

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Загальними зборами акціонерів

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КИЯНИ»

Протокол № 1 «17» квітня 2018 р.

СТАТУТ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КИЯНИ»

(Нова редакція)
Ідентифікаційний код 00308169

м. Київ, 2018 р.

ЗМІСТ:

РОЗДІЛ	Сторінка
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ	3
2. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА	3
3. ПРАВОВИЙ СТАТУС ТА МАЙНО ТОВАРИСТВА	5
4. АКЦІОНЕРИ ТОВАРИСТВА	7
5. СТАТУТНИМ КАПІТАЛ, АКЦІЇ ТА ІНШІ ЦІННІ ПАПЕРИ ТОВАРИСТВА	8
6. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ ТА ПОКРИТТЯ ВИТРАТ ТОВАРИСТВА	10
7.ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ І КОНТРОЛЮ ТОВАРИСТВА	11
8. ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ ТОВАРИСТВА	21
9.ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА	21
10. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ТОВАРИСТВА	22
11. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА	22
12.ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ	23

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Цей Статут визначає загальні правові і економічні засади діяльності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЯНИ» (далі за текстом - «Товариство»).

1.2. Рішенням Загальних зборів акціонерів Відкритого акціонерного товариства «КИЯНИ» від 14 квітня 2011р. Статут Товариства приведений у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства» та змінено найменування з Відкритого акціонерного товариства «КИЯНИ» на Публічне акціонерне товариство «КИЯНИ».

1.3. Рішенням загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «КИЯНИ» від 17 квітня 2018 року змінено найменування товариства з Публічного акціонерного товариства «КИЯНИ» на Приватне акціонерне товариство «КИЯНИ», у зв'язку зі зміною типу акціонерного товариства..

1.4. Приватне акціонерне товариство «КИЯНИ» (ідентифікаційний код 00308169) є повним правонаступником всіх прав та обов'язків Публічного акціонерного товариства «КИЯНИ» (ідентифікаційний код 00308169).

1.5. Товариство у своїй діяльності керується Конституцією України, Цивільним Кодексом України, Господарським Кодексом України, Законом України «Про акціонерні товариства», іншими нормативними актами України, положеннями цього Статуту, який визначає загальні правові, соціально-економічні та організаційні засади діяльності Товариства, а також права та обов'язки Акціонерів Товариства.

1.6. Найменування Товариства:

українською мовою:

повне – ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЯНИ»;

скорочене - ПрАТ «КИЯНИ»;

російською мовою:

повне – ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КИЯНИ»;

скорочене - ЧАО «КИЯНИ»;

англійською мовою:

повне – : PRIVAT JOINT STOCK COMPANY «KIYANY»;

скорочене - PrJSC «KIYANY»

1.7. Місцезнаходження Товариства:

Україна, 04073, м. Київ, проспект Степана Бандери, буд.9

1.8. Якщо, внаслідок внесення змін до законодавчих та нормативних актів України, окремі статті цього Статуту стануть суперечити чинному законодавству, вони втрачають свою силу і до моменту внесення змін до цього Статуту Товариство керується законодавчими актами України.

2. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

2.1. Основною метою діяльності Товариства є отримання прибутку шляхом здійснення виробничої, будівельної, комерційної, науково-дослідної, та інших видів діяльності.

2.2. Предметом діяльності Товариства є:

2.2.1. Управління нерухомим майном; діяльність агентств нерухомості; надання приміщень, споруд та іншого майна в оренду;

2.2.2. Операції з рухомим і нерухомим майном, земельними ділянками і різними видами прав, включаючи купівлю, продаж, оренду, обмін, заставу, вартісну та іншу оцінку, збереження, представництво, правове забезпечення, пряме і довірче управління та інше;

2.2.3. Створення та реалізація науково-технічної продукції, продукції виробничо-технічного призначення та товарів народного споживання, у тому числі взуттєвих виробів;

2.2.4. Надання автотранспортних, автосервісних, авторемонтних послуг юридичним

особам та громадянам України та іноземних держав;

2.2.5. Розробка і реалізація програмних продуктів;

2.2.6. Виготовлення дослідних зразків та окремих виробів; надання послуг підприємствам, організаціям та населенню;

2.2.7. Здійснення маркетингових, інформаційних, консультаційних, рекламних, патентних послуг та послуг з оренди;

2.2.8. Здійснення комерційної, торгової, торгово-закупівельної та посередницької діяльності, надання на комерційній основі різних послуг організаціям, фірмам, фізичним особам, в т. ч. іноземним;

2.2.9. Здійснення поліграфічної, видавничої та інформаційно-рекламної діяльності, виробництво аудіо та відеопродукції;

2.2.10. Виконання внутрішніх та міжнародних перевезень вантажів та пасажирів власним або орендованим транспортом;

2.2.11. Здійснення дилерських та брокерських операцій на біржах, митні операції, організація митних складів;

2.2.12. Організація та проведення виставок-продаж, ярмарків, семінарів та аукціонів;

2.2.13. Організація всіх видів торгівлі, мережі фірмових магазинів, реалізація товарів та продукції через власну або орендовану торговельну мережу, в тому числі виїзна торгівля;

2.2.14. Здійснення ділових контактів з організаціями, фірмами, фізичними особами інших країн шляхом укладання договорів з різних питань діяльності або шляхом участі у спільних підприємствах;

2.2.15. Здійснення інвестиційної та інноваційної діяльності;

2.2.16. Безвалютний обмін товарами та послугами з українськими та іноземними партнерами;

2.2.17. Придбання нематеріальних активів (ноу-хау і патентів), а також їх розробка і реалізація;

2.2.18. Ведення підсобного та допоміжного господарства;

2.2.19. Проведення бартерних операцій;

2.2.20. Збирання, заготівля, купівля, продаж та переробка сільськогосподарської продукції, вторинної сировини та відходів виробництва;

2.2.21. Створення та обслуговування закладів громадського харчування;

2.2.22. Фізкультурно-оздоровча та спортивна діяльність;

2.2.23. Створення утримання спортивно-оздоровчих центрів;

2.2.24. Організація та утримання тоталізаторів, гральних закладів, випуск та проведення лотерей;

2.2.25. Створення та утримання консигнаційних та ліцензійних складів;

2.2.26. Будівельна діяльність (вишукувальні та проектні роботи для будівництва, зведення несучих та огорожувальних конструкцій, будівництво та монтаж інженерних і транспортних мереж);

2.2.27. Проведення всіх видів ремонтних та будівельно-монтажних робіт;

2.2.28. Спонсорська та інша благодійна діяльність;

2.2.29. Зовнішньоекономічна діяльність згідно з чинним законодавством;

2.2.30. Виконання робіт по будівництву, реконструкції, та капітальному ремонту жилих та нежилых приміщень, шляхів;

2.2.31. Виробництво та обробка будівельних, шляхово - будівельних матеріалів, будівництво, реконструкція, капітальний та поточний ремонт жилих будинків, шляхів, адміністративних споруд, об'єктів соціально-культурного призначення, автосалонів, автозаправних станцій і їх експлуатація;

2.2.32. Будівництво та утримання готелів, відпочинкових комплексів;

2.2.33. Надання послуг, пов'язаних з охороною державної та іншої власності, надання послуг з охорони громадян;

2.2.34. Будівництво та утримання гаражів і автостоянок транспортних засобів;

2.2.35. Організація розміщення транспортних засобів на автостоянках та в гаражах;

2.2.36. Організація іноземного, внутрішнього, зарубіжного туризму; екскурсійна діяльність;

2.2.37. Клірингові, лізингові операції;

2.2.38. Факторингові, ф'ючерсні операції;

2.2.39. Виробництво та реалізація паливно-мастильних матеріалів будь-якого призначення і походження, придбання та постачання паливно-енергетичних продуктів, надання послуг по зберіганню нафтопродуктів;

2.2.40. Транспортування нафти, нафтопродуктів магістральним трубопроводом, транспортування природного і нафтового газу трубопроводами та його розподіл;

2.2.41. Постачання природного газу.

2.2.42. планування та проведення рекламних компаній;

2.2.43. створення та розміщення реклами: розклеювання афіш, оформлення вітрин, оформлення виставочних залів; розклеювання рекламної інформації;

2.2.44. здавання під найм місця для реклами;

2.2.45. юридична практика;

2.2.46. медична практика;

2.2.47. підбір та забезпечення персоналом;

2.2.48. маркетингові дослідження ринків товарів та послуг тощо.

2.3. Діяльність Товариства не обмежується обумовленими в Статуті видами діяльності. Предмет діяльності Товариства може бути розширений за рішенням Наглядової Ради Товариства.

2.4. Види діяльності, які підлягають патентуванню чи/або ліцензуванню, можуть здійснюватися Товариством виключно після отримання відповідних патентів та/або ліцензій у порядку, передбаченому чинним законодавством.

2.5. Види діяльності та окремі роботи, пов'язані з державною таємницею, виконуються підготовленими особами при наявності в них допуску до державної таємниці.

3. ПРАВОВИЙ СТАТУС ТА МАЙНО ТОВАРИСТВА

3.1. Товариство створено членами трудового колективу Державного київського підприємства "Кияни" і Державного торговельного підприємства "Кияни" шляхом їх перетворення у відкрите акціонерне товариство "Кияни" відповідно до Указу Президента України від 15.06.1993 р. Товариство є правонаступником Державного київського підприємства "Кияни" і Державного торговельного підприємства "Кияни" по всіх правах і обов'язках Товариство є юридичною особою від дня його державної реєстрації.

3.2. Товариство є приватним акціонерним товариством, яке має статутний (складений) капітал, поділений на визначену кількість акцій рівної номінальної вартості, і несе відповідальність за зобов'язаннями тільки своїм майном.

3.3. Товариство здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства України, цього Статуту та інших внутрішніх Положень товариства.

3.4. Товариство створене на невизначений строк.

3.5. Товариство діє на засадах повної господарської самостійності, самоуправління, самофінансування.

3.6. Товариство має самостійний баланс, поточні, валютні та інші рахунки в банках, печатку, штампи, товарні знаки, бланки зі своїм найменуванням. Товариство може мати рахунки в іноземних країнах, які відкриваються у відповідності до чинного законодавства України та міждержавних угод.

3.7. Товариство має право укладати угоди (контракти), зокрема угоди купівлі- продажу, підяду, страхування майна, перевезення, зберігання, доручення і комісії та інші, що не суперечать чинному законодавству, набувати майнових та особистих немайнових прав, нести обов'язки, бути позивачем і відповідачем у судах, в тому числі господарському та третейському суді.

3.8. Товариство має право продавати, обмінювати, надавати в оренду юридичним та фізичним особам рухоме і нерухоме майно, що належить Товариству, засоби виробництва та інші матеріальні цінності, використовувати та відчужувати їх способами, що не суперечать чинному законодавству України та цьому Статуту.

3.9. Товариство вчиняє значні правочини виключно за рішенням Наглядової ради товариства або Загальних зборів Акціонерів відповідно до їх компетенції, встановленої цим Статутом.

3.10. Товариство має право у встановленому чинним законодавством порядку:

- випускати, придбати, відчужувати цінні папери;
- створювати та брати участь в діяльності об'єднань, асоціацій, фінансово-промислових груп з юридичними і фізичними суб'єктами підприємницької діяльності як на території України, так і за її межами;
- самостійно планувати свою виробничо-господарську діяльність і соціальний розвиток трудового колективу;
- самостійно формувати ціни та тарифи на продукцію та послуги Товариства, включаючи його структурні підрозділи, філії, представництва та дочірні підприємства;
- самостійно визначати штатний розклад, залучати до роботи іноземних спеціалістів, направляти своїх спеціалістів до іноземних держав на стажування, роботу, та по обміну досвідом; встановлювати для своїх працівників посадові оклади і тарифні ставки, додаткові відпустки, скорочений робочий день, інші соціальні пільги;
- виступати співзасновником нових господарських товариств чи набувати права власності на акції, паї, долі в статутному фонді вже існуючих;
- одержувати кредити вітчизняних та іноземних фінансових установ згідно з чинним законодавством і цим Статутом;
- проводити аукціони, виставки, ярмарки, проводити операції на товарних біржах та фондовому ринку;
- отримувати всі види інвестицій від вітчизняних та зарубіжних юридичних та фізичних осіб;
- створювати на території України та за її межами свої філії, представництва та дочірні підприємства. Створені Товариством філії, представництва та дочірні підприємства можуть наділятися основними засобами та обіговими коштами, які належать Товариству. Керівництво їх діяльністю здійснюється особами, що призначаються Правлінням за погодженням із Наглядовою Радою, Філії та представництва Товариства діють на підставі положень про них, які затверджуються вищим органом Товариства відповідно до законодавства країни місця заснування. Філії та представництва Товариства не є юридичними особами і діють від його імені. Керівник філії (представництва) діє на підставі довіреності, що видається Товариством;
- здійснювати інші дії, що не суперечать чинному законодавству

3.11. Майно Товариства складається з основних засобів та оборотних коштів, інших цінностей, вартість яких відображена в балансі Товариства, а також майна Товариства, яке передане іншим особам у користування на передбачених чинним законодавством правових підставах. Товариство здійснює володіння, користування і розпорядження своїм майном відповідно до цілей своєї діяльності.

3.12. Товариство є власником;

- майна, переданого йому учасниками у власність, як вклад до статутного (складеного)

капіталу;

- продукції, виробленої Товариством в результаті господарської діяльності;
- одержаного доходу;
- іншого майна, набутого на підставах, не заборонених законом України.

Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна, що є власністю Товариства, несе Товариство.

3.13. Джерелами формування майна Товариства є:

- грошові та матеріальні внески засновника та акціонерів;
- доходи, одержані від реалізації продукції, послуг, а також від інших видів господарської діяльності;
- доходи від цінних паперів та операцій з ними;
- кредити банків та інші кредити;
- капітальні вкладення і дотації з бюджетів;
- придбання майна іншого підприємства, організації;
- безкоштовні та благодійні внески, пожертвування юридичних та фізичних осіб.

3.14. Створювані Товариством дочірні підприємства є юридичними особами і діють на підставі Статутів, що затверджуються вищим органом Товариства.

3.15. По своїх зобов'язаннях Товариство відповідає всім належним йому Майном. Товариство не несе відповідальності по зобов'язаннях держави, так само як і держава не несе відповідальності по зобов'язаннях Товариства. Товариство не відповідає по зобов'язаннях акціонерів, Акціонери Товариства відповідають по зобов'язаннях Товариства тільки в межах номінальної вартості належних їм акцій Товариства.

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

4. АКЦІОНЕРИ ТОВАРИСТВА

4.1. Акціонерами Товариства є фізичні та юридичні особи, які набули права власності на акції Товариства в порядку, передбаченому чинним законодавством та цим Статутом.

4.2. Особа (особи, що діють спільно), яка має намір придбати акції, що з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, за наслідками такого придбання становитимуть 10 і більше відсотків простих акцій товариства (далі - значний пакет акцій), зобов'язана не пізніше ніж за 30 днів до дати придбання відповідного пакета акцій подати товариству письмове повідомлення про свій намір та оприлюднити його. Оприлюднення повідомлення здійснюється шляхом надання його Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку, біржі, в які Товариство пройшло процедуру включення акцій до біржового списку, та опублікування в офіційному друкованому органі. У повідомленні зазначаються відомості, передбачені чинним законодавством.

4.3. Акціонери мають право:

- брати участь у Загальних зборах акціонерів особисто або через своїх представників, шляхом видачі довіреності, яка засвідчена у порядку, визначеному чинним законодавством;
- обирати в передбаченому цим Статутом порядку органи управління Товариства, та бути обраними до них;
- отримувати у вигляді дивідендів частину прибутку від діяльності Товариства;
- отримувати інформацію про діяльність Товариства. На вимогу акціонера Товариство зобов'язане надавати йому для ознайомлення копії річних балансів, звітів Товариства, протоколів Загальних зборів в порядку, що встановлюється внутрішніми нормативними актами Товариства;
- розпоряджатися акціями, що їм належать, у порядку, визначеному чинним законодавством України;
- виносити на Загальні збори акціонерів будь-які питання, пов'язані з діяльністю

Товариства у порядку, визначеному чинним законодавством України.

4.4. Акціонери Товариства зобов'язані:

- дотримуватися цього Статуту, інших внутрішніх документів Товариства;
- виконувати рішення загальних зборів, інших органів товариства;
- не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;

Товариства;

- виконувати свої зобов'язання перед товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю;

- сплачувати вартість придбаних ними акцій у розмірі, в порядку і терміни, що передбачені цим Статутом, рішеннями Загальних зборів акціонерів та чинним законодавством.

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

5. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА, АКЦІЇ ТА ІНШІ ЦІННІ ПАПЕРИ ТОВАРИСТВА

5.1. Статутний капітал Товариства становить **6 443 000** (шість мільйонів чотириста сорок три тисячі) гривень 00 коп.

Статутний капітал поділено на **644 300** (шістсот сорок чотири тисячі триста) простих іменних акцій номінальною вартістю **10** (десять) гривень.

5.2. Товариство за рішенням загальних зборів акціонерів має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір статутного капіталу відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту. Товариство має право збільшувати статутний капітал після реєстрації звітів про результати розміщення всіх попередніх випусків акцій.

5.3. Статутний капітал товариства збільшується шляхом підвищення номінальної вартості акцій або розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості у порядку, встановленому чинним законодавством.

5.4. Статутний капітал Товариства збільшується згідно з рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства. Результати підписки на акції та зміни Статуту Товариства, пов'язані

із збільшенням статутного капіталу затверджуються Загальними зборами акціонерів Товариства. Порядок збільшення (зменшення) статутного капіталу акціонерного товариства встановлюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

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

5.6. Грошова оцінка майна, яким здійснюється оплата акцій, повинна дорівнювати його ринковій вартості. Ринкова вартість майна визначається суб'єктом оціночної діяльності і підлягає затвердженню Наглядовою радою Товариства. При цьому затверджена вартість майна не може відрізнятися більше ніж на 10 відсотків від вартості, визначеної оцінювачем. Якщо затверджена ринкова вартість майна відрізняється від визначеної оцінювачем, рішення Наглядової ради обов'язково відповідним чином мотивується.

5.7. На Товариство не поширюються вимоги закону щодо обов'язкового продажу акцій акціонерами на вимогу особи (осіб, що діють спільно), яка є власником домінуючого контрольного пакета акцій, а також щодо обов'язкового придбання особою (особами, що діють спільно), яка є власником домінуючого контрольного пакета акцій Товариства, акцій на вимогу акціонерів.

5.8. Порядок викупу Товариством розміщених акцій.

5.8.1. Викуп власних акцій Товариством здійснюється за рішенням Загальних зборів Акціонерів за згодою власників цих акцій. Загальні збори Акціонерів можуть прийняти рішення про пропорційний викуп акцій або про викуп Товариством визначеної кількості акцій певного типу та/або класу в окремих Акціонерів за їх згодою. Товариство не має права приймати рішення

про викуп акцій у випадках, встановлених чинним законодавством.

5.8.2. Рішенням Загальних зборів Акціонерів встановлюються: порядок викупу, що включає максимальну кількість, тип та/або клас акцій, що викуповуються; строк викупу (строк приймання письмових пропозицій Акціонерів про продаж акцій та строк сплати їх вартості); ціна викупу або порядок її визначення; дії Товариства щодо викуплених акцій (їх анулювання або продаж). У разі прийняття Загальними зборами Акціонерів рішення про викуп визначеної кількості акцій певного типу та/або класу в окремих Акціонерів, таке рішення має містити прізвища (найменування) Акціонерів, у яких викуповуються акції, та кількість акцій певного типу та/або класу, які викуповуються у цих Акціонерів.

5.8.3. У разі прийняття рішення про викуп акцій Товариство надсилає кожному Акціонеру (у разі пропорційного викупу акцій) або окремим Акціонерам (у разі викупу акцій в окремих Акціонерів) письмове повідомлення про кількість акцій, що викуповуються, їх ціну та строк викупу.

5.8.4. Строк викупу акцій, протягом якого здійснюється приймання письмових пропозицій Акціонерів про продаж акцій та строк сплати їх вартості, не може перевищувати одного року. Письмова пропозиція Акціонера про продаж акцій є безвідкличною.

5.8.5. Товариство зобов'язане придбавати акції у кожного Акціонера, який приймає (акцептує) пропозицію (оферту) про викуп акцій, за ціною, вказаною в рішенні Загальних Зборів Акціонерів. Ціна викупу акцій не може бути меншою за їх ринкову вартість. Оплата акцій, що викуповуються, здійснюється у грошовій формі.

5.8.6. Товариство зобов'язане здійснити обов'язковий викуп акцій на вимогу Акціонерів у випадках та в порядку, встановлених чинним законодавством. У разі невиконання Товариством зобов'язань з обов'язкового викупу акцій Акціонер має право оскаржити рішення Загальних зборів Акціонерів, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій, або зобов'язати Товариство здійснити обов'язковий викуп акцій в судовому порядку.

5.9. Кожний випуск акцій Товариства підлягає реєстрації Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку в порядку, встановленому чинним законодавством.

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

5.11. Після прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства, Правління Товариства протягом 30 днів має письмово повідомити кожного кредитора, вимоги якого до Товариства не забезпечені заставою, гарантією чи порукою, про таке рішення. 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 строк, передбачений цією частиною, до Товариства з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від Товариства вчинення додаткових дій щодо зобов'язань перед ним.

5.12. Якщо після закінчення другого та кожного наступного фінансового року вартість чистих активів акціонерного товариства виявиться меншою від статутного капіталу, Товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого Статутного капіталу та зареєструвати відповідні зміни до Статуту у встановленому порядку.

5.13. Рішення про зміну розміру Статутного капіталу Товариства набирає чинності з дня внесення цих змін до державного реєстру.

5.14. Товариство здійснює повідомлення про збільшення або зменшення Статутного капіталу та розкриття особливої інформації на фондовому ринку в порядку, встановленому чинним законодавством.

5.15. Акція товариства посвідчує корпоративні права акціонера щодо цього Товариства.

5.16. Кожною простою акцією Товариства її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав

5.17. Усі акції Товариства є іменними. Акції товариства існують виключно в бездокументарній формі.

5.18. У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на загальних зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.

5.19. Кожна проста акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування.

5.20. Акціонери Товариства в передбаченому законодавством порядку можуть розпоряджатися акціями Товариства, зокрема передавати чи іншим чином відчужувати їх на користь інших юридичних та фізичних осіб.

5.21. Акції Товариства можуть купуватися та продаватися на фондовій біржі. Товариство не має права приймати в заставу власні цінні папери. Правочини щодо акцій вчиняються в письмовій формі.

5.22. Для залучення додаткових коштів Товариство може здійснювати випуск облігацій у відповідності до діючого законодавства України. Рішення про випуск облігацій приймається Наглядовою Радою. Товариство може випускати облігації на суму не більше 25% від розміру статутного капіталу і лише після повної оплати усіх раніше випущених акцій.

5.23. Товариство згідно з рішенням Загальних зборів акціонерів має право випускати в передбаченому законодавством порядку привілейовані акції.

6. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ ТА ПОКРИТТЯ ВИТРАТ ТОВАРИСТВА

6.1. 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 по кредитах 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.

6.2. Порядок розподілу прибутку та напрямки його використання визначаються Загальними зборами акціонерів у відповідності до чинного законодавства України та цього Статуту.

6.3. Товариство створює Резервний фонд у розмірі 15 відсотків Статутного капіталу. Резервний фонд формується за рахунок щорічних відрахувань у розмірі не менше 5 відсотків чистого прибутку Товариства.

Кошти Резервного фонду використовуються, насамперед, для покриття витрат, пов'язаних з відшкодуванням збитків. Рішення про використання коштів фонду приймається Наглядовою радою.

6.4. Товариство може формувати інші фонди, необхідні для його функціонування та розвитку, які створюються за рахунок чистого прибутку Товариства, за рішенням Наглядової ради. Порядок та напрямки використання фондів визначаються Наглядовою радою.

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

6.6. Товариство здійснює виплату дивідендів Акціонерам з розрахунку на одну належну Акціонеру акцію певного типу та/або класу. Рішення про виплату дивідендів та їх розмір за простими акціями приймається Загальними зборами Акціонерів. За акціями одного типу та класу нараховується однаковий розмір дивідендів. Виплата дивідендів власникам акцій одного типу та класу має відбуватися пропорційно до кількості належних їм цінних паперів, а умови виплати дивідендів (зокрема щодо строків, способу та суми дивідендів) мають бути однакові для всіх власників акцій одного типу та класу. Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами.

6.7. Виплата дивідендів за простими акціями здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку на підставі рішення Загальних зборів Товариства у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття Загальними зборами рішення про виплату дивідендів. У разі прийняття загальними зборами рішення щодо виплати дивідендів у строк, менший ніж передбачений абзацом першим цієї частини, виплата дивідендів здійснюється у строк,

визначений загальними зборами.

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

Товариство в порядку, встановленому Наглядовою радою Товариства, повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати. Протягом 10 днів з дня прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями Товариство повідомляє про дату, розмір, порядок та строк виплати дивідендів за простими акціями фондову біржу (біржі), на якій (яких) акції допущені до торгів.

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

6.9. Товариство в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, здійснює виплату дивідендів через депозитарну систему України або безпосередньо Акціонерам. Спосіб виплати дивідендів визначається відповідним рішенням Загальних зборів акціонерів.

6.10. Загальні Збори мають право прийняти рішення щодо недоцільності сплати дивідендів.

7. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ І КОНТРОЛЮ ТОВАРИСТВА

7.1. Органами управління Товариства є:

- Загальні збори акціонерів – вищий орган Товариства;
- Наглядова Рада – орган, що представляє інтереси акціонерів у період між проведенням Загальних зборів і в межах компетенції, визначеної цим Статутом, контролює і регулює діяльність Правління Товариства;
- Правління – виконавчий орган Товариства,

7.1.1. Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства може обиратися орган контролю Товариства - Ревізійна комісія, в порядку, передбаченому чинним законодавством та цим Статутом.

7.1.2. Посадові особи Товариства:

- Голова та члени Наглядової Ради;
- Голова та члени Правління;
- Голова та члени Ревізійної комісії, у разі її обрання Загальними зборами Товариства.

7.2. Вищий орган Товариства.

7.2.1. Вищим органом управління Товариства є Загальні збори акціонерів. Порядок скликання, проведення та прийняття рішень визначаються цим Статутом та чинним законодавством України.

7.2.2. Загальні збори можуть прийняти для свого розгляду будь-яке питання щодо діяльності та управління Товариства.

7.2.3. До виключної компетенції Загальних зборів акціонерів належать:

- 7.2.3.1. визначення основних напрямків діяльності Товариства;
- 7.2.3.2. внесення змін до статуту Товариства;
- 7.2.3.3. прийняття рішення про збільшення та зменшення Статутного капіталу Товариства;
- 7.2.3.4. затвердження річного звіту Товариства;
- 7.2.3.5. прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради, Правління, Ревізійної комісії;
- 7.2.3.6. розподіл прибутку і збитків Товариства;
- 7.2.3.7. затвердження розміру річних дивідендів;
- 7.2.3.8. обрання Голови Наглядової ради та членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з Головою та членами Наглядової ради;

- 7.2.3.9. прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради;
- 7.2.3.10. обрання членів Ревізійної комісії; прийняття рішення про дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії;
- 7.2.3.11. затвердження положень про Загальні збори, Наглядову раду, Правління та Ревізійну комісію Товариства, внесення змін до них;
- 7.2.3.12. затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства;
- 7.2.3.13. прийняття рішення про зміну типу акціонерного товариства;
- 7.2.3.14. прийняття рішення про форму існування акцій;
- 7.2.3.15. прийняття рішення про розміщення акцій; прийняття рішення про розміщення інших цінних паперів, крім, акцій (облігацій та похідних цінних паперів), на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства;
- 7.2.3.16. прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій;
- 7.2.3.17. прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;
- 7.2.3.18. прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
- 7.2.3.19. прийняття рішення про вчинення Товариством 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;
- 7.2.3.20. прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися протягом не більш як одного року, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної вартості, якщо на дату проведення Загальних зборів неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться Товариством у ході поточної господарської діяльності;
- 7.2.3.21. прийняття рішення про вчинення чи відмову від вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість, у випадках, передбачених цим Статутом та чинним законодавством;
- 7.2.3.22. прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, про ліквідацію Товариства, обрання комісії з реорганізації або ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків реорганізації або ліквідації, порядку розподілу між Акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження передавального акту, розподільного балансу, ліквідаційного балансу, крім прийняття рішення про приєднання, затвердження передавального акта та умов договору про приєднання у випадках, коли чинним законодавством дозволяється прийняття рішення Наглядовою радою;
- 7.2.3.23. прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів;
- 7.2.3.24. обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
- 7.2.4. У загальних зборах акціонерного товариства можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. На загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає загальні збори, також можуть бути присутні представник незалежного аудитора (аудиторської фірми) Товариства та посадові особи Товариства незалежно від володіння ними акціями Товариства, представник органу, який відповідно до статуту представляє права та інтереси трудового колективу.
- 7.2.5. Товариство зобов'язане щороку не пізніше 30 квітня наступного за звітним року скликати річні Загальні збори. Усі інші Загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими.
- 7.2.6. Річні Загальні збори скликаються Наглядовою радою. Позачергові Загальні збори скликаються Наглядовою радою:
- з власної ініціативи;
 - на вимогу Правління - в разі необхідності вчинення значного правочину;
 - на вимогу Ревізійної комісії;
 - на вимогу Акціонерів, які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій Товариства;
 - в інших випадках, встановлених чинним законодавством.
- 7.2.7. Повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного надсилається кожному Акціонеру, зазначеному в переліку Акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену Наглядовою радою, а в разі скликання 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.

7.2.8. Повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного надсилається Акціонерам (номінальним утримувачам) простим листом або вручається особисто під розписку у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів. Повідомлення розсилає Товариство, а у разі скликання Загальних зборів на вимогу Акціонерів - Акціонери, які цього вимагають. Товариство також додатково надсилає повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного фондовій біржі, на якій цінні папери Товариства допущені до торгів.

7.2.9. Позачергові загальні збори Товариства, які скликаються Наглядовою радою, мають бути проведені протягом 45 днів з дати отримання Товариством вимоги про їх скликання. Якщо цього вимагають інтереси Товариства, Наглядова рада має право прийняти рішення про скликання Позачергових Загальних зборів з письмовим повідомленням Акціонерів про проведення позачергових Загальних зборів та порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення з позбавленням Акціонерів права вносити пропозиції до порядку денного, за виключенням випадків, коли порядок денний позачергових Загальних зборів включає питання про обрання членів Наглядової ради. У такому разі за відсутності кворуму позачергових Загальних зборів повторні Загальні збори не проводяться.

7.2.10. Товариство не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів (за винятком випадків, для яких чинним законодавством передбачено інший строк) розміщує і до дня проведення Загальних зборів включно забезпечує наявність на власному веб-сайті повідомлення про проведення Загальних зборів, а також:

- інформацію про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів (у тому числі загальну кількість окремо по кожному типу акцій у разі, якщо статутний капітал товариства представлений двома і більше типами акцій), перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах;

- проекти рішень з питань, включених до порядку денного загальних зборів, підготовлені наглядовою радою або у разі, якщо не запропоновано ухвалення жодного рішення, коментар органу управління товариства щодо кожного питання, включеного до порядку денного загальних зборів.

7.2.11. Не пізніше 24 години останнього робочого дня, що передує дню проведення Загальних зборів, Товариство розміщує на власному веб-сайті інформацію про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку Акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах (у тому числі загальну кількість окремо за кожним типом акцій у разі, якщо Статутний капітал товариства представлений двома і більше типами акцій).

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

7.2.13. Повідомлення про проведення Загальних зборів має містити відомості, передбачені чинним законодавством.

7.2.14. Загальні збори проводяться за місцезнаходженням Товариства, крім випадків, передбачених чинним законодавством.

7.2.15. Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів Товариство повинно надати Акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, з проектами рішень з питань порядку денного за місцезнаходженням Товариства у робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення Загальних зборів - також у місці їх проведення. Документи можуть надаватися в електронній або в паперовій формі.

7.2.16. Після надіслання Акціонерам повідомлення про проведення Загальних зборів Товариство не має права вносити зміни до документів, наданих Акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів.

7.2.17. Відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення

загальних зборів, надаються Товариством до початку Загальних зборів письмово, шляхом направлення Акціонеру (Акціонерам) простим листом, або вручення особисто під розписку, або шляхом розміщення на власному веб-сайті. Акціонерне товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту в порядку, визначеному цим Статутом.

7.2.18. Порядок денний Загальних зборів попередньо затверджується Наглядовою радою, а в разі скликання Загальних зборів на вимогу Акціонерів - Акціонерами, які цього вимагають.

7.2.19. Кожний Акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів управління, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиція до порядку денного Загальних зборів подається в письмовій формі та повинна містити відомості, передбачені чинним законодавством.

7.2.20. У разі внесення змін до проекту порядку денного Загальних зборів Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів повідомляє Акціонерів про такі зміни та направляє/вручає порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій Акціонерів. Повідомлення про зміни у порядку денному здійснюється у спосіб, передбачений цим Статутом для здійснення письмових повідомлень про проведення Загальних зборів та їх порядок денний.

7.2.21. Представником Акціонера на загальних зборах Товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це Правління Товариства. Повідомлення Акціонером Правління Товариства про призначення, заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

7.2.22. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах може посвідчуватися депозитарієм, зберігачем, нотаріусом чи в іншому передбаченому законодавством порядку.

7.2.23. Реєстрація Акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку Акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, із зазначенням кількості голосів кожного Акціонера. Реєстрацію Акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія, яка призначається Наглядовою радою, а в разі скликання Загальних зборів на вимогу Акціонерів - Акціонерами, які цього вимагають. Повноваження реєстраційної комісії за договором можуть передаватися зберігачу або депозитарію Товариства. У такому разі головою реєстраційної комісії є представник зберігача, депозитарію.

7.2.24. Реєстраційна комісія має право відмовити в реєстрації Акціонеру (його представнику) лише у разі відсутності в Акціонера (його представника) необхідних документів, які надають йому право участі у Загальних зборах, відповідно до чинного законодавства. Мотивоване рішення реєстраційної комісії про відмову в реєстрації Акціонера чи його представника для участі у Загальних зборах, підписане головою реєстраційної комісії, додається до протоколу Загальних зборів та видається особі, якій відмовлено в реєстрації.

7.2.25. Перелік Акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, підписує голова реєстраційної комісії, який обирається простою більшістю голосів її членів до початку проведення реєстрації. Акціонер, який не зареєструвався, не має права брати участь у Загальних зборах.

7.2.26. Загальні збори мають кворум за умови реєстрації для участі у них Акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій, з урахуванням обмежень, встановлених чинним законодавством. Наявність кворуму Загальних зборів визначається реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації Акціонерів для участі у Загальних зборах.

7.2.27. Порядок проведення Загальних зборів встановлюється рішенням Загальних зборів. Головує на Загальних зборах особа обрана рішенням Загальних зборів. Загальні збори обирають секретаря Загальних зборів.

7.2.28. На Загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного,

винесених на голосування. Загальні збори не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного.

7.2.29. Право голосу на Загальних зборах мають Акціонери - власники простих акцій Товариства, які володіють акціями на дату складення переліку Акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах. Акціонер не може бути позбавлений права голосу.

7.2.30. Одна голосуюча акція надає Акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах, крім проведення кумулятивного голосування. Загальними зборами може бути прийнято рішення про обрання членів Ревізійної комісії шляхом кумулятивного голосування.

7.2.31. Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування.

7.2.32. Рішення загальних зборів акціонерного товариства 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 цим Статутом та Законом.

7.2.33. Рішення Загальних зборів акціонерів приймаються більшістю в 3/4 голосів акціонерів, які беруть участь у зборах з таких питань:

- внесення змін до статуту Товариства;
- прийняття рішення про збільшення та зменшення Статутного капіталу Товариства;
- прийняття рішення про зміну типу акціонерного товариства;
- прийняття рішення про розміщення акцій;
- прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;
- прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, про ліквідацію Товариства, обрання комісії з реорганізації або ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків реорганізації або ліквідації, порядку розподілу між Акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження передавального акту, розподільного балансу, ліквідаційного балансу.

7.2.34. Рішення про 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.

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

7.2.36. У разі винесення на розгляд Загальних зборів рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю, у голосуванні з цього питання Акціонери, заінтересовані у вчиненні правочину, мають право голосу.

7.2.37. Для підрахунку голосів та вирішення інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування, Загальними зборами обирається лічильна комісія. Повноваження лічильної комісії за договором можуть передаватися депозитарію Товариства. Умови договору затверджуються Загальними зборами. Кількісний склад лічильної комісії не може бути меншим ніж три особи.

7.2.38. За підсумками кожного голосування складається протокол, що підписується всіма членами лічильної комісії Товариства, які брали участь у підрахунку голосів. Рішення Загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування. Після закриття загальних зборів підсумки голосування доводяться до відома акціонерів протягом 10 робочих днів шляхом їх розміщення в мережі Інтернет на власній web-сторінці Товариства. Протоколи про підсумки голосування додаються до протоколу Загальних зборів акціонерів.

7.2.39. На Загальних зборах ведеться протокол Загальних зборів, до якого заносяться відомості, передбачені чинним законодавством. Протокол загальних зборів Товариства складається протягом 10 днів з моменту закриття загальних зборів, підписується головою і секретарем загальних зборів, підшивається, скріплюється печаткою Товариства та підписом Голови правління.

7.3. Наглядова Рада.

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

7.3.2. До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених Статутом Товариства, а також переданих на вирішення Наглядової ради загальними зборами.

До виключної компетенції Наглядової ради належить:

7.3.2.1. затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Загальних зборів та тих, що рішенням Наглядової ради передані для затвердження Правлінню Товариства;

7.3.2.2. затвердження положення про винагороду членів Правління Товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;

7.3.2.3. затвердження звіту про винагороду членів Правління Товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;

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

7.3.2.5. формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання Загальних зборів Наглядовою радою;

7.3.2.6. затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування;

7.3.2.7. прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених чинним законодавством;

7.3.2.8. прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;

7.3.2.9. прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;

7.3.2.10. прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;

7.3.2.11. затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених чинним законодавством;

7.3.2.12. обрання та припинення повноважень голови і членів Правління та затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами Правління;

7.3.2.13. прийняття рішення про відсторонення голови Правління від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження;

7.3.2.14. призначення і звільнення керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора), затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками підрозділу внутрішнього аудиту (з внутрішнім аудитором), встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат;

7.3.2.15. здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до чинного законодавства України, опублікування Товариством інформації про принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства;

7.3.2.16. обрання Реєстраційної комісії для реєстрації Акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах, за винятком випадків, встановлених цим Статутом;

7.3.2.17. обрання Аудитора (аудиторської фірми) Товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років) та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою), встановлення розміру оплати його (її) послуг;

7.3.2.18. затвердження рекомендацій Загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) товариства для прийняття рішення щодо нього;

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

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

7.3.2.21. вирішення питань про участь товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, а також про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх

реорганізацію та ліквідацію;

7.3.2.22. вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства;

7.3.2.23. прийняття рішення про надання згоди або про попереднє надання згоди:

- щодо вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства;

- щодо укладення, зміни чи розірвання договорів гарантії, кредитних договорів, договорів застави, іпотеки поручительства (поруки) міни, дарування, інвестиційних договорів та договорів про спільну діяльність, уступки вимоги, а також передачі в довічне управління майна Товариства, будь-яких інших договорів, наслідком яких може стати відчуження чи обтяження об'єктів нерухомого майна Товариства, відчуження нерухомого майна Товариства (в тому числі передачі нерухомого майна, як внеску до статутного фонду іншого підприємства), відмови від права користування чи права власності на земельну ділянку та видавати доручення на реалізацію вказаних дій;

- щодо відчуження будь-яких корпоративних прав (акцій, часток тощо), що належать Товариству в інших товариствах, підприємствах та об'єднаннях, щодо обтяження корпоративних прав Товариства або розпорядження такими корпоративними правами в інший, ніж відчуження спосіб, відмови від користування та володіння правами інтелектуальної власності, права на хостинг та доменне ім'я та видавати доручення на реалізацію вказаних дій;

- щодо укладення договорів, які укладаються на суму понад 300 000,00 грн. (триста тисяч гривень або її еквівалент в іноземній валюті за курсом НБУ) одноразово, або з одним і тим самим контрагентом протягом року, якщо ціна правочинів з таким контрагентом сумарно протягом року перевищує чи може перевищити суму у 300 000,00 грн. та видавати доручення на реалізацію вказаних дій.

Обмеження, визначені у цьому підпункті Статуту не розповсюджуються на договори оренди та суборенди, що укладаються на строк до трьох років; договорів оренди землі, договорів на забезпечення об'єктів нерухомості енергоносіями та комунальними послугами, вартість яких визначається за врегульованими тарифами.

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

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

7.3.2.26. прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарію цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати їх послуг;

7.3.2.27. надсилання оферти Акціонерам за наслідками придбання особою (особами, що діють спільно) контрольного пакета акцій відповідно до чинного законодавства;

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

7.3.4. До компетенції Наглядової Ради також належить вирішення інших питань, в тому числі:

7.3.4.1 контролює дії Правління Товариства по виконанню рішень Загальних зборів акціонерів та Наглядової Ради;

7.3.4.2. виносить рішення про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб Товариства (крім членів Наглядової Ради);

7.3.4.3. погоджує організаційну структуру Товариства;

7.3.4.4. розглядає та затверджує звіти, які подає Правління, та виносить по них рішення;

7.3.4.5. контролює дії Правління Товариства щодо своєчасності виплати заробітної плати працівникам, та виплати дивідендів акціонерам;

7.3.4.6. заслуховує звіти Ревізійної комісії щодо фінансово-майнового стану Товариства, матеріали перевірок та розслідувань, проведених комісією;

7.3.4.7. погоджує зовнішньоекономічну діяльність Товариства;

7.3.4.8. попередньо розглядає звіти Ревізійної комісії та Правління Товариства, інші документи та питання, що виносяться на розгляд Загальних зборів акціонерів;

7.3.4.9. контролює, аналізує та регулює дії Правління щодо управління Товариства, реалізації інвестиційної, технічної та цінової політики, додержання номенклатури товарів і послуг, розширення предмету діяльності та регіонів діяльності Товариства, його філій, представництв, дочірніх підприємств;

7.3.4.10. скасовує рішення Правління, які прийняті з перевищенням його повноважень;

7.3.4.11. Погоджує умови та надають Правлінню або його Голові згоду на:

- придбання Товариством власних акцій, їх перерозподіл чи продаж;
- призначення та звільнення керівників дочірніх підприємств, філій та представництв;
- одержання кредитів, надання і отримання позик, безоплатне відчуження будь-якого

майна Товариства;

- надання Товариством гарантій, поруки;
- передачу будь-якого майна Товариства під заставу, іпотеку;
- укладення зовнішньоекономічних договорів.

Рішення про надання згоди чи відмову оформляється протоколом Наглядової ради. Про прийняте рішення Голова Наглядової Ради повідомляє Голову правління та надсилає копію протоколу.

7.3.5. Членами Наглядової ради можуть бути лише фізичні особи. До складу Наглядової ради входять 3 (три) члени, в тому числі Голова Наглядової ради. Члени Наглядової ради обираються Загальними зборами з числа акціонерів, осіб, які представляють їхні інтереси (представники акціонерів) або незалежних директорів шляхом голосування в порядку, передбаченому чинним законодавством України, Статутом, Положенням про Наглядову раду Товариства та Положенням про Загальні збори акціонерів Товариства.

Голова Наглядової ради обирається з числа членів Наглядової ради на першому її засіданні після обрання складу Наглядової ради простою більшістю голосів членів Наглядової ради. Наглядова рада може в будь-який момент переобрати Голову Наглядової ради.

Функції секретаря Наглядової ради виконує Корпоративний секретар Товариства або один з членів Наглядової ради, уповноважений на це Наглядовою радою.

7.3.6. Строк повноважень членів Наглядової ради становить 3 (три) роки. У разі, якщо після закінчення терміну повноважень членів Наглядової ради Загальними зборами з будь-яких причин не прийнято рішення про припинення їх повноважень, повноваження членів Наглядової ради продовжуються до моменту прийняття Загальними зборами відповідного рішення з урахуванням обмежень, встановлених чинним законодавством України.

7.3.7. Повноваження членів Наглядової ради Товариства дійсні з моменту їх обрання Загальними зборами, якщо інше не встановлено рішенням Загальних зборів.

7.3.8. З членами Наглядової ради Товариства укладаються цивільно-правові або трудові договори, умови яких затверджуються Загальними зборами. Після затвердження умов зазначених договорів Загальними зборами від імені Товариства їх підписує особа, уповноважена на це Загальними зборами.

7.3.9. Члени Наглядової ради не можуть передавати власні повноваження іншим особам на підставі довіреності або будь-яким іншим чином.

7.3.10. Голова Наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, відкриває загальні збори акціонерів, здійснює інші повноваження, передбачені Статутом та Положенням про Наглядову раду.

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

7.3.12. Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою Голови Наглядової ради або на вимогу члена Наглядової ради, Ревізійної комісії, Правління.

7.3.13. Засідання Наглядової ради проводяться в міру необхідності з періодичністю, але не рідше одного разу на квартал.

7.3.14. Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу. На засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос.

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

7.3.16. На засіданні Наглядової ради ведеться протокол, до якого заносяться відомості, передбачені чинним законодавством. Протокол засідання Наглядової ради оформляється не пізніше ніж протягом 5 днів після проведення засідання. Підписи членів Наглядової ради, на

протоколі засідань щодо прийняття рішень передбачених п/п. 7.3.2.23 цього Статуту, підлягають обов'язковому нотаріальному посвідченню. Нотаріальне посвідчення підписів членів Наглядової ради Товариства здійснюється виключно у наступних нотаріусів:

- 1) Покальчук Іван Миколайович, свідоцтво № 7655;
- 2) Клітко Валентина Василівна, свідоцтво № 1685.

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

Наглядова рада Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом та цим Законом, контролює та регулює діяльність виконавчого органу.

7.3.18. До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених Статутом Товариства, а також переданих на вирішення Наглядової ради загальними зборами.

7.4. Правління Товариства

7.4.1 Правління є колегіальним виконавчим органом Товариства, здійснює управління поточною діяльністю Товариства та несе відповідальність за ефективність його роботи згідно з принципами та порядком, встановленими цим Статутом, рішеннями Загальних зборів та Наглядової ради. Правління підзвітне Загальним зборам та Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень, Правління обирається Наглядовою радою із числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, в кількості 2 (двох) осіб - Голова та Член правління.

7.4.2 Голова та члени правління обирається Наглядовою радою строком на 5 (п'ять) років. Повноваження Голови правління можуть бути достроково припинені Наглядовою радою з одночасним прийняттям рішення про призначення нового Голови правління або особи, яка виконуватиме його повноваження. У разі, якщо на момент закінчення строку, на який обрано Голову правління, Наглядовою радою не прийнято рішення про припинення його повноважень, строк його повноважень автоматично продовжується до прийняття Наглядовою радою рішення про припинення його повноважень.

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

7.4.4 До компетенції Правління, зокрема, належить:

7.4.3.1. керівництво поточною фінансово-господарською діяльністю Товариства, вирішення оперативних питань діяльності Товариства;

7.4.3.2. розробка, впровадження та забезпечення виконання планів діяльності Товариства і заходів, що забезпечують виконання виробничих завдань, реалізація виробничої, технологічної, інвестиційної і цінової політики;

7.4.3.3. організація контролю за збереженням, раціональним використанням майна Товариства, отриманням прибутку;

7.4.3.4. розробка і затвердження за погодженням з Наглядовою радою договірних цін на продукцію, тарифів на роботи та послуги;

7.4.3.5. розподіл посадових обов'язків між посадовими особами Товариства та спеціалістами;

7.4.3.6. забезпечення виконання вимог Кодексу законів про працю України та Закону України «Про охорону праці»;

7.4.3.7. подання Загальним зборам пропозицій з питань діяльності Товариства;

7.4.3.8. організація проведення ревізій і аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства, розгляд висновків, матеріалів перевірок і службових розслідувань;

7.4.3.9. забезпечення своєчасного і повного виконання рішень Загальних зборів, договірних та інших зобов'язань Товариства.

7.4.3.10. обґрунтування порядку розподілу прибутку та заходів по покриттю збитків;

7.4.3.11. підготовка пропозицій щодо розміру дивідендів;

7.4.3.12. розробка за дорученням Наглядової Ради пропозицій щодо внесення змін та доповнень до Статуту та інших внутрішніх документів Товариства;

7.4.3.13. винесення пропозицій на розгляд Загальних зборів щодо розподілу прибутку та

виплати дивідендів;

7.4.3.14. вирішення інших питань, згідно з чинним законодавством та цим Статутом.

7.4.4. Членом Правління може бути будь-яка фізична особа, яка має повну дієздатність, і не є членом Наглядової ради чи Ревізійної комісії.

7.4.5. Член Правління виконує свої повноваження з моменту його обрання до моменту відкликання Наглядовою радою.

7.4.6. Повноваження члена Правління припиняються за рішенням Наглядової ради. Підстави припинення повноважень члена Правління встановлюються чинним законодавством та укладеним з ним контрактом.

7.4.7. Права та обов'язки члена Правління визначаються цим Статутом, чинним законодавством, а також контрактом, що укладається з членом Правління. Від імені Товариства контракт підписує Голову Наглядової ради чи особа, яка виконує його повноваження. Дія контракту з членом Правління припиняється у разі припинення його повноважень

7.4.8. Роботою Правління керує Голова правління.

7.4.9. **Голова правління:**

7.4.9.1. має право без довіреності діяти від імені Товариства;

7.4.9.2. представляє інтереси Товариства у взаємовідносинах з органами державної влади, місцевого самоврядування, суб'єктами господарювання, іншими організаціями, установами, юридичними особами, громадянами, а також в суді;

7.4.9.3. вирішує оперативні питання діяльності Товариства;

7.4.9.4. видає в межах своєї компетенції накази, розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства;

7.4.9.5. розпоряджається майном Товариства, в тому числі грошовими коштами, та вчиняє правочини (укладає договори) від імені Товариства з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом; у разі, якщо для вчинення будь-яких правочинів або вчинення певних дій у відповідності з цим Статутом необхідне відповідне рішення інших органів управління Товариства, Голова правління не має права вчиняти такі правочини (укладати такі договори) або вчиняти такі дії без такого рішення;

7.4.9.6. затверджує своїм підписом документи фінансового, матеріального, майнового, розрахункового та кредитного характеру, в тому числі декларації, звіти та баланси, має право розпорядчого підпису за рахунками Товариства;

7.4.9.7. видає довіреності на представництво від імені Товариства;

7.4.9.8. приймає на роботу та звільняє з роботи працівників Товариства, філій, представництв, керівників дочірніх підприємств; застосовує до працівників Товариства заходи заохочення і накладає на них стягнення;

7.4.9.9. затверджує посадові інструкції працівників Товариства; затверджує графіки відпусток працівників Товариства;

7.4.9.10. укладає від імені Товариства колективний договір з трудовим колективом (уповноваженим ним органом);

7.4.9.11. організовує бухгалтерський, оперативний, статистичний облік і звітність в Товаристві;

7.4.9.12. забезпечує своєчасне і повне виконання рішень Загальних зборів, Наглядової ради, договірних та інших зобов'язань Товариства;

7.4.9.13. за згодою із Наглядовою Радою має право:

- укладати угоди на одержання кредитів, надання і отримання позик, безоплатне відчуження будь-якого майна Товариства;

- укладати угоди на передачу будь-якого майна Товариства під заставу, оренду;

- укладати договори предметом яких є основні засоби Товариства;

- укладати зовнішньоекономічні договори;

- укладати угоди щодо придбання часток, акцій, паїв, долей в статутних фондах інших підприємств;

- підписувати від імені Товариства при заснуванні, в тому числі співзаснуванні, інших господарських товариств установчі документи цих господарських товариств;

- укладати, змінювати чи розривати правочини (договори та інші угоди), що вказані в п/п. 7.3.2.23 одноразово на суму, що дорівнює або перевищує 300 000,00 грн. (триста тисяч гривень або її еквівалент в іноземній валюті за курсом НБУ), або декількох правочинів з одним і

тим же контрагентом протягом 1 (одного) року, що сумарно дорівнюють або перевищують цю суму;

7.4.9.14. У разі відсутності Голови правління (хвороба, відпустка, відрядження тощо) його повноваження, передбачені цим Статутом, здійснює один із членів Правління призначений за наказом Голови правління. У разі відсутності наказу Голови правління обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови правління, здійснюється за рішенням Наглядової ради.

7.5. Ревізійна комісія

7.5.1. В Товаристві може обиратись Ревізійна комісія, що здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства. Ревізійна комісія підзвітна Загальним зборам.

7.5.2. Ревізійна комісія:

7.5.2.1. контролює дотримання Товариством чинного законодавства з фінансово-господарських питань;

7.5.2.2. розглядає звіти аудиторів та готує відповідні пропозиції Загальним зборам;

7.5.2.3. вносить на Загальні збори або Наглядовій раді пропозиції щодо будь-яких питань, віднесених до компетенції Ревізійної комісії, які стосуються діяльності Товариства.

7.5.3. Ревізійна комісія обирається Загальними зборами з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб - акціонерів, в кількості 2 (двох) осіб - Голова та два члени Ревізійної комісії. Членом Ревізійної комісії не може бути член Наглядової ради, Правління, корпоративний секретар, інші особи, передбачені чинним законодавством. Член Ревізійної комісії не може входити до складу лічильної комісії Товариства.

7.5.4. Член Ревізійної комісії виконує свої повноваження з моменту його обрання до моменту відкликання Загальними зборами, але не більше 5 років.

7.5.5. Ревізійна комісія здійснює перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за дорученням Загальних зборів, Наглядової ради або на вимогу Акціонерів, які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій Товариства. Ревізійна комісія має право залучати до ревізій та перевірок експертів і аудиторів.

7.5.6. За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства Голова Ревізійної комісії готує висновок 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. Голова Ревізійної комісії доповідає про результати ревізій та перевірок Загальним зборам чи Наглядовій раді.

8. ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ ТОВАРИСТВА

8.1. Товариство веде бухгалтерський облік, складає і подає статистичну звітність у порядку, встановленому чинним законодавством.

8.2. Річна фінансова звітність Товариства підлягає обов'язковій перевірці незалежним аудитором. Висновок аудитора крім даних, передбачених законодавством про аудиторську діяльність, повинен містити оцінку повноти та достовірності відображення фінансово-господарського стану Товариства у його бухгалтерській звітності та інформацію про факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності.

8.3. Перевірка фінансової звітності Товариства здійснюється аудитором, який уповноважений Товариством на його проведення та не пов'язаний майновими інтересами з Товариством чи з Акціонерами. Посадові особи Товариства зобов'язані забезпечити доступ незалежного аудитора до всіх документів, необхідних для перевірки результатів фінансово-господарської діяльності Товариства.

8.4. Аудиторська перевірка діяльності Товариства має бути проведена на вимогу Акціонерів, які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій Товариства. У такому разі Акціонери самостійно укладають з визначеним ним аудитором договір

про проведення аудиторської перевірки, в якому зазначається обсяг перевірки. Витрати, пов'язані з проведенням перевірки, покладаються на Акціонерів, на вимогу яких проводилася перевірка. Загальні збори можуть ухвалити рішення про відшкодування витрат Акціонерів на таку перевірку.

8.5. Аудиторська перевірка на вимогу Акціонерів, які сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій Товариства, може проводитися не частіше двох разів на календарний рік. Товариство зобов'язане протягом 10 днів з дати отримання запиту Акціонерів про перевірку забезпечити аудитору можливість проведення перевірки. У зазначений строк Голова Правління має надати Акціонерам відповідь з інформацією щодо дати початку аудиторської перевірки. У разі проведення перевірки, Голова правління зобов'язаний надати завірені копії всіх документів за його вимогою протягом 5-ти днів з дати отримання відповідного запиту аудитора.

8.6. Товариство зобов'язано оприлюднювати для загального відома інформацію про діяльність Товариства згідно чинного законодавства.

9. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА

9.1. Товариство має право самостійно здійснювати зовнішньоекономічну діяльність у відповідності з діючим законодавством України.

9.2. Товариство має право працювати з різними зарубіжними фірмами, науковими організаціями, фондами, біржами, банками та іншими зарубіжними партнерами.

9.3. Товариство має право приймати участь прямо або через свої представництва в міжнародних виставках, симпозіумах, аукціонах, лотереях і т.п.

9.4. Товариство здійснює наступні види зовнішньо- економічної діяльності:

- науково-технічне та виробниче співробітництво із зарубіжними партнерами;
 - розрахункові та кредитні операції з іноземними суб'єктами господарської діяльності;
 - спільну підприємницьку діяльність з іноземними суб'єктами господарювання, спільне володіння майном, як на території України, так і за межами, створювати за рубежом дочірні підприємства, філії, представництва;
 - продаж і купівля ліцензій, а також майнових прав на різні види інтелектуальної власності ("Ноу-хау"), прав на використання винаходів, товарних знаків;
 - експорт та імпорт продукції спецтехніки, продукції виробничо-технічного призначення, товарів народного споживання, сировини, матеріалів, напівфабрикатів, включаючи товарообмінні операції;
 - сприяння іноземним замовникам в освоєнні, організації сервісного і технічного обслуговування виробів, відвантажених за кордон Товариством;
- проведення маркетингових заходів з метою розвитку експорту продукції і послуг Товариства, підвищення конкурентоздатності продукції, яка експортується на закордонні ринки;

- розвиток зовнішньоекономічних зв'язків, включаючи участь в міжнародних фондах, спільних підприємствах, здійснення заходів по взаємообміну науковими, інженерно-технічними кадрами;
- орендні в т. ч. лізингові операції;
- одержання кредитів у валюті.

9.5. У випадках, встановлених законодавчими актами України, експортно-імпортні та інші операції можуть здійснюватись по ліцензіях, що видаються відповідними державними органами.

9.6. Одержані Товариством в результаті зовнішньоекономічної діяльності кошти, майно, майнові, немайнові права, інші цінності є власністю Товариства.

9.7. Товариство має право на власні валютні рахунки. Операції з валютою здійснюються у порядку, встановленому чинним законодавством України.

10. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ТОВАРИСТВА

10.1. Статут Товариства викладається у письмовій формі, прошивається, пронумеровується та підписується Головою правління або уповноваженою ним особою. Справжність підписів на Статуті нотаріально посвідчується, крім випадків передбачених законом.

10.2. Внесення змін до Статуту Товариства є компетенцією Загальних зборів акціонерів. Внесення змін (доповнень) до Статуту здійснюється шляхом викладення Статуту у новій редакції відповідно до вимог чинного законодавства.

10.3. Рішення Загальних зборів акціонерів з питань внесення змін до Статуту Товариства приймається більшістю в 3/4 голосів акціонерів, що беруть участь у зборах.

10.4. Зміни набувають чинності після їх державної реєстрації у встановленому законодавством порядку.

11. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

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

11.2. Товариство може бути припинене:

11.2.1. за рішенням Загальних зборів;

11.2.2. на підставі рішення суду;

11.2.3. в інших випадках, передбачених чинним законодавством України.

11.3. Припинення Товариства проводиться Комісією з припинення (ліквідаційною комісією), яка призначається органом, який прийняв рішення про припинення (ліквідацію) Товариства. З моменту призначення Комісії з припинення до неї переходять повноваження органів управління Товариства. Про початок припинення Товариства та про термін подання заяв кредиторів Комісія з припинення повідомляє у порядку, встановленому чинним законодавством України.

11.4. Комісія з припинення оцінює наявне майно Товариства, виявляє його кредиторів та дебіторів, розраховується з ними, вживає заходи щодо сплати боргів Товариства третім особам, складає ліквідаційний баланс або передавальний акт та подає на затвердження його органу, що призначив Комісію з припинення.

11.5. Кошти Товариства, в тому числі надходження від реалізації його майна після розрахунків з бюджетом, по оплаті праці працівників Товариства та з іншими кредиторами розподіляються між акціонерами пропорційно кількості належних їм акцій у порядку, встановленому чинним законодавством України.

11.6. Припинення Товариства вважається завершеним, а Товариство – таким, що припинило свою діяльність, з моменту державної реєстрації припинення Товариства.

12. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

12.1. У всьому, що не врегульовано Статутом, Товариство керується чинним законодавством України.

12.2. Якщо будь-яке із положень Статуту визнається недійсним, в тому числі, внаслідок змін в чинному законодавстві України, в результаті чого окремі положення Статуту можуть суперечити чинному законодавству України, то це не впливає на дійсність решти його положень. Акціонери Товариства погоджуються, що в такому випадку вони зроблять усе можливе для якнайскорішої заміни його новим положенням, що відповідатиме чинному законодавству України.

ПІДПИС:

Голова правління

Публічного акціонерного товариства «КИЯНИ»

Марченко Валентина Василівна (гр. України, паспорт серія СН №372022, виданий Мінським

РУГУ МВС України в м. Києві 21 листопада 1996 р., ідентифікаційний номер 1993604820, зареєстрована за адресою: м. Київ, вул. Полярна, буд. 3 кв. 235)



Місто Київ, Україна. Двадцять третього квітня дві тисячі вісімнадцятого року.

Я, ПОКАЛЬЧУК І.М., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису Голови правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЯНИ» МАРЧЕНКО ВАЛЕНТИНИ ВАСИЛІВНИ, який зроблено у моїй присутності.

Особу представника встановлено, його дієздатність та повноваження перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 821
Стягнуто плати — за домовленістю.

ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС:



Місто Київ, Україна, 23 квітня 2018 року
Сервісний нотаріус
Приватний нотаріус
Покальчук Іван Миколайович