

Затверджено
Загальними зборами
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ТОДЕФ»
(Протокол № 1 від 27 березня 2014 року)

СТАТУТ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
“Т О Д Е Ф”

(нова редакція)

Ідентифікаційний код - 14328187

м. Київ

2014 рік

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Публічне акціонерне товариство "ТОДЕФ" (далі - Товариство) є правонаступником відкритого акціонерного товариства "ТОДЕФ" (ідентифікаційний код 14328187), створеного у відповідності з Законом України "Про господарські товариства" та Декретом Кабінету Міністрів України "Про приватизацію цілісних майнових комплексів державних підприємств та структурних підрозділів, зданих в оренду" від 20 травня 1993 року, та зареєстроване Ватутінською районною державною адміністрацією 20 жовтня 1994 року.

Статут Товариства приведений у відповідність з нормами Закону України № 514 - VI від 18. 09. 2008 року "Про акціонерні товариства".

1.2. Засновниками Товариства є трудовий колектив на дату заснування Товариства.

1.3. Найменування Товариства:

1.3.1. Повне найменування – Публічне акціонерне товариство "ТОДЕФ".

1.3.2. Скорочене найменування – ПАТ "ТОДЕФ".

1.3.3 Комерційне (фірмове) найменування - «ТОРГОВИЙ ДІМ «ФЕСТИВАЛЬНИЙ».

1.4. Місцезнаходження Товариства: Україна, 02222, м. Київ, пр-т Маяковського 43/2.

2. ПРАВОВИЙ СТАТУС ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА

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

2.2. ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТОДЕФ» є правонаступником майнових та інших прав та обов'язків ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ТОДЕФ".

Відкрите акціонерне товариство «ТОДЕФ» є правонаступником майнових та інших прав та обов'язків Колективного підприємства Торговий Дім «Фестивальний», що створене в процесі приватизації майна Універсаму № 19 «Фестивальний» трудовим колективом.

2.3. Товариство має цивільні права та обов'язки, здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства України, цього Статуту, внутрішніх нормативних документів (положень) Товариства.

2.4. Товариство має самостійний баланс, поточний, валютний та інші рахунки в установах банку, печатку, штампи, бланки зі своїм найменуванням (а також у разі потреби валютний рахунок, фірмову марку, торговий знак), які затверджуються Виконавчим органом Товариства та реєструються в установленому чинним законодавством України порядку.

2.5. Товариство має майнові, цивільні та інші права та обов'язки, що відповідають законодавству України, та делеговані акціонерами Товариства.

2.6. Для досягнення цілей своєї діяльності Товариство може набувати майнові та особисті немайнові права, приймати зобов'язання, виступати від свого імені позивачем і відповідачем в суді, арбітражному та третейському суді, здійснює свою діяльність відповідно до цього Статуту та законодавству України.

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

2.8. Товариство є власником:

2.8.1. Викупленого державного майна, та майна переданого йому засновниками та акціонерами у власність як вклад (внесок) до Статутного капіталу.

2.8.2. Продукції, виробленої Товариством у результаті господарської діяльності.

2.8.3. Одержаних доходів.

2.8.4. Іншого майна, набутого на підставах, не заборонених законом.

2.9. З метою здійснення підприємницької діяльності Товариство володіє, користується та розпоряджається майном, належним йому на правах власності.

2.10. Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна, що є власністю Товариства, або передане йому у користування, несе Товариство, якщо інше не передбачено відповідними правочинами або законом.

2.11. Товариство здійснює володіння, користування та розпорядження власним майном відповідно до цілей своєї діяльності.

2.12. Акціонери не відповідають за зобов'язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, у межах вартості акцій, що їм належать.

2.13. Товариство не несе відповідальності за зобов'язаннями акціонерів. Товариство не несе відповідальності за зобов'язаннями держави.

3. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ТОВАРИСТВА

3.1. Товариство для досягнення мети своєї діяльності має право від свого імені укладати угоди, набувати майнових і особистих немайнових прав і нести обов'язки, бути позивачем та відповідачем у судах, господарському та арбітражному суді.

3.2. Для виконання завдань та досягнення цілей, передбачених Статутом, Товариство має право:

- укладати правочини (угоди, договори, контракти) та інші юридичні акти: купівлі-продажу, міни, застави, позики, дарування, поручительства, фінансового лізингу, оренди, підряду, займу, перевезення, зберігання, страхування майна, доручення, комісії, договори з зовнішньоекономічної та комерційної діяльності, сумісної діяльності та інше, якщо це не суперечить чинному законодавству України, а також приймати участь у торгах, конкурсах, аукціонах, надавати гарантії;

- виступати засновником, співзасновником та учасником інших юридичних осіб, у тому числі господарських товариств, асоціацій, концернів та інших об'єднань, сплачувати вклади (внески) до статутних капіталів юридичних осіб і бути членом громадських організацій, якщо це не суперечить чинному законодавству України та цьому Статуту;

- будувати, відчужувати, придбавати, самостійно продавати і передавати безоплатно, обмінювати, надавати в борг, оренду, найм, чи на лізингових умовах або безкоштовно (в користування чи у власність), в тимчасове користування чи оренду рухоме та нерухоме майно, а також брати в оренду, чи на лізингових умовах, найм, борг або безкоштовно (в користування чи у власність) будівлі, споруди, земельні ділянки та землі сільськогосподарського призначення, обладнання, транспортні засоби, інвентар, сировину та інші матеріальні цінності і права, рухоме та нерухоме майно, як в Україні, так і за її кордонами, у інших підприємств, організацій, установ і громадян, а також списувати їх з балансу;

- здавати в оренду, в суборенду чи найм належне Товариству або взятє в оренду за домовленістю з орендодавцем рухоме та нерухоме майно;

- будувати і відкривати свої фірмові магазини і інші заклади торгівлі, відділи та секції в магазинах інших суб'єктів господарської діяльності різних форм власності, як в Україні так і за її кордонами, в тому числі власні торговельні точки, пункти різноманітних послуг населенню, салони продажу та послуг, медичні заклади, заклади громадського харчування;

- здійснювати спільну діяльність із зацікавленими підприємствами та організаціями, іноземними інвесторами, громадянами;

- розміщувати грошові кошти в депозитні рахунки в банках, вкладати кошти в цінні папери, які знаходяться в обігу, одержувати кредити в державних, комерційних банках, у громадян, а також в інших вітчизняних та іноземних фінансових установах;

- відкривати розрахункові та інші рахунки в банках, будь-яких фінансово-кредитних установах, в національній та іноземній валюті та проводити через них усі касові та кредитно-розрахункові операції за безготівковим розрахунком без обмежень сум платежів;

- самостійно визначати форми розрахунків за узгодженням з усіма контрагентами та з урахуванням вимог чинного законодавства;

- здійснювати експортно-імпорتنі операції;

- одержувати безоплатні та благодійні внески, позики, дарунки, пожертвування організацій, підприємств та громадян, інвестувати та одержувати інвестиції, в тому числі від іноземних інвесторів;

- наймати штатний персонал Товариства на умовах трудового договору (контракту), встановлювати для своїх працівників додаткові пільги, не заборонені чинним законодавством;

- здійснювати професійне навчання кадрів масових професій торгівлі та спеціалістів інших професій;

- Товариство має право залучати для роботи українських та іноземних спеціалістів, самостійно визначати форми, системи, розміри та види оплати праці;

- отримувати ліки, біологічно-активні добавки та інші фармацевтичні препарати, товари та вироби;

- отримувати товари за безготівковий рахунок і готівковий рахунок у роздрібній, оптовій, комісійній торгівлі, господарських товариствах, фірмах та підприємствах;

- здійснювати сільськогосподарське виробництво; вирощувати зерново-бобові культури, овочі, картоплю, фрукти та ягоди;

- закупати за готівковий та безготівковий рахунок сільськогосподарську продукцію, продукти її переробки у населення та підприємств;

- самостійно планувати всі види своєї діяльності;

- самостійно визначати порядок використання прибутку, який залишається в його розпорядженні;

- створювати господарські товариства, спільні підприємства з правом юридичної особи, шляхом внесення до статутних капіталів цих підприємств власних коштів та майна;

- створювати філії, представництва та дочірні підприємства в тому числі власні торговельні точки, фірмові магазини, заклади громадського харчування, відділи, секції, в інших торговельних підприємствах України та за її кордонами;

- створені Товариством філії, представництва, та дочірні підприємства можуть наділятися основними засобами та обіговими коштами, які належать товариству. Керівництво їх діяльністю здійснюється особами, які призначаються та звільняються відповідно до визначеного порядку керівником Виконавчого органу Товариства. Керівники філій та представництв діють на підставі доручень та Положень про філії та представництва, а керівник дочірніх підприємств - на підставі доручень таких підприємств. Рішення про створення філій, представництв та дочірніх підприємств приймаються Вищим органом Товариства у порядку, визначеному цим Статутом та внутрішнім положенням Товариства;

- захист трудового колективу здійснюється органом, який має право представляти інтереси трудового колективу;

- самостійно розробляти калькуляції та встановлювати ціни на продукцію, розміри тарифів, націнок на товари народного споживання, власну продукцію, роботи, послуги, які воно надає споживачам, продукцію громадського харчування, продаж прохолоджуючих та спиртних напоїв на розлив;

- отримувати та надавати за рахунок власних коштів дотації, процентні та безпроцентні позики іншим юридичним та фізичним особам, в тому числі акціонерам та працівникам Товариства на умовах, які визначаються за домовленістю сторін, враховуючи домовленість про розміри позикового проценту;

- здійснювати випуск акцій, облігацій, та інші цінні папери умови випуску та порядок розміщення акцій та облігацій визначаються у рішеннях про їх випуск;

- здійснювати купівлю та продаж акцій та часток у статутному капіталі других господарських товариств;

- здійснювати купівлю та продаж власних цінних паперів Товариства;

- здійснювати емісію цінних паперів згідно чинного законодавства;

- Товариство здійснює зовнішньоекономічну діяльність з моменту його реєстрації, як суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності відповідно до вимог чинного законодавства України, міжнародних договорів та цього Статуту і користується повним обсягом прав суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності;

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

- користуватися всіма іншими правами відповідно до чинного законодавства.

3.3. Товариство зобов'язане:

- забезпечити правовий захист інтересів акціонерів Товариства в частині, яка відноситься до предмету його діяльності;

- розробляти та здійснювати заходи, спрямовані на підвищення ефективності господарської діяльності, створення безпечних умов праці, дотримання санітарно-гігієнічних норм і правил торгівлі;

- інформувати акціонерів Товариства про свій господарсько-фінансовий стан і результати діяльності, засвідчені незалежним аудитом, а також про додатково випущені акції та зміни в персональному складі виконавчих органів.

- виконувати інші обов'язки, передбачені чинним законодавством України.

4. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

4.1. Основна мета діяльності Товариства - здійснення підприємницької діяльності для одержання прибутку в інтересах акціонерів Товариства.

Товариство може займатися будь-якою підприємницькою діяльністю, яка не суперечить законодавству України.

4.2. Предметом діяльності Товариства є:

- роздрібна та оптова, дрібнооптова в тому числі комісійна торгівля, торговельно-закупівельна, комерційна та посередницька діяльність на ринках народного споживання, автотранспорту, сільськогосподарської техніки, будівельних, пально-мастильних та ремонтних матеріалів, алкогольних напоїв та тютюну;
- продаж (роздрібний, оптовий, комісійний) дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, ювелірних, побутових та інших виробів з них;
- скуповування у населення ювелірних та інших побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного брухту таких виробів;
- виробництво та реалізація продукції громадського харчування, хлібобулочних та кондитерських виробів, організація громадського харчування, випікання хлібу та хлібобулочних виробів;
- надання послуг громадського харчування;
- купівля-продаж рухомого та нерухомого майна в тому числі автомобілів, квартир, будинків, земельних ділянок та земель сільськогосподарського призначення, сільськогосподарської техніки та інших механізмів та споруд;
- виробництво товарів народного споживання та продукції виробничого призначення;
- виконання науково-технічних, науково-дослідних, дослідно-конструкторських та впроваджувальних робіт;
- надання платних послуг в сфері побуту, транспортних, складських та експедиційних послуг;
- виконання будівельних, будівельно-монтажних та ремонтно-будівельних робіт;
- виконання столярних робіт, виготовлення меблів, виготовлення та реалізація товарів народних промислів;
- розробка проектно-кошторисної документації та виробництво будівельних матеріалів;
- ремонт побутової техніки, автомобілів, електропобутових приладів та меблів;
- проведення та організація виставок, ярмарок, аукціонів, виставок-продажу товарів народного споживання та виробничо-технічного призначення, предметів культури, мистецтва;
- рекламна, видавнича та поліграфічна діяльність;
- комплектація замовлень та їх доставка споживачам згідно їх заявкам;
- організація платних автомобільних стоянок, автосервісне обслуговування;
- надання інших індивідуальних послуг;
- організація юридичних консультацій, та адвокатських послуг;
- організація та проведення видовищних та рекламних заходів;
- проведення незалежних експертиз та лабораторних аналізів якості продовольчих та непродовольчих товарів;
- надання послуг в галузі освіти і підвищення кваліфікації кадрів;
- надання торговельно-посередницьких, посередницьких, маркетингових, комерційних, виробничих, експертних, консультаційних, інформаційних, представницьких, сервісних, транспортних, побутових, комунальних, дилерських, брокерських, юридичних, інжинірингових, консалтингових та інших послуг суб'єктам господарської діяльності, громадянам, юридичним та фізичним особам;
- надання консультаційних послуг, послуг навчання та інформаційних послуг юридичним та фізичним особам;
- надання юридичних послуг підприємствам, організаціям та громадянам;
- виконання послуг та робіт, пов'язаних з підготовкою, організацією, та проведенням ритуальних послуг, служби знайомств;
- перекладацька, видавничо-поліграфічна, рекламна, виставочна діяльність;
- виробництво, тиражування та реалізація аудіо-, відео-, кіно-, поліграфічної, друкованої продукції та програмного забезпечення;
- інвестиційна діяльність, участь у створення фондів взаємного фінансування;
- відкриття пунктів по обміну валюти, та здійснення роздрібної торгівлі в сфері обміну валюти;
- торгівля біологічно-активними добавками (БАД), ліками, рослинними препаратами;
- надання медичних, лікувально-діагностичних та фізіотерапевтичних послуг населенню;
- надання лікувально-оздоровчих послуг;
- відкриття перукарень, косметичних кабінетів, та манікюрно-педикюрних кабінетів;
- створення магазинів, ресторанів, кафе, барів;
- складські послуги, складське зберігання, сортування, охорона товарів народного споживання, матеріально-технічного призначення та сільськогосподарської продукції;
- оренда рухомого та нерухомого майна, магазинів, складів, приміщень, квартир, будинків, транспортних засобів;- земельних ділянок та земель сільськогосподарського призначення;
- надання в оренду чи в суборенду власного майна, будинків, квартир, транспортних засобів;
- надання транспортних та експедиційних послуг юридичним та фізичним особам по перевезенню вантажів з використанням легкового та вантажного автотранспорту, річкового та морського транспорту, автобусів та інших транспортних засобів;
- надання видовищних та розважальних послуг;
- організація відпочинку, в тому числі виготовлення, розміщення та експлуатація ігрового, атракціонного обладнання, атракціонних містечок, ігротек, гральних клубів, дискотек, казино, організація відпочинку та прогулянок на річковому та морському транспорті;
- риборозведення та риборовля, виготовлення напівфабрикатів та продуктів із риби;
- сільськогосподарське виробництво; вирощування зерна та зернобобових культур, овочів, картоплі, фруктів та ягід;
- вирощування худоби та птиці, виробництво м'ясо-молочної продукції та її продаж;
- заготівля, зберігання, переробка, виробництво та реалізація сільськогосподарської продукції;
- торгівля продукцією сільськогосподарського виробництва, напівфабрикатів та продуктів із риби;
- благодійна діяльність, надання фінансової допомоги малозабезпеченим, створення благодійних фондів, взаємна фінансова підтримка в інших фондах;
- підтримка розвитку національної науки та культури у тому числі надання фінансової допомоги колективам, працівникам наукових та творчих закладів, діячам культури та мистецтва;
- зовнішньоекономічна діяльність;
- туристичні та екскурсійні послуги, організація турів для вітчизняних та іноземних громадян в межах та за межами країни,

надання усього комплексу послуг, пов'язаних з готельним обслуговуванням;

- здійснення емісії цінних паперів згідно з законодавством України;
- здійснення купівлі-продажу власних цінних паперів Товариства;
- купівля-продаж цінних паперів інших господарських товариств;
- інші види діяльності не заборонені чинним законодавством.

4.3. Окремі види підприємницької діяльності, які відповідно до законодавства України підлягають ліцензуванню, Товариство здійснює після отримання ліцензій та дозволів у встановленому законодавством порядку.

4.4. Господарська діяльність Товариства реалізується шляхом здійснення фінансової, виробничої, торговельної, медичної, фармацевтичної, інвестиційної, маркетингової, постачальницької, будівельної, науково-дослідної, консультаційної, юридичної, видавничої, рекламної, проектної, туристичної, дилерської, комісійної, посередницької, орендної, лізингової, експортно-імпоротної, культурно-освітньої, милосердної, представницької, та іншої діяльності, що відповідає меті створення Товариства і здійснюється відповідно до чинного законодавства України.

4.5. Товариство може здійснювати й інші види діяльності, які не суперечать чинному законодавству України.

5. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

5.1. Зовнішньоекономічна діяльність Товариства здійснюється у відповідності з законодавством України на основі принципу валютної самоокупності.

5.2. У відповідності до цього Статуту Товариство здійснює:

- експорт та імпорт продовольчих та непродовольчих товарів, ремонтних матеріалів, обладнання, транспортних засобів, будівельних матеріалів, іншої продукції виробничо-технічного та соціально-побутового призначення;
- ведення господарської діяльності, роздрібної та оптової торгівлі на території інших країн відповідно до законодавства України та країни ведення господарської діяльності;
- надання суб'єктам господарської діяльності дозволених законодавством України виробничих, торговельних, транспортно-експедиційних, консультаційних, експортно-імпорتنних, екскурсійних, туристичних, готельних, рекламних і дилерських послуг;
- науково-технічна, науково-виробнича, навчальна, виробнича, торговельна та комерційна кооперація з іноземними суб'єктами господарської діяльності;
- створення спільних підприємств та господарських товариств з іноземними суб'єктами господарської діяльності;
- підприємницька діяльність за межами України, пов'язана з наданням та придбанням ліцензій, патентів, ноу-хау, торгових марок та інших нематеріальних активів, відкриттям власних представництв та підрозділів;
- товарообмінні операції та інші форми зустрічної торгівлі між Товариством та іноземними суб'єктами господарської діяльності;
- отримання кредитів в іноземній валюті;
- здійснення торгівлі за валюту на території України, згідно з законодавством України;
- організація та участь у зарубіжних турах, виставках-продажу, конкурсах, ярмарках, аукціонах;
- виконання орендних, в тому числі лізингових операцій з майном Товариства та іноземних суб'єктів господарської діяльності;
- організація роботи співробітників Товариства за контрактами з іноземними суб'єктами господарської діяльності в Україні та за її межами.

6. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА

6.1. Статутний капітал Товариства становить 546 167,25 грн. (П'ятсот сорок шість тисяч сто шістдесят сім гривень 25 коп.).

6.2. Статутний капітал Товариства поділений на 2 184 669 (Два мільйони сто вісімдесят чотири тисяч шістсот шістдесят дев'ять) простих іменних акцій номінальною вартістю 0.25 грн. кожна.

6.3. Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір Статутного капіталу. Рішення про збільшення або зменшення розміру Статутного капіталу Товариства приймається Вищим органом Товариства.

6.4. Шляхами (способами) збільшення розміру Статутного капіталу Товариства є:

6.4.1. Розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості.

6.4.2. Підвищення номінальної вартості акцій.

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

6.6. Збільшення Статутного капіталу Товариства із залученням додаткових внесків здійснюється шляхом розміщення додаткових випусків акцій. Збільшення Статутного капіталу Товариства без залучення додаткових внесків здійснюється шляхом підвищення номінальної вартості акцій.

6.7. 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.

6.8. Збільшення Статутного капіталу Товариства у разі наявності викуплених Товариством акцій не допускається. Збільшення Статутного капіталу Товариства для покриття збитків не допускається.

6.9. Шляхами (способами) зменшення розміру Статутного капіталу Товариства можуть бути:

6.9.1. Зменшення кількості акцій існуючої номінальної вартості шляхом купівлі Товариством частини випущених акцій та їх анулювання.

6.9.2. Зменшення номінальної вартості акцій.

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

6.11. Товариство в порядку, встановленому Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, має право анулювати викуплені ним акції та зменшити Статутний капітал або підвищити номінальну вартість решти акцій, залишивши без зміни Статутний капітал.

6.12. Зміни до Статуту, пов'язані із збільшенням (зменшенням) Статутного капіталу, повинні бути зареєстровані органом, що зареєстрував Статут Товариства, після розміщення додатково випущених акцій.

7. ЗАСНОВНИКИ ТА АКЦІОНЕРИ ТОВАРИСТВА

7.1. Акціонерами Товариства є:

- фізичні і юридичні особи, які набули право власності на акції Товариства в процесі приватизації;
- фізичні і юридичні особи, які набули право власності на акції Товариства в результаті їх обігу (куплі-продажу).

7.2. Товариство повинно забезпечувати захист прав, законних інтересів акціонерів та рівне ставлення до всіх акціонерів незалежно від кількості акцій, якими володіє акціонер, та інших факторів.

7.3. Акціонери Товариства мають право на:

7.3.1. Участь в управлінні Товариством особисто або через представника.

7.3.2. Отримання дивідендів.

7.3.3. Отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості.

7.3.4. Отримання інформації про господарську діяльність Товариства.

7.3.5. Оскарження рішення Загальних зборів у порядку, визначеному цим Статутом та відповідно до законодавства.

7.3.6. Відчуження належних їм акцій, у порядку, встановленому чинним законодавством та цим Статутом.

7.3.7. Доступ до документів:

7.3.7.1. Статуту Товариства, змін до Статуту, свідоцтва про державну реєстрацію Товариства.

7.3.7.2. Положення про Загальні збори, Наглядову раду, Виконавчий орган та Ревізійну комісію, інших внутрішніх документів та змін до них.

7.3.7.3. Положення про кожну філію та кожне представництво Товариства.

7.3.7.4. Документів, що підтверджують права Товариства на майно.

7.3.7.5. Кодексу корпоративного управління Товариства.

7.3.7.6. Протоколів Загальних зборів.

7.3.7.7. Матеріалів, з якими акціонери мають (мали) можливість ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів.

7.3.7.8. Протоколів засідань Наглядової ради та наказів і розпоряджень Директора.

7.3.7.9. Протоколів засідань Ревізійної комісії Товариства.

7.3.7.10. Висновків Ревізійної комісії та аудитора Товариства.

7.3.7.11. Річної фінансової звітності.

7.3.7.12. Документів бухгалтерського обліку, крім документів бухгалтерського обліку, які не стосуються значних правочинів та правочинів, у вчиненні яких є заінтересованість, якщо інше не передбачено законодавством.

7.3.7.13. Документів звітності, що подаються відповідним державним органам.

7.3.7.14. Проспекту емісії, свідоцтва про державну реєстрацію випуску акцій та інших цінних паперів Товариства.

7.3.7.15. Переліку афілійованих осіб Товариства із зазначенням кількості, типу та/або класу належних їм акцій.

7.3.7.16. Особливої інформації про Товариство згідно з вимогами законодавства.

7.3.7.17. Інших документів, передбачених законодавством, Статутом Товариства, його внутрішніми положеннями, рішеннями Загальних зборів, Наглядової ради, Виконавчого органу.

7.3.8. Протягом 10 днів з моменту надходження письмової вимоги акціонера Корпоративний секретар, а в разі його відсутності - Виконавчий орган Товариства зобов'язаний надати акціонеру завірені копії таких документів. За надання копій документів Товариство встановлює плату, розмір якої не може перевищувати вартості витрат на виготовлення копій документів та витрат, пов'язаних з пересиланням документів поштою.

7.3.9. Власник простих акцій Товариства має право вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних йому голосуючих акцій, якщо він зареєструвався для участі у Загальних зборах та голосував проти прийняття Загальними зборами рішення про:

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

7.3.9.2. Вчинення Товариством значного правочину.

7.3.9.3. Зміну розміру Статутного капіталу.

7.3.10. При додатковій емісії акцій власник простих акцій має переважне право придбавати розміщені Товариством прості акції пропорційно частці належних йому простих акцій у загальній їх кількості.

7.3.11. Акціонери можуть мати й інші права, передбачені актами законодавства та Статутом Товариства.

7.4. Акціонери Товариства зобов'язані:

7.4.1. Дотримуватися Статуту, інших внутрішніх документів Товариства.

7.4.2. Виконувати рішення Загальних зборів, інших органів Товариства.

7.4.3. Виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю.

7.4.4. Оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені Статутом Товариства.

7.4.5. Не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства.

8. ЦІННІ ПАПЕРИ ТОВАРИСТВА

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

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

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

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

8.5. Товариство здійснює розміщення або продаж кожної акції, яку воно викупило, за ціною, не нижчою за її ринкову вартість, що затверджується Наглядовою радою, крім випадків: розміщення акцій під час злиття, приєднання, поділу, виділу Товариства або розміщення акцій за участю торговця цінними паперами, з яким укладено договір про андеррайтинг. У такому разі ціна розміщення акцій може бути нижчою за їх ринкову вартість на розмір винагороди цього торговця, що не може перевищувати 10 відсотків ринкової вартості таких акцій.

8.6. Товариство не має права розміщувати жодну акцію за ціною, нижчою за її номінальну вартість.

8.7. До моменту затвердження результатів розміщення акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, розміщені акції мають бути повністю оплачені.

8.8. У разі, якщо особа (акціонер) не сплатила повної вартості акцій у встановлений строк, вона сплачує за час прострочки 10 відсотків річних від суми простроченого платежу. При несплаті протягом 3 місяців після встановленого строку платежу повної

вартості акцій Товариство вилучає неоплачені акції та пропонує їх для повторного продажу. Ціна та порядок реалізації неоплачених акцій визначаються рішенням Наглядової ради Товариства.

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

8.10. Рішення про залучення суб'єкта оціночної діяльності - суб'єкта господарювання приймається Наглядовою радою Товариства.

8.11. У разі розміщення цінних паперів чи у разі, якщо майно, що вноситься як плата за цінні папери, перебуває в державній або комунальній власності, грошова оцінка такого майна повинна дорівнювати його ринковій вартості. Ринкова вартість зазначеного майна визначається суб'єктом оціночної діяльності і підлягає затвердженню Наглядовою радою. Затверджена вартість майна не може відрізнятись більше ніж на 10 відсотків від вартості, визначеної оцінювачем. Якщо затверджена ринкова вартість майна відрізняється від визначеної оцінювачем, рішення Наглядової ради обов'язково відповідним чином мотивується і підлягає остаточному затвердженню Загальними зборами акціонерів.

8.12. Наглядова рада Товариства затверджує ринкову вартість майна та цінних паперів.

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

8.14. Товариство здійснює розміщення простих акцій. Прості акції Товариства не підлягають конвертації у привілейовані акції або інші цінні папери Товариства.

8.15. Товариство має право випускати облігації на суму, яка не перевищує трикратного розміру його власного капіталу або розміру забезпечення, що надається Товариству з цією метою третіми особами.

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

8.17. 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.

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

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

8.20. Консолідація та дроблення акцій не повинні призводити до зміни розміру Статутного капіталу Товариства.

8.21. У разі консолідації або дроблення акцій до Статуту Товариства вносяться відповідні зміни в частині номінальної вартості та кількості розміщених акцій.

8.22. Персональне повідомлення власників іменних акцій про зміну номінальної вартості акцій без зміни розміру Статутного капіталу Товариства (деномінацію акцій) здійснюється шляхом надсилання їм повідомлення про деномінацію рекомендованим листом з врученням його їм під розпис.

8.23. Акціонерне Товариство в установлений Законом термін проходить реєстрацію на фондовій біржі. Укладання Договорів куплі-продажу акцій, переходу прав власності іншим способом здійснюється на зареєстрованій фондовій біржі чи в інший спосіб, згідно з законодавством.

8.24. Власник акцій має право поступитися належними йому акціями частково чи повністю, при цьому відбувається одночасний перехід всієї сукупності прав та обов'язків акціонера, права власності на акції. Акції можуть бути придбані на підставі договору з їх власником за ціною, що визначається сторонами, або за ціною, що складається на фондовому ринку, а також у порядку спадкоємства громадян чи правонаступництва юридичних осіб та з інших підстав, передбачених законодавством.

8.25. Акції можуть бути придбані самим Товариством. В цьому випадку вони повинні бути реалізовані іншим акціонерам, працівникам або анульовані в строк, який не перевищує одного року. Розподіл дивідендів, визначення кворуму та голосування на Загальних зборах акціонерів проводиться без врахування акцій, які придбані Товариством. Власні акції, які не відчужені Товариством протягом року після їх придбання, підлягають анулюванню. Рішення з цього питання приймають Загальні збори акціонерів.

8.26. Товариство викупує власні акції у акціонерів по ціні, котра не перевищує внутрішньої курсової вартості, котра визначається, як добуток номінальної вартості на внутрішній курс. Внутрішній курс акцій дорівнює відношенню сумарної вартості майна Товариства до величини Статутного капіталу. Вартість майна визначається за даними останнього, що передує викупу акцій, квартального (річного) бухгалтерського балансу шляхом зменшення суми активів (залишкової вартості основних та оборотних засобів, позаоборотних активів) на величину кредиторської заборгованості та залишкової вартості орендованого Товариством майна.

8.27. Товариство забезпечує надійну та ефективну реєстрацію та підтвердження права власності на акції Товариства.

9. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ І ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ ТОВАРИСТВА

9.1. Фінансові ресурси Товариства формуються за рахунок внесків засновників, акціонерів, виручки від реалізації товарів, власної продукції, робіт та послуг, засобів виробництва, цінних паперів, нематеріальних активів, позареалізаційних прибутків, здачу в оренду приміщень та майна, кредитів, дотацій, коштів отриманих від спонсорів та інших фінансових джерел, які не заборонені чинним законодавством.

9.2. Товариство самостійно визначає структуру джерел фінансових коштів та вирішує питання їх розподілу та використання керуючись цим Статутом та встановленими згідно з законом ставками та нормативами податків, платежів та відрахувань.

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

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

9.4.1. Виплачуються дивіденди.

9.4.2. Створюється та поповнюється Резервний фонд та інші фонди Товариства.

9.4.3. Накопичується нерозподілений прибуток (покриваються збитки). Придбаються основні засоби та інші активи

9.5. Резервний капітал Товариства створюється у розмірі 25 відсотків Статутного капіталу Товариства.

9.6. Резервний капітал формується шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку Товариства або за рахунок нерозподіленого прибутку. До досягнення встановленого Статутом розміру Резервного капіталу розмір щорічних відрахувань не може бути меншим ніж 5 відсотків суми чистого прибутку Товариства за рік.

9.7. Резервний капітал створюється для покриття непередбачених витрат, покриття балансового збитку Товариства у звітному періоді, погашення заборгованості у разі ліквідації Товариства тощо.

9.8. За рішенням Вищого органу Товариства можуть бути створені інші фонди Товариства.

9.9. Нормативи відрахувань до інших фондів, порядок їх формування та використання затверджуються Вищим органом Товариства.

9.10. За рахунок доходу, який отримано Товариством, відшкодовуються витрати, пов'язані з господарською діяльністю Товариства, утримання будівель, матеріальні та прирівняні до них витрати, витрати на оплату праці, проценти за кредити, страхові внески, плата за землю, орендна плата, оплата патентів та ліцензій, податки та інші відрахування, встановлені чинним законодавством.

Прибуток, який залишається в розпорядженні Товариства після цих витрат, використовується в його інтересах.

9.11. Частина чистого прибутку використовується для здійснення поточної діяльності Товариства, фінансування та оновлення розвитку підприємства, благодійні та інші соціальні витрати. Поточні витрати чистого прибутку затверджуються Загальними зборами акціонерів.

9.12. Напрями використання додаткових фінансових ресурсів Товариства, отриманих за рахунок накопичення нерозподіленого прибутку, затверджуються Вищим органом Товариства при розгляді фінансово-господарської діяльності за звітний рік.

9.13. Частина прибутку, яка за рішенням Загальних зборів акціонерів призначена для сплати дивідендів, розподіляється між акціонерами пропорційно частці кожного в статутному капіталі Товариства.

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

9.15. Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами.

9.16. Виплата дивідендів здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку в обсязі, встановленому рішенням Загальних зборів Товариства, у строк не пізніше шести місяців після закінчення звітного року.

9.17. 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.

9.18. Товариство письмово повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати.

9.19. 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.

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

9.21. Дивіденди, які підлягають сплаті можуть бути реінвестовані: використані для придбання облігацій Товариства чи додаткових пакетів акцій згідно заяв учасників Товариства, відповідно до чинного законодавства України та Статуту Товариства.

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

9.22.1. Звіт про результати розміщення акцій не зареєстровано у встановленому законодавством порядку.

9.22.2. Власний капітал Товариства менший, ніж сума його Статутного капіталу, Резервного капіталу.

9.23. Товариство не має права здійснювати виплату дивідендів за простими акціями у разі, якщо воно має зобов'язання про обов'язковий викуп акцій відповідно до закону.

9.24. Загальні Збори мають право приймати рішення про недоцільність нарахування дивідендів на прості акції за підсумками роботи Товариства за рік.

9.25. Для фінансування капітальних вкладень та інших проектів Товариство може випускати прості чи конвертовані облігації на суму, яка не перевищує трикратного розміру власного капіталу, або розміру забезпечення, що надається їй з цією метою третіми особами. Кошти для розміщення облігацій використовуються на цілі, передбачені планом їх емісії.

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

10. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВОМ

10.1. Управління Товариством здійснюють:

10.1.1. Вищий орган Товариства – Загальні збори Товариства.

10.1.2. Наглядова рада Товариства.

10.1.3. Одноосібний Виконавчий орган Товариства – Директор.

10.1.4. Ревізійна комісія.

10.2. **ВИЩИМ ОРГАНОМ ТОВАРИСТВА є Загальні збори акціонерного Товариства.**

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

10.2.2. До порядку денного річних Загальних зборів обов'язково вносяться питання, передбачені пунктами 10.5.12, 10.5.13., 10.5.21. цього Статуту.

10.2.3. 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.

10.2.4. Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складається в порядку, встановленому законодавством України.

10.2.5. Зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, після його складення можуть вноситися Наглядовою радою.

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

10.4. Вищий орган має право приймати рішення з усіх питань діяльності Товариства, в тому числі з тих, що належать до

компетенції Наглядової ради та Виконавчого органу.

10.5. До виключної компетенції Загальних зборів належить вирішення наступних питань:

10.5.1. Визначення основних напрямів діяльності Товариства.

10.5.2. Внесення змін до Статуту Товариства.

10.5.3. Прийняття рішення про анулювання викуплених акцій.

10.5.4. Прийняття рішення про зміну типу Товариства.

10.5.5. Прийняття рішення про розміщення акцій.

10.5.6. Прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадку, передбаченого законодавством, про ліквідацію Товариства, обрання Ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу.

10.5.7. Прийняття рішення про збільшення Статутного капіталу Товариства.

10.5.8. Прийняття рішення про зменшення Статутного капіталу Товариства.

10.5.9. Прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій.

10.5.10. Прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства.

10.5.11. Затвердження Положень про Вищий орган Товариства, Наглядову раду Товариства, Виконавчий орган Товариства, Ревізійну комісію Товариства, про надання та збереження особливої інформації Товариства, про порядок розгляду питань щодо розпорядження та використання майна Товариства, про управління корпоративними правами Товариства, а також змін та доповнень до них.

10.5.12. Затвердження річного звіту Товариства.

10.5.13. Розподіл прибутку і збитків Товариства.

10.5.14. Прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій.

10.5.15. Прийняття рішення про форму існування акцій.

10.5.16. Затвердження розміру річних дивідендів.

10.5.17. Обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.

10.5.18. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради.

10.5.19. Обрання Голови та членів Ревізійної комісії, прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень.

10.5.20. Затвердження висновків Ревізійної комісії.

10.5.21. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Виконавчого органу, звіту Ревізійної комісії.

10.5.22. Затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства.

10.5.23. Обрання Комісії з припинення Товариства.

10.5.24. Прийняття рішення щодо вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, за поданням Наглядової ради Товариства.

Прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної, фінансової звітності Товариства, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається трьома четвертями голосів акціонерів від загальної кількості.

Якщо на дату проведення Загальних зборів неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться акціонерним товариством у ході поточної господарської діяльності, Загальні збори приймають рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть ним вчинятися протягом не більш як одного року, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної вартості.

10.5.25. Прийняття рішення про випуск облігацій на суму, що перевищує 25 відсотків ринкової вартості майна Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

10.5.26. Прийняття рішення про створення філій і дочірніх підприємств.

10.5.27. Прийняття рішення з інших питань, що належать до виключної компетенції Вищого органу згідно із Положенням про Вищий орган Товариства.

10.6. Питання діяльності Вищого органу, не врегульовані цим Статутом, визначаються у внутрішньому положенні про Вищий орган Товариства.

10.7. Порядок проведення Загальних зборів:

10.7.1. Порядок проведення Загальних зборів встановлюється цим Статутом та Положенням про Загальні збори.

10.7.2. Головує на Загальних зборах Голова Наглядової ради, член Наглядової ради чи інша особа, уповноважена (призначена) Наглядовою радою.

Головуючий на Загальних зборах керує роботою Загальних зборів, оголошує про відкриття Загальних зборів та завершення їх роботи, відповідає за підтримання порядку під час проведення Загальних зборів та контролює дотримання регламенту Загальних зборів, оголошує питання порядку денного і надає слово учасникам Загальних зборів, дає пояснення з питань, пов'язаних із проведенням Загальних зборів, ставить на голосування проекти рішень з питань порядку денного та оголошує підсумки голосування, спільно з секретарем Загальних зборів підписує протокол Загальних зборів.

10.7.3. 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 України, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера.

10.7.4. 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.

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

10.7.6. Акціонери (акціонер), які на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій, а також Державна 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.

10.7.7. Право голосу на Загальних зборах мають акціонери - власники простих акцій Товариства, які володіють акціями на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.

10.8. Акціонер, який не зареєструвався для участі у Загальних зборах, не має права брати участь у Загальних зборах та голосувати на них.

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

10.10. Загальні збори мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками не менш як 60 відсотків голосуючих акцій. Загальні збори Товариства визнаються правомочними лише за наявності кворуму.

10.11. Скликання чергових загальних зборів здійснюється виконавчим органом Товариства на підставі рішення наглядової ради, що приймається не пізніше ніж за 60 календарних днів до проведення зборів і повинно містити:

- дату, час та місце проведення зборів;
- перелік питань, включених до порядку денного;
- порядок реєстрації акціонерів;
- перелік документів, пов'язаних з порядком денним, та порядок ознайомлення з ними акціонерів;
- текст повідомлення акціонерів;
- дату, на яку складається перелік акціонерів, які мають право брати участь в загальних зборах;
- затверджені зразки бюлетенів для голосування з кожного питання порядку денного;
- інформацію про формування робочих органів загальних зборів;
- прізвище посадової особи Товариства, відповідальної за підготовку та проведення зборів.

10.12. Скликання позачергових загальних зборів Товариства здійснюється Наглядовою радою:

- з власної ініціативи;
- на вимогу виконавчого органу - в разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину;
- на вимогу ревізійної комісії;
- на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій Товариства;
- в інших випадках, встановлених законом або Статутом.

10.13. Право голосу на загальних зборах мають акціонери - власники простих акцій Товариства. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних, крім проведення кумулятивного голосування. Акціонер не може бути позбавлений права голосу.

10.14. Рішення загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих акцій, крім випадків, коли законом або Статутом не встановлено інше.

10.15. Обраними до складу органу Товариства вважаються кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів серед тих, хто набрав більш як 50 відсотків голосів.

10.16. Рішення загальних зборів з питань, передбачених абзацами 10.5.2.- 10.5.9., пункту 10.5., цього Статуту, приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

10.17. НАГЛЯДОВА РАДА АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА:

10.17.1. Наглядова рада Акціонерного Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом та законодавством, контролює та регулює діяльність Виконавчого органу.

10.17.2. Наглядова рада обирається на Загальних зборах акціонерів з числа акціонерів, терміном на три роки, в складі п'яти осіб.

10.17.3. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його затвердження рішенням Вищого органу Товариства.

10.17.4. Голова та члени Наглядової ради є посадовими особами Товариства та несуть відповідальність у межах своїх повноважень.

10.17.5. Наглядова рада звітує перед Вищим органом про свою діяльність, загальний стан Товариства та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети Товариства.

10.17.6. Члени Наглядової Ради зобов'язані:

10.17.6.1. Діяти в інтересах Товариства, добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень.

10.17.6.2. Керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, іншими внутрішніми документами Товариства.

10.17.6.3. Особисто брати участь у чергових та позачергових загальних зборах акціонерів, засіданнях Наглядової Ради, завчасно повідомляти про неможливість участі у загальних зборах акціонерів, засіданнях Наглядової Ради.

10.17.7. Порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність членів Наглядової ради визначається Законом «Про акціонерні товариства», Статутом Товариства, положенням про Наглядову раду акціонерного Товариства, а також договором, що укладається з членом Наглядової ради. Такий договір від імені Товариства підписується головою Виконавчого органу чи іншою уповноваженою Загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів. Такий цивільно-правовий договір може бути або оплатним, або безоплатним.

10.17.8. Член Наглядової ради, який є представником акціонера - юридичної особи або держави, не може передавати свої повноваження іншій особі.

10.17.9. Члени Наглядової ради мають право на оплату своєї діяльності за рахунок Товариства. Визначення умов оплати покладається на Загальні збори за затвердженням зборами кошторисом.

10.17.10. Наглядова Рада не має права втручатися в оперативну діяльність Виконавчого органу Товариства.

10.17.11. Наглядова Рада має право:

10.17.11.1. Отримувати інформацію про діяльність Товариства.

10.17.11.2. Заслуховувати звіти Виконавчого органу Товариства, посадових осіб Товариства з питань діяльності Товариства.

10.17.11.3. Залучати експертів для аналізу окремих питань діяльності Товариства.

10.17.11.4. Приймати рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів (крім акцій) на суму, що не перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства.

10.17.11.5. Приймати рішення про викуп розміщених Товариством інших (крім акцій) цінних паперів.

10.17.12. До компетенції Наглядової Ради належить:

10.17.12.1. Аналіз дії Виконавчого органу Товариства щодо управління Товариством, реалізації інвестиційної, технічної та цінової політики, додержання номенклатури товарів та послуг.

10.17.12.2. Ініціювання, у разі потреби, проведення позачергових ревізій та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства.

10.17.12.3. Надавати Вищому органу Товариства пропозицій з питань діяльності Товариства.

10.17.12.4. Розглядати та затверджувати квартальні звіти, розглядати та подавати Вищому органу на затвердження річні звіти Виконавчого органу Товариства.

10.17.13. До виключної компетенції Наглядової ради належить:

- затвердження в межах своєї компетенції внутрішніх положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства та не віднесені до компетенції Загальних зборів;

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

- прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів або за пропозицією Виконавчого органу;

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

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

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

- затвердження ринкової вартості майна у випадках, його виносної оцінки оцінювачем;

- обрання та відкликання повноважень голови і членів Виконавчого органу;

- затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів, які укладатимуться з членами Виконавчого органу, встановлення розміру їх винагороди;

- прийняття рішення про відсторонення голови Виконавчого органу від виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови Виконавчого органу;

- обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;

- обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законом «Про акціонерні товариства»;

- визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, у Законі «Про акціонерні товариства»;

- визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів відповідно та мають право на участь у Загальних зборах;

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

- вирішення питань, в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;

- прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

- внесення пропозицій Вищому органу Товариства про необхідність вчинення правочину, у якому ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

- прийняття рішення про випуск облігацій Товариства на суму від 5 відсотків до 25 відсотків ринкової вартості майна Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

- внесення пропозицій Вищому органу Товариства про необхідність випуску облігацій на суму, що перевищує 25 відсотків ринкової вартості майна Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

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

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

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

- надсилання в порядку пропозицій акціонерам про придбання особою (особами, що діють спільно) значного пакета акцій відповідно, передбаченому статтею 64 і 65 Закону «Про акціонерні товариства»;

- вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із Законом, Статутом або Положенням про Наглядову раду акціонерного Товариства.

10.17.14. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради акціонерного Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених Законом «Про акціонерні товариства».

10.17.15. Посадові особи органів акціонерного Товариства забезпечують членам Наглядової ради доступ до інформації в межах, передбачених Статутом та Законом «Про акціонерні товариства».

10.17.16. Обрання членів Наглядової ради Публічного Товариства здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування.

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

10.17.18. Член Наглядової ради не може бути одночасно членом Виконавчого органу та/або членом Ревізійної комісії (ревізором) цього Товариства.

10.17.19. Якщо кількість членів Наглядової ради становить менше половини її кількісного складу, Товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові Загальні збори для обрання решти членів Наглядової ради, а в разі обрання членів Наглядової ради шляхом кумулятивного голосування - для обрання всього складу Наглядової ради.

10.17.20. Голова Наглядової ради та члени Наглядової ради можуть здійснювати свої повноваження на підставі договору з Товариством.

У договорі з членом наглядової ради товариства може бути передбачена виплата йому винагороди та можливість сплати товариством за нього внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування.

Договір від імені Товариства з членом Наглядової ради підписує уповноважена особа.

Дія договору з членом наглядової ради припиняється у разі припинення його повноважень.

10.17.21. Голова Наглядової ради акціонерного Товариства обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради, якщо інше не передбачено Статутом Товариства або положенням про Наглядову раду.

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

10.17.22. Голова Наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, відкриває Загальні збори, організовує обрання секретаря Загальних зборів, якщо інше не передбачено Статутом Акціонерного Товариства, здійснює інші повноваження, передбачені Статутом та положенням про Наглядову раду.

10.17.23. У разі неможливості виконання головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів Наглядової ради за її рішенням, якщо інше не передбачено Статутом або Положенням про Наглядову раду Акціонерного Товариства.

10.17.24. Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою голови Наглядової ради або на вимогу члена Наглядової ради.

10.17.25. Позачергове засідання Наглядової ради скликається на вимогу Голови Наглядової ради або її члена, виконавчого органу чи Ревізійної комісії Товариства.

10.17.26. Засідання Наглядової ради також скликаються на вимогу Ревізійної комісії, Виконавчого органу чи його члена, інших осіб, визначених Статутом Акціонерного Товариства, які беруть участь у засіданні Наглядової ради.

10.17.27. На вимогу Наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання беруть участь члени Виконавчого органу та інші визначені нею особи в порядку, встановленому положенням про Наглядову раду.

10.17.28. Засідання Наглядової ради проводяться за необхідністю, але не менше одного разу на три місяці. Засідання Наглядової ради вважається правомочним, якщо в ньому беруть участь не менше трьох членів Наглядової ради від повного її складу. Рішення на засіданні Наглядової ради вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини членів Наглядової ради, які беруть участь у її засіданні. У разі розподілу голосів порівну, голос Голови Наглядової ради є вирішальним.

10.17.29. У засіданні Наглядової ради на її запрошення з правом дорадчого голосу можуть брати участь представники профспілкового або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу.

10.17.30. На вимогу Наглядової ради в її засіданні беруть участь члени Виконавчого органу.

10.17.31. Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу, якщо для прийняття рішення Статутом або положенням про Наглядову раду Акціонерного Товариства не встановлюється більша кількість голосів.

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

10.17.33. З ініціативи Голови Наглядової ради Товариства внаслідок особливих причин, що вимагають оперативності в ухваленні рішення, рішення Наглядової ради можуть бути прийняті методом заочного голосування.

10.17.34. Голова Наглядової ради має право вирішального голосу у разі рівного розподілу голосів членів Наглядової ради під час прийняття рішень.

10.17.35. Протокол засідання Наглядової ради оформляється не пізніше ніж протягом п'яти днів після проведення засідання.

У протоколі засідання наглядової ради зазначаються:

- місце, дата і час проведення засідання;
- особи, які брали участь у засіданні;
- порядок денний засідання;
- питання, винесені на голосування;
- підсумки голосування із зазначенням прізвищ членів наглядової ради, які голосували "за", "проти" (або утрималися від голосування) з кожного питання;
- зміст прийнятих рішень.

10.17.36. Протокол засідання Наглядової ради підписує головуючий на засіданні.

10.17.37. Засідання Наглядової ради або розгляд окремого питання за її рішенням може фіксуватися технічними засобами.

10.17.38. В Акціонерному Товаристві можуть утворюватися підрозділи з питань аудиту та з питань інформаційної політики товариства. Очолюють їх члени Наглядової ради Товариства, обрані за пропозицією акціонера, який не контролює діяльність цього Товариства.

10.17.39. З метою забезпечення діяльності Наглядова рада може прийняти рішення щодо запровадження в Товаристві посади внутрішнього аудитора. Внутрішній аудитор призначається Наглядовою радою і є підпорядкованим та підзвітним безпосередньо голові Наглядової ради.

10.17.40. Рішення про утворення посади внутрішнього аудитора та про перелік питань, які передаються йому для вивчення і підготовки, приймаються простою більшістю голосів членів Наглядової ради, якщо Статутом або положенням про Наглядову раду.

10.17.41. Висновки внутрішнього аудитора розглядаються Наглядовою радою для прийняття Наглядовою радою рішень.

10.17.42. Наглядова рада за пропозицією голови Наглядової ради у встановленому порядку має право обрати Корпоративного секретаря. Корпоративний секретар є особою, яка відповідає за взаємодію Акціонерного Товариства з акціонерами та/або інвесторами.

10.17.43. Основними завданнями Корпоративного секретаря є:

- ведення справ органів управління Товариства;
- надання допомоги членам Наглядової ради Товариства, Ревізійної комісії та Директору у виконанні ними своїх службових обов'язків;

- забезпечення належного зв'язку з акціонерами та іншими заінтересованими особами;

- Корпоративний секретар виконує обов'язки секретаря Наглядової ради Товариства;

- робота Корпоративного секретаря оплачується із загального бюджету Наглядової ради.

10.17.44. Наглядова рада Товариства, Виконавчий орган, Ревізійна комісія та інші органи й посадові особи Товариства зобов'язані надавати Корпоративному секретарю на його вимогу вчасну та достовірну інформацію, необхідну для виконання покладених на нього обов'язків.

10.17.45. Загальні збори Акціонерного Товариства можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів, у випадку нанесення своїми діями чи бездіяльністю шкоди Товариству, порушення Статуту Товариства.

10.17.46. Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради з одночасним припиненням договору припиняються:

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

- в разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;

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

- в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.

- у разі якщо обрання членів Наглядової ради здійснювалося шляхом кумулятивного голосування, рішення Загальних зборів про дострокове припинення повноважень може прийматися тільки стосовно всіх членів Наглядової ради.

10.17.47. Матеріально-технічне забезпечення діяльності Наглядової ради здійснює Товариство.

11. ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН – ДИРЕКТОР

11.1. Правовий статус Директора

11.1.1. Директор є одноосібним виконавчим органом Товариства, який здійснює управління його поточною діяльністю та організовує виконання рішень Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради Товариства.

11.1.2. Директор веде оперативну роботу з акціонерами ПАТ «ТОДЕФ» з урахуванням їх корпоративних інтересів та управління фінансово-господарської діяльності.

11.1.3. Директор без довіреності діє від імені Товариства, представляє його інтереси та вчиняє від його імені юридичні дії в межах компетенції, визначеної Статутом, представляє та захищає інтереси акціонерів та Товариства в стосунках з органами державної влади та місцевого самоврядування, іншими підприємствами та організаціями, господарчими Товариствами, юридичними особами та громадянами, та в інших випадках передбачених законодавством, Статутом Товариства та Положенням і є підзвітним Загальним зборам і Наглядовій раді.

11.1.4. Права і обов'язки, строк повноважень, відповідальність, умови оплати праці і матеріального забезпечення, соціальні гарантії Директора визначаються чинним законодавством, Статутом Товариства та Контрактом, що укладається з Директором при призначенні на посаду.

Від імені Товариства Контракт підписує голова Наглядової ради.

11.1.5. В своїй діяльності Директор Товариства керується:

- рішеннями, прийнятими Загальними зборами та Наглядовою радою;

- Статутом Товариства;

- цим Положенням про Директора, іншими внутрішніми Положеннями Товариства;

- чинним законодавством України та нормативними актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

11.1.6. Директор вирішує всі питання, які пов'язані з керівництвом поточної діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до виключеної компетенції Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради Товариства.

До компетенції Директора Товариства можуть бути передані повноваження, що не є виключною компетенцією Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради Товариства.

11.2. Порядок обрання Директора та строк його повноважень

11.2.1. Директором Товариства може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність, вищу або спеціальну профільну освіту, відповідну кваліфікацію, не є членом Наглядової ради чи Ревізійної комісії та перебуває з Товариством у трудових відносинах.

11.2.2. Директор Товариства обирається (призначається) Наглядовою радою. Термін повноважень Директора встановлюється Наглядовою радою при призначенні. Одна й та сама особа може призначатись на посаду необмежену кількість разів.

11.2.3. Всі акціонери та органи управління Товариства мають право висувати кандидата для обрання Директора.

Будь-який з акціонерів має право висувати свою особу для обрання на посаду Директора.

11.2.4. Пропозиція акціонера про висунення кандидата для обрання Директора подається безпосередньо до Наглядової ради Товариства не пізніше як за 5 (п'ять) робочих днів до дати проведення засідання Наглядової ради, на якому буде розглядатись питання обрання (призначення) Директора Товариства.

11.2.5. Пропозиція про висунення кандидата повинна бути оформлена в письмовому вигляді та включати:

- реквізити особи, що пропонує (ПІБ, назва, місце роботи, адреса);
- прізвище, ім'я, по батькові, дату народження, громадянство, місце проживання або реєстрації особи, яка пропонується для обрання;
- коротку інформацію про особу, що пропонується для обрання (освіта, досвід роботи, у тому числі на керівних посадах, місце роботи, нагороди та інше, що може охарактеризувати особу);
- інформацію про непогашену судимість або заборону суду займати керівні посади та інше;
- згода про те, що особа, яка пропонується для обрання, не має заперечень щодо її обрання на посаду Директора Товариства.

11.2.6. директор вважається обраним, якщо за нього проголосувало 2/3 членів Наглядової ради.

11.2.7. Кандидат, якого висунули для обрання Директором Товариства, має право у будь-який час зняти свою кандидатуру.

11.3. Компетенція, права та обов'язки Директора

11.3.1. Компетенція Директора визначена діючим законодавством України, Статутом Товариства, Положенням про Директора, рішенням Загальних зборів та Наглядової ради.

11.3.2. За рішенням Загальних зборів та Наглядової ради до компетенції Директора можуть бути передані питання, що належать до компетенції, але не виключної, Загальних зборів та Наглядової ради.

11.3.3. Компетенція Директора може бути змінена шляхом внесення змін до Статуту Товариства або прийняття відповідного рішення Загальними зборами або Наглядовою радою.

11.3.4. Директор без довіреності діє від імені Товариства, організує господарську діяльність Товариства, укладає договори (у т.ч. трудові) та здійснює інші правочини, виконує рішення Загальних зборів Товариства і Наглядової ради.

11.3.5. До компетенції Директора, як Виконавчого органу, зокрема належить:

- 1) організація скликання та проведення чергових та позачергових Загальних зборів, повідомлення акціонерів;
- 2) затвердження проектів річного бюджету доходів та витрат, бізнес-планів, програм фінансово-господарської діяльності Товариства;
- 3) затвердження поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації. Визначення напрямків та пропозицій розподілу по використанню резервного фонду, фонду нерозподіленого прибутку;
- 4) організація ведення бухгалтерського обліку та звітність Товариства, забезпечення проведення аудиторських перевірок;
- 5) надання річних звітів Товариства на розгляд Загальних зборів акціонерів;
- 6) використання чистого прибутку для поточних цілей Товариства з послідовним затвердженням на загальних зборах акціонерів;
- 7) представляє інтереси Товариства в органах державної влади (державної адміністрації);
- 8) затвердження штатного розкладу та правил внутрішнього трудового розпорядку, посадових інструкцій та посадових окладів працівників Товариства;
- 9) укладання та виконання колективного договору; Призначення та відкликання осіб, які беруть участь у колективних переговорах як представники Товариства;
- 10) прийняття рішень щодо отримання Товариством кредитів;
- 11) затвердження кошторису доходів і витрат, штатного розпису, оплати праці, матеріальних заохочень окремих акціонерів, працівників та винагороди, кошторису на представницькі заходи виконавчого органу Товариства;
- 12) укладання угод оренди, суборенди, найму, субнайму рухомого та нерухомого майна, житла, транспортних засобів, обладнання, земельних ділянок та земель сільськогосподарського призначення, договорів лізингу.
- 13) затвердження символіки, фірмового знаку, зразка для товарів та послуг Товариства;

11.3.6. Права та обов'язки Директора визначаються законодавством, цим Статутом, а також Контрактом, що укладається з Директором. Від імені Товариства Контракт з Директором підписує голова Наглядової ради.

11.3.7. Директор, зокрема, має право:

- 1) без довіреності діяти від імені Товариства, у тому числі представляти його інтереси, вчиняти правочини від імені Товариства та здійснювати від його імені юридичні дії в межах компетенції, визначеної Статутом та цим Положенням;
- 2) розпоряджатися коштами та майном Товариства в межах, визначених цим Статутом, рішеннями Загальних зборів та Наглядової ради, формування фондів, необхідних для Статутної діяльності Товариства;
- 3) прийняття рішення, здійснення правочинів, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом становить до 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

4) укладати правочини на суму, яка перевищує 10% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності, рішення про укладання таких правочинів приймає Наглядова рада Товариства, текст таких правочинів повинен бути попередньо схвалений Наглядовою радою Товариства;

5) укладати правочини на суму, яка перевищує 25% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності, рішення про укладання таких правочинів приймають Загальні збори Товариства, текст таких правочинів повинен бути попередньо схвалений Загальними зборами та Наглядовою радою Товариства;

6) відкривати рахунки у банківських та інших фінансових установах, а також рахунки в цінних паперах;

7) підписувати довіреності, договори та інші документи від імені Товариства в межах компетенції, визначеної цим Статутом та трудовим договором (Контрактом), укладеним з Товариством;

8) наймати та звільняти працівників Товариства, керівників філій, дочірніх підприємств, вживати до них заходи заохочення та накладати стягнення відповідного до чинного законодавства України, Статуту та внутрішніх документів Товариства;

9) в межах своєї компетенції видавати накази і давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства, відряджати працівників Товариства на вітчизняні та закордонні підприємства та організації;

10) вчиняти правочини щодо надання позики, фінансової допомоги працівникам Товариства, іншим юридичним та фізичним особам;

11) підписувати від імені Товариства колективний договір, зміни та доповнення до нього;

12) приймати рішення про відшкодування збитків, заподіяних Товариству, вживати заходи по досудовому врегулюванню спорів, підписувати позови та скарги, підписувати всі документи, що стосуються судових розглядів, позовів та скарг, без довіреності представляти інтереси Товариства в судах з усіма правами, наданими законом позивачу, відповідачу, третій особі в судовому процесі, в тому числі повністю або частково відмовлятися від позовних вимог, визнавати позов, змінювати предмет позову, укладати мирову угоду, оскаржувати рішення суду, подавати виконавчий документ до стягнення або видавати довіреність на вчинення відповідних дій іншій особі;

13) організовувати виконання перспективного плану розвитку Товариства, його реконструкції, перепланування та поточних ремонтів, технічного переоснащення, удосконалення технології торговельного процесу, запровадження нових форм торговельного обслуговування, орендних відносин та напрямків підприємницької діяльності;

14) вчиняти правочини від імені Акціонерного Товариства;

15) укладати угоди, договори відчуження та придбання нерухомого та рухомого майна, основних засобів, земельних ділянок та земель сільськогосподарського призначення, транспортних засобів, фінансової позики, кредитні та депозитні договори, договори фінансової позики, інші правочини;

16) здійснювати інші функції, які необхідні для забезпечення нормальної роботи Товариства, згідно з чинним законодавством, Статутом та внутрішніми документами Товариства.

11.3.8. Директор відповідає за ефективну діяльність Товариства в цілому.

Директор надає у встановленому порядку пропозиції на розгляд Загальним зборам та Наглядовій раді з питань за всіх напрямків діяльності Товариства.

11.3.9. У разі неможливості виконання Директором своїх повноважень чи відсутності, ці повноваження тимчасово здійснюються особою відповідно до рішення Наглядової ради. При відсутності Директора більше трьох місяців Наглядова рада призначає тимчасово виконуючого обов'язки у відповідності із Статутом.

11.3.10. Директор зобов'язаний:

1) діяти в інтересах Товариства добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень.

2) керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, Положенням про Директора, іншими внутрішніми документами товариства.

3) виконувати рішення, прийняті Загальними зборами та Наглядовою радою.

4) брати участь за запрошенням (на вимогу) Наглядової ради, у чергових та позачергових Загальних зборах.

5) не розголошувати конфіденційну інформацію, включаючи комерційну таємницю та конфіденційну інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій Директора особами, які не мають доступу до такої інформації, а також не використовувати її у своїх інтересах третіх осіб.

11.3.11. Якщо до Директора поступила інформація про можливість вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість, Директор зобов'язаний протягом п'яти робочих днів з моменту отримання відомостей надати Наглядовій раді інформацію стосовно правочину, зокрема:

1) предмет правочину;

2) вартість одиниці товару або послуг, якщо вона передбачена право чинном;

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

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

11.3.12. Директор на вимогу Наглядової ради, Ревізійної комісії та інших посадових осіб Товариства зобов'язаний надати можливість ознайомитися з інформацією про діяльність Товариства в межах, встановлених законом, Статутом та внутрішніми Положеннями Товариства.

Особи, які при цьому отримали доступ до інформації з обмеженим доступом, несуть відповідальність за її неправомірне використання.

11.3.13. Директор повинен розкривати інформацію про наявність у нього конфлікту інтересів стосовно будь-якого рішення (угоди) Товариства. Якщо у Директора існує конфлікт інтересів, він повинен своєчасно повідомити про це Наглядову раду.

11.3.14. Порядок притягнення Директора до відповідальності регулюється нормами чинного законодавства України.

11.4. Організація роботи

11.4.1. Організаційною формою роботи Директора є надання вказівок, розпоряджень та видання наказів, які обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства. Рішення Директора є обов'язковими для виконання всіма структурними підрозділами та працівниками Товариства.

11.4.2. Директор має право скликати наради, на які можуть бути запрошені керівники структурних підрозділів, відділів, членів Наглядової ради, представники профспілкового або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу, члени трудового колективу тощо.

11.4.3. Наради скликаються Директором (виконуючим обов'язки Директора) у разі необхідності:

- за власною ініціативою Директора (виконуючого обов'язки Директора);
- за ініціативою Наглядової ради;
- за ініціативою Ревізійної комісії.

11.4.4. Директор (виконуючий обов'язки Директора) визначає:

- місце, дату та час проведення наради;
- порядок денний;
- склад осіб, які запрошуються для участі в обговоренні питань порядку денного.

Директор через уповноважену особу організує повідомлення по електронній пошті або в інший спосіб осіб, які запрошуються для участі у нараді.

11.4.5. Ведення діловодства Директора, оформлення протоколів, нарад здійснює уповноважена особа.

Протокол наради, наказ або розпорядження надається для ознайомлення на вимогу члена Наглядової ради або представника профспілкового, або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу органу.

11.4.6. Рішення Директора, прийняті в межах його компетенції, є обов'язковими для виконання усіма працівниками Товариства.

11.4.7. Контроль за виконанням рішень, прийнятих Директором, здійснює сам Директор або за його наказом, один або декілька уповноважених осіб.

11.4.8. Протоколи нарад, накази та розпорядження Директора передаються на зберігання до архіву Товариства у порядку, встановленому діючим законодавством України.

11.5. Звітність Директора

11.5.1. Директор є підзвітним Загальним зборам і Наглядовій раді Товариства.

11.5.2. Директор звітує перед Наглядовою радою про:

- фінансові показники діяльності Товариства;
- виконання бюджету;
- наявні ризики;
- іншу суттєву інформацію щодо поточної діяльності Товариства.

11.5.3. За підсумками року Директор повинен звітувати перед Загальними зборами про свою діяльність та загальний стан Товариства.

11.6. Припинення повноважень Директора

11.6.1. Повноваження Директора припиняються за рішенням Наглядової ради.

Наглядова рада має право відсторонити (усунути) від виконання повноважень Директора, дії або бездіяльність якого порушують права акціонерів чи самого Товариства.

11.7.2. При невиконанні або неналежному виконанні Директором своїх обов'язків Наглядова рада може прийняти рішення про дострокове припинення повноважень Директора та одночасне обрання нового керівника.

11.6.3. Повноваження Директора припиняються:

- за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Наглядову раду не менш ніж за два тижні;
- в разі неможливості виконання обов'язків Директора за станом здоров'я;
- в разі набрання законної сили вироку чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків Директора;

Інші підстави припинення повноважень Директора можуть бути встановлені законодавством, Статутом та договором (Контрактом) з ним.

11.6.4. У разі відсторонення (усунення) Директора, Наглядова рада зобов'язана протягом 14 днів з моменту ухвалення відповідного рішення призначити нову особу на посаду Директора.

11.7. Відповідальність Директора

11.7.1. Директор є посадовою особою Товариства і несе персональну відповідальність в межах своїх повноважень за невиконання рішень Загальних зборів Товариства та Наглядової ради, несе відповідальність за ефективність роботи Товариства.

11.7.2. Директор несе персональну відповідальність згідно до діючого законодавства за невиконання або неналежне виконання своїх обов'язків.

11.7.3. Директор несе майнову відповідальність за шкоду, завдану Товариству та акціонерам згідно до діючого законодавства.

11.8. Оплата праці Директора

11.8.1. Оплата праці Директора визначається Контрактом, що укладається Товариством з Директором. Від імені Товариства Контракт підписує голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на те Наглядовою радою.

12. РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ

12.1. **РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ** є органом Товариства, який контролює фінансово-господарську діяльність Товариства.

12.2. Ревізійна комісія обирається Загальними зборами з числа акціонерів у кількості 3 членів строком на 3 роки. Голова та члени Ревізійної комісії не можуть бути членом Виконавчого органу і членами Наглядової ради.

Голова Ревізійної комісії обирається на засідання Ревізійної комісії із числа її членів шляхом голосування та є посадовою особою Товариства.

12.3. При здійсненні контролю за фінансово-господарською діяльністю Директора Ревізійна комісія перевіряє:

- 1) достовірність даних, які містяться у річній фінансовій звітності Товариства;
- 2) відповідність ведення бухгалтерського, податкового, статистичного обліку та звітності відповідним нормативним документам;
- 3) своєчасність і правильність відображення у бухгалтерському обліку всіх фінансових операцій відповідно до встановлених правил і порядку;
- 4) своєчасність і правильність здійснення розрахунків за зобов'язаннями Товариства;
- 5) використання коштів резервного та інших фондів Товариства;
- 6) правильність нарахування та виплату дивідендів;
- 7) фінансовий стан Товариства, рівень його платоспроможності, ліквідності активів співвідношення власних та позичкових коштів.

12.4. За підсумками проведення перевірок Ревізійна комісія складає висновки. Без висновків Ревізійної комісії Загальні збори не мають права затверджувати річний баланс Товариства.

12.5. Ревізійна комісія вирішує питання щодо проведення перевірок та організацією своєї роботи на своїх засіданнях. Засідання проводяться за необхідністю перед початком перевірок та за їх результатами. Ревізійна комісія є правомочною приймати рішення, якщо в засіданні беруть участь не менше половини її членів. Рішення Ревізійної комісії вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини членів Ревізійної комісії, які беруть участь в засіданні.

12.6. Ревізійна комісія доповідає про результати проведених нею перевірок Загальним зборам і Наглядовій раді Товариства.

12.7. Ревізійна комісія зобов'язана вимагати позачергового скликання Загальних зборів у разі виникнення загрози суттєвим інтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами Товариства.

13. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ТОВАРИСТВА

13.1. Для здійснення господарської діяльності Товариства створюється трудовий колектив працівників, які на основі трудових договорів, контрактів беруть участь у господарській діяльності.

13.2. Товариство самостійно встановлює форми та системи оплати праці, розмір заробітної плати, а також інших видів винагороди працівників. Розмір заробітної плати залежить від професійного рівня працівника та його відношення до виконання своїх обов'язків, результатів роботи, з урахуванням працєвитості та натхнення.

13.3. Найм працівників, розмір робочого часу, обов'язки, обідні перерви, відпустки, інші соціальні пільги устанавлюються відповідно до чинного законодавства, правил внутрішнього розпорядку та посадових обов'язків.

13.4. При наймі працівників застосовуються наступні форми трудових договорів:

- контрактна, при якій умови співпраці укладаються в контракті і контракт підписується на відповідний термін між Виконавчим органом і найманим працівником;
- трудова угода на постійній основі по заяві, відповідного змісту: наказу;
- тимчасова, по заяві відповідного змісту чи тимчасовому трудовому договору;
- строкова, по заяві відповідного змісту: наказу;
- разова угода на виконання того чи іншого завдання.

13.5. Повноваження трудового колективу здійснюється через Збори. Збори трудового колективу проводяться не рідше одного разу на рік.

13.6. До компетенції Зборів трудового колективу Товариства відносяться визначення умов колективного договору, затвердження звіту з його виконання.

14. АУДИТОРСЬКА ПЕРЕВІРКА

14.1. Річна фінансова звітність Товариства підлягає обов'язковій перевірці незалежним аудитором.

14.2. Посадові особи Товариства зобов'язані забезпечити доступ незалежного аудитора до всіх документів, необхідних для перевірки результатів фінансово-господарської діяльності Товариства.

14.3. Висновок аудитора крім даних, передбачених законодавством про аудиторську діяльність, повинен містити інформацію про підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період та про факти порушення законодавства (та встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності) під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також оцінку повноти та достовірності відображення фінансово-господарського стану Товариства у його бухгалтерській звітності.

14.4. Аудиторська перевірка діяльності Товариства також може бути проведена на вимогу акціонера (акціонерів), який є власником (власниками) більше ніж 10 відсотків акцій Товариства. У такому разі акціонер (акціонери) самостійно укладає з визначеним ним аудитором (аудиторською фірмою) договір про проведення аудиторської перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства, в якому зазначається обсяг перевірки. Така перевірка проводиться за минулий фінансовий рік.

14.5. Витрати, пов'язані з проведенням перевірки, покладаються на акціонера (акціонерів), на вимогу якого проводилася перевірка. Загальні збори акціонерів можуть ухвалити рішення про відшкодування витрат акціонера (акціонерів) на таку перевірку.

14.6. Товариство зобов'язане протягом 10 днів з дати отримання запиту акціонера (акціонерів) про таку перевірку забезпечити аудиторю можливість проведення перевірки. У зазначений строк Виконавчий орган має надати акціонеру (акціонерам) відповідь з інформацією щодо дати початку аудиторської перевірки. Аудиторська перевірка на вимогу акціонера (акціонерів), який є власником більше ніж 10 відсотків акцій товариства, може проводитися не частіше 2 разів на календарний рік.

14.7. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства проводиться за його рахунок Ревізійною комісією, а в разі її відсутності - аудитором. Така перевірка проводиться за ініціативою Ревізійної комісії, за рішенням Вищого органу, Наглядової

ради, Виконавчого органу або на вимогу акціонерів (акціонера), які на момент подання вимоги сукупно є власниками не менше ніж 10 відсотків простих акцій Товариства.

14.8. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства може проводитися аудитором на вимогу та за рахунок акціонерів (акціонера), які на момент подання вимоги сукупно є власниками не менше ніж 10 відсотків простих акцій Товариства, якщо Вищим органом не буде ухвалено рішення про інші джерела відшкодування витрат на проведення такої перевірки.

14.9. Порядок проведення аудиторських перевірок діяльності Товариства встановлюється цим Статутом Товариства та чинним законодавством України.

15. ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ

15.1. Товариство здійснює оперативний та бухгалтерський облік результатів своєї діяльності, а також веде статистичну звітність та подає її у встановленому порядку та обсязі органам державної статистики.

15.2. Товариство публікує щорічно для загального відома річний звіт, бухгалтерський баланс, відомості про прибутки і збитки, а також іншу інформацію, передбачену законом.

15.3. Річний звіт про результати діяльності Товариства попередньо погоджується Наглядовою радою Товариства протягом 90 календарних днів після закінчення фінансового року.

15.4. Відповідальність за організацію, стан та достовірність бухгалтерського обліку Товариства, своєчасне надання щорічного звіту та іншої фінансової звітності у відповідні органи, а також відомостей про діяльність Товариства, які надаються акціонерам, кредиторам та в засоби масової інформації, несе персонально Директор.

15.5. Товариство зобов'язане зберігати:

15.5.1. Статут Товариства, зміни до Статуту, засновницький (установчий) договір, свідоцтво про державну реєстрацію Товариства.

15.5.2. Положення про Вищий орган, Наглядову раду, Виконавчий орган та Ревізійну комісію, інші внутрішні положення та зміни до них.

15.5.3. Положення про кожну філію та кожне представництво Товариства.

15.5.4. Документи, що підтверджують права Товариства на майно.

15.5.5. Принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства.

15.5.6. Протоколи засідань Наглядової ради, накази і розпорядження Директора.

15.5.7. Протоколи засідань Ревізійної комісії Товариства.

15.5.8. Висновки Ревізійної комісії та аудитора Товариства.

15.5.9. Річну фінансову звітність.

15.5.10. Документи бухгалтерського обліку.

15.5.11. Документи звітності, що подаються відповідним державним органам.

15.5.12. Проспект емісії, свідоцтво про державну реєстрацію випуску акцій та інших цінних паперів Товариства, договори та інші документи щодо взаємодії з депозитарієм та іншими суб'єктами депозитарної системи, що забезпечують обіг цінних паперів Товариства.

15.5.13. Перелік афілійованих осіб Товариства із зазначенням кількості, типу та/або класу належних їм акцій.

15.5.14. Особливу інформацію про Товариство згідно з вимогами законодавства.

15.6. Відповідальність за зберігання документів Товариства покладається на Директора та на головного бухгалтера - щодо документів бухгалтерського обліку і фінансової звітності.

15.7. Документи підлягають зберіганню протягом всього терміну діяльності Товариства, за винятком документів бухгалтерського обліку, строки зберігання яких визначаються відповідно до законодавства.

16. ПОСАДОВІ ОСОБИ ОРГАНІВ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА.

ПОРЯДОК УКЛАДАННЯ ПРАВочИНІВ, У Вчиненні яких є заінтересованість

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

16.2. Особи, яким суд заборонив займатися певним видом діяльності, не можуть бути посадовими особами органів Товариства, що провадить цей вид діяльності. Особи, які мають непогашену судимість за злочини проти власності, службові чи господарські злочини, не можуть бути посадовими особами органів Товариства.

16.3. Посадові особи органів Товариства - фізичні особи - Голова та члени Наглядової ради, Директора, Голова та члени Ревізійної комісії.

16.4. Посадові особи органів Товариства повинні добросовісно та розумно діяти в найкращих інтересах Товариства. Посадові особи органів Товариства повинні розкривати інформацію про наявність у них заінтересованості в укладенні будь-якого правочину стосовно Товариства (конфлікту інтересів).

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

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

16.7. Посадові особи органів Товариства діють в інтересах Товариства, дотримуватися вимог законодавства, положень Статуту та інших документів Товариства.

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

16.9. У разі, якщо відповідальність згідно із цією статтею несуть кілька осіб, їх відповідальність перед Товариством є солідарною.

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

- 16.10.1. Є стороною такою правочину.
- 16.10.2. Бере участь у правочині як представник або посередник (крім представництва Товариства посадовими особами).
- 16.10.3. Отримує винагороду за вчинення такою правочину від Товариства (посадових осіб Товариства) або від особи, яка є стороною правочину.
- 16.10.4. Внаслідок такою правочину придбає майно чи заінтересована в інших результатах виконання правочину.

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

16.11. Особа, заінтересована у вчиненні правочину, зобов'язана протягом трьох робочих днів з моменту виникнення в неї заінтересованості поінформувати той орган, членом якого вона є, Виконавчий орган та Наглядову раду про наявність у неї такої заінтересованості.

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

- 16.12.1. Предмет правочину.
- 16.12.2. Вартість одиниці товару або послуг, якщо вона передбачена правочином.
- 16.12.3. Загальну суму правочину щодо придбання, відчуження або можливості відчуження майна, виконання робіт, надання або отримання послуг.
- 16.12.4. Особу, яка має заінтересованість у вчиненні такою правочину.
- 16.13. У разі, якщо правочин, щодо якого є заінтересованість, порушує інтереси Товариства, Наглядова рада може заборонити його вчинення або винести на розгляд Вищого органу цього питання.
- 16.14. Наглядова рада протягом п'яти робочих днів зобов'язана прийняти рішення про вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість.

16.15. Якщо заінтересована у вчиненні правочину особа є членом Наглядової ради, вона не бере участь у голосуванні з питання вчинення такою правочину. Якщо більшість членів Наглядової ради є особами, заінтересованими у вчиненні такою правочину, це питання виноситься на розгляд Вищого органу.

16.16. Приховування посадовою особою інформації або неповідомлення про особисту заінтересованість є підставою для притягнення цієї особи до цивільної, матеріальної або дисциплінарної відповідальності та дострокового припинення її повноважень.

17. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ

- 17.1. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства є виключною компетенцією Вищого органу Товариства.
- 17.2. Товариство зобов'язане строк рішення повідомити орган, що провів реєстрацію, про зміни, які сталися в цьому Статуті, для внесення необхідних змін до державного реєстру.
- 17.3. Внесення змін до Статуту Товариства може оформлятися або окремим додатком, або викладенням Статуту в новій редакції.
- 17.4. Рішення Загальних зборів з питання внесення змін до Статуту Товариства приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.
- 17.5. Зміни до Статуту Товариства підлягають державній реєстрації у встановленому чинним законодавством України порядку.
- 17.6. 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 посилалися на відсутність державної реєстрації таких змін у відносинах із третіми особами, які діяли з урахуванням цих змін

18. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

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

18.2. Добровільне припинення Товариства здійснюється за рішенням Вищого органу у порядку, передбаченому законодавством, з дотриманням вимог, встановлених Цивільним кодексом України та іншими актами законодавства. Інші підстави та порядок припинення Товариства визначаються законодавством.

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

18.3.1. Повне найменування та реквізити кожного акціонерного товариства, що бере участь у злитті, приєднанні, поділі, виділі або перетворенні.

18.3.2. Порядок і коефіцієнти конвертації акцій та інших цінних паперів, а також суми можливих грошових виплат акціонерам.

18.3.3. Відомості про права, які надаватимуться підприємницьким товариством- правонаступником власникам інших, крім простих акцій, цінних паперів Товариства, діяльність якого припиняється внаслідок злиття, приєднання, поділу, перетворення або з якого здійснюється виділ, та/або перелік заходів, які пропонується вжити стосовно таких цінних паперів.

18.3.3. Відомості про права, які надаватимуться підприємницьким товариством- правонаступником власникам інших, крім простих акцій, цінних паперів Товариства, діяльність якого припиняється внаслідок злиття, приєднання, поділу, перетворення або з якого здійснюється виділ, та/або перелік заходів, які пропонується вжити стосовно таких цінних паперів.

18.3.4. Інформацію щодо запропонованих осіб, які стануть посадовими особами Товариства у підприємницькому товаристві - правонаступнику після завершення злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення, та запропоновані до виплати таким особам винагороди чи компенсації.

18.4. Наглядова рада Товариства, що бере участь у злитті, приєднанні, поділі, виділі або перетворенні, повинна підготувати для акціонерів пояснення до умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення).

18.5. Протягом 30 днів з дати прийняття Вищим органом рішення про припинення Товариства шляхом поділу, перетворення, а також про виділ, а в разі припинення шляхом злиття або приєднання - з дати прийняття відповідного рішення Вищим органом

останнього з акціонерних товариств, що беруть участь у злитті або приєднанні, Товариство зобов'язане письмово повідомити про це кредиторів Товариства і опублікувати в офіційному друкованому органі повідомлення про ухвалене рішення.

18.6. Наглядова рада Товариства, що перетворюється, вносить на затвердження Вищого органу Товариства питання про перетворення Товариства, про порядок і умови здійснення перетворення, порядок обміну акцій Товариства на частки (паї) підприємницького товариства- правонаступника.

18.7. Добровільна ліквідація Товариства здійснюється за рішенням Вищого органу, у тому числі у зв'язку із закінченням строку, на який Товариство створювалося, або після досягнення мети, з якою воно створювалося, у порядку, передбаченому Цивільним кодексом України та іншими актами законодавства. Інші підстави та порядок ліквідації Товариства визначаються законодавством.

18.8. Рішення про ліквідацію Товариства, обрання Ліквідаційної комісії, затвердження порядку ліквідації, а також порядку розподілу між акціонерами майна, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, вирішує Вищий орган Товариства, якщо інше не передбачено законом.

18.9. З моменту обрання Ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження Наглядової ради та Виконавчого органу Товариства. Ліквідаційний баланс, складений Ліквідаційною комісією, підлягає затвердженню Вищим органом.

18.10. Ліквідація Товариства вважається завершеною, а Товариство таким, що припинилося, з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про проведення державної реєстрації припинення Товариства в результаті його ліквідації.

18.11. У разі ліквідації Товариства вимоги його кредиторів та акціонерів задовольняються у такій черговості:

18.11.1. У першу чергу задовольняються вимоги щодо відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншими ушкодженнями здоров'я або смертю, та вимоги кредиторів, забезпечені заставою чи іншим способом.

18.11.2. У другу чергу - вимоги працівників, пов'язані з трудовими відносинами, вимоги автора про плату за використання результату його інтелектуальної, творчої діяльності.

18.11.3. У третю чергу - вимоги щодо податків, зборів (обов'язкових платежів).

18.11.4. У четверту чергу - виплати за простими акціями, які підлягають обов'язковому викупу.

18.11.5. У п'яту чергу - розподіл майна між акціонерами - власниками простих акцій Товариства пропорційно до кількості належних їм акцій.

18.11.6. У шосту чергу - всі інші вимоги.

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

18.13. 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.

Директор

В. Т. Пащенко