

ЗАТВЕРДЖЕНО
Загальними зборами
ПАТ “**ВАЙДМАНН-МПФ**”
Протокол №22 від 25 квітня 2017 року

СТАТУТ
Приватного акціонерного товариства
“Малинська паперова фабрика–Вайдманн”
(нова редакція)

Ідентифікаційний код **00278735**

Стаття 1 Загальні положення

1.1 Відповідно до Указу Президента України “Про корпоратизацію підприємств” від 15.06.1993 та рішення Державного комітету України з матеріальних ресурсів №165 від 27.06.1994, шляхом перетворення державного підприємства - Малинська паперова фабрика, засноване Відкрите акціонерне товариство “Малинська паперова фабрика”, найменування якого змінювалось на Відкрите акціонерне товариство “Малинська паперова фабрика-Вайдманн”, на Публічне акціонерне товариство “МАЛИНСЬКА ПАПЕРОВА ФАБРИКА-ВАЙДМАНН”, та в подальшому змінено тип і найменування на Приватне акціонерне товариство “Малинська паперова фабрика-Вайдманн” (далі - Товариство).

1.2 Найменування Товариства:

1.2.1 Повне найменування:

українською мовою:

Приватне акціонерне товариство “Малинська паперова фабрика-Вайдманн”

англійською мовою:

Joint Stock Company “Weidmann Malyn Paper Mill”

1.2.2 Скорочене найменування:

українською мовою: ПрАТ “Вайдманн-МПФ”

англійською мовою: JSC “Weidmann-MPM”

1.3 Місцезнаходження Товариства:

вул. Приходька, 66, м. Малин, Житомирська область, 11602, Україна.

Стаття 2 Мета (цілі) та предмет діяльності Товариства

2.1 Метою (цілями) діяльності Товариства є:

2.1.1 Задоволення потреб замовників у папері та картоні, в продукції виробничо-технічного призначення, товарах широкого вжитку, різноманітних послугах;

2.1.2 Сприяння, на комерційній основі, розвитку різних форм зовнішньоекономічної діяльності та зовнішньоекономічних зв'язків;

2.1.3 Отримання прибутку від своєї діяльності;

2.1.4 Реалізація інтересів акціонерів за рахунок прибутку з урахуванням соціально-економічних інтересів трудового колективу.

2.2 Для досягнення мети (цілей) своєї діяльності, Товариство може здійснювати будь-які види підприємницької (господарської) діяльності, що складають предмет діяльності Товариства, якщо вони не заборонені чинним законодавством України, зокрема, але не обмежуючись:

Виробництво (виготовлення)

- здійснення діяльності щодо виготовлення паперу і картону всіх видів і марок, в тому числі цінних видів паперу, для потреб різних галузей промисловості та виробничих потреб;
- будь-яка виробнича діяльність в галузі виробництва паперу і картону, в тому числі виготовлення і реалізація обладнання, надання послуг по його монтажу та експлуатації;
- виготовлення бланків цінних паперів, документів суворої звітності;
- виготовлення композиційних матеріалів методом металізації, каширування;
- виробництво обладнання, в якому використовується електронна техніка;
- виробництво різних видів металевих і неметалевих виробів;
- виготовлення столярних виробів;
- виробництво науково-технічних розробок;
- виготовлення сировини та матеріалів, в тому числі будівельних;
- виробництво промислового, нестандартного обладнання, технічних засобів, пристроїв;
- виробництво засобів виробництва;
- виробництво нових технологій по захисту навколишнього середовища;
- виготовлення, монтаж несучих конструкцій, монтаж конструкцій у будівельній, ремонтно-будівельній діяльності.

Торгівля (реалізація, постачання)

- оптова, роздрібна торгівля папером, картоном та виробами з них;
- торгівля засобами обчислювальної, організаційної, аудіо- та відеотехніки і

- обладнання, в якому використовується електронна техніка;
 - торгівля програмними засобами для обчислювальної техніки;
 - торгівля автотранспортними засобами та запчастинами до них як за готівку, так і по безготівковому рахунку;
 - торгівля, в тому числі імпорт та експорт, продукцією виробничо-технічного призначення, іншими товарами, як власного виробництва, так і одержаного на комісійній основі, чи придбаного у інших юридичних і фізичних осіб;
 - постачання природного газу за регульованим та за нерегульованим тарифом;
 - постачання електроенергії за регульованим та за нерегульованим тарифом.
- Під терміном “торгівля” в цьому пункті розуміється здійснення будь-яких цивільно – правових правочинів (поставки, купівлі–продажу, міни тощо), як систематичних, так і разових, які передбачають перехід права власності від власника до третьої особи.

Надання послуг та виконання робіт

- організація та проведення науково-дослідних робіт, пов'язаних з виробництвом високоякісного паперу і картону, впровадження передових технологій у сфері виробництва паперу і картону;
- надання послуг з перевезення пасажирів та вантажів повітряним, річковим, морським, автомобільним, залізничним транспортом;
- надання послуг, пов'язаних з охороною державної та іншої власності, надання послуг з охорони громадян;
- надання послуг радіозв'язку (з використанням радіочастот);
- надання послуг телефонного зв'язку;
- надання послуг по обслуговуванню, ремонту і випробуванню електротехнічного та електронного обладнання;
- надання послуг по монтажу і ремонту внутрішніх та зовнішніх електромереж;
- проектування, монтаж, ремонт і профілактичне обслуговування засобів охоронної та охоронно-пожежної сигналізації;
- надання послуг, пов'язаних з обробкою інформації, виробництвом та обслуговуванням систем і засобів, що забезпечують технічний захист інформації;
- надання послуг, пов'язаних з технічним обслуговуванням і ремонтом засобів обчислювальної, організаційної, аудіо- та відеотехніки і обладнання, в якому використовується електронна техніка;
- метрологічна перевірка приладів;
- надання послуг, пов'язаних з ремонтом і обслуговуванням різних видів металевих і неметалевих виробів, побутової і сільськогосподарської техніки та транспортних засобів;
- медична практика (надання медичних, в тому числі діагностичних і консультативних, послуг з застосуванням технічних і нетрадиційних методів і засобів лікування);
- юридична практика (надання консультацій і роз'яснень з юридичних питань, усних і письмових довідок по законодавству, складання заяв, скарг та інших документів правового характеру, здійснення представництва інтересів громадян, підприємств і організацій за їх дорученням в суді та інших державних органах у цивільних, господарських, кримінальних справах і справах про адміністративні правопорушення тощо);
- діяльність у сфері готельного бізнесу, виконання всього комплексу послуг, пов'язаних з цим;
- надання різноманітних послуг спортивно-оздоровчого характеру;
- надання послуг щодо всіх видів автодорожнього сервісу;
- надання транспортно-експедиційних послуг при перевезеннях зовнішньоторговельних і транзитних вантажів;
- діяльність, пов'язана з наданням послуг для одержання загальної середньої та професійної освіти, підготовкою спеціалістів різних рівнів кваліфікації;
- надання послуг з маркетингу та менеджменту;
- рекламно-посередницькі та торгово-посередницькі послуги;
- інжиніринг та послуги у будівництві;
- проведення дезінфекційних, дезінсекційних, дератизаційних робіт;
- видавнича та поліграфічна діяльність;

- розробка композиційних матеріалів методом металізації, каширування;
- житлове та промислове будівництво;
- організація курсів, проведення семінарів, консультацій, навчання, підвищення кваліфікації кадрів усіх рівнів, в тому числі за кордоном;
- впровадження сучасних технологій по виробництву продукції та наданню послуг;
- здійснення проектно-конструкторських, будівельно-монтажних, ремонтно-будівельних, художньо-оздоблюваних, монументально-декоративних та інших робіт у галузі будівництва і реконструкції виробничих будівель і споруд, житла, індивідуального і дачного будівництва (у тому числі з проведенням комплексу робіт по проектуванню і прокладанню інженерних комунікацій);
- паспортизація робочих місць, технічне опосвідчення механізмів, обладнання, будівель, споруд;
- будівництво та технічне обслуговування загальнодержавних мереж передачі даних та документального зв'язку;
- зберігання природного газу в обсягах, що перевищують рівень, установлюваний ліцензійними умовами;
- централізоване водопостачання та водовідведення;
- розроблення, виробництво, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, пересилання, ввезення, вивезення, відпуск, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, зокрема придбання сірчаної (сульфатної) кислоти та використання її у виробництві паперу, картону та виробів з них;
- заготівля, обробка окремих видів ресурсоцінних відходів, збирання, заготівля окремих видів відходів, як вторинної сировини;
- операції у сфері поводження з небезпечними відходами;
- проектування, монтаж, технічне обслуговування засобів протипожежного захисту та систем опалення, оцінка протипожежного стану об'єктів;
- проведення випробувань на пожежну небезпеку речовин, матеріалів, будівельних конструкцій, виробів і обладнання, а також пожежної техніки, пожежно-технічного озброєння, продукції протипожежного призначення на відповідність встановленим вимогам;
- організація внутрішнього та зарубіжного туризму, екскурсійна діяльність;
- фізкультурно-оздоровча та спортивна діяльність;
- організація і проведення робіт, пов'язаних із санітарно-гігієнічними дослідженнями шкідливих факторів виробничого середовища для атестації робочих місць за умовами праці;
- надання послуг по атестації робочих місць за умовами праці;
- діяльність арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів);
- професійна діяльність на ринку цінних паперів;
- проектування, будівництво нових і реконструкція існуючих меліоративних систем та окремих об'єктів інженерної інфраструктури;
- посередницька діяльність митного брокера та митного перевізника.

2.3 У випадках, передбачених чинним законодавством України, Товариство отримує ліцензії на право заняття окремими видами підприємницької (господарської) діяльності.

2.4 Роботи, що потребують спеціальних знань і допуску до державної таємниці, виконуються особами, підготовленими у визначеному для таких робіт порядку та за наявності у них документа встановленої форми.

2.5 Товариство самостійно планує свою виробничо-господарську діяльність виходячи із попиту на його продукцію, роботи та послуги. Основою планів цієї діяльності є рішення органів управління Товариства, а також договори із замовниками (покупцями) та постачальниками.

Стаття 3 Юридичний статус Товариства

3.1 Товариство є юридичною особою відповідно до чинного законодавства України. Товариство набуває статусу юридичної особи з дня його державної реєстрації.

3.2 Товариство здійснює свою діяльність згідно чинного законодавства України та цього Статуту.

3.3 Товариство є правонаступником державного підприємства - Малинської паперової фабрики.

3.4 Товариство має самостійний баланс, поточні, валютні та інші рахунки в установах банків, в тому числі іноземних, знак для товарів і послуг (торгову марку),

печатки та штампи, зразки яких затверджуються Виконавчим органом Товариства, та інші реквізити.

3.5 Товариство діє на принципах повної господарської самостійності, самоврядування та самоокупності.

3.6 Товариство самостійно відповідає за своїми зобов'язаннями усім належним йому майном. Товариство не відповідає за майновими зобов'язаннями акціонерів. До Товариства та його органів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення акціонером протиправних дій. Акціонери не відповідають за зобов'язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, у межах вартості акцій, що їм належать. До акціонера не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення протиправних дій Товариством або іншим акціонером.

3.7 Для досягнення мети (цілей) та здійснення предмету своєї діяльності Товариство має право:

- вчиняти (укладати та виконувати) будь-які правочини (договори, контракти), в тому числі зовнішньоекономічні, зокрема, купівлі-продажу, поставки, дарування, ренти, міни, позички, підряду, застави, позики, кредитування, на надання послуг, спільної діяльності, страхування, перевезення, зберігання, управління майном, доручення, комісії (консигнації), найму (оренди, лізингу) тощо, з українськими та іноземними юридичними особами і громадянами як в Україні, так і за кордоном;
- надавати за рахунок своїх коштів українським та іноземним юридичним і фізичним особам позики на умовах, визначених угодою сторін, згідно чинного законодавства України;
- отримувати кредити в банках та в інших кредиторів, в тому числі іноземних, як в національній, так і в іноземній валюті;
- здійснювати всі передбачені чинним законодавством України вексельні операції;
- створювати в Україні та/або за кордоном свої філії, представництва, відділення та інші відокремлені підрозділи з правом відкриття поточних та інших рахунків. Такі відокремлені підрозділи не мають статусу юридичної особи і діють на основі положення про них, затвердженого Товариством;
- виступати позивачем або відповідачем в суді, господарському, адміністративному та третейському судах України, а також судах інших держав;
- бути засновником та/або учасником асоціацій, корпорацій, консорціумів та інших об'єднань підприємств з метою координації виробничої, наукової та іншої діяльності для вирішення спільних економічних та соціальних завдань;
- створювати будь-які торговельні заклади;
- створювати та експлуатувати багатопрофільні заклади харчування, ресторани, кафе, кав'ярні, бістро, бари;
- створювати власні аптеки та аптечні кіоски;
- створювати оздоровчі медичні комплекси (заклади) та забезпечувати їх необхідною технічною базою;
- створювати та експлуатувати автозаправні станції, автостоянки, кемпінги;
- створювати, у встановленому порядку, мережі власних пунктів обміну іноземної валюти згідно чинного законодавства України;
- бути засновником, акціонером та учасником господарських товариств та інших підприємств в Україні та/або за кордоном;
- засновувати спільні підприємства за участю іноземних юридичних осіб і громадян на території України та за її межами;
- проводити, у встановленому порядку, та/або брати участь в аукціонах, торгах, конкурсах, виставках, ярмарках, наукових конференціях;
- брати участь у діяльності громадських організацій, благодійних фондів, міжнародних неурядових організацій;
- самостійно виготовляти та реалізовувати продукцію і послуги, які надаються Товариством;
- випускати, реалізовувати та придбавати цінні папери;
- брати участь у фінансуванні будівництва об'єктів виробничого та соціального призначення;
- здійснювати прискорену амортизацію основних фондів відповідно до законодавства;
- збільшувати та зменшувати розмір Статутного капіталу;

- здійснювати всі види зовнішньоекономічної діяльності, в тому числі експорт та імпорт продукції виробничо-технічного призначення, сировини, матеріалів, комплектуючих виробів, машин і устаткування, товарів народного вжитку, робіт, послуг, капіталів тощо;
- здійснювати благодійну та спонсорську діяльність;
- укладати трудові договори з громадянами України, іноземними громадянами та особами без громадянства;
- самостійно визначати форми, системи, розміри та види оплати праці згідно із чинним законодавством України;
- організовувати та реалізовувати інвестиційні проекти у паперовій промисловості;
- посилати своїх представників у закордонні відрядження, а також приймати в цілях розвитку співробітництва представників із-за кордону;
- набувати та користуватися іншими майновими та особистими немайновими правами, нести обов'язки.

Стаття 4 Майно Товариства

4.1 Майно Товариства складається з основних засобів та обігових коштів, а також цінностей, вартість яких відображена в балансі Товариства.

4.2 Товариство є власником:

- майна, переданого йому у власність засновниками та акціонерами в рахунок оплати акцій;
- продукції, виробленої в результаті господарської діяльності Товариства;
- доходів, одержаних від господарської діяльності Товариства;
- іншого майна, набутого Товариством на підставах, не заборонених чинним законодавством України.

4.3 Джерелами формування майна Товариства є:

- грошові та матеріальні внески засновників та акціонерів в рахунок оплати акцій;
- доходи, одержані від реалізації продукції, послуг, інших видів господарської діяльності;
- доходи від цінних паперів;
- кредити банків та інших кредиторів;
- капітальні вкладення і дотації з бюджетів;
- майно, придбане в інших суб'єктів господарювання, організацій та громадян у встановленому чинним законодавством України порядку;
- інші джерела, не заборонені чинним законодавством України.

Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна, що є власністю Товариства, несе Товариство, якщо інше не передбачено відповідними цивільно-правовими правочинами з юридичними та/або фізичними особами, які володіють та/або користуються таким майном.

Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна, що передане Товариству у користування, несе власник такого майна або Товариство, якщо останнє прямо передбачено відповідним цивільно-правовим правочином з власником майна.

Товариство здійснює володіння, користування і розпорядження своїм майном відповідно до цілей та предмету своєї діяльності.

4.4 Товариство має право продавати, поставляти, обмінювати, заставляти, дарувати, передавати в найм (оренду, лізинг), на комісію (консигнацію), надавати в позичку або в позику юридичним і фізичним особам (в т.ч. й іноземним) та списувати з балансу належні йому засоби виробництва, будинки, споруди, устаткування, транспортні засоби, інвентар, сировину та інші матеріальні цінності, а також брати в найм (оренду, лізинг), позику, позичку, під заставу засоби виробництва, будинки, споруди, устаткування, транспортні засоби, інвентар, сировину та інші матеріальні цінності, що належать фізичним чи юридичним особам (в т.ч. й іноземним).

4.5 Майно і активи Товариства, його відокремлених підрозділів та створених ним підприємств, а також надане їм в користування майно, яке знаходиться на території України, не підлягає націоналізації, конфіскації або іншому вилученню, за виключенням випадків, передбачених законодавством України.

Стаття 5 Засновники та акціонери Товариства

5.1 Засновником Товариства є держава в особі Державного комітету України з

матеріальних ресурсів.

5.2 Акціонерами Товариства є юридичні особи різних організаційно-правових форм і різних форм власності та фізичні особи України та інших країн, що набули в передбаченому чинним законодавством порядку право власності на акції Товариства, в тому числі в процесі приватизації. Товариство не може мати єдиним учасником інше підприємницьке товариство, учасником якого є одна особа. Товариство не може мати у своєму складі лише акціонерів - юридичних осіб, єдиним учасником яких є одна й та ж особа.

5.3 Акціонери мають право:

- брати участь в управлінні Товариством в порядку, визначеному чинним законодавством України та цим Статутом;
- обиратися та бути обраними до Наглядової ради та інших органів Товариства;
- брати участь у розподілі прибутку Товариства та отримувати його частку (дивіденди);
- отримувати інформацію про господарську діяльність Товариства, на вимогу акціонера Товариство зобов'язане надати йому для ознайомлення річні баланси, звіти про фінансово-господарську діяльність Товариства, протоколи засідань органів Товариства, тощо;
- отримати частину майна Товариства або його вартості у випадку його ліквідації пропорційно вартості належних їм акцій Товариства;
- вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних їм акцій у випадках, передбачених чинним законодавством України;
- відчужувати належні їм акції у порядку, встановленому чинним законодавством України.

Акціонери також мають інші права, передбачені чинним законодавством України та цим Статутом.

5.4 Акціонери Товариства зобов'язані:

- дотримуватися цього Статуту, інших внутрішніх документів Товариства, виконувати рішення Загальних зборів та інших органів Товариства;
- виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю;
- оплачувати акції у розмірі, в порядку та способами, що передбачені Статутом Товариства, проспектом емісії акцій та договором купівлі-продажу акцій;
- не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;
- нести інші обов'язки, передбачені чинним законодавством України та цим Статутом.

5.5 У разі припинення діяльності (смерті) акціонера Товариства, право власності на акції, що йому належали, переходять до його правонаступників (спадкоємців) відповідно до чинного законодавства України.

Стаття 6 Статутний капітал Товариства

6.1 Статутний капітал Товариства становить 333 063,75 (триста тридцять три тисячі шістдесят три гривні) грн. 75 коп.

6.2 Статутний капітал поділений на 1 332 255 простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 грн. кожна.

6.3 Товариство може змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір Статутного капіталу у випадках та у порядку, передбачених чинним законодавством України.

Стаття 7 Акції Товариства

7.1 Товариство здійснює розміщення акцій на весь розмір Статутного капіталу та проводить їх реєстрацію в порядку, передбаченому чинним законодавством.

7.2 Акція – неподільна. У разі, коли одна і та ж акція належить кільком особам, вони визнаються одним власником акції і можуть здійснювати свої права через одного з них або через спільного представника.

7.3 Товариство здійснює розміщення простих іменних акцій. Прості акції Товариства не підлягають конвертації у привілейовані акції або інші цінні папери Товариства. Товариство також має право розміщувати привілейовані акції.

7.4 За рішенням Загальних зборів Товариство може здійснювати емісію акцій. Для залучення додаткових коштів Товариство має право здійснювати розміщення інших цінних паперів за рішенням Наглядової ради. Рішення про розміщення інших цінних

паперів на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства, приймається Загальними зборами.

7.5 Акціонери Товариства без обмежень, у порядку, встановленому чинним законодавством України, можуть розпоряджатися належними їм акціями Товариства, в тому числі продавати чи іншим чином відчужувати їх на користь інших юридичних та фізичних осіб, якщо інше не встановлено чинним законодавством України.

7.6 Товариство може за рішенням суду набувати право власності за набувальною давністю на безхазяйні акції для їх наступного продажу або анулювання.

7.7 За рішенням Загальних зборів Товариство має право викупити у акціонерів оплачені ними акції для їх наступного продажу або анулювання у порядку, встановленому чинним законодавством України.

Стаття 8 Порядок розподілу прибутку та покриття збитків Товариства

8.1 Прибуток Товариства утворюється з надходжень від господарської діяльності після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат і витрат на оплату праці. З прибутку Товариства сплачуються передбачені чинним законодавством України податки та інші обов'язкові платежі, а також відсотки по кредитах банків і по облігаціях.

Чистий прибуток, одержаний після зазначених розрахунків, залишається у повному розпорядженні Товариства.

8.2 Порядок розподілу чистого прибутку та покриття збитків Товариства визначається Загальними зборами та цим Статутом.

8.3 Товариство створює резервний капітал.

8.4 Резервний капітал Товариства створюється в розмірі, що становить 25 відсотків Статутного капіталу Товариства. Резервний капітал створюється шляхом щорічних відрахувань в розмірі 5 відсотків чистого прибутку Товариства до отримання необхідної суми.

Резервний капітал використовується для покриття витрат, пов'язаних з відшкодуванням збитків та позапланових витрат.

Рішення про використання коштів з резервного капіталу приймається Наглядовою радою та затверджується Загальними зборами.

8.5 Рішення про виплату дивідендів приймається Загальними зборами. Виплата дивідендів може здійснюватися через депозитарну систему України або безпосередньо акціонерам у порядку, встановленому чинним законодавством України. Конкретний спосіб виплати дивідендів визначається Загальними зборами.

У разі прийняття Загальними зборами рішення про виплату дивідендів, вони виплачуються один раз на рік за підсумками календарного року у строк, передбачений чинним законодавством України.

Дивіденди нараховуються тільки на повністю оплачені акції.

Для кожної виплати дивідендів Наглядова рада встановлює дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів відповідно до законодавства України.

Товариство, повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати, шляхом розміщення повідомлення на власному веб-сайті Товариства в мережі Інтернет протягом строку, передбаченого чинним законодавством України.

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

8.6 Товариство не має права приймати рішення про виплату та виплачувати дивіденди у випадках, встановлених законом.

Стаття 9 Органи управління та контролю Товариства

9.1 Органами управління та контролю Товариства є:

- Вищий орган Товариства - Загальні збори;
- Наглядова рада;
- Виконавчий орган;
- Ревізійна комісія.

9.2 Голова та члени Наглядової ради, голова та члени Виконавчого органу, голова та члени Ревізійної комісії є посадовими особами Товариства.

9.2.1 Посадові особи Товариства повинні добросовісно та розумно діяти в інтересах Товариства, запобігати будь-якій ситуації, в якій їхні особисті чи фінансові інтереси можуть конфліктувати з відповідними інтересами Товариства. Вони повинні розкривати інформацію про наявність у них заінтересованості в укладенні будь-якого правочину стосовно Товариства (конфлікту інтересів).

9.2.2 Правочини з посадовими особами органів Товариства та/або їх афілійованими особами; акціонером, який одноосібно або спільно з афілійованими особами володіє 25 і більше відсотками акцій Товариства, та його афілійованими особами; юридичними особами, в якій будь-яка з осіб, передбачених у цьому пункті вище, є посадовою особою та якщо ці особи є заінтересованими у вчиненні такого правочину Товариством - є правочином, щодо вчинення якого є заінтересованість. Такі правочини вчиняються у порядку, визначеному чинним законодавством України.

Відповідальність за шкоду, заподіяну Товариству правочином, вчиненим з порушенням вимог чинного законодавства України, несе особа, заінтересована у вчиненні Товариством такого правочину.

9.2.3 Приховування посадовою особою Товариства інформації або неповідомлення про особисту заінтересованість є підставою для дострокового припинення її повноважень.

Стаття 10 Загальні збори Товариства

10.1 Вищим органом Товариства є Загальні збори. Правомочність Загальних зборів та прийнятих ними рішень, порядок та строки їх скликання визначаються відповідно до чинного законодавства України, цього Статуту та внутрішніх документів Товариства.

10.2 До виключної компетенції Загальних зборів Товариства належить:

10.2.1 визначення основних напрямів діяльності Товариства;

10.2.2 внесення змін до Статуту Товариства;

10.2.3 прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;

10.2.4 прийняття рішення про зміну типу Товариства;

10.2.5 прийняття рішення про розміщення акцій;

10.2.6 прийняття рішення про збільшення Статутного капіталу Товариства;

10.2.7 прийняття рішення про зменшення Статутного капіталу Товариства;

10.2.8 прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;

10.2.9 затвердження положень про Загальні збори, Наглядову раду, Виконавчий орган, та Ревізійну комісію, а також внесення змін до них;

10.2.10 затвердження річного звіту Товариства;

10.2.11 розподіл прибутку і збитків Товариства;

10.2.12 прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених чинним законодавством України;

10.2.13 прийняття рішення про форму існування акцій;

10.2.14 затвердження розміру річних дивідендів та способу їх виплати;

10.2.15 прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів;

10.2.16 обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради;

10.2.17 прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради;

10.2.18 обрання голови та членів Ревізійної комісії, прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень;

10.2.19 затвердження висновків Ревізійної комісії;

10.2.20 прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадків, передбачених чинним законодавством України, 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;

10.2.21 прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради, Виконавчого органу, Ревізійної комісії;

10.2.22 затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства;

10.2.23 обрання лічильної комісії;

10.2.24 прийняття рішення про надання/попереднє надання згоди на 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; про надання згоди на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 10% вартості активів за даними останньої річної звітності Товариства, або в інших випадках, передбачених чинним законодавством України.

До виключної компетенції Загальних зборів Товариства також відносяться інші питання, передбачені чинним законодавством України.

Загальні збори можуть розглядати й інші питання діяльності Товариства в тому числі і віднесені до компетенції інших органів Товариства.

До порядку денного річних Загальних зборів обов'язково вносяться питання, передбачені підпунктами 10.2.10, 10.2.11 і 10.2.21, не рідше ніж раз на три роки – питання, передбачені пунктами 10.2.16, 10.2.17.

10.3 Загальні збори можуть бути річні і позачергові. Річні Загальні збори скликаються не рідше одного разу на рік не пізніше 30 квітня наступного за звітним року. Дата проведення річних Загальних зборів визначається Наглядовою радою Товариства.

Усі інші Загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими.

Позачергові збори скликаються Наглядовою радою Товариства з власної ініціативи; на вимогу Виконавчого органу - в разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності надання згоди на 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.

10.4 Про проведення Загальних зборів власники іменних акцій повідомляються персонально простим листом, не менш як за 30 днів до їх проведення, крім випадків, передбачених законодавством України. Крім того, загальне повідомлення друкується в одному із офіційних друкованих органів та розміщується на власному веб-сайті Товариства в мережі Інтернет.

10.5 Будь-який з акціонерів має право вносити свої пропозиції щодо проекту порядку денного Загальних зборів не пізніше ніж за 20 днів до їх проведення, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 7 днів, у формі та за змістом, передбачених чинним законодавством України.

Всі вчасно надані пропозиції акціонерів щодо проекту порядку денного Загальних зборів розглядаються Наглядовою радою, яка приймає рішення про включення або не включення цих пропозицій до проекту порядку денного не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 4 дні. Пропозиції акціонерів, які є власниками 5 і більше відсотків акцій, вносяться до проекту порядку денного обов'язково, при умові дотримання акціонерами законодавчо встановлених вимог щодо строку та форми внесення таких пропозицій. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного Загальних зборів пропозицій акціонерів (акціонера), яким належить менше 5 відсотків акцій, може бути прийнято у разі неповноти даних, передбачених вище цим пунктом Статуту, та у разі ненадання акціонером (акціонерами) відповідного документу, виданого уповноваженою установою, який підтверджує, що особа (особи) є акціонером (акціонерами) Товариства на день подання такої пропозиції, з інформацією про кількість належних йому голосуючих акцій.

Рішення про зміни в проекті порядку денному доводяться до відома всіх акціонерів не пізніш як за 10 днів до проведення зборів шляхом опублікування в друкованому виданні, в якому було опубліковано повідомлення про скликання Загальних зборів, та розміщується на власному веб-сайті Товариства в мережі Інтернет.

10.6 До скликання Загальних зборів акціонерам надається можливість ознайомитись з документами, пов'язаними з порядком денним зборів. Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення Загальних зборів Товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше, ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 4 дні.

10.7 Загальні збори не вправі приймати рішення з питань, не включених до порядку денного, крім питань оголошення перерви у Загальних зборах до наступного дня та

зміни черговості розгляду питань порядку денного.

10.8 Загальні збори визнаються правомочними за умови реєстрації для участі у них акціонерів (їх представників), які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій.

10.9 Рішення Загальних зборів приймаються більш як 3/4 голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з питань, передбачених підпунктами 10.2.2-10.2.7, 10.2.20 цього Статуту. Рішення Загальних зборів про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

З решти питань рішення приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

Рішення Загальних зборів може бути відмінено Загальними зборами, якщо воно не було виконане на день прийняття рішення про його відміну.

Рішення Загальних зборів може бути оскаржене акціонером Товариства до суду протягом трьох місяців з дати його прийняття.

10.10 Голосування на Загальних зборах проводиться за принципом: одна голосуюча акція - один голос. Обрання органів Товариства здійснюється шляхом кумулятивного голосування, коли загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість членів відповідного органу Товариства, а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами.

Акціонер Товариства не має права голосу при вирішенні Загальними зборами питань щодо вчинення з ним правочину та щодо спору між ним і Товариством.

10.11 Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування. Форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються Наглядовою радою у строки, передбачені чинним законодавством України, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів, - акціонерами, які цього вимагають. Бюлетені для голосування засвідчуються підписом голови Виконавчого органу або уповноваженої ним особи та печаткою Товариства напередодні проведення Загальних зборів.

10.12 Акціонери Товариства мають право призначити своїх представників для участі у Загальних зборах. Представники можуть бути постійними чи призначеними на певний строк. Акціонери мають право у будь-який момент замінити своїх представників, письмово повідомивши про це представника та Виконавчий орган Товариства.

10.13 Після закриття Загальних зборів підсумки голосування доводяться до відома акціонерів протягом 10 робочих днів, шляхом розміщення відповідного повідомлення на дошці оголошень в адмінбудинку Товариства за його місцезнаходженням та надсилаються акціонеру (акціонерам) на його (їх) письмовий запит рекомендованим листом.

Стаття 11 Наглядова рада Товариства

11.1 Наглядова рада здійснює захист прав акціонерів, і в межах компетенції, визначеної чинним законодавством України, цим Статутом та Положенням про Наглядову раду, контролює і регулює діяльність Виконавчого органу Товариства.

11.2 Наглядова рада обирається Загальними зборами виключно шляхом кумулятивного голосування. Кількісний склад Наглядової ради визначається Загальними зборами та може складати до 7 осіб. До складу Наглядової ради обираються особи, які відповідають визначеним чинним законодавством України вимогам.

Членом Наглядової ради може бути обрано фізичну особу, яка має вищу освіту, володіє знаннями, кваліфікацією та досвідом, необхідними для виконання своїх посадових обов'язків. Членом Наглядової ради може бути обрано особу, яка надала попередню письмову згоду на висунення її кандидатури на посаду члена Наглядової ради та інформацію про себе, передбачену чинним законодавством України. Члени Наглядової ради обираються на строк, передбачений чинним законодавством України, з правом продовження повноважень на нові терміни. Наглядова рада є правомочною до обрання її нового складу Загальними зборами.

Юридична особа - акціонер може мати необмежену кількість представників у Наглядовій раді. Порядок діяльності представника (представників) акціонера у Наглядовій раді визначається самим акціонером.

Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту, визначеного чинним законодавством України.

11.3 Голова Наглядової ради обирається на її засіданні у повному складі простою більшістю голосів. Голова Наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, відкриває Загальні збори.

11.4 Член Наглядової ради не може бути одночасно членом Виконавчого органу або Ревізійної комісії Товариства.

11.5 До компетенції Наглядової ради Товариства належить:

- 11.5.1 затвердження положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;
- 11.5.2 прийняття рішення про проведення річних та позачергових Загальних зборів;
- 11.5.3 затвердження проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до проекту порядку денного, затвердження проектів рішень Загальних зборів, крім випадків скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;
- 11.5.4 прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
- 11.5.5 прийняття рішення про розміщення Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- 11.5.6 прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- 11.5.7 затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених чинним законодавством України;
- 11.5.8 визначення кількісного складу Виконавчого органу, в межах передбачених цим Статутом, в тому числі і одноосібного. Обрання та припинення повноважень голови і членів Виконавчого органу або одноосібного Виконавчого органу;
- 11.5.9 затвердження умов трудових договорів (контрактів), які укладатимуться з головою та членами Виконавчого органу або одноосібного Виконавчого органу, встановлення розміру їх винагороди;
- 11.5.10 прийняття рішення про відсторонення голови та/або члена Виконавчого органу, або одноосібного Виконавчого органу від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови Виконавчого органу або одноосібного Виконавчого органу;
- 11.5.11 обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством України;
- 11.5.12 обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 11.5.13 визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного чинним законодавством України;
- 11.5.14 визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах;
- 11.5.15 вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб, погодження проектів їх статутів або установчих документів;
- 11.5.16 вирішення питань, передбачених чинним законодавством України, в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
- 11.5.17 прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- 11.5.18 визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- 11.5.19 прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 11.5.20 прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, та затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;

- 11.5.21 надсилання пропозицій акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій Товариства;
- 11.5.22 прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, у випадках, передбачених чинним законодавством України;
- 11.5.23 затвердження стратегічних планів, річних бюджетів Товариства та звітів про їх виконання;
- 11.5.24 визначення умов оплати праці членів Ревізійної комісії Товариства, затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної комісії;
- 11.5.25 прийняття рішення про створення, реорганізацію та ліквідацію філій, представництв та інших відокремлених підрозділів, затвердження їх установчих документів; призначення, припинення повноважень, визначення умов оплати праці керівників філій, представництв та інших відокремлених підрозділів;
- 11.5.26 прийняття рішення про використання коштів резервного капіталу Товариства;
- 11.5.27 надання попередньої згоди Виконавчому органу Товариства на відчуження та заставу нерухомого майна Товариства;
- 11.5.28 попередній розгляд річної фінансової звітності, балансів та висновків щодо них Ревізійної комісії Товариства;
- 11.5.29 попередній розгляд річного звіту Виконавчого органу Товариства;
- 11.5.30 аналіз дій Виконавчого органу Товариства щодо управління Товариством, реалізації інвестиційної технічної та цінової політики;
- 11.5.31 організація проведення позачергових ревізій та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства;
- 11.5.32 заслуховування інформаційних доповідей Виконавчого органу Товариства про діяльність Товариства;
- 11.5.33 розгляд висновків, матеріалів перевірок та службових розслідувань, що проводяться Ревізійною комісією Товариства;
- 11.5.34 прийняття рішень про притягнення до майнової відповідальності голови та членів Наглядової ради, Виконавчого органу, Ревізійної комісії та головного бухгалтера Товариства;
- 11.5.35 погодження кандидатури головного бухгалтера Товариства;
- 11.5.36 розгляд будь-яких питань, пов'язаних з захистом інтересів акціонерів;
- 11.5.37 визначення організаційної структури Товариства.
- 11.6 Наглядова рада Товариства також може здійснювати інші дії щодо захисту інтересів акціонерів та контролю за діяльністю Виконавчого органу Товариства.
- 11.7 Рішенням Наглядової ради Товариства питання, віднесені до її компетенції, можуть бути передані на вирішення Виконавчого органу Товариства, за винятком питань, що віднесені до виключної компетенції Наглядової ради.
- До виключної компетенції Наглядової ради Товариства належать повноваження, передбачені п.п. 11.5.1-11.5.36 цього Статуту. До виключної компетенції Наглядової ради також відносяться інші питання, передбачені чинним законодавством України.
- 11.8 Рішення Наглядової ради Товариства, прийняті в межах її повноважень, є обов'язковими для виконання посадовими особами Товариства.
- 11.9 Наглядова рада звітує перед Загальними зборами про свою роботу за рік.
- 11.10 Засідання Наглядової ради проводяться по мірі необхідності, але не рідше одного разу на квартал і вважаються правомочними, якщо в них бере участь більше половини її складу. На засіданні Наглядової ради кожен член Наглядової ради має один голос. Рішення Наглядової ради приймаються простою більшістю голосів присутніх, у разі розподілу голосів порівну голос голови Наглядової ради є вирішальним.
- Рішення про надання згоди на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, приймається в порядку, передбаченому законодавством України.
- 11.11 Позачергові засідання Наглядової ради скликаються на вимогу голови Наглядової ради, члена цієї ради, Ревізійної комісії, Виконавчого органу або його члена.
- 11.12 Члени Наглядової ради є посадовими особами Товариства та несуть

відповідальність в межах своїх повноважень.

За виконання обов'язків члена Наглядової ради виплачується щомісячно голові Наглядової ради 6, а іншим членам – 4 встановлених законодавством мінімальні заробітні плати. З членами Наглядової ради укладаються цивільно-правові договори, умови яких затверджуються Загальними зборами, що регламентують їх права та обов'язки, відповідальність, порядок та наслідки припинення правовідносин. Такий договір може бути оплатним або безоплатним, за рішенням члена Наглядової ради. При обранні членом Наглядової ради фізичної особи - нерезидента, винагорода виплачується в розмірі, передбаченому цим пунктом, в порядку, передбаченому законодавством.

Від імені Товариства ці договори підписує голова Загальних зборів, на яких розглядалось питання обрання членів Наглядової ради.

11.13 У роботі Наглядової ради Товариства з правом дорадчого голосу можуть брати участь представники профспілкового органу або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу.

11.14 Наглядова рада Товариства за пропозицією голови Наглядової ради має право обрати корпоративного секретаря. Корпоративний секретар є особою, яка відповідає за взаємодію Товариства з акціонерами та/або інвесторами.

11.15 Компетенція, порядок прийняття рішень та інші питання організації діяльності Наглядової ради визначаються Положенням про Наглядову раду, що затверджується Загальними зборами.

Стаття 12 Виконавчий орган Товариства

12.1 Виконавчий орган Товариства здійснює управління його поточною діяльністю.

12.2 До компетенції Виконавчого органу відносяться усі питання діяльності Товариства, в тому числі розпорядження майном Товариства з урахуванням положень цього Статуту, окрім тих, що згідно з чинним законодавством України, цим Статутом або рішенням Загальних зборів Товариства віднесені до компетенції іншого органу Товариства. Наглядова рада Товариства може прийняти рішення про передачу частини належних їй повноважень до компетенції Виконавчого органу, за винятком тих питань, що віднесені до виключної компетенції Наглядової ради.

12.3 За рішенням Наглядової ради, Виконавчий орган Товариства може бути колегіальним (Правління) або одноосібним (генеральний директор). Персональний склад Виконавчого органу обирається Наглядовою радою Товариства, в кількості до 9 членів включно, терміном до чотирьох років, з правом продовження повноважень на нові строки. Виконавчий орган є правомочним з моменту прийняття відповідного рішення Наглядовою радою Товариства та до обрання його нового складу.

12.4 Виконавчий орган підзвітний у своїй діяльності Загальним зборам, Наглядовій раді Товариства та організовує виконання їх рішень.

12.5 Роботою Правління керує голова правління, який обирається Наглядовою радою.

12.6 Голова правління має право без довіреності діяти від імені Товариства відповідно до рішень Правління, а саме:

- представляти інтереси Товариства у всіх державних та інших органах, здійснювати різні виробничо-господарські операції;
- видавати довіреності;
- відкривати та закривати в банках поточні та інші рахунки Товариства;
- підписувати фінансові та інші документи Товариства;
- приймати рішення, видавати накази і розпорядження, обов'язкові для всіх працівників Товариства, приймати на роботу та звільняти з роботи працівників Товариства, укладати з ними трудові договори (контракти), накладати стягнення;
- укладати, з урахуванням положень цього Статуту, та підписувати від імені Товариства будь-які угоди, договори, контракти, в тому числі і з членами Правління, та забезпечує їх виконання;
- представляти інтереси Товариства у взаєминах з українськими і іноземними юридичними та фізичними особами;
- представляти Товариство у суді, господарському, адміністративному та третейському судах;
- організовувати скликання Загальних зборів у порядку, встановленому чинним законодавством України, цим Статутом та відповідно до рішень Наглядової ради;

- вчиняти інші дії, що не протирічать цьому Статуту, рішенням Загальних зборів, Наглядової ради та Правління.

12.7 Засідання Правління Товариства проводяться не рідше одного разу на місяць і вважаються правомочними, якщо на них присутні більше 1/2 його членів. Позачергові засідання Правління скликаються на вимогу голови правління або члена Правління.

12.8 Рішення Правління буде вважатися прийнятим, якщо за нього проголосувало не менше половини членів Правління, присутніх на засіданні. У разі розподілу голосів порівну, голос голови правління є вирішальним.

12.9 На підставі рішень, прийнятих Правлінням, голова правління видає накази та інші розпорядчі документи щодо діяльності Товариства, які є обов'язковими для виконання.

12.10 У випадку неможливості виконання головою правління своїх повноважень, його повноваження тимчасово виконує один із членів Правління за рішенням голови правління або Правління. Таке рішення оформляється відповідно наказом по Товариству або протоколом засідання Правління.

12.11 Питання повноважень, умов діяльності та матеріального забезпечення голови правління та членів Правління визначаються Наглядовою радою, яка затверджує умови трудових договорів (контрактів), які укладатимуться з членами Правління. З головою правління контракт підписується від імені Товариства головою Наглядової ради або іншим членом, уповноваженим Наглядовою радою. З членами Правління контракт підписується від імені Товариства головою правління.

12.12 Генеральний директор вправі без довіреності діяти від імені Товариства, а саме:

- представляти інтереси Товариства у всіх державних та інших органах, здійснювати різні виробничо-господарські операції;
- видавати довіреності;
- відкривати та закривати в банках поточні та інші рахунки Товариства;
- підписувати фінансові та інші документи Товариства;
- приймати рішення, видавати накази і розпорядження, обов'язкові для всіх працівників Товариства, приймати на роботу та звільняти з роботи працівників Товариства, укладати з ними трудові договори (контракти), накладати стягнення;
- укладати, з урахуванням положень цього Статуту, та підписувати від імені Товариства будь-які угоди, договори, контракти та забезпечує їх виконання;
- представляти інтереси Товариства у взаєминах з українськими і іноземними юридичними та фізичними особами;
- представляти Товариство у суді, господарському, адміністративному та третейському судах;
- організовувати скликання Загальних зборів у порядку, встановленому чинним законодавством України, цим Статутом та відповідно до рішень Наглядової ради;
- вчиняти інші дії, що не протирічать цьому Статуту, рішенням Загальних зборів та Наглядової ради.

12.13 Розпорядчі рішення генерального директора оформляються наказами або розпорядженнями по Товариству, які є обов'язковими для виконання всіма працівниками Товариства.

12.14 У разі неможливості виконання генеральним директором своїх повноважень, ці повноваження тимчасово здійснюються призначеною ним особою. Таке рішення оформляється наказом по Товариству.

12.15 Питання повноважень, умов діяльності та матеріального забезпечення генерального директора визначаються Наглядовою радою, яка затверджує умови трудового договору (контракту), який укладатиметься з ним. З генеральним директором контракт підписується від імені Товариства головою Наглядової ради або іншим членом, уповноваженим Наглядовою радою.

12.16 Компетенція, порядок прийняття рішень та інші питання організації діяльності Виконавчого органу визначаються Положенням про виконавчий орган, що затверджується Загальними зборами.

Стаття 13 Ревізійна комісія

13.1 Перевірка фінансово - господарської діяльності Товариства, філій, представництв та інших відокремлених підрозділів проводиться Ревізійною комісією, яка обирається Загальними зборами виключно шляхом кумулятивного голосування, в кількості не менше двох членів, строком на три роки, з правом продовження

повноважень на нові терміни. Ревізійна комісія є правомочною до обрання її нового складу. Членом Ревізійної комісії може бути обрано особу, яка має вищу освіту, володіє знаннями, кваліфікацією та досвідом, необхідними для виконання своїх посадових обов'язків та надала попередню письмову згоду на висунення його кандидатури на посаду члена Ревізійної комісії та інформацію про себе, передбачену чинним законодавством України. З членами Ревізійної комісії укладаються цивільно-правові або трудові договори, що регламентують їх права та обов'язки, відповідальність, порядок та наслідки припинення правовідносин.

13.2 Перевірки здійснюються за дорученням Загальних зборів, Наглядової ради, Виконавчого органу, за власною ініціативою Ревізійної комісії, або на вимогу акціонерів, що володіють у сукупності не менш, ніж 10 відсотками акцій Товариства.

13.3 Ревізійна комісія звітує та подає матеріали перевірок Загальним зборам та/або Наглядовій раді Товариства.

13.4 Членами Ревізійної комісії не можуть бути члени Виконавчого органу та Наглядової ради Товариства.

13.5 Ревізійна комісія має право залучати до своєї роботи експертів, аудиторські організації.

13.6 Голова ревізійної комісії має право брати участь у засіданнях Виконавчого органу, Наглядової ради та на Загальних зборах з правом дорадчого голосу.

13.7 Ревізійна комісія складає висновки за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року.

13.8 Ревізійна комісія зобов'язана вимагати позачергового скликання Загальних зборів або проведення засідання Наглядової ради, якщо виникла загроза інтересам Товариства або виявлені зловживання, допущені посадовими особами.

13.9 Компетенція, порядок прийняття рішень та інші питання організації діяльності Ревізійної комісії визначаються Положенням про Ревізійну комісію, що затверджується Загальними зборами.

Стаття 14 Облік та звітність

14.1 Товариство здійснює оперативний та бухгалтерський облік результатів своєї діяльності, а також складає статистичну інформацію, надає відповідно до вимог закону фінансову звітність та статистичну інформацію щодо своєї господарської діяльності, інші дані, визначені законом.

14.2 Фінансовий рік Товариства починається 1 січня і завершується 31 грудня цього ж року.

14.3 Головний бухгалтер Товариства здійснює організацію бухгалтерського обліку на підставі встановлених правил і норм його ведення.

Стаття 15 Трудовий колектив Товариства

15.1 Трудовий колектив Товариства становлять усі працівники, які своєю працею беруть участь у його діяльності на основі трудового договору, контракту, а також інших форм, що регулюють трудові відносини працівника з Товариством. Інтереси трудового колективу реалізуються конференцією трудового колективу та його уповноваженим органом – профспілковим комітетом.

15.2 Трудові відносини працівників регулюються чинним законодавством України про працю з урахуванням особливостей, визначених, у разі їх укладення, контрактами. Найм та звільнення працівників, оплата їх праці та інші аспекти трудових відносин входять до компетенції голови правління Товариства або генерального директора.

15.3 Товариство самостійно обирає форми та системи оплати праці.

15.4 Охорона праці, соціальне страхування та соціальне забезпечення працівників проводиться у відповідності з чинним законодавством України.

15.5 Товариство має право встановлювати для своїх працівників додаткові відпустки, скорочений робочий день та інші пільги, а також надавати соціальну допомогу пенсіонерам-колишнім працівникам Товариства.

Стаття 16 Порядок внесення змін до Статуту Товариства

16.1 Внесення змін до цього Статуту є виключною компетенцією Загальних зборів Товариства.

Стаття 17 Припинення діяльності Товариства

17.1 Припинення діяльності Товариства здійснюється шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації.

17.2 Реорганізація Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів Товариства у порядку, передбаченому чинним законодавством України. При реорганізації Товариства вся сукупність його прав та обов'язків переходить до правонаступників.

17.3 Товариство може бути ліквідоване:

- за рішенням Загальних зборів Товариства;
- у разі скасування його державної реєстрації на підставі рішення суду або господарського суду у випадках, передбачених чинним законодавством України;
- у випадку визнання Товариства банкрутом;
- в інших випадках, передбачених чинним законодавством України.

17.4 Ліквідація Товариства проводиться призначеною Загальними зборами Товариства ліквідаційною комісією, а в разі ліквідації Товариства за рішенням суду або господарського суду - ліквідаційною комісією, що призначається цими органами. З дня призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження Наглядової ради та Виконавчого органу Товариства. Ліквідаційна комісія несе відповідальність за збитки, нанесені її діяльністю Товариству, його акціонерам та третім особам.

Орган, який прийняв рішення про ліквідацію Товариства, встановлює порядок та визначає строки проведення ліквідації.

Ліквідаційна комісія письмово повідомляє кредиторів Товариства та публікує повідомлення в офіційному друкованому органі про ліквідацію Товариства. Одночасно ліквідаційна комісія вживає необхідних заходів щодо стягнення дебіторської заборгованості Товариства.

Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно Товариства і розраховується з кредиторами, складає ліквідаційний баланс та подає його органу, який призначив ліквідаційну комісію. Достовірність та повнота ліквідаційного балансу повинні бути перевірені у встановленому законодавством порядку.

Вимоги кредиторів до Товариства задовольняються з його майна. Черговість та порядок задоволення вимог кредиторів та акціонерів визначаються відповідно до чинного законодавства України.

Вимоги, що не задоволені через відсутність майна Товариства, вимоги, які не визнані ліквідаційною комісією, якщо їх заявники у місячний строк після одержання повідомлення про повне або часткове відхилення вимоги не звернуться до суду з відповідним позовом, а також вимоги, у задоволенні яких за рішенням суду кредиторів відмовлено, вважаються погашеними.

17.5 Ліквідація Товариства вважається завершеною, а Товариство таким, що припинилося, з дня внесення запису про це в Єдиний державний реєстр юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.

Голова зборів

А.А.Костюченко