

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням Загальних зборів акціонерів
Публічного акціонерного товариства
"Херсонська поліграфічна фабрика".
Протокол від 04 березня 2017 року

**СТАТУТ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
« Херсонська поліграфічна фабрика »**

м. Херсон, 2017 рік

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1 Ця редакція статуту приймається в зв'язку зі зміною типу акціонерного товариства з публічного на приватне та регулює діяльність Приватного акціонерного товариства "Херсонська поліграфічна фабрика " (далі за текстом - Товариство).

1.2 Приватне акціонерне товариство "Херсонська поліграфічна фабрика" є правонаступником Публічного акціонерного товариства "Херсонська поліграфічна фабрика ", яке було правонаступником Відкритого акціонерного товариства "Херсонська поліграфічна фабрика" заснованого згідно рішення регіонального відділення Фонду державного майна України по Херсонській області від 15.08.1996р. № 992, шляхом перетворення державного підприємства "Херсонська поліграфічна фабрика" у відкрите акціонерне товариство.

1.3 Найменування Товариства:

1.3.1 Найменування українською мовою:

а) повне найменування – Приватне акціонерне товариство "Херсонська поліграфічна фабрика"

б) скорочене найменування – ПрАТ "ХПФ".

1.3.2 Найменування російською мовою:

а) повне найменування – Частное акционерное общество "Херсонская полиграфическая фабрика"

б) скорочене найменування – ЧАО "ХПФ".

1.4 Місцезнаходження Товариства:

Україна, 73000, м. Херсон, проспект Ушакова, 1.

2. ПРАВОВИЙ СТАТУС 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 закону. Товариство може бути відповідачем та позивачем у суді.

2.3 Товариство має самостійний баланс, рахунки в банках, печатку та кутовий штамп зі своїм найменуванням.

2.4 Товариство може мати знак для товарів і послуг.

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

2.6 Товариство є власником:

2.6.1 майна, переданого йому засновниками та акціонерами у власність як вклад до статутного капіталу;

2.6.2 продукції, виробленої Товариством у результаті господарської діяльності;

2.6.3 одержаних доходів;

2.6.4 іншого майна, набутого на підставах, не заборонених законом.

2.7 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.

2.8 Товариство має право випускати акції, облігації та інші цінні папери. Умови випуску та порядок розміщення акцій та облігацій визначаються у рішенні про їх випуск відповідно до чинного законодавства України.

Акціонерне 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, крім випадків, визначених законом.

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.

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 створено з метою здійснення підприємницької діяльності для одержання прибутку в інтересах акціонерів Товариства, добробуту акціонерів у вигляді зростання ринкової вартості акцій Товариства, а також отримання акціонерами дивідендів.

3.2 Предметом діяльності Товариства є

- випуск етикетно-пакувальної продукції;
- випуск образотворчої та бланкової продукції;
- виробництво товарів широкого вжитку та культурно-побутового призначення;
- виробництво, оптова, комісійна, роздрібна реалізація харчової продукції та товарів широкого вжитку, як власного виготовлення, так і придбаних у інших юридичних та фізичних осіб;
- посередницька, торгово-закупівельна діяльність, організація аукціонів, лізингові операції;
- виробництво будівельних матеріалів, будівництво (реконструкція, проектування, модернізація) та експлуатація об'єктів промисловості, торгівлі, громадського харчування, сільського господарства, житла, сфери обслуговування (магазинів, кафе, столових, барів, ресторанів, готелів, кемпінгів, пансіонатів, баз відпочинку, дитячих садків, учбових закладів та інших споруд);
- виробництво, закупівля, заготівля, переробка, зберігання, реалізація сільгосппродукції;
- купівля-продаж нафтопродуктів, автотранспорту, автозапчастин, організація та робота бензоколонок та автозаправочних станцій;
- переробка вторинних ресурсів;
- заготівля та переробка деревини, утилізація її відходів;
- надання транспортно-експедиційних послуг при перевезенні зовнішньоторговельних та транзитних вантажів, внутрішні перевезення вантажів та пасажирів;
- купівля-продаж нерухомості;
- проведення науково-дослідних, дослідно-конструкторських та проектно-технологічних робіт в різних галузях, виготовлення та впровадження нової техніки та технологій;
- організація та експлуатація пралень, перукарень, косметичних, оздоровлювальних центрів, залів гральних автоматів;
- сервісні послуги по ремонту та обслуговуванню автомобілів, побутових приладів, теле-, радіо-, відеоапаратури;
- сервісні послуги по доставці товарів за попередніми замовленнями, обслуговування на дому та інше на замовлення клієнтів;
- створення громадських каналів телебачення та радіо, кабельних та супутникових систем приймання та телепередач;
- рекламна, видавнича та художньо-оформлювальна діяльність;
- організація туристичної діяльності, масових розважальних та культурно-освітніх заходів як на комерційній основі, так і на громадських засадах;

- організація брокерських контор і брокерських послуг, установча та організаційна участь в товаросировинних, фондових біржах та біржах праці;
- надання інформаційних, юридичних, фінансових, консультаційних, маркетингових та інших видів послуг;
- організація і проведення добродійних заходів, надання допомоги інвалідам, самотнім пенсіонерам, дітям-сиротам, що потерпіли від аварій та стихійних лих;
- виробництво продуктів харчування, товарів народного споживання;
- виробництво, переробка, закупівля та реалізація сільськогосподарської продукції;
- торговельно-закупівельна, торгово-заготівельна та торгово-посередницька діяльність;
- організація громадського харчування та побутового обслуговування;
- оптова, роздрібна та комісійна торгівля всіма видами товарів, сировини, продукції, ресурсів;
- створення мережі магазинів, ларьків, кіосків, буфетів, барів, ресторанів і інших торговельних закладів для реалізації власної і сторонньої продукції, а також
- реалізація товарів і продукції через торговельну мережу інших організацій на Україні і за її межами;
- виробництво промислової продукції, товарів народного споживання;
- представницька, маркетингова, консалтингова, посередницька, комерційна, лізингова, експедиційна діяльності;
- торговельна, комісійна, оптово-роздрібна та інша діяльність;
- закупівля та реалізація паливно-мастильних матеріалів, автозапчастин, механізмів та інших технічних засобів;
- ведення у встановленому порядку зовнішньоекономічної діяльності, створення спільних підприємств з іноземними юридичними та фізичними особами;
- операції з цінними паперами.

3.3 У залежності від економічного стану Товариства та кон'юнктури ринку, Товариство має право змінювати напрями діяльності, здійснювати інші, не заборонені законодавством види діяльності.

3.4 Окремі види діяльності, перелік яких встановлюється законодавством України, Товариство може здійснювати після одержання ним ліцензії та/або спеціального дозволу.

3.5 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. . АКЦІОНЕРИ ТОВАРИСТВА

4.1 Акціонери товариства.

4.2 Акціонерами Товариства визнаються фізичні і юридичні особи, а також держава в особі органу, уповноваженого управляти державним майном, або територіальна громада в особі органу, уповноваженого управляти комунальним майном, які є власниками акцій Товариства.

4.3 Товариство не може мати єдиним учасником інше підприємницьке товариство, учасником якого є одна особа. Товариство не може мати у своєму складі лише акціонерів - юридичних осіб, єдиним учасником яких є одна й та ж особа.

4.4 Вступ до Товариства та вихід з нього здійснюються в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

5. ПРАВА ТА ОBOB'ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА

5.1 Права акціонерів - власників простих акцій.

5.2 Кожною простою акцією Товариства її власнику-акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на:

5.2.1 участь в управлінні Товариством;

5.2.2 отримання дивідендів;

5.2.3 отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості цього майна;

5.2.4 отримання інформації про господарську діяльність Товариства.

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

5.4 Акціонери-власники простих акцій Товариства можуть мати й інші права, передбачені актами законодавства та цим Статутом.

5.5 Права акціонерів - власників привілейованих акцій. У випадку прийняття Товариством рішення про розміщення привілейованих акцій - кожною привілейованою акцією одного класу її власнику - акціонеру надаватиметься однакова сукупність прав. Обсяг (у т.ч. розмір і черговість виплати дивідендів за привілейованими акціями, ліквідаційна вартість і черговість виплат у разі ліквідації Товариства, випадки та умови конвертації привілейованих акцій одного класу у привілейовані акції іншого класу, прості акції або інші цінні папери, порядок отримання інформації) та порядок реалізації прав, які надаватимуться акціонеру - власнику кожного класу привілейованих акцій, визначатиметься у Статуті Товариства

5.6 Переважне право акціонерів при додатковій емісії акцій.

Акціонер - власник простих акцій Товариства має переважне право придбавати розміщені Товариством прості акції у процесі приватного розміщення акцій пропорційно частці належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій. Не пізніше ніж за 30 днів до початку приватного розміщення акцій Товариство письмово повідомляє кожного акціонера, який має переважне право придбавати розміщені Товариством прості акції, про можливість його реалізації та публікує повідомлення про це в офіційному друкованому органі. Повідомлення має містити дані про загальну кількість розміщуваних Товариством акцій, ціну розміщення, правила визначення кількості цінних паперів, на придбання яких акціонер має переважне право, строк і порядок реалізації зазначеного права. Порядок реалізації акціонером свого переважного права придбавати розміщені Товариством прості акції визначається чинним законодавством України.

5.7 . Акціонери мають переважне право на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами цього товариства, за ціною та на умовах, запропонованих акціонером третій особі, пропорційно кількості акцій, що належать кожному з них. Переважне право акціонерів на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами цього товариства, діє протягом двох місяців з дня отримання товариством повідомлення акціонера про намір продати акції. Строк викупу включає строк приймання письмових пропозицій акціонерів про продаж акцій та строк сплати їх вартості. Строк викупу акцій не може перевищувати одного року. Письмова пропозиція акціонера про продаж акцій товариству є безвідкличною. Ціна викупу акцій не може бути меншою за ринкову вартість та визначається на засадах незалежної оцінки, проведеної відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність. Ціна викупу акцій затверджується Наглядною радою, крім випадків:

- розміщення акцій під час заснування Товариства;

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

Оплата акцій, що викупувються, здійснюється у грошовій формі.

5.8 У разі смерті акціонера його акції переходять у власність до його спадкоємців. Спадкоємці чинним порядком заносяться до системи обліку акціонерів.

5.9 Обов'язки акціонерів. Акціонери зобов'язані:

- 5.9.1 . дотримуватися Статуту, інших внутрішніх документів Товариства;
- 5.9.2 виконувати рішення загальних зборів, інших органів Товариства;
- 5.9.3 виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю;
- 5.9.4 оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені Статутом Товариства;
- 5.9.5 не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства.
- 5.9.6 Акціонери можуть мати інші обов'язки, встановлені законами України.

6. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ

- 6.1. Статутний капітал Товариства становить 471 471 (чотириста сімдесят одна тисяча чотириста сімдесят одна) гривень і поділений на 1 885 884 (один мільйон вісімсот вісімдесят п'ять тисяч вісімсот вісімдесят чотири) штуки простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 гривень кожна.
 - 6.2. Акції Товариства є іменними та існують виключно в бездокументарній формі простого типу.
 - 6.3. Статутний капітал Товариства визначає мінімальний розмір майна Товариства, що гарантує інтереси його кредиторів. Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір статутного капіталу.
 - 6.4. Рішення про збільшення або зменшення розміру статутного капіталу Товариства приймається загальними зборами акціонерів.
 - 6.5. Розмір статутного капіталу може бути збільшено шляхом:
 - 6.5.1. підвищення номінальної вартості акцій;
 - 6.5.2. розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
 - 6.6. Розмір статутного капіталу може бути зменшено шляхом:
 - 6.6.1. зменшення номінальної вартості акцій;
 - 6.6.2. шляхом анулювання раніше викуплених товариством акцій та зменшення їх загальної кількості.
 - 6.7. Товариство не може встановлювати обмеження або заборону на оплату акцій грошовими коштами.
 - 6.8. 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 та внутрішніх документів Товариства.
 - 6.9. 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, залишивши без зміни статутний капітал.
 - 6.10. Товариство має право здійснити консолідацію всіх розміщених ним акцій, внаслідок чого дві або більше акцій конвертуються в одну нову акцію того самого типу і класу. Обов'язковою умовою консолідації є обмін акцій старої номінальної вартості на цілу кількість акцій нової номінальної вартості для кожного з акціонерів.
- Товариство має право здійснити дроблення всіх розміщених ним акцій, внаслідок чого одна акція конвертується у дві або більше акцій того самого типу і класу. Консолідація та дроблення акцій не повинні призводити до зміни розміру статутного капіталу товариства. У разі консолідації або дроблення акцій до статуту товариства вносяться відповідні зміни в частині номінальної вартості та кількості розміщених акцій.
- Порядок здійснення консолідації та дроблення акцій товариства встановлюється

Ннаціональною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

7. РЕЗЕРВНИЙ КАПІТАЛ

7.1. Товариство має право формувати резервний капітал у розмірі не менше ніж 15 відсотків статутного капіталу.

7.2. Резервний капітал формується шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку товариства або за рахунок нерозподіленого прибутку.

7.3. До досягнення встановленого статутом розміру резервного капіталу розмір щорічних відрахувань не може бути меншим ніж 5 відсотків суми чистого прибутку товариства за рік.

7.4. Резервний капітал створюється для покриття збитків товариства, а також для збільшення статутного капіталу, виплати дивідендів за привілейованими акціями, погашення заборгованості у разі ліквідації товариства тощо.

8. ЦІННІ ПАПЕРИ ТОВАРИСТВА. ОБЛІК ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ЇХ ВЛАСНИКІВ

8.1 Цінні папери – документи встановленої форми з відповідними реквізитами, що посвідчують грошові або інші майнові права, визначають взаємовідносини особи, яка їх розмістила (видала), і власника, та передбачають виконання зобов'язань згідно з умовами їх розміщення, а також можливість передачі прав, що випливають із цих документів, іншим особам. Товариство може випускати такі цінні папери: іменні акції, облігації, векселі та інше. Кожний випуск цінних паперів підлягає обов'язковій державній реєстрації згідно чинного законодавства. Товариство має право випускати цінні папери однієї номінальної вартості, різних типів, різних за змістом та властивостями, що не заборонені чинним законодавством. Співвідношення цінних паперів різних видів, категорій і типів, які випускаються Товариством, визначається Загальними зборами акціонерів Товариства. Цінні папери, що випускає Товариство, оплачуються платіжними засобами, які офіційно діють на території України. Продаж цінних паперів Товариства в процесі подальших емісій передбачає укладення договору з визначенням всіх умов їх придбання та оплати.

8.2 Акція Товариства – іменний цінний папір, який посвідчує майнові права його власника (акціонера), що стосуються Товариства, включаючи право на отримання частини прибутку Товариства у вигляді дивідендів та право на отримання частини майна Товариства у разі його ліквідації, право на управління Товариством, а також немайнові права, передбачені Цивільним кодексом України та законом, що регулює питання створення, діяльності та припинення акціонерних товариств.

8.3 Акція є об'єктом приватної власності.

8.4 Акції Товариства посвідчують корпоративні права акціонера щодо його акціонерного Товариства.

8.5 Усі акції Товариства є іменними та існують виключно в бездокументарній формі простого типу. Товариство не може обмежувати кількість акцій або кількість голосів за акціями, що належать одному акціонеру.

8.6 . Прості акції Товариства не підлягають конвертації у привілейовані акції або інші цінні папери Товариства.

8.7 Облігація Товариства – цінний папір, що посвідчує внесення його власником грошей, визначає відносини позики між власником облігації та Товариством, підтверджує зобов'язання Товариства повернути власникові облігації її номінальну вартість у передбачений умовами розміщення облігацій строк та виплатити доход за облігацією, якщо інше не передбачено умовами розміщення.

8.8 Для залучення додаткових коштів Товариство може здійснювати випуск облігацій в порядку, передбаченому чинним законодавством лише після повної оплати усіх випущених акцій. Товариство може випускати облігації на суму, яка не перевищує

трикратного розміру власного капіталу або розміру забезпечення, що надається їй з цією метою третіми особами.

8.9 Рішення про випуск облігацій приймається Виконавчим органом за погодженням з Наглядовою радою.

8.10 Облігації Товариства можуть бути іменними та (або) на пред'явника, процентними або безпроцентними, цільовими, дисконтними, такими, що вільно обертається або з обмеженим колом обігу, звичайними та з додатковим забезпеченням.

8.11 Товариство зобов'язане вести облік усіх видів та типів емітованих ним цінних паперів та персональний облік власників іменних цінних паперів. За належну організацію такого обліку персональну відповідальність несе Виконавчий орган Товариства. Облік акціонерів Товариства і належних їм іменних цінних паперів Товариства ведеться в депозитарній системі обліку власників та прав власності на цінні папери Товариства.

8.12 Підтвердженням права власності на цінні папери в бездокументарній формі є виписка з рахунку в цінних паперах, відкритого в Зберігача цінних паперів

9. ОБІГ АКЦІЙ. РОЗПОРЯДЖЕННЯ АКЦІЯМИ ТОВАРИСТВА

9.1. Акція є об'єктом приватної власності. Акціонери Товариства вправі вільно розпоряджатись своїми акціями в порядку, встановленому чинним законодавством України. Порядок обігу акцій визначається законодавством.

9.2. Товариство має право за рішенням Загальних зборів викупити в акціонерів акції за згодою власників цих акцій за рахунок сум, що перевищують статутний капітал. Ціна викупу акцій не може бути меншою за їх ринкову вартість, визначену відповідно законодавства. Оплата акцій, що викупаються, здійснюється у грошовій формі.

9.2.1. Акціонер – власник акцій тих типів (класів), рішення про викуп яких прийнято, вправі в установлений строк направити Товариству заповнену письмову заяву про продаж акцій Товариства. Заява направляється листом з описом вкладення та повідомленням про вручення або надається особисто Товариству за адресою, вказаною у повідомленні. При цьому в заяві акціонером вказуються прізвище, ім'я, по-батькові (найменування), акції (тип або клас), їх кількість, банківські реквізити, по яких Товариство повинне перерахувати акціонеру плату за акції, що придбаються. Дата пред'явлення заяви визначається датою отримання її Товариством.

9.2.2. Наглядова рада не пізніше 15 (п'ятнадцяти) днів зі встановленої дати закінчення приймання заяв від акціонерів на продаж акцій повинна: прийняти рішення про кількість акцій, що викупаються у кожного акціонера; зобов'язати Товариство в особі Директора укласти з кожним акціонером договір про викуп акцій та оплатити акції, що викупаються, в порядку та строки, визначені рішенням про викуп акцій; передати особі, що веде облік права власності на акції Товариства у депозитарній системі, необхідні документи для внесення змін до реєстру акціонерів.

9.2.3. Викуплені Товариством акції протягом не більш як одного року з моменту викупу повинні бути продані або анульовані відповідно до рішення Загальних зборів, яким було передбачено викуп Товариством власних акцій. Ціна продажу викуплених Товариством акцій не може бути меншою за їх ринкову вартість. Протягом цього періоду розподіл прибутку, а також голосування і визначення кворуму на Загальних зборах акціонерів проводиться без урахування викуплених Товариством власних акцій.

9.3. Товариство зобов'язане здійснити обов'язковий викуп акцій у акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та голосували проти рішення:

- злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ, зміну типу Товариства;
- про вчинення Товариством значного правочину;
- про зміну розміру статутного капіталу,

які були прийняті цими зборами, якщо ці акціонери письмово вимагають здійснення обов'язкового викупу акцій.

9.3.1 Порядок обов'язкового викупу акцій наступний:

9.3.1.1 Ціна викупу акцій не може бути меншою за ринкову вартість. Ринкова вартість акцій визначається станом на день, що передує дню опублікування повідомлення про скликання Загальних зборів, на яких було прийнято рішення, яке стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій. Договір між Товариством та акціонером про обов'язковий викуп товариством належних йому акцій укладається в письмовій формі.

9.3.1.2 Товариство протягом не більш як п'яти робочих днів після прийняття Загальними зборами рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій, повідомляє акціонерів, які мають право вимагати обов'язкового викупу акцій, про право вимоги обов'язкового викупу акцій із зазначенням:

- 1) ціни викупу акцій;
- 2) кількості акцій, викуп яких має право вимагати акціонер;
- 3) загальної вартості у разі викупу акцій товариством;
- 4) строку здійснення Товариством укладення договору та оплати вартості акцій (у разі отримання вимоги акціонера про обов'язковий викуп акцій).

9.3.1.3 Протягом 30 днів після прийняття Загальними зборами рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій, акціонер, який має намір реалізувати зазначене право, подає Товариству письмову вимогу. У вимозі акціонера про обов'язковий викуп акцій мають бути зазначені його прізвище (найменування), місце проживання (місцезнаходження), кількість, тип та/або клас акцій, обов'язкового викупу яких він вимагає. До письмової вимоги акціонером мають бути додані копії документів, що підтверджують його право власності на акції товариства станом на дату подання вимоги.

9.3.1.4 Протягом 30 днів після отримання вимоги акціонера про обов'язковий викуп акцій Товариство здійснює оплату вартості акцій за ціною викупу, зазначеною в повідомленні про право вимоги обов'язкового викупу акцій, що належать акціонеру, а відповідний акціонер повинен вчинити усі дії, необхідні для набуття Товариством права власності на акції, обов'язкового викупу яких він вимагає. Оплата акцій здійснюється у грошовій формі. Продавець та Клієнт Покупця самостійно сплачують послуги Зберігача та Депозитарію відповідно. Сторони рівною мірою відповідають за перереєстрацію права власності на акції: кожна – в частині тих дій, які вона має вчинити з цією метою.

9.4 Товариство не має права приймати рішення про викуп акцій, якщо:

- а) на дату викупу акцій Товариство має зобов'язання про обов'язковий викуп акцій;
- б) Товариство є неплатоспроможним або стане таким внаслідок викупу акцій;
- в) власний капітал Товариства є меншим, ніж сума його статутного капіталу, резервного капіталу та розміру перевищення ліквідаційної вартості привілейованих акцій (в разі їх випуску) над їх номінальною вартістю, або стане меншим внаслідок такого викупу.

Товариство не має права приймати рішення, що передбачає викуп випущених ним акцій без їх анулювання, якщо після викупу частка акцій Товариства, що перебувають в обігу, стане меншою ніж 80 % статутного капіталу.

10. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ І ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ ТОВАРИСТВА

10.1. Порядок розподілу прибутку і покриття збитків Товариства визначається рішенням загальних зборів відповідно до чинного законодавства України та Статуту Товариства.

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

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

10.3 Дивіденд – частина чистого прибутку Товариства, що виплачується акціонеру з розрахунку на одну належну йому акцію. За акціями одного типу та класу нараховується

однаковий розмір дивідендів.

10.4 Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами.

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

10.6 Виплата дивідендів здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку, у строк не пізніше шести місяців після закінчення звітного року. У разі прийняття загальними зборами рішення щодо виплати дивідендів у строк, менший ніж шість місяців після закінчення звітного року, виплата дивідендів здійснюється у строк, визначений загальними зборами.

10.7 Виплата дивідендів здійснюється з чистого прибутку у звітному році та/або нерозподіленого прибутку в розмірі не менше 30 відсотків.

10.8 Розмір виплати дивідендів може бути збільшений за рішенням загальних зборів акціонерів Товариства.

10.9 Рішення про виплату дивідендів в розмірі більше 30 відсотків за простими акціями приймається загальними зборами акціонерів Товариства.

10.10 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, не може передувати даті прийняття рішення про виплату дивідендів.

10.11 Товариство повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати, простим листом, по телефону, об'явою.

10.12 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.

10.13 У разі реєстрації акцій на ім'я номінального утримувача Товариство в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, самостійно виплачує дивіденди власникам акцій або перераховує їх номінальному утримувачу, який забезпечує їх виплату власникам акцій, на підставі договору з відповідним номінальним утримувачем.

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

10.14.1 звіт про результати розміщення акцій не зареєстровано у встановленому законодавством порядку;

10.14.2 власний капітал Товариства менший, ніж сума його статутного капіталу, резервного капіталу та розміру перевищення ліквідаційної вартості привілейованих акцій над їх номінальною вартістю.

10.14.3 Товариство має зобов'язання щодо обов'язкового викупу акцій у його акціонерів, якщо акціонери зареєструвалися для участі у загальних зборах та голосували проти прийняття загальними зборами рішення про:

1) злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ, зміну типу;

2) надання згоди на вчинення товариством значних правочинів, у тому числі про попереднє надання згоди на вчинення значного правочину;

2-1) надання згоди на вчинення товариством правочину, щодо якого є заінтересованість;

3) зміну розміру статутного капіталу.

10.15 У разі випуску привілейованих акцій товариство не має права приймати рішення про виплату дивідендів та здійснювати виплату дивідендів за привілейованими акціями у разі, якщо:

10.15.1 звіт про результати розміщення акцій не зареєстровано у встановленому законодавством порядку;

10.15.2 власний капітал товариства менший, ніж сума його статутного капіталу,

резервного капіталу та розміру перевищення ліквідаційної вартості привілейованих акцій над їх номінальною вартістю, власники яких мають переваги щодо черговості отримання виплат у разі ліквідації.

10.16 Товариство не має права здійснювати виплату дивідендів за привілейованими акціями певного класу до виплати поточних дивідендів за привілейованими акціями, власники яких мають перевагу щодо черговості отримання дивідендів.

Товариство покриває збитки відповідно до вимог чинного законодавства України.

11 ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА

Органами управління Товариства є:

- загальні збори акціонерів;
- наглядова рада;
- виконавчий орган;
- ревізійна комісія.

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ

11.1 Загальні збори є вищим органом Товариства.

11.2 Акціонерне товариство зобов'язане щороку скликати річні загальні збори. Річні загальні збори товариства проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року.

11.3 До порядку денного річних загальних зборів обов'язково вносяться питання:

- затвердження річного звіту товариства;
- розподіл прибутку і збитків товариства
- прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту виконавчого органу, звіту ревізійної комісії (ревізора).

Не рідше ніж раз на три роки до порядку денного річних загальних зборів товариства також обов'язково вносяться питання:

- обрання членів наглядової ради;
- прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради.

Усі інші загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими.

Загальні збори проводяться за рахунок коштів акціонерного товариства. У разі якщо позачергові Загальні збори проводяться з ініціативи акціонера (акціонерів), цей акціонер (акціонери) оплачує (оплачують) витрати на організацію, підготовку та проведення таких Загальних зборів.

У загальних зборах Товариства можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники.

11.3.1 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, який представляє права та інтереси трудового колективу.

11.3.2 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.

11.3.3 На вимогу акціонера Товариство або особа, яка веде облік, права власності на акції Товариства, зобов'язані надати інформацію про включення його до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах.

11.3.4 Вносити зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства, після його складення заборонено.

11.3.5 Обмеження права акціонера на участь у загальних зборах встановлюється законом.

11.4 Загальні збори мають право приймати рішення з усіх питань діяльності Товариства, у тому числі і з тих, що передані загальними зборами до компетенції правління Товариства.

- 11.5 До виключної компетенції загальних зборів належить:
- 11.5.1 визначення основних напрямів діяльності Товариства;
 - 11.5.2 внесення змін до статуту Товариства;
 - 11.5.3 прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;
 - 11.5.4 прийняття рішення про зміну типу Товариства;
 - 11.5.5 прийняття рішення про розміщення акцій;
 - 11.5.6 прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства;
 - 11.5.7 прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства;
 - 11.5.8 прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
 - 11.5.9 затвердження положень про загальні збори, наглядову раду, директора та ревізійну комісію Товариства, а також внесення змін до них;
 - 11.5.10 затвердження інших внутрішніх документів Товариства ;
 - 11.5.11 затвердження річного звіту Товариства;
 - 11.5.12 розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених чинним законодавством України;
 - 11.5.13 прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій;
 - 11.5.14 прийняття рішення про форму існування акцій;
 - 11.5.15 затвердження річних дивідендів Товариства з урахуванням вимог, передбачених чинним законодавством України;
 - 11.5.16 прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів;
 - 11.5.17 обрання членів наглядової ради;
 - 11.5.18 прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради;
 - 11.5.19 обрання членів ревізійної комісії, прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень;
 - 11.5.20 затвердження висновків ревізійної комісії;
 - 11.5.21 обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень;
 - 11.5.22 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;
 - 11.5.23 прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, (крім випадку, якщо акціонерному товариству, до якого здійснюється приєднання, належать більш як 90 відсотків простих акцій товариства, що приєднується, і приєднання не спричиняє необхідності внесення змін до статуту товариства, до якого здійснюється приєднання, пов'язаних із змінами прав його акціонерів, від імені товариства, до якого здійснюється приєднання, рішення про приєднання, затвердження передавального акта та умов договору про приєднання може прийматися його наглядовою радою), про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу;
 - 11.5.24 прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту директора, звіту ревізійної комісії;
 - 11.5.25 затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства;
 - 11.5.26 обрання комісії з припинення Товариства;
 - 11.5.27 вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів згідно чинного законодавства.
- 11.6 Повноваження з вирішення питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів, не можуть бути передані іншим органам Товариства.
- 11.7 Голосування на Загальних зборах проводиться за принципом: одна акція – один голос.
- 11.8 Загальні збори Товариства мають кворум за умови реєстрації для участі в них

акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій. Визначення порядку підготовки, скликання, проведення і прийняття рішень зборами акціонерів проводиться згідно чинного законодавства та Положення про Загальні збори Товариства.

11.9 Письмове повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства та проект порядку денного надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену наглядовою радою, поштою простими листами особою, яка скликає загальні збори, у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення. 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.

11.10 Товариство не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства публікує в офіційному друкованому органі повідомлення про проведення загальних зборів (крім проектів рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного), додатково розміщує вищезгадану інформацію в загальнодоступній базі даних НКЦПФР в мережі Інтернет та на власній веб-сторінці розміщує перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного.

11.11 Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства має містити такі дані:

- 1) повне найменування та місцезнаходження товариства;
- 2) дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів;
- 3) час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах;
- 4) дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах;
- 5) перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного;
- 5-1) адресу власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного;
- 6) порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів.

11.12 Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства затверджується наглядовою радою.

11.13 Акціонер до проведення зборів за запитом має можливість ознайомитися з документами необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства у робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення Загальних зборів – також у місці їх проведення. У повідомленні про проведення Загальних зборів вказуються конкретно визначене місце для ознайомлення (номер кімнати, офісу тощо) та посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами.

У разі якщо порядок денний загальних зборів передбачає голосування з питань про:

- 1)злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ, зміну типу товариства;
- 2)надання згоди на вчинення товариством значних правочинів, у тому числі про попереднє надання згоди на вчинення значного правочину;
- 2-1)надання згоди на вчинення товариством правочину, щодо якого є заінтересованість;
- 3)зміну розміру статутного капіталу.

Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з проектом договору про викуп Товариством акцій. Умови такого договору (крім кількості і загальної вартості акцій) єдині для всіх акціонерів. Ринкова вартість акцій визначається станом на день, що передує дню опублікування в установленому порядку повідомлення про скликання загальних зборів, на яких було прийнято рішення, яке стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій.

11.14 Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів Товариства, а також щодо нових кандидатів до

складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.

11.15 Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів Товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства.

11.16 Наглядова рада Товариства, а в разі скликання позачергових Загальних зборів Товариства на вимогу акціонерів у випадках, передбачених Законом про АТ, – акціонери, які цього вимагають, приймають рішення про включення пропозицій до проекту порядку денного та затверджують порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Загальних зборів.

Пропозиції акціонерів, які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного Загальних зборів.

У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів щодо дострокового припинення повноважень директора одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання директора або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

Зміни до проекту порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень.

Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій, яким належить менше 5 відсотків акцій, може бути прийнято тільки у разі:

- недотримання акціонерами строку, встановленого п.11.15 цієї статті;
- неповноти даних, передбачених п.11.15 цієї статті цієї статті.

Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства надсилається наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття.

11.17 У разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів надсилає акціонерам поштою простими листами повідомлення з проектом порядку денного.

11.18 Оскарження акціонером рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного до суду не зупиняє проведення загальних зборів. Суд за результатами розгляду справи може постановити рішення про зобов'язання товариства провести загальні збори з питання, у включенні якого до проекту порядку денного було безпідставно відмовлено акціонеру.

11.19 Представником акціонера на Загальних зборах Товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на

право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Акціонер має право надати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам.

Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах Товариства.

Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на загальних зборах

11.20 На Загальних зборах рішення приймаються простою більшістю голосів акціонерів що зареєструвалися для участі у зборах, крім наступних питань, які приймаються $\frac{3}{4}$ (75%) голосів акціонерів що зареєструвалися для участі у зборах:

- внесення змін до Статуту,
- прийняття рішення про анулювання викуплених акцій,
- прийняття рішення про зміни типу Товариства,
- прийняття рішення про розміщення акцій,
- прийняття рішення про зміну статутного капіталу (збільшення, зменшення),
- прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадку, передбаченого Законом про АТ, про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна що залишаються після задоволення вимог кредиторів, та затвердження ліквідаційного балансу.

11.21 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. 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 Наглядною радою Товариства (в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених Законом про АТ, – акціонерами, які цього вимагають).

11.22 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 $\frac{3}{4}$ (75%) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

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

Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах, визначається на підставі даних реєстрації першого дня.

Після перерви Загальні збори проводяться в тому самому місці, що зазначене в повідомленні про проведення Загальних зборів.

Кількість перерв у ході проведення Загальних зборів не може перевищувати трьох.

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

11.24 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.

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

11.26 Бюлетень для голосування повинен містити:

- 1) повне найменування Товариства;
- 2) дату і час початку проведення Загальних зборів;
- 3) питання, винесене на голосування, та проект (проекти) рішення з цього питання;
- 4) варіанти голосування за кожний проект рішення (написи "за", "проти", "утримався");
- 5) застереження про те, що бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним;
- 6) зазначення найменування або імені акціонера, імені його представника (за наявності) та кількості голосів, що йому належать.

Бюлетень для простого голосування засвідчується під час реєстрації акціонерів для участі у відповідних Загальних зборах, на кожній сторінці підписом члена реєстраційної комісії, який видає бюлетень відповідному акціонеру (його представнику) при його реєстрації у зазначеному в бюлетені місці.

У разі проведення голосування з питань обрання Виконавчого органу, Наглядової ради або Ревізійної комісії (ревізора) Товариства бюлетень для голосування повинен містити прізвище, ім'я та по батькові кандидата (кандидатів).

11.27 Бюлетень для кумулятивного голосування повинен містити:

- 1) повне найменування Товариства;
- 2) дату і час початку проведення Загальних зборів;
- 3) перелік кандидатів у члени органу Товариства із зазначенням інформації про них відповідно до вимог, встановлених Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
- 4) місце для зазначення акціонером (представником акціонера) кількості голосів, яку він віддає за кожного кандидата;
- 5) застереження про те, що бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним;
- 6) зазначення кількості голосів, що належать кожному акціонеру.

Бюлетень для кумулятивного голосування засвідчується під час реєстрації акціонерів для участі у відповідних Загальних зборах, на кожній сторінці підписом члена реєстраційної комісії, який видає бюлетень відповідному акціонеру (його представнику) при його реєстрації у зазначеному в бюлетені місці.

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

11.28 Форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються Наглядовою радою 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, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених Законом про АТ, – акціонерами, які цього вимагають. Акціонери мають право до проведення Загальних зборів ознайомитися з формою бюлетеня для голосування в порядку, визначеному Законом про АТ.

11.29 Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо:

- 1) він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка;
- 2) на ньому відсутній підпис (підписи) акціонера (представника акціонера);
- 3) він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані;
- 4) акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення.

Бюлетень для кумулятивного голосування також визнається недійсним у разі, якщо акціонер (представник акціонера) зазначив у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким голосуванням. Бюлетені для голосування, визнані недійсними з підстав, передбачених цією частиною, не враховуються під час підрахунку голосів.

11.30 Рішення Загальних зборів акціонерів Товариства вважається прийнятим з моменту складання лічильною комісією протоколу про підсумки голосування, який обов'язково додається до протоколу Загальних зборів.

11.31 Бюлетені для голосування опечатаються лічильною комісією та зберігаються в Товаристві протягом строку його діяльності, але не більше 4 років.

11.32 Підсумки голосування оголошуються на Загальних зборах. Протягом 10 днів з моменту закриття зборів складається протокол Загальних зборів та підписується Головуючим і секретарем Загальних зборів. Оформлений протокол Загальних зборів підшивається, скріплюється печаткою Товариства та підписом Директора Товариства.

11.33 **Позачергові загальні збори Товариства** скликаються наглядовою радою:

11.33.1 з власної ініціативи;

11.33.2 на вимогу директора - в разі порушення провадження про визнання товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину;

11.33.3 на вимогу ревізійної комісії;

11.33.4 на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій Товариства;

11.33.5 в інших випадках, встановлених законом або статутом Товариства.

11.34 Вимога про скликання позачергових загальних зборів подається в письмовій формі директору на адресу за місцезнаходженням Товариства із зазначенням органу або прізвищ (найменувань) акціонерів, які вимагають скликання позачергових загальних зборів, підстав для скликання та порядку денного. У разі скликання позачергових загальних зборів з ініціативи акціонерів вимога повинна також містити інформацію про кількість, тип і клас належних акціонерам акцій та бути підписаною всіма акціонерами, які її подають. Якщо порядком денним позачергових загальних зборів передбачено питання дострокового припинення повноважень директора, одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання директора або для призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

11.35 Наглядова рада приймає рішення про скликання позачергових загальних зборів Товариства або про відмову в такому скликанні протягом 10 днів з моменту отримання вимоги про їх скликання.

11.36 Рішення про відмову у скликанні позачергових загальних зборів акціонерного товариства може бути прийнято тільки у разі:

- якщо акціонери на день подання вимоги не є сукупно власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства.

- неповноти даних, передбачених п.9.35 Статуту.

11.37 Рішення наглядової ради про скликання позачергових загальних зборів або

мотивоване рішення про відмову у скликанні надається відповідному органу управління товариства або акціонерам, які вимагають їх скликання, не пізніше ніж за три дні з моменту його прийняття.

Рішення наглядової ради про відмову у скликанні позачергових загальних зборів акціонерів може бути оскаржено акціонерами до суду.

Наглядова рада не має права вносити зміни до порядку денного загальних зборів, що міститься у вимозі про скликання позачергових загальних зборів, крім включення до порядку денного нових питань або проектів рішень.

11.38 Позачергові загальні збори Товариства мають бути проведені протягом 45 днів з дати подання вимоги про їх скликання.

11.39 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 не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення з позбавленням акціонерів права вносити пропозиції до порядку денного, тільки в тому випадку якщо порядок денний не включає питання обрання наглядової ради.

11.40 Письмове повідомлення про проведення позачергових загальних зборів Товариства та інші матеріали розсилаються 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 у випадках, передбачених цим Статутом, - акціонерами, які цього вимагають або особою, яка веде облік прав власності на акції Товариства, у строк не пізніше ніж за 30 днів або за 15 днів до дати їх проведення.

11.41 У разі якщо протягом 10 днів з моменту отримання вимоги про скликання позачергових загальних зборів наглядова рада не прийняла рішення про скликання позачергових загальних зборів акціонерного товариства, такі збори можуть бути скликані акціонерами, які цього вимагають.

11.42 Акціонери, які скликають позачергові загальні збори акціонерного товариства, не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення позачергових загальних зборів публікують в офіційному друкованому органі повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерного товариства.

11.43 Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів повинне містити дані, зазначені у п.11.11 цього Статуту, а також адресу, на яку акціонери можуть надсилати пропозиції до проекту порядку денного позачергових загальних зборів.

11.44 Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів затверджується акціонерами, які скликають загальні збори.

11.45 Товариство або особа, які ведуть облік прав власності на акції товариства, зобов'язані протягом п'яти робочих днів надати інформацію про перелік власників акцій товариства, а також іншу інформацію, необхідну для організації проведення позачергових загальних зборів Товариства, за запитом наглядової ради товариства.

НАГЛЯДОВА РАДА

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

11.47 Члени наглядової ради Товариства обираються з числа фізичних осіб, які мають повну дієздатність.

11.48 До складу наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі - представники акціонерів).

11.49 Акціонер може мати необмежену кількість представників у наглядовій раді. Порядок діяльності представника акціонера у наглядовій раді визначається самим

акціонером. Загальні збори Товариства можуть встановити залежність членства у наглядовій раді від кількості акцій, якими володіє акціонер.

11.50 Повноваження члена наглядової ради дійсні з моменту його затвердження рішенням загальних зборів Товариства.

11.51 Обрання членів наглядової ради товариства здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування.

11.52 Одна й та сама особа може обиратися до складу наглядової ради неодноразово.

11.53 Член наглядової ради не може бути одночасно директором та/або членом ревізійної комісії Товариства.

11.54 Кількісний склад наглядової ради складає 3 особи, які обираються строком на 3 роки.

11.55 Якщо кількість членів наглядової ради, повноваження яких дійсні, становить менше половини її кількісного складу, обраного відповідно до вимог закону загальними зборами товариства, товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові загальні збори для обрання всього складу наглядової ради Товариства.

11.56 Під час обрання членів наглядової ради разом з інформацією про кожного кандидата (прізвище, ім'я, по батькові (найменування) акціонера, розмір пакета акцій, що йому належить) у члени наглядової ради в бюлетені для кумулятивного голосування зазначається інформація про те, чи є такий кандидат акціонером, представником акціонера або групи акціонерів (із зазначенням інформації про цього акціонера або акціонерів).

11.57 Повноваження члена наглядової ради, обраного кумулятивним голосуванням, за рішенням загальних зборів можуть бути припинені достроково лише за умови одночасного припинення повноважень усього складу наглядової ради. У такому разі рішення про припинення повноважень членів наглядової ради приймається загальними зборами акціонерів простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах.

11.58 Голова наглядової ради Товариства обирається членами наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу наглядової ради.

11.59 Наглядова рада має право в будь-який час переобрати голову наглядової ради.

11.60 Голова наглядової ради організовує роботу наглядової ради, 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.

11.61 У разі неможливості виконання головою наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів наглядової ради за її рішенням.

11.62 До виключної компетенції наглядової ради належить:

11.62.1 затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;

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

11.62.3 прийняття рішення про проведення чергових та позачергових загальних зборів відповідно до Статуту товариства та у випадках, встановлених Законом про АТ;

11.62.4 прийняття рішення про анулювання акцій чи продаж раніше викуплених Товариством акцій;

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

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

11.62.7 затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених чинним законодавством;

11.62.8 обрання та відкликання повноважень директора;

11.62.9 затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів, які укладатимуться з директором, встановлення розміру їх винагороди;

11.62.10 прийняття рішення про відсторонення директора від виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження директора;

11.62.11 обрання реєстраційної комісії, тимчасової лічильної комісії;

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

11.62.13 визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного законодавством;

11.62.14 визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів та мають право на участь у загальних зборах відповідно до чинного законодавства;

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

11.62.16 Розробка умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення)

11.62.17 прийняття наглядовою радою кожного акціонерного товариства, що бере участь у злитті, рішення про затвердження проекту статуту акціонерного товариства, створюваного в результаті злиття акціонерних товариств, про затвердження проекту договору про злиття акціонерних товариств, про затвердження пояснень до умов договору про злиття, про схвалення передавального акта, підготовленого комісією з припинення товариства, а також про затвердження умов конвертації акцій товариства, що припиняється, в акції товариства, створюваного в результаті злиття акціонерних товариств;

11.62.18 прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

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

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

11.62.21 прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

11.62.22 надсилання пропозицій акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно) 50 і більше відсотків простих акцій Товариства;

11.62.23 вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції наглядової ради відповідно до діючого законодавства.

11.62.24 надання Директору попередньої згоди на укладення, зміни і припинення від імені Товариства будь-яких правочинів та/або договорів на суму, що перевищує 150000 (сто п'ятдесят тисяч) гривень 00 копійок за кожним договором (правочином, юридичною подією), прийняття рішення про укладення правочинів, щодо яких є заінтересованість посадових осіб.

11.63 Питання, що належать до виключної компетенції наглядової ради Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім загальних зборів, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством.

11.64 Посадові особи органів Товариства забезпечують членам наглядової ради

доступ до інформації в межах, передбачених чинним законодавством та Статутом Товариства.

11.65 Якщо кількість членів наглядової ради, повноваження яких дійсні, становитиме половину або менше половини її обраного відповідно до вимог закону загальними зборами товариства кількісного складу, наглядова рада не може приймати рішення, крім рішень з питань скликання позачергових загальних зборів Товариства, для обрання всього складу наглядової ради, а саме питань:

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

- прийняття рішення про проведення чергових або позачергових загальних зборів відповідно до статуту товариства та у випадках, встановлених Законом про АТ;

- обрання реєстраційної комісії;

- визначення дати складення переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів та мають право на участь у загальних зборах відповідно до Закону про АТ;

11.66 Засідання наглядової ради скликаються за ініціативою голови наглядової ради або на вимогу члена наглядової ради.

11.67 Засідання наглядової ради також скликаються на вимогу ревізійної комісії та директора.

11.68 На вимогу наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання бере участь директор та інші визначені нею особи в порядку, встановленому положенням про наглядову раду.

11.69 Засідання наглядової ради проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал.

11.70 Засідання наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь не менш ніж половина її складу.

11.71 У разі дострокового припинення повноважень одного чи кількох членів наглядової ради і до обрання всього складу наглядової ради засідання наглядової ради є правомочними для вирішення питань відповідно до її компетенції за умови, що кількість членів наглядової ради, повноваження яких є чинними, становить більше половини її складу.

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

11.73 На засіданні наглядової ради кожний член наглядової ради має один голос.

ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН ТОВАРИСТВА (Генеральний директор)

11.74 Генеральний директор здійснює управління поточною діяльністю товариства.

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

11.76 Генеральний директор Товариства підзвітний загальним зборам і наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Генеральний директор діє від імені Товариства у межах, встановлених цим статутом і законом.

11.77 Генеральним директором товариства може бути будь-яка фізична особа, яка має повну дієздатність і не є членом наглядової ради чи ревізійної комісії.

11.78 Права та обов'язки Генерального директора Товариства визначаються чинним законодавством, статутом Товариства, а також трудовим договором, що укладається з ним. Від імені Товариства трудовий договір підписує голова наглядової ради чи особа, уповноважена на те наглядовою радою.

11.79 Генеральний директор на вимогу органів та посадових осіб Товариства зобов'язаний надати можливість ознайомитися з інформацією про діяльність Товариства в межах, встановлених законом, статутом та внутрішніми положеннями Товариства.

11.80 Генеральний директор Товариства обирається наглядовою радою терміном до переобрання.

11.81 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.

11.82 Генеральний директор Товариства укладає, змінює та припиняє від імені Товариства договори, угоди (правочини) на суму, що не перевищує 150000 (сто п'ятдесят тисяч) гривень 00 копійок. Директор отримує попередню згоду Наглядової ради на укладення, зміну і припинення від імені Товариства будь-яких правочинів та/або договорів на суму, що перевищує 150000 (сто п'ятдесят тисяч) гривень 00 копійок за кожним договором (правочином, юридичною подією). Директор має право першого підпису платіжних та фінансових документів.

11.83 Отримує попередню згоду Наглядової ради Товариства на укладення, зміну і припинення від імені Товариства правочинів та/або договорів, незалежно від суми, щодо: оренди (найму, ренти) майна Товариства, застави майна Товариства, іпотеки, поруки; операції з цінними паперами; надання позичок та/або позик за рахунок коштів Товариства; списання дебіторської заборгованості Товариства, отримання кредитів, а також здійснення інших дій, наслідком яких може бути правове обтяження майна та/або майнових прав Товариства та/або завдання Товариства шкоди або збитків в будь-якій формі.

11.84 Розпоряджається коштами та майном Товариства в межах, визначених цим Статутом, рішенням Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради.

11.85 У разі неможливості виконання особою, яка здійснює повноваження директора своїх повноважень, ці повноваження здійснюються призначеною директором особою.

11.86 Повноваження директора припиняються за рішенням наглядової ради. Підстави припинення повноважень директора встановлюються законодавством, Статутом та договором із ним.

РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ

11.87 Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства загальні збори обирають Ревізійну комісію.

11.88 Ревізійна комісія обирається загальними зборами з числа акціонерів у кількості трьох осіб строком на три роки. Ревізійна комісія підзвітна тільки вищому органу Товариства. Матеріали перевірок ревізійна комісія надає вищому органу Товариства і Наглядовій раді.

11.89 Порядок формування ревізійної комісії, а також вимоги до кандидатів та членів ревізійної комісії встановлюються Положенням про ревізійну комісію Товариства.

11.90 Членами ревізійної комісії не можуть бути: член наглядової ради; директор; особа, яка не має повної цивільної дієздатності, члени інших органів Товариства;

11.91 Ревізійна комісія має право вносити пропозиції до порядку денного загальних зборів та вимагати скликання позачергових загальних зборів.

11.92 Члени ревізійної комісії можуть право бути присутніми на загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу.

11.93 Члени ревізійної комісії мають право брати участь у засіданнях наглядової ради у випадках, передбачених Законодавством України, Статутом та внутрішніми Положеннями Товариства.

11.94 Ревізійна комісія проводить перевірку фінансово-господарської діяльності

Товариства за результатами фінансового року. Ревізійна комісія має право залучати до своєї діяльності експертів, аудиторські організації.

11.95 Директор забезпечує членам ревізійної комісії доступ до інформації в межах, передбачених Статутом та/або Положенням про ревізійну комісію.

11.96 Товариство забезпечує доступ членів ревізійної комісії до інформації в межах, що визначаються Положенням про ревізійну комісію, затвердженим загальними зборами.

11.97 За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року ревізійна комісія готує висновок, в якому міститься інформація про:

а) підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період;

б) факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності.

12 . ПОСАДОВІ ОСОБИ ОРГАНІВ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА.

12.1 Посадові особи органів управління Товариства - фізичні особи - голова та члени наглядової ради, ревізійної комісії, директор.

12.2 Посадовими особами органів акціонерного товариства не можуть бути народні депутати України, члени Кабінету Міністрів України, керівники центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, військовослужбовці, нотаріуси, посадові особи органів прокуратури, суду, служби безпеки, внутрішніх справ, Національної поліції, державні службовці, крім випадків, коли вони виконують функції з управління корпоративними правами держави та представляють інтереси держави або територіальної громади в наглядовій раді або ревізійній комісії товариства.

12.3 Не можуть бути посадовими особами органів Товариства, особи, які мають непогашену судимість за корисливі та посадові злочини.

12.4 Посадові особи органів акціонерного товариства повинні діяти в інтересах товариства, дотримуватися вимог законодавства, Положень, Статуту та інших документів Товариства.

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

12.6 Посадові особи органів товариства на вимогу ревізійної комісії або аудитора зобов'язані надати документи про фінансово-господарську діяльність Товариства.

12.7 Посадовим особам органів Товариства виплачується винагорода тільки на умовах, які встановлюються цивільно-правовими договорами або трудовим договором, укладеним із ними.

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

12.9 У разі якщо відповідальність несуть кілька осіб, їх відповідальність перед Товариством є солідарною.

13 . ЗНАЧНІ ПРАВОЧИНИ

13.1. Значним правочином вважається правочин чи декілька взаємопов'язаних правочинів (крім правочину з розміщення Товариством власних акцій), учинений Товариством, якщо ринкова вартість майна (робіт, послуг), що є його предметом, становить 10 і більше відсотків активів Товариства, за даними останньої річної фінансової звітності.

13.2. Визначення ціни майна (робіт, послуг), що є його предметом правочину (ринкової вартості майна) здійснюється Наглядовою радою в порядку, передбаченому Законом про АТ.

13.3. Рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається Наглядовою радою простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні. У разі неприйняття Наглядовою радою рішення про надання згоди на вчинення значного правочину питання про вчинення такого правочину може виноситися на розгляд Загальних зборів. У такому разі рішення про надання згоди на вчинення значного правочину приймається Загальними зборами простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

13.4. Рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається Загальними зборами за поданням Наглядової ради. Рішення про надання згоди на 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. Рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від загальної їх кількості.

13.5. Якщо на дату проведення Загальних зборів неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться Товариством у ході поточної господарської діяльності, Загальні збори можуть прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть ним вчинятися протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної вартості. При цьому залежно від граничної сукупної вартості таких правочинів повинні застосовуватися відповідні положення п.13. 4 цього Статуту.

13.6. Забороняється ділити предмет правочину з метою ухилення від передбаченого Законом про АТ порядку прийняття рішень про вчинення значного правочину.

13.7. Значний правочин, вчинений з порушенням порядку прийняття рішення про надання згоди на його вчинення, створює, змінює, припиняє цивільні права та обов'язки Товариства лише у разі подальшого схвалення правочину Товариством у порядку, встановленому для прийняття рішення про надання згоди на його вчинення. Подальше схвалення правочину Товариством здійснене у порядку, встановленому для прийняття рішення про надання згоди на його вчинення створює, змінює, припиняє цивільні права та обов'язки Товариства з моменту вчинення цього правочину.

14 . ПОРЯДОК УКЛАДАННЯ ПРАВОЧИНІВ, У ВЧИНЕННІ ЯКИХ Є ЗАІНТЕРЕСОВАНІСТЬ

14.1 Особою, заінтересованою у вчиненні акціонерним товариством правочину, вважається посадова особа органів Товариства та її афілійована особа (особи), акціонер, який одноосібно або разом з афілійованими особами володіє 25 і більше відсотками простих акцій Товариства, якщо зазначена особа (особи - разом або окремо) відповідає принаймні одній із нижченаведених ознак:

а) є стороною такого правочину;

б) бере участь у правочині як представник або посередник (крім представництва Товариства посадовими особами);

в) отримує винагороду за вчинення такого правочину від товариства (посадових осіб товариства) або від особи, яка є стороною правочину;

г) внаслідок такого правочину придбає майно чи заінтересована в інших результатах виконання правочину;

д) є афілійованою особою юридичної особи, яка є стороною правочину або бере участь у правочині як представник чи посередник, або отримує винагороду від Товариства чи від особи, що є стороною правочину, або внаслідок такого правочину придбає майно чи буде користуватися іншими результатами виконання правочину.

14.2 Особа, заінтересована у вчиненні правочину, зобов'язана протягом трьох робочих днів з моменту виникнення в неї заінтересованості проінформувати той орган, членом якого вона є, виконавчий орган та наглядову раду про наявність у неї такої заінтересованості.

14.3 Виконавчий орган Товариства зобов'язаний протягом п'яти днів з моменту отримання відомостей про можливість вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість, надати членам наглядової ради інформацію стосовно правочинів, у вчиненні яких Товариство заінтересоване, зокрема про:

а) предмет правочину;

б) вартість одиниці товару або послуг, якщо вона передбачена правочином;

в) загальну суму правочину щодо придбання, відчуження або можливості відчуження майна, виконання робіт, надання або отримання послуг;

г) особу, яка має заінтересованість у вчиненні такого правочину.

14.4 У разі якщо правочин, щодо якого є заінтересованість, порушує інтереси Товариства, наглядова рада може заборонити його вчинення або винести розгляд цього питання на загальні збори.

14.5 Наглядова рада протягом п'яти робочих днів зобов'язана прийняти рішення про вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість.

14.6 Якщо заінтересована у вчиненні правочину особа є членом наглядової ради, вона не бере участь у голосуванні з питання вчинення такого правочину. Якщо більшість членів наглядової ради є особами, заінтересованими у вчиненні такого правочину, це питання виноситься на розгляд загальних зборів.

14.7 Наглядова рада може прийняти рішення про вчинення чи відмову від вчинення правочину.

15 .ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ТОВАРИСТВА

15.1 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 Товариством.

15.2 Товариство самостійно, встановлює форми та системи оплати праці, розмір заробітної плати, а також інших видів винагороди працівників, відповідно до чинного законодавства України.

15.3 Соціальні та трудові права працівників гарантуються чинним законодавством України.

16 . ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА ТА ВИДІЛ

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

16.2 Добровільне припинення Товариства здійснюється за рішенням загальних зборів у порядку, передбаченому Законом "Про акціонерні товариства", з дотриманням

вимог, встановлених Цивільним кодексом України та іншими актами законодавства. Інші підстави та порядок припинення Товариства визначаються чинним законодавством України.

16.3 Злиття, приєднання, поділ, виділ та перетворення Товариства здійснюються за рішенням загальних зборів, а у випадках, передбачених законом, - за рішенням суду або відповідних органів влади. Товариство не може одночасно здійснювати злиття, приєднання, поділ, виділ та/або перетворення.

16.4 Акції товариства, яке припиняється внаслідок поділу, конвертуються в акції товариств- правонаступників та розміщуються серед їх акціонерів.

16.5 Акції товариств, що припиняються внаслідок злиття, приєднання, конвертуються в акції товариства- правонаступника та розміщуються серед його акціонерів.

16.6 Акції товариства, що перетворюється, конвертуються в частки (паї) підприємницького товариства- правонаступника та розподіляються серед його учасників.

16.7 При виділі акції товариства, з якого здійснюється виділ, конвертуються в акції цього Товариства і Товариства, що виділилося, та розміщуються між акціонерами товариства, з якого здійснюється виділ.

16.8 Не підлягають конвертації акції товариств, що беруть участь у злитті, приєднанні, поділі, виділі, перетворенні, власниками яких є акціонери, які звернулися до Товариства з вимогою про обов'язковий викуп належних їм акцій та які мають таке право.

16.9 Порядок конвертації акцій товариства, що припиняється, в акції новоствореного (новостворених) Товариства встановлюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

16.10 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).

16.11 Приєднання Товариства до іншого Товариства вважається завершеним з дати внесення запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців про припинення такого Товариства.

16.12 Виділ Товариства вважається завершеним з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про створення Товариства, що виділилося.

16.13 Приєднання Товариства до іншого Товариства вважається завершеним з дати внесення запису до Єдиного державного реєстру про припинення такого Товариства.

16.14 Наглядова рада кожного Товариства, що бере участь у злитті, приєднанні, поділі, виділі або перетворенні, розробляє умови договору про злиття (приєднання) або план поділу (виділу, перетворення), які повинні містити:

- повне найменування та реквізити кожного товариства, що бере участь у злитті, приєднанні, поділі, виділі або перетворенні;
- порядок і коефіцієнти конвертації акцій та інших цінних паперів, а також суми можливих грошових виплат акціонерам;
- відомості про права, які надаватимуться підприємницьким товариством- правонаступником власникам інших, крім простих акцій, цінних паперів товариства, діяльність якого припиняється внаслідок злиття, приєднання, поділу, перетворення або з якого здійснюється виділ, та/або перелік заходів, які пропонується вжити стосовно таких цінних паперів;
- інформацію щодо запропонованих осіб, які стануть посадовими особами товариства у підприємницькому товаристві - правонаступнику після завершення злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення, та запропоновані до виплати таким особам винагороди чи компенсації.

16.15 Наглядова рада товариства, що бере участь у злитті, приєднанні, поділі,

виділі або перетворенні, повинна підготувати для акціонерів пояснення до умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення).

16.16 Пояснення повинне містити економічне обґрунтування доцільності злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення, порядок обчислення коефіцієнта конвертації акцій та інших цінних паперів Товариства.

16.17 Матеріали, що надсилаються акціонерам товариства, що бере участь у злитті (приєднанні), поділі (виділі, перетворенні), при підготовці загальних зборів, на які вноситься питання про затвердження умов договору про злиття (приєднання), плану поділу (виділу, перетворення), передавального акта повинні включати:

а) проект договору про злиття (приєднання), плану поділу (виділу, перетворення);

б) пояснення до умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення);

в) у разі злиття (приєднання) - річну фінансову звітність інших товариств, що беруть участь у злитті (приєднанні), за три останні роки.

16.18 За поданням наглядової ради загальні збори кожного 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).

16.19 Істотні умови договору про злиття (приєднання), затвержені загальними зборами кожного із зазначених товариств, повинні бути ідентичними.

16.20 Добровільна ліквідація Товариства здійснюється за рішенням загальних зборів у порядку, передбаченому Цивільним кодексом України та іншими актами законодавства. Інші підстави та порядок ліквідації товариства визначаються законодавством.

16.21 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.

16.22 З моменту обрання ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження наглядової ради та виконавчого Органу Товариства. Ліквідаційний баланс, складений ліквідаційною комісією, підлягає затвердженню загальними зборами.

16.23 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.

16.24 У разі ліквідації платоспроможної юридичної особи вимоги її кредиторів та акціонерів задовольняються у такій черговості:

- у першу чергу задовольняються вимоги щодо відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншими ушкодженнями здоров'я або смертю, та вимоги кредиторів, забезпечені заставою чи іншим способом;
- у другу чергу – вимоги працівників, пов'язані з трудовими відносинами, вимоги автора про плату за використання результату його інтелектуальної, творчої діяльності;
- у третю чергу – вимоги щодо податків, зборів (обов'язкових платежів);
- у четверту чергу - всі інші вимоги кредиторів;
- у п'яту чергу – виплати за простими акціями, які підлягають викупу відповідно до Закону "Про акціонерні товариства";
- у шосту чергу - розподіл майна між акціонерами - власниками простих акцій товариства пропорційно до кількості належних їм акцій;
- у шосту чергу - всі інші вимоги

16.25 Розподіл майна кожної черги здійснюється після повного задоволення вимог кредиторів (акціонерів) попередньої черги.

16.26 У разі недостатності майна товариства, що ліквідується, для розподілу між усіма кредиторами (акціонерами) відповідної черги майно розподіляється між ними пропорційно сумах вимог (кількості належних їм акцій) кожного кредитора (акціонера) цієї черги.

17 . ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ТОВАРИСТВА

17.1 Внесення змін до Статуту Товариства є виключною компетенцією Загальних зборів акціонерів Товариства.

17.2 Зміни до Статуту Товариства вносяться у випадках:

- зміни розміру Статутного капіталу Товариства;

- зміни юридичної адреси Товариства;

- зміни чинного законодавства України, які передбачають необхідність внесення змін до Статуту;

- в інших випадках, передбачених чинним законодавством України, цим Статутом або визначених Загальними зборами акціонерів.

17.3 Рішення Загальних зборів акціонерів з питань внесення змін до Статуту Товариства приймаються більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій.

17.4 Товариство зобов'язане протягом трьох робочих днів з дати прийняття Загальними зборами Товариства рішення про внесення змін до Статуту повідомити орган, що провів реєстрацію, для внесення необхідних змін до державного реєстру.

17.5 Зміни до Статуту Товариства набирають чинності для третіх осіб з дня їх державної реєстрації, а у випадках, встановлених законом, з дати повідомлення органу, що здійснює державну реєстрацію, про ці зміни.

18. ПОРЯДОК ПІДПИСАННЯ СТАТУТУ

Статут підписується засновниками (учасниками), уповноваженими ними особами або головою та секретарем загальних зборів (у разі прийняття такого рішення загальними зборами).

Уповноважена особа
ПрАТ «Херсонська поліграфічна фабрика»

Довбиш Олег Едуардович