокол про підсумки голосування додається до протоколу Загальних зборів акціонерного Товариства. Підсумки голосування оголошуються на Загальних зборах, під час яких проводилося голосування. Після закриття загальних зборів підсумки голосування доводяться до відома акціонерів протягом 10 робочих днів шляхом розміщення на веб-сайті Товариства.

9.2.51. Рішення Загальних зборів є обов'язковими для всіх акціонерів Товариства, включаючи тих, хто не брав участі у зборах, голосував проти прийняття цього рішення, а також для всіх органів управління і посадових осіб Товариства.

9.2.52. Протокол Загальних зборів акціонерного товариства складається протягом 10 днів з моменту закриття Загальних зборів.

Протокол Загальних зборів, підписаний головою та секретарем Загальних зборів, підшивається, скріплюється печаткою Товариства та підписом голови Виконавчої дирекції.

9.2.53. 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) головуючого 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.

9.2.54. У ході Загальних зборів може бути оголошено перерву до наступного дня.

Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та є власниками акцій, голосуючих принаймні з одного питання, що розглядатиметься наступного дня. Повторна реєстрація акціонерів (їх представників) наступного дня не проводиться.

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах, визначається на підставі даних реєстрації першого дня.

Після перерви Загальні збори проводяться в тому самому місці, що зазначене в повідомленні про проведення Загальних зборів.

Кількість перерв у ході проведення Загальних зборів не може перевищувати трьох.

9.3. Наглядова рада.

9.3.1. Наглядова рада Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної цим Статутом та чиним законодавством, контролює та регулює діяльність Виконавчої дирекції.

9.3.2. До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених чинним законодавством, цим Статутом, а також переданих на вирішення Наглядової ради Загальними зборами.

9.3.3. До виключної компетенції Наглядової ради належить:

- 1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства, внесення змін та доповнень до них, крім положень, затвердження яких відповідно до законодавства та цього Статуту здійснює Вищий орган 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 даного Статуту Товариства та у випадках, встановлених 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 законодавством;
- 8) обрання та припинення повноважень Директора виконавчого і членів Виконавчої дирекції;
- 9) затвердження умов контрактів, які укладатимуться з Директором виконавчим та членами Виконавчої дирекції, встановлення розміру їх винагороди;
- 10) прийняття рішення про відсторонення Директора виконавчого і членів Виконавчої дирекції від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Директора виконавчого;
- 11) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;
- 12) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законодавством;
- 13) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

14) визначення дати складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного законодавством та розділом 8 цього Статуту;

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

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

17) вирішення питань, визначених законодавством, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;

18) прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, у випадках, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, перевищує гривневий еквівалент 30 000 (тридцять тисяч) доларів США та становить не більше 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

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;

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

21) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає акціонерному товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг .

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

23) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із статутом Товариства, в тому числі прийняття рішення про переведення випуску акцій документарної форми існування у бездокументарну форму існування;

24) подання Загальним зборам акціонерів пропозиції щодо визначення пріоритетних напрямків діяльності Товариства;

25) здійснення практичної допомоги, представлення інтересів Товариства в органах державної влади та інших організаціях.

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

9.3.5. Наглядова рада має право:

- Отримувати інформацію про діяльність Товариства.

- Заслуховувати звіти Виконавчої дирекції, посадових осіб Товариства з окремих питань його діяльності.

- Залучати експертів для аналізу окремих питань діяльності Товариства.

Наглядова рада не має права втручатися в оперативну діяльність Виконавчої дирекції.

9.3.6. Члени Наглядової ради обираються акціонерами під час проведення річних Загальних зборів товариства на строк до наступних річних зборів товариства в кількості трьох осіб.

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

Членом Наглядової ради товариства може бути лише фізична особа. До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі - представники акціонерів).

9.3.7. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання Загальними зборами Товариства. У разі заміни члена Наглядової ради - представника акціонера повноваження відкликаною члена Наглядової ради припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання Товариством письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого є відповідний член Наглядової ради.

Повідомлення про заміну члена Наглядової ради - представника акціонера повинно містити інформацію про нового члена Наглядової ради, який призначається на заміну відкликаною (прізвище, ім'я, по батькові (найменування) акціонера (акціонерів), розмір пакета акцій, що йому належить або їм сукупно належить).

Таке письмове повідомлення розміщується Товариством на власному веб-сайті протягом одного робочого дня після його отримання товариством.

9.3.8. Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування. Член Наглядової ради не може бути одночасно членом Виконавчої дирекції та/або членом Ревізійної комісії Товариства.

9.3.9. Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становитиме половину або менше половини її обраного Загальними зборами товариства кількісного складу, Наглядова рада не може приймати рішення, крім рішень з питань скликання позачергових Загальних зборів для обрання всього складу Наглядової ради, а саме:

- прийняття рішення про проведення Загальних зборів;
- підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного;
- обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законодавством;
- визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах.

Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становитиме половину або менше половини її обраного Загальними зборами товариства кількісного складу товариство протягом трьох місяців скликає позачергові Загальні збори для обрання всього складу Наглядової ради.

9.3.10. Порядок роботи членів Наглядової ради та виплати їм винагороди визначається діючим законодавством, цим Статутом, Положенням про Наглядову раду акціонерного товариства, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з членом Наглядової ради. Такий договір або контракт від імені товариства підписується Директором виконавчим чи іншою уповноваженою Загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів. У разі укладення з членом Наглядової ради товариства цивільно-правового договору такий договір може бути оплатним або безоплатним.

9.3.11. Голова Наглядової ради обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради.

Наглядова рада має право в будь-який час переобрати Голову Наглядової ради. Голова Наглядової ради організовує її роботу та здійснює інші функції, що передбачені цим Статутом та Положенням про Наглядову раду. У разі неможливості виконання Головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів Наглядової ради за її рішенням.

Голова Наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, здійснює інші повноваження, передбачені Статутом та законодавством.

9.3.12. Організаційною формою роботи Наглядової ради є засідання. Засідання Наглядової ради проводяться в міру необхідності але не рідше одного разу на квартал. Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу.

9.3.13 Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою Голови Наглядової ради або на вимогу члена Наглядової ради. Засідання Наглядової ради також скликаються на вимогу Ревізійної комісії та Виконавчої дирекції чи її члена, представника профспілкового органу. Особи, на вимогу яких скликається засідання Наглядової ради, беруть участь у такому засіданні. На вимогу Наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання беруть участь члени Виконавчої дирекції та інші визначені нею особи. У засіданні Наглядової ради на її запрошення з правом дорадчого голосу можуть брати участь представники профспілкового або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу.

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

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

У разі рівного розподілу голосів членів Наглядової ради під час прийняття рішень голос Голови Наглядової ради є вирішальним.

9.3.15. З ініціативи Голови Наглядової ради Товариства рішення Наглядової ради можуть бути прийняті методом заочного голосування.

У разі проведення засідання Наглядової ради у формі заочного голосування, члени Наглядової ради зобов'язані протягом встановленого строку надати заповнені бюлетені для голосування безпосередньо до Голови Наглядової ради шляхом надіслання рекомендованого листа або особисто.

За підсумками заочного голосування оформляється відповідний протокол. Протокол засідання Наглядової ради у формі заочного голосування має бути остаточно оформлений протягом трьох робочих днів з дати закінчення строку приймання бюлетенів.

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

Протокол засідання Наглядової ради підписує головуючий на засіданні та усі члени Наглядової ради, які брали участь у засіданні.

Засідання Наглядової ради або розгляд окремого питання за її рішенням може фіксуватися технічними засобами.

9.3.17. Рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів приймається Загальними зборами.

Повноваження члена Наглядової ради за рішенням Загальних зборів можуть бути припинені достроково лише за умови одночасного припинення повноважень усього складу Наглядової ради. У такому разі рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради приймається Загальними зборами акціонерів простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах.

Член Наглядової ради, обраний як представник акціонера або групи акціонерів, може бути замінений таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час.

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

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

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

Рішення Загальних зборів про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради може прийматися тільки стосовно всіх членів Наглядової ради.

9.3.19. Наглядова рада може утворювати постійні чи тимчасові комітети з числа її членів для вивчення і підготовки питань, що належать до її компетенції.

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

9.4. Виконавчий орган.

9.4.1. Виконавчий орган Товариства здійснює управління поточною діяльністю Товариства і діє на колегіальних засадах.

9.4.2. Виконавчим органом Товариства є Виконавча дирекція. Головою Виконавчої дирекції є Директор виконавчий.

9.4.3. Виконавча дирекція обирається строком на три роки і може переобиратись необмежену кількість разів. Виконавча дирекція обирається у складі не менше трьох і не більше семи осіб разом з Директором виконавчим та складається з Директора виконавчого та членів Виконавчої дирекції.

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

9.4.5. Виконавча дирекція Товариства підзвітна Загальним зборам і Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень та діє від імені Товариства у межах, встановлених Статутом Товариства, Положенням про Виконавчу дирекцію і законодавством.

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

9.4.7. Директор виконавчий та члени Виконавчої дирекції Товариства обираються Наглядовою радою Товариства. Наглядовою радою приймається рішення про обрання та припинення повноважень Директора виконавчого і членів Виконавчої дирекції, затвердження умов контрактів, які укла-датимуться з Директором виконавчим та членами Виконавчої дирекції, встановлення розміру їх винагороди, рішення про відсторонення Директора виконавчого і членів Виконавчої дирекції від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Директора виконавчого.

9.4.8. Права та обов'язки Директора виконавчого та членів Виконавчої дирекції встановлюються законодавством, цим Статутом, Положенням про Виконавчу дирекцію, а також контрактом. Від імені Товариства контракт підписує Голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на таке підписання Наглядовою радою.

9.4.9. Виконавча дирекція проводить чергові та позачергові засідання. Засідання Виконавчої дирекції проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал і вважаються правомочними, якщо на них присутні не менше 3 осіб.

Про наступне засідання Виконавчої дирекції його члени повинні бути повідомлені завчасно будь-яким прийнятним способом. Порядок денний засідання передається всім членам Виконавчої дирекції з повідомленням про час проведення засідання. Під час проведення засідання Виконавчої дирекції на обговорення можуть виноситися питання, не включені до порядку денного, якщо за включення такого питання до порядку денного проголосує більшість присутніх на засіданні членів Виконавчої дирекції.

Засідання веде Директор виконавчий, а в разі його відсутності - член Виконавчої дирекції, якому делеговано право виконувати обов'язки Директора виконавчого.

Позачергове засідання Виконавчої дирекції скликається на вимогу Наглядової ради, Ревізійної комісії, Директора Виконавчого або члена Виконавчої дирекції.

9.4.10. Кожний член Виконавчої дирекції має право вимагати проведення засідання Виконавчої дирекції та вносити питання до порядку денного засідання.

Члени Наглядової ради, член Ревізійної комісії, а також представник профспілкового або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу, мають право бути присутніми на засіданнях Виконавчої дирекції.

9.4.11. На засіданні Виконавчої дирекції ведеться протокол. Протокол засідання Виконавчої дирекції підписується головуючим та надається за вимогою для ознайомлення члену Виконавчої дирекції, члену Наглядової ради або представнику профспілкового чи іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу.

9.4.12. Рішення Виконавчої дирекції приймаються шляхом відкритого голосування. Однак, при необхідності Виконавча дирекція може прийняти рішення про проведення таємного голосування.

Рішення Виконавчої дирекції буде вважатися прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість членів Виконавчої дирекції, присутніх на засіданні. При голосуванні кожен член Виконавчої дирекції має один голос. У разі розподілу голосів порівну голос Директора виконавчого є вирішальним.

9.4.13. Виконавча дирекція Товариства:

9.4.13.1. Здійснює виконання рішень Загальних зборів акціонерів Товариства та Наглядової ради Товариства.

9.4.13.2. Вирішує питання щодо фінансово-господарської та виробничої діяльності Товариства в межах передбачених цим Статутом.

9.4.13.3. Готує річні фінансові плани (план доходів та видатків).

9.4.13.4. Складає квартальні та річні звіти про результати господарської діяльності Товариства та подає їх на розгляд Наглядовій раді Товариства.

9.4.13.5. Попередньо розглядає питання, що до її діяльності, які виносяться на розгляд Загальних зборів акціонерів Товариства, готує у зв'язку з цим необхідні матеріали.

9.4.13.6. Розглядає питання щодо ведення зовнішньоекономічної діяльності.

9.4.13.7. Встановлення та погодження з Наглядовою радою умов оплати праці посадових осіб дочірніх підприємств, філій та представництв.

9.4.13.8. Приймає рішення щодо вчинення правочинів Товариством, якщо це не є виключною компетенцією Наглядової ради та/або Загальних зборів.

9.4.13.9. Надає Наглядовій раді інформацію стосовно правочину, у вчиненні якого є заінтересованість.

9.4.13.10. Подає до Наглядової ради для прийняття рішення Наглядовою радою про надання згоди на вчинення значних правочинів у випадках, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, перевищує гривневий еквівалент 30 000 (тридцять тисяч) доларів США та становить не більше 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

9.4.13.11. Визначає організаційну структуру Товариства, штатний розпис Товариства ;

9.4.13.12. Приймає рішення щодо необхідності придбання, набуття у власність іншим способом та розпорядження довгостроковими фінансовими вкладеннями Товариства у вигляді внесків (частки, паї, акції) в інші суб'єкти господарювання, які створюються за участю Товариства, у тому числі у дочірні підприємства, та деривативів інших юридичних осіб та подає в порядку,

визначеному цим Статутом на погодження Наглядовій раді Товариства або Загальним зборам Товариства.

9.4.13.13. Розглядає пропозиції щодо призначення звільнення керівників дочірніх підприємств, філій та представництв Товариства, з подальшим затвердженням Наглядовою радою.

9.4.13.14. Приймає рішення з інших питань поточної діяльності Товариства.

9.4.14. Директор виконавчий організовує роботу Виконавчої дирекції, скликає засідання, забезпечує ведення протоколів засідань.

9.4.15. Директор виконавчий Товариства має такі права та повноваження:

- право без довіреності діяти від імені Товариства, представляти інтереси Товариства у всіх вітчизняних та іноземних підприємствах, в установах і організаціях, державних органах, органах місцевого самоврядування;
- керувати поточними справами Товариства і забезпечувати виконання рішень Загальних зборів, Наглядової ради та Виконавчої дирекції Товариства.
- проводити переговори та вчиняти правочини (укладати договори, угоди та ін.) від імені Товариства в межах, що визначені рішеннями Загальних зборів, Наглядової ради Товариства та цим Статутом, підписувати Договори та зовнішньоекономічні контракти;
- видавати довіреності, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства;
- затверджувати структуру Товариства, посадові інструкції, штатний розклад;
- призначати на посаду та звільняти з посади працівників Товариства, затверджувати конкретні розміри ставок заробітної плати і посадових окладів працівників Товариства;
- розпоряджатися коштами та майном Товариства в межах, що визначені рішеннями Загальних зборів, Наглядовою радою Товариства та цим Статутом;
- відкривати поточний, валютний та інші рахунки в будь-якому банку України та за кордоном для зберігання коштів і здійснення всіх видів розрахунків, кредитних та касових операцій Товариства;
- вживати заходів для заохочення працівників Товариства. Накладати стягнення на працівників Товариства у порядку та у випадках передбачених чинним законодавством України та цим Статутом;
- скликати засідання Виконавчої дирекції, розподіляти обов'язки між членами Виконавчої дирекції;
- організовувати та забезпечувати ведення, облік та зберігання протоколів засідань Виконавчої дирекції;
- підписувати позовні заяви та скарги, підписувати всі документи, що стосуються судових розглядів позовів та скарг, представляти інтереси Товариства в усіх судах, видавати довіреності на представлення інтересів в судах представникам;
- виконувати інші повноваження, необхідні для забезпечення поточної діяльності Товариства.

9.4.16. У разі неможливості виконання Директором виконавчим Товариства своїх повноважень за рішенням Виконавчої дирекції його повноваження здійснює один із членів Виконавчої дирекції.

9.4.17. Повноваження Директора виконавчого Товариства припиняються за рішенням Наглядової ради з одночасним прийняттям рішення про обрання Директора виконавчого Товариства чи особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

Підстави припинення повноважень Директора виконавчого Товариства та члена Виконавчої дирекції встановлюються законодавством, Статутом, а також контрактом, укладеним з Директором виконавчим Товариства та членом Виконавчої дирекції, в тому числі в разі :

некомпетентності, зловживання посадовим становищем, розголошення комерційної чи іншої таємниці, або у разі вчинення інших дій, або бездіяльності, що завдають шкоди інтересам Товариства.

9.5. Ревізійна комісія.

9.5.1. Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства Загальні збори обирають Ревізійну комісію у складі 3-х осіб строком на 3 роки.

Члени Ревізійної комісії обираються виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб - акціонерів.

Голова Ревізійної комісії обирається членами Ревізійної комісії з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Ревізійної комісії.

Порядок роботи Ревізійної комісії визначений в Положенні про Ревізійну комісію Товариства, яке затверджується Загальними зборами Товариства.

9.5.2. Не можуть бути членами Ревізійної комісії (ревізором):

член Наглядової ради;
член Виконавчої дирекції;
корпоративний секретар;
особа, яка не має повної цивільної дієздатності;
члени інших органів Товариства.

9.5.3. Члени Ревізійної комісії не можуть входити до складу Лічильної комісії Товариства.

9.5.4. Права та обов'язки членів Ревізійної комісії визначаються законодавством, цим Статутом, а також договором, що укладається з кожним членом Ревізійної комісії.

Ревізійна комісія має право:

- вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів;
- 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;
- вимагати скликання засідання Наглядової ради та Виконавчої дирекції. Члени Ревізійної комісії мають право брати участь у засіданнях Наглядової ради та Виконавчої дирекції; отримувати від органів управління Товариства, його підрозділів та служб, посадових осіб належні матеріали, бухгалтерські та інші документи на їх письмовий запит. Виконавча дирекція забезпечує членам Ревізійної комісії доступ до інформації в межах, передбачених Положенням про ревізійну комісію;
- отримувати, розглядати звіти аудиторів, складати відповідні висновки;
- залучати до своєї діяльності експертів, аудиторські організації.

9.5.5. Ревізійна комісія проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року.

За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року Ревізійна комісія готує висновок, в якому міститься інформація про: підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період; факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності.

9.5.6. Ревізійна комісія проводить спеціальну перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства з ініціативи:

Ревізійної комісії, за рішенням Загальних зборів, Наглядової ради, Виконавчої дирекції або на вимогу акціонерів (акціонера), які (який) на момент подання вимоги сукупно є власниками (власником) більше 10 відсотків простих акцій Товариства.

9.5.7. Ревізійна комісія підзвітна Загальним зборам акціонерів Товариства.

9.6. Посадові особи

9.6.1. 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, нотаріуси, 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.

9.6.2. 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.

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

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

9.6.5. Посадові особи органів Товариства - фізичні особи - Голова та члени Наглядової ради, Директор Виконавчий та члени Виконавчої дирекції, Голова та члени Ревізійної комісії.

9.6.6. Посадові особи органів Товариства повинні добросовісно та розумно діяти в найкращих інтересах Товариства, дотримуватися вимог законодавства, положень статуту та інших документів Товариства.

9.6.7. Посадові особи органів акціонерного Товариства несуть відповідальність перед товариством за збитки, завдані Товариству своїми діями (бездіяльністю), згідно із законом.

10. ОБЛІК, АУДИТ ТА ЗВІТНІСТЬ

10.1. 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.

10.2. Перший фінансовий рік починається з дати реєстрації Товариства і завершується 31 грудня цього ж року, наступні фінансові роки визначаються відповідно до календарних.

10.3. Фінансові результати Товариства повинні відображатись у його денному, місячному, квартальному та річному балансах, у звіті про фінансові результати Товариства, а також у річному звіті, підготовленому відповідно до встановлених стандартів бухгалтерського обліку та вимог, встановлених законодавством.

10.4. Річний звіт про результати діяльності Товариства затверджується Загальними зборами акціонерів Товариства.

10.5. 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, несуть персонально Директор Виконавчий та Виконавча дирекція.

10.6. Річна фінансова звітність Товариства підлягає обов'язковій перевірці незалежним аудитором.

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.

Витрати, пов'язані з проведенням перевірки, покладаються на акціонера (акціонерів), на вимогу якого проводилася перевірка.

Товариство зобов'язане протягом 10 днів з дати отримання запиту акціонера (акціонерів) про таку перевірку забезпечити аудитору можливість проведення перевірки. У зазначений строк Виконавча дирекція має надати акціонеру (акціонерам) відповідь з інформацією щодо дати початку аудиторської перевірки.

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

У разі проведення аудиту Товариства за заявою акціонера (акціонерів), який (які) є власником (власниками) більше 10 відсотків простих акцій Товариства, Виконавча дирекція на вимогу такого акціонера (акціонерів) зобов'язана надати завірені підписом уповноваженої особи Товариства та печаткою Товариства копії всіх документів протягом п'яти робочих днів з дати отримання відповідного запиту аудитора.

11. ЗБЕРІГАННЯ ДОКУМЕНТІВ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТОВАРИСТВО

11.1. Товариство зберігає наступні документи:

- 1) Статут Товариства, зміни до Статуту;
- 2) положення про Загальні збори, Посадових осіб, Наглядову раду, Виконавчу дирекцію та Ревізійну комісію, інші внутрішні положення Товариства, що регулюють діяльність органів Товариства, та зміни до них;
- 3) положення про кожен філію та кожне представництво Товариства;
- 4) документи, що підтверджують права Товариства на майно;
- 5) принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства;
- 6) протоколи Загальних зборів;
- 7) матеріали, з якими акціонери мають (мали) можливість ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів;
- 8) протоколи засідань Наглядової ради та Виконавчої дирекції, накази і розпорядження Директора виконавчого;

- 9) протоколи засідань Ревізійної комісії;
- 10) висновки Ревізійної комісії та аудитора Товариства;
- 11) річну фінансову звітність;
- 12) документи бухгалтерського обліку;
- 13) документи звітності, що подаються відповідним державним органам;
- 14) проспект емісії, свідоцтво про реєстрацію випуску акцій та інших цінних паперів Товариства;
- 15) перелік афілійованих осіб Товариства із зазначенням кількості, типу та/або класу належних їм акцій;
- 16) особливу інформацію про Товариство згідно з вимогами законодавства;
- 17) інші документи, передбачені законодавством, Статутом, внутрішніми положеннями, рішеннями Загальних зборів, Наглядової ради, Виконавчої дирекції.

11.2. Зазначені документи зберігаються в Товаристві за його місцезнаходженням .

11.3. Відповідальність за зберігання документів покладається на Директора виконавчого.

11.4. Документи підлягають зберіганню протягом всього терміну діяльності Товариства, за винятком документів бухгалтерського обліку, строки зберігання яких визначаються відповідно до законодавства.

11.5. Товариство забезпечує кожному акціонеру доступ до документів, визначених підпунктами 1 - 3, 5 - 11, 13, 14, 16 і 17 пункту 11.1. цього Статуту.

11.6. Протягом 10 робочих днів з дня надходження письмової вимоги акціонера Виконавча дирекція зобов'язана надати цьому акціонеру завірені підписом уповноваженої особи Товариства копії запитуваних документів. Акціонер, за умови повідомлення Виконавчої дирекції не пізніше ніж за п'ять робочих днів, має право на ознайомлення з документами, передбаченими п. 11.5. Статуту, і, у приміщенні Товариства за його місцезнаходженням у робочий час. Виконавча дирекція має право обмежувати строк ознайомлення з документами Товариства, але в будь-якому разі строк ознайомлення не може бути меншим 10 робочих днів з дати отримання Товариством повідомлення про намір ознайомитися з документами Товариства.

11.7. Акціонери можуть отримувати додаткову інформацію про діяльність Товариства за рішенням Загальних зборів акціонерного товариства.

11.8. Товариство має власний веб-сайт, на якій у порядку та строки, встановлені Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, розміщується інформація, що підлягає оприлюдненню відповідно до законодавства .

11.9. Товариство розкриває інформацію відповідно до законодавства України.

11.10. Кожен із акціонерів, посадових осіб органів та працівників Товариства зобов'язаний зберігати конфіденційність отриманої від Товариства фінансової, комерційної, технічної, іншої конфіденційної інформації та відомостей, що становлять комерційну таємницю Товариства, і здійснювати всі можливі розумні заходи, щоб запобігти розголошенню зазначеної інформації та відомостей.

11.11. Склад, обсяг та порядок захисту конфіденційної інформації та відомостей, що становлять комерційну таємницю, затверджуються Директором виконавчим.

11.12. Відомості, що не можуть становити комерційної таємниці, визначаються законодавчими актами України.

12. ПОРЯДОК УКЛАДАННЯ ЗНАЧНИХ ПРАВОЧИНІВ ТА ПРАВОЧИНІВ, У ВЧИНЕННІ ЯКИХ Є ЗАІНТЕРЕСОВАНІСТЬ.

12.1. Значним правочином є правочин, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом перевищує гривневий еквівалент 30 000 (тридцять тисяч) доларів США.

12.2. Рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів, у випадках, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, перевищує гривневий еквівалент 30 000 (тридцять тисяч) доларів США та становить не більше 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається Наглядовою радою.

У разі неприйняття Наглядовою радою рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, перевищує гривневий еквівалент 30 000 (тридцять тисяч) доларів США та становить не більше 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, питання про надання згоди на вчинення такого правочину виноситься на розгляд Загальних зборів.

12.3. Якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом значного правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного

товариства, рішення про надання згоди на вчинення такого правочину приймається Загальними зборами за поданням Наглядової ради.

Рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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

12.4. Якщо на дату проведення Загальних зборів неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться акціонерним товариством у ході поточної господарської діяльності, Загальні збори можуть прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

12.5. Рішення про надання згоди на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість приймається уповноваженим органом, якщо ринкова вартість майна або послуг, чи сума коштів, що є предметом правочину із заінтересованістю, перевищує сто мінімальних заробітних плат, виходячи з розміру мінімальної заробітної плати станом на 1 січня поточного року.

12.6. Особою, заінтересованою у вчиненні Товариством правочину, може бути будь-яка з таких осіб:

- 1) посадова особа органу акціонерного товариства або її афілійовані особи;
- 2) акціонер, який одноосібно або спільно з афілійованими особами володіє принаймні 25 відсотками акцій товариства, та його афілійовані особи крім випадків, коли акціонер прямо або опосередковано володіє 100 відсотками акцій такого акціонерного товариства);
- 3) юридична особа, в якій будь-яка з осіб, передбачених підпунктами 1 та 2 цього пункту, є посадовою особою;
- 4) інші особи, визначені статутом акціонерного товариства.

Особа, вважається заінтересованою у вчиненні Товариством правочину, якщо вона:

- 1) є стороною такого правочину або є членом виконавчого органу юридичної особи, яка є стороною правочину;
- 2) отримує винагороду за вчинення такого правочину від акціонерного товариства (посадових осіб акціонерного товариства) або від особи, яка є стороною правочину;
- 3) внаслідок такого правочину набуває майно;
- 4) бере участь у правочині як представник або посередник (крім представництва акціонерного товариства посадовими особами).

12.7. Особа, заінтересована у вчиненні правочину, зобов'язана заздалегідь поінформувати товариство про наявність у неї такої заінтересованості, направивши таку інформацію:

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

12.8. Виконавча дирекція зобов'язана протягом п'яти робочих днів з дня отримання такої інформації надати Наглядовій раді проект правочину і пояснення щодо ознаки заінтересованості

12.9. Наглядова рада з метою проведення оцінки правочину, щодо якого є заінтересованість, на відповідність його умов звичайним ринковим умовам залучає незалежного аудитора, суб'єкта оціночної діяльності або іншу особу, яка має відповідну кваліфікацію.

12.10. Рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю приймається більшістю голосів членів Наглядової ради, які не є заінтересованими у вчиненні правочину, присутніх на засіданні Наглядової ради. На засіданні Наглядової ради, на якому розглядається питання про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю, повинна бути присутня більшість незаінтересованих членів Наглядової ради.

12.11. Рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю виноситься на розгляд Загальних зборів акціонерів, якщо:

- 1) всі члени Наглядової ради є заінтересованими у вчиненні правочину;
- 2) ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є його предметом, перевищує 10 відсотків вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства.

Якщо Наглядова рада прийняла рішення про відхилення правочину із заінтересованістю або

не прийняла жодного рішення протягом 30 днів з дня отримання необхідної інформації, питання про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю може бути винесене на розгляд Загальних зборів акціонерів

Загальні збори не можуть приймати рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, щодо яких є заінтересованість

13. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ І СОЦІАЛЬНІ ГАРАНТІЇ

13.1. Трудові відносини в Товаристві регулюються законодавством України про працю.

13.2. Товариство самостійно встановлює форми та системи оплати праці, розмір заробітної плати, а також інших видів винагороди працівників.

13.3. Колективний договір укладається на підставі чинного законодавства, прийнятих сторонами зобов'язань з метою регулювання виробничих, трудових і соціально-економічних відносин та узгодження інтересів трудящих, власників та уповноважених ним органів.

Порядок укладення колективного договору регулюється чинним законодавством.

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

13.5. Товариство забезпечує для своїх працівників безпечні умови праці. Соціальне забезпечення працівників здійснюється в порядку та на умовах, встановлених законодавством.

14. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ

14.1. Внесення змін до Статуту Товариства є виключною компетенцією Загальних зборів акціонерів.

14.2. Рішення Загальних зборів акціонерів з питань внесення змін до Статуту Товариства приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

14.3. Товариство зобов'язане у встановлений законодавством строк повідомити орган, що провів реєстрацію, про зміни, які сталися в цьому Статуті, для внесення необхідних змін до державного реєстру.

14.4. Зміни до Статуту Товариства набирають чинності для третіх осіб з дня їх державної реєстрації.

14.5. Зміни до Статуту Товариства вносяться шляхом затвердження Статуту в новій редакції.

15. ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

15.1. Товариство створюється на невизначений термін.

15.2. Товариство припиняється в результаті передання всього свого майна, прав та обов'язків іншим підприємницьким товариствам - правонаступникам (шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення) або в результаті ліквідації. Добровільне припинення Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів.

15.3. Злиття, приєднання, поділ, виділ та перетворення акціонерного товариства здійснюються за рішенням Загальних зборів, а у випадках, передбачених законом, - за рішенням суду або відповідних органів влади.

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

15.5. Акції Товариства, яке припиняється внаслідок поділу, конвертуються в акції товариства- правонаступників та розміщуються серед їх акціонерів.

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

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

При виділі акції Товариства, з якого здійснюється виділ, конвертуються в акції цього акціонерного Товариства і акціонерного Товариства, що виділилося, та розміщуються між акціонерами товариства, з якого здійснюється виділ.

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

Порядок конвертації акцій Товариства, що припиняється, в акції новоствореного (новостворених) акціонерного товариства встановлюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

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

15.7. На зборах учасників підприємницького Товариства- правонаступника кожний учасник отримує кількість голосів, що надаватимуться йому акціями (частками, паями) підприємницького товариства- правонаступника, власником яких він може стати внаслідок злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення акціонерного Товариства.

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

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

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

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

15.9. Добровільна ліквідація Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів у порядку, передбаченому Цивільним кодексом України та іншими актами законодавства.

15.10. Рішення про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку ліквідації, а також порядку розподілу між акціонерами майна, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, вирішують Загальні збори Товариства.

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

15.12. У разі ліквідації платоспроможного Товариства вимоги його кредиторів та акціонерів задовольняються у такій черговості:

- у першу чергу задовольняються вимоги щодо відшкодування шкоди, заподіяної каліцтвом, іншими ушкодженнями здоров'я або смертю, та вимоги кредиторів, забезпечені заставою;
- у другу чергу - вимоги працівників, пов'язані з трудовими відносинами, вимоги автора про плату за використання результату його інтелектуальної, творчої діяльності;
- у третю чергу - вимоги щодо податків, зборів (обов'язкових платежів);
- у четверту чергу - всі інші вимоги кредиторів;
- у п'яту чергу - виплати нарахованих, але не виплачених дивідендів за привілейованими акціями, якщо Товариство здійснювало їх розміщення;
- у шосту чергу - виплати за привілейованими акціями, які підлягають викупу, якщо Товариство здійснювало їх розміщення ;
- у сьому чергу - виплати ліквідаційної вартості привілейованих акцій, якщо Товариство здійснювало їх розміщення;
- у восьму чергу - виплати за простими акціями, які підлягають викупу ;
- у дев'яту чергу - розподіл майна між акціонерами - власниками простих акцій Товариства пропорційно до кількості належних їм акцій.

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

15.13. 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.

Директор виконавчий



Блонський О.В.

то Львів, Україна,
тринадцятого липня дві тисячі шістнадцятого року.

Я, **Шафран Р.І., приватний нотаріус** Львівського міського нотаріального округу засвідчую справжність підпису директора виконавчого Публічного акціонерного товариства «Галичфарм» **Блонського Олександра Володимировича**, який зроблено у моїй присутності.

Особу представника встановлено, його дієздатність та повноваження перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № *2222*

Стягнуто плати згідно ст. 31 Закону України «Про нотаріат»



Шафран Р.І.

Всього прошито
(або прошнуровано),
пронумеровано і
скріплено печаткою

30 серпня аркушів

