**«З А Т В Е Р Д Ж Е Н О» "ЗАТВЕРДЖЕНО"**

Позачерговими Загальними

зборами акціонерів

Приватного акціонерного товариства

### «Київський завод «Граніт»,

Протокол № 1 від «26» грудня 2017 р.

# С Т А Т У Т

## ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

### «КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД «ГРАНІТ»

### (нова редакція)

### код ЄДРПОУ 04012394

Україна

місто Київ, 2017 рік

**1. Загальні положення.**

**1.1.** Заснування Товариства:

Приватне акціонерне товариство «КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД «ГРАНІТ» (далі - Товариство) є юридичною особою приватного права за законодавством України, створене та діє відповідно до положень Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Законів України «Про акціонерні товариства», «Про цінні папери та фондову біржу», а також інших нормативно-правових актів України.

**1.2**. Приватне акціонерне товариство «КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД «ГРАНІТ» (ідентифікаційний код 04012394) є новим найменуванням Публічного акціонерного товариства «Київський завод «Граніт» (ідентифікаційний код 04012394) у відповідності до вимог Закону України «Про акціонерні товариства».

**1.3.** Приватне акціонерне товариство «КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД «ГРАНІТ» виступає правонаступником по всіх правах та зобов’язаннях Публічного акціонерного товариства «Київський завод «Граніт» (державна реєстрація проведена Дніпровською районною у місті Києві державною адміністрацією 03.03.1994р. за №10671200000000512), яке, в свою чергу, було засноване відповідно до рішення Фонду комунального майна м. Києва від 22.02.1994 р. №93 шляхом перетворення державного підприємства «Київський завод «Граніт» у відкрите акціонерне товариство відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України №686 від 07.12.1992р.

**2. Найменування та місцезнаходження Товариства.**

**2.1.** Найменування Товариства**:**

**2.1.1.** Повне:

Українською мовою – ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД «ГРАНІТ».

**2.1.2.** Скорочене:

Українською мовою – ПрАТ «КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД «ГРАНІТ».

Англійською мовою – «GRANIT» Co.

**2.2.** Місцезнаходження Товариства: Україна, 02125, місто Київ, проспект Визволителів, б.17.

**3. Мета та предмет діяльності Товариства.**

**3.1.** Метою діяльності Товариства є здійснення виробничо-господарської, комерційної та інших видів діяльності та отримання прибутку на підставі задоволення суспільних потреб в товарах та послугах, що визначені предметом діяльності, а також задоволення соціально-економічної зацікавленості акціонерів Товариства та членів трудового колективу, які не є акціонерами Товариства, згідно з діючим Статутом.

**3.2.** Предметом діяльності Товариства єне заборонені законодавством України види господарської діяльності (у тому числі на підставі ліцензій), включаючи:

- видобуток, обробка та реалізація природного каменю, виготовлення облицювальних, архітектурно-будівельних деталей пам’ятників, різноманітних ритуальних атрибутів, а також деталей із каменю особливо високої складності;

- виготовлення та реалізація сувенірних, декоративних та інших виробів із каменесамоцвітної сировини і напівкоштовних каменів;

- торгівля продукцією власного виробництва, матеріалами, інструментами, товарами широкого вжитку, продовольчими товарами як у межах України, так і зовнішня торгівельна діяльність;

- виготовлення та реалізація каменеобробного інструменту;

- надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого та рухомого майна;

- інші види діяльності, що не заборонені чинним законодавством України.

**3.3.** В усіх випадках, коли чинним законодавством України передбачена необхідність отримання дозволів та/або ліцензій на зайняття тим чи іншим видом діяльності, Товариство розпочинає відповідну діяльність тільки після отримання необхідних дозволів та/або ліцензій.

**3.4.** Товариство складається з двох основних виробничих підрозділів (цехів): Київського цеху обробки каменю та Уманського гірничо-видобувного цеху (Танський кар’єр).

Інші виробничі підрозділи (дільниці, відділення, бригади, структурні підрозділи апарату управління) Товариство створює за пропозицією Голови правління - генерального директора або члена Правління.

Функції, права та обов’язки структурних підрозділів визначаються посадовими інструкціями їх керівників і затверджуються Головою правління – генеральним директором.

**4. Правовий Статус Товариства.**

**4.1.** Товариство є юридичною особою, яка створена відповідно до чинного законодавства України без обмеження строку діяльності, має самостійний баланс, печатки та штампи зі своїм найменуванням, фірмові бланки, емблеми, може мати товарні знаки, знаки для товарів та послуг, промислові зразки та інші засоби візуальної ідентифікації Товариства, має права відкривати поточні, валютні, депозитні та інші рахунки в банківських установах.

**4.2.** Майно Товариства складається з основних засобів, обігових коштів, цінних паперів, майнових, немайнових та інших прав, прав володіння та користування землею, природними ресурсами, а також інших цінностей та коштовностей, в тому числі валютних, що передані Товариству засновниками та акціонерами, набуті під час діяльності Товариства, безкоштовно передані сторонніми особами у власність або у користування і вартість яких відображена в балансі Товариства.

**4.3.** Товариство є власником:

- майна, яке передали йому у власність засновники та акціонери,

- продукції таінтелектуальних цінностей, набутих у процесі виробничої та господарської діяльності,

- одержаних доходів, в т.ч. від реалізації продукції (робіт, послуг) та здійснення Товариством іншої виробничо-господарської та комерційної діяльності,

- іншого майна та коштів, набутих на підставах, які не заборонені діючим законодавством.

**4.4.** Товариство має право від свого імені вчиняти будь-які правочини та укладати будь-які договори, набувати майнові і особисті немайнові права, нести обов’язки, бути позивачем та відповідачем в судах, у тому числі в судах загальної юрисдикції, в господарських, адміністративних, третейських судах.

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

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

**4.7.** Створені Товариством дочірні підприємства, філії, представництва, тощо діють на підставі затвердженого Товариством положення про їх статус та можуть наділятися основними засобами та обіговими коштами, які належать Товариству. Керівник дочірнього підприємства, філії, представництва призначається Головою Правління та діє на підставі виданої Товариством довіреності.

**4.8.** Товариство має право залучати кошти в будь-якій не забороненій законом формі, включаючи випуск акцій, облігацій та інших цінних паперів.

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

**4.10.** Товариство має право на недоторканність його ділової репутації, на таємницю кореспонденції, на інформацію та інші особисті немайнові права, які можуть належати Товариству. Особисті немайнові права Товариства захищаються відповідно до чинного законодавства України.

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

**4.12.** Товариство самостійно розробляє і затверджує штатний розклад (розпис), визначає фонд оплати праці та встановлює форми, системи і розміри оплати праці (інші види доходів) власних працівників, порядок надання та тривалість щорічних оплачуваних та додаткових відпусток. Товариство має право самостійно встановлювати для своїх працівників додаткові відпустки, скорочений робочий день, інші пільги, тощо. Товариство має право залучати для роботи українських та іноземних спеціалістів.

**4.13.** Товариство самостійно організовує та здійснює облік результатів власної фінансово-господарської діяльності у відповідності з чинним законодавством України.

**4.14.** Товариство самостійно відповідає за своїми зобов’язаннями.

**4.15.** Товариство не відповідає за зобов’язаннями своїх акціонерів. До Товариства та його органів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення акціонерами Товариства протиправних дій.

**4.16.** Товариство не несе відповідальності за зобов’язаннями держави, а держава не несе відповідальності за зобов’язаннями Товариства.

**4.17.** Товариство має право надавати за рахунок своїх, тимчасово залучених та обігових коштів позики юридичним та фізичним особами України на договірних умовах.

**5. Акціонери Товариства.**

**5.1.** Акціонерами Товариства є фізичні та юридичні особи - власники акцій Товариства, визнані такими згідно діючого законодавства.

**5.2.** Права акціонерів Товариства**.**

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

1. участь в управлінні Товариством,
2. отримання дивідендів,
3. отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості,
4. отримання інформації про господарську діяльність Товариства,
5. придбання розміщуваних Товариством простих акцій додаткових емісій пропорційно частці належних йому акцій у загальній кількості акцій Товариства,
6. реалізацію інших прав, встановлених цим Статутом та діючим законодавством України.

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

**5.3.** Обов’язки акціонерів Товариства:

1. дотримуватися цього Статуту, інших внутрішніх документів Товариства,
2. виконувати рішення Загальних зборів Товариства та інших органів Товариства,
3. виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю,
4. оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені Статутом,
5. не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства,
6. інші обов’язки, встановлені цим Статутом та діючим законодавством України.

**5.4.** Рішеннямвищого органу Товариства на акціонерів може бути покладено обов’язок участі у Загальних зборах Товариства та відповідальність за його невиконання.

**5.5.** Акціонери Товариства не відповідають за зобов’язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов’язаних з діяльністю Товариства, тільки в межах належних їм акцій. Додаткова відповідальність не передбачена.

**5.6.** До акціонерів Товариства не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення протиправних дій Товариством або іншими акціонерами Товариства.

**6. Статутний капітал Товариства.**

**6.1.** Статутний капітал Товариства становить **2** **500 000 (** два мільйони п’ятьсот тисяч) гривень.

**6.2.** Статутний капітал Товариства поділений на 250 000 000 (двісті п‘ятьдесят мільйонів) штук простих іменних акцій номінальною вартістю 0,01 (нуль гривень одна копійка) гривень кожна.

**6.3.** Товариство може змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір Статутного капіталу. Рішення про збільшення статутного капіталу Товариства приймається Загальними зборами Товариства за поданням Наглядової Ради в межах їх компетенції, передбаченої цим Статутом та внутрішніми положеннями «Про Загальні збори», «Про Наглядову Раду».

**6.4.** Розмір Статутного капіталу може бути збільшено шляхом:

* розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості (випуск нових акцій);
* підвищення номінальної вартості акцій.

**6.5.** Розмір Статутного капіталу може бути зменшено шляхом:

* зменшення номінальної вартості акцій;
* зменшення кількості акцій шляхом викупу частини акцій у їх власників з метою подальшого анулювання;
* зменшення кількості акцій існуючої номінальної вартості.

Акції, викуплені Товариством у їх власників з метою подальшого анулювання, повинні бути анульовані в термін не більше одного року. Протягом цього періоду розподіл прибутку, а також голосування, визначення кворуму на Загальних зборах Товариства здійснюється без урахування придбаних Товариством власних акцій.

Виплати по акціям, що пред’явлені до анулювання, сплачуються з розрахунку на день прийняття рішення про зменшення розміру статутного капіталу Товариства. Виплата проводиться після затвердження звіту за рік, в якому прийнято це рішення, і в термін до 12 місяців з дня його прийняття з проведенням індексації на дату виплати, виходячи з офіційно визначеного рівня інфляції, в порядку подачі акціонером заяви на анулювання акцій.

**6.6**. Рішення про зміну розміру статутного капіталу Товариства набирає чинності з моменту включення цих змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань згідно з чинним законодавством України.

**7. Акції Товариства. Відчуження та викуп акцій. Обов’язковий викуп акцій.**

**7.1.** Акція Товариства посвідчує корпоративні права акціонера щодо Товариства.

**7.2.** Усі акції Товариства є іменними. Акції Товариства існують в бездокументарній формі.

**7.3.** Товариство випускає прості іменні акції шляхом приватного розміщення згідно діючого законодавства. Випуск привілейованих акцій не передбачений.

**7.4.** Товариство може здійснювати розміщення інших цінних паперів, крім акцій, в тому числі для переведення зобов'язань Товариства у цінні папери в порядку, встановленому діючим законодавством.

**7.5.** Акціонери Товариства можуть відчужувати (купувати/продавати) належні їм акції з врахуванням положень цієї статті.

Акціонери Товариства користуються переважним правом придбання акцій Товариства перед третіми особами на тих же умовах та за тією ж ціною, які запропоновані третім особам. Акціонер, який має намір продати належні йому акції, в письмовій формі надає Правлінню Товариства інформацію щодо плануємого до продажу пакету акцій, ціни продажу акцій, інших умов продажу. Правління інформує акціонерів про плануємий продаж акцій Товариства. При відсутності на протязі 2-х місяців з дати повідомлення волевиявлення серед акціонерів щодо купівлі вищезазначених акцій, акції можуть бути продані третій особі за ціною та на умовах, що повідомлені акціонерам Товариства.

**7.6.** Товариство має право викупити в акціонерів акції за згодою власників цих акцій.

**7.7.** Товариство має право за рішенням Наглядової Ради викупити розміщені ним інші, крім акцій, цінні папери за згодою власників цих цінних паперів, якщо це передбачено проспектом емісії таких цінних паперів.

**7.8.** 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.

Товариство не має права розміщувати акції за ціною, нижчою їх номінальної вартості.

**7.9.** Товариство має право анулювати викуплені ним акції та зменшити статутнийкапітал або збільшити номінальну вартість решти акцій, не змінюючи розмір статутного капіталу.

**7.10.** Товариство не має права приймати в заставу власні цінні папери.

**7.11.** В разі прийняття Загальними зборами акціонерів рішення, що стало підставою для вимоги обов’язкового викупу акцій, Товариство протягом не більш як п’яти робочих днів після прийняття Загальними зборами акціонерів такого рішення повідомляє акціонерів, які мають право вимагати обов’язкового викупу акцій, **рекомендованим листом** про право вимоги обов’язкового викупу акцій з зазначенням:

**-** ціни викупу акцій,

**-** кількості акцій, викуп яких має право вимагати акціонер,

**-** загальної вартості у разі викупу акцій Товариством,

**-** строку здійснення Товариством укладення договору та оплати вартості акцій (у разі отримання вимоги акціонера про обов’язковий викуп акцій).

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

**7.13.** Протягом 30 днів після отримання вимоги акціонера про обов'язковий викуп акцій Товариство здійснює оплату вартості акцій за ціною викупу, зазначеною в повідомленні про право вимоги обов'язкового викупу акцій, що належать акціонеру, а відповідний акціонер повинен вчинити усі дії, необхідні для набуття Товариством права власності на акції, обов'язкового викупу яких він вимагає.

**8. Порядок розподілу прибутків та покриття збитків. Дивіденди.**

**8.1.** Порядок розподілу чистого прибутку та покриття збитків Товариства визначається рішенням Загальних зборів акціонерів у відповідності до чинного законодавства України та цього Статуту.

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

* накопичується нерозподілений прибуток (покриваються збитки);
* створюється та поповнюється резервний капітал;
* виплачуються дивіденди;
* створюються інші фонди, що не суперечать чинному законодавству України.

**8.3.** Напрямки використання додаткових фінансових ресурсів Товариства, отриманих за рахунок накопичення нерозподіленого прибутку, затверджуються Загальними зборами акціонерів.

**8.4.** Резервний капітал створюється у розмірі не менш ніж 15 відсотків статутного капіталу Товариства шляхом щорічних відрахувань розміром не менше 5 відсотків чистого прибутку Товариства за рік до досягнення встановленого розміру статутного капіталу. Рішення про використання коштів з резервного капіталу приймається Правлінням. Кошти резервного капіталу використовуються, насамперед, для відшкодування збитків та покриття непередбачених витрат.

**8.5.** Загальний обсяг та розмір дивідендів на одну просту іменну акцію затверджується Загальними зборами Товариства за пропозицією Наглядової Ради. Загальні збори Товариства приймають рішення про форму та порядок виплати дивідендів у відповідності до чинного законодавства України та внутрішніх положень Товариства. На кожну просту акцію Товариства нараховується однаковий розмір дивідендів. Дивіденди виплачуються виключно грошовими коштами. 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 Товариства рішення про виплату дивідендів.

**8.6.** Для кожної виплати дивідендів Наглядова Рада встановлює дату складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок і строк їх виплати в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України. Дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за простими акціями, визначається не раніше ніж через 10 днів після дня прийняття такого рішення Наглядовою Радою.

**8.7.** Товариство повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строки їх виплати шляхом розміщення на власній веб-сторінці в мережі Інтернет інформації, передбаченої чинним законодавством.

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

**8.9.** По невиплаченим та неотриманим дивідендам відсотки не нараховуються.

**8.10.** Загальні збори Товариства мають право приймати рішення щодо недоцільності нарахування дивідендів на прості іменні акції за підсумками роботи Товариства за рік.

**9. Органи управління Товариством.**

**9.1.** Склад органів управління Товариством:

**9.1.1.** Загальні збори акціонерів (далі по тексту – Загальні збори).

**9.1.2.** Наглядова Рада.

**9.1.3.** Правління - колегіальний виконавчий орган Товариства.

**9.1.4.** Ревізійна Комісія Товариства.

**9.2. Загальні збори акціонерів**.

**9.2.1.** Загальні збори (річні та позачергові) є вищим органом Товариства.

**9.2.2.** Товариство зобов'язане щороку скликати річні Загальні збори та проводити їх не пізніше 30 квітня наступного за звітним року. Усі інші Загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими.

**9.2.3.** До порядку денного річнихЗагальних зборів обов’язково вносяться наступні питання:

**-** затвердження річного звіту Товариства;

**-** розподіл прибутку і збитків Товариства;

- прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради, звіту Правління, звіту Ревізійної комісії.

**9.2.4.** Не рідше ніж раз на три роки до порядку денного річних Загальних зборів обов’язково вносяться наступні питання:

- обрання Голови та членів Наглядової Ради, затвердження умов цивільно-правових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з Головою та членами Наглядової Ради.

**9.2.5.** Загальні збори скликаються та проводяться за рахунок коштів Товариства. У разі, якщо Загальні збори скликаються з ініціативи акціонера (акціонерів), цей акціонер (акціонери) оплачує (оплачують) витрати на їх організацію, підготовку та проведення таких Загальних зборів.

**9.2.6.** До компетенції вищого органу Товариства відносяться будь-які питання діяльності Товариства.

**9.2.7.** До виключної компетенції Загальних зборів належить прийняття рішення про:

1. основні напрямки діяльності Товариства,
2. внесення змін до Статуту Товариства (шляхом викладення Статуту в новій редакції),
3. анулювання викуплених акцій,
4. зміну типу Товариства,
5. розміщення акцій,
6. збільшення/зменшення статутного капіталу Товариства,
7. дроблення або консолідація акцій,
8. вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, перевищує 25 (двадцять п’ять) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства,
9. попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством у ході поточної господарської діяльності протягом не більше як одного року (але на дату проведення зборів не визначені повністю), із зазначенням характеру правочинів та їх граничної вартості,
10. затвердження Положень про Загальні збори акціонерів, Наглядову Раду, Правління та Ревізійну комісію Товариства, а також внесення змін до них,
11. затвердження інших внутрішніх документів Товариства, якщо інше не передбачено Статутом,
12. затвердження річного звіту Товариства,
13. розподіл прибутку і збитків Товариства з врахуванням вимог, передбачених чинним законодавством,
14. викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов’язкового викупу акцій,
15. форму існування акцій,
16. затвердження розміру річних дивідендів,
17. порядок проведення Загальних зборів,
18. обрання членів Наглядової Ради,
19. затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової Ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради,
20. припинення повноважень членів Наглядової Ради,
21. обрання членів Ревізійної комісії,
22. затвердження висновків Ревізійної комісії,
23. обрання членів Лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень;
24. виділ, припинення, ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії та комісії з припинення Товариства, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу,
25. наслідки розгляду звіту Наглядової Ради, звіту Правління, звіту Ревізійної комісії,
26. затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства,
27. вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів згідно із Статутом.

**9.2.8.** Повноваження з вирішення питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів не можуть бути передані іншим органам Товариства.

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

**9.2.10.** Загальні збори можуть розглядати і інші питання діяльності Товариства за умови, якщо такі питання були внесені до порядку денного Загальних зборів у відповідності з діючим законодавством.

**9.2.11.** Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться за принципом „одна акція – один голос” з використанням бюлетенів. Форму і текст бюлетеня затверджує Наглядова Рада або акціонери, які самостійно скликають позачергові Загальні збори у випадках, передбачених законодавством. Бюлетень для голосування засвідчується підписом Голови Реєстраційної комісії перед видачею його акціонеру (представнику акціонера), після здійснення реєстрації цього акціонера (представника акціонера) для участі у Загальних зборах і до початку голосування по питанню, для якого видається зазначений бюлетень.

**9.2.12.** Рішення Загальних зборів з нищезазначених питань, винесених на голосування, приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій:

**-** прийняття рішення провнесення змін до статуту Товариства (шляхом викладення статуту у новій редакції);

**-** прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;

**-** прийняття рішення про зміну типу Товариства;

**-** прийняття рішення про розміщення акцій;

**-** прийняття рішення прозбільшення статутного капіталу Товариства;

**-** прийняття рішення прозменьшення статутного капіталу Товариства;

**-** прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії/комісії з припинення Товариства, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, затвердження ліквідаційного балансу;

**-** прийняття рішення провчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

З усіх інших питань порядку денного, що виносяться на розгляд Загальних зборів, рішення приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі в Загальних зборах та є власниками голосуючих акцій з цього питання.

**9.2.13.** Порядок проведення Загальних зборів регулюється чинним законодавством, цим Статутом та Положенням «Про Загальні збори». Загальні збори мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш ніж 50 відсотків голосуючих акцій.

**9.2.14.** У Загальних зборах можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складається станом на 24 годину за три робочі дня до дня проведення таких зборів у порядку, вствновленому законодавством про депозитарну систему України. На Загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає Загальні збори, також можуть бути присутні представник аудитора Товариства, члени Ревізійної комісії та посадові особи Товариства незалежно від володіння ними акціями Товариства, представник трудового колективу.

**9.2.15.** Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів та їх порядок денний надсилається акціонерам персонально простим поштовим листом (карткою), або надається під розпис в разі особистого вручення повідомлення у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення. Повідомлення розсилає особа, уповноважена на це Наглядовою Радою, особа, яка скликає Загальні збори, або особа, яка веде облік права власності на акції Товариства (в разі скликання Загальних зборів акціонерами). Товариство не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів публікує в офіційному друкованому органі повідомлення про проведення Загальних зборів, а також розкриває інформацію в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Товариство додатково не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів розміщує на власній веб-сторінці в мережі Інтернет інформацію згідно з вимогами діючого законодавства.

**9.2.16.** Проект порядку денного та порядок денний Загальних зборів попередньо затверджується Наглядовою Радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів, - акціонерами, які цього вимагають.

**9.2.17.** Кожнийакціонер має право внести пропозиції щодо питань проекту порядку денного Загальних зборів не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів. Пропозиції вносяться в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, кількості належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, та кількості акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства.

**9.2.18.** Наглядова Рада, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів – акціонери, які цього вимагають, приймають рішення про включення пропозицій до проекту порядку денного та затверджують порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 4 дні до дати проведення Загальних зборів. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до порядку денного Загальних зборів надсилається Наглядовою Радою акціонеру протягом трьох днів з дня прийняття.

**9.2.19.** У разі внесення змін до порядку денного Загальних зборів Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів повідомляє акціонерів простим поштовим листом (карткою) про зміни у порядку денному. Зміни до порядку денного Загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень з запропонованим питань. Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів розміщує на власній веб-сторінці у мережі Інтернет відповідну інформацію про зміни у порядку денному Загальних зборів.

**9.2.20.** Порядок проведення Загальних зборів встановлюється та затверджується рішенням Загальних зборів. Головує на Загальних зборах Голова Наглядової Ради, член Наглядової Ради, Голова Правління або інша особа, уповноважена Наглядовою Радою.

**9.2.21.** Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить Реєстраційна комісія, яка призначається Наглядовою Радою у кількості не менше трьох осіб. В разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів Реєстраційна комісія призначається акціонерами, які цього вимагають. Повноваження Реєстраційної комісії за договором можуть передаватися депозитарній установі. У такому разі Головою Реєстраційної комісії є представник депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, зокрема щодо виконання функцій Реєстраційної комісії. Реєстраційна комісія має право відмовити у реєстрації акціонеру (представнику акціонера) лише в разі відсутності у нього необхідних документів, які надають йому право участі у Загальних зборах.

**9.2.22.** Акціонер, який не зареєструвався, не має права брати участь у Загальних зборах.

**9.2.23.** Підрахунок голосів на Загальних зборах, роз’яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов’язаних з проведенням голосування на Загальних зборах, здійснюється Лічильною комісією, склад якої обирається Загальними зборами. Першим питанням порядку денного Загальних зборів повинно бути обрання Лічильної комісії. Кількісний склад Лічильної комісії повинен бути не меньш ніж 3 особи. До складу Лічильної комісії не можуть включатись особи, які входять або є кандидатами до складу органів Товариства.

**9.2.24.** Рішення Загальних зборів вважається прийнятим з дати складання протоколу про підсумки голосування. Підсумки голосування оголошуються на Загальних зборах, під час яких проводилось голосування. Після закриття Загальних зборів підсумки голосування доводяться до відома акціонерів протягом 10 робочих днів шляхом розміщення протоколу про підсумки голосування на власному веб-сайті Товариства в мережі Інтернет або простим поштовим листом (карткою).

**9.2.25.** Протокол Загальних зборів складається протягом 10 днів з дати закриття Загальних зборів і підписується Головуючим і Секретарем Загальних зборів. До Протоколу Загальних зборів вносяться відомості про:

- дату, час і місце проведення Загальних зборів,

- дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах,

- загальну кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах,

- загальну кількість акціонерів-власників голосуючих акцій Товариства, які зареєструвались для участі у Загальних зборах,

- кворум Загальних зборів,

- Головуючого та Секретаря Загальних зборів,

- склад Лічильної комісії,

- порядок денний Загальних зборів,

- основні тези виступів,

- порядок голосування на Загальних зборах,

- підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного та прийняті рішення.

Протокол Загальних зборів, підписаний Головою та Секретарем Загальних зборів, підшивається і скріплюється підписом Голови Правління – генерального директора та печаткою Товариства.

**9.3. Наглядова Рада.**

**9.3.1.** Наглядова Рада Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної цим Статутом та законодавством, контролює та регулює діяльність Правління.

Метою діяльності Наглядової ради є представництво інтересів та захист прав акціонерів, забезпечення ефективності їхніх інвестиції, сприяння реалізації статутних завдань Товариства, розробки стратегії, спрямованої на підвищення прибутковості та конкурентоспроможності Товариства, здійснення контролю за діяльністю Правління.

**9.3.2.** Порядок роботи Наглядової Ради, обов’язки та відповідальність членів Наглядової Ради, оплата їх праці визначаються цим Статутом, Положенням «Про Наглядову Раду», а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що може укладатися з Головою та членами Наглядової Ради. Такий цивільно-правовий чи трудовий договір (контракт) від імені Товариства підписується Головою Правління чи іншою уповноваженою Загальними зборами особою на умовах, визначених рішенням Загальних зборів. Такий цивільно-правовий чи трудовий договір (контракт) може бути оплатним або безоплатним. Визначення умов оплати покладається на Загальні збори за затвердженим Загальними зборами кошторисом.

**9.3.3.** Члени Наглядової Ради обираються Загальними зборами акціонерів з числа фізичних осіб, які мають повну дієздатність, шляхом кумулятивного голосування строком на три роки. Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової Ради неодноразово. Член Наглядової Ради не може бути одночасно членом Правління та/або Ревізійної комісії Товариства. Член Наглядової Ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі, крім члена Наглядової Ради - юридичної особи – акціонера.

**9.3.4.** Наглядова Рада Товариства складається не менше ніж з 3 (трьох) осіб. Кількісний склад Наглядової Ради може бути змінено рішенням Загальних зборів.

**9.3.5.** До компетенції Наглядової Ради належить вирішення питань, передбачених законодавством, цим Статутом, а також переданих на вирішення Наглядової Ради Загальними зборами.

**9.3.6.** До виключної компетенції Наглядової Ради належить:

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 та позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів або за пропозицією Правління,
4. прийняття рішення про анулювання акцій чи 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 чинним законодавством,
8. встановлення остаточної ціни викупу акцій під час виконання процедури обов`язкового викупу акцій у акціонерів Товариства,
9. обрання та припинення повноважень Голови і членів Правління та інших органів Товариства,
10. відсторонення Голови Правління від виконання його повноважень та призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження, з подальшим затвердженням цього рішення Загальними зборами,
11. затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів (контрактів), які укладатимуться з членами Правління та інших органів Товариства, встановлення розміру їх винагороди,
12. обрання Реєстраційної комісії, за винятком випадків, коли Загальні збори скликаються з ініціативи акціонера/акціонерів,
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,
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 в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства у визначених законодавством випадках, включаючи прийняття рішення, попереднє схвалення передавального акту та умов договору,
18. прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків (включно) вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства,
19. визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов’язань або їх виконання, в тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій,
20. прийняття рішення про обрання оцінювача майна 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 акцій особою чи особами, що діють спільно, які стали власниками контрольного пакету акцій та повідомили про це Товариство,
23. вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової Ради згідно із законом або Статутом Товариства.

**9.3.7.** Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової Ради, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених законодавством. Посадові особи органів Товариства забезпечують членам Наглядової Ради доступ до інформації в межах, передбачених законом та Статутом.

**9.3.8. Голова Наглядової Ради** обирається членами Наглядової ради з подальшим затвердженням черговими /позачерговими Загальними зборами.

**9.3.9.** 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 Статутом. У разі неможливості виконання Головою Наглядової Ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів Наглядової Ради за її рішенням.

**9.3.10.** Засідання Наглядової Ради скликаються за ініціативою Голови Наглядової Ради або на вимогу члена Наглядової Ради, Голови або члена Правління та Ревізійної комісії. На вимогу Наглядової Ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного беруть участь члени Правління та інші особи в порядку, встановленому положенням про Наглядову Раду. Засідання Наглядової Ради проводяться в міру необхідності, з періодичністю не рідше одного разу на квартал.

**9.3.11.** Засідання Наглядової Ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше ніж половина її складу.

**9.3.12.** Рішення Наглядової Ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової Ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу. На засіданні кожний член Наглядової Ради має один голос. Право вирішального голосу має Голова Наглядової Ради у разі рівного розподілу голосів під час прийняття рішень.

**9.3.13.** Наглядова Рада може створювати комітети з числа її членів та обирати корпоративного секретаря в порядку, визначеному цим Статутом. Корпоративний секретар (в разі його існування) є особою, яка відповідає за взаємодію Товариства з акціонерами та/або інвесторами. Договір на виконання послуг корпоративного секретаря може бути укладений з юридичною особою, в тому числі професійним учасником ринку цінних паперів або консалтинговою компанією. Робота корпоративного секретаря оплачується із загального бюджету Наглядової Ради.

**9.3.14.** Право підписання цивільно-правових договорів (контрактів) з Головою Наглядової Ради та з членами Наглядової Ради надається Голові Правління.

**9.3.15.** Загальні збори можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової Ради та одночасне обрання нових членів Наглядової Ради. З припиненням повноважень члена Наглядової Ради припиняється дія договору (контракту), укладеного з ним.

**9.3.16.** Для ведення протоколів та оформлення інших документів Голова Наглядової Ради призначає постійного секретаря. Протоколи засідань підписує Голова (або заступник Голови) та cекретар Наглядової Ради. Протокол засідання Наглядової Ради оформлюється протягом п'яти днів після проведення засідання.

**9.4. Виконавчий орган Товариства.**

**9.4.1.** Виконавчим органом Товариства, який здійснює керівництво його поточною діяльністю, є **Правління.**

**9.4.2.** 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. Права та обов'язки членів Правління встановлються чинним законодавством, цим Статутом та Положенням «Про Правління».

**9.4.3.** Правління підзвітне Загальним зборам і Наглядовій Раді, організовує виконання їх рішень. Правління діє від імені Товариства у межах, встановлених Статутом і чинним законодавством.

**9.4.4.** До складу Правління входять 5 осіб: Голова Правління – генеральний директор (далі по тексту – Голова Правління), Заступник Голови Правління та члени Правління, строк повноважень яких становить 5 років. За рішенням Загальних зборів до складу Правління можуть увійти інші посадові особи Товариства.

**9.4.5.** Членом Правління може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом Наглядової Ради або Ревізійної комісії цього Товариства.

**9.4.6.** Члени Правління обираються Наглядовою Радою Товариства. Всі члени Правління, включаючи Голову Правління, є посадовими особами Товариства.

**9.4.7. Правління**:

1. розглядає і подає пропозиції стосовно змін і доповнень до Статуту шляхом викладення Статуту у новій редакції,
2. організує виконання рішень Загальних зборів,
3. розробляє заходи по основним напрямкам діяльності Товариства, визначених Загальними зборами та Наглядовою Радою,
4. розробляє та затверджує оперативні плани діяльності Товариства,
5. аналізує, розробляє та вносить пропозиції щодо створення, реорганізації та ліквідації філій, представництв та дочірніх підприємств,
6. розглядає матеріали перевірок та ревізій, звітів керівників філій, представництв, дочірніх підприємств,
7. аналізує квартальні та річні звіти керівників філій, представництв, дочірніх підприємств, Товариства в цілому і визначення заходів по підвищенню ефективності господарської діяльності,
8. забезпечує дотримання вимог законодавства в діяльності Товариства,
9. вирішує всі питання організації господарської діяльності Товариства, фінансування, кредитування, обліку та звітності, розрахунків, трудового розпорядку, укладення трудових договорів (контрактів), оплати праці персоналу,
10. попередньо розглядає питання, що виносяться на розгляд Загальних зборів і Наглядової Ради і готує у зв`язку з цим необхідні документи,
11. готує річний звіт та баланс Товариства,
12. забезпечує всі необхідні процедури щодо ведення обліку акцій та інших цінних паперів Товариства,
13. від імені Товариства продає, передає безкоштовно, обмінює, передає в оренду юридичним та фізичним особам засоби виробництва та інші матеріальні цінності, використовує та відчужує їх іншим способом, якщо це не суперечить чинному законодавству та цьому Статуту.

**9.4.8.** Розподіл повноважень між членами Правління здійснюється Головою Правління.

**9.4.9.** Засідання Правління проводяться по мірі необхідності, але не рідше одного разу на квартал. Позачергові засідання скликаються Головою Правління за власною ініціативою або на вимогу одного з членів Правління. До порядку денного обов’язково включаються питання, запропоновані Ревізійною комісією та/чи Наглядовою Радою. Засідання Правління вважається правомочним, коли на ньому присутні не менше 2/3 складу його членів. Рішення Правління приймаються простою більшістю голосів. У випадку рівного розподілу голосів, голос Голови Правління є вирішальним. Рішення Правління втілюються в життя наказами Голови Правління.

**9.4.10.** Рішення Правління оформлюються Протоколом, який підписує Голова (або Заступник Голови) та Секретар Правління. Протоколи вносяться до Книги протоколів Правління. Книга протоколів або засвідчені витяги з Книги протоколів в будь-який час повинні бути надані для ознайомлення акціонерам за їх вимогою.

Якщо Правління обговорює питання, які якимось чином пов’язані з комерційною таємницею, робиться витяг з Протоколу, який буде надаватись на вимогу акціонерів.

**9.4.11.** На засіданнях головує Голова Правління Товариства, в разі його відсутності заступник Голови Правління.

**9.5. Голова Правління – генеральний директор.**

**9.5.1.** Голова Правління – генеральний директор (далі по тексту **-** Голова Правління) очолює колегіальний виконавчий орган Товариства. Голова Правління керує роботою Правління.

**9.5.2.** Голова Правління призначається на посаду рішенням Наглядової Ради. Контракт з Головою Правління від імені Товариства підписує Голова Наглядової Ради, або уповноважений Головою член Наглядової Ради.

**9.5.3. Голова Правління**:

1. здійснює оперативне керівництво діяльністю Товариства,
2. забезпечує виконання рішень, що прийняті Загальними зборами та Наглядовою Радою,
3. без довіреності діє відімені Товариства, представляє його в усіх підприємствах, установах і організаціях України та за її межами, укладає та підписує від імені Товариства договори, контракти, угоди, домовленості, довіреності та інші документи в межах повноважень, визначених Статутом,
4. приймає рішення, видає накази, розпорядження та вказівки з усіх питань діяльності Товариства,
5. забезпечує дотримання норм законодавства про працю, правил внутрішнього трудового розпорядку, має згідно чинного законодавства України всі повноваження щодо прийняття на роботу та звільнення з роботи працівників Товариства, в тому числі акціонерів, встановлює посадові оклади працівників, у визначеному законом порядку може заохочувати їх та притягати до дисциплінарної та матеріальної відповідальності,
6. відкриває рахунки Товариства, в тому числі в іноземній валюті, в установах банків і інших кредитно-фінансових установах,
7. відкриває рахунки Товариства в цінних паперах в депозитарній системі України та за її межами,
8. здійснює всі види фінансових операцій при розпорядженні вищевказаними рахунками в межах своїх повноважень згідно Статуту,
9. приймає рішення про відрядження робітників Товариства, в тому числі закордонні,
10. відповідає за діяльність Товариства, його філій, відділень, представництв та інших структурних підрозділів, організовує та контролює їх роботу,
11. виконує інші обов`язки, покладені на нього чинним законодавством, Статутом і Наглядовою Радою.

**9.5.4.** Правочини, що укладаються Головою Правління від імені Товариства, і які за обсягом або в грошовому еквіваленті складають від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства повинні бути попередньо узгоджені з Наглядовою Радою. Якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності, рішення про надання згоди на вчинення такого правочину приймається Загальними зборами за поданням Наглядової Ради.

**9.5.5.** Заступник Голови Правління заміщає Голову Правління в разі його відсутності та виконує всі його функції.

**9.5.6.** Для вирішення особливо важливих та складних питань фінансовоїта господарської діяльності Товариства, Голова Правління може створювати тимчасові або постійно діючі комітети та комісії з найкомпетентніших співробітників Товариства.

**9.5.7.** Питання повноважень, умов діяльності та матеріального забезпечення і заохочення Голови Правління визначаються в договорі (контракті) з ним, а також за окремими рішеннями Наглядової Ради.

**10. Ревізійна комісія.**

**10.1.** Контроль за фінансово-господарською дiяльнiстю Правлінняя Товариства, його підрозділів та служб, філій та представництв, що знаходяться на балансі Товариства, здiйснює Ревiзійна комісія.

**10.2.** Ревізійна комісія обирається Загальними зборами шляхом кумулятивного голосування в кількості трьох осіб строком на п’ять років. Голова Ревізійної комісії обирається членами Ревізійної комісії з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Ревізійної комісії. Голова Ревізійної Комісії призначає постійного Секретаря. Голова Ревізійної комісії скликає і проводить засідання, організовує поточну роботу Ревізійної комісії. Постійний Секретар веде протоколи засідання.

**10.3.** Вимоги до обрання Ревізійної комісії, її кількісного складу, порядку її діяльності та компетенції, права та обов’язки членів комісії та строк їх повноважень визначаються діючим законодавством та цим Статутом.

**10.4.** Перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства проводяться Ревiзійною комісією за результатами фінансового року. За підсумками такої перевірки Ревізійна комісія складає висновок щодо достовірності та повноти даних рiчних фінансових звiтів та балансів, порядку ведення бухобліку та подання звітності, фактів порушення законодавства.

**10.5.** Спеціальні перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства проводяться Ревiзійною комісією за дорученням Загальних зборів, Наглядової Ради, Правління, з її власної iнiцiативи або на вимогу акцiонерiв, якi мають на це право згідно діючого законодавства.

**10.6.** Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства на вимогу акціонерів проводиться за рахунок таких акціонерів.

**10.7.** Ревізійній комісії на її вимогу повинні бути надані всі бухгалтерські матеріали або інші документи та особисті пояснення посадових та службових осіб Товариства.

**10.8.** Правління забезпечує Ревізійній комісії доступ до інформації в межах, передбачених Статутом та положенням про Ревізійну комісію.

**10.9.** Ревiзійна комісія доповiдає про результати проведених перевiрок Наглядовій Раді і Загальним зборам.

**10.10.** Ревізійна комісія зобов’язана вимагати позачергового скликання Загальних зборiв у разi виникнення загрози суттєвим інтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами Товариства.

**10.11.** Члени Ревізійної комісії мають право за окремим запрошенням брати участь з дорадчим голосом у засіданнях Правління, Наглядової Ради та бути присутніми на Загальних зборах.

**10.12.** Ревізійна комісія вирішує всі питання на своїх засіданнях. Засідання проводяться згідно принятого плану, а також перед початком перевірки чи ревізії та за їх результатами. Член Ревізійної комісії має право вимагати скликання позачергового засідання комісії, якщо потрібно її невідкладне рішення.

**11. Облік та звітність.**

**11.1.** Товариство здійснює оперативний, бухгалтерський облік результатів своєї діяльності, а також веде статистичну звітність та подає її у вигляді та порядку, встановленому органами державної статистики.

**11.2.** Перший фінансовий рік починається з дати реєстрації Товариства і завершується 31 грудня цього ж року, наступні фінансові роки визначаються відповідно до календарних.

Річний баланс, звіт про прибуток та збитки повинні бути складені по закінченню облікового року, і не пізніше 6 місяців повинні бути затвнрджені Загальними зборами акціонерів.

**11.3.** Фінансово-господарська діяльність Товариства здійснюється відповідно до планів, які затверджуються Загальними зборами або Наглядовою Радою за поданням Голови Правління.

**11.4.** Контроль, перевірка та ревізія фінансової та господарської діяльності Товариства здійснюється у встановленому порядку бухгалтерією, Ревізійною комісією, аудиторськими службами, фінансовими органами, а в раз необхідності також іншими органами управління Товариства у межах їх компетенції.

Фінансова діяльність Товариства підзвітна і підконтрольна державним фінансовим органам лише у частині обов’язкових платежів, що передбачені законодавством України.

**11.5.** Товариство проводить ревізію своєї фінансово-господарської діяльності не меньш одного разу на рік, а позачергові ревізії – за вимогою акціонерів, які володіють не меньше ніж 10% акцій, та в інших випадках, передбачених внутрішніми документами Товариства.

Ревізії та перевірки не повинні порушувати нормальний режим роботи Товариства.

**12. Документація Товариства. Інформація про Товариство.**

**12.1.** Товариство за своїм місцезнаходженням зберігає наступні документи:

• Статут, зміни до Статуту (в т.ч. нові редакції Статуту);

• Положення «Про Загальні збори», «Про Наглядову Раду», «Про Правління», «Про Ревізійну комісію», інші внутрішні Положення Товариства, що регулюють діяльність органів Товариства, та зміни до них;

• документи, що підтверджують права Товариства на майно;

• принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства;

• протоколи Загальних зборів;

• матеріали, з якими акціонери мають (мали) можливість ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів;

• протоколи засідань Наглядової Ради, накази Голови Правління;

• протоколи засідань Ревізійної комісії;

• висновки Ревізійної комісії та аудитора Товариства;

• річну фінансову звітність;

• документи бухгалтерського обліку;

• документи звітності, що подаються відповідним державним органам;

• проспект емісії, свідоцтво про реєстрацію випуску акцій та інших цінних паперів Товариства;

• перелік афілійованих осіб Товариства із зазначенням кількості, типу та/або классу належних їм акцій;

• особливу інформацію про Товариство згідно з вимогами законодавства;

• інші документи, передбачені законодавством, внутрішніми положеннями Товариства, рішеннями Загальних зборів, Наглядової Ради, наказами Голови Правління (за необхідністю).

**12.2**. Відповідальність за зберігання документів Товариства в цілому покладається на Голову Правління, на головного бухгалтера Товариства - щодо документів бухгалтерського обліку і фінансової звітності.

**12.3.** Документи, передбачені цим розділом, підлягають зберіганню протягом всього терміну діяльності Товариства, за винятком бухгалтерських документів тощо, термін зберігання яких визначається відповідно до законодавства.

**12.4.** Акціонери мають право на доступ до інформації щодо Товариства у порядку та обсягах, передбачених чинним законодавством України.

**13. Порядок внесення змін до Статуту Товариства.**

**13.1.** Внесення змін до Статуту Товариства є виключно компетенцією Загальних зборів. Зміни та доповнення до Статуту оформлюються шляхом викладення Статуту в новій редакції.

**13.2.** Пропозиції щодо змін до Статуту Товариства вносяться до порядку денного Загальних зборів Головою Правління за погодженням Наглядової Ради.

**13.3.** Рішення Загальних зборів з питань змін до Статуту Товариства приймаються більшістю у 3/4 голосів акціонерів від загальної їх кількості.

**13.4.** Внесені зміни та доповнення до Статуту Товариства вступають в дію після їх реєстрації згідно з діючим законодавством.

**14. Трудовий колектив Товариства.**

**14.1.** Трудовий колектив Товариства складають усі громадяни, які своєю працею беруть участь в його діяльності на основі трудового договору (угоди, контракту), що регулює трудові відносини працівника з Товариством.

**14.2.** Товариство самостійно встановлює форми та системи оплати праці, розмір заробітної плати, а також інші види винагороди працівників.

**14.3.** Вищим органом трудового колективу є Збори трудового колективу, які від імені трудового колективу:

- вирішує питання самоврядування трудового колективу;

- погоджує з Правлінням перелік і порядок надання працівникам підприємства соціальних пільг;

- підписує колективний договір;

- здійснює інші функції, передбачені чинним законодавством України.

**14.4.** Інтереси трудового колективу у стосунках з Правлінням представляє представник трудового колективу.

**14.5.** Питання трудових відносин, оплати та нормування праці, режиму праці та відпочинку, охорони праці та соціального розвитку трудового колективу регулюються нормами чинного законодавства України та колективного договору.

**14.6.** Внутрішніми положеннями Товариство може встановлювати додаткові виплати, крім передбачених чинним законодавством, трудові та соціально-побутові пільги для своїх посадових осіб, працівників або їх окремих категорій.

**15. Припинення діяльності Товариства.**

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

**15.2.** Добровільне припинення Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів у порядку, передбаченому законодавством України.

**15.3.** Участь в утворенні нових підприємств і організацій з іншими юридичними і фізичними особами, а також придбання часток, паїв, долей в діючих підприємствах чи організаціях за рахунок майна, цінних паперів, майнових і немайнових прав, матеріальних засобів, обладнання, інших цінностей, грошових коштів Товариства, не веде за собою припинення діяльності чи ліквідації Товариства і не вважається реорганізацією.

**15.4.** При реорганізації Товариства вся сукупність його прав та обов'язків переходить до правонаступників.

**15.5.** Товариство може бути ліквідоване:

1. за рішенням вищого органу - Загальних зборів акціонерів,
2. на підставі рішення суду або господарського суду,
3. у випадку визнання Товариства банкрутом і неможливої подальшої санації або реорганізації,
4. в інших випадках, передбачених законодавством.

**15.6.** Ліквідація Товариства проводиться призначеною Загальними зборами ліквідаційною комісією, а в разі ліквідації Товариства за рішенням суду або господарського суду - ліквідаційною комісією, що призначається цими органами. З дати внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань запису про рішення щодо ліквідації юридичної особи до ліквідаційної комісії переходять повноваження Наглядової Ради та Правління по управлінню справами Товариства.

**15.7.** Ліквідаційна комісія несе відповідальність за збитки, нанесені її діяльністю Товариству, його акціонерам та третім особам. Про початок ліквідації Товариства та про строк подання заяв про претензії до нього ліквідаційна комісія повідомляє в офіційній пресі.

**15.8.** Лiквiдацiйна комісія у 3-денний строк оприлюднює інформацію про ліквідацію Товариства. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно Товариства, визначає його кредиторів та дебіторів, розраховується з ними, вживає заходи щодо сплати боргів Товариства третім особам та акціонерам, складає ліквідаційний баланс та представляє його Загальним зборам або органу, що призначив ліквідаційну комісію. Достовірність та повнота Ліквідаційного балансу пітверджується аудитором (аудиторською фірмою).

**15.9.** Наявні грошові кошти Товариства, включаючи надходження від розпродажу його майна, після розрахунків з бюджетом, банками та іншими кредиторами, а також оплати праці працівників і посадових осіб Товариства, розподіляються ліквідаційною комісією між акціонерами пропорційно до загальної номінальної вартості належних їм акцій. Майно, яке передане Товариству акціонерами у користування, може бути повернено їм у натуральній формі, але без винагороди. У випадку неможливості повернення майна, майно оцінюється і повертається акціонерам у грошовій формі.

**15.10.** Ліквідація Товариства вважається завершеною, а Товариство таким, що припинило існування, з моменту внесення запису про це до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

**16. Умови конфіденційності.**

**16.1.** Посадові особи Товариства повинні зберігати сувору конфіденційність службової, технічної, фінансової, комерційної та іншої інформації, що ними використовується і приймати всі можливі заходи для збереження отриманої інформації від розголошення, попереджати всілякі спроби третіх осіб заволодіти нею.

**16.2.** Надання посадовими особами Товариства зазначеної вище інформації третім особам, її публікація чи інше розголошення, в тому числі на протязі 5 років після завершення ними з будь-якої причини трудових або відносин власності з Товариством, може здійснюватись тільки за згоди Голови Наглядової Ради і за згодою акціонера чи акціонерів, яких ця інформація стосується.

**16.3**. Зміст і конкретні види конфіденційної інформації, яка не може бути розголошена, визначаються Наглядовою Радою і доводяться до відома посадових осіб.

**Голова правління- Мадалевич М. Л.**

**генеральний директор**