

«ЗАТВЕРДЖЕНО»
Загальними зборами акціонерів
Публічного акціонерного товариства
«Львівське автотранспортне підприємство – 14630»
Протокол №33 від 08.07.2021 р.

СТАТУТ

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЛЬВІВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО - 14630» (НОВА РЕДАКЦІЯ)

ЛЬВІВ - 2021

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Публічне акціонерне товариство "Львівське автотранспортне підприємство - 14630" (надалі - Товариство) є юридичною особою приватного права згідно законодавства України, діє відповідно до положень Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Законів України «Про акціонерні товариства», "Про цінні папери та фондову біржу", та інших нормативно-правових актів.

1.2. Повне та скорочене найменування Товариства.

Повне: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЛЬВІВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО - 14630»;

Скорочене: ПАТ «ЛЬВІВСЬКЕ АТП-14630»;

1.3. Тип Товариства.

Товариство є публічним акціонерним товариством.

1.4. Правовий статус Товариства.

1.4.1. Товариство є юридичною особою, яка створена відповідно до чинного законодавства України без обмеження строку діяльності, має самостійний баланс, круглу печатку (у центрі якої розташований символ «») та кутовий штамп із своїм найменуванням, фірмові бланки, може мати знаки для товарів та послуг, промислові зразки та інші засоби візуальної ідентифікації Товариства, має право відкривати поточні, валютні, депозитні та інші рахунки в банківських установах.

1.4.2. Товариство має право від свого імені вчиняти будь-які правочини та укладати будь-які договори, набувати майнові і особисті немайнові права, нести обов'язки, бути позивачем та відповідачем в суді, у тому числі в суді загальної юрисдикції, в господарському, адміністративному, третейському суді.

1.4.3. Товариство відповідно до чинного законодавства України на свій розсуд володіє, користується та розпоряджається майном, що знаходиться у його власності. Майно та активи Товариства, а також майно, що передано Товариству у користування, не підлягають націоналізації, конфіскації чи іншому безоплатному вилученню.

1.4.4. Товариство має право засновувати (створювати) інші юридичні особи (у т.ч. створювати дочірні підприємства), створювати (відкривати) філії та представництва, інші відокремлені та невідокремлені підрозділи як на території України, так і за її межами (за кордоном). Товариство має право створювати спільно з іншими українськими та іноземними юридичними і фізичними особами на території України та за її межами (за кордоном) господарські товариства, спільні підприємства, інші види юридичних осіб, брати участь в об'єднаннях, союзах, асоціаціях і т.п.. Товариство має право набувати цінні папери, паї, частки у статутному капіталі, корпоративні права інших юридичних осіб.

1.4.5. Товариство має право залучати кошти в будь-якій не забороненій законом формі. Товариство має право розміщати облігації на суму, яка не перевищує трикратного розміру власного капіталу або розміру забезпечення, що надається Товариству з цією метою третіми особами.

1.4.6. Товариство має право на охорону комерційної таємниці, інформації з обмеженим доступом та іншої конфіденційної інформації про свою діяльність. Обсяг інформації, що складає комерційну таємницю чи інформацію з обмеженим доступом, носить конфіденційний характер і не підлягає розголошенню, встановлюється органами Товариства відповідно до вимог чинного законодавства України та цього Статуту.

1.4.7. Товариство має право на недоторканність його ділової репутації.

1.4.8. Товариство має право здійснювати підприємницьку (господарську) та іншу діяльність, що не суперечить чинному законодавству України. Товариство самостійно планує та здійснює свою діяльність. Товариство має право у встановленому чинним законодавством України порядку брати участь у зовнішньоекономічній діяльності (у т.ч. самостійно здійснювати зовнішньоекономічну діяльність) та самостійно або при посередництві інших суб'єктів господарювання здійснювати операції по експорту та імпорту товарів (робіт, послуг) як в Україні, так і за її межами. Товариство вправі самостійно укладати всі види зовнішньоекономічних договорів (угод, контрактів).

1.4.9. Товариство самостійно розробляє і затверджує штатний розклад (розпис), визначає фонд оплати праці та встановлює форми, системи і розміри оплати праці (інші види доходів)

власних працівників, порядок надання і тривалість щорічних оплачуваних і додаткових відпусток. Товариство має право самостійно встановлювати для своїх працівників додаткові відпустки, скорочений робочий день, інші пільги тощо. Товариство має право залучати для роботи українських та іноземних спеціалістів.

1.4.10. Товариство самостійно організовує та здійснює облік результатів власної фінансово-господарської діяльності. Фінансовий рік Товариства співпадає з календарним роком. Бухгалтерський та податковий облік і звітність ведуться Товариством відповідно до чинного законодавства України.

1.4.11. Товариство самостійно відповідає за своїми зобов'язаннями.

1.4.12. Товариство не відповідає за зобов'язаннями своїх акціонерів.

1.4.13. Акціонери Товариства не відповідають за зобов'язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, тільки в межах належних їм акцій.

1.4.14. Товариство не несе відповідальності за зобов'язаннями держави, а держава не несе відповідальності за зобов'язаннями Товариства.

1.5. Цивільна правоздатність та дієздатність Товариства.

1.5.1. Товариство здатне мати такі ж цивільні права та обов'язки (цивільну правоздатність), як і фізична особа, крім тих, які за своєю природою можуть належати лише людині.

1.5.2. Цивільна правоздатність Товариства може бути обмежена лише за рішенням суду.

1.5.3. Товариство набуває прав та обов'язків і здійснює їх через свої органи, які діють відповідно до цього Статуту, чинного законодавства України та інших внутрішніх документів Товариства.

1.5.4. Орган або особа, яка відповідно до цього Статуту або чинного законодавства України виступає від імені Товариства, зобов'язані діяти в інтересах Товариства, добросовісно і розумно та не перевищувати своїх повноважень. Якщо члени органу Товариства та інші особи, які відповідно до чинного законодавства України чи цього Статуту виступають від імені Товариства, порушують свої обов'язки щодо представництва, вони несуть солідарну відповідальність за збитки, завдані ними Товариству.

2. МЕТА (ЦІЛІ) ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

2.1. Мета (цілі) діяльності

Товариство створене для здійснення підприємницької діяльності з метою отримання прибутку.

2.2. Предмет діяльності.

2.2.1. БУДІВНИЦТВО:

Організація будівництва будівель;

Будівництво житлових і нежитлових будівель;

Будівництво споруд;

Будівництво доріг і автострад;

Будівництво водних споруд;

Будівництво споруд електропостачання та комунікацій;

Будівництво інших споруд, н.в.і.у. ;

Знесення;

Підготовчі роботи на будівельному майданчику;

Розвідувальне буріння;

Електромонтажні роботи;

Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування;

Інші будівельно-монтажні роботи;

Штукатурні роботи;

Установлення столярних виробів;

Покриття підлоги й облицювання стін;

Малярні роботи та скління;

Інші роботи із завершення будівництва;

Покрівельні роботи;

Інші спеціалізовані будівельні роботи, н.в.і.у.

2.2.2. ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО ТА ЛІСОЗАГОТІВЛІ:

Лісівництво та інша діяльність у лісовому господарстві;

Лісозаготівлі;

Збирання дикорослих недеревних продуктів;

Надання допоміжних послуг у лісовому господарстві;

2.2.3. РИБНЕ ГОСПОДАРСТВО:

Прісноводне рибальство;

Прісноводне рибицтво (аквакультура);

2.2.4. ДОБУВНА ПРОМИСЛОВІСТЬ І РОЗРОБЛЕННЯ КАР'ЄРІВ:

Добування декоративного та будівельного каменю, вапняку, гіпсу, крейди та глинистого сланцю;

Добування піску, гравію, глини і каоліну;

Добування торфу;

Добування солі;

Добування інших корисних копалин і розроблення кар'єрів, н.в.і.у. ;

Надання допоміжних послуг у сфері добування інших корисних копалин і розроблення кар'єрів;

2.2.5. ВИРОБНИЦТВО ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ:

Виробництво м'яса;

Виробництво м'яса свійської птиці;

Виробництво м'ясних продуктів;

Перероблення та консервування риби, ракоподібних і молюсків;

Перероблення та консервування картоплі;

Виробництво фруктових і овочевих соків;

Інші види перероблення та консервування фруктів і овочів;

Виробництво олії та тваринних жирів;

Виробництво маргарину і подібних харчових жирів;

Перероблення молока, виробництво масла та сиру;

Виробництво морозива;

Виробництво продуктів борошномельно-круп'яної промисловості;

Виробництво крохмалів і крохмальних продуктів;

Виробництво хліба та хлібобулочних виробів; виробництво борошняних кондитерських виробів, тортів і тістечок нетривалого зберігання;

Виробництво сухарів і сухого печива; виробництво борошняних кондитерських виробів, тортів і тістечок тривалого зберігання;

Виробництво макаронних виробів і подібних борошняних виробів;

Виробництво цукру;

Виробництво какао, шоколаду та цукрових кондитерських виробів;

Виробництво чаю та кави;

Виробництво прянощів і приправ;

Виробництво готової їжі та страв;

Виробництво дитячого харчування та дієтичних харчових продуктів;

Виробництво інших харчових продуктів, н.в.і.у. ;

Виробництво готових кормів для тварин, що утримуються на фермах;

Виробництво готових кормів для домашніх тварин;

2.2.6. ВИРОБНИЦТВО НАПОЇВ:

Дистиляція, ректифікація та змішування алкогольних напоїв;

Виробництво інших недистильованих напоїв із зброджуваних продуктів;

Виробництво солоду;

Виробництво безалкогольних напоїв; виробництво мінеральних вод та інших вод, розлитих у пляшки;

2.2.7. ВИРОБНИЦТВО ОДЯГУ:

Виробництво одягу зі шкіри;

Виробництво робочого одягу;

Виробництво іншого верхнього одягу;

Виробництво спіднього одягу;

Виробництво іншого одягу й аксесуарів;

Виготовлення виробів із хутра;

Виробництво панчішно-шкарпеткових виробів;

Виробництво іншого трикотажного та в'язаного одягу;

2.2.8. ОБРОБЛЕННЯ ДЕРЕВИНИ ТА ВИГОТОВЛЕННЯ ВИРОБІВ З ДЕРЕВИНИ ТА КОРКА, КРІМ МЕБЛІВ; ВИГОТОВЛЕННЯ ВИРОБІВ ІЗ СОЛОМКИ ТА РОСЛИННИХ МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ ПЛЕТІННЯ

Лісопильне та стругальне виробництво;

Виробництво фанери, дерев'яних плит і панелей, шпону;

Виробництво щитового паркету;

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;

2.2.9. ВИРОБНИЦТВО ГОТОВИХ МЕТАЛЕВИХ ВИРОБІВ, КРІМ МАШИН І УСТАТКУВАННЯ

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;

Механічне оброблення металевих виробів;

Виробництво інструментів;

Виробництво сталевих бочок і подібних контейнерів;

Виробництво виробів із дроту, ланцюгів і пружин;

Виробництво кріпильних і гвинтонарізних виробів;

Виробництво інших готових металевих виробів, н.в.і.у. ;

2.2.10. ВИРОБНИЦТВО ЕЛЕКТРИЧНОГО УСТАТКУВАННЯ

Виробництво електродвигунів, генераторів і трансформаторів;

Виробництво електророзподільчої та контрольної апаратури;

Виробництво батарей і акумуляторів;

Виробництво волоконно-оптичних кабелів;

Виробництво інших видів електронних і електричних проводів і кабелів;

Виробництво електромонтажних пристроїв;

Виробництво електричного освітлювального устаткування;

Виробництво електричних побутових приладів;

Виробництво неелектричних побутових приладів;

Виробництво іншого електричного устаткування;

2.2.11. ВИРОБНИЦТВО МАШИН І УСТАТКУВАННЯ, Н.В.І.У.

Виробництво гідравлічного та пневматичного устаткування;

Виробництво інших pomp і компресорів;

Виробництво інших кранів і клапанів;

Виробництво підшипників, зубчастих передач, елементів механічних передач і приводів

Виробництво печей і пічних пальників;

Виробництво підймального та вантажно-розвантажувального устаткування;

Виробництво офісних машин і устаткування, крім комп'ютерів і периферійного устаткування;

Виробництво ручних електромеханічних і пневматичних інструментів;

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 виготовлення харчових продуктів і напоїв, перероблення тютюну;

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

2.2.12. ВИРОБНИЦТВО МЕБЛІВ

Виробництво меблів для офісів і підприємств торгівлі;

Виробництво кухонних меблів;

Виробництво матраців;

Виробництво інших меблів;

2.2.13. РЕМОНТ І МОНТАЖ МАШИН І УСТАТКУВАННЯ

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;

2.2.14. ПОСТАЧАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ, ГАЗУ, ПАРИ ТА КОНДИЦІЙОВАНОГО ПОВІТРЯ

Виробництво електроенергії;

Передача електроенергії;

Розподілення електроенергії;

Торгівля електроенергією;

Виробництво газу;

Розподілення газоподібного палива через місцеві (локальні) трубопроводи;

Торгівля газом через місцеві (локальні) трубопроводи;

2.2.15. СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО, МИСЛИВСТВО ТА НАДАННЯ ПОВ'ЯЗАНИХ ІЗ НИМИ ПОСЛУГ:

Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур

Вирощування овочів і баштанних культур, коренеплодів і бульбоплодів;

Вирощування тютюну;
Вирощування прядивних культур;
Вирощування інших однорічних і дворічних культур;
Вирощування винограду;
Вирощування зерняткових і кісточкових фруктів;
Вирощування ягід, горіхів та інших фруктів;
Вирощування олійних плодів;
Вирощування культур для виробництва напоїв;
Вирощування пряних, ароматичних і лікарських культур;
Вирощування інших багаторічних культур;
Відтворення рослин;
Розведення великої рогатої худоби молочних порід;
Розведення іншої великої рогатої худоби та буйволів;
Розведення коней та інших тварин родини конячих;
Розведення овець і кіз;
Розведення свиней;
Розведення свійської птиці;
Розведення інших тварин;
Змішане сільське господарство;
Допоміжна діяльність у рослинництві;
Допоміжна діяльність у тваринництві;
Післяурожайна діяльність;
Оброблення насіння для відтворення;
Мисливство, відловлювання тварин і надання пов'язаних із ними послуг

2.2.16. ОПТОВА ТА РОЗДРІБНА ТОРГІВЛЯ; РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ І МОТОЦИКЛІВ

Торгівля автомобілями та легковими автотранспортними засобами;
Торгівля іншими автотранспортними засобами;
Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів;
Оптова торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів;
Роздрібна торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів;
Торгівля мотоциклами, деталями та приладдям до них, технічне обслуговування і ремонт мотоциклів;
Діяльність посередників у торгівлі сільськогосподарською сировиною, живими тваринами, текстильною сировиною та напівфабрикатами;
Діяльність посередників у торгівлі паливом, рудами, металами та промисловими хімічними речовинами;
Діяльність посередників у торгівлі деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами;
Діяльність посередників у торгівлі машинами, промисловим устаткуванням, суднами та літаками;
Діяльність посередників у торгівлі меблями, господарськими товарами, залізними та іншими металевими виробами;
Діяльність посередників у торгівлі текстильними виробами, одягом, хутром, взуттям і шкіряними виробами;
Діяльність посередників у торгівлі продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами;
Діяльність посередників, що спеціалізуються в торгівлі іншими товарами;
Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту;

2.2.17. ОПТОВА ТОРГІВЛЯ, КРІМ ТОРГІВЛІ АВТОТРАНСПОРТНИМИ ЗАСОБАМИ ТА МОТОЦИКЛАМИ

Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин;
Оптова торгівля квітами та рослинами;
Оптова торгівля живими тваринами;
Оптова торгівля фруктами й овочами;
Оптова торгівля м'ясом і м'ясними продуктами;
Оптова торгівля молочними продуктами, яйцями, харчовими оліями та жирами;
Оптова торгівля напоями;
Оптова торгівля тютюновими виробами;
Оптова торгівля цукром, шоколадом і кондитерськими виробами;
Оптова торгівля кавою, чаєм, какао та прянощами;
Оптова торгівля іншими продуктами харчування, у тому числі рибою, ракоподібними та молюсками;
Неспеціалізована оптова торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами;
Оптова торгівля текстильними товарами;
Оптова торгівля одягом і взуттям;

Оптова торгівля побутовими електротоварами й електронною апаратурою побутового призначення для приймання, записування, відтворювання звуку й зображення;
Оптова торгівля фарфором, скляним посудом і засобами для чищення;
Оптова торгівля парфумними та косметичними товарами;
Оптова торгівля фармацевтичними товарами;
Оптова торгівля меблями, килимами й освітлювальним приладдям;
Оптова торгівля годинниками та ювелірними виробами;
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 верстатами;
Оптова торгівля машинами й устаткуванням для текстильного, швейного та трикотажного виробництва;
Оптова торгівля офісними меблями;
Оптова торгівля іншими офісними машинами й устаткуванням;
Оптова торгівля іншими машинами й устаткуванням;
Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами;
Оптова торгівля металами та металевими рудами;
Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням;
Оптова торгівля залізними виробами, водопровідним і опалювальним устаткуванням і приладдям до нього;
Оптова торгівля хімічними продуктами;
Оптова торгівля іншими проміжними продуктами;
Оптова торгівля відходами та брухтом;
Неспеціалізована оптова торгівля;

2.2.18. РОЗДРІБНА ТОРГІВЛЯ, КРІМ ТОРГІВЛІ АВТОТРАНСПОРТНИМИ ЗАСОБАМИ ТА МОТОЦИКЛАМИ

Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами;
Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах;
Роздрібна торгівля фруктами й овочами в спеціалізованих магазинах;
Роздрібна торгівля м'ясом і м'ясними продуктами в спеціалізованих магазинах;
Роздрібна торгівля рибою, ракоподібними та молюсками в спеціалізованих магазинах;
Роздрібна торгівля хлібобулочними виробами, борошняними та цукровими кондитерськими виробами в спеціалізованих магазинах;
Роздрібна торгівля напоями в спеціалізованих магазинах;
Роздрібна торгівля тютюновими виробами в спеціалізованих магазинах;
Роздрібна торгівля іншими продуктами харчування в спеціалізованих магазинах;
Роздрібна торгівля пальним;
Роздрібна торгівля комп'ютерами, периферійним устаткуванням і програмним забезпеченням у спеціалізованих магазинах;
Роздрібна торгівля телекомунікаційним устаткуванням у спеціалізованих магазинах;
Роздрібна торгівля в спеціалізованих магазинах електронною апаратурою побутового призначення для приймання, записування, відтворювання звуку й зображення;
Роздрібна торгівля текстильними товарами в спеціалізованих магазинах;
Роздрібна торгівля залізними виробами, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами в спеціалізованих магазинах;
Роздрібна торгівля килимами, килимовими виробами, покриттям для стін і підлоги в спеціалізованих магазинах;
Роздрібна торгівля побутовими електротоварами в спеціалізованих магазинах;
Роздрібна торгівля меблями, освітлювальним приладдям та іншими товарами для дому в спеціалізованих магазинах;
Роздрібна торгівля книгами в спеціалізованих магазинах;
Роздрібна торгівля газетами та канцелярськими товарами в спеціалізованих магазинах;
Роздрібна торгівля аудіо- та відеозаписами в спеціалізованих магазинах;
Роздрібна торгівля спортивним інвентарем у спеціалізованих магазинах;
Роздрібна торгівля іграми та іграшками в спеціалізованих магазинах;
Роздрібна торгівля одягом у спеціалізованих магазинах;
Роздрібна торгівля взуттям і шкіряними виробами в спеціалізованих магазинах;
Роздрібна торгівля фармацевтичними товарами в спеціалізованих магазинах;
Роздрібна торгівля медичними й ортопедичними товарами в спеціалізованих магазинах;

Роздрібна торгівля косметичними товарами та туалетними принадлежностями в спеціалізованих магазинах;

Роздрібна торгівля квітами, рослинами, насінням, добривами, домашніми тваринами та кормами для них у спеціалізованих магазинах;

Роздрібна торгівля годинниками та ювелірними виробами в спеціалізованих магазинах;

Роздрібна торгівля іншими невживаними товарами в спеціалізованих магазинах;

Роздрібна торгівля уживаними товарами в магазинах;

Роздрібна торгівля з лотків і на ринках харчовими продуктами, напоями та тютюновими виробами;

Роздрібна торгівля з лотків і на ринках текстильними виробами, одягом і взуттям

Роздрібна торгівля з лотків і на ринках іншими товарами;

Роздрібна торгівля, що здійснюється фірмами поштового замовлення або через мережу Інтернет;

Інші види роздрібною торгівлі поза магазинами;

2.2.19. ТРАНСПОРТ, СКЛАДСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО, ПОШТОВА ТА КУР'ЄРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Пасажи́рський наземний транспорт міського та приміського сполучення;

Надання послуг таксі;

Інший пасажирський наземний транспорт, н.в.і.у. ;

Вантажний автомобільний транспорт;

Надання послуг перевезення речей (переїзду);

Складське господарство;

Допоміжне обслуговування наземного транспорту;

Допоміжне обслуговування водного транспорту;

Допоміжне обслуговування авіаційного транспорту;

Транспортне оброблення вантажів;

Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту;

Інша поштова та кур'єрська діяльність;

2.2.20. ТИМЧАСОВЕ РОЗМІЩУВАННЯ Й ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ

Діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розміщування;

Діяльність засобів розміщування на період відпустки та іншого тимчасового проживання;

Надання місць кемпінгами та стоянками для житлових автофургонів і причепів;

Діяльність інших засобів тимчасового розміщування;

Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування;

Постачання готових страв для подій;

Постачання інших готових страв;

Обслуговування напоями;

2.2.21. ІНФОРМАЦІЯ ТА ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ

Видання книг;

Видання довідників і каталогів;

Видання газет;

Видання журналів і періодичних видань;

Інші види видавничої діяльності;

Видання комп'ютерних ігор;

Видання іншого програмного забезпечення;

Виробництво кіно- та відеофільмів, телевізійних програм;

Компонування кіно- та відеофільмів, телевізійних програм;

Розповсюдження кіно- та відеофільмів, телевізійних програм;

Демонстрація кінофільмів;

Видання звукозаписів;

Діяльність у сфері радіомовлення;

Діяльність у сфері телевізійного мовлення;

Діяльність у сфері проводового електрозв'язку;

Діяльність у сфері безпроводового електрозв'язку;

Діяльність у сфері супутникового електрозв'язку;

Інша діяльність у сфері електрозв'язку;

Комп'ютерне програмування;

Консультування з питань інформатизації;

Діяльність із керування комп'ютерним устаткуванням;

Інша діяльність у сфері інформаційних технологій і комп'ютерних систем;

Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність;

Веб-портали;

Діяльність інформаційних агентств;

Надання інших інформаційних послуг, н.в.і.у. ;

2.2.22. ФІНАНСОВА ТА СТРАХОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Інші види грошового посередництва;
Діяльність холдингових компаній;
Трасти, фонди та подібні фінансові суб'єкти;
Фінансовий лізинг;
Інші види кредитування;
Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н.в.і.у. ;
Страховання життя;
Інші види страхування, крім страхування життя;
Перестраховання;
Недержавне пенсійне забезпечення;
Управління фінансовими ринками;
Посередництво за договорами по цінних паперах або товарах;
Інша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення;
Оцінювання ризиків та завданої шкоди;
Діяльність страхових агентів і брокерів;
Інша допоміжна діяльність у сфері страхування та пенсійного забезпечення;
Управління фондами;

2.2.23. ОПЕРАЦІЇ З НЕРУХОМИМ МАЙНОМ

Купівля та продаж власного нерухомого майна;
Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна;
Агентства нерухомості;
Управління нерухомим майном за винагороду або на основі контракту;

2.2.24. ПРОФЕСІЙНА, НАУКОВА ТА ТЕХНІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Діяльність у сфері права;
Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування;
Діяльність головних управлінь (хед-офісів);
Діяльність у сфері зв'язків із громадськістю;
Консультування з питань комерційної діяльності й керування;
Діяльність у сфері архітектури;
Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах;
Технічні випробування та дослідження;
Дослідження й експериментальні розробки у сфері біотехнологій;
Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і технічних наук;
Дослідження й експериментальні розробки у сфері суспільних і гуманітарних наук;
Рекламні агентства;
Посередництво в розміщенні реклами в засобах масової інформації;
Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки;
Спеціалізована діяльність із дизайну;
Діяльність у сфері фотографії;
Надання послуг перекладу;
Інша професійна, наукова та технічна діяльність, н.в.і.у. ;

Ветеринарна діяльність;

2.2.25. ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ АДМІНІСТРАТИВНОГО ТА ДОПОМІЖНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ

Надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів;
Надання в оренду вантажних автомобілів;
Прокат товарів для спорту та відпочинку;
Прокат відеозаписів і дисків;
Прокат інших побутових виробів і предметів особистого вжитку;
Надання в оренду сільськогосподарських машин і устаткування;
Надання в оренду будівельних машин і устаткування;
Надання в оренду офісних машин і устаткування, у тому числі комп'ютерів;
Надання в оренду водних транспортних засобів;
Надання в оренду повітряних транспортних засобів;
Надання в оренду інших машин, устаткування та товарів, н.в.і.у. ;
Лізинг інтелектуальної власності та подібних продуктів, крім творів, захищених авторськими правами;
Діяльність агентств працевлаштування;
Діяльність агентств тимчасового працевлаштування;
Інша діяльність із забезпечення трудовими ресурсами;
Діяльність туристичних агентств;
Діяльність туристичних операторів;

Надання інших послуг бронювання та пов'язана з цим діяльність;

Діяльність приватних охоронних служб;

Обслуговування систем безпеки;

Проведення розслідувань;

Комплексне обслуговування об'єктів;

Загальне прибирання будинків;

Інша діяльність із прибирання будинків і промислових об'єктів;

Інші види діяльності із прибирання;

Надання ландшафтних послуг;

Надання комбінованих офісних адміністративних послуг;

Фотокопіювання, підготування документів та інша спеціалізована допоміжна офісна діяльність;

Діяльність телефонних центрів;

Організування конгресів і торговельних виставок;

Діяльність агентств зі стягування платежів і бюро кредитних історій;

Пакування;

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

2.2.26. ОСВІТА

Дошкільна освіта;

Початкова освіта;

Загальна середня освіта;

Професійно-технічна освіта;

Професійно-технічна освіта на рівні вищого професійно-технічного навчального закладу;

Вища освіта;

Освіта у сфері спорту та відпочинку;

Освіта у сфері культури;

Діяльність шкіл підготовки водіїв транспортних засобів;

Інші види освіти, н.в.і.у. ;

Допоміжна діяльність у сфері освіти;

2.2.27. ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я ТА НАДАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ

Діяльність лікарняних закладів;

Загальна медична практика;

Спеціалізована медична практика;

Стоматологічна практика;

Інша діяльність у сфері охорони здоров'я;

Діяльність із догляду за хворими із забезпеченням проживання;

Надання послуг догляду із забезпеченням проживання для осіб з розумовими вадами та хворих на наркоманію;

Надання послуг догляду із забезпеченням проживання для осіб похилого віку та інвалідів

Надання інших послуг догляду із забезпеченням проживання;

Надання соціальної допомоги без забезпечення проживання для осіб похилого віку та інвалідів;

Денний догляд за дітьми;

Надання іншої соціальної допомоги без забезпечення проживання, н.в.і.у. ;

2.2.28. МИСТЕЦТВО, СПОРТ, РОЗВАГИ ТА ВІДПОЧИНОК

Театральна та концертна діяльність;

Діяльність із підтримки театральних і концертних заходів;

Індивідуальна мистецька діяльність;

Функціонування театральних і концертних залів;

Функціонування бібліотек і архівів;

Функціонування музеїв;

Діяльність із охорони та використання пам'яток історії, будівель та інших пам'яток культури;

Функціонування ботанічних садів, зоопарків і природних заповідників;

Організування азартних ігор;

Функціонування спортивних споруд;

Діяльність спортивних клубів;

Діяльність фітнес-центрів;

Інша діяльність у сфері спорту;

Функціонування атракціонів і тематичних парків;

Організування інших видів відпочинку та розваг;

2.2.29. НАДАННЯ ІНШИХ ВИДІВ ПОСЛУГ

Діяльність організацій промисловців і підприємців;

Діяльність професійних громадських організацій;

Діяльність професійних спілок;

Діяльність релігійних організацій;
Діяльність політичних організацій;
Діяльність інших громадських організацій, н.в.і.у. ;
Ремонт комп'ютерів і периферійного устаткування;
Ремонт обладнання зв'язку;
Ремонт електронної апаратури побутового призначення для приймання, записування, відтворення звуку й зображення;
Ремонт побутових приладів, домашнього та садового обладнання;
Ремонт взуття та шкіряних виробів;
Ремонт меблів і домашнього начиння;
Ремонт годинників і ювелірних виробів;
Ремонт інших побутових виробів і предметів особистого вжитку;
Прання та хімічне чищення текстильних і хутряних виробів;
Надання послуг перукарнями та салонами краси;
Організування поховань і надання суміжних послуг;
Діяльність із забезпечення фізичного комфорту;
Надання інших індивідуальних послуг, н.в.і.у. ;

2.3. Дозволи та ліцензії.

2.3.1. У всіх випадках, коли законодавством передбачена необхідність отримання дозволів або ліцензій для заняття тим чи іншим видом діяльності, Товариство розпочинає таку діяльність тільки після отримання необхідних дозволів або ліцензій.

3. АКЦІОНЕРИ ТОВАРИСТВА

3.1. Акціонери товариства.

3.1.1. 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.

3.1.2. 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.

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

4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА

4.1. Права акціонерів - власників простих акцій.

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

4.1.1.1. участь в управлінні Товариством;

4.1.1.2. отримання дивідендів;

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

4.1.1.4. отримання інформації про господарську діяльність Товариства.

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

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

4.2. Права акціонерів - власників привілейованих акцій.

4.2.1. 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, визначається законодавством.

4.3. Переважне право акціонерів при додатковій емісії акцій.

4.3.1. Переважним правом акціонерів визнається:

право акціонера - власника простих акцій придбавати розміщені товариством прості акції пропорційно частці належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій;

право акціонера - власника привілейованих акцій придбавати розміщені товариством привілейовані акції цього або іншого класу, якщо акції такого класу надають їх власникам перевагу щодо черговості отримання дивідендів чи виплат у разі ліквідації товариства, пропорційно частці належних акціонеру привілейованих акцій певного класу у загальній кількості привілейованих акцій цього класу.

4.4. Обов'язки акціонерів.

4.4.1. Акціонери зобов'язані:

4.4.1.1. дотримуватися Статуту, інших внутрішніх документів Товариства;

4.4.1.2. виконувати рішення загальних зборів, інших органів Товариства;

4.4.1.3. виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю;

4.4.1.4. оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені Статутом Товариства;

4.4.1.5. не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства.

4.4.2. Акціонери можуть мати інші обов'язки, встановлені законами України.

5. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТА РЕЗЕРВНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА

5.1. Статутний капітал Товариства.

5.1.1. Для забезпечення діяльності Товариства створено статутний капітал у розмірі 2 303 532,00 грн. (два мільйони триста три тисячі п'ятсот тридцять дві гривні 00 копійок).

5.1.2. Статутний капітал Товариства збільшується шляхом підвищення номінальної вартості акцій або розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

5.1.3. Товариство має право збільшувати статутний капітал після реєстрації звітів про результати розміщення всіх попередніх випусків акцій.

5.1.4. Збільшення статутного капіталу Товариства із залученням додаткових внесків здійснюється шляхом розміщення додаткових акцій.

5.1.5. Збільшення статутного капіталу Товариства без залучення додаткових внесків здійснюється шляхом підвищення номінальної вартості акцій.

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

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

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

5.1.9. Статутний капітал Товариства зменшується в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, шляхом зменшення номінальної вартості акцій або шляхом анулювання раніше викуплених Товариством акцій та зменшення їх загальної кількості.

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

5.1.11. Кредитор, вимоги якого до Товариства не забезпечені договорами застави чи поруки, протягом 30 днів після надходження йому зазначеного повідомлення може звернутися до Товариства з письмовою вимогою про здійснення протягом 45 днів одного з таких заходів на вибір Товариства: забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договору застави чи поруки, дострокового припинення або виконання зобов'язань перед кредитором, якщо інше не передбачено договором між Товариством та кредитором.

5.1.12. У разі, якщо кредитор не звернувся у строк, передбачений п.5.1.11, до Товариства з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від Товариства вчинення додаткових дій щодо зобов'язань перед ним.

5.1.13. Зменшення Товариством статутного капіталу нижче встановленого законом розміру має наслідком ліквідацію Товариства.

5.2 Резервний капітал Товариства.

5.2.1. Товариство має право формувати резервний капітал у розмірі 15 відсотків статутного капіталу. Резервний капітал формується шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку Товариства або за рахунок нерозподіленого прибутку. До досягнення зазначеного розміру резервного капіталу розмір щорічних відрахувань не може бути меншим ніж 5 відсотків суми чистого прибутку Товариства за рік.

5.2.2. Резервний капітал створюється для покриття збитків Товариства, а також для збільшення статутного капіталу, погашення заборгованості у разі ліквідації Товариства тощо.

5.3. Власний капітал (вартість чистих активів) Товариства.

5.3.1. Власний капітал (вартість чистих активів) Товариства - різниця між сукупною вартістю активів Товариства та вартістю його зобов'язань перед іншими особами.

5.3.2. Якщо після закінчення другого та кожного наступного фінансового року вартість чистих активів Товариства виявиться меншою, ніж розмір статутного капіталу, Товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капіталу та зареєструвати відповідні зміни до Статуту в установленому законом порядку.

5.3.3. Якщо вартість чистих активів стає меншою, ніж мінімальний розмір статутного капіталу,

встановлений законодавством для акціонерних товариств, Товариство зобов'язане протягом 10 місяців з дати настання такої невідповідності усунути її або прийняти рішення про ліквідацію.

6. АКЦІЇ ТОВАРИСТВА

6.1. Загальна кількість і номінальна вартість акцій. Кількість кожного типу розміщених Товариством акцій.

6.1.1. Товариством розміщено 9 214 128 (дев'ять мільйонів двісті чотирнадцять тисяч сто двадцять вісім) простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 гривень кожна (акція є неподільною у бездокументарній формі існування).

6.1.2. Усі акції Товариства є іменними. Акції Товариства існують виключно в бездокументарній формі.

6.1.3. Товариство здійснило розміщення простих акцій.

6.2. Товариство не може встановлювати обмеження щодо кількості акцій або кількості голосів за акціями, що належать одному акціонеру.

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

6.4. Акціонери Товариства можуть відчужувати належні їм акції без згоди інших акціонерів та Товариства.

6.5. Консолідація та дроблення акцій.

6.5.1. 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.

6.5.2. Обов'язковою умовою консолідації є обмін акцій старої номінальної вартості на цілу кількість акцій нової номінальної вартості для кожного з акціонерів.

6.5.3. товариство має право здійснити дроблення всіх розміщених ним акцій, внаслідок чого одна акція конвертується у дві або більше акцій того самого типу і класу.

6.5.4. Консолідація та дроблення акцій не повинні призводити до зміни розміру статутного капіталу акціонерного товариства.

6.5.5. У разі консолідації або дроблення акцій до статуту товариства вносяться відповідні зміни в частині номінальної вартості та кількості розміщених акцій.

6.5.6. Порядок здійснення консолідації та дроблення акцій товариства встановлюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

6.6. Анулювання акцій.

6.6.1. 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.

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

7.1. Порядок формування майна Товариства.

Майно Товариства утворюється за рахунок:

7.1.1. Доходів від реалізації продукції, робіт, послуг та здійснення Товариством іншої виробничо-господарської та комерційної діяльності.

7.1.2. Грошових коштів, майна, майнових і немайнових прав, що вносяться інвесторами в рахунок оплати акцій Товариства.

7.1.3. Надходжень від випуску Товариством інших цінних паперів.

7.1.4. Доходів, отриманих від участі в господарських товариствах та від володіння корпоративними правами (акціями, частками, паями) інших юридичних осіб.

7.1.5. Добровільних внесків і пожертвувань українських та іноземних юридичних чи фізичних осіб.

7.1.6. Інших джерел, що не заборонені чинним законодавством України.

7.2. Правочин, предметом якого є майно, роботи або послуги, вартістю понад 50000 грн., а також правочин, предметом якого є забезпечення товариством виконання зобов'язань третьої особи, незалежно від виду та розміру зобов'язань, вважається значним правочином. Рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом значного правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається вищим органом Товариства за поданням наглядової ради, у всіх інших випадках рішення приймається Наглядовою радою.

7.3. Порядок розподілу прибутку і покриття збитків Товариства.

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

7.3.2. Прибуток Товариства утворюється в результаті грошових, матеріальних та інших надходжень від господарської діяльності Товариства після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат (у т.ч. витрат на оплату праці). З прибутку Товариства сплачуються передбачені чинним

законодавством України податки та інші обов'язкові збори (платежі), а також відсотки по кредитах (позиках) і по облігаціях.

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

7.3.3.1. створюється та поповнюється резервний капітал (у разі його формування);

7.3.3.2. накопичується нерозподілений прибуток;

7.3.3.3. виплачуються дивіденди;

7.3.3.4. покриваються збитки.

7.3.4. Товариство приймає рішення про виплату дивідендів та здійснює виплату дивідендів за простими акціями із врахуванням обмежень, визначених законом та цим статутом.

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

7.4. Порядок виплати дивідендів та повідомлення акціонерів про виплату дивідендів.

7.4.1. Дивіденд – 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. Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами. Дивіденди виплачуються на акції, звіт про результати розміщення яких зареєстровано у встановленому законодавством порядку.

7.4.2. Виплата дивідендів за простими акціями здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку на підставі рішення загальних зборів акціонерного товариства у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття загальними зборами рішення про виплату дивідендів.

Виплата дивідендів за привілейованими акціями здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку відповідно до статуту акціонерного товариства у строк, що не перевищує шість місяців після закінчення звітного року.

У разі прийняття загальними зборами рішення щодо виплати дивідендів у строк, менший ніж передбачений абзацом першим цієї частини, виплата дивідендів здійснюється у строк, визначений загальними зборами.

7.4.3. Рішення про виплату дивідендів та їх розмір за простими акціями приймається загальними зборами Товариства.

Для кожної виплати дивідендів наглядова рада акціонерного товариства встановлює дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати. Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за простими акціями, визначається рішенням наглядової ради, але не раніше ніж через 10 робочих днів після дня прийняття такого рішення наглядовою радою.

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

Товариство в порядку, встановленому наглядовою радою товариства, повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати. Протягом 10 днів з дня прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями акціонерне товариство повідомляє про дату, розмір, порядок та строк виплати дивідендів за простими акціями фондову біржу (біржі), на якій (яких) акції допущені до торгів.

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.

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

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

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

7.4.5. Товариство не має права здійснювати виплату дивідендів за простими акціями у разі, якщо:

7.4.5.1. товариство має зобов'язання про викуп акцій;

7.4.5.2. поточні дивіденди за привілейованими акціями не виплачено повністю.

7.4.6. 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.

8. ОРГАНИ ТОВАРИСТВА

8.1. Склад органів Товариства.

8.1.1. Управління та контроль за діяльністю Товариства здійснюють:

8.1.1.1. Загальні збори Товариства (Загальні збори);

8.1.1.2. Наглядова рада Товариства (Наглядова рада);

8.1.1.3. Директор Товариства (Директор);

8.2. Порядок зміни складу та компетенції органів Товариства.

8.2.1. Зміни у складі органів Товариства та їх компетенції затверджуються Загальними зборами шляхом внесення змін до Статуту Товариства.

8.3. Посадові особи органів Товариства.

8.3.1. Посадовими особами органів Товариства визнаються Голова та члени Наглядової ради, Директор Товариства, Ревізор Товариства.

8.3.2. Посадові особи органів Товариства повинні діяти в інтересах Товариства, дотримуватися вимог законодавства, положень Статуту та інших документів Товариства.

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

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

9. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ТОВАРИСТВА

9.1. Вищий орган Товариства.

9.1.1. Загальні збори є вищим органом Товариства.

9.1.2. Товариство зобов'язане щороку скликати Загальні збори (річні Загальні збори).

9.1.3. Річні Загальні збори Товариства проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року на підставі рішення Наглядової ради.

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

9.1.5. Загальні збори проводяться за рахунок коштів Товариства.

9.1.6. У Загальних зборах можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. На Загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає Загальні збори, також можуть бути присутні представник аудитора Товариства та посадові особи Товариства, представник органу, який відповідно до Статуту представляє права та інтереси трудового колективу.

9.1.7. 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.

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

9.1.9. Обмеження права акціонера на участь у Загальних зборах встановлюється законом.

9.2. Компетенція Загальних зборів Товариства.

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

9.2.2. До виключної компетенції Загальних зборів належить:

- 1) визначення основних напрямів діяльності акціонерного товариства;
- 2) внесення змін до статуту товариства;
- 3) прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;
- 4) прийняття рішення про зміну типу товариства;
- 5) прийняття рішення про розміщення акцій;
- 6) прийняття рішення про розміщення цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції;
- 7) прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства;
- 8) прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства;
- 9) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
- 10) затвердження положень про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган та ревізійну комісію (ревізора) товариства, а також внесення змін до них;
- 11) затвердження положення про винагороду членів наглядової ради акціонерного товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
- 12) затвердження звіту про винагороду членів наглядової ради акціонерного товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
- 13) затвердження річного звіту товариства;
- 14) розгляд звіту наглядової ради та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- 15) розгляд звіту виконавчого органу та затвердження заходів за результатами його розгляду, крім випадку віднесення статутом товариства питання про призначення та звільнення голови та членів виконавчого органу до виключної компетенції наглядової ради;
- 16) розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- 17) розподіл прибутку і збитків товариства з урахуванням вимог, передбачених законом;

18) прийняття рішення про викуп товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених статтею 68 Закону України «Про акціонерні товариства»;

19) прийняття рішення про невикористання переважного права акціонерами на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення;

20) затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законом;

21) прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів;

22) 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;

23) прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради, за винятком випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства»;

24) обрання членів ревізійної комісії (ревізора), прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень;

25) затвердження звіту та висновків ревізійної комісії (ревізора);

26) обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень;

27) прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину у випадках, передбачених статтею 70 Закону України «Про акціонерні товариства», та про вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених статтею 71 Закону України «Про акціонерні товариства»;

28) прийняття рішення про виділ та припинення товариства, крім випадку, передбаченого частиною четвертою статті 84 Закону України «Про акціонерні товариства», 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;

29) прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту виконавчого органу, звіту ревізійної комісії (ревізора);

30) затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління товариства;

31) обрання комісії з припинення акціонерного товариства;

32) обрання аудитора (аудиторської фірми) публічного акціонерного товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років);

9.2.3. Повноваження з вирішення питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів, не можуть бути передані (делеговані) іншим органам Товариства.

9.3. Порядок скликання Загальних зборів Товариства.

9.3.1. Проект порядку денного загальних зборів та порядок денний загальних зборів акціонерного товариства затверджуються наглядовою радою товариства, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених частиною шостою статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства», - акціонерами, які цього вимагають.

9.3.1.1. До порядку денного річних загальних зборів обов'язково вносяться питання про затвердження річного звіту Товариства, про розподіл прибутку і збитків Товариства, про прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Правління, звіту Ревізійної комісії, про затвердження звіту про винагороду членів наглядової ради акціонерного товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, а також питання щодо доцільності внесення змін до положення про винагороду членів наглядової ради та виконавчого органу публічного акціонерного товариства;

9.3.1.2. До порядку денного Загальних зборів не рідше ніж один раз на три роки обов'язково вносяться питання про 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, про прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради, за винятком випадків, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства».

9.3.2. 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, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законом, - 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..

9.3.3. Повідомлення про проведення загальних зборів та проект порядку денного надсилається акціонерам персонально особою, яка скликає загальні збори, у спосіб, передбачений наглядовою радою товариства, у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення. Повідомлення розсилає особа, яка скликає загальні збори, або особа, яка веде облік прав власності на акції товариства у разі скликання загальних зборів акціонерами.

9.3.4. Акціонерне товариство додатково надсилає повідомлення про проведення загальних зборів та проект порядку денного фондовій біржі, на якій цінні папери товариства допущені до торгів, а також не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів розміщує на власному веб-сайті інформацію, передбачену п. 9.3.5 цього Статуту.

9.3.5. 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;
- 6) адресу власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформацію, зазначену в частині четвертій статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- 7) порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів;
- 8) про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися;
- 8) порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю.

У разі включення до порядку денного питання про зменшення статутного капіталу повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства також має містити дані про мету зменшення статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру.

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства затверджується наглядовою радою.

9.4. Документи, які надаються акціонерам, та документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів.

9.4.1. Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням товариства у робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення. 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.

9.4.2. У разі якщо порядок денний загальних зборів передбачає голосування з питань викупу акцій товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з проектом договору про викуп товариством акцій відповідно до порядку, передбаченого законодавством. Умови такого договору (крім кількості і загальної вартості акцій) повинні бути єдиними для всіх акціонерів.

9.4.3. Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення загальних зборів товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів.

9.5. Пропозиції до порядку денного Загальних зборів, спосіб повідомлення акціонерів про зміни у порядку денному Загальних зборів.

9.5.1. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів),

9.5.2. Пропозиція до порядку денного Загальних зборів 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).

9.5.3. Наглядова рада, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у

випадках, передбачених законом, - акціонери, які цього вимагають, приймають рішення про включення пропозицій (нових питань порядку денного та/або нових проектів рішень до питань порядку денного) 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.

9.5.4. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій, підлягають обов'язковому включенню до порядку денного Загальних зборів. У такому разі рішення Наглядової ради про включення питання до порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог п.9.5.1 та п.9.5.2 цього Статуту.

9.5.5. У разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів акціонерне товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє/вручає порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів

9.6. Порядок проведення Загальних зборів.

9.6.1. Порядок проведення Загальних зборів встановлюється цим Статутом, рішенням Загальних зборів та законодавством України.

9.6.2. Перед початком Загальних зборів акціонери (їх представники) проходять реєстрацію.

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.

9.6.3. Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія, яка призначається Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законом, - акціонерами, які цього вимагають.

9.6.4. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, підписує голова реєстраційної комісії, який обирається простою більшістю голосів її членів до початку проведення реєстрації.

9.6.5. Акціонери (акціонер), які на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства, сукупно є власниками 10 і більше відсотків голосуючих акцій, а також Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку можуть призначити своїх представників для нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків. Про призначення таких представників товариство повідомляється письмово до початку реєстрації акціонерів.

9.7. Кворум (правомочність) Загальних зборів

9.7.1. Наявність кворуму Загальних зборів визначається реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах.

9.7.2. Загальні збори акціонерного товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій.

9.8. Порядок прийняття рішень Загальними зборами

9.8.1. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах акціонерного товариства, крім проведення кумулятивного голосування.

9.8.2. Право голосу на загальних зборах акціонерного товариства мають акціонери - власники акцій товариства, які володіють акціями на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах

9.8.3. Акціонер не може бути позбавлений права голосу, крім випадків, встановлених законом.

9.8.4. Рішення Загальних зборів 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, передбачених у п. п. 2) - 8), 28) п. 9.2.2. цього Статуту.

9.8.5. При обранні членів органу акціонерного товариства кумулятивним голосуванням голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами. Члени органу товариства вважаються обраними, а орган товариства вважається сформованим виключно за умови обрання повного кількісного складу органу товариства шляхом кумулятивного голосування.

9.8.6. Рішення Загальних зборів з питань, передбачених п. п. 2) - 8), 28) п. 9.2.2. цього Статуту, приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

9.8.7. 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.

9.9. Протокол про підсумки голосування

9.9.1. За підсумками голосування складається протокол, що підписується всіма членами лічильної комісії Товариства, які брали участь у підрахунку голосів.

9.9.2. Рішення Загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

9.9.3. 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 способом розміщення повідомлення на веб-сторінці Товариства в мережі Інтернет.

9.9.4. Протокол про підсумки голосування додається до протоколу Загальних зборів.

9.9.5. Після складення протоколів про підсумки голосування бюлетені для голосування опечатуються лічильною комісією (або особою, якій передано повноваження лічильної комісії) та зберігаються у товаристві протягом строку його діяльності, але не більше чотирьох років.

9.10. Протокол Загальних зборів

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

9.10.2. До протоколу Загальних зборів заносяться відомості, передбачені законом.

9.10.3. Протокол загальних зборів, підписаний головою та секретарем загальних зборів, підшивається, скріплюється підписом виконавчого органу товариства.

9.11. Позачергові загальні збори акціонерного товариства скликаються наглядовою радою:

- 1) з власної ініціативи;
- 2) на вимогу виконавчого органу - в разі порушення провадження про визнання товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину;
- 3) на вимогу ревізійної комісії (ревізора);
- 4) на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків голосуючих акцій товариства;

Вимога про скликання позачергових загальних зборів подається в письмовій формі виконавчому органу на адресу за місцезнаходженням акціонерного 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 особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу, одночасно обов'язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу або для призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

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

9.11.7. Рішення про відмову у скликанні позачергових загальних зборів акціонерного товариства може бути прийнято тільки у випадках, передбачених законодавством.

9.11.8. 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.

9.11.9. 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.

9.11.10. Позачергові загальні збори акціонерного товариства мають бути проведені протягом 45 днів з дати отримання товариством вимоги про їх скликання.

9.11.11. Якщо цього вимагають інтереси акціонерного товариства, наглядова рада при прийнятті рішення про скликання позачергових загальних зборів може встановити, що повідомлення про скликання позачергових загальних зборів здійснюватиметься не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення в порядку, встановленому статтею 35 Закону України «Про акціонерні товариства». У такому разі наглядова рада затверджує порядок денний.

10. НАГЛЯДОВА РАДА ТОВАРИСТВА

10.1. Створення Наглядової ради.

10.1.1. Наглядова рада акціонерного товариства є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів товариства і в межах компетенції, визначеної статутом та законом, здійснює управління акціонерним товариством, а також контролює та регулює діяльність виконавчого органу.

10.1.2. Порядок роботи членів наглядової ради та виплати їм винагороди визначається законом, статутом товариства, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з членом наглядової ради. Такий договір або контракт від імені товариства підписується

головою виконавчого органу чи іншою уповноваженою загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням загальних зборів. У разі укладення з членом наглядової ради товариства цивільно-правового договору такий договір може бути оплатним або безоплатним.

10.1.3. Член наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі.

10.2. Компетенція Наглядової ради.

10.2.1. До компетенції Наглядової ради Товариства належить вирішення питань, передбачених законом, цим Статутом, а також переданих на вирішення Наглядової ради Загальними зборами.

10.2.2. До виключної компетенції Наглядової ради належить:

- 1) затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції загальних зборів законом, та тих, що рішенням наглядової ради передані для затвердження виконавчому органу;
- 2) затвердження положення про винагороду членів виконавчого органу акціонерного товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
- 3) затвердження звіту про винагороду членів виконавчого органу акціонерного товариства, вимоги до якого встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
- 4) підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів;
- 5) формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання загальних зборів наглядовою радою;
- 6) затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування;
- 7) прийняття рішення про проведення чергових або позачергових загальних зборів відповідно до статуту товариства та у випадках, встановлених законом;
- 8) прийняття рішення про продаж раніше викуплених товариством акцій;
- 9) прийняття рішення про розміщення товариством інших цінних паперів, крім акцій;
- 10) прийняття рішення про викуп розміщених товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- 11) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законом;
- 12) обрання та припинення повноважень особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу;
- 13) затвердження умов контракту, який укладатиметься з особою, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу;
- 14) прийняття рішення про відсторонення особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу, від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови виконавчого органу;
- 15) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів товариства;
- 16) призначення і звільнення керівника підрозділу внутрішнього аудиту (внутрішнього аудитора);
- 17) затвердження умов трудових договорів, що укладаються з працівниками підрозділу внутрішнього аудиту (з внутрішнім аудитором), встановлення розміру їхньої винагороди, у тому числі заохочувальних та компенсаційних виплат;
- 18) здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування товариством інформації про принципи (кодекс) корпоративного управління товариства;
- 19) розгляд звіту виконавчого органу та затвердження заходів за результатами його розгляду;
- 20) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законом;
- 21) надання рекомендацій загальним зборам щодо підбору, призначення, перепризначення та звільнення зовнішнього аудитора (аудиторської фірми) публічного акціонерного товариства; визначення умов договору, що укладатиметься з аудитором (аудиторською фірмою) товариства, встановлення розміру оплати його (її) послуг;
- 22) затвердження рекомендацій загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) товариства для прийняття рішення щодо нього;
- 23) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного частиною другою статті 30 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- 24) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів відповідно до частини першої статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства» та мають право на участь у загальних зборах відповідно до статті 34 цього Закону;
- 26) вирішення питань про участь товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;
- 26) вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;
- 27) вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів товариства;

- 28) вирішення питань, віднесених до компетенції наглядової ради розділом XVI Закону України «Про акціонерні товариства», у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення товариства;
 - 29) прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину у випадках, передбачених цим Статутом та статтею 70 Закону України «Про акціонерні товариства», та про надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених статтею 71 Закону України «Про акціонерні товариства»;
 - 30) визначення ймовірності визнання товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
 - 31) прийняття рішення про обрання оцінювача майна товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
 - 32) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає акціонерному товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
 - 33) надсилання оферти акціонерам відповідно до статей 65-65-1 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- 10.2.3. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених законом.
- 10.3. Обрання членів Наглядової ради
- 10.3.1. Члени наглядової ради акціонерного товариства обираються акціонерами під час проведення загальних зборів товариства на строк три роки.
 - 10.3.2. Членом наглядової ради акціонерного товариства може бути лише фізична особа.
 - 10.3.3. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його затвердження рішенням Загальних зборів.
 - 10.3.4. Обрання членів Наглядової ради здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування.
 - 10.3.5. Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради неодноразово.
 - 10.3.6. Член Наглядової ради не може бути одночасно членом Правління Товариства та Ревізором Товариства.
 - 10.3.7. Кількісний склад Наглядової ради встановлюється Загальними зборами і має становити не менше п'яти осіб.
 - 10.3.8. Якщо кількість членів Наглядової ради становить менше половини її кількісного складу, Товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові Загальні збори для обрання всього складу Наглядової ради.
 - 10.3.9. Голова Наглядової ради Товариства обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради.
 - 10.3.10. Голова Наглядової ради Товариства організовує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, здійснює інші повноваження, передбачені законом, Статутом Товариства чи Положенням про Наглядову раду.
 - 10.3.11. У разі тимчасової неможливості виконання Головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів Наглядової ради за її рішенням.
- 10.4. Засідання Наглядової ради
- 10.4.1. Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою Голови Наглядової ради або на вимогу члена Наглядової ради.
 - 10.4.2. Засідання Наглядової ради також скликаються на вимогу Ревізора, виконавчого органу.
 - 10.4.3. Засідання Наглядової ради проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на три місяці.
 - 10.4.4. Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь не менше ніж половина її складу.
 - 10.4.5. На вимогу Наглядової ради в її засіданні бере участь директор.
 - 10.4.6. Рішення Наглядової ради приймається колегіально, простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу.
 - 10.4.7. На засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос.
 - 10.4.8. Протокол засідання Наглядової ради оформляється не пізніше ніж протягом п'яти днів після проведення засідання.
- 10.5. Комітети Наглядової ради.
- 10.5.1. Наглядова рада може утворювати постійні чи тимчасові комітети з числа її членів для вивчення і підготовки питань, що належать до компетенції Наглядової ради.
 - 10.5.2. Порядок утворення і діяльності комітетів встановлюється Положенням про Наглядову раду.
- 10.6. Дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради.
- 10.6.1. Загальні збори можуть в будь-який час прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів.
 - 10.6.2. Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради з одночасним

припиненням договору припиняються:

10.6.2.1. за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;

10.6.2.2. у разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;

10.6.2.3. у разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради;

10.6.2.4. у разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;

10.6.2.5. у разі отримання акціонерним товариством письмового повідомлення про заміну члена наглядової ради, який є представником акціонера

11. ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН

11.1. Засади діяльності виконавчого органу.

11.1.1. Виконавчим органом Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства, є Директор.

11.1.2. До компетенції виконавчого органу належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів та наглядової ради.

11.2. Директор вправі без довіреності діяти від імені акціонерного товариства, в тому числі представляти його інтереси, вчиняти правочини від імені товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками товариства.

11.3. У разі неможливості виконання Директором своїх повноважень, ці повноваження здійснюються призначеною нею особою.

11.4. Припинення повноважень виконавчого органу.

11.4.1. Повноваження Директора припиняються за рішенням наглядової ради з одночасним прийняттям рішення про призначення нового Директора.

12. РЕВІЗОР. АУДИТ ТОВАРИСТВА

12.1. Засади діяльності Ревізора Товариства.

12.1.1. Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства Загальні збори можуть обрати Ревізора.

12.1.2. Ревізор обирається Загальними зборами з числа фізичних осіб, які мають цивільну дієздатність, на строк 3 (три) роки. У випадку спливу цього строку повноваження Ревізора продовжуються до дня проведення найближчих Загальних зборів.

12.1.3. Не можуть бути Ревізором:

12.1.3.1. члени Наглядової ради;

12.1.3.2. Директор;

12.1.3.3. корпоративний секретар;

12.1.3.4. особа, яка не має повної цивільної дієздатності;

12.1.3.5. члени інших органів Товариства.

12.1.4. Ревізор не може входити до складу лічильної комісії Товариства.

12.1.5. Ревізор має право вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів та вимагати скликання позачергових загальних зборів. Ревізор має право бути присутнім на Загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу.

12.1.6. Ревізор має право брати участь у засіданнях Наглядової ради.

12.1.7. Ревізор має право залучати до проведення ревізій та перевірок зовнішніх експертів (у т.ч. аудиторів), кандидатури яких погоджуються Наглядовою радою.

12.1.8. Ревізор інформує Загальні збори про результати перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства, складає та подає на затвердження Загальних зборів висновок з аналізом фінансової звітності Товариства та дотримання Товариством законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, доповідає про результати здійснених нею ревізій та перевірок Загальним зборам або Наглядовій раді.

12.2. Перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року

12.2.1. Ревізор проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року. Директор забезпечує Ревізору доступ до необхідної інформації.

12.2.2. За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року Ревізор готує висновок, в якому міститься інформація про підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період та про факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності.

12.3. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства

12.3.1. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства проводиться Ревізором, а в разі її відсутності - аудитором (аудиторською фірмою). Така перевірка

проводиться з ініціативи Ревізора, за рішенням загальних зборів, наглядової ради, виконавчого органу або на вимогу акціонерів (акціонера), які (який) на момент подання вимоги сукупно є власниками (власником) більше 10 відсотків голосуючих акцій товариства.

12.3.2. 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.

12.5. Аудит товариства

12.5.1. Річна фінансова звітність публічного акціонерного товариства підлягає обов'язковій перевірці незалежним аудитором.

12.5.2. Аудиторська перевірка діяльності акціонерного товариства також має бути проведена на вимогу акціонера (акціонерів), який (які) є власником (власниками) більше 10 відсотків голосуючих акцій товариства. У такому разі акціонер (акціонери) самостійно укладає (укладають) з визначеним ним (ними) аудитором (аудиторською фірмою) договір про проведення аудиторської перевірки фінансово-господарської діяльності товариства, в якому зазначається обсяг перевірки.

13. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ

13.1. Спосіб та порядок внесення змін до статуту.

13.1.1. Внесення змін до Статуту Товариства може оформлятися або окремим додатком, або викладенням Статуту в новій редакції.

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

13.1.3. Рішення Загальних зборів з питання внесення змін до Статуту Товариства приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів від загальної їх кількості.

13.2. Державна реєстрація змін до Статуту.

13.2.1. Зміни до Статуту Товариства підлягають державній реєстрації у встановленому чинним законодавством України порядку.

13.2.2. Зміни до Статуту Товариства набирають чинності для третіх осіб з дня їх державної реєстрації, а у випадках, встановлених чинним законодавством України, - з моменту повідомлення органу, що здійснює державну реєстрацію, про такі зміни. Товариство та акціонери не мають права посилатися на відсутність державної реєстрації таких змін у відносинах із третіми особами, які діяли з урахуванням цих змін.

14. ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА

14.1. Підстави припинення Товариства.

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

14.1.2. Добровільне припинення Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів у порядку, передбаченому чинним законодавством України. Інші підстави (рішення суду, рішення відповідного органу державної влади тощо) та порядок припинення Товариства визначаються чинним законодавством України.

14.1.3. Припинення Товариства в процесі відновлення його платоспроможності або банкрутства встановлюється чинним законодавством України.

14.2. Злиття, приєднання, поділ, перетворення та виділ Товариства.

14.2.1. Злиття, приєднання, поділ, виділ та перетворення товариства здійснюються за рішенням загальних зборів, а у випадках, передбачених законом, - за рішенням суду або відповідних органів влади.

14.2.2. У випадках, передбачених законом, поділ товариства або виділ з його складу одного чи кількох акціонерних товариств здійснюється за рішенням відповідних державних органів або за рішенням суду.

14.2.3. Законом може бути передбачено одержання згоди відповідних державних органів на припинення акціонерного товариства шляхом злиття або приєднання.

14.2.4. Акціонерне товариство не може одночасно здійснювати злиття, приєднання, поділ, виділ та/або перетворення.

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

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

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

14.2.8. При виділі акції товариства, з якого здійснюється виділ, конвертуються в акції цього

акціонерного товариства і акціонерного товариства, що виділилося, та розміщуються між акціонерами товариства, з якого здійснюється виділ.

14.2.9. 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.

14.2.10. Порядок конвертації акцій товариства, що припиняється, в акції новоствореного (новостворених) акціонерного товариства встановлюється Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

14.2.11. Емісійні цінні папери (крім акцій) акціонерних товариств, що беруть участь у злитті, приєднанні, поділі, виділі або перетворенні, повинні надавати своїм власникам обсяг прав не менший, ніж той, що надавався ними до злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення. Зменшення обсягу прав власників таких цінних паперів не допускається.

14.2.12. При конвертації акцій під час злиття, приєднання, поділу або виділу акціонерного товариства акціонери товариств, що беруть участь у злитті, приєднанні, поділі або виділі, можуть також отримувати грошові виплати, що не повинні перевищувати розміру визначеного статутом товариства.

14.2.13. Порядок здійснення таких виплат встановлюється договором про злиття (приєднання) або планом поділу (виділу).

14.2.14. На зборах учасників підприємницького товариства- правонаступника кожний учасник отримує кількість голосів, що надаватимуться йому акціями (частками, паями) підприємницького товариства- правонаступника, власником яких він може стати внаслідок злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення акціонерного товариства.

14.2.15. Злиття, поділ або перетворення товариства вважається завершеним з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про припинення акціонерного товариства та про реєстрацію підприємницького товариства- правонаступника (товариств- правонаступників).

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

14.2.17. Виділ товариства вважається завершеним з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про створення акціонерного товариства, що виділилося.

14.2.18. Приєднання товариства до іншого акціонерного товариства вважається завершеним з дати внесення запису до Єдиного державного реєстру про припинення такого акціонерного товариства.

14.3. Захист прав кредиторів при злитті, приєднанні, поділі, перетворенні або виділі Товариства.

14.3.1. Протягом 30 днів з дати прийняття загальними зборами рішення про припинення акціонерного товариства шляхом поділу, перетворення, а також про виділ, а в разі припинення шляхом злиття або приєднання - з дати прийняття відповідного рішення загальними зборами останнього з акціонерних товариств, що беруть участь у злитті або приєднанні, товариство зобов'язане письмово повідомити про це кредиторів товариства і розмістити повідомлення про ухвалені рішення в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку. Товариство зобов'язане також повідомити про прийняття такого рішення кожному фондову біржу, на якій акції такого товариства допущено до торгів.

14.3.2. Кредитор, вимоги якого до товариства, діяльність якого припиняється внаслідок злиття, приєднання, поділу, перетворення або з якого здійснюється виділ, не забезпечені договорами застави чи поруки, протягом 20 днів після надіслання йому повідомлення про припинення товариства може звернутися з письмовою вимогою про здійснення на вибір товариства однієї з таких дій: забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договорів застави чи поруки, дострокового припинення або виконання зобов'язань перед кредитором та відшкодування збитків, якщо інше не передбачено правочином між товариством та кредитором. У разі якщо кредитор не звернувся у зазначений строк, до товариства з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від товариства вчинення додаткових дій щодо зобов'язань перед ним.

14.3.3. Злиття, приєднання, поділ, виділ або перетворення не можуть бути завершені до задоволення вимог, заявлених кредиторами.

14.3.4. Якщо розподільний баланс або передавальний акт не дає можливості визначити до кого з правонаступників перейшло зобов'язання або чи залишилося за ним зобов'язаним товариство, з якого був здійснений виділ, правонаступники та товариство, з якого був здійснений виділ, несуть солідарну відповідальність за таким зобов'язанням.

14.4. Ліквідація Товариства.

14.4.1. Добровільна ліквідація акціонерного товариства здійснюється за рішенням загальних зборів, у тому числі у зв'язку із закінченням строку, на який товариство створювалося, або після досягнення мети, з якою воно створювалося, у порядку, передбаченому законодавством Законом. Інші підстави та порядок ліквідації товариства визначаються законодавством.

14.4.2. Якщо на момент ухвалення рішення про ліквідацію товариство не має зобов'язань перед кредиторами, його майно розподіляється між акціонерами відповідно до Статуту.

14.4.3. Рішення про ліквідацію товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку ліквідації, а також порядку розподілу між акціонерами майна, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, вирішують загальні збори акціонерного товариства, якщо інше не передбачено законодавством.

14.4.4. З моменту обрання ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження наглядової ради та виконавчого органу акціонерного товариства. Ліквідаційний баланс, складений ліквідаційною комісією, підлягає затвердженню загальними зборами.

14.4.5. 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.

14.5. Розподіл майна товариства, що ліквідується, між кредиторами та акціонерами.

14.5.1. У разі ліквідації товариства вимоги його кредиторів та акціонерів задовольняються у такій черговості:

у першу чергу задовольняються вимоги щодо відшкодування шкоди, заподіяної каліцтвом, іншими ушкодженнями здоров'я або смертю, та вимоги кредиторів, забезпечені заставою;

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 нарахованих, але не виплачених дивідендів за привілейованими акціями;

у шосту чергу - виплати за привілейованими акціями, які підлягають викупу відповідно до вимог законодавства;

у сьому чергу - виплати ліквідаційної вартості привілейованих акцій;

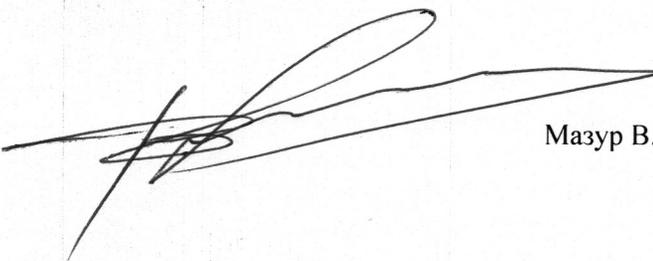
у восьму чергу - виплати за простими акціями, які підлягають викупу відповідно до законодавства;

у дев'яту чергу - розподіл майна між акціонерами - власниками простих акцій товариства пропорційно до кількості належних їм акцій.

14.5.2. Вимоги кожної черги задовольняються після повного задоволення вимог кредиторів (акціонерів) попередньої черги.

14.5.3. 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.

Голова загальних зборів



Мазур В. М.

Місто Львів, Україна, двадцять першого липня дві тисячі двадцять першого року.
Я, Дума Г.М., приватний нотаріус Львівського міського нотаріального округу,
засвідчую справжність підпису Мазура Володимира Миколайовича, який зроблено у моїй
присутності.

Особу Мазура Володимира Миколайовича, який підписав документ, встановлено, його
дієздатність перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за №

6030

Приватний нотаріус

Г.М. Дума

