

Державну реєстрацію згідно з установчими документами ПРОВЕДЕНО

Дата реєстрації 02.05.2011

Номер запису 102670200200000000

Державний реєстратор



ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням Загальних зборів акціонерів
БАТ «Черкаське хімволокно»
Протокол № 18 від 15 квітня 2011 року

Голова Загальних зборів

В.А. Король Король В.А.

СТАТУТ

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЧЕРКАСЬКЕ ХІМВОЛОКНО»

ідентифікаційний код: 00204033

7\Ub[YX'k]h'hY89AC'J9FG-CB'cZ758!75G'D8: !9X]cf'fl Hd.#k k k 'WUX_Ug'Wta L"
(нова редакція)

7\Ub[YX'k]h'hY89AC'J9FG-CB'cZ758!75G'D8: !9X]cf'fl Hd.#k k k 'WUX_Ug'Wta L"

м. Черкаси, 2011 рік

7\Ub[YX'k]h'hY89AC'J9FG-CB'cZ758!75G'D8: !9X]cf'fl Hd.#k k k 'WUX_Ug'Wta L"

7\Ub[YX'k]h'hY89AC'J9FG-CB'cZ758!75G'D8: !9X]cf'fl Hd.#k k k 'WUX_Ug'Wta L"

7\Ub[YX'k]h'hY89AC'J9FG-CB'cZ758!75G'D8: !9X]cf'fl Hd.#k k k 'WUX_Ug'Wta L"

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Ця редакція Статуту Публічного акціонерного товариства «Черкаське хімволокно» затверджена загальними зборами акціонерів Відкритого акціонерного товариства «Черкаське хімволокно» на виконання вимог Закону України «Про акціонерні товариства» щодо приведення статуту акціонерного товариства у відповідність з нормами цього Закону. Ця редакція статуту передбачає зміну найменування: Відкрите акціонерне товариство «Черкаське хімволокно» на найменування: Публічне акціонерне товариство «Черкаське хімволокно» (далі – Товариство).

1.2. Товариство створене відповідно до рішення Засновника - Міністерства промисловості України (наказ № 132 від 28.04.1994р.) шляхом перетворення державного підприємства «Черкаське виробниче об'єднання «Хімволокно» у відкрите акціонерне товариство відповідно до Указу Президента України «Про корпоратизацію державних підприємств» від 15.06.1993 р. № 210 і зареєстроване на підставі рішення Виконавчого комітету Черкаської міської Ради народних депутатів від 02. 06.1994 р. № 3612 згідно з діючим законодавством України.

1.3. За типом Товариство є публічним акціонерним товариством.

1.4. Найменування Товариства:

Повне найменування:

українською мовою – Публічне акціонерне товариство «Черкаське хімволокно»;
російською мовою - Публичное акционерное общество «Черкасское химволокно»;
англійською мовою – Public Joint-Stock Company «Cherkasy khimvolokno».

Скорочене найменування:

українською мовою - ПАТ «Черкаське хімволокно»;
російською мовою - ПАО «Черкасское химволокно»;
англійською мовою – PJSC «Cherkasy khimvolokno».

1.5. Місцезнаходження Товариства: Україна, 18036, м. Черкаси, проспект Хіміків, 76.

1.6. Відповідно до наказу Міністерства палива та енергетики України від 20.06.2001 року №277, Публічне акціонерне товариство «Черкаське хімволокно» є правонаступником Державного підприємства «Черкаська теплоелектроцентрально» (код ЄДРПОУ 00131363) в частині прав та обов'язків відповідно до договору оренди №40 від 19.04.2001 року, а також прав та обов'язків, пов'язаних з діяльністю Державного підприємства «Черкаська теплоелектроцентрально» згідно з чинним законодавством.

1.7. Публічне акціонерне товариство «Черкаське хімволокно» є правонаступником Дочірнього підприємства «Черкаська ТЕЦ» Відкритого акціонерного товариства «Черкаське хімволокно» (код ЄДРПОУ 31546505).

2. ПРАВОВИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА

2.1. Товариство є юридичною особою – господарським товариством, статутний капітал якого поділено на визначену цим Статутом кількість акцій однакової номінальної вартості, корпоративні права за якими посвідчуються акціями.

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

Акціонери не відповідають за зобов'язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, тільки в межах належних їм акцій. До акціонерів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення протиправних дій Товариством або іншими акціонерами.

2.3. Товариство створюється без обмеження строку діяльності.

Товариство вважається створеним і набуває прав юридичної особи з дати його державної реєстрації в установленому законодавством порядку.

2.4. Товариство володіє відокремленим майном, має самостійний баланс, печатку, штампи, фірмовий знак, знаки для товарів та послуг, може набувати майнових та особистих немайнових прав, вступати в зобов'язання, виступати в суді та третейському суді від свого імені.

2.5. Товариство веде бухгалтерський облік, складає і подає статистичну інформацію та адміністративні дані у порядку, встановленому законодавством.

2.6. Товариство має право випускати цінні папери у встановленому законодавством України порядку.

2.7. Товариство має право одержувати в установах банків, від установ, підприємств і організацій кредити, позички, позики.

2.8. Товариство може надавати позики, крім випадків надання позик для придбання його цінних паперів. У цьому випадку Товариство не може також надавати поруку за позиками, наданими третьою особою для придбання його акцій.

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

2.10. Товариство має право створювати власні відокремлені підрозділи, у тому числі, філії, представництва, відділення, які діють від імені Товариства на підставі положень про них.

3. МЕТА І ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

3.1. Товариство створюється з метою реалізації на основі прибутку, одержаного від здійснення виробничої, господарської та комерційної діяльності, соціальних та економічних інтересів акціонерів

Товариства.

3.2. Предметом діяльності Товариства є:

- виробництво теплової енергії, в тому числі на теплоелектроцентралях та установках з використанням нетрадиційних та поновлюваних джерел енергії;
- транспортування теплової енергії магістральними та місцевими (розподільчими) мережами, постачання теплової енергії;
- виробництво електричної енергії;
- постачання електричної енергії за нерегульованим тарифом;
- експлуатація та ремонт енергетичних установок, споруд, устаткування та іншого обладнання згідно з нормативно - технічними документами (ПТЕ, ПТБ, БНіП та інше);
- ремонт, реконструкція і модернізація енергетичного устаткування (парових і водогрійних котлів, трубопроводів пари та гарячої води, газопроводів, посудин, що працюють під тиском), електротехнічного обладнання, вантажопідіймальних механізмів, будівель та споруд згідно з нормативно - технічними документами;
- наладка та випробування парових і водогрійних котлів, парових турбін, трубопроводів пари та гарячої води;
- проведення експертного і технічного діагностування та випробувань неруйнівними і руйнівними методами контролю парових і водогрійних котлів, турбін, трубопроводів пара і гарячої води, газопроводів, посудин, що працюють під тиском, вантажопідіймальних механізмів та іншого енергетичного обладнання згідно з нормативно - технічними документами;
- проектування трубопроводів пари і гарячої води, газопроводів, допоміжного обладнання, будівель та споруд для власних потреб, згідно з нормативно - технічними документами;
- випробування, ремонт та заповнення балонів вуглекислих та порошкових вогнегасників;
- виробництво будівельних матеріалів з відходів виробництва;
- виконання робіт, які направлені на раціональне використання енергії;
- розробка та здійснення заходів цивільної оборони для забезпечення основної діяльності підприємства в умовах надзвичайних ситуацій у мирний та воєнний час;
- постачання природного газу за нерегульованим тарифом;
- постачання природного газу за регульованим тарифом;
- виробництво та реалізація товарів народного споживання;
- всебічне задоволення суспільних потреб народного господарства і громадян в товарах широкого вжитку, а також в послугах з високими споживчими якостями при найменших затратах, збільшення внесків у прискорений соціально-економічний розвиток України і забезпечення на цій основі економічного зростання;
- надання послуг іншим юридичним особам;
- будівельна діяльність (вишукувальні та проектні роботи для будівництва, зведення несучих та огорожуючих конструкцій, будівництво та монтаж інженерних та транспортних мереж);
- оптова, роздрібна, комісійна торгівля та торгівля на умовах консигнації;
- організація закупівлі, транспортування та реалізації продуктів виробничого призначення та споживчих товарів, а також надання посередницьких послуг з цих видів діяльності, в тому числі шляхом торгово-закупівельної, брокерської та дилерської діяльності;
- здійснення зовнішньоекономічної діяльності, у тому числі операцій з відходами і брухтом дорогоцінних металів і валютних операцій у відповідності з цим Статутом та чинним законодавством України;
- інвестування власних та залучених Товариством ресурсів у проекти співробітництва з українськими та іноземними юридичними і фізичними особами згідно з програмами Товариства;
- придбання, використання, пересилання, ввезення, вивезення та зберігання дорогоцінних металів та їх брухту;
- проведення оптової і роздрібно торгівлі, виробництво і переробка продукції і товарів та надання послуг у сфері громадського харчування;
- проведення маркетингових досліджень, науково-дослідних та впроваджувальних робіт, здійснення посередницької діяльності по створенню та використанню інтелектуальної та виробничо-технічної діяльності;
- організація і здійснення внутрішніх і міжнародних перевезень вантажів та пасажирів автомобільним транспортом;
- надання послуг телефонного зв'язку (крім відомчих об'єктів);
- надання допомоги зацікавленим фірмам і організаціям в налагодженні та розвитку ділових зв'язків із державними, кооперативними та іншими підприємствами різних форм власності, громадськими організаціями в країні і за кордоном;
- організація і проведення комерційних операцій з цінними паперами в установленому порядку;
- виробництво та переробка сільськогосподарської продукції;
- діяльність з охорони навколишнього середовища від забруднення та інших шкідливих викидів;
- операції у сфері поводження з небезпечними відходами;
- розроблення, виробництво, виготовлення, зберігання, використання, перевезення, придбання, пересилання, ввезення, вивезення, відходів, відходів, психотропних речовин і прекурсорів (в тому числі ацетону, толуолу, сірчаної та соляної кислот, калію перманганату, етилового ефіру);
- використання підземних вод;

- заготівля, переробка, металургійна переробка металобрухту кольорових і чорних металів;
- створення необхідних умов для забезпечення трудової та творчої діяльності колективу, включаючи питання соціального забезпечення, побуту та дозвілля;
- медична практика;
- оптова, роздрібна торгівля лікарськими засобами;
- надання освітніх послуг;
- організація відпочинку, культурного та побутового обслуговування, розвиток фізичної культури та спорту, в тому числі організація та проведення спортивних занять професіоналів та любителів спорту; діяльність з підготовки спортсменів до змагань з різних видів спорту, визнаних в Україні, а також забезпечення функціонування всієї соціальної інфраструктури для працівників Товариства.
- участь та проведення внутрішніх та міжнародних виставок, ярмарок, аукціонів;
- здійснення охоронної діяльності, а також надання послуг по охороні, монтажу, ремонту і профілактичному обслуговуванню засобів охоронної сигналізації; проектування, монтаж та обслуговування установок пожежегасіння, пожежної сигналізації, проти димного захисту;

3.3. Товариство може здійснювати будь-які інші види господарської діяльності, які не суперечать чинному законодавству України.

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

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

4. ЗАСНОВНИКИ ТА АКЦІОНЕРИ ТОВАРИСТВА

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

4.2. Акціонерами Товариства є особи, які обліковуються у реєстрі власників іменних цінних паперів (зведеному обліковому реєстрі) депозитарної установи.

5. ПРАВА АКЦІОНЕРІВ

5.1. Права акціонерів - власників простих акцій:

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

- участь в управлінні Товариством;
- отримання дивідендів;
- отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна Товариства;
- отримання інформації про господарську діяльність Товариства.

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

5.1.3. Акціонери-власники простих акцій Товариства можуть мати й інші права, передбачені актами законодавства.

5.2. Права акціонерів - власників привілейованих акцій:

5.2.1. Кожною привілейованою акцією одного класу її власнику - акціонеру надається однакова сукупність прав.

5.2.3. У разі прийняття Товариством рішення про випуск привілейованих акцій за рішенням загальних зборів Товариства до статуту Товариства вносяться відомості щодо обсягу прав, які надаються акціонеру - власнику кожного класу привілейованих акцій, у тому числі визначаються:

- розмір і черговість виплати дивідендів;
- ліквідаційна вартість і черговість виплат у разі ліквідації Товариства;
- випадки та умови конвертації привілейованих акцій цього класу у привілейовані акції іншого класу, прості акції або інші цінні папери;
- порядок отримання інформації;
- випадки, у яких акціонери - власники привілейованих акцій Товариства мають право голосу.

5.2.4. Одна привілейована акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання.

5.2.5. Акціонери-власники привілейованих акцій певного класу у будь-якому випадку мають право голосу під час вирішення загальними зборами Товариства таких питань:

- припинення Товариства, що передбачає конвертацію привілейованих акцій цього класу у привілейовані акції іншого класу, прості акції або інші цінні папери;
- внесення змін до статуту Товариства, що передбачають обмеження прав акціонерів - власників цього класу привілейованих акцій;

вирішення питань, що передбачають розміщення нового класу привілейованих акцій, власники яких матимуть перевагу щодо черговості отримання дивідендів чи виплат у разі ліквідації Товариства, або збільшення обсягу прав акціонерів - власників розміщених класів привілейованих акцій, які мають перевагу щодо черговості отримання дивідендів чи виплат у разі ліквідації Товариства.

5.3. Рішення загальних зборів Товариства, що приймається за участю акціонерів - власників привілейованих акцій, які мають право голосу, вважається прийнятим у разі, якщо за нього віддано більш як три чверті голосів акціонерів - власників привілейованих акцій, які брали участь у голосуванні з цього питання.

5.4. Товариство забезпечує кожному акціонеру доступ до нижчезазначених документів, якщо інше не передбачено законами:

- 1) статут Товариства, зміни до статуту, засновницький (установчий) договір, свідоцтво про державну реєстрацію Товариства;
- 2) положення про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган та ревізійну комісію (ревізора), інші внутрішні положення товариства, що регулюють діяльність органів товариства, та зміни до них;
- 3) положення про кожну філію та кожне представництво Товариства;
- 4) принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства;
- 5) протоколи загальних зборів;
- 6) матеріали, з якими акціонери мають (мали) можливість ознайомитися під час підготовки до загальних зборів;
- 7) протоколи засідань наглядової ради та правління, накази і розпорядження голови правління;
- 8) протоколи засідань ревізійної комісії, рішення ревізора Товариства;
- 9) висновки ревізійної комісії (ревізора) та аудитора Товариства;
- 10) річну фінансову звітність;
- 11) документи звітності, що подаються відповідним державним органам;
- 12) проспект емісії, свідоцтво про державну реєстрацію випуску акцій та інших цінних паперів Товариства;
- 13) особливу інформацію про товариство згідно з вимогами законодавства;
- 14) інші документи, передбачені законодавством, Статутом Товариства, його внутрішніми положеннями, рішеннями загальних зборів, наглядової ради, виконавчого органу.

5.5. Протягом 10 днів з дня надходження письмової вимоги акціонера виконавчий орган Товариства зобов'язаний надати йому завірені підписом уповноваженої особи Товариства та печаткою Товариства копії відповідних документів, визначених п. 5.4 Статуту. За надання копій документів Товариство може встановлювати плату, розмір якої не може перевищувати вартості витрат на виготовлення копій документів та витрат, пов'язаних з пересиланням документів поштою.

5.6. Будь-який акціонер, за умови повідомлення виконавчого органу не пізніше ніж за п'ять робочих днів, має право на ознайомлення з документами, передбаченими п. 5.4 Статуту, у приміщенні Товариства за його місцезнаходженням у робочий час. Строк ознайомлення з документами становить 10 робочих днів з дати отримання Товариством повідомлення про намір ознайомитися з документами.

6. ОБОВ'ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ

6.1. Акціонери зобов'язані:

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

6.2. Товариство може укладати договори з акціонерами, за якими на акціонерів можуть покладатися додаткові обов'язки, у тому числі обов'язок участі у загальних зборах, і відповідальність за його недотримання.

6.3. Акціонери несуть інші обов'язки, встановлені законами України.

7. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ

7.1. Статутним капіталом Товариства є капітал, що утворюється з суми номінальної вартості всіх розміщених акцій Товариства. Статутний капітал Товариства визначає мінімальний розмір майна Товариства, який гарантує інтереси його кредиторів.

7.2. Статутний капітал Товариства складає 26 271 620 (двадцять шість мільйонів двісті сімдесят одна тисяча шістсот двадцять) гривень.

7.3. Статутний капітал поділений на 525 432 400 (п'ятсот двадцять п'ять мільйонів чотириста тридцять дві тисячі чотириста) простих іменних акцій бездокументарної форми існування однаковою номінальною вартістю - 0,05 гривні кожна акція.

7.4. Статутний капітал Товариства утворюється з вартості вкладів акціонерів, внесених внаслідок придбання ними акцій.

7.5. Оплата вартості акцій, що додатково розміщуються Товариством, 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.

7.6. Акції номінальної вартості акцій або розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості у порядку, встановленому Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

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

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

Переважне право акціонерів на придбання акцій, що додатково розміщуються товариством, діє лише в процесі приватного розміщення акцій та встановлюється законодавством.

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

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.

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

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

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

7.12. 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.

8. АКЦІЇ ТА ІНШІ ЦІННІ ПАПЕРИ ТОВАРИСТВА

8.1. Акція Товариства посвідчує корпоративні права акціонера щодо Товариства.

8.2. Товариство може випускати виключно іменні акції. Акції Товариства існують виключно в бездокументарній формі.

8.3. Товариство може здійснювати публічне та приватне розміщення акцій двох типів - простих та привілейованих.

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

8.5. Частина привілейованих акцій у розмірі статутного капіталу Товариства не може перевищувати 25 відсотків.

8.6. Товариство може здійснювати емісію акцій тільки за рішенням загальних зборів.

8.7. Товариство може здійснювати розміщення інших цінних паперів, крім акцій, за рішенням наглядової ради. Рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства, приймається загальними зборами акціонерів.

8.8. Товариство може здійснювати емісії акцій та облігацій для переведення своїх зобов'язань у цінні папери в порядку, встановленому Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

8.9. Акціонерне 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 заснування товариства;
- розміщення акцій під час злиття, приєднання, поділу, виділу товариства.

8.10. Товариство не має права розміщувати акції за ціною нижчою за її номінальну вартість.

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

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

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

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

9. ПЕРЕВАЖНЕ ПРАВО АКЦІОНЕРА НА ПРИДБАННЯ АКЦІЙ, ОБІГ ТА ВІДЧУЖЕННЯ АКЦІЙ ТОВАРИСТВА

9.1. Переважне право акціонерів на придбання акцій, що додатково розміщуються Товариством, діє лише в процесі приватного розміщення акцій. Переважним правом акціонерів визнається:

- право акціонера - власника простих акцій придбавати розміщувані Товариством прості акції пропорційно частці належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій;
- право акціонера - власника привілейованих акцій придбавати розміщувані Товариством привілейовані акції цього або іншого класу, якщо акції такого класу надають їх власникам перевагу щодо черговості отримання дивідендів чи виплат у разі ліквідації Товариства, пропорційно частці належних акціонеру привілейованих акцій певного класу у загальній кількості привілейованих акцій цього класу.

9.2. Переважне право надається акціонеру - власнику простих акцій у процесі приватного розміщення обов'язково, в порядку, встановленому законодавством.

9.3. Фізична особа, яка є акціонером Товариства, має право в офіційному друкованому органі Товариства письмово повідомляти кожного акціонера, який має таке право, про можливість його реалізації та публікує повідомлення про це в офіційному друкованому органі.

9.4. Акціонер, який має намір реалізувати своє переважне право, подає Товариству в установленому порядку заяву про це, в якій зазначає відповідний рахунок коштів.

в сумі, яка дорівнює вартості цінних паперів, що ним придбаваються. У заяві акціонера повинно бути зазначено його ім'я (найменування), місце проживання (місцезнаходження), кількість цінних паперів, що ним придбаваються. Заява та перераховані кошти приймаються Товариством не пізніше дня, що передує дню початку розміщення цінних паперів.

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

10. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ТОВАРИСТВА

10.1. Загальні збори є вищим органом Товариства.

10.2. Товариство зобов'язане щороку скликати загальні збори (річні загальні збори).

Річні загальні збори Товариства проводяться не пізніше 30 квітня року, наступного за звітним. До порядку денного річних загальних зборів обов'язково вносяться питання, передбачені підпунктами 11, 12 і 24 п. 10.4 цього Статуту.

Не рідше ніж раз на три роки до порядку денного загальних зборів обов'язково вносяться питання, передбачені пунктами 17 та 18 п. 10.4 цього Статуту.

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

10.4. До виключної компетенції загальних зборів належить:

- 1) визначення основних напрямів діяльності Товариства;
- 2) внесення змін до статуту Товариства;
- 3) прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;
- 4) прийняття рішення про зміну типу Товариства;
- 5) прийняття рішення про розміщення акцій;
- 6) прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства;
- 7) прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства;
- 8) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
- 9) затвердження положень про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган та ревізійну комісію (ревізора) Товариства, а також внесення змін до них;
- 10) затвердження інших внутрішніх документів Товариства, якщо це передбачено Статутом;
- 11) затвердження річного звіту Товариства;
- 12) розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом;
- 13) прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених законодавством;
- 14) прийняття рішення про форму існування акцій;
- 15) затвердження розподілу річних надходжень з урахуванням вимог, передбачених законом;
- 16) прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів;
- 17) обрання членів наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради;
- 18) прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради, за винятком випадків, встановлених Статутом та законодавством;
- 19) обрання членів ревізійної комісії (ревізора), прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень;
- 20) затвердження висновків ревізійної комісії (ревізора);
- 21) обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень;
- 22) прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- 23) прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадку, передбаченого частиною четвертою статті 84 Закону України «Про акціонерні товариства», про ліквідацію товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу;
- 24) прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту виконавчого органу, звіту ревізійної комісії (ревізора);
- 25) затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства;
- 26) обрання комісії з припинення Товариства;
- 27) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів згідно із Статутом Товариства.

10.5. Повноваження з вирішення питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів, не можуть бути передані іншим органам Товариства.

10.6. У загальних зборах Товариства можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. На загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає загальні збори, також можуть бути присутні представник аудитора Товариства та посадові особи Товариства незалежно від володіння ними акціями Товариства, представник органу, який представляє права та інтереси трудового колективу. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення таких зборів.

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

10.8. Письмове повідомлення про проведення загальних зборів Товариства та їх порядок денний надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену наглядовою радою, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів - акціонерами, які цього вимагають. Встановлена дата не може передувати дню прийняття рішення про проведення загальних зборів і не може бути встановленою раніше, ніж за 60 днів до дати проведення загальних зборів. Товариство не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів публікує в офіційному друкованому органі повідомлення про проведення загальних зборів. Додатково Товариство надсилає повідомлення про проведення загальних зборів та їх порядок денний фондовій біржі, на якій це товариство пройшло процедуру лістингу, а також не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів розміщує на власній веб-сторінці в мережі Інтернет відповідну інформацію.

10.9. Повідомлення, що містить інформацію про збори згідно п. 10.11 цього Статуту надсилається адресату поштою простим листом. Повідомлення розсилає особа, яка скликає загальні збори, або особа, яка веде облік прав власності на акції Товариства у разі скликання загальних зборів акціонерами.

10.10. У разі реєстрації акцій на ім'я номінального утримувача повідомлення про проведення загальних зборів та порядок денний надсилається номінальному утримувачу, який забезпечує персональне повідомлення акціонерів, яких він обслуговує.

10.11. Повідомлення про проведення загальних зборів Товариства має містити такі дані:

- 1) повне найменування та місцезнаходження Товариства;
- 2) дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів;
- 3) час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах;
- 4) дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах;
- 5) перелік питань, що виносяться на голосування;
- 6) порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів.

10.12. Загальні збори акціонерів проводяться на території України, в межах населеного пункту за місцезнаходженням Товариства, крім випадків, коли на день скликання загальних зборів 100 відсотками акцій Товариства володіють іноземці, особи без громадянства, іноземні юридичні особи, а також міжнародні організації.

10.13. Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів Товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства у день проведення загальних зборів - також у місці проведення. За заявою акціонера документи, необхідні для прийняття рішень з питань порядку денного, можуть бути надані йому у електронній формі. У повідомленні про проведення загальних зборів вказуються конкретно визначене місце для ознайомлення (номер кімнати, офісу тощо) та посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами.

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

10.15. Порядок денний загальних зборів Товариства попередньо затверджується наглядовою радою Товариства, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів - акціонерами, які цього вимагають.

10.16. Акціонер до проведення зборів за запитом має можливість в порядку, визначеному п. п. 10.13, 10.14 цього Статуту, ознайомитися з проектом (проектами) рішення з питань порядку денного.

10.17. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів.

10.18. Пропозиція до порядку денного загальних зборів Товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства.

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

10.20. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій, підлягають обов'язковому включенню до порядку денного загальних зборів. У такому разі рішення наглядової ради про виключення питання до порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вищезазначених вимог.

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

10.22. Рішення про відмову у включенні до порядку денного загальних зборів Товариства пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій, може бути прийнято тільки у разі:

- недотримання акціонерами строку, встановленого п. 10.17 цього Статуту;
- неповноти даних, передбачених п. 10.18 цього Статуту.

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

10.24. Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів повинно повідомити акціонерів про зміни у порядку денному. Повідомлення про зміни у порядку денному загальних зборів надсилаються акціонерам поштою простим листом. Товариство також надсилає повідомлення про зміни у порядку денному загальних зборів фондовій біржі (біржам), на яких це товариство пройшло процедуру лістингу, а також не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів розміщує на власній веб-сторінці в мережі Інтернет відповідну інформацію про зміни у порядку денному загальних зборів.

10.25. Представником акціонера на загальних зборах Товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.

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

10.26. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган Товариства.

10.27. Загальні збори акціонерного товариства не можуть розпочатися раніше, ніж зазначено у повідомленні про проведення загальних зборів.

10.28. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера. Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія, яка призначається наглядовою радою, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів - акціонерами, які цього вимагають.

10.29. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, підписує голова реєстраційної комісії, який обирається простою більшістю голосів її членів до початку проведення загальних зборів. Головою реєстраційної комісії може бути член наглядової ради Товариства.

Повноваження реєстраційної комісії за договором можуть передаватися реєстратору, зберігачу або депозитарію. У такому разі головою реєстраційної комісії є представник реєстратора, зберігача або депозитарія.

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

Мотивоване рішення реєстраційної комісії про відмову в реєстрації акціонера чи його представника для участі у загальних зборах, підписане головою реєстраційної комісії, додається до протоколу загальних зборів та видається особі, якій відмовлено в реєстрації.

До закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та виконавчий орган акціонерного товариства, або взяти участь у загальних зборах особисто.

У разі, якщо для участі в загальних зборах з'явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше.

У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на загальних зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.

10.30. Акціонери (акціонер), які на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах Товариства, сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій, а також Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку можуть призначати 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.

10.31. Хід загальних зборів або розгляд окремого питання за рішенням ініціаторів загальних зборів чи самих зборів може фіксуватися технічними засобами, відповідні записи яких додаються до протоколу загальних зборів.

10.32. Наявність кворуму загальних зборів визначається реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах Товариства.

10.33. Загальні збори Товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками не менш як 60 відсотків голосуючих акцій.

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

10.35. Рішення загальних зборів акціонерного товариства з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, крім випадків, встановлених Статутом.

10.36. Обрання членів органу Товариства здійснюється в порядку кумулятивного голосування у випадках, встановлених Статутом Товариства.

При обранні членів органу акціонерного товариства кумулятивним голосуванням голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно.

Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

Члени органу товариства вважаються обраними, а орган товариства вважається сформованим виключно за умови обрання повного кількісного складу органу товариства шляхом кумулятивного голосування.

10.37. Рішення загальних зборів з питань, передбачених пунктами 2 - 7 та 23 п. 10.4 цього Статуту, приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій

10.38. Загальні збори не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного.

10.39. Голосування з питань порядку денного загальних зборів проводиться тільки з використанням бюлетенів для голосування

10.40. Бюлетень для голосування (крім кумулятивного голосування) повинен містити:

- 1) повне найменування Товариства;
- 2) дату і час проведення загальних зборів;
- 3) питання, винесене на голосування, та проект (проекти) рішення з цього питання;
- 4) варіанти голосування за кожний проект рішення (написи "за", "проти", "утримався");
- 5) застереження про те, що бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) і в разі відсутності такого підпису вважається недійсним;
- 6) зазначення кількості голосів, що належать кожному акціонеру.

У разі проведення голосування з питань обрання членів виконавчого органу, наглядової ради або ревізійної комісії (ревізора) товариства бюлетень для голосування повинен містити прізвище, ім'я та по батькові кандидата (кандидатів).

Бюлетень для кумулятивного голосування повинен містити:

- 1) повне найменування Товариства;
- 2) дату і час проведення загальних зборів;
- 3) перелік кандидатів у члени органу акціонерного товариства із зазначенням інформації про них відповідно до вимог, встановлених Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
- 4) місце для зазначення акціонером (представником акціонера) кількості голосів, яку він віддає за кожного кандидата;
- 5) застереження про те, що бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) і в разі відсутності такого підпису вважається недійсним;
- 6) зазначення кількості голосів, що належать кожному акціонеру.

Голосування членів органу акціонерного товариства проводиться тільки з використанням бюлетенів для голосування.

10.41. Форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються наглядовою радою не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів, щодо обрання кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів - акціонерами, які цього вимагають. Акціонери мають право до проведення загальних зборів ознайомитися з формою бюлетеня для голосування.

10.42. Роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, надає лічильна комісія, яка обирається загальними зборами акціонерів. Повноваження лічильної комісії за договором можуть передаватися реєстратору, зберігачу або депозитарію. Умови такого договору затверджуються загальними зборами акціонерів.

10.43. Кількісний склад лічильної комісії не може бути меншим ніж три особи. До складу лічильної комісії не можуть включатися особи, які входять або є кандидатами до складу органів Товариства.

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

У разі передачі повноважень лічильної комісії реєстратору, зберігачу або депозитарію протокол про підсумки голосування підписує представник реєстратора, зберігача або депозитарія.

У протоколі про підсумки голосування зазначаються:

- 1) дата проведення загальних зборів;
- 2) перелік питань, рішення з яких прийняті загальними зборами;
- 3) рішення і кількість голосів «за», «проти» і «утримався» щодо кожного проекту рішення з кожного питання порядку денного, винесеного на голосування.

10.45. Рішення загальних зборів Товариства вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

Підсумки голосування оголошуються на загальних зборах, під час яких проводилося голосування. Після закриття загальних зборів підсумки голосування доводяться до відома акціонерів протягом 10 робочих днів шляхом публікації відповідної інформації в Черкаському регіональному виданні для акціонерних товариств.

10.46. Протокол про підсумки голосування додається до протоколу загальних зборів Товариства.

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

10.47. Протокол загальних зборів Товариства складається протягом 10 днів з моменту закриття загальних зборів і додається до протоколу загальних зборів Товариства.

До протоколу загальних зборів Товариства заносяться відомості про:

- 1) дату, час і місце проведення загальних зборів;
- 2) дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах;
- 3) загальну кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах;
- 4) загальну кількість голосів акціонерів - власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах (якщо певні акції є голосуючими не з усіх питань порядку денного - зазначається кількість голосуючих акцій з кожного питання);
- 5) кворум загальних зборів (якщо певні акції є голосуючими не з усіх питань порядку денного - зазначається кворум загальних зборів з кожного питання);
- 6) головуючого та секретаря загальних зборів;
- 7) склад лічильної комісії;
- 8) порядок денний загальних зборів;
- 9) основні тези виступів;
- 10) порядок голосування на загальних зборах (відкрите, з використанням бюлетенів тощо);
- 11) підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного загальних зборів та рішення, прийняті загальними зборами.

Протокол загальних зборів, підписаний головою та секретарем загальних зборів, підшивається, скріплюється печаткою Товариства та підписом голови виконавчого органу Товариства.

10.48. Позачергові загальні збори Товариства скликаються наглядовою радою:

- 1) з власної ініціативи;
- 2) на вимогу виконавчого органу - в разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину;
- 3) на вимогу ревізійної комісії (ревізора);
- 4) на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій Товариства;
- 5) у випадках необхідності прийняття рішень, що віднесені до виключної компетенції загальних зборів товариства;
- 6) в інших випадках, встановлених законом або Статутом Товариства.

10.49. Вимога про скликання позачергових загальних зборів подається в письмовій формі виконавчому органу на адресу за місцезнаходженням Товариства із зазначенням органу або прізвищ (найменувань) акціонерів, які вимагають скликання позачергових загальних зборів, підстав для скликання та порядку денного. У разі скликання позачергових загальних зборів з ініціативи акціонерів вимога повинна також містити інформацію про кількість голосів, які належать цим акціонерам акцій та бути підписана всіма акціонерами, які її подають.

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

Рішення про відмову у скликанні позачергових загальних зборів Товариства може бути прийнято тільки у разі:

- якщо акціонери на дату подання вимоги не є власниками передбаченої кількості простих акцій товариства;
- неповноти даних, передбачених п. 10.49 цього Статуту.

10.51. Рішення наглядової ради про скликання позачергових загальних зборів або мотивоване рішення про відмову у скликанні надається відповідному органу управління Товариства або акціонерам, які вимагають їх скликання, не пізніше ніж за три дні з моменту його прийняття.

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

10.53. Якщо цього вимагають інтереси Товариства, наглядова рада має право прийняти рішення про скликання позачергових загальних зборів з письмовим повідомленням акціонерів про проведення позачергових загальних зборів та порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення з позбавленням акціонерів права вносити пропозиції до порядку денного. У такому разі за відсутності кворуму позачергових загальних зборів повторні загальні збори не проводяться.

Наглядова рада не може прийняти рішення, зазначене в абзаці першому цього пункту, якщо порядок денний позачергових загальних зборів включає питання про обрання членів наглядової ради.

10.54. У разі якщо протягом встановленого строку наглядова рада не прийняла рішення про скликання позачергових загальних зборів Товариства, такі збори можуть бути скликані акціонерами, які цього вимагають. Рішення наглядової ради про відмову у скликанні позачергових загальних зборів акціонерів може бути оскаржено акціонерами до суду.

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

10.56. У ході загальних зборів може бути оголошено перерву до наступного дня. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися до початку загальних зборів. Якщо загальні збори не були скликані протягом одного дня, що розглядатиметься наступного дня. Повторна реєстрація акціонерів (їх представників) наступного дня не проводиться. Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в загальних зборах, визначається на підставі даних реєстрації першого дня.

Після перерви загальні збори проводяться в тому самому місці, що зазначене в повідомленні про проведення загальних зборів. Кількість перерв у ході проведення загальних зборів не може перевищувати трьох.

11. НАГЛЯДОВА РАДА ТОВАРИСТВА

11.1. Наглядова рада Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної цим Статутом та законом, контролює та регулює діяльність виконавчого органу.

11.2. У Товаристві за рішенням загальних зборів створюється наглядова рада. Створення наглядової ради Товариства є обов'язковим, якщо кількість акціонерів Товариства становить 10 осіб і більше.

11.3. Наглядова рада обирається строком на три роки. Наглядова рада складається з п'яти членів, які обираються з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб - акціонерів.

11.4. Обрання членів наглядової ради Товариства здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування.

Порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність членів наглядової ради визначаються законом, Статутом, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з членом наглядової ради. Такий договір або контракт від імені Товариства підписується головою виконавчого органу чи іншою уповноваженою загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням загальних зборів. У разі укладення з членом наглядової ради Товариства цивільно-правового договору такий договір може бути оплатним або безоплатним.

Член наглядової ради здійснює свої повноваження, дотримуючись умов цивільно-правового договору, трудового договору або контракту з Товариством та відповідно до статуту Товариства, а представник акціонера - члена наглядової ради Товариства здійснює свої повноваження відповідно до вказівок акціонера, інтереси якого він представляє у наглядовій раді.

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

11.6. Член наглядової ради не може бути одночасно членом виконавчого органу та/або членом ревізійної комісії (ревізором) Товариства.

11.7. 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.

11.8. Голова наглядової ради Товариства обирається членами наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів.

7\ Ub[YX'k Jh 'h Y89AC'J9FG-CB'cZ7 58! ?5G'D8 : !9XJcf'fl Hd.##k k k 'WUX_Ug'Wta L'

11.9. Голова наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання наглядової ради та головує на них, відкриває загальні збори, організовує обрання секретаря загальних зборів, здійснює інші повноваження, передбачені цим Статутом.

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

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

Засідання наглядової ради також скликаються на вимогу ревізійної комісії (ревізора), виконавчого органу чи його члена, які беруть участь у засіданні наглядової ради.

На вимогу наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання беруть участь члени правління та інші визначені нею особи.

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

11.13. Засідання наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу.

11.14. Рішення наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу. У разі рівного розподілу голосів членів наглядової ради під час прийняття рішень голос голови наглядової ради є вирішальним. На засіданні наглядової ради кожний член наглядової ради має один голос.

11.15. Протокол засідання наглядової ради оформлюється протягом п'яти днів після проведення засідання.

11.16. Загальні збори акціонерного товариства можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів наглядової ради та одночасне обрання нових членів.

Випадком, коли припиняються повноваження членів наглядової ради та обираються нові члени є неучасть члена наглядової ради в її засіданнях більш ніж два рази поспіль без поважної причини.

11.17. Без рішення загальних зборів повноваження члена наглядової ради припиняються:

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

2) в разі неможливості виконання обов'язків члена наглядової ради за станом здоров'я;

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

4) в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, зниклим.

7\ Ub[YX'k Jh 'h Y89AC'J9FG-CB'cZ7 58! ?5G'D8 : !9XJcf'fl Hd.##k k k 'WUX_Ug'Wta L'

З припиненням повноважень члена наглядової ради одночасно припиняється дія договору (контракту), укладеного з ним.

11.18. До виключної компетенції наглядової ради належить:

7\ Ub[YX'k Jh 'h Y89AC'J9FG-CB'cZ7 58! ?5G'D8 : !9XJcf'fl Hd.##k k k 'WUX_Ug'Wta L'

7\ Ub[YX'k Jh 'h Y89AC'J9FG-CB'cZ7 58! ?5G'D8 : !9XJcf'fl Hd.##k k k 'WUX_Ug'Wta L'

7\ Ub[YX'k Jh 'h Y89AC'J9FG-CB'cZ7 58! ?5G'D8 : !9XJcf'fl Hd.##k k k 'WUX_Ug'Wta L'

- 7\Ub[YX'k]n 'h Y89AC'J9FG-CB'cZ7 58! ?5G'D8: !9X]cf'fl Hd.##k k 'WUX Ug'Wta k'
- 1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;
 - 2) підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів;
 - 3) прийняття рішення про проведення чергових або позачергових загальних зборів відповідно до статуту Товариства та у випадках, встановлених Законом;
 - 4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
 - 5) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
 - 6) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
 - 7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Законом;
 - 8) обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу;
 - 9) затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення розміру їх винагороди;
 - 10) прийняття рішення про відсторонення голови або члена виконавчого органу від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови виконавчого органу;
 - 11) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів товариства;
 - 12) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законом;
 - 13) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
 - 14) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного законодавством;
 - 15) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів та мають право на участь у загальних зборах;
 - 16) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;
 - 17) вирішення питань, віднесених до компетенції наглядової ради у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
 - 18) прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, встановлених законодавством;
 - 19) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
 - 20) прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
 - 21) прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів Товариства або депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
 - 22) надсилання пропозицій акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій;
 - 23) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції наглядової ради згідно із Статутом Товариства, в тому числі прийняття рішення про переведення випуску акцій документарної форми існування у бездокументарну форму існування.
- 11.19. Питання, що належать до виключної компетенції наглядової ради Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім загальних зборів, за винятком випадків, встановлених законом.

12. ПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА

12.1. Правління є виконавчим органом Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства.

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

12.2. Правління підзвітне загальним зборам і наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Правління діє від імені Товариства у межах, встановлених цим Статутом і законом.

12.3. Правління створюється за рішенням наглядової ради Товариства у кількості 3 членів строком на 3 роки. До складу Правління входять голова Правління та члени. Членом правління може бути будь-яка фізична особа, яка має повну дієздатність і не є членом наглядової ради чи ревізійної комісії.

12.4. Права та обов'язки голови та членів правління Товариства визначаються законом, іншими актами законодавства, статутом товариства та/або положенням про правління Товариства, а також контрактом, що укладається з головою та кожним членом Правління. Від імені Товариства контракт з головою та членами правління підписує голова наглядової ради чи особа, уповноважена на таке підписання наглядовою радою.

12.5. Правління на вимогу органів та посадових осіб Товариства зобов'язане надати можливість ознайомитися з інформацією, що міститься в документах Товариства, зокладених, встановлених законом, цим Статутом та внутрішніми положеннями Товариства.

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

7\Ub[YX'k]n 'h Y89AC'J9FG-CB'cZ7 58! ?5G'D8: !9X]cf'fl Hd.##k k 'WUX Ug'Wta k'

12.7. Голова правління має право без довіреності діяти від імені Товариства, керувати його поточними справами, в тому числі представляти інтереси Товариства в його відносинах з іншими юридичними особами, державними та іншими органами, установами і організаціями, фізичними особами, вчиняти правочини від імені Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства.

Інший член Правління в порядку, визначеному законодавством України, також може бути наділений цими повноваженнями.

12.8. Рішення Правління оформляються протоколом та надаються 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.

12.9. У разі неможливості виконання Головою правління своїх повноважень, ці повноваження здійснюються призначеною нею особою.

12.10. Повноваження членів Правління припиняються за рішенням наглядової ради Товариства. Підстави припинення повноважень голови та/або членів Правління встановлюються законодавством, статутом товариства, а також контрактом (договором), укладеним з головою та/або членом виконавчого органу.

13. РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ (РЕВІЗОР)

13.1. Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства загальні збори можуть обирати ревізійну комісію.

13.2. Члени ревізійної комісії обираються виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб - акціонерів. Голова ревізійної комісії обирається членами ревізійної комісії з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу ревізійної комісії.

13.3. Кількісний склад Ревізійної комісії та строк повноважень членів Ревізійної комісії встановлюється загальними зборами акціонерів Товариства. Ревізійна комісія може обиратися для проведення спеціальної перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства або на визначений період.

13.4. Не можуть бути членами ревізійної комісії:

- 1) член наглядової ради;
- 2) член правління;
- 3) особа, яка не має повної цивільної дієздатності;
- 4) члени інших органів товариства.

Члени ревізійної комісії не можуть вносити до складу ревізійної комісії Товариства.

13.5. Ревізійна комісія має право вносити пропозиції до порядку денного загальних зборів та вимагати скликання позачергових загальних зборів. Члени ревізійної комісії (ревізор) мають право бути присутніми на загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу.

13.6. Члени ревізійної комісії мають право брати участь у засіданнях наглядової ради та Правління у випадках, передбачених законом, Статутом або внутрішніми положеннями Товариства.

13.7. Ревізійна комісія проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року. Виконавчий орган забезпечує членам ревізійної комісії доступ до інформації в межах, передбачених статутом.

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

- підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період;
- факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності.

14. РЕЗЕРВНИЙ КАПІТАЛ

14.1. Товариство формує резервний капітал у розмірі 15 відсотків статутного капіталу.

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

14.3. Резервний капітал створюється для покриття збитків Товариства, виплати дивідендів за привілейованими акціями, погашення заборгованості у разі ліквідації Товариства тощо.

15. ДИВІДЕНДИ

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

Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами: акціонерам-юридичним особам дивіденди сплачуються безготівковим платежем на банківський рахунок, акціонерам-фізичним особам - на банківський рахунок або на поштовий рахунок, або готівкою через касу Товариства.

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

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

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

15.4. Для кожної виплати дивідендів наглядова рада Товариства встановлює дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати. Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за простими акціями, не може передувати даті прийняття рішення загальними зборами про виплату дивідендів.

15.5. Товариство повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати. Повідомлення надсилається простим поштовим листом. Протягом 10 днів з дня прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями Товариство повідомляє про дату, розмір, порядок та строк виплати дивідендів за простими акціями фондову біржу (біржі), у біржовому реєстрі якої (яких) воно перебуває.

15.6. 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.

15.7. 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.

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

- 1) звіт про результати розміщення акцій не зареєстровано у встановленому законодавством порядку;
- 2) власний капітал Товариства менший, ніж сума його статутного капіталу, резервного капіталу та розміру перевищення ліквідаційної вартості привілейованих акцій над їх номінальною вартістю.

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

- 1) Товариство має зобов'язання про викуп акцій відповідно до статті 68 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- 2) поточні дивіденди за привілейованими акціями не виплачено повністю.

16. ПРИДБАННЯ ЗНАЧНОГО ТА КОНТРОЛЬНОГО ПАКЕТА АКЦІЙ ТОВАРИСТВА

16.1. Особа (особи, що діють спільно), яка наміряється придбати значний пакет акцій Товариства, що з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, за наслідками такого придбання становитимуть 10 і більше відсотків простих акцій Товариства (далі - значний пакет акцій), зобов'язана не пізніше ніж за 30 днів до дати придбання відповідного пакета акцій подати Товариству письмове повідомлення про свій намір та оприлюднити його. Оприлюднення повідомлення здійснюється шляхом надання його Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку, кожній біржі, на якій Товариство пройшло процедуру лістингу, та опублікування в офіційному друкованому органі.

16.2. У повідомленні зазначаються кількість, тип та/або клас акцій Товариства, що належать особі (кожній з осіб, що діють спільно) та кожній з її афілійованих осіб, а також кількість простих акцій Товариства, які особа (особи, що діють спільно) має намір придбати.

Положення п. 16.1 та першої частини п. 16.2 цього Статуту не поширюються на осіб, які вже є власниками значного пакета акцій, з урахуванням кількості акцій, що належать їм та їх афілійованим особам

16.3. Товариство не має права вживати заходів з метою перешкоджання такому придбанню.

16.4. Особа (особи, що діють спільно), яка внаслідок придбання акцій Товариства з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, стала власником контрольного пакета акцій Товариства (більше ніж 50 відсотків акцій Товариства), протягом 20 днів з дати придбання зобов'язана запропонувати всім акціонерам придбати у них прості акції Товариства, крім випадків придбання контрольного пакета акцій у процесі приватизації.

Зазначена особа (особи, що діють спільно) надсилає до Товариства публічну безвідкличну пропозицію (оферту) для всіх акціонерів - власників простих акцій Товариства про придбання акцій на адресу місцезнаходження Товариства на ім'я наглядової ради та повідомляє про це Державну комісію з цінних паперів та фондового ринку і кожну фондову біржу (біржі), на якій Товариство пройшло процедуру лістингу. Наглядова рада зобов'язана надіслати зазначену письмову пропозицію кожному акціонеру відповідно до переліку акціонерів товариства протягом 10 днів з моменту отримання відповідних документів від особи (осіб, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій Товариства.

16.5. Пропозиція акціонерам про придбання належних їм акцій має містити дані про:

- 1) особу (кожну з осіб, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій Товариства, та її афілійованих осіб - прізвище (найменування), місце проживання (місцезнаходження), кількість, тип та/або клас акцій Товариства, належних кожній із зазначених осіб;
- 2) запропоновану ціну придбання акцій та порядок її визначення;
- 3) порядок оплати акцій, що придбаваються;
- 4) порядок оплати акцій, що придбаваються.

16.6. Строк, протягом якого акціонери можуть повідомити особу (осіб, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, щодо прийняття пропозиції про придбання акцій, має становити від 30 до 120 днів з дати надходження пропозиції.

16.7. Ціна придбання акцій не може бути меншою за ринкову ціну, визначену відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства».

16.8. Протягом 30 днів з дня закінчення зазначеного у пропозиції строку особа (особи, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, повинна сплатити акціонерам, які прийняли пропозицію, вартість їхніх акцій виходячи із зазначеної у пропозиції ціни придбання, а акціонер, який прийняв пропозицію, повинен вчинити усі дії, необхідні для набуття особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, права власності на його акції.

17. ПОСАДОВІ ОСОБИ ТОВАРИСТВА. ПОРЯДОК УКЛАДАННЯ ПРАВОЧИНІВ, У ВЧИНЕННІ ЯКИХ Є ЗАІНТЕРЕСОВАНІСТЬ

17.1. Посадові особи органів Товариства - фізичні особи - голова та члени наглядової ради, ревізійної комісії, голова та члени Правління Товариства.

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

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

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

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

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

17.7. Посадові особи органів Товариства повинні розкривати інформацію про наявність у них особистої заінтересованості в укладенні будь-якого правочину стосовно Товариства (конфлікту інтересів).

18. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ТОВАРИСТВА

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

18.2. Товариство самостійно встановлює форми та системи оплати праці, розмір заробітної плати, а також інші умови праці, що не суперечать законодавству України.

18.3. Соціальні та трудові права працівників гарантуються чинним законодавством.

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

19. ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА ТА ВИДІЛ

19.1. 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.

19.2. Добровільне припинення Товариства здійснюється за рішенням загальних зборів у порядку, передбаченому Законом «Про акціонерні товариства», з дотриманням вимог, встановлених чинним законодавством.

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

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

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

19.6. Акції Товариства, у випадку його припинення внаслідок поділу, злиття, приєднання, перетворення конвертуються в акції товариств- правонаступників та розміщуються серед їх акціонерів, або конвертуються в частки (паї) підприємницького товариства- правонаступника та розподіляються серед його учасників.

19.7. Порядок конвертації акцій Товариства, у випадку його припинення, в акції новоствореного (новостворених) товариств встановлюється чинним законодавством.

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

19.9. Приєднання Товариства до іншого товариства вважається завершеним з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про приєднання Товариства до іншого товариства та реєстрацію підприємців про припинення такого товариства.

19.10. Виділ Товариства вважається завершеним з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про створення товариства, що виділялося.

19.11. Інші підстави та порядок ліквідації Товариства визначаються законодавством.

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

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

19.14. 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.

19.15. 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.

20. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ТОВАРИСТВА

20.1. Зміни до статуту вносяться за рішенням загальних зборів акціонерів Товариства.

20.2. Товариство зобов'язане у п'ятиденний строк з дати прийняття загальними зборами Товариства відповідного рішення повідомити орган, що провів реєстрацію, про зміни, які внесли до цього Статуту, для внесення необхідних змін до державного реєстру.

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

Місто Черкаси, Україна, двадцять сьомого квітня дві тисячі одинадцятого року.

Я, **ДОВГАНЬ О.Я.**, приватний нотаріус Черкаського міського нотаріального округу, засвідчую справжність підпису Голови зборів відкритого акціонерного товариства «Черкаське хімволокно» Короля В'ячеслава Леонідовича, який зроблено у моїй присутності.

Особу представника встановлено, його дієздатність та повноваження перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 1363

Стягнуто плати за домовленістю.



Приватний нотаріус

7\ Ubj YX'k Th'h Y'89AC'J9FGCB'cZ758!?5G'D8: !9Xlcf fl Hd.#k k k 'VUX Ug'Vca L"