

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Позачерговими загальними зборами акціонерів
**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ПАРК «ІНСТИТУТ
МОНОКРИСТАЛІВ»**

Протокол № 32 від "17" вересня 2018 р.

**СТАТУТ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ПАРК «ІНСТИТУТ МОНОКРИСТАЛІВ»
(нова редакція)**

м. Харків

2018 р.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Цей Статут є установчим документом ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ПАРК «ІНСТИТУТ МОНОКРИСТАЛІВ» (надалі – Товариство).

Товариство створено на підставі засновницького договору від «25» лютого 2000 року як ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ПАРК «ІНСТИТУТ МОНОКРИСТАЛІВ» за рішенням Установчих зборів засновників та зареєстроване у Виконавчому комітеті Харківської міської ради «20» червня 2000 року.

ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ПАРК «ІНСТИТУТ МОНОКРИСТАЛІВ» перейменоване на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ПАРК «ІНСТИТУТ МОНОКРИСТАЛІВ» за рішенням Загальних зборів акціонерів (Протокол № 21 від 15 лютого 2011 року) з метою приведення діяльності Товариства у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства».

1.2. ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ПАРК «ІНСТИТУТ МОНОКРИСТАЛІВ» є акціонерним товариством, статутний капітал якого поділено на визначену кількість часток однакової номінальної вартості, корпоративні права за якими посвідчуються акціями.

1.3. Товариство діє на підставі цього Статуту, інших внутрішніх положень та у відповідності із Законом України «Про акціонерні товариства», Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців та громадських формувань», Законом України «Про зовнішньоекономічну діяльність» та іншими нормативно-правовими актами.

1.4. Найменування Товариства:

повне найменування:

українською мовою: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ПАРК «ІНСТИТУТ МОНОКРИСТАЛІВ»;

російською мовою: ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПАРК «ИНСТИТУТ МОНОКРИСТАЛЛОВ»;

англійською мовою: PRIVATE JOINT STOCK COMPANY «TECHNOLOGICAL PARK «INSTITUTE OF MONOCRYSTALS»;

скорочене найменування:

українською мовою: ПрАТ «ТЕХНОПАРК «ІМК»;

російською мовою: ЧАО «ТЕХНОПАРК «ИМК»;

англійською мовою: «TECHNOPARK «IMS» JSC.

1.5. Тип Товариства: Товариство є приватним акціонерним товариством, яке здійснює тільки приватне розміщення акцій.

2. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА

Товариство набуває статусу юридичної особи з дати його державної реєстрації відповідно до вимог законодавства України.

Товариство є господарським товариством, статутний капітал якого поділено на 82 частки однакової номінальної вартості, корпоративні права за якими посвідчуються акціями.

Товариство може здійснювати тільки приватне розміщення акцій. Товариство створене у формі акціонерного товариства.

Товариство створюється без обмеження строку діяльності.

Товариство від свого імені набуває майнові та особисті немайнові права, несе обов'язки, може бути позивачем і відповідачем в суді, здійснює свою діяльність відповідно до цього Статуту та законодавства України.

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.

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.

Товариство має відокремлене майно, самостійний баланс, рахунки в установах банків, круглу печатку зі своїм повним офіційним найменуванням і ідентифікаційним кодом та штампи і бланки зі своїм найменуванням, може мати фірмовий знак (знак товарів і послуг), емблему та інші необхідні для здійснення своєї діяльності реквізити.

Майно Товариства формується з джерел, не заборонених чинним законодавством України, у тому числі з:

грошових та матеріальних внесків засновників;

доходів, одержаних від реалізації продукції, послуг, інших видів господарської діяльності;

доходів від цінних паперів;

кредитів банків та інших кредиторів;

капітальних вкладень і дотацій з бюджетів;

майна, придбаного в інших суб'єктів господарювання, організацій та громадян у встановленому чинним законодавством України порядку.

Товариство є власником:

майна, переданого йому у власність засновниками і учасниками як внески;

продукції, виробленої в результаті господарської діяльності Товариства;

доходів, одержаних від господарської діяльності Товариства;

іншого майна, набутого Товариством на підставах, не заборонених законодавством України.

Товариство самостійно володіє, користується та розпоряджається майном, що перебуває у його власності. Товариство має право продавати, передавати безоплатно, здійснювати дарування, обмінювати, здавати в оренду іншим юридичним та фізичним особам засоби виробництва та інші матеріальні цінності, використовувати та відчужувати їх іншим шляхом, якщо це не суперечить законодавству України та цьому Статуту.

Товариство має право:

випускати акції, облігації та інші цінні папери. Умови випуску та порядок розміщення акцій та облігацій визначаються у рішенні про їх розміщення, з урахування особливостей передбачених законодавством України щодо певного виду цінного паперу;

створювати (у тому числі шляхом придбання) дочірні підприємства, філії та представництва як на території України, так і за її межами у відповідності із законодавством України, порядок діяльності яких регулюється внутрішніми положеннями Товариства з урахуванням вимог чинного законодавства України.

Товариство самостійно відповідає за своїми зобов'язаннями усім своїм майном.

3. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

3.1. Товариство створюється з метою виконання на підприємницькій основі інноваційних та інвестиційних проектів, виробниче впровадження наукомістких розробок, високих технологій та конкурентоспроможної продукції для задоволення потреб ринку та підвищення експортного потенціалу країни.

3.2. Предметом діяльності Товариства є:

Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах

Виробництво інших машин і устаткування спеціального призначення, н. в. і. у.

Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук

Надання інших допоміжних комерційних послуг, н. в. і. у.

Інші види освіти, н. в. і. у.

Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н. в. і. у.

Виробництво інших дерев'яних будівельних конструкцій і столярних виробів

Виробництво дерев'яної тари

Виробництво інших виробів з деревини; виготовлення виробів з корка, соломки та рослинних матеріалів для плетіння
Виготовлення виробів із бетону для будівництва
Виробництво бетонних розчинів, готових для використання
Виробництво інших виробів із бетону гіпсу та цементу
Виробництво будівельних металевих конструкцій і частин конструкцій
Виробництво металевих дверей і вікон
Виробництво радіаторів і котлів центрального опалення
Виробництво інших металевих баків, резервуарів і контейнерів
Виробництво парових котлів, крім котлів центрального опалення
Кування, пресування, штампування, профілювання; порошкова металургія
Оброблення металів та нанесення покриття на метали
Механічне оброблення металевих виробів
Виробництво столових приборів
Виробництво замків і дверних петель
Виробництво інструментів
Виробництво сталевих бочок і подібних контейнерів
Виробництво легких металевих пакувань
Виробництво виробів із дроту, ланцюгів і пружин
Виробництво кріпильних і гвинтонарізних виробів
Виробництво інших готових металевих виробів, н. в. і. у.
Виробництво іншого електричного устаткування
Виробництво двигунів і турбін, крім авіаційних, автотранспортних і мотоциклетних двигунів
Виробництво підйимального та вантажно-розвантажувального устаткування
Виробництво інших машин і устаткування загального призначення, н. в. і. у.
Виробництво машин і устаткування для сільського та лісового господарства
Виробництво металообробних машин
Виробництво інших верстатів
Виробництво машин і устаткування для металургії
Виробництво машин і устаткування для добувної промисловості та будівництва
Виробництво машин і устаткування для виготовлення харчових продуктів і напоїв, перероблення тютюну
Виробництво машин і устаткування для виготовлення текстильних, швейних, хутряних і шкіряних виробів
Виробництво машин і устаткування для виготовлення паперу та картону
Виробництво машин і устаткування для виготовлення пластмас і гуми
Виробництво інших машин і устаткування спеціального призначення, н. в. і. у.
Виробництво іншої продукції, н. в. і. у.
Ремонт і технічне обслуговування готових металевих виробів
Ремонт і технічне обслуговування машин і устаткування промислового призначення
Ремонт і технічне обслуговування електронного й оптичного устаткування
Ремонт і технічне обслуговування електричного устаткування
Ремонт і технічне обслуговування інших транспортних засобів
Ремонт і технічне обслуговування інших машин і устаткування
Установлення та монтаж машин і устаткування
Демонтаж (розбирання) машин і устаткування
Організація будівництва будівель
Будівництво житлових і нежитлових будівель
Будівництво доріг і автострад
Будівництво залізниць і метрополітену
Будівництво мостів і тунелів
Будівництво трубопроводів
Будівництво споруд електропостачання та телекомунікацій

Будівництво водних споруд
Будівництво інших споруд, н. в. і. у.
Знесення
Підготовчі роботи на будівельному майданчику
Електромонтажні роботи
Інші будівельно-монтажні роботи
Інші роботи із завершення будівництва
Покрівельні роботи
Інші спеціалізовані будівельні роботи, н. в. і. у.
Торгівля іншими автотранспортними засобами
Діяльність посередників у торгівлі машинами, промисловим устаткуванням, суднами та літаками
Діяльність посередників у торгівлі меблями, господарськими товарами, залізними та іншими металевими виробами
Діяльність посередників, що спеціалізуються в торгівлі іншими товарами
Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту
Оптова торгівля іншими товарами господарського призначення
Оптова торгівля комп'ютерами, периферійним устаткуванням і програмним забезпеченням
Оптова торгівля електронним і телекомунікаційним устаткуванням, деталями до нього
Оптова торгівля сільськогосподарськими машинами й устаткуванням
Оптова торгівля машинами й устаткуванням для добувної промисловості та будівництва
Оптова торгівля іншими машинами й устаткуванням
Неспеціалізована оптова торгівля
Інші види роздрібно торгівлі в неспеціалізованих магазинах
Інші види роздрібно торгівлі поза магазинами
Консультування з питань інформатизації
Діяльність із керування комп'ютерним устаткуванням
Інша діяльність у сфері інформаційних технологій і комп'ютерних систем
Надання інших інформаційних послуг, н. в. і. у.
Інша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення
Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна
Консультування з питань комерційної діяльності й керування
Діяльність у сфері архітектури
Технічні випробування та дослідження
Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук
Дослідження й експериментальні розробки у сфері суспільних і гуманітарних наук
Інша професійна, наукова та технічна діяльність, н. в. і. у.
Надання інших допоміжних комерційних послуг, н. в. і. у.
Інші види освіти, н. в. і. у.
Надання інших індивідуальних послуг, н. в. і. у.
Інші види діяльності, не заборонені законодавством України.
Окремі види діяльності, перелік яких встановлюється законодавством України, Товариство може здійснювати після одержання ним спеціального дозволу (ліцензії).
Товариство має право самостійно здійснювати зовнішньоекономічну діяльність у будь-якій сфері, пов'язаній з предметом його діяльності, відкривати інвестиційні, валютні рахунки, створювати спільні підприємства із закордонними юридичними та фізичними особами, запрошувати відповідно до контрактної підстави фахівців закордонних підприємств для праці у Товаристві, а також здійснювати із закордонними партнерами листування, укладати контракти.
При здійсненні зовнішньоекономічної діяльності Товариство користується повним обсягом прав суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності відповідно до законодавства України.

Зовнішньоекономічна діяльність здійснюється у цілях експортно-імпортних операцій, лізингових угод, комісійних та інших угод. Товариство здійснює зовнішньоекономічну діяльність як самостійно, так і через посередників, у ролі яких можуть виступати зовнішньо-торгівельні об'єднання, інші організації та фірми, а також філіали Товариства. Товариство має право на прямі зовнішньоекономічні зв'язки на підставі валютного самофінансування та самоокупності.

Окремі види діяльності, перелік яких встановлюється законодавством України, Товариство може здійснювати після одержання ним спеціального дозволу (ліцензії).

Товариство має право самостійно здійснювати зовнішньоекономічну діяльність у будь-якій сфері, пов'язаній з предметом його діяльності, відкривати інвестиційні, валютні рахунки, створювати спільні підприємства із закордонними юридичними та фізичними особами, запрошувати відповідно до контрактної підстави фахівців закордонних підприємств для праці у Товаристві, а також здійснювати із закордонними партнерами листування, укладати контракти.

При здійсненні зовнішньоекономічної діяльності Товариство користується повним обсягом прав суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності відповідно до законодавства України.

Зовнішньоекономічна діяльність здійснюється у цілях експортно-імпортних операцій, лізингових угод, комісійних та інших угод. Товариство здійснює зовнішньоекономічну діяльність як самостійно, так і через посередників, у ролі яких можуть виступати зовнішньо-торгівельні об'єднання, інші організації та фірми, а також філіали Товариства. Товариство має право на прямі зовнішньоекономічні зв'язки на підставі валютного самофінансування та самоокупності.

4. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТА АКЦІЇ ТОВАРИСТВА

4.1. Статутний капітал Товариства становить 410 000,00 грн. (чотириста десять тисяч гривень 00 копійок).

Товариство здійснило випуск 82 простих іменних акцій номінальною вартістю 5 000,00 грн. (п'ять тисяч гривень 00 копійок) кожна. Загальна вартість випущених Товариством акцій становить 410 000,00 грн. (чотириста десять тисяч гривень 00 копійок). Акція Товариства посвідчує корпоративні права акціонера щодо Товариства.

4.2. Випуск привілейованих акцій не передбачений.

4.3. На момент створення Товариства всі акції були розміщені серед Засновників та придбані ними.

4.4. Акції Товариства є іменними та існують виключно у бездокументарній формі. Акція є неподільна.

4.5. Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір статутного капіталу. Рішення про збільшення або зменшення розміру статутного капіталу Товариства приймається Загальними зборами акціонерів. Збільшення та зменшення статутного капіталу Товариства відбувається відповідно до вимог та у порядку, передбаченому законодавством України. Не допускається зміна статутного капіталу нижче встановленого Законом України «Про акціонерні товариства» рівня.

4.6. Розмір статутного капіталу може бути збільшено шляхом:

- підвищення номінальної вартості акцій;
- розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості.

4.7. Товариство може збільшувати статутний капітал після реєстрації звітів про результати розміщення всіх попередніх випусків акцій.

4.8. Збільшення статутного капіталу Товариства із залученням додаткових внесків здійснюється шляхом розміщення додаткових акцій. В процесі розміщення діє переважне право акціонерів на придбання акцій, яке встановлюється законодавством України.

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

4.10. Розмір статутного капіталу може бути зменшено шляхом:

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

4.11. Після прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства, виконавчий орган протягом 30 днів письмово повідомляє кожного кредитора, вимоги якого до Товариства не забезпечені заставою, гарантією чи порукою.

4.12. Кредитор, вимоги якого не забезпечені договором застави чи поруки, протягом 30 днів, після отримання від Товариства повідомлення, може звернутись з письмовою вимогою про здійснення, протягом 45 днів, одного із таких заходів на вибір Товариства:

- забезпечення виконання зобов'язання шляхом укладення договору застави чи поруки;
- дострокового припинення або виконання зобов'язань перед кредитором, якщо інше не передбачено договором між ними.

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

4.14. Товариство може здійснювати емісію акцій тільки за рішенням Загальних зборів.

4.15. Товариство може здійснювати розміщення цінних паперів, крім акцій, за рішенням Загальних зборів.

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

4.17. Товариство здійснює розміщення або продаж кожної акції, яку воно викупило, за ціною, не нижчою за її ринкову вартість, що затверджується Загальними зборами, крім випадків:

- розміщення акцій під час заснування Товариства;
- розміщення акцій під час злиття, приєднання, поділу, виділу Товариства.

4.18. Оплата вартості акцій Товариства може здійснюватися грошовими коштами (в тому числі в іноземній валюті), цінними паперами (крім боргових емісійних цінних паперів, емітентом яких є засновник, та векселів), майном і майновими правами, нематеріальними активами, що мають грошову вартість, якщо інше не встановлено законодавством України.

4.19. У випадку оплати акцій Товариства правом користування нерухомим майном Товариство має право використовувати таке майно у своїй господарській діяльності на власний розсуд. У разі відчуження (купівлі-продажу, дарування, міни) акцій акціонером, що оплатив акції Товариства правом користування нерухомим майном, право користування Товариства цим майном припиняється з дати відчуження вказаних акцій та повертається акціонеру, який оплатив акції Товариства правом користування нерухомим майном, за актом приймання-передачі.

4.20. Оплата вартості акцій не може здійснюватися шляхом прийняття на себе зобов'язань з виконання для Товариства робіт або надання послуг.

4.21. Товариство не може встановлювати обмеження або заборону на оплату цінних паперів грошовими коштами.

4.22. Оплата вартості акцій, що розміщуються під час заснування Товариства, не може здійснюватися за ціною, нижчою за їх номінальну вартість.

4.23. Ціна майна, що вноситься засновниками Товариства в рахунок оплати акцій Товариства, повинна відповідати ринковій вартості цього майна, визначеній відповідно до законодавства України.

4.24. Для визначення ринкової вартості цінних паперів, інших речей або майнових чи інших відчужуваних прав, що вносяться в оплату за акції Товариства, може залучатись незалежний оцінювач. У випадках, встановлених законодавством України, грошова оцінка підлягає незалежній експертній перевірці.

4.25. Акції Товариства повинні бути оплачені у повному обсязі:

- при створенні Товариства – до дати затвердження результатів розміщення першого випуску акцій. У разі несплати (неповної оплати) вартості придбаних акцій до дати затвердження результатів розміщення першого випуску акцій Товариство вважається не заснованим. До оплати 50 відсотків статутного капіталу Товариство не має права здійснювати операції, не пов'язані з його заснуванням. До реєстрації звіту про результати

розміщення акцій засновник має всі права, що засвідчуються акціями, крім права їх відчужувати та обтяжувати зобов'язаннями.

• при додаткових емісіях акцій – у строки відповідно до умов емісії за ціною не нижче номінальної вартості, не пізніше дня затвердження уповноваженим органом Товариства результатів закритого (приватного) розміщення акцій та звіту про результати закритого (приватного) розміщення акцій.

4.26. Товариство зобов'язане у випадках, передбачених чинним законодавством України, здійснити оцінку та викуп акцій у акціонерів, які вимагають цього. Оцінка та викуп акцій здійснюються відповідно до чинного законодавства України та внутрішніх документів Товариства.

4.27. Доведення до відома акціонерів інформації про визнання недійсними акцій, не поданих у встановлений строк для анулювання згідно з рішенням Товариства про зменшення розміру статутного капіталу, здійснюється шляхом надсилання персонального повідомлення кожному акціонеру рекомендованим листом або врученням його під розпис.

4.28. Персональне повідомлення власників акцій про зміну номінальної вартості акцій без зміни розміру статутного капіталу Товариства (деномінацію акцій), яка може відбуватися шляхом консолідації або дроблення, здійснюється шляхом надсилання повідомлення про деномінацію рекомендованим листом або врученням його під розпис.

4.29. Товариство забезпечує надійну та ефективну реєстрацію та підтвердження права власності на акції Товариства. Правочини щодо акцій вчиняються у письмовій формі. Підтвердженням права власності на акції є виписка з рахунку в цінних паперах, відкритому у зберігача, реєстратора або депозитарія цінних паперів.

4.30. Акції Товариства не можуть купуватися та/або продаватися на фондовій біржі, за винятком продажу шляхом проведення на біржі аукціону.

4.31. Товариство не має права приймати у заставу власні цінні папери.

4.32. Порядок операцій з акціями, а також умови і порядок конвертації привілейованих акцій у прості акції Товариства визначається законодавством України та умовами їх розміщення. Прості акції Товариства не підлягають конвертації у привілейовані акції або інші цінні папери Товариства.

4.33. Акціонери Товариства мають переважне право на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами цього Товариства третім особам, за ціною та на умовах, запропонованих акціонером третій особі, пропорційно кількості акцій, що належать кожному з них.

4.34. Переважне право акціонерів на придбання акцій Товариства діє тільки у разі їх продажу.

4.35. Зазначене переважне право акціонерів Товариства не поширюється на випадки: переходу права власності на цінні папери Товариства в результаті їх спадкування чи правонаступництва, продажу викуплених Товариством акцій будь-якій особі, продажу акціонером Товариства акцій Товариства іншому (іншим) акціонеру (акціонерам) цього Товариства.

4.36. До третіх осіб в розумінні положень цього Статуту належать фізичні та юридичні особи України та іноземних держав, які не є акціонерами цього Товариства.

4.37. Переважне право акціонерів на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами цього Товариства, діє протягом 20 (двадцяти) днів з дня отримання Товариством повідомлення акціонера про намір продати акції.

4.38. Строк переважного права припиняється у разі, якщо до його спливу від усіх акціонерів Товариства отримані письмові заяви про використання або про відмову від використання переважного права на купівлю акцій.

4.39. Акціонер Товариства, який має намір продати свої акції третій особі, зобов'язаний письмово повідомити про це решту акціонерів Товариства із зазначенням ціни та інших умов продажу акцій. Повідомлення акціонерів Товариства здійснюється через Товариство. Після отримання письмового повідомлення від акціонера, який має намір продати свої акції третій особі, Товариство зобов'язане протягом двох робочих днів

направити копії повідомлення всім іншим акціонерам Товариства. Повідомлення акціонерів Товариства здійснюється за рахунок акціонера, який має намір продати свої акції.

4.40. Якщо акціонери Товариства не скористаються переважним правом на придбання всіх акцій, що пропонуються для продажу, протягом строку, встановленого Статутом, акції можуть бути продані третій особі за ціною та на умовах, що повідомлені акціонерам Товариства.

4.41. У разі виникнення права звернення стягнення на акції Товариства у зв'язку з їх заставою відчуження таких акцій здійснюється з дотриманням переважного права акціонерів на придбання цих акцій.

4.42. Товариство не має переважного права на придбання акцій власної емісії, що пропонуються їх власником до відчуження третім особам.

5. ПРАВА ТА ОBOB'ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА

5.1. Особи, які набули право власності на акції Товариства, набувають статусу акціонерів (учасників) Товариства. Акціонерами Товариства визнаються особи, які є власником однієї або більше акцій Товариства.

5.2. Акціонерами Товариства можуть бути юридичні та (або) фізичні особи, а також держава в особі органу, уповноваженого управляти комунальним майном, які набули право власності на акції Товариства при його створенні, при додатковому випуску акцій та на вторинному ринку цінних паперів.

5.3. Кожна проста акція надає акціонеру (її власнику) однакову сукупність прав, включаючи право:

- брати участь в управлінні Товариством (через участь та голосування на Загальних зборах особисто або через своїх представників) в порядку, встановленому цим Статутом та законодавством України;
- одержувати інформацію про господарську діяльність Товариства, без обмеження доступу до фінансової звітності Товариства та його внутрішніх положень;
- виходу із Товариства шляхом відчуження належних акціонеру акцій на користь інших юридичних та фізичних осіб без попереднього інформування та (або) отримання на це дозволу інших акціонерів або Товариства;
- брати участь у розподілі прибутку Товариства та одержувати його частину (дивіденди);
- на переважне придбання додатково випущених Товариством акцій в кількості, пропорційній частці акціонера у статутному капіталі Товариства на дату прийняття рішення про випуск акцій;
- вимагати обов'язкового викупу Товариством всіх або частини належних йому акцій у випадках та в порядку, передбачених чинним законодавством України та внутрішніми документами Товариства;
- отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості такої відповідної частини майна Товариства;
- реалізовувати інші права, встановлені цим Статутом та законодавством України.

5.4. Акціонери – власники простих акцій Товариства мають і інші права передбачені законодавством України та цим Статутом.

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

5.6. Акціонери Товариства зобов'язані:

- оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені цим Статутом;
- додержуватися Статуту та інших внутрішніх документів Товариства;
- виконувати рішення Загальних зборів, інших органів Товариства;
- виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю;
- не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;

- нести інші обов'язки, встановлені цим Статутом та законодавством України.

6. РЕЗЕРВНИЙ КАПІТАЛ.

6.1. Товариство формує резервний капітал у розмірі 15 відсотків статутного капіталу шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку Товариства або за рахунок нерозподіленого прибутку. До досягнення встановленого статутом розміру резервного капіталу розмір щорічних відрахувань не може бути меншим ніж 5 відсотків суми чистого прибутку Товариства за рік.

6.2. Резервний капітал створюється для покриття збитків Товариства, а також для інших цілей, передбачених чинним законодавством.

7. ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ МАЙНА ТОВАРИСТВА. РОЗПОДІЛ ПРИБУТКУ ТА ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ ТОВАРИСТВА.

7.1. Товариство є власником:

- майна, переданого його засновниками та акціонерами Товариства у власність;
- внесків в оплату та акції Товариства;
- майна, набутого в результаті господарської діяльності Товариства;
- продукції, виготовленої (придбаної) Товариством в результаті своєї господарської діяльності;
- отриманих прибутків;
- іншого майна, придбаного Товариством на підставах, не заборонених чинним законодавством України.

Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна, що є власністю Товариства, несе Товариство, якщо інше не передбачено відповідними угодами та іншими актами Товариства.

Товариство здійснює володіння, користування і розпорядження майном, що знаходиться у його власності на свій власний розсуд відповідно до вимог чинного законодавства України.

7.2. Майно Товариства складають власний капітал, необоротні та оборотні активи, а також інше майно, вартість якого відображається на його самостійному балансі.

7.3. Джерелами формування майна Товариства є:

- грошові засоби та матеріальні цінності, що надійшли в рахунок оплати за акції та інші цінні папери, розміщені Товариством;
- прибуток, отриманий від реалізації продукції, робіт, послуг та здійснення інших видів господарської діяльності;
- прибуток від реалізації цінних паперів;
- кредити банків та інших кредиторів;
- капітальні вкладення;
- благодійні та безоплатні вклади;
- інші, не заборонені чинним законодавством України, джерела.

7.4. Чистий прибуток Товариства за звітний період утворюється з надходжень від господарської діяльності Товариства після покриття матеріальних та притриманих до них витрат, видатків по оплаті праці, будь-яких обов'язкових відрахувань до бюджету та до інших спеціальних фондів. Чистий прибуток, отриманий в результаті господарської діяльності Товариства, залишається в повному розпорядженні Товариства.

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

За рахунок чистого прибутку звітного року, що залишається в повному розпорядженні Товариства:

- створюється та поповнюється резервний капітал Товариства;
- виплачуються дивіденди по акціях, що належать акціонерам Товариства;
- накопичується нерозподілений прибуток (покриваються можливі збитки попередніх періодів).

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

7.7. Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами.

7.8. Дивіденди виплачуються на акції, звіт про результати розміщення яких зареєстровано у встановленому законодавством порядку.

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

7.10. У разі невиплати дивідендів у зазначені строки, в акціонера виникає право звернення до нотаріуса щодо вчинення виконавчого напису нотаріуса на документах, за якими стягнення заборгованості здійснюється у безспірному порядку згідно з переліком, встановленим Кабінетом Міністрів України.

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

7.12. Для кожної виплати дивідендів Загальні збори Товариства встановлюють дату складення переліку осіб (не раніше ніж через 10 робочих днів після дня прийняття рішення), які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати.

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

7.14. Товариство повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати простими листами.

7.15. 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.

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

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

1) звіт про результати розміщення (емісії) акцій не зареєстровано у встановленому законодавством порядку;

2) власний капітал Товариства менший, ніж сума його статутного капіталу, резервного капіталу та розміру перевищення ліквідаційної вартості привілейованих акцій (у разі їх емісії) над їх номінальною вартістю.

7.18. Товариство не має права здійснювати виплату дивідендів за простими акціями у випадках, передбачених законодавством.

8. ОРГАНИ ТОВАРИСТВА.

8.1. Органами управління Товариства є:

8.1.1. Загальні збори акціонерів Товариства (або надалі – «Загальні збори») - вищий орган Товариства;

8.1.2. Виконавчий орган Товариства (одноосібний) – Генеральний директор;

8.2. Посадові особи Товариства (фізичні особи) – голова виконавчого органу, працівники інших органів Товариства.

8.3. Посадові особи органів управління Товариства повинні добросовісно та розумно діяти в найкращих інтересах Товариства та його акціонерів, дотримуватись вимог законодавства, статуту та інших документів Товариства.

8.4. Посадові особи органів Товариства не мають права розголошувати комерційну тасмницю, інформацію з обмеженим доступом та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, крім випадків, передбачених законом.

8.5. Посадові особи органів Товариства несуть відповідальність перед Товариством за шкоду, заподіяну Товариству їх діями (бездіяльністю) відповідно до чинного законодавства України. У разі, якщо відповідальність згідно цього пункту несуть декілька осіб, їх відповідальність перед Товариством є солідарною.

8.6. Рішення про укладення Товариством правочину, щодо якого є заінтересованість посадових осіб Товариства, приймається Загальними зборами відповідно до вимог законодавства.

8.7. Не застосовується до Товариства норма Закону України «Про акціонерні товариства» щодо того, що «у голосуванні про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю акціонери, заінтересовані у вчиненні правочину, не мають права голосу, а рішення з цього питання приймається більшістю голосів незаінтересованих акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та яким належать голосуючі з цього питання акції».

9. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ТОВАРИСТВА.

9.1. Загальні збори є вищим органом Товариства.

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

9.3. Усі інші Загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими.

9.4. Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства.

9.5. До виключної компетенції Загальних зборів акціонерів 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 (емісію) 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 (ревізора) 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, визначених законодавством;
- 14) прийняття рішення про форму існування акцій;
- 15) затвердження розміру річних дивідендів;
- 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, за винятком випадків, встановлених цим Законом;
- 19) обрання членів Ревізійної комісії (ревізора), прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень;
- 20) затвердження висновків Ревізійної комісії (ревізора);
- 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 випадку, передбаченого законодавством, про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу;

24) прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Виконавчого органу, звіту Ревізійної комісії (ревізора);

25) затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства;

26) обрання комісії з припинення Товариства;

27) прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю у випадках, передбачених законодавством;

28) вирішення інших питань відповідно до законодавства та статуту Товариства;

29) обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу Товариства;

30) затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення їх винагороди;

31) прийняття рішення про відсторонення генерального директора від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження генерального директора.

9.6. Повноваження з вирішення питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів, не можуть бути передані іншим органам товариства.

9.7. 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.

9.8. Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства та проект порядку денного надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену Виконавчим органом Товариства, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законодавством, - акціонерами, які цього вимагають. Встановлена дата не може передувати дню прийняття рішення про проведення Загальних зборів і не може бути встановленою раніше, ніж за 60 днів до дати проведення Загальних зборів.

9.9. Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного надсилається акціонерам персонально особою, яка скликає Загальні збори, 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 (у випадках, передбачених законодавством).

9.10. Товариство не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів оприлюднює повідомлення про проведення Загальних зборів способом, передбаченим законодавством.

9.11. Повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства має містити дані відповідно до законодавства.

9.12. Акціонери мають право ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, у порядку, передбаченому законодавством.

9.13. Проект порядку денного Загальних зборів та порядок денний Загальних зборів затверджуються виконавчим органом Товариства.

9.14. Кожний акціонер, у порядку та строки, визначені законодавством, має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.

9.15. Інформація, визначена у пропозиціях щодо членів Наглядової ради обов'язково включається до бюлетеня для кумулятивного голосування на прізвища відповідного кандидата.

9.16. У разі внесення змін до проекту порядку денного Загальних зборів Товариство

не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів надсилає акціонерам повідомлення з проектом порядку денного простими листами.

9.17. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера. Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія, яка призначається Загальними зборами, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених частиною шостою статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства» - акціонерами, які цього вимагають.

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

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

9.20. Повноваження реєстраційної комісії за договором можуть передаватися депозитарній установі.

9.21. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, додається до протоколу Загальних зборів.

9.22. Наявність кворуму Загальних зборів визначається реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах Товариства. Загальні збори мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій.

9.23. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах Товариства, крім проведення кумулятивного голосування.

9.24. Рішення Загальних зборів Товариства з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, крім випадків, встановлених законом, коли рішення приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

9.25. Обрання членів Наглядової ради, Ревізійної комісії здійснюється в порядку кумулятивного голосування. Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

9.26. Загальні збори під час їх проведення можуть змінювати черговість розгляду питань порядку денного за умови, що за рішення про зміну черговості розгляду питань порядку денного буде віддано не менше трьох чвертей голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

9.27. У ході Загальних зборів може бути оголошено перерву до наступного дня. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та є власниками акцій, голосуючих принаймні з одного питання, що розглядатиметься наступного дня. Повторна реєстрація акціонерів (їх представників) наступного дня не проводиться. Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах, визначається на підставі даних реєстрації першого дня.

9.28. На Загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування.

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

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

9.31. Бюлетень для голосування засвідчується підписом члена Реєстраційної комісії, який видає бюлетень.

9.32. Форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються Виконавчим органом Товариства або Наглядовою радою (за наявності) не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів, щодо обрання кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Загальних зборів.

9.33. Підрахунок голосів на Загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, надає лічильна комісія, яка обирається Загальними зборами акціонерів. Повноваження лічильної комісії за договором можуть передаватися депозитарній установі, яка надає Товариству додаткові послуги, зокрема щодо виконання функцій лічильної комісії.

9.34. До обрання лічильної комісії підрахунок голосів на Загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, надає тимчасова лічильна комісія, яка формується Виконавчим органом Товариства або Наглядовою радою (за наявності).

9.35. Першим питанням порядку денного Загальних зборів є питання про обрання лічильної комісії.

9.36. За підсумками голосування складається протокол, що підписується всіма членами лічильної комісії Товариства, які брали участь у підрахунку голосів. У разі передачі повноважень лічильної комісії депозитарній установі, з якою укладений договір про надання послуг, зокрема щодо виконання функцій лічильної комісії, протокол про підсумки голосування підписує представник цієї депозитарної установи. Протокол про підсумки голосування додається до протоколу Загальних зборів. Підсумки голосування оголошуються на Загальних зборах, під час яких проводилося голосування. Після закриття Загальних зборів підсумки голосування доводяться до відома акціонерів протягом 10 робочих днів простими листами. Бюлетені для голосування зберігаються відповідно до законодавства.

9.37. Протокол Загальних зборів складається протягом 10 днів з моменту закриття Загальних зборів та підписується головою і секретарем Загальних зборів. Протокол підшивається, скріплюється підписом голови виконавчого органу Товариства.

9.38. Позачергові Загальні збори Товариства скликаються виконавчим органом Товариства:

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

Якщо цього вимагають інтереси Товариства, виконавчий орган Товариства при прийнятті рішення про скликання позачергових Загальних зборів може встановити, що повідомлення про скликання позачергових Загальних зборів здійснюватиметься не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення. У такому разі виконавчий орган Товариства затверджує порядок денний.

10. УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВОМ.

10.1. Виконавчий орган Товариства – Генеральний директор, здійснює управління поточною діяльністю Товариства.

До компетенції Генерального директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів.

10.2. Генеральний директор підзвітний Загальним зборам, організовує виконання їх

рішень. Генеральний директор діє від імені Товариства у межах, встановлених статутом Товариства і законом.

10.3. Генеральним директором може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом ревізійної комісії (ревізором) Товариства (за наявності).

10.4. Права та обов'язки Генерального директора акціонерного товариства визначаються законом, іншими актами законодавства, статутом товариства а також контрактом, що укладається з ним. Від імені Товариства контракт підписує особа, уповноважена на таке підписання Загальними зборами Товариства.

10.5. Генеральний директор має право без довіреності діяти від імені Товариства, в тому числі представляти інтереси Товариства, вчиняти правочини від імені Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства.

10.9. Повноваження Генерального директора припиняються за рішенням Загальних зборів з одночасним прийняттям рішення про призначення Генерального директора або особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

10.10. Підстави припинення повноважень Генерального директора встановлюються законом, а також контрактом (трудовим договором), укладеним з ним.

10.11. До компетенції Генерального директора належить:

- Формування поточних планів діяльності Товариства, включаючи фінансові та виробничі питання;
- надання згоди на списання майна Товариства;
- визначення основних напрямків діяльності філій та представництв, затвердження їхніх річних планів та звітів про виконання цих планів, в межах повноважень наданих Генеральному директору;
- затвердження штатного розпису та фонду оплати праці працівників Товариства, в межах повноважень наданих Генеральному директору;
- вирішення питання з організації ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства, організації документообігу як в самому Товаристві, так і в його відносинах з іншими юридичними та фізичними особами;
- вирішення інших питань, що пов'язані з управлінням поточною діяльністю Товариства і віднесені до його компетенції чинним законодавством, статутом чи Положенням про Виконавчий орган Товариства.

У разі тимчасової неможливості виконання Генеральним директором своїх повноважень, його повноваження за рішенням Загальних зборів тимчасово виконує (здійснює) призначена Загальними зборами особа.

10.12. Генеральний директор має право:

1. Діяти без довіреності від імені Товариства, представляти Товариство без довіреності у відносинах з усіма без винятку органами державної влади та місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності, а також у відносинах з фізичними та юридичними особами.
2. Вчиняти від імені Товариства правочини та укладати (підписувати) від імені Товариства будь-які договори (угоди) з урахуванням обмежень щодо змісту та суми договорів (правочинів, угод), які встановлені цим Статутом.
3. З урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом, виступати розпорядником коштів та майна Товариства.
4. Видавати довіреності на право вчинення дій і представництво від імені Товариства.
5. Приймати на роботу та звільняти працівників Товариства, застосовувати до них заходи заохочення та стягнення; визначати (конкретизувати) сферу компетенції, права і відповідальність працівників Товариства; приймати будь-які інші кадрові рішення (в тому числі стосовно переведення) щодо працівників Товариства; укладати від імені Товариства трудові договори з працівниками.
6. Видавати накази та розпорядження в межах своєї компетенції, встановлювати внутрішній режим роботи в Товаристві, давати вказівки, що є обов'язковими до

виконання всіма керівниками підрозділів та штатними працівниками Товариства, а також керівниками філій та представництв.

7. У випадку набуття Товариством корпоративних прав або часток (паїв, акцій) у статутному капіталі інших юридичних осіб від імені Товариства приймати участь в органах управління таких юридичних осіб (у т.ч. у вищих органах управління), від імені Товариства голосувати (приймати участь у голосуванні) щодо питань, які розглядаються органами управління таких юридичних осіб (у т.ч. щодо питань про затвердження статутів таких юридичних осіб), від імені Товариства підписувати статuti таких юридичних осіб, а також підписувати від імені Товариства заяви про вихід зі складу учасників таких юридичних осіб, якщо такі повноваження надані Загальними зборами акціонерів згідно з цим Статутом та чинним законодавством України.

Повноваження Генерального директора припиняються за рішенням Загальних зборів Товариства, яке вони приймають у межах своїх повноважень та відповідно до чинного законодавства України.

11. АУДИТ ТОВАРИСТВА.

11.1. Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства Загальні збори можуть обирати ревізора.

11.2. Права та обов'язки ревізора визначаються Законом України «Про акціонерні товариства», іншими актами законодавства, Статутом, а також договором, що укладається з ревізором.

11.3. Незалежно від наявності ревізора у Товаристві спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства може проводитися аудитором (аудиторською фірмою) на вимогу та за рахунок акціонерів (акціонера), які (який) на момент подання вимоги сукупно є власниками (власником) більше 10 відсотків голосуючих акцій товариства.

12. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ.

12.1. Зміни та доповнення до Статуту вносяться за рішенням Загальних зборів з урахуванням вимог, передбачених чинним законодавством України та цим Статутом, шляхом викладення статуту у новій редакції.

12.2. Зміни до Статуту набирають чинності з дати внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

13. ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА.

13.1. Припинення Товариства можливе в формі реорганізації (злиття, поділу, приєднання, перетворення), що передбачає передачу всього майна, прав та обов'язків Товариства іншим підприємницьким Товариствам - правонаступникам, чи ліквідації Товариства.

Рішення про добровільне припинення Товариства приймається Загальними зборами акціонерів Товариства у порядку та з дотриманням вимог, передбачених чинним законодавством України. Інші підстави та порядок припинення Товариства визначаються чинним законодавством України.

13.2. Діяльність Товариства може бути припинена у випадках:

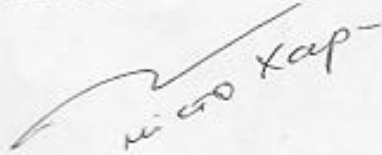
- прийняття рішення Загальними зборами акціонерів Товариства;
- за поданням державних органів, що контролюють діяльність Товариства, у випадках та порядку, передбачених чинним законодавством на підставі рішення суду або господарського суду;
- у випадку визнання Товариства банкрутом;
- в інших випадках, прямо передбачених чинним законодавством України.

13.3. При прийнятті рішень та здійсненні процедури ліквідації чи реорганізації Товариства шляхом його злиття, приєднання, поділу, перетворення або виділу Товариство та

його органи управління й акціонери керуються нормами чинного законодавства України, що регулюють діяльність акціонерних товариств.

Голова зборів _____  С.І. Коробко

Секретар зборів _____  В.О. Лукирич


ні єго хар-

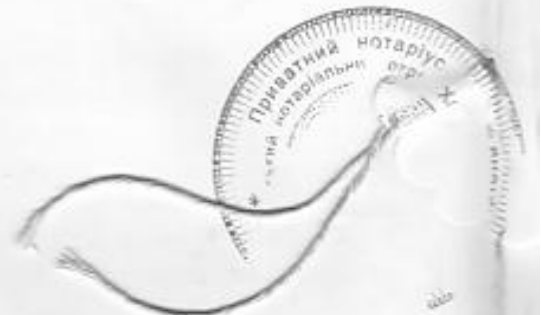
-ків, Україна, двадцятого вересня дві тисячі вісімнадцятого року.

Я, Саврасова І.О., приватний нотаріус Харківського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підписів Коробко Сергія Ілліча, Лукирич Валентини Олексіївни, які зроблено у моїй присутності.

Особи Коробко Сергія Ілліча, Лукирич Валентини Олексіївни, які підписали документ, встановлено, їх дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 1163, 1164
Стягнуто плати: за домовленістю.

Приватний нотаріус



Всього прошито, пронумеровано та печаткою скріплено вісімнадцять аркушів
Приватний нотаріус

[Handwritten signature]