

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням загальних зборів
Публічного акціонерного товариства
«Вінницьке управління механізації і
автотранспорту будівництва»

оформлене Протоколом № __

від 28 березня 2016 року

СТАТУТ

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВІННИЦЬКЕ УПРАВЛІННЯ МЕХАНІЗАЦІЇ І АВТОТРАНСПОРТУ БУДІВНИЦТВА» (НОВА РЕДАКЦІЯ)

§ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

- 1.1. Цей статут визначає порядок, умови діяльності та ліквідації **Публічного акціонерного товариства «Вінницьке управління механізації і автотранспорту будівництва»** (надалі – Товариство), предмет та мету його діяльності, склад і компетенцію органів Товариства та інші положення стосовно Товариства, і є установчим документом, яким Товариство керується у своїй діяльності.
- 1.2. Нова редакція Статуту розроблена відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» від 17 вересня 2008 року № 514-VI зі змінами та доповненнями та Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23 лютого 2006 року № 3480-IV зі змінами та доповненнями.
- 1.3. **Статут Товариства містить обов'язкові відомості:**
- повне та скорочене найменування Товариства українською мовою;
 - тип Товариства;
 - розмір статутного капіталу Товариства;
 - розмір резервного капіталу Товариства у разі його формування,
 - номінальну вартість і загальну кількість акцій, а також наслідки невиконання зобов'язань з викупу акцій Товариства;
 - порядок повідомлення акціонерів про виплату дивідендів;
 - порядок скликання та проведення Загальних зборів Товариства;
 - компетенцію Загальних зборів Товариства;
 - спосіб повідомлення акціонерів про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства та про зміни у порядку денному Загальних зборів акціонерів Товариства;
 - склад органів Товариства та їх компетенцію, порядок утворення, обрання і відкликання їх членів та прийняття ними рішень, а також порядок зміни складу органів Товариства та їх компетенції;
 - порядок внесення змін до статуту Товариства;
 - порядок припинення Товариства.
- 1.4. Публічне акціонерне товариство «Вінницьке управління механізації і автотранспорту будівництва» є правонаступником прав і обов'язків Відкритого акціонерного товариства «Вінницьке управління механізації і автотранспорту», що засноване як правонаступник прав і обов'язків Орендного підприємства Управління механізації і автотранспорту відповідно до рішення регіонального відділення Фонду державного майна України по Вінницькій області, оформленого Наказом від 12 березня 1997 року № 87, шляхом перетворення в процесі приватизації у відкрите акціонерне товариство відповідно до Закону України «Про особливості приватизації майна у агропромисловому комплексі» від 10 липня 1996 року № 290/96-ВР, Постанови Кабінету Міністрів України «Про прискорення приватизації майна з агропромисловому комплексі та спрощення процедури її проведення» від 17 лютого 1998 року № 755 та Порядку перетворення в процесі приватизації державних, орендних підприємств і підприємств із змішаною формою власності у відкриті акціонерні товариства затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 11 вересня 1996 року № 1099.
- 1.5. **Найменування Товариства:**
- **повне найменування Товариства** - Публічне акціонерне товариство «Вінницьке управління механізації і автотранспорту будівництва»;
 - **скорочене найменування Товариства** - ПАТ «Вінницьке УМІАБ».
- 1.6. **Місцезнаходження Товариства:** 21022, Україна, місто Вінниця, вулиця Сергія Зулінського, 48.
- 1.7. **Термін діяльності Товариства** - не визначений.

§ 2. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

- 2.1. Товариство є підприємницьким та створене з метою найбільш ефективного використання власного майна шляхом запровадження сучасних технологій, форм організації виробництва, залучення інвестицій (в тому числі іноземних) для одержання прибутку і наступного його розподілу відповідно до рішень загальних зборів акціонерів. Предметом діяльності Товариства є не заборонені законодавством України види господарської діяльності надання виробничих, торговельно-посередницьких, посередницьких, комерційних, експертних, консультаційних, інформаційних, представницьких, сервісних, транспортних, побутових, комунальних, дилерських, брокерських, юридичних, маркетингових, інжинірингових та інших послуг суб'єктам господарської діяльності, юридичним та фізичним особам.
- 2.2. **Предметом діяльності Товариства також є:**

- виконання будівельно-монтажних робіт механізованим способом (земельні роботи, роботи з укладання залізничних шляхів, забивці палів, робота будівельних машин, робота з монтажу та демонтажу баштових козових кранів, ремонт та технічне обслуговування вантажопідійомних кранів); надання державним, кооперативним, приватним та іншим підприємствам, організаціям, товариствам, господарствам, а також фізичним особам послуг: будівництва, виконання ремонтно-будівельних робіт, монтажу санітарно-технічних систем опалення, каналізації, електропостачання, газопостачання, тепломереж, технологічного обладнання, наладки та технічного обслуговування цих систем;
- загальне будівництво будівель (нові роботи та будівництво, роботи з заміни, реконструкції та відновлення);
- проведення монтажних, ремонтних, реставраційних та художньо-оформлювальних робіт;
- будівництво майданчиків і покриттів спортивних та рекреаційних споруд (стадіонів, тенісних кортів, майданчиків для гольфу тощо);
- будівництво автострад, доріг, вулиць, залізниць, злітно-посадкових смуг на аеродромах, мостів, шляхових естакад, тунелів, як в містах, так і в сільській місцевості);
- будівництво та експлуатація платних автостоянок (у тому числі для транспорту, ще здійснює міжміські та міжнародні перевезення вантажів) із всією необхідною інфраструктурою;
- надання сільськогосподарських послуг (передпосівна обробка полів, транспортування урожаю), вирощування сільськогосподарської продукції;
- надання послуг по обробці, складуванню та збереженню вантажів;
- оптова та роздрібна торгівля будівельними матеріалами, конструкціями, інвентарем та іншими матеріалами і засобами, що використовуються в будівництві;
- розробка піщаних та гранітних кар'єрів, видобування та виробництво будівельних та оздоблювальних матеріалів (цегли, шлакоблоків, тротуарної плитки, фундаментних блоків тощо, в тому числі з таких матеріалів як граніт та мармур тощо);
- виробництво і реалізація продукції виробничо-технічного призначення з різних матеріалів і ділових відходів (дерева, паперу, пластмаси, металів тощо), в тому числі на кооперативній основі;
- випуск та реалізація промислової продукції різного призначення;
- виробництво та реалізація товарів народного споживання;
- проектна діяльність, виготовлення проектно-кошторисної документації;
- збирання, заготівля, переробка, закупівля та продаж лому і відходів чорних, кольорових металів та промислових відходів;
- придбання, переробка, реалізація і зберігання ресурсів сировини, паливно-мастильних матеріалів, об'єктів будівництва, відходів підприємств, сільськогосподарської продукції;
- виробництво борошна та круп;
- торговельні, бартерні і інші операції з юридичними та фізичними особами;
- здійснення внутрішніх і міжнародних перевезень пасажирів та вантажів автомобільним транспортом;
- надання послуг по ремонту, обслуговуванню, прокату, реалізації автомобілів та іншої техніки;
- транспортні послуги, послуги машин та механізмів;
- оптова та роздрібна, фірмова, комісійна, лоточна, виїзна торгівля промисловими і продовольчими товарами усіх видів та найменувань, як вітчизняного так і іноземного виробництва; роздрібна торгівля на ринках;
- надання маркетингових послуг;
- експорт товарів власного виробництва;
- експорт товарів не власного виробництва без переходу права власності до експортера;
- експорт товарів не власного виробництва з переходом права власності до експортера;
- імпорт товарів для власних потреб;
- імпорт товарів не для власних потреб без переходу права власності до імпортера;
- імпорт-товарів не для власних потреб з переходом права власності імпортера;
- інші види діяльності, які не заборонені діючим законодавством України.

- 2.3. У випадках, передбачених чинним законодавством України, Товариство одержує спеціальні дозволи, ліцензії, патенти на право здійснення окремих видів діяльності у встановленому чинним законодавством України порядку.
- 2.4. Окремі роботи, що потребують від виконавця спеціальних знань і допуск до роботи, пов'язані з таємницею, виконуються особами, підготовленими у визначеному для таких робіт порядку, при наявності у них доступу до державної таємниці відповідної форми. Захист державної таємниці Товариством здійснюється відповідно до Закону України «Про державну таємницю» від 21 січня 1994 року № 3855-ХІІ та інших законодавчих актів України.

§ 3. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА

- 3.1. Товариство є юридичною особою приватного права за законодавством України.
- 3.2. Товариство є господарським, статутний капітал якого поділено на визначену кількість акцій однакової номінальної вартості, корпоративні права посвідчуються акціями.
- 3.3. Товариство самостійно здійснює підприємницьку діяльність на принципах повної господарської самостійності, самоврядування, самофінансування і самоокупності, несе відповідальність за її наслідки.
- 3.4. Товариство є самостійним господарським статутним суб'єктом, має самостійний баланс, поточні рахунки, може мати валютні та вкладні (депозитні) рахунки в установах банків, печатку із своїм найменуванням, штампи, бланки, може мати знак для товарів і послуг, логотип та інші реквізити, комерційне (фірмове) найменування.
- 3.5. Товариство володіє відокремленим майном може від свого імені набувати цивільні права (майнові та немайнові), виступати в зобов'язаннях, нести самостійну відповідальність, укладати з іншими юридичними та фізичними особами договори (контракти), здійснювати правочини та юридичні акти, в тому числі кредитні та вексельні, нести обов'язки, виступати від свого імені позивачем, відповідачем, потерпілим та третьою особою в судах України, в тому числі третейському, а також у судах інших держав. Договори (контракти) можуть укладатись з фізичними та юридичними особами, розрахунки по яких проводяться в готівковому та безготівковому чи іншому порядку, дозволеному законодавством України.
- 3.6. Товариство має право на захист своїх цивільних прав, у разі їх порушень, відповідно до чинного законодавства України, відшкодування збитків та іншої майнової та моральної шкоди, що завдані йому внаслідок порушення його прав. Товариство має право на недоторканність його ділової репутації, на таємницю кореспонденції, самостійне визначення режиму доступу до інформації та інші особисті немайнові права.
- 3.7. Товариство самостійно відповідає за своїми зобов'язаннями всім належним йому майном. Товариство не відповідає за зобов'язаннями держави, а держава не відповідає за зобов'язаннями Товариства. Товариство не відповідає за зобов'язаннями акціонерів. Акціонери несуть відповідальність за зобов'язаннями Товариства лише у межах вартості акцій Товариства, власниками яких вони є. До Товариства та його органів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права у разі вчинення акціонерами протиправних дій.
- 3.8. Товариство має право випускати (емітувати) цінні папери у встановленому законом порядку.
- 3.9. Товариство може утворювати в Україні та за її межами свої відокремлені структурні підрозділи - філії та представництва, наділяти їх основними та обіговими коштами. Філії, представництва діють на підставі положень, що затверджуються Товариством.
- 3.10. Товариство може бути засновником та учасником інших господарських Товариств та підприємств, концернів, консорціумів, асоціацій, інших добровільних об'єднань, в тому числі за участю іноземного капіталу.
- 3.11. **Товариство має право:**
- будувати, самостійно відчужувати і передавати, обмінювати, надавати безкоштовно (в користування чи у власність), здавати в оренду належні йому будівлі, споруди, обладнання, транспортні засоби, інвентар, сировину та інші матеріальні цінності і права іншим юридичним та фізичним особам, а також списувати їх з власного балансу;
 - будувати і відкривати свої фірмові магазини і інші заклади торгівлі, відділи та секції в магазинах суб'єктів господарської діяльності різних форм власності;
 - здійснювати спільну діяльність із зацікавленими підприємствами та організаціями, іноземними інвесторами, громадянами;
 - розміщувати грошові кошти в цінні папери, які знаходяться в обігу, одержувати кредити, позики в державних, комерційних банках, у громадян, а також інших вітчизняних та іноземних фінансових установах;
 - здійснювати експортно-імпорتنі операції;

- наймати штатний персонал Товариства на умовах трудового договору (контракту);
- одержувати безоплатні та благодійні внески, пожертвування, подарунки юридичних та фізичних осіб, інвестувати та одержувати інвестиції, в тому числі від іноземних інвесторів;
- самостійно встановлювати ціни на продукцію, розміри тарифів та націнок на послуги, які воно надає та роботи, що виконує;
- надавати короткострокові та довгострокові безвідсоткові позики акціонерам та працівникам Товариства;
- викуповувати за рішенням Загальних зборів акціонерів акції за згодою власників цих акцій згідно з порядком реалізації цього права визначеному у рішенні Загальних зборів акціонерів;
- надавати благодійну (спонсорську) допомогу.

3.12. Товариство не має права:

- приймати рішення про викуп акцій, якщо на дату викупу акцій Товариство має зобов'язання про обов'язковий викуп акцій;
- приймати рішення про викуп акцій, якщо Товариство є неплатоспроможним або стане гасим внаслідок викупу акцій;
- приймати рішення про викуп акцій, якщо 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;
- 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.

3.13. Товариство зобов'язане:

- виконувати взяті на себе договірні зобов'язання;
- створювати належні умови праці персоналу, забезпечувати додержання законодавства про працю, правил та норм охорони праці;
- надавати акціонерам за їх письмовим зверненням інформацію про діяльність Товариства. Копії документів можуть надаватись акціонерам на платній основі за ціною, що не вища собівартості їх виготовлення;
- здійснювати облік та звітність результатів діяльності Товариства відповідно до чинного законодавства;
- виконувати норми та вимоги щодо охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання та відтворення природних ресурсів;
- забезпечувати правовий захист інтересів акціонерів в частині, що відноситься до предмету діяльності Товариства;
- нести інші обов'язки, визначені чинним законодавством.

3.14. У своїй діяльності Товариство керується законодавством України, нормами, правилами, що впливають з міжнародних договорів України, цим Статутом, а також внутрішніми правилами процедур, регламентами та іншими локальними нормативними актами.

3.15. У випадках виникнення невідповідності цього Статуту законодавству України внаслідок його зміни, товариство та його органи керуються нормами чинного законодавства.

§ 4. МАЙНО ТОВАРИСТВА

4.1. Майно Товариства складається з основних засобів, обігових коштів, а також майнових, немайнових, фінансових та інших активів, відображених у бухгалтерському обліку Товариства.

4.2. Джерелом формування майна Товариства є:

- доходи, що отримані від господарської діяльності;
- кредити (позички) банків та інших кредиторів;
- доходи, що отримані від розміщення чи реалізації цінних паперів;
- надходження від діяльності залежних підприємств, заснованих Товариством;
- безоплатні та благодійні внески, пожертвування юридичних осіб та громадян;
- інші джерела, не заборонені законодавством України.

4.3. Власність Товариства:

- майно передане йому засновниками у власність, у тому числі будинки, споруди, обладнання, інші матеріальні цінності, а також нематеріальні активи і грошові кошти;
 - майно та грошові кошти, акумульовані за рахунок випуску цінних паперів;
 - одержані доходи;
 - капітальні вкладення;
 - доходи від цінних паперів;
 - кредити банків;
 - благодійні внески та пожертвування;
 - майно, набуте Товариством в процесі діяльності та на інших підставах, що не заборонені законом.
- 4.4.** Товариство, на правах власності володіє, користується та розпоряджається належним йому майном, вчиняючи стосовно нього будь-які дії, що не суперечать закону та меті діяльності Товариства, зокрема, з продажу, обміну, передачі в оренду чи застави належного йому майна, використання та відчуження їх в його в інший спосіб.
- 4.5.** Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна, що є власністю Товариства, несе Товариство. Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна, що передане Товариству у користування, розподіляється між власником майна і Товариством згідно із законодавством України.

§ 5. ЗАСНОВНИКИ ТА АКЦІОНЕРИ ТОВАРИСТВА

- 5.1.** Засновником на момент створення Товариства виступила держава в особі регіонального відділення Фонду державного майна України по Вінницькій області та організація орендарів Орендного підприємства Управління механізації і автотранспорту.
- 5.2.** Акціонерами Товариства можуть бути юридичні особи різних форм власності, фізичні особи України та інших країн, що набули прав власності на акції Товариства в процесі випуску нових акцій та на вторинному ринку цінних паперів. Кожний акціонер Товариства повинен оплатити повну вартість придбаних акцій до дати затвердження результатів розміщення першого випуску акцій. У разі несплати (неповної оплати) вартості придбаних акцій до дати затвердження результатів розміщення першого випуску акцій Товариство вважається не заснованим. До оплати 50 відсотків статутного капіталу Товариство не має права здійснювати операції, не пов'язані з його заснуванням.
- 5.3. Акціонери Товариства мають право:**
- на участь в управлінні Товариством;
 - на отримання дивідендів;
 - на отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства;
 - на отримання інформації про господарську діяльність Товариства. На вимогу акціонера Товариство зобов'язане надавати йому для ознайомлення річні баланси, звіти Товариства, протоколи зборів;
 - брати участь у Загальних Зборах Акціонерів і голосувати особисто або через своїх представників;
 - обирати та бути обраними до органів Товариства;
 - розпоряджатися акціями, що їм належать, у порядку, визначеному чинним законодавством та цим Статутом.
- 5.4.** Одна проста акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування.
- 5.5.** Акціонери Товариства можуть відчужувати належні їм акції без згоди інших акціонерів та Товариства, без обмежень розпоряджатись належними їм акціями, в тому числі продавати, чи іншим чином відчужувати їх на користь інших юридичних та фізичних осіб.
- 5.6.** Акціонери можуть мати також інші права, передбачені чинним законодавством або за рішенням Загальних зборів Акціонерів
- 5.7. Акціонери Товариства зобов'язані:**
- додержуватися установчих документів Товариства, виконувати рішення Загальних зборів акціонерів та інших органів Товариства, вимог законів України;
 - виконувати свої зобов'язання перша Товариством, в тому числі, що пов'язати з майновою участю;
 - не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товаристві. У випадку порушення цієї умови Акціонери несуть відповідальність згідно з чинним законодавством, а такси внутрішніми документами Товариства, які регулюють порядок відповідальності за розголошення

або дії, що привели до розголошення комерційної таємниці та іншої інформації конфіденційного характеру;

- викупи вартість належних їм акцій у термін та згідно з порядком передбаченим установчими документами Товариства або договором купівлі-продажу;
- всебічно сприяти Товариству в його діяльності;
- виконувати інші обов'язки якщо це передбачено чинним законодавством України.

5.8. Акціонери не відповідають за зобов'язаннями Товариства і несуть ризик збитки, пов'язаних з діяльністю Товариства, тільки в межах належних їм акцій. До акціонерів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення протиправних дій Товариством або іншими його акціонерами.

§ 6. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА

- 6.1. Статутний капітал Товариства становить **507 200,00 грн.** (П'ятсот сім тисяч двісті гривень 00 коп.).
- 6.2. Статутний капітал поділений на **2 028 800** (Два мільйони двадцять вісім тисяч вісімсот) простих, іменних акцій номінальною вартістю **0,25 грн.** (Нуль цілих двадцять п'ять сотих гривень) кожна.
- 6.3. Товариство має право змінювати (збільшувати, або зменшувати) розмір Статутного капіталу. Порядок збільшення (зменшення) статутного капіталу Товариства визначається законодавством України. Товариство в порядку встановленому законодавством України має право анулювати викуплені ним акції та зменшити статутний капітал або підвищити номінальну вартість решти акцій, не змінюючи при цьому розмір статутного капіталу.
- 6.4. Рішення про зміну розміру Статутного капіталу набуває чинності з моменту внесення цих змін до державного реєстру.

§ 7. АКЦІЇ ТОВАРИСТВА

- 7.1. Товариство випускає акції на весь розмір Статутного капіталу та проводить їх реєстрацію в порядку, передбаченому чинним законодавством. Товариство може здійснювати публічне та приватне розміщення акцій. Акції Товариства можуть купуватися та продаватися на фондовій біржі.
- 7.2. Товариство здійснює розміщення або продаж кожної акції, яку воно викупило, за ціною, не нижчою за її ринкову вартість, що затверджується Наглядовою радою, крім випадків:
- розміщення акцій під час заснування Товариства;
 - розміщення акцій під час злиття, приєднання, поділу, виділу Товариства.
- 7.3. Товариство не має права приймати в заставу власні цінні папери. Акціонерне товариство не може придбавати власні акції, що розміщуються. Правочини щодо акцій вчиняються в письмовій формі. Товариство не має права розміщувати акції за ціною, нижчою за їх номінальну вартість.
- 7.4. Акції Товариства, що розміщуються під час заснування Товариства, можуть сплачуватися акціонерами грошовими коштами як в національній, так і в іноземній валюті, а також внесенням до Статутного капіталу майна, майнових прав, інтелектуальної власності, інших матеріальних та нематеріальних цінностей. У разі якщо майно вноситься як плата за цінні папери, вартість такого майна повинна відповідати ринковій вартості цього майка, визначеній відповідно до ст. 8 Закону України «Про акціонерні Товариства».
- 7.5. Частка привілейованих акцій у загальному обсязі статутного капіталу не може перевищувати 25 відсотків.
- 7.6. Незалежно від форми оплати вкладу вартість акцій виражається у національній валюті України.

§ 8. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКІВ 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. Чистий прибуток залишається у повному розпорядженні Товариства.
- 8.2. Порядок розподілу чистого прибутку та покриття збитків визначається у відповідності з чинним законодавством України, цим Статутом та внутрішніми нормативними актами Товариства.
- 8.3. Товариство створює Резервний капітал в розмірі не менш 15 % (п'ятнадцять відсотків) Статутного капіталу Товариства. Резервний капітал формується шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку Товариства або за рахунок нерозподіленого прибутку. До досягнення встановленого статутом розміру резервного капіталу розмір щорічних відрахувань не може бути меншим ніж 5 відсотків суми чистого прибутку Товариства за рік.
- 8.4. Резервний капітал використовується для покриття збитків Товариства. Законами можуть бути додатково передбачені також інші напрями використання резервного капіталу.

- 8.5. Рішення про виплату дивідендів та їх розмір приймається Загальними зборами акціонерів Товариства.
- 8.6. Виплата дивідендів за простими акціями здійснюється з чистого прибутку звітного року та або нерозподіленого прибутку у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття Загальними зборами рішення про виплату дивідендів.
- 8.7. Для кожної виплати дивідендів наглядова рада акціонерного товариства встановлює дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати. Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за простими акціями, визначається рішенням Наглядової ради, передбаченим першим реченням цього пункту, 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, складається протягом одного місяця після закінчення звітного року.
- 8.8. Протягом 10 днів з дня прийняття рішення про виплату дивідендів Товариство повідомляє письмово простим поштовим листом осіб, які мають право на отримання Дивідендів, та фондову біржу (біржі), у біржовому реєстрі якої (яких) перебуває Товариство, про дату, розмір, порядок та строк виплати дивідендів за простими акціями.
- 8.9. 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 з особи, зазначеної у переліку.
- 8.10. Акціонерне товариство в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, здійснює виплату дивідендів через депозитарну систему України або безпосередньо акціонерам. Конкретний спосіб виплати дивідендів визначається відповідним рішенням загальних зборів акціонерів.
- 8.11. У разі реєстрації акцій на ім'я номінального утримувача Товариство самостійно виплачує дивіденди власникам акцій або перераховує їх номінальному утримувачу, який забезпечує їх виплату власникам акцій, на підставі договору з відповідним номінальним утримувачем.
- 8.12. Товариство не має права приймати рішення про виплату дивідендів та здійснювати виплату дивідендів за простими акціями у разі, якщо:
- звіт про результати розміщення акцій не зареєстровано у встановленому законодавством порядку;
 - власний капітал Товариства менший, ніж сума його статутного капіталу, резервного капіталу.
- 8.13. Товариство не має права здійснювати виплату дивідендів за простими акціями у разі, якщо Товариство має зобов'язання про викуп акцій у акціонерів, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах та голосували проти прийняття Загальними зборами рішення про:
- злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ Товариства, зміну його типу;
 - вчинення Товариством значного правочину;
 - зміну розміру статутного капіталу.
- 8.14. Пропозиції щодо утворення і напрямів використання резервного капіталу, виплати дивідендів готує і надає одночасно з річним звітом і балансом Загальним зборам Директор Товариства, виходячи з поточних і перспективних планів виробничого і соціального розвитку Товариства, укладеного колективного договору, затвердженої програми розвитку персоналу тощо.

§ 9. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВОМ

9.1. Управління Товариством здійснюють:

- Загальні збори акціонерів;
- Наглядова Рада;
- Директор;
- Ревізійна комісія.

9.2. Загальні збори акціонерів є вищим органом Товариства.

9.2.1. Загальні збори - річні Загальні збори проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року. Усі інші Загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими. Загальні збори акціонерів проводяться в межах населеного пункту за місцезнаходженням Товариства.

9.2.2. До порядку денного річних Загальних зборів обов'язково вносяться питання:

- затвердження річного звіту Товариства;
- розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом;

- прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Директора, звіту ревізійної комісії;
 - прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради, за винятком випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства»;
 - 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.
- 9.2.3.** Не рідше ніж раз на три роки до порядку денного Загальних зборів обов'язково вносяться питання:
- прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії за винятком випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства»;
 - обрання затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з головою та членами Ревізійної комісії Товариства.
- 9.2.4.** Загальні збори проводяться за рахунок коштів Товариства. У разі якщо позачергові Загальні збори проводяться з ініціативи акціонера (акціонерів), цей акціонер (акціонери) оплачує втрати на організацію, підготовку та проведення таких Загальних зборів.
- 9.2.5.** Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства.
- 9.2.6. До виключної компетенції Загальних зборів належить:**
- визначення основних напрямів діяльності Товариства;
 - внесення змін до статуту Товариства;
 - прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;
 - прийняття рішення про зміну типу Товариства;
 - прийняття рішення про розміщення акцій;
 - прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства;
 - прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства;
 - прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
 - затвердження положень про Загальні збори, Наглядову раду, Директора та Ревізійну комісію Товариства, а також внесення змін до них;
 - затвердження інших внутрішніх документів Товариства: Положення «Про зберігання документів Товариства», Положення «Про порядок надання Товариством інформації та ознайомлення акціонерів з інформацією»;
 - затвердження річного звіту Товариства;
 - розподіл прибутку і збитків Товариства;
 - прийняття рішення про, викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій у випадках визначених статтею 68 Закону України «Про акціонерні товариства»;
 - прийняття рішення про форму існування акцій;
 - затвердження розміру річних дивідендів;
 - прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів;
 - обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудовий договори (контракти), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди обрання особи, що уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради;
 - прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради за винятком випадків встановлених Законом України «Про акціонерні товариства»;
 - обрання членів Ревізійної комісії, прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень;
 - затвердження висновків Ревізійної комісії;
 - обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень;
 - 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. Якщо на дату проведення загальних зборів неможливо визначити, які значні правочини, що вчинятимуться Товариством у ході поточної господарської

діяльності, загальні збори можуть прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які ним вчиняться протягом одного року, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної вартості;

- прийняття рішення про виділ та припинення Товариства (крім випадку, холи товариству, до здійснюється приєднання, належать більш як 90 відсотків простих акцій товариства, що приєднується, і приєднання не спричиняє необхідності внесення змін до статуту товариства до якого здійснюється приєднання, пов'язаних із змінами прав його акціонерів, від імені товариства, до якого здійснюється приєднання, рішення про приєднання, затвердження передавального акту та умов договору пре приєднання може прийматися його Наглядовою радою), 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;
- прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Директора, звіту Ревізійної комісії, затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства;
- обрання комісії з припинення Товариства;
- вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів згідно із статутом.

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

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

9.2.7. Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства та проект порядку денного надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, на дату, визначену Наглядовою Радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених ч. 6 ст. 47 Закону України «Про акціонерні товариства», - акціонерами, які цього вимагають. Встановлена дата не може передувати дню прийняття рішення про проведення Загальних зборів і не може бути встановленою раніше, ніж за 60 днів до дати проведення Загальних зборів.

9.2.8. Товариство не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів Товариства 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, викладену в повідомленні про проведення Загальних зборів Товариства.

9.2.9. Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного надсилається акціонерам персонально особою, яка скликає Загальні збори, простим поштовим листом, у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення. Повідомлення розсилає особа, яка скликає Загальні збори, або особа, яка веде облік прав власності на акції Товариства у разі скликання Загальних зборів акціонерами.

9.2.10. У разі реєстрації акцій на ім'я номінального утримувача повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного надсилається номінальному утримувачу, який забезпечує персональне повідомлення акціонерів, яких він обслуговує.

9.2.11. Повідомлення про проведення загальних зборів Товариства затверджується Наглядовою радою Товариства.

9.2.12. Повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства має містити такі дані:

- повне найменування та місцезнаходження Товариства;
- дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або зали, куди мають прибути акціонери проведення Загальних зборів);
- час початку і закінчення реєстрації акціонерів дія участі у Загальних зборах;
- дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах;
- перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного;
- адресу власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного;
- порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів.

- 9.2.13.** Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів Товариство має надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства у робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення Загальних зборів – також у місці їх проведення. У повідомленні про проведення Загальних зборів вказуються конкретні визначене місце для ознайомлення (номер кімнати, офісу тощо) та посадова особа Товариства, відповідальне за порід ознайомлення акціонерів з документами. У разі якщо проект порядку денного Загальних зборів передбачає голосування з питання про обов'язковий викуп Товариством акцій, визначених статтею 68 Закону України «Про акціонерні товариства» Товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з проектом договору про викуп Товариством акцій відповідно до порядку реалізації акціонерами права вимоги обов'язкового викупу Товариством належних їм акцій передбаченого статтею 69 Закону України «Про акціонерні товариства». Умови такого договору (крім кількості і загальної вартості акцій) повинні бути єдиними для всіх акціонерів.
- 9.2.14.** Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення Загальних зборів Товариство не має право 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. Такі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Загальних зборів.
- 9.2.15.** Проект порядку денного загальних зборів та порядок денний загальних зборів акціонерного товариства затверджуються наглядовою радою товариства, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених ч. 6 ст. 47 Закону України «Про акціонерні товариства», – акціонерами, які цього вимагають.
- 9.2.16.** Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.
- 9.2.17.** Пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства вносяться акціонерами не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів Товариства, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Загальних зборів. Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради – незалежного директора. Інформація, визначена у пропозиціях щодо членів Наглядової ради Товариства відповідно до цього пункту, обов'язково включається до бюлетеня для кумулятивного голосування напроти прізвища відповідного кандидата.
- 9.2.18.** Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища, імені, по-батькові (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 ним акціонером до складу органів Товариства.
- 9.2.19.** Наглядова Рада, а в разі скликання позачергових Загальних зборів 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 4 дні до дати проведення Загальних зборів.
- 9.2.20.** Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій підлягають обов'язковому включенню до порядку денного Загальних зборів і не потребують рішення Наглядової ради, а пропозиція вважається включеною до порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог Статуту.
- 9.2.21.** У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів щодо дострокового припинення повноважень голови колегіального виконавчого органу (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) відповідно до п. 9.2.20 Статуту одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання голови колегіального виконавчого органу акціонерного товариства (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.
- 9.2.22.** Зміни до порядку денного Загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонером питань та рішень.
- 9.2.23.** Рішення про відмову у включенні до порядку денного Загальних зборів Товариства пропозиції акціонерів, акціонера, які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій, може бути прийнято тільки у разі:
- недотримання акціонерами строку, встановленого п. 9.2.17 цього Статуту;
 - неповноти даних, передбачених п. 9.2.17 цього Статуту.

- 9.2.24.** Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних зборів Товариства пропозицій акціонерів (акціонера), яким належить менше 5 відсотків акцій, може бути прийнято у разі:
- недотримання акціонерами строку, встановленого п. 9.2.17 цього Статуту
 - неповноти даних, передбачених п. 9.2.17 цього Статуту;
- 9.2.25.** Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до порядку денного Загальних зборів Товариства надсилається Наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття.
- 9.2.26.** У разі внесення змін до проекту порядку денного Загальних зборів Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів надсилає акціонерам повідомлення з проектом порядку денного. Товариство також надсилає повідомлення з проектом порядку денного разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку 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.
- 9.2.27.** Оскарження акціонером рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного до суду не зупиняє проведення загальних зборів. Суд за результатами розгляду справи може постановити рішення про зобов'язання Товариства провести загальні збори з питання, у включенні якого до проекту порядку денного було безпідставно відмовлено акціонеру.
- 9.2.28.** Представником акціонера на Загальних зборах Товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам. Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на Загальних зборах.
- 9.2.29.** Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. 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.
- 9.2.30.** Порядок проведення Загальних зборів Товариства встановлюється Законом України «Про акціонерні товариства», статутом Товариства та рішенням Загальних зборів. Загальні збори Товариства не можуть розпочатися раніше, ніж зазначено у повідомленні про проведення Загальних зборів.
- 9.2.31.** 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 позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених ч. 6 ст. 47 Закону України «Про акціонерні товариства», - акціонерами, які цього вимагають
- 9.2.32.** Реєстраційна комісія має право відмовити в реєстрації акціонеру (його представнику) лише у разі відсутності акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а у разі у часі представника акціонера також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства. 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.
- 9.2.33.** 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.
- 9.2.34.** Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, додається до протоколу Загальних зборів.
- 9.2.35.** 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 заїдається особі якій відмовлено в реєстрації.
- 9.2.36.** До закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це органи Товариства, або взяти участь у Загальних зборах особисто.
- 9.2.37.** У разі, якщо для участі в Загальних зборах з'явилось декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше.
- 9.2.38.** Акціонери (акціонер), які на дату складення переліку акціонерів, ідо мають право на участь у Загальних зборах Товариства, 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.

- 9.2.39.** Наявність кворуму Загальних зборів визначається реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах Товариства. Загальні збори Товариства правомочні за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками не менш як 50 (п'ятдесят) відсотків голосуючих акцій. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах Товариства, крім проведення кумулятивного голосування. Акціонер не може бути позбавлений права голосу крім випадків встановлених законом.
- 9.2.40.** Рішення Загальних зборів 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, коли чинним законодавством не встановлено інше.
- 9.2.41.** У випадках, встановлених чинним законодавством, обрання членів органів Товариства здійснюється в порядку кумулятивного голосування. 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.
- 9.2.42.** Рішення Загальних зборів приймається більш як 3/4 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій, і питань:
- внесення змін до статуту Товариства;
 - прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;
 - прийняття рішення про зміну типу Товариства;
 - прийняття рішення про розміщення акцій;
 - прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства;
 - прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства;
 - прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, (крім випадку, коли товариству, до якого здійснюється приєднання, належать більш як 90 відсотків простих акцій товариства, що приєднується, і приєднання не спричиняє необхідності внесення змін до статуту товариства, до якого здійснюється приєднання, пов'язаних із змінами прав його акціонерів, від імені товариства, до якого здійснюється приєднання, рішення про приєднання, затвердження передавального акту та умов договору про приєднання може прийматися його Наглядовою радою), 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.
- 9.2.43.** 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 Товариства, приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від загальної їх кількості.
- 9.2.44.** Загальні збори не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного, крім питань зміни черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ході загальних зборів до наступного дня.
- 9.2.45.** 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.
- 9.2.46.** 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.
- 9.2.47.** Голосування на загальних зборах Товариства з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування (крім Загальних зборів акціонерів шляхом заочного голосування (опитування)).
- 9.2.48.** Форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються Наглядовою Радою не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів - акціонерами, які цього вимагають. Акціонери мають право ознайомитися з формою бюлетеня для голосування до проведення Загальних зборів. Бюлетень для голосування визнається

недійсним у разі, якщо він відрізняється від офіційно виготовлено Товариством зразка або на ньому відсутній підпис акціонера (представника).

9.2.49. Бюлетень для голосування (крім кумулятивного голосування) повинен містити:

- повне найменування Товариства;
- дату і час початку проведення Загальних зборів;
- питання, винесене на голосування, та проект (проекти) рішення з цього питання;
- варіанти голосування за кожний проект рішення (написи «за», «проти», «утримався»);
- 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;
- зазначення найменування або імені акціонера, імені його представника (за наявності) та кількості голосів, що йому належать.

9.2.50. У разі проведення голосування з питань обрання членів виконавчого органу, наглядової ради або ревізійної комісії (ревізора) товариства бюлетень для голосування повинен містити прізвище, ім'я та по батькові кандидата (кандидатів).

9.2.51. Бюлетень для кумулятивного голосування повинен містити:

- повне найменування акціонерного товариства;
- дату і час початку проведення загальних зборів;
- перелік кандидатів у члени органу акціонерного товариства із зазначенням інформації про них відповідно до вимог, встановлених Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
- місце для зазначення акціонером (представником акціонера) кількості голосів, яку він віддає за кожного кандидата;
- 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;
- зазначення кількості голосів, що належать кожному акціонеру.

9.2.52. Бюлетень для голосування та для кумулятивного голосування засвідчується в порядку та спосіб, що визначається Наглядовою радою.

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

9.2.54. 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, яка обирається Загальними зборами акціонерів Повноваження лічильної комісії за договором можуть передаватися депозитарній установі, яка надає Товариству додаткові послуги, зокрема щодо виконання функцій лічильної комісії. Умови такого договору затверджуються Загальними зборами акціонерів.

9.2.55. За підсумками голосування складається протокол, що підписується всіма членами лічильної комісії Товариства, які брали участь у підрахунку голосів. У разі передачі повноважень депозитарній установі, яка надає Товариству додаткові послуги, зокрема щодо виконання функцій лічильної комісії протокол про підсумки голосування підписує представник депозитарної установи. Рішення Загальних зборів Товариства вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування. Протокол про підсумки голосування додається до протоколу Загальних зборів Товариства. Підсумки голосування оголошуються на Загальних зборах, під час яких проводилося голосування. Після складення протоколу про підсумки голосування бюлетені для голосування опечатуються лічильною комісією (або особою, якій передано повноваження лічильної комісії) та зберігаються у Товаристві протягом строку його діяльності, але не більше чотирьох днів.

9.2.56. Протокол Загальних зборів Товариства складається протягом 10 днів з моменту закриття Загальних зборів та підписується головою і секретарем Загальних зборів.

9.2.57. Протокол Загальних зборів, підписаний головою та секретарем Загальних зборів підшивається, скріплюється печаткою Товариства та підписом Директора.

9.2.58. Позачергові Загальні збори Товариства скликаються Наглядовою Радою:

- з власної ініціативи;

- на вимогу виконавчого органу - в разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину;
- на вимогу Ревізійної комісії;
- на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій Товариства;
- в інших випадках, встановлених чинним законодавством України.

9.2.59. Вимога акціонерів (акціонера) про скликання позачергових Загальних зборів подається в письмовій формі Наглядовій раді на адресу за місцезнаходженням Товариства із зазначенням 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.

9.2.60. Якщо порядком денним позачергових загальних зборів передбачено питання дострокового припинення повноважень голови колегіального виконавчого органу (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу), одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання голови колегіального виконавчого органу акціонерного товариства (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) або для призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

9.2.61. 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 п.п. 9.2.59, 9.2.60 Статуту.

9.2.62. Рішення Наглядової Ради про скликання позачергових Загальних зборів або мотивоване рішення про відмову у скликанні надається відповідному органу Товариства або акціонерам, які вимагають їх скликання, не пізніше ніж за три дні і моменту його прийняття. Наглядова Рада не має права вносити зміни до порядку денного Загальних зборів Товариства, що міститься у вимозі про скликання позачергових Загальних зборів, крім включення до порядку денного нових питань або проектів рішень. Позачергові Загальні збори Товариства мають бути проведені протягом 45 днів з дати отримання Товариством вимоги про їх скликання.

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

9.2.64. У разі якщо протягом 10 днів з моменту отримання вимоги Наглядова Рада не прийняла рішення про скликання позачергових Загальних зборів Товариства, такі збори можуть бути скликані акціонерами які цього вимагають. Рішення Наглядової Ради про відмову у скликанні позачергових Загальних зборів акціонерів може бути оскаржено акціонерами до суду. Товариство або особа, які ведуть облік прав власності на акції Товариства, зобов'язані протягом п'яти робочих днів надати інформацію про перелік власників акцій Товариства а також іншу інформацію, необхідну для організації проведення позачергових Загальних зборів Товариства, за запитом Наглядової Ради Товариства. Акціонери, які скликають позачергові Загальні збори Товариства, не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення позачергових Загальних зборів публікують в офіційному друкованому органі повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів Товариства. Акціонери, які скликають позачергові Загальні збори Товариства, додатково 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 на вимогу акціонерів повинне містити дані, зазначені у ч. 3 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства», а також адресу, на яку акціонери можуть надсилати пропозиції до проекту порядку денного позачергових Загальних зборів. Повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів затверджується акціонерами, які скликають Загальні збори.

9.2.65. У разі, якщо рішення Загальних зборів або порядок прийняття такого рішення порушують вимоги чинного законодавства, статуту чи Положення про Загальні збори Товариства, акціонер, права якого порушені таким рішенням, може оскаржити це рішення до суду протягом трьох місяців з дати його прийняття. Суд має право з урахуванням усіх обставин справи залишити в силі оскаржуване рішення, якщо допущені порушення не порушують законні права акціонера, який оскаржує рішення.

9.3. Наглядова рада.

- 9.3.1.** Наглядова Рада є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства і, в межах компетенції визначеної статутом, контролює та регулює діяльність Директора Товариства.
- 9.3.2.** Порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність членів Наглядової ради визначаються Законом України «Про акціонерні товариства», статутом Товариства, положенням про Наглядову раду Товариства, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з членом Наглядової ради. Такий договір або контракт від імені Товариства підписується директором Товариства чи іншою уповноваженою Загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів Товариства. У разі укладення з членом Наглядової ради Товариства цивільно-правового договору такий договір може бути оплатним або безоплатним. Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі. Члени Наглядової Ради мають право на оплату своєї діяльності за рахунок Товариства. Визначення умов оплати покладається на Загальні збори за затвердженням Загальними зборами Товариства кошторисом.
- 9.3.3.** До компетенції Наглядової Ради належить вирішення питань, передбачених чинним законодавством, статутом і Положенням про Наглядову Раду.
- 9.3.4.** До виключної компетенції Наглядової Ради належить:
- затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;
 - підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;
 - прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства»;
 - прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
 - прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
 - прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
 - затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства»;
 - обрання та припинення повноважень Директора;
 - затвердження умов контрактів, які укладатимуться з Директором, встановлення розміру його винагороди;
 - прийняття рішення про відсторонення Директора від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Директора;
 - обрання та припинення повноважень Директора;
 - обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства»;
 - обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
 - визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного ч. 2 ст. 30 Законом України «Про акціонерні товариства»;
 - визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів відповідно до ч. 1 ст. 35 Законом України «Про акціонерні товариства» та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до ст. 34 цього Закону України «Про акціонерні товариства»;
 - вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;
 - вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради розділом XVI Закону України «Про акціонерні товариства», у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
 - прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, передбачених ч. 1 ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства»;
 - визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
 - прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

- прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
- надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до ст. 65 Законом України «Про акціонерні товариства»;
- 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.

9.3.5. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової Ради Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів.

9.3.5. Наглядова Рада:

- звітує перед Загальними зборами Товариства;
- визначає основні напрямки діяльності Товариства, а також ухвалює стратегію для їх досягнення;
- забезпечує послідовність діяльності Товариства згідно із визначеною стратегією та здійснює постійну перевірку їх ефективності;
- визначає політику Товариства, способи управління Товариством;
- здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства, у тому числі, забезпечує цілісність та ефективність існуючих в Товаристві систем обліку та контролю, перевіряє достовірність річної та квартальної фінансової звітності;
- забезпечує реалізацію та захист прав акціонерів Товариства;
- контролює дії Директора Товариства по виконанню рішень Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради, здійснює контроль за належним виконанням Директором своїх обов'язків та регулярно оцінює результати його діяльності;
- визначає організаційну структуру Товариства;
- затверджує внутрішні нормативні акти та зміни до них, що є обов'язковими для акціонерів, а також погоджує за поданням Директора інші внутрішні нормативні акти Товариства та філій і представництв;
- затверджує за поданням Директора питання про наділення філій і представництв майном та коштами, визначає розмір і склад майна та коштів, що передаються, та затверджує порядок та строки їх передачі;
- приймає рішення про участь в інших господарських Товариствах, об'єднаннях, асоціаціях, визначає розмір внеску статутних капіталів цих Товариств, об'єднань, асоціацій, склад майна та коштів, що передаються до них в рахунок оплати акцій (часток, паїв);
- надає Директору Товариства повноваження щодо участі в установчих зборах цих Товариств, об'єднань, асоціацій та на підписання відповідних установчих документів;
- погоджує умови оплати праці посадових осіб Товариства, його філій та представництв;
- розглядає та затверджує звіти, які подає Директор;
- контролює дії Директора щодо управління Товариством, реалізації інвестиційної, технічної та цінової політики;
- приймає рішення про проведення Ревізії та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства, залучає експертів для аналізу окремих питань діяльності Товариства;
- подає вищому органу Товариства пропозиції з питань діяльності Товариства;
- розглядає заяви акціонерів з питань порушення їх прав і законних інтересів посадовими особами та працівниками апарату управління Товариства і вживає заходів щодо усунення порушень;
- скасовує рішення Директора, які прийняті з перевищенням його повноважень;
- здійснює інші дії щодо контролю за діяльністю Директора Товариства.

9.3.6. Наглядова Рада має право:

- отримувати інформацію про діяльність Товариства;
- заслуховувати звіти Директора Товариства, інших посадових осіб Товариства з окремих питань їх діяльності.

9.3.7. Кількісний склад Наглядової ради Товариства становить 5 осіб.

- 9.3.8.** Якщо кількість членів наглядової ради, повноваження яких дійсні, становить менше половини її кількісного складу, обраного відповідно до вимог закону загальними зборами акціонерного товариства, товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові загальні збори для обрання решти членів наглядової ради, а в разі обрання членів наглядової ради шляхом кумулятивного голосування - для обрання всього складу наглядової ради акціонерного товариства.
- Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становитиме половину або менше половини її обраного відповідно до вимог закону Загальними зборами Товариства кількісного складу, Наглядова рада не може приймати рішення, крім рішень з питань скликання позачергових Загальних зборів Товариства для обрання решти членів наглядової ради, а в разі обрання членів Наглядової ради Товариства шляхом кумулятивного голосування - для обрання всього складу Наглядової ради, а саме питань, зазначених у п.п. 2, 3, 12 та 15 п. 9.3.5 Статуту.
- 9.3.9.** Члени наглядової ради Товариства обираються акціонерами під час проведення Загальних зборів Товариства на строк до наступних річних зборів Товариства.
- 9.3.10.** Якщо річні збори Товариства не були проведені у строк, встановлений статтею 32 цього Закону, або не було прийнято рішення, передбачені пунктами 17 та 18 частини другої статті 33 цього Закону, повноваження членів наглядової ради припиняються, крім повноважень з підготовки, скликання і проведення річних зборів товариства.
- 9.3.11.** Особи, обрані членами наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів.
- 9.3.12.** Членом наглядової ради Товариства може бути лише фізична особа. Член наглядової ради не може бути одночасно Директором та/або членом Ревізійної комісії Товариства.
- 9.3.13.** До складу наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі - представники акціонерів), та/або незалежні директори.
- 9.3.14.** Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання Загальними зборами Товариства.
- 9.3.15.** Повноваження представника акціонера - члена Наглядової ради дійсні з моменту видачі йому довіреності акціонером - членом Наглядової ради та отримання Товариством письмового повідомлення про призначення представника. 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).
- Письмове повідомлення про заміну члена Наглядової ради - представника акціонера розміщується Товариством на власному веб-сайті протягом одного робочого дня після його отримання Товариством.
- 9.3.16.** Про будь-які обмеження, як члена Наглядової ради, повноважень члена Наглядової ради - представника акціонера У випадку, якщо акціонер (акціонери), представник якого (яких) обраний членом Наглядової ради, має обмеження свої повноважень свого представника.
- 9.3.17.** Обрання голови та членів Наглядової ради здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування. Кількісний склад Наглядової ради визначається Загальними зборами.
- 9.3.18.** Повноваження члена Наглядової ради, обраного кумулятивним голосуванням, 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. Положення цього пункту не застосовується до права акціонера (акціонерів), представник якого (яких) обраний до складу Наглядової ради, замінити такого представника - члена Наглядової ради.
- 9.3.19.** Під час обрання членів наглядової ради разом з інформацією про кожного кандидата (прізвище, ім'я, по батькові (найменування) акціонера, розмір пакета акцій, що йому належить) у члени 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) або чи є він незалежним директором.
- 9.3.20.** Член Наглядової ради, обраний як представник акціонера або групи акціонерів згідно з п. 9.3.17 Статуту, може бути замінений таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час.
- 9.3.21.** Якщо після закінчення строку повноважень Наглядової ради, Загальні збори Товариства, в проект порядку денного яких внесено питання про переобрання членів Наглядової ради, через відсутність кворуму не відбулись, то повноваження голови та членів Наглядової ради продовжуються до проведення наступних чергових або позачергових Загальних зборів акціонерів.
- 9.3.22.** Член Наглядової Ради не може бути одночасно Директором або членом Ревізійної комісії Товариства.

- 9.3.23.** Член Наглядової ради здійснює свої повноваження, дотримуючись умов цивільно-правового договору, трудового договору або контракту з Товариством та відповідно до статуту Товариства, а представник акціонера – члена Наглядової ради Товариства здійснює свої повноваження відповідно до вказівок акціонера, інтереси якого він представляє у Наглядовій раді. Такий цивільно-правовий договір може бути оплатним або безоплатним. Від імені Товариства договір (контракт) підписує особа, уповноважена на це Загальними зборами. Дія договору (контракту) з членом Наглядової ради припиняється у разі припинення його повноважень.
- 9.3.24.** Голова Наглядової Ради організовує її роботу, скликає засідання Наглядової Ради та головує на них, здійснює інші повноваження, передбачені статутом та Положенням про Наглядову Раду.
- 9.3.25.** У разі неможливості виконання головою Наглядової Ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів Наглядової Ради за її рішенням.
- 9.3.26.** Засідання Наглядової Ради скликаються за ініціативою голови або на вимогу члена Наглядової Ради. Засідання Наглядової Ради також скликаються на вимогу Ревізійної комісії чи Директора.
- 9.3.27.** 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. У разі дострокового припинення повноважень одного чи кількох членів Наглядової ради і до обрання всього складу Наглядової ради засідання Наглядової ради є правомочними для вирішення питань відповідно до її компетенції за умови, що кількість членів Наглядової ради, повноваження яких є чинними, становить більше половини її складу.
- 9.3.28.** На вимогу Наглядової Ради в її засіданні бере участь Директор.
- 9.3.29.** Рішення Наглядової Ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової Ради. На засіданні Наглядової Ради кожний член Наглядової Ради має один голос. У разі рівного розподілу голосів членів Наглядової Ради під час прийняття рішень право вирішального голосу надається голові Наглядової Ради.
- 9.3.30.** Протокол засідання Наглядової ради оформлюється протягом п'яти днів після проведення засідання. Протокол засідання Наглядової Ради підписує головуючий на засіданні.
- 9.3.31.** Загальні збори Товариства можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів.
- 9.3.32.** У Товаристві утворюються комітети:
- з питань аудиту;
 - об'єднаний комітет з питань винагороди та призначень посадових осіб Товариства.
- 9.3.33.** Комітети, їх кількісний та особовий склад формуються Наглядовою радою та переважно із членів Наглядової ради Товариства, які є незалежними директорами, і очолюються ними.
- 9.4. Директор Товариства.**
- 9.4.1.** Директором Товариства може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність та не є членом Наглядової ради або Ревізійної комісії Товариства. Директор обирається (призначається) Наглядовою радою строком на три роки і здійснює управління поточною діяльністю Товариства.
- 9.4.2.** До компетенції Директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової Ради. Директор підзвітний Загальним зборам і Наглядовій Раді, організовує виконання їх рішень. Директор діє від імені Товариства у межах, встановлених статутом Товариства і Законом. Директор на вимогу посадових осіб та акціонерів Товариства зобов'язаний надати можливість ознайомитися з інформацією про діяльність Товариства в межах, встановлених Законом, статутом та внутрішніми Положеннями Товариства.
- 9.4.3.** Права та обов'язки Директора Товариства визначаються Законом України «Про акціонерні товариства», іншими актами законодавства, статутом Товариства та Положенням про виконавчий орган Товариства, а також контрактом, що може укладатися з Директором. Від імені Товариства контракт підписує голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на таке підписання Наглядовою радою.
- 9.4.4.** Директор вправі без довіреності діяти від імені Товариства, в тому числі представляти його інтереси, вчиняти правочини від імені Товариства.
- 9.4.5.** Повноваження Директора припиняються за рішенням Наглядової Ради. Підстави припинення повноважень встановлюються Законом, а також контрактом, укладеним з ним.
- 9.4.6.** Директор:
- від імені Товариства укладає цивільні та господарські договори та інші угоди (контракти), вчиняє правочини;

- приймає рішення про одержання банківського кредиту, визначення умов кредитного договору та договору застави щодо порядку кредитування, відсоткової ставки, прав та обов'язків сторін, передачу під застану майна для забезпечення кредиту, підписання кредитного договору, договору застави та інших документів, пов'язаних з отриманням кредиту та оформленням застави з урахуванням обмежень, встановлених законодавством;
- приймає рішення по призначенню і звільненню з посади головного бухгалтера, керівників структурних підрозділів, по створенню інших органів, необхідних для виконання функцій Товариства.

9.4.7. Директор:

- несе відповідальність за фінансово-господарську діяльність Товариства в цілому, а також по окремих напрямках;
- вправі без довіреності діяти від імені Товариства, в тому числі представляти його інтереси, вчиняти правочини від імені Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства;
- веде від імені Товариства усі справи у всіх судових установах за всіма правами, наданими законом позивачу, відповідачу, третій особі, в тому числі, але не обмежуючись переліком, з правом повної або часткової відмови від позовних вимог, визнання позову, зміни предмету позову, укладення мирової угоди, оскарження рішення суду тощо;
- розпоряджається майном Товариства, включаючи фінансові кошти, згідно з діючим законодавством та цим Статутом;
- організовує і забезпечує виконання рішень Загальних зборів акціонерів та Наглядової Ради;
- представляє інтереси Товариства на підприємствах, в організаціях, установах та відповідних державних, комунальних, громадських органах, як в Україні, так і за кордоном;
- відкриває рахунки в банках;
- організовує господарську, комерційну та інвестиційну діяльність Товариства, наймає працівників Товариства;
- визначає та затверджує штатний розпис, посадові оклади, тарифи та ставки працівників Товариства, філій та представництв;
- подає на затвердження Наглядовій Раді проекти планів роботи Товариства, а також звіти про їх виконання, здійснює підготовку матеріалів для розгляду Загальними зборами акціонерів;
- призначає та звільняє з посади працівників Товариства, встановлює посадові оклади, заохочує працівників, накладає дисциплінарні стягнення;
- забезпечує розробку, укладання та виконання колективного договору з трудовим колективом Товариства;
- розподіляє обов'язки між керівним складом Товариства, керівниками структурних підрозділів та визначає їх повноваження в забезпеченні діяльності Товариства;
- вирішує інші питання діяльності Товариства згідно з чинним законодавством.

9.4.8. Директор видає накази та інші розпорядчі документи щодо діяльності Товариства, які є обов'язковими для виконання у сім персоналом Товариства.

9.5. Ревізійна комісія Товариства.

9.5.1. Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства Загальні збори обирають Ревізійну комісію у складі трьох осіб. Строк повноважень Ревізійної комісії становить три роки.

9.5.2. Члени Ревізійної комісії обираються виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та з числа юридичних осіб - акціонерів. Голова Ревізійної комісії обирається членами Ревізійної комісії з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Ревізійної комісії. Ревізійна комісія може бути відкликана достроково або переобрана після закінчення строку, на який вона обиралась, виключно Загальними зборами Товариства. Член Ревізійної комісії не може бути членом Наглядової Ради або Директором, входить до складу лічильної комісії. Права та обов'язки Ревізійної комісії визначаються чинним законодавством та цим Статутом.

9.5.3. Ревізійна комісія має право вносити пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів та вимагати скликання позачергових Загальних зборів, а також бути присутніми на Загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу.

9.5.4. Ревізійна комісія має право брати участь у засіданнях Наглядової Ради у випадках, передбачених чинним законодавством та внутрішніми Положеннями Товариства.

9.5.5. Ревізійна комісія проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року, за рішенням Загальних зборів або Наглядової Ради. Директор забезпечує Ревізійній

комісії доступ до інформації в межах, передбачених Положенням про Ревізійну комісію, затвердженим Загальними зборами.

- 9.5.6.** 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.

§ 10. ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ

- 10.1.** Товариство здійснює оперативний та бухгалтерський облік результатів своєї діяльності, а також веде статистичну та іншу звітність та подає її у встановленому законом порядку та обсязі органам державної влади.
- 10.2.** Перший фінансовий рік починається з дати реєстрації Товариства і завершується 31 грудня цього ж року, наступні фінансові роки визначаються у відповідності з календарними.
- 10.3.** Річна фінансова звітність Товариства підлягає обов'язковій перевірці незалежним аудитором. Посадові особи товариства зобов'язані забезпечити доступ незалежного аудитора до всіх документів, необхідних для перевірки результатів фінансово-господарської діяльності товариства.
- 10.4.** Аудиторська перевірка на вимогу акціонера (акціонерів), який є власником більше ніж 10 відсотків акцій товариства, може проводитися не частіше двох разів на календарний рік. Витрати, пов'язані з проведенням такої перевірки, покладаються на осіб, на вимогу яких проводиться перевірка, якщо Загальними зборами акціонерів не буде ухвалене рішення про інше.
- 10.5.** Товариство публікує для загального відома інформацію, передбачену чинним законодавством та/або рішеннями Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

§ 11. ЗБЕРІГАННЯ ДОКУМЕНТІВ ТА НАДАННЯ ТОВАРИСТВОМ ІНФОРМАЦІЇ

- 11.1.** Товариство зобов'язане зберігати:
- статут Товариства, зміни до статуту, засновницький (установчий) договір;
 - положення про Загальні збори. Наглядову раду, Виконавчий орган та Ревізійну комісію, інші внутрішні положення Товариства, що регулюють діяльність органів товариства, та зміни до них;
 - положення про кожен філію та кожне представництво Товариства;
 - документи, що підтверджують права Товариства на майно;
 - принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства;
 - протоколи Загальних зборів;
 - матеріали, з якими акціонери мають (мали) можливість ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів;
 - протоколи засідань Наглядової ради;
 - протоколи засідань Ревізійної комісії;
 - висновки Ревізійної комісії та аудитора Товариства;
 - річну фінансову звітність;
 - документи бухгалтерського обліку;
 - документи звітності, що подаються відповідним державним органам;
 - проспект емісії, свідоцтво про державну реєстрацію випуску акцій та інших цінних паперів Товариства;
 - перелік афілійованих осіб товариства із зазначенням кількості, типу та/або класу належних їм акцій;
 - особливу інформацію про Товариство згідно з вимогами законодавства;
 - інші документи, передбачені законодавством, статутом Товариства, його внутрішніми положеннями, рішеннями Загальних зборів, Наглядової ради, виконавчого органу.
- 11.2.** Документи зберігаються в Товаристві за його місцезнаходженням.
- 11.3.** Відповідальність за зберігання документів Товариства покладається на Директора, а щодо документів бухгалтерського обліку і фінансової звітності - на головного бухгалтера.
- 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 пунктами підпунктами 1-3, 5-11, 13, 14, 16 і 17 пункту 11.1 розділу 11 цього Статуту.

- 11.6. Протягом 10 робочих днів з дня надходження письмової вимоги акціонера Директор зобов'язаний надати цьому акціонеру завірені підписом уповноваженої особи Товариства та печаткою Товариства копії відповідних документів, визначених підпунктами 1-3, 5-11, 13, 14, 16 і 17 пункту 11.1 розділу 11 цього Статуту. За надання копій документів Товариство може встановлювати плату, розмір якої не може перевищувати вартості витрат на виготовлення копій документів та витрат, пов'язаних з пересиланням документів поштою.
- 11.7. Будь-який акціонер, за умови повідомлення виконавчого органу не пізніше ніж за п'ять робочих днів, має право на ознайомлення з документами, передбаченими підпунктами 1 - 3, 5 - 11, 13, 14, 16 і 17 пункту 11.1 розділу 11 цього Статуту, у приміщенні Товариства за його місцезнаходженням у робочий час. Директор 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.
- 11.8. Товариство зобов'язане мати власну веб-сторінку в мережі Інтернет, на якій у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, розміщується інформація, що підлягає оприлюдненню відповідно до законодавства, інформація, визначена пунктами 1-3, 5, 6, 10, 11, 13-16, 17 пункту 11.1 розділу 11 цього Статуту, та інформація, визначена ч. 3 ст. 35 цього Закону України «Про акціонерні товариства».
- 11.9. На вимогу акціонера або Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку акціонерне Товариство надає перелік афілійованих осіб та відомості про належні їм акції Товариства.
- 11.10. Товариство зобов'язане розкривати інформацію відповідно до законів України.

§ 12. ПЕРСОНАЛ ТОВАРИСТВА

- 12.1. Організація, штатна структура, рівень кваліфікації, розмір заробітної плати та інших виплат, умови праці і тривалість робочого дня, а також інші питання кадрової політики визначаються Директором Товариства, і повинні відповідати визначеним цим Статутом напрямкам та принципам діяльності Товариства. Директор, згідно з чинним законодавством, має право приймати персонал на роботу і звільняти його, проводити переговори та укладати колективні чи інші трудові угоди, а також визначати термін та умови прийому на роботу, розмір премій та заохочувальних виплат.
- 12.2. Трудовий колектив Товариства становлять громадяни, які своєю працею беруть участь в його діяльності на основі трудового договору (контракту, угоди), а також інших форм, що регулюють трудові відносини працівника з Товариством.
- 12.3. Повноваження трудового колективу встановлюються відповідно до вимог чинного законодавства України.
- 12.4. Товариство зобов'язується забезпечити громадянину, праця якого використовується, належні умови та охорону праці, її оплату не нижче встановленого законодавством України мінімального рівня, а також соціальні, економічні гарантії, включаючи соціальне, медичне страхування та соціальне забезпечення відповідно до чинного законодавства. Товариство гарантує охорону та захист персональних даних працівників Товариства, що є конфіденційною інформацією відповідно до чинного законодавства України.

§ 13. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

- 13.1. Здійснюючи зовнішньоекономічну діяльність, Товариство вступає у відносини з різними підприємствами, організаціями та іншими юридичними, а також фізичними особами закордонних країн у відповідності з метою та предметом діяльності Товариства та діє у межах, встановлених чинним законодавством.
- 13.2. В ході здійснення зовнішньоекономічної діяльності Товариство користується у повному обсязі правами юридичної особи у відповідності з чинним законодавством України та цим Статутом.
- 13.3. Товариство експортує товари, що були закуплені ним, а також продукцію та послуги власного виробництва, своїх дочірніх підприємств, а також продукцію та послуги, що були вироблені Товариством в результаті спільної діяльності з іншими підприємствами.
- 13.4. Товариство імпортує товари (послуги) для власної статутної діяльності у відповідності з метою та завданнями, а також товари (послуги), медичну техніку і таке інше для потреб трудового колективу та Товариства.
- 13.5. Товариство створює підприємства за участю іноземних юридичних осіб та громадян на території України та поза її межами.
- 13.6. Товариство може безпосередньо або через посередника здійснювати експортно-імпортні операції та інші види зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД), які відповідають Статутним потребам Товариства.
- 13.7. До видів ЗЕД, які здійснює Товариство, належать види ЗЕД, не заборонені чинним законодавством України.

- 13.8.** Товариство має право здійснювати вищенаведені види ЗЕД у визначеному Статутом порядку після його державної реєстрації.
- 13.9.** Товариство має право самостійно користуватися і розпоряджатися, за своїм розсудом коштами, майном, майновими і немайновими правами та іншими результатами, одержаними ним від ЗЕД.
- 13.10.** Здійснення видів ЗЕД зазначених в цьому розділі, за межами України підлягає регулюванню також законами відповідних держав.
- 13.11.** Товариство має право відкривати свої представництва та філії на території інших держав, а також на участь в міжнародних неурядових економічних організаціях.
- 13.12.** Товариство має право укладати будь-які зовнішньоекономічні договори (контракти), крім тих, які заборонені чинним законодавством, з використанням відомих міжнародних звичаїв і рекомендацій міжнародних органів та організацій. Зовнішньоекономічні контракти укладаються в письмовій формі. Від імені Товариства договір (контракт) підписується Директором Товариства.
- 13.13.** Товариство відкриває рахунки для операцій в іноземній валюті, здійснює депозитне, розрахункове та кредитне обслуговування через уповноважені комерційні банківські та фінансові установи, а також іноземні та міжнародні банки згідно з чинним законодавством.
- 13.14.** Товариство несе відповідальність за порушення чинного законодавства та своїх зобов'язань, які випливають: договорів (контрактів), тільки на умовах і в розмірах, визначених в законах України. Форми та види відповідальності передбачаються законами України та/або зовнішньоекономічними договорами (контрактами).
- 13.15.** Спори Товариства з будь-якими суб'єктами ЗЕД у процесі такої діяльності можуть розглядатися судовими органами України, іншими органами вирішення спорів за вибором сторін спору, якщо це прямо не суперечить законам України або передбачено міжнародними угодами України.

§ 14. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

- 14.1.** 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.
- 14.2.** Злиття, приєднання, поділ, виділ та перетворення Товариства здійснюються за рішенням Загальних зборів, а у випадках, передбачених законом. - за рішенням суду або відповідних органів влади.
- 14.3.** Товариство не може одночасно здійснювати злиття, приєднання, поділ, виділ та/або перетворення. Злиття, приєднання, поділ, виділ або перетворення не можуть бути завершені до задоволення вимог, заявлених кредиторами. Товариство може брати участь у злитті лише з іншим акціонерним товариством. Товариство може перетворитися лише на інше господарське Товариство або виробничий кооператив.
- 14.4.** Протягом 30 днів з дати прийняття Загальними зборами рішення про припинення акціонерного товариства шляхом поділу, перетворення, а також про виділ, а в разі припинення шляхом злиття або приєднання - з дати прийняття відповідного рішення загальними зборами останнього з акціонерних товариств, що беруть участь у злитті або приєднанні, товариство зобов'язане письмово повідомити про це кредиторів товариства і опублікувати в офіційному друкованому догані повідомлення про ухвалене рішення. Публічне товариство зобов'язане також повідомити про прийняття такого рішення кожному фондову біржу, на якій воно пройшло процедуру лістингу.
- 14.5.** Товариство може бути ліквідовано:
- після досягнення мети, поставленої для його створення;
 - за рішенням Загальних зборів акціонерів;
 - на підставі рішення господарського суду у випадку визнання Товариства банкрутом.
- 14.6.** Добровільна ліквідація Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів, у тому числі у зв'язки із закінченням строку, на який Товариство створювалося, або після досягнення мети, з якою воно створювалося, у порядку, передбаченому Цивільним кодексом України та іншими актами законодавства, з урахуванням особливостей, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства». Загальні збори приймають рішення про обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку ліквідації, а також порядку розподілу між акціонерами майна, що залишилося після задоволення вимог кредиторів. Інші підстави та порядок ліквідації Товариства визначаються законодавством
- 14.7.** Якщо на момент ухвалення рішення про ліквідацію Товариство не має зобов'язань перед кредиторами, і є платоспроможним його майно розподіляється між акціонерами відповідно до ст. 89 Закону України «Про акціонерні товариства». У разі недостатності майна Товариства, що ліквідується, для розподілу між усіма кредиторами (акціонерами) відлив їдкої черги майно розподіляється між ними пропорційно сумах вимог (кількості належних їм акцій) кожного кредитора (акціонера) цієї черги.

- 14.8. З моменту обрання ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження Наглядової ради та Директора Товариства. Ліквідаційний баланс, складений ліквідаційною комісією, підлягає затвердженню Загальними зборами Товариства.
- 14.9. Ліквідаційна комісія у триденний строк з моменту її призначення публікує інформацію про ліквідацію Товариства в одному з офіційних державних і місцевих органів преси із зазначенням строку подачі кредиторомі всіх заяв і претензій.
- 14.10. Ліквідаційна комісія несе відповідальність за збитки, нанесені їй діяльністю Товариству, його акціонерам та іншим особам. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно Товариства, визначає його кредиторів та дебіторів, розраховується з ними, вживає заходів по оплаті боргів Товариства третім особам та акціонерам, складає ліквідаційний баланс та подає його Вищому органу Товариства або органу, що призначив ліквідаційну комісію. Достовірність та повнота ліквідаційного балансу повинна бути підтверджена аудитором.
- 14.11. 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.

§ 15. КОМЕРЦІЙНА ТАЄМНИЦЯ ТА КОНФІДЕНЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ ТОВАРИСТВА

- 15.1. Товариство має право на комерційну таємницю і конфіденційну інформацію Товариства та її захист.
- 15.2. Товариство зберігає відомості, що становлять комерційну таємницю та конфіденційну інформацію Товариства, встановлює режим доступу до них та порядок їх використання, вчиняє інші дії (пов'язані з цим) відповідно до законодавства України, цього Статуту. Положення про комерційну таємницю та конфіденційну інформацію і інших внутрішніх документів Товариства.
- 15.3. Товариство, в процесі реалізації своєї мети та предмету діяльності, здійснює обробку персональних даних фізичних, створює та реєструє відповідні бази даних. Персональні дані фізичних осіб, внесені до відповідних баз даних Товариства згідно законодавства України, є конфіденційною інформацією.
- 15.4. Порядок створення та реєстрації баз персональних даних Товариства, їх кількість і найменування, склад та зміст персональних даних, мета та підстави їх обробки, порядок оновлення, захисту та зберігання, а також відповідальність за втрату, знищення пошкодження і незаконне розповсюдження, визначаються чинним законодавством України, зокрема Законом України «Про захист персональних даних», цим Статутом, Положенням про бази персональних даних Товариства та іншими внутрішніми документами Товариства.
- 15.5. Фізичні та юридичні особи, включаючи органи державної влади і їх посадові особи, посадові особи та працівники Товариства, акціонери, які порушили право Товариства на комерційну таємницю і конфіденційну інформацію, несуть майнову та іншу відповідальність у відповідності з чинним законодавством України, цим Статутом, Положенням про конфіденційну інформацію та комерційну таємницю та Положенням про бази персональних даних Товариства.

§ 16. ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ

- 16.1. Товариство веде облік військовозобов'язаних, виконує заходи по цивільній обороні, протипожежній і екологічній безпеці згідно з чинним законодавством України.
- 16.2. Товариство виконує вимоги чинного законодавства України щодо забезпечення захисту населення і території від надзвичайних ситуацій у мирний час та в особливий період.

Голова Загальних зборів

Публічного акціонерного товариства

«Вінницьке управління механізації

та автотранспорту будівництва» _____

А.В. Захарчук