

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІМТОКС» (далі за текстом - Товариство), код ЄДРПОУ 22611939, дата проведення державної реєстрації 12.08.1994 р. Товариство створено згідно з рішенням засновників як ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІМТОКС» (зміна найменування відбулася відповідно до рішення Загальних зборів акціонерів (протокол від 21.04.11р.). За типом Товариство є публічним акціонерним Товариством.

1.2. ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІМТОКС» є правонаступником усіх прав та обов'язків ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІМТОКС».

1.3. Найменування Товариства:

1.3.1. українською мовою:

- повне найменування - ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІМТОКС»;
- скорочене найменування - ПАТ «ІМТОКС».

1.3.2. російською мовою:

- повне найменування - ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ИМТОКС»;
- скорочене найменування - ПАО «ИМТОКС».

1.4. Місцезнаходження Товариства: 61023, Україна, м. Харків, вул. Пушкінська, 109.

2. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА

2.1. Товариство є юридичною особою з дати його державної реєстрації.

2.2. Товариство має цивільні права та обов'язки, здійснює свою діяльність відповідно до цього Статуту та законодавства України. Товариство може бути відповідачем та позивачем у суді.

2.3. Товариство має самостійний баланс, рахунки в банках, печатку та кутовий штамп та бланк зі своїм найменуванням. За рішенням Генерального директора можуть виготовлюватися прості печатки для службового використання.

2.4. Майно Товариства формується з джерел, не заборонених чинним законодавством України.

2.5. Товариство є власником :

- майна, переданого йому засновниками та акціонерами у власність як вклад до статутного капіталу;
- продукції, виробленої Товариством у результаті господарської діяльності;
- одержаних доходів;
- іншого майна, набутого на підставах, не заборонених законом.

2.6. Товариство має право продавати, передавати безоплатно, обмінювати, здавати в оренду юридичним та фізичним особам засоби виробництва та інші матеріальні цінності, використовувати та відчужувати їх іншим шляхом, якщо це не суперечить чинному законодавству України та цьому Статуту.

2.7. Товариство має право випускати акції, облігації та інші цінні папери. Умови випуску та порядок розміщення акцій та облігацій визначаються у рішенні про їх випуск.

2.8. Товариство може здійснювати публічне та приватне розміщення акцій.

2.9. Товариство не відповідає за зобов'язаннями акціонерів. До Товариства та його органів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення акціонерами протиправних дій.

2.10. Акціонери не відповідають за зобов'язаннями Товариства і несуть ризик збитків, 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 акціонерами.

2.11. Акціонери, які не повністю оплатили акції, у випадках, визначених Статутом Товариства, відповідають за зобов'язаннями Товариства у межах неоплаченої частини вартості належних їм акцій.

3. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

3.1. Товариство створюється з метою здійснення підприємницької діяльності для одержання прибутку в інтересах акціонерів Товариства, максимізації добробуту

акціонерів у вигляді зростання ринкової вартості акцій Товариства, а також отримання акціонерами дивідендів.

3.2. Предметом діяльності Товариства є:

- надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна;
- виробництво будівельних металевих конструкцій і частин конструкцій;
- будівництво житлових і нежитлових будівель;
- виробництво листового скла;
- монтаж та встановлення збірних конструкцій;
- роздрібна та оптова торгівля;
- торгівля на консигнаційних та комісійних засадах;
- створення мережі власних комерційних магазинів та об'єктів торгівлі, здійснення роздрібною та комісійною торгівлі товарами народного споживання, продовольчими та промисловими товарами як власного виробництва, так і придбаними;
- створення та експлуатація пунктів громадського харчування, кафе, буфетів;
- оптово-роздрібна торгівля алкогольними напоями та тютюновими виробами;
- здійснення комерційної діяльності з товарами та сировиною;
- торговельно-посередницька діяльність;
- товарні (бартерні) операції та інша комерційна діяльність;
- виробництво та реалізація товарів народного споживання, продуктів харчування та продукції виробничо-технічного призначення;
- надання послуг за замовленням юридичних та фізичних осіб на підставах угод або в ініціативному порядку з реалізацією виробничої продукції на засадах домовленості сторін;
- організація мережі переробних підприємств сільськогосподарської продукції, виробництво, закупівля, переробка та реалізація продуктів харчування, у тому числі риби, сільськогосподарської продукції, лікарських рослин та ліків, товарів народного споживання, виробів народних промислів, продукції виробничого-технічного призначення та комплектуючих частин, будівельних матеріалів, транспорту, меблів;
- закупівля у населення товарів народного споживання;
- виробництво, закупівля, переробка, реалізація, схов сільськогосподарської продукції, у тому числі тваринницької і продуктів харчування;
- відкриття хлібопекарень, виробництво та реалізація хлібних виробів;
- надання побутових послуг населенню;
- організація автостоянок;
- здійснення зборів та переробки вторинних ресурсів, виробництво та реалізація товарів з них;
- експедиційно-транспортні послуги фізичним та юридичним особам;
- консультаційні послуги;
- зовнішньоекономічна діяльність;
- інші види діяльності, що не заборонені діючим законодавством України.

3.3. Окремі види діяльності, перелік яких встановлено законом, Товариство може здійснювати після одержання ним спеціального дозволу (ліцензії).

3.4. Товариство має право самостійно здійснювати зовнішньоекономічну діяльність у будь-якій сфері, пов'язаній з предметом його діяльності. При здійсненні зовнішньоекономічної діяльності Товариство користується повним обсягом прав суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності відповідно до чинного законодавства України.

4. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТА АКЦІЇ ТОВАРИСТВА

4.1. Статутний капітал Товариства становить 29 757 гривень 50 копійок.

4.2. Статутний капітал Товариства поділено 59 515 простих акцій номінальною вартістю 50 копійок кожна.

4.3. Акція Товариства посвідчує корпоративні права акціонера щодо Товариства.

4.4. Акції товариств існують виключно в бездокументарній формі.

4.5. Статутний капітал Товариства утворюється з вартості вкладів акціонерів, внесених

внаслідок придбання ними акцій.

4.6. Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір статутного капіталу.

4.7. Розмір статутного капіталу може бути збільшено шляхом:

- збільшення номінальної вартості акцій;
- додаткового випуску акцій.

4.8. Товариство не має права приймати рішення про збільшення статутного капіталу шляхом публічного розміщення акцій, якщо розмір власного капіталу є меншим, ніж розмір його статутного капіталу.

4.9. Збільшення статутного Товариства у разі наявності викуплених Товариством акцій не допускається.

4.10. Збільшення статутного капіталу Товариства для покриття збитків не допускається.

4.11. Розмір статутного капіталу може бути зменшено шляхом:

- зменшення номінальної вартості акцій;
- шляхом анулювання раніше викуплених Товариством акцій та зменшення їх загальної кількості.

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

4.13. Інвестор не може здійснювати оплату цінних паперів шляхом взяття на себе зобов'язань щодо виконання для Товариства робіт або надання послуг.

4.14. У разі якщо майно вноситься як плата за цінні папери, вартість такого майна повинна відповідати ринковій вартості цього майна.

4.15. Ринкова вартість майна у разі його оцінки визначається на засадах незалежної оцінки, проведеної відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність.

4.16. Рішення про залучення суб'єкта оціночної діяльності - суб'єкта господарювання приймається Наглядовою радою товариства.

4.17. Ринкова вартість емісійних цінних паперів визначається:

- 1) для емісійних цінних паперів, які не перебувають в обігу на фондових біржах, - як вартість цінних паперів, визначена відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність;
- 2) для емісійних цінних паперів, що перебувають в обігу на фондових біржах, - як вартість цінних паперів, визначена відповідно до законодавства про цінні папери та фондовий ринок.

4.18. Наглядова рада затверджує ринкову вартість майна (включно з цінними паперами), визначену відповідно до п.п.4.14.-4.17. Статуту Товариства. Затверджена вартість майна не може відрізнятись більше ніж на 10 відсотків від вартості, визначеної оцінювачем. Якщо затверджена ринкова вартість майна відрізняється від вартості майна, визначеної відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність, Наглядова рада повинна мотивувати своє рішення.

4.19. Товариство може здійснювати емісію акцій тільки за рішенням Загальних зборів акціонерів.

4.20. Товариство може здійснювати розміщення інших цінних паперів, крім акцій, за рішенням Наглядової ради.

4.21. Рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства, приймається Загальними зборами акціонерів.

4.22. Акції Товариства можуть купуватися та продаватися на фондовій біржі.

4.23. Товариство зобов'язане пройти процедуру включення акцій до біржового списку хоча б однієї фондової біржі.

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

4.25. Правочини щодо акцій вчиняються в письмовій формі.

5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА

5.1. Особи, які набули право власності на акції Товариства, набуваються статусу акціонерів Товариства.

Акціонерами Товариства можуть бути юридичні та (або) фізичні особи, які набули право власності на акції Товариства при його створенні, при додатковому випуску акцій та на вторинному ринку цінних паперів.

5.2. Кожна проста акція надає акціонеру - її власнику однакову сукупність прав. Включаючи право:

- 1) брати участь в управлінні Товариством (через участь та голосування на Загальних зборах особисто або через своїх представників);
- 2) одержувати інформацію про діяльність Товариства згідно з Положенням про інформацію у Товаристві;
- 3) вийти із Товариства шляхом відчуження належних йому акцій. Акціонер має право вільно розпоряджатися належними йому акціями Товариства, зокрема, продавати чи іншим чином відчужувати їх на користь інших юридичних та фізичних осіб без попереднього інформування та (або) отримання на це дозволу інших акціонерів або Товариства;
- 4) брати участь у розподілі прибутку Товариства та одержувати його частину (дивіденди);
- 5) на переважне придбання додатково випущених Товариством акцій в кількості, пропорційній частці акціонера у статутному капіталі Товариства на дату прийняття рішення про випуск акцій в процесі приватного розміщення акцій та відповідно до законодавства;
- 6) отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства;
- 7) реалізовувати інші права, встановлені цим Статутом та законом.

Одна проста акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах акціонерів, крім випадків проведення кумулятивного голосування.

5.3. Акціонери Товариства зобов'язані:

- 1) додержуватися Статуту, інших внутрішніх документів Товариства та виконувати рішення органів управління Товариства;
- 2) виконувати рішення Загальних зборів акціонерів, інших органів Товариства;
- 3) виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю;
- 4) оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені Статутом Товариства;
- 5) не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;
- 4) нести інші обов'язки встановлені цим Статутом та законом.

6. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ І ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ ТОВАРИСТВА

6.1. Порядок розподілу прибутку і покриття збитків Товариства визначається рішенням Загальних зборів акціонерів відповідно до чинного законодавства України та Статуту Товариства.

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

- виплачуються дивіденди;
- створюється та поповнюється резервний капітал;
- виплачується нерозподілений прибуток (покриваються збитки).

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

6.4. Резервний капітал формується у розмірі 15 відсотків статутного капіталу Товариства шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку Товариства або за рахунок

нерозподіленого прибутку. До досягнення розміру резервного капіталу розмір щорічних відрахувань не може бути меншим ніж 5 відсотків суми чистого прибутку Товариства за рік.

6.5. Резервний капітал створюється для покриття збитків Товариства. Законами можуть бути додатково передбачені також інші напрями використання резервного капіталу.

6.5. Загальний обсяг та розмір дивідендів на одну акцію затверджуються Загальними зборами акціонерів за пропозицією Наглядової ради. Загальні збори акціонерів приймають рішення про форму та порядок виплати дивідендів відповідно до чинного законодавства України та Статуту Товариства. На кожну просту акцію Товариства нараховується однаковий розмір дивідендів.

6.6. Виплата дивідендів за простими акціями здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку на підставі рішення Загальних зборів акціонерів Товариства у строк, що не перевищує п'ять місяців з дня прийняття Загальними зборами акціонерів рішення про виплату дивідендів. Виплата дивідендів за акціями має здійснюватися тільки у грошовій формі шляхом перерахування коштів на особовий рахунок акціонера або іншим чином за рішенням Загальних зборів акціонерів.

6.7. Загальні збори акціонерів мають право приймати рішення про недоцільність нарахування дивідендів на прості акції за підсумками роботи Товариства за рік.

6.8. За рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства можуть бути створені інші фонди Товариства. Розмір, порядок та напрями використання цих фондів затверджуються Загальними зборами за поданням Директора.

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

6.10. Для кожної виплати дивідендів Наглядова рада 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, не може передувати даті прийняття рішення Загальними зборами про виплату дивідендів.

6.11. Перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів, складається в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

6.12. Товариство повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати, шляхом публікації оголошення в засобах масової інформації. Протягом 10 днів з дня прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями Товариство повідомляє про дату, розмір, порядок та строк виплати дивідендів за простими акціями фондову біржу (біржі), у біржовому реєстрі якої (яких) перебуває Товариство.

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

7. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА

7.1. Органами управління Товариства є:

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

7.2. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ

7.2.1. Загальні збори акціонерів є вищим органом Товариства.

7.2.2. Товариство зобов'язане щороку скликати Загальні збори (річні загальні збори). Річні загальні збори Товариства проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року.

7.2.3. Усі інші загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими.

7.2.4. Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства. До виключної компетенції загальних зборів належить:

- 1) визначення основних напрямів діяльності Товариства;
 - 2) внесення змін до Статуту Товариства;
 - 3) прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;
 - 4) прийняття рішення про зміну типу Товариства;
 - 5) прийняття рішення про розміщення акцій;
 - 6) прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства;
 - 7) прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства;
 - 8) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
 - 9) затвердження положень про загальні збори, Наглядову раду, виконавчий орган та Ревізійну комісію Товариства, а також внесення змін до них;
 - 10) затвердження інших внутрішніх документів Товариства
 - 11) затвердження річного звіту Товариства;
 - 12) розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом;
 - 13) прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій;
 - 14) прийняття рішення про форму існування акцій;
 - 15) затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом;
 - 16) прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів;
 - 17) обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради;
 - 18) прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради;
 - 19) обрання членів Ревізійної комісії, прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень;
 - 20) затвердження висновків Ревізійної комісії;
 - 21) обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень;
 - 22) 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;
 - 23) прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадків передбачених законодавством, про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу;
 - 24) прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту виконавчого органу, звіту Ревізійної комісії;
 - 25) затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства;
 - 26) обрання комісії з припинення акціонерного Товариства.
- 7.2.5. Повноваження з вирішення питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів, не можуть бути передані іншим органам товариства.
- 7.2.6. Загальні збори мають право приймати рішення з усіх питань діяльності Товариства, у тому числі і з тих, що передані Загальними зборами до компетенції інших органів Товариства.
- 7.2.7. Загальні збори Товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками не менш як 60 відсотків голосуючих акцій.
- 7.2.8. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах Товариства, крім проведення кумулятивного голосування.
- 7.2.9. Акціонер не може бути позбавлений права голосу, крім випадків, встановлених законом.

- 7.2.10.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.
- 7.2.11.Обрання членів органу товариства здійснюється в порядку кумулятивного голосування щодо всіх кандидатів одночасно.
- 7.2.12.Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.
- 7.2.13.Члени органу Товариства вважаються обраними, а орган Товариства вважається сформованим за умови обрання повного кількісного складу органу Товариства шляхом кумулятивного голосування.
- 7.2.14. Рішення загальних зборів з питань, передбачених пунктами 2-7, 23 п.7.2.4. ст.7.2. Статуту, приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах .
- 7.2.15.Рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.
- 7.2.16.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 їх загальної кількості.
- 7.2.17.Загальні збори не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного.
- 7.2.18.Голосування з питань порядку денного Загальних зборів проводиться з використанням бюлетенів для голосування.
- 7.3. Порядок скликання Загальних зборів.
- 7.3.1.У Загальних зборах Товариства можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. На загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає Загальні збори, також можуть бути присутні представник аудитора Товариства та посадові особи Товариства незалежно від володіння ними акціями Товариства, представник органу, що представляє права та інтереси трудового колективу.
- 7.3.2.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.
- 7.3.3.Вносити зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах Товариства, після його складення заборонено.
- 7.3.4. Письмове повідомлення про проведення загальних зборів Товариства та їх порядок денний надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів - акціонерами, які цього вимагають. Встановлена дата не може передувати дню прийняття рішення про проведення Загальних зборів і не може бути встановленою раніше, ніж за 60 днів до дати проведення Загальних зборів.
- 7.3.5.Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів та їх порядок денний надсилається акціонерам персонально особою, яка скликає Загальні збори , поштою простими листами 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.
- 7.3.6. Товариство не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів публікує в офіційному друкованому органі повідомлення про проведення Загальних зборів та надсилає повідомлення про проведення Загальних зборів та їх порядок денний фондовій біржі, на якій Товариство пройшло процедуру лістингу, а також не пізніше ніж за 30 днів

до дати проведення Загальних зборів розміщує на власній веб-сторінці в мережі Інтернет відповідну інформацію.

7.3.7. Позачергові Загальні збори Товариства скликаються Наглядовою радою:

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

7.3.8. Позачергові загальні збори Товариства мають бути проведені протягом 45 днів з дати отримання Товариством вимоги про їх скликання.

7.3.9. Якщо цього вимагають інтереси Товариства, Наглядова рада має право прийняти рішення про скликання позачергових загальних зборів з письмовим повідомленням акціонерів про проведення позачергових загальних зборів та порядок денний відповідно до Статуту не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення з позбавленням акціонерів права вносити пропозиції до порядку денного.

7.3.10. У разі якщо протягом 10 днів Наглядова рада не прийняла рішення про скликання позачергових Загальних зборів Товариства, такі збори можуть бути скликані акціонерами, які цього вимагають.

7.4. Зміни у порядку денному Загальних зборів.

7.4.1. Товариство може вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, у випадку внесення змін до порядку денного чи у зв'язку з виправленням помилок. 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 чотири дні до дати проведення Загальних зборів.

7.4.2. Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів Товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства у робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення Загальних зборів - також у місці їх проведення. Такі документи можуть надаватися в електронній формі або в інший спосіб, визначений Наглядовою радою.

7.4.3. Кожний акціонер має право в письмовій формі внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного, не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Загальних зборів.

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

7.4.5. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій, підлягають обов'язковому включенню до порядку денного Загальних зборів без рішення Наглядової ради, а пропозиція вважається включеною до порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог Статуту Товариства.

7.4.6. Зміни до порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань.

7.4.7. Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів повідомляє акціонерів про зміни у порядку денному шляхом розсилання письмових

повідомлень поштою або публікації в місцевій пресі.

7.4.8. Товариство також надсилає повідомлення про зміни у порядку денному Загальних зборів фондовій біржі (біржам), на яких Товариство пройшло процедуру лістингу, а також не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів розміщує на власній веб-сторінці в мережі Інтернет відповідну інформацію про зміни у порядку денному Загальних зборів.

7.5. Порядок проведення Загальних зборів.

7.5.1. Загальні збори Товариства не можуть розпочатися раніше, ніж зазначено у повідомленні про проведення Загальних зборів.

7.5.2. 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 - акціонерами, які цього вимагають.

7.5.3. Акціонер, який не зареєструвався, не має права брати участь у Загальних зборах.

7.5.4. Повноваження реєстраційної комісії за договором можуть передаватися реєстратору, зберігачу або депозитарію.

7.5.5. 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 у складі трьох осіб. До складу лічильної комісії не можуть включатися особи, які входять або є кандидатами до складу органів Товариства. Повноваження лічильної комісії за договором можуть передаватися реєстратору, зберігачу або депозитарію. Умови такого договору затверджуються Загальними зборами акціонерів.

7.6. НАГЛЯДОВА РАДА ТОВАРИСТВА.

7.6.1. Наглядова рада Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах своєї компетенції контролює та регулює діяльність виконавчого органу.

7.6.2. До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених Законом, Статутом, а також переданих на вирішення Наглядової ради Загальними зборами.

7.6.3. До виключної компетенції Наглядової ради належить:

1) затвердження положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;

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

3) прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів;

4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;

5) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;

6) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;

7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Статутом та законодавством;

8) обрання та припинення повноважень Директора;

9) затвердження умов контракту, який укладатиметься з Директором, встановлення розміру його винагороди;

10) прийняття рішення про відсторонення Директора від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження;

11) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;

12) обрання реєстраційної комісії, крім винятків визначених Статутом;

13) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

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

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

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

17) вирішення питань, віднесених до компетенції наглядової ради ст. 10 Статуту Товариства у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;

18) прийняття рішення про вчинення значних правочинів, 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;

19) визначення ймовірності визнання Товариства несплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;

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

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

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

23) забезпечення функціонування належної системи внутрішнього та зовнішнього контролю за фінансово-господарською діяльністю Товариства. Виявлення недоліків системи контролю, розробка пропозицій та рекомендацій щодо її вдосконалення. Здійснення контролю за ефективністю зовнішнього аудиту, об'єктивністю та незалежністю аудитора; здійснення контролю за усуненням недоліків, які були виявлені під час проведення перевірок Ревізійною комісією, службою внутрішнього аудиту та зовнішнім аудитором;

24) ініціювання проведення аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства;

25) надання попередньої згоди на списання майна Товариства;

26) попереднє прийняття рішень щодо укладання Директором Товариства правочинів (включаючи зміни до цих правочинів) з урахуванням обмежень передбачених п.п.22) п.7.2.4. ч.7.2. ст.7 Статуту Товариства:

- позики, позички, кредиту, лізингу, застави, іпотеки, дарування;
- поруки, відступлення вимоги та переведення боргу;
- будь-які інші договори про відчуження будь-яким способом або обтяження у будь-який інший спосіб основних засобів Товариства незалежно від їх вартості;
- про безоплатне відчуження, передачу у оренду або обтяження майна Товариства;
- про придбання, відчуження або обтяження у будь-який спосіб цінних паперів;
- з розрахунками цінними паперами, у вексельній формі чи іноземною валютою;
- про відмову від права оренди земельних ділянок або від іншого майна;
- на суму більше ніж 100 000,00 гривень та договорів з однією і тією ж особою на протязі одного кварталу на загальну суму більше ніж 100 000,00 гривень;
- про фінансову допомогу, сумісну діяльність;
- продажу майна (виконання робіт, здійснення послуг) на умовах відстрочення або розстрочення платежів;
- будь-які зовнішньоекономічні договори;
- прийняття рішення про укладання правочинів, щодо яких є заінтересованість посадових осіб Товариства.

27) ухвалення стратегії Товариства, бізнес-планів та здійснення контролю за їх реалізацією; розробка проектів річного бюджету, бізнес-планів, програм фінансово-господарської діяльності Товариства;

28) визначення загальних засад інформаційної політики Товариства. Встановлення порядку надання інформації акціонерам Товариства та особам, які не є акціонерами. Визначення переліку відомостей, що є конфіденційними, а також встановлення порядку

доступу до конфіденційної інформації. Здійснення контролю за розкриттям інформації та реалізацією інформаційної політики Товариства;

29) проведення перевірки достовірності річної та квартальної фінансової звітності до її оприлюднення та (або) подання на розгляд Загальних зборів акціонерів

30) надання правління рекомендацій з питань розробки, укладення або внесення змін до колективного договору у Товаристві, в тому числі рекомендацій щодо змісту колективного договору;

31) визначення організаційної структури Товариства;

32) призначення керівників філій та представництв Товариства;

33) обрання Голови Ревізійної комісії;

34) вирішення інших питань, що впливають з компетенції Наглядової ради відповідно до законів, Статуту та діяльності Товариства.

7.6.4 Питання що належать до компетенції Наглядової ради Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім загальних зборів.

7.6.5. Члени Наглядової ради Товариства обираються з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб - акціонерів.

7.6.6. Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування.

7.6.7. Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради неодноразово.

7.6.8. Член Наглядової ради не може бути одночасно членом виконавчого органу та/або членом Ревізійної комісії Товариства.

7.6.9. Наглядова рада обирається у складі трьох осіб.

7.6.10. Голова Наглядової ради Товариства обирається Загальними зборами.

7.6.11. Голова наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, відкриває Загальні збори, організовує обрання секретаря Загальних зборів, здійснює інші повноваження, передбачені Статутом та Положенням про Наглядову раду.

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

7.6.13. Засідання Наглядової ради проводяться в міру необхідності.

7.6.14. Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу.

7.6.15. На вимогу Наглядової ради в її засіданні беруть участь члени виконавчого органу.

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

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

7.6.18. Засідання Наглядової ради можуть проводитися заочно шляхом опитування за допомогою факсу, телексу або іншого засобу зв'язку. Такі рішення Наглядової ради також вважаються правомочними, якщо за нього проголосувало більше половини членів Наглядової ради, які беруть участь в опитуванні.

7.6.19. Порядок скликання та проведення чергових та позачергових засідань Наглядової ради регулюється Положенням про Наглядову раду.

7.6.20. Наглядова рада звітує перед Загальними зборами про свою діяльність, загальний стан Товариства та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети Товариства.

7.7. ДИРЕКТОР

7.7.1. Виконавчим органом Товариства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю є Директор. Директор є підзвітний Загальним зборам акціонерів і Наглядовій раді Товариства та організовує виконання їх рішень.

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

7.7.3. Директор без довіреності діє від імені Товариства, в тому числі представляє його інтереси, вчиняє правочини від імені Товариства, видає накази та дає розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства.

7.7.4. У разі неможливості виконання Директором, своїх повноважень, ці повноваження здійснюються особою призначеною Наглядовою радою

7.7.5. 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.

7.7.6. До компетенції Директора належить:

1) розробка поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Товариства з обов'язковим погодженням їх з Наглядовою радою;

2) прийняття рішень, без погодження з Наглядовою радою, про укладення правочинів на суму до 100 000,00 гривень (з урахуванням вимог п.п.22) п.7.2.4. ч.7.2. ст.7 та п.п.18) п.7.6.3. ч.7.6. ст.7 Статуту);

3) укладає, з попереднім погодженням з Наглядовою радою, правочини (включаючи зміни до цих правочинів), з урахуванням вимог п.п.22) п.7.2.4. ч.7.2. ст.7 та п.п.18) п.7.6.3. ч.7.6. ст.7 Статуту):

- позики, позички, кредиту, лізингу, застави, іпотеки, дарування;
- поруки, відступлення вимоги та переведення боргу;
- будь-які інші договори про відчуження будь-яким способом або обтяження у будь-який інший спосіб основних засобів Товариства незалежно від їх вартості;
- про безоплатне відчуження, передачу в оренду або обтяження майна Товариства;
- про придбання, відчуження або обтяження у будь-який спосіб цінних паперів;
- з розрахунками цінними паперами, у вексельній формі чи іноземною валютою;
- про відмову від права оренди земельних ділянок або від іншого майна;
- на суму більше ніж 100 000,00 гривень та договорів з однією і тією ж особою на протязі одного кварталу на загальну суму більше ніж 100 000,00 гривень;
- про фінансову допомогу, сумісну діяльність;
- продажу майна (виконання робіт, здійснення послуг) на умовах відстрочення або розстрочення платежів;
- будь-які зовнішньоекономічні договори;

4) організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства. Складання та надання Наглядовій рад річних звітів Товариства до їх оприлюднення та (або) подання на розгляд Загальних зборів акціонерів;

5) розробка штатного розкладу та затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку;

6) укладання та виконання колективного договору;

7) здійснення інших функцій, які необхідні для забезпечення нормальної роботи Товариства, згідно з чинним законодавством та внутрішніми документами Товариства.

7.8. РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ.

7.8.1. Ревізійна комісія - орган Товариства, який контролює фінансово-господарську діяльність Товариства та діяльність виконавчого органу Товариства.

7.8.2. Члени Ревізійної комісії обираються виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб - акціонерів на строк визначений Загальними зборами Товариства у кількості трьох осіб.

7.8.3. Голова ревізійної комісії обирається Наглядовою радою з кількісного складу ревізійної комісії.

7.8.4. Не можуть бути членами ревізійної комісії:

- 1) член Наглядової ради;
- 2) Директор;
- 3) особа, яка не має повної цивільної дієздатності;
- 4) члени інших органів Товариства.

7.8.5. Члени Ревізійної комісії не можуть входити до складу лічильної комісії товариства.

7.8.6. Права та обов'язки членів Ревізійної комісії визначаються законами, іншими актами законодавства, Статутом, а також договором, що укладається з кожним членом Ревізійної комісії

- 7.8.7. Ревізійна комісія має право вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів та вимагати скликання позачергових Загальних зборів. Члени Ревізійної комісії мають право бути присутніми на Загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу.
- 7.8.8. Члени Ревізійної комісії мають право брати участь у засіданнях Наглядової ради у випадках, якщо цього потребують інтереси Товариства.
- 7.8.9. Ревізійна комісія проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року.
- 7.8.10. При здійсненні контролю за фінансово-господарською діяльністю виконавчого органу Ревізійна комісія перевіряє:
- 1) достовірність даних, які містяться у річній фінансовій звітності Товариства;
 - 2) відповідність ведення бухгалтерського, податкового, статистичного обліку та звітності відповідним нормативним документам;
 - 3) своєчасність і правильність відображення у бухгалтерському обліку всіх фінансових операцій відповідно до встановлених правил та порядку;
 - 4) дотримання Генеральним директором наданих йому повноважень щодо розпорядження майном Товариства, укладання правочинів та проведення фінансових операцій від імені Товариства;
 - 5) своєчасність та правильність здійснення розрахунків та зобов'язаннями Товариства;
 - 6) зберігання грошових коштів та матеріальних цінностей;
 - 7) використання коштів резервного та інших фондів Товариства;
 - 8) правильність нарахування та виплата дивідендів;
 - 9) дотримання порядку оплати акцій Товариства;
 - 10) фінансовий стан Товариства, рівень його платоспроможності, ліквідності активів, співвідношення власних та позичкових коштів.
- 7.8.11. Ревізійна комісія відповідно до покладених на неї завдань здійснює планові та позапланові перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства, його філій та представництв. Порядок проведення перевірок і організація роботи Ревізійної комісії регулюються Положенням про Ревізійну комісію Товариства.
- 7.8.12. За підсумками проведення планових та позапланових перевірок Ревізійна комісія складає висновки. Без висновку Ревізійної комісії Загальні збори не мають права затверджувати річний баланс Товариства.
- 7.8.13. Ревізійна комісія вирішує питання, пов'язані із проведенням перевірок, та організацією роботи та своїх засіданнях. Засідання проводяться за необхідністю, але не менше одного разу на рік, а також перед початком перевірок та за їхніми результатами. Ревізійна комісія є правомочною приймати рішення, якщо в засіданні беруть участь не менше половини її членів. Рішення Ревізійної комісії вважається прийнятним, якщо за нього проголосувало більше половини членів Ревізійної комісії, які беруть участь у засіданні.
- 7.8.14. Ревізійна комісія доповідає про результати проведення нею перевірок Загальним зборам і Наглядовій раді Товариства.
- 7.8.15. Ревізійна комісія зобов'язана вимагати позачергового скликання Загальних зборів у разі виникнення загрози суттєвим інтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами Товариства.
- 7.8.16. Річна фінансова звітність Товариства підлягає обов'язковій перевірці незалежним аудитором.
- 7.8.17. Посадові особи Товариства зобов'язані забезпечити доступ незалежного аудитора до всіх документів, необхідних для перевірки результатів фінансово-господарської діяльності Товариства.
- 7.8.18. Ревізійною комісією може проводитися спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства з ініціативи Ревізійної комісії, за рішенням Загальних зборів, Наглядової ради, Генерального директора, на вимогу акціонерів (акціонера), які (який) на момент подання вимоги сукупно є власниками (власником) більше 10 відсотків простих акцій Товариства.

7.8.19. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства може проводитися аудитором на вимогу та за рахунок акціонерів (акціонера), які (який) на момент подання вимоги сукупно є власниками (власником) більше 10 відсотків простих акцій Товариства.

8. ПОСАДОВІ ОСОБИ ОРГАНІВ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА.

8.1. Голова та члени Наглядової ради, Директор, Голова та члени Ревізійної комісії, а також голова та члени іншого органу Товариства, якщо Наглядовою радою чи Загальними зборами буде прийнято рішення про його створення, є посадовими особами органів управління Товариства.

8.2. Посадові особи органів Товариства повинні добросовісно та розумно діяти в інтересах Товариства.

8.3. Посадовим особам органів Товариства виплачується винагорода лише на умовах, передбачених цивільно-правовими або трудовими договорами (контрактами), укладеними з ними.

8.3. Посадові особи органів управління Товариства зобов'язані повідомляти Наглядову раду про правочини, що укладаються, або якщо передбачається таке укладання, в яких вони можуть визнаватися заінтересованими особами. Зазначена інформація надається протягом десяти днів з дати виникнення обставин, щодо яких має бути зроблено повідомлення.

8.4. Рішення про укладання Товариством правочину, щодо якого є заінтересованість у посадових осіб органів управління Товариства, приймається Наглядовою радою.

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

8.6. У разі якщо відповідальність за збитки перед Товариством несуть кілька осіб, їх відповідальність перед Товариством є солідарною.

9. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ТОВАРИСТВА

9.1. Трудовий колектив Товариства складають усі громадяни, які своєю працею беруть участь в його діяльності на основі трудового договору (контракту, угоди), а також інших форм, що регулюють трудові відносини працівника з Товариства.

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

9.3. Вищим органом трудового колективу є загальні збори трудового колективу. Які:

1) затверджують проєкт колективного договору;

2) вирішують питання самоврядування трудового колективу;

9.4. Соціальні та трудові права працівників гарантуються чинним законодавством України.

9.5. Внутрішніми положеннями Товариство може встановлювати додаткові (крім передбачених чинним законодавством) трудові та соціально-побутові пільги для працівників або їхніх окремих категорій.

10. ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА

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

10.2. Добровільне припинення Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів.

10.3. Злиття, приєднання, поділ, виділ, перетворення Товариства.

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

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

10.3.3. На Загальних зборах учасників підприємницького товариства

- правонаступника кожний учасник отримує кількість голосів, що надаватимуться йому акціями (частками, паями) підприємницького товариства- правонаступника, власником яких він може стати внаслідок злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства.
- 10.3.4. Злиття, поділ або перетворення Товариства вважається завершеним з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про припинення Товариства та про реєстрацію підприємницького товариства- правонаступника (товариств- правонаступників).
- 10.3.5. Приєднання Товариства до іншого акціонерного товариства вважається завершеним з дати внесення запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців про припинення Товариства.
- 10.3.6. Виділ Товариства вважається завершеним з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про створення акціонерного товариства, що виділилося.
- 10.3.7. Наглядова рада кожного акціонерного товариства, що бере участь у злитті, приєднанні, поділі, виділі або перетворенні, розробляє умови договору про злиття (приєднання) або план поділу (виділу, перетворення).
- 10.3.8. За поданням Наглядової ради Загальні збори кожного акціонерного товариства, що бере участь у злитті, приєднанні, поділі, виділі або перетворенні, вирішують питання про припинення (злиття, приєднання, поділ, виділ або перетворення), а також про затвердження умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення), передавального акта (у разі злиття, приєднання та перетворення) або розподільного балансу (у разі поділу та виділу).
- 10.3.9. Істотні умови договору про злиття (приєднання), затверджені загальними зборами кожного із товариств, повинні бути ідентичними.
- 10.3.10. Злиттям акціонерних товариств визнається виникнення нового акціонерного товариства- правонаступника з передачею йому згідно з передавальними актами всього майна, всіх прав та обов'язків двох або більше акціонерних товариств одночасно з їх припиненням. Товариство може брати участь у злитті лише з іншим акціонерним товариством.
- 10.3.11. Приєднанням Товариства визнається припинення Товариства з передачею ним згідно з передавальним актом усього свого майна, прав та обов'язків іншому акціонерному товариству - правонаступнику.
- 10.3.12. Поділом Товариства визнається припинення Товариства з передачею всього його майна, прав та обов'язків двом чи більше новим акціонерним товариствам - правонаступникам згідно з розподільним балансом.
- 10.3.13. Виділом акціонерного товариства визнається створення одного чи кількох акціонерних товариств із передачею йому (їм) згідно з розподільним балансом частини майна, прав та обов'язків Товариства без припинення Товариства. З Товариства може виділитися лише акціонерне товариство.
- 10.3.14. Перетворенням Товариства визнається зміна організаційно-правової форми Товариства з його припиненням та передачею всього майна, прав і обов'язків підприємницькому товариству - правонаступнику згідно з передавальним актом.
- 10.3.15. Товариство може перетворитися лише на інше господарське товариство або виробничий кооператив.
- 10.3.16. Протягом 30 днів з дати прийняття Загальними зборами рішення про припинення Товариства шляхом поділу, перетворення, а також про виділ, а в разі припинення шляхом злиття або приєднання - з дати прийняття відповідного рішення Загальними зборами останнього з акціонерних товариств, що беруть участь у злитті або приєднанні, Товариство зобов'язане письмово повідомити про це кредиторів Товариства і опублікувати в офіційному друкованому органі повідомлення про ухвалені рішення, а також повідомити про прийняття такого рішення кожному фондову біржу, на якій воно пройшло процедуру лістингу.
- 10.3.17. Кредитор протягом 20 днів після надіслання йому повідомлення про припинення Товариства внаслідок злиття, приєднання, поділу, перетворення або з

якого здійснюється виділ, вимоги якого не забезпечені договорами застави чи поруки може звернутися з письмовою вимогою про здійснення на вибір Товариства однієї з таких дій: забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договорів застави чи поруки, дострокового припинення або виконання зобов'язань перед кредитором та відшкодування збитків, якщо інше не передбачено правочином між Товариством та кредитором. У разі якщо кредитор не звернувся у строк, передбачений Статутом Товариства, до Товариства з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від Товариства вчинення додаткових дій щодо зобов'язань перед ним.

10.4. Ліквідація Товариства.

10.4.1. Добровільна ліквідація Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів у порядку, передбаченому Цивільним кодексом України та іншими актами законодавства, з урахуванням особливостей, встановлених законодавством про акціонерні товариства.

10.4.2. Якщо на момент ухвалення рішення про ліквідацію Товариство не має зобов'язань перед кредиторами, його майно розподіляється між акціонерами відповідно до порядку передбаченого законодавством.

10.4.3. Рішення про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку ліквідації, а також порядку розподілу між акціонерами майна, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, вирішують Загальні збори Товариства, якщо інше не передбачено законом.

10.4.4. Порядок ліквідації Товариства визначається законом, цим Статутом, рішеннями судових органів (у разі ліквідації за рішенням суду або господарського суду), а також рішеннями Загальних зборів.

10.4.5. Комплекс організаційно-правових заходів щодо ліквідації Товариства здійснює ліквідаційна комісія. Персональний склад ліквідаційної комісії затверджується органом, який прийняв рішення про ліквідацію за погодженням органу який здійснює державну реєстрацію.

10.4.6. З метою виконання покладених на неї повноважень ліквідаційна комісія :

- 1) публікує в друкованих засобах масової інформації повідомлення про припинення юридичної особи та про порядок і строк заявлення кредитором вимог до Товариства;
- 2) управляє майном Товариства;
- 3) забезпечує проведення інвентаризації та оцінки майна Товариства;
- 4) вживає заходів до стягнення дебіторської заборгованості Товариства;
- 5) реалізує майно Товариства;
- 6) здійснює розрахунки з кредиторами Товариства у порядку, передбаченому законом;
- 7) здійснює інші заходи, необхідні для задоволення вимог кредиторів Товариства.

10.4.7. За підсумками ліквідації ліквідаційна комісія складає ліквідаційний баланс, який затверджується органом, що прийняв рішення про ліквідацію Товариства.

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

10.4.9. Після прийняття рішення про ліквідацію Товариства його підприємницька діяльність припиняється.

10.4.10. 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.

11. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ТОВАРИСТВА

11.1. Товариство після прийняття Загальними зборами Товариства відповідного рішення про внесення змін до Статуту Товариства зобов'язане повідомити орган, що провів реєстрацію, про зміни, які сталися в цьому Статуті, для внесення необхідних змін до державного реєстру.

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

 м. Кар-

