

ЗАТВЕРДЖЕНО
Загальними зборами
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ІНВЕСТИЦІЙНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ
«ІНЕКО»
Протокол №17 від «12» квітня 2017 року

СТАТУТ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ІНВЕСТИЦІЙНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ
«ІНЕКО»

КОД ЄДРПОУ: 22925945

(НОВА РЕДАКЦІЯ)

Київ – 2017 рік

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІНВЕСТИЦІЙНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ «ІНЕКО» (далі за текстом – Товариство) створено шляхом перетворення (реорганізації) ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІНВЕСТИЦІЙНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ «ІНЕКО» у ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІНВЕСТИЦІЙНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ «ІНЕКО» та подальшою зміною найменування на ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІНВЕСТИЦІЙНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ «ІНЕКО» відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» та протоколу Загальних зборів акціонерів № 6 від 19 квітня 2010 року.

Товариство змінило тип та найменування з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІНВЕСТИЦІЙНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ «ІНЕКО» на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІНВЕСТИЦІЙНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ «ІНЕКО» в зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства», згідно рішення загальних зборів акціонерів Товариства (Протокол № 17 від 12.04.2017 року). Компанія є правонаступником ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІНВЕСТИЦІЙНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ «ІНЕКО».

1.2 Товариство має цивільну правоздатність та дієздатність відповідно до встановлених мети та предмету її діяльності та обсягу зобов'язань, що можуть бути взяті на себе Товариством відповідно до цього Статуту та чинного законодавства України.

1.3. Найменування Товариства.

1.3.1. Повне найменування Товариства:

- **українською мовою** – ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ІНВЕСТИЦІЙНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ «ІНЕКО»;
- **російською мовою** – ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ИНВЕСТИЦИОННАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ «ИНЭКО»;
- **англійською мовою** - PRIVATE JOINT-STOCK «INVESTMENT ENERGY COMPANY «INEKO» .

1.3.2. Скорочене найменування Товариства:

- **українською мовою** – ПрАТ ІК «ІНЕКО»;
- **російською мовою** – ЧАО ИК «ИНЭКО»;
- **англійською мовою** – PJS IC «INEKO».

1.4. Місцезнаходження Товариства на день державної реєстрації цього Статуту у новій редакції: Україна, 03039, м. Київ, вул. Миколи Грінченка, 18.

2. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА

2.1. Товариство є юридичною особою з дати його державної реєстрації. Товариство є небанківською фінансовою установою відповідно до Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг». Товариство набуває статусу фінансової установи з дати внесення запису до Державного реєстру фінансових установ, які надають фінансові послуги на ринку цінних паперів.

2.2. Товариство має цивільні права та обов'язки, здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства України, у тому числі Законів України «Про акціонерні товариства», «Про цінні папери і фондовий ринок», «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» , Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Про затвердження Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) - діяльності з торгівлі цінними паперами» від 14.05.2013 № 819 та положень інших нормативно-правових актів, що регулюють діяльність на ринку цінних паперів, Статуту Товариства, а також внутрішніх правил, регламентів, інших локальних нормативних актів Товариства.

2.3. Товариство має власні основні та оборотні засоби, має самостійний баланс, розрахунковий, валютний та інші рахунки в банківських установах, кутовий штамп та

штампи для діловодства, круглу печатку з власним найменуванням, бланки з власним найменуванням, емблему та інші необхідні реквізити.

2.4. Товариство діє на принципах повного господарського розрахунку, самоокупності і самофінансування та має право від свого імені володіти, користуватися та розпоряджатися власним майном відповідно до його призначення і предмету діяльності Товариства, а також вчиняти будь-які правочини (укладати угоди, договори, контракти), набувати, орендувати і у будь-який спосіб незаборонений законом відчужувати майно, нести обов'язки, бути позивачем та відповідачем у суді, господарському та третейському судах, міжнародних судах, набувати майнові та особисті немайнові права.

2.5. Товариство має право самостійно здійснювати зовнішньоекономічну діяльність згідно з законом.

2.6. Товариство не несе відповідальності за зобов'язаннями держави, як і держава не несе відповідальності за зобов'язаннями Товариства. Товариство не несе відповідальності за зобов'язаннями її акціонерів.

2.7. Товариство несе відповідальність за своїми зобов'язаннями в межах належного їй майна, на яке відповідно до законодавства України може бути звернено стягнення.

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

2.9. Товариство є власником:

- грошових внесків (вкладів) акціонерів;
- прибутку, одержаного від господарської діяльності;
- безоплатних або благодійних внесків, пожертвувань юридичних осіб, установ, організацій та громадян, суб'єктів господарювання;
- придбаного майна у юридичних осіб, установ, організацій та громадян, інших суб'єктів господарювання;
- інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

Товариству можуть належати будівлі, споруди, обладнання і устаткування, машини і механізми, транспортні засоби, цінні папери, корпоративні права, інформація, наукові, конструкторські, технологічні розробки, інші речі та майно, немайнові та майнові права, у тому числі права на інтелектуальну власність.

Майно Товариства підлягає страхуванню за рішенням відповідних органів управління Товариства.

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

2.11. Акціонери не відповідають за зобов'язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, у межах вартості акцій, що їм належать. Акціонери, які не повністю оплатили акції, відповідають за зобов'язаннями Товариства у межах неоплаченої частини вартості належних їм акцій.

2.12. Товариство може приймати на баланс, набувати та відчужувати нерухоме майно, набувати й орендувати земельні ділянки і користуватися природними ресурсами в порядку, що встановлений чинним законодавством.

2.13. Товариство має право залучати до роботи українських та іноземних спеціалістів, самостійно визначати форми, системи, розмір та види оплати праці, якщо це не заборонено чинним законодавством. Створені Товариством дочірні підприємства, філії та представництва можуть наділятися основними засобами та обіговими коштами, які належать Товариству.

2.14. Для здійснення статутних завдань Товариство має право:

- продавати і передавати іншим підприємствам, організаціям, установам, іншим суб'єктам господарювання, фізичним особам-підприємцям, громадянам, набувати і одержувати від них, брати в оренду, дарувати, надавати та безоплатно отримувати в тимчасове користування або в позичку (позику) будинки, квартири, споруди, транспортні

засоби, земельні ділянки та інші матеріальні цінності, а також списувати їх з балансу, передавати з балансу на баланс;

- вчиняти правочини, укладати договори, угоди від власного імені;
- отримувати кредити, позики, позички;
- надавати позики, позички;
- проводити емісію власних цінних паперів з урахуванням обмежень, визначених законом;

- вступати на добровільних засадах до договірних об'єднань підприємств, суб'єктів господарювання (асоціацій, концернів тощо), бути засновником (учасником) інших юридичних осіб (підприємств, господарських товариств будь-яких форм власності, фондів і громадських організацій, спільних підприємств з іноземними юридичними та фізичними особами, інших суб'єктів господарювання) на території України та за її межами;

- створювати дочірні підприємства, відокремлені підрозділи (філії, представництва тощо) як на території України, так і на території інших держав;

- організувати захист своєї комерційної таємниці, визначати склад, обсяг і порядок захисту відомостей, що є комерційною таємницею та конфіденційною інформацією, вимагати від посадових осіб і співробітників Товариства забезпечення збереження та запобігання несанкціонованого розголошення конфіденційної інформації та комерційної таємниці;

- направляти у відрядження по Україні та за її межі працівників Товариства та інших осіб, що виконують роботи за завданнями Товариства;

- створювати постійні та тимчасові колективи для виконання статутних завдань, залучати висококваліфікованих фахівців, затверджувати штати Товариства, його структурних підрозділів, системи та розміри оплати робіт;

- застосовувати контрактну систему при наймі працівників на роботу;

- інші права, необхідні для здійснення діяльності Товариства та реалізації статутних завдань;

2.15. Товариство у встановленому законодавством порядку набуває статусу небанківської фінансової установи та професійного учасника фондового ринку.

3. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

3.1. Товариство створюється з метою забезпечення стабільного функціонування і подальшого розвитку фондового ринку в Україні, сприяння розвитку в Україні ринкових відносин, розвитку ринку фінансових послуг, вирішення економічних та соціальних інтересів акціонерів і отримання відповідного прибутку.

3.2. Предметом діяльності Товариства є:

3.2.1. дилерська діяльність;

3.2.2. брокерська діяльність;

3.2.3. андеррайтинг;

3.2.4. діяльність з управління цінними паперами;

3.2.5. депозитарна діяльність зберігача цінних паперів;

3.2.6. діяльність по наданню консультацій з питань, пов'язаних з цінними паперами, інші види діяльності, пов'язані з обігом цінних паперів.

3.3 Операції з цінними паперами відповідно до чинного законодавства становлять виключний вид діяльності Товариства та не можуть поєднуватися з іншими видами діяльності, якщо інше не встановлено законодавством.

3.4. Види діяльності, що потребують спеціального дозволу (ліцензії), здійснюються Товариством за наявності відповідних дозволів (ліцензій). Для здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів Товариство зобов'язане одержати ліцензію у порядку, встановленому законодавством України.

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.

3.6. Товариство має право розширити види професійної діяльності на ринку цінних паперів, що має право здійснювати Товариство за законодавством, при умові отримання (переоформлення) ліцензії. Товариство має право здійснювати професійну діяльність на ринку цінних паперів на всій території України після отримання відповідної ліцензії та за умови вступу до щонайменше однієї саморегульованої організації.

4. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТА АКЦІЇ ТОВАРИСТВА

4.1. Статутний капітал Товариства становить 10 600 000,00 гривень (десять мільйонів шістсот тисяч гривень) 00 копійок.

4.2. Статутний капітал Товариства поділений на 21 200 000 (двадцять один мільйон двісті тисяч) простих іменних акцій номінальною вартістю 0,5 грн. (нуль цілих п'ять десятих гривень) кожна проста іменна акція.

4.3. Товариство може здійснювати тільки приватне розміщення акцій.

4.4. Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір Статутного капіталу.

4.4.1. Рішення про збільшення або зменшення розміру Статутного капіталу Товариства приймається Загальними зборами акціонерів.

4.5. Розмір Статутного капіталу може бути збільшено шляхом:

4.5.1. збільшення номінальної вартості акцій;

4.5.2. розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

4.6. Розмір Статутного капіталу може бути зменшено шляхом:

4.6.1. зменшення номінальної вартості акцій;

4.6.2. шляхом анулювання раніше викуплених Товариством акцій та зменшення їх загальної кількості.

4.7. Товариство не може встановлювати обмеження або заборону на оплату акцій грошовими коштами.

4.8. Збільшення Статутного капіталу Товариства повинно бути сплачено виключно за рахунок грошових коштів, що повинно підтверджуватись копією відповідного документа банку (крім випадку збільшення Статутного капіталу за рахунок прибутку, реінвестиції дивідендів або резервного капіталу).

4.9. Товариство зобов'язане у випадках, передбачених чинним законодавством України, здійснити оцінку та викуп акцій у акціонерів, які вимагають цього. Оцінка та викуп акцій здійснюються відповідно до чинного законодавства та внутрішніх документів Товариства.

4.10. Товариство має право за рішенням Загальних зборів викупити в акціонерів акції за згодою власників цих акцій.

4.10.1. Товариство повинно протягом року з моменту викупу продати викуплені Товариством акції або анулювати їх відповідно до рішення Загальних зборів, яким було передбачено викуп Товариством власних акцій.

4.10.2. Ціна продажу викуплених товариством акцій не може бути меншою за їх ринкову вартість

4.10.3. Товариство в порядку, встановленому Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, має право анулювати викуплені ним акції та зменшити Статутний капітал або підвищити номінальну вартість решти акцій, не змінюючи при цьому розмір Статутного капіталу.

4.11. Товариство має право здійснити консолідацію всіх розміщених ним акцій, внаслідок чого дві або більше акцій конвертуються в одну нову акцію того самого типу і класу.

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

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

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

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

4.16. Порядок здійснення консолідації та дроблення акцій Товариства встановлюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

4.17. Товариство має право формувати Резервний капітал у розмірі не менше ніж 15 відсотків Статутного капіталу.

4.17.1. Резервний капітал формується у розмірі не менше ніж 15 відсотків Статутного капіталу Товариства шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку Товариства або за рахунок нерозподіленого прибутку.

4.17.2. До досягнення встановленого Статутом розміру Резервного капіталу розмір щорічних відрахувань не може бути меншим ніж 5 відсотків суми чистого прибутку Товариства за рік.

4.17.3. Резервний капітал створюється для покриття збитків Товариства, а також для збільшення Статутного капіталу, виплати дивідендів за привілейованими акціями. Законами можуть бути додатково передбачені також інші напрями використання резервного капіталу.

4.18. Усі акції Товариства є іменними та існують виключно в бездокументарній формі.

4.20. 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 Зборами.

4.21. Акції Товариства не можуть купуватися та / або продаватися на фондовій біржі, за винятком продажу шляхом проведення на біржі аукціону.

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

4.23. Товариство не може придбавати власні акції, що розміщуються.

4.24. Переважне право на придбання акцій

4.24.1 Акціонери мають переважне право на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами, за ціною та на умовах, запропонованих акціонером третій особі, пропорційно кількості акцій, що належать кожному з них. Переважне право акціонерів на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами, діє протягом двох місяців з дня отримання Товариством повідомлення акціонера про намір продати акції.

4.24.2. Строк переважного права становить 30 днів з дня отримання Товариством відповідного повідомлення. Строк переважного права припиняється у разі, якщо до його спливу від усіх акціонерів отримані письмові заяви про використання або про відмову від використання переважного права на купівлю акцій.

4.24.3. Акціонер, який має намір продати свої акції третій особі, зобов'язаний письмово повідомити про це решту акціонерів із зазначенням ціни та інших умов продажу акцій. Повідомлення акціонерів здійснюється через Товариство. Після отримання письмового повідомлення від акціонера, який має намір продати свої акції третій особі, Товариство зобов'язане протягом двох робочих днів направити копії повідомлення всім іншим акціонерам Товариства. Повідомлення акціонерів здійснюється за рахунок акціонера, який має намір продати свої акції.

4.24.4. Якщо Акціонери не скористаються переважним правом на придбання всіх акцій, що пропонуються для продажу, протягом строку, встановленого законодавством та внутрішніми актами Товариства, акції можуть бути продані третій особі за ціною та на умовах, що повідомлені акціонерам Товариства.

4.24.5. Переважне право не поширюється на випадки переходу права власності на акції в результаті їх спадкування чи правонаступництва.

4.24.6. У разі виникнення права звернення стягнення на акції Товариства у зв'язку з їх заставою відчуження таких акцій здійснюється з дотриманням переважного права акціонерів на придбання цих акцій.

4.24.5. Переважне право Товариства на придбання акцій власної емісії, що пропонуються їх власником до відчуження третім особам, не допускається.

5. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ І ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ ТОВАРИСТВА. ДИВІДЕНДИ ТОВАРИСТВА.

5.1. Прибуток Товариства утворюється з надходжень від господарської діяльності після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат і витрат на оплату праці. З балансового прибутку Товариства сплачуються відсотки за кредити банків, а також вносяться передбачені чинним законодавством України податки та інші обов'язкові платежі до бюджету (державних цільових фондів).

Товариство сплачує податки та інші обов'язкові платежі до бюджету та державних цільових фондів у відповідності з законодавством України.

Чистий прибуток, одержаний від діяльності Товариства після сплати визначених законодавством податків та інших платежів в бюджет та державні цільові фонди та зазначених вище витрат, залишається в розпорядженні Товариства, яке самостійно визначає напрями його використання.

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

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

5.2.1. виплачуються дивіденди;

5.2.2. створюється та поповнюється Резервний капітал;

5.2.3. накопичується нерозподілений прибуток (покриваються збитки).

5.3. 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.

5.3.1. Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами.

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

5.3.3. 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.

5.3.4. Рішення про виплату дивідендів та їх розмір за акціями приймається Загальними зборами Товариства.

5.3.5. 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, визначається рішенням Наглядової ради, але не раніше ніж через 10 робочих днів після прийняття такого рішення Наглядовою радою. Перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів, складається в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

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

5.3.7. 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.

5.3.8. 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 акціонерів .

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

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

5.4.2. власний капітал Товариства менший, ніж сума його Статутного капіталу, Резервного капіталу та розміру перевищення ліквідаційної вартості привілейованих акцій над їх номінальною вартістю;

5.4.3. Товариство має зобов'язання про викуп акцій відповідно до Закону «Про акціонерні товариства».

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

6. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА

6.1. Органами управління Товариства є:

6.1.1. Загальні збори акціонерів;

6.1.2. Наглядова рада;

6.1.3. Правління;

6.1.4. Ревізійна комісія.

6.2. **ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ** є вищим органом Товариства.

6.3. Товариство зобов'язане щороку скликати Загальні збори (річні загальні збори).
Усі інші Загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими.

6.3.1. Порядок проведення загальних зборів акціонерного товариства встановлюється чинним законодавством, Статутом товариства та рішенням Загальних зборів.

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

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

6.6. 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 цього Товариства, представник органу, який відповідно до Статуту представляє права та інтереси трудового колективу.

6.7. Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складається в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

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

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

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

6.11. Загальні збори мають право приймати рішення з усіх питань діяльності Товариства, у тому числі і з тих, що передані Загальними зборами до компетенції інших органів Товариства.

6.12. 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, Правління та Ревізійну комісію Товариства, а також внесення змін до них;

10) затвердження інших внутрішніх документів Товариства, якщо це передбачено Статутом товариства;

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 чинним законодавством;

14) прийняття рішення про форму існування акцій;

15) затвердження розміру річних дивідендів 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 чинним законодавством;

19) обрання Членів Ревізійної комісії, прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень;

20) затвердження висновків Ревізійної комісії;

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. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів

23) прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадків, передбачених законом, 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 Правління, звіту Ревізійної комісії;

25) затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства;

26) обрання комісії з припинення Товариства;

6.13. Головує на Загальних зборах особа, обрана Загальними зборами.

6.14. Рішення Загальних зборів з питань, передбачених підпунктами 2 – 7 та 23 пункту 6.12. цього Статуту, приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

6.14.1. Рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства, приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

6.14.2. Рішення Загальних зборів Товариства з інших питань, винесених на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

6.15. За результатами діяльності Товариства за календарний рік Правлінням скликаються чергові (річні) Загальні збори акціонерів. Чергові Загальні збори скликаються не рідше одного разу на рік та повинні бути проведені не пізніше 30 квітня наступного за звітним року;

6.15.1. До порядку денного Річних (Чергових) Загальних зборів обов'язково вносяться такі питання:

1) затвердження річного звіту Товариства;

2) розподіл прибутку та покриття збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законом;

3) прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Правління, звіту Ревізійної комісії;

4) визначення напрямків діяльності Товариства.

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

1) 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;

2) прийняття рішення про припинення повноважень Членів Наглядової ради, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством.

6.15.3. До порядку денного Чергових (Річних) Загальних зборів можуть бути внесені й інші питання.

6.15.4. Всі інші Загальні збори, крім Річних (Чергових), вважаються Позачерговими.

6.16. Позачергові Загальні збори Товариства скликаються Наглядовою радою:

6.16.1 з власної ініціативи;

6.16.2 на вимогу Правління – в разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину;

6.16.3 на вимогу Ревізійної комісії;

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

6.16.5 в інших випадках, встановлених законом або Статутом Товариства.

6.17. Вимога про скликання позачергових Загальних зборів подається в письмовій формі Правлінню на адресу за місцезнаходженням Товариства із зазначенням органу або прізвищ (найменувань) акціонерів, які вимагають скликання позачергових Загальних зборів, підстав для скликання та порядку денного.

6.17.1. У разі скликання позачергових Загальних зборів з ініціативи акціонерів вимога повинна також містити інформацію про кількість, тип і клас належних акціонерам акцій та бути підписаною всіма акціонерами, які її подають.

6.18. 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.

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

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

6.21. Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства та проект порядку денного надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених цим Статутом 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.

6.21.1. Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного надсилається акціонерам персонально особою, яка скликає Загальні збори, шляхом направлення поштових листів, визначеним Наглядовою радою способом, у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення.

6.21.2. Повідомлення розсилає особа, яка скликає Загальні збори, або особа, яка веде облік прав власності на акції Товариства у разі скликання Загальних зборів акціонерами.

6.21.3. Товариство не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів публікує в офіційному друкованому органі повідомлення про проведення Загальних зборів (крім проектів рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного).

6.21.4. Не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів Товариство розміщує на власному веб-сайті Товариства повідомлення про проведення Загальних зборів.

6.21.5. Повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства має містити такі дані:

- а) повне найменування та місцезнаходження Товариства;
- б) дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення Загальних зборів;
- в) час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах;
- г) дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах;
- г) перелік питань разом з проектами рішень (крім кумулятивного голосування), що виносяться на голосування (проект порядку денного);
- д) порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів.
- е) адреса веб-сайту Товариства в мережі Інтернет.

6.21.8. 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.

6.21.9. У повідомленні про проведення Загальних зборів вказуються порядок ознайомлення акціонерів з документами.

6.22. Проект порядку денного Загальних зборів Товариства попередньо затверджується Наглядовою радою Товариства, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів, у випадках, передбачених чинним законодавством – акціонерами, які цього вимагають.

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

6.22.2. Пропозиція до проекту 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.

6.22.3. Наглядова рада Товариства, а в разі скликання позачергових Загальних зборів Товариства на вимогу акціонерів – акціонери, які цього вимагають, приймають рішення про включення пропозицій до проекту 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.

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

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

6.22.6. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків акцій, може бути прийнято тільки у разі: недотримання акціонерами строку та/або неповноти даних, передбачених Статутом.

6.22.7. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства надсилається Наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття.

6.22.8. Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів повинно повідомити акціонерів, згідно із Статутом, про зміни до проекту порядку денного.

6.22.9. Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів розміщує на власному веб – сайті Товариства відповідну інформацію про зміни у проекті порядку денного Загальних зборів.

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

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

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

6.23.2. Представником акціонера – фізичної чи юридичної особи на Загальних зборах Товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера-держави чи територіальної громади – уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном.

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

6.23.4. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, може посвідчуватися реєстратором, депозитарієм, зберігачем, нотаріусом та іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, чи в іншому передбаченому законодавством порядку.

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

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

6.23.7. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам.

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

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

6.24. Загальні збори мають кворум (є правомочними приймати рішення) за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 відсотків голосуючих акцій.

6.25. Підсумки голосування оголошуються на Загальних зборах, підчас яких проводилось голосування. Після закриття Загальних зборів підсумки голосування доводяться до відома акціонерів протягом 10 робочих днів, шляхом їх розміщення на власному веб - сайті Товариства.

6.26. Протокол Загальних зборів акціонерів підписується Головою і Секретарем зборів і не пізніш як через десять робочих днів після закінчення Зборів передається до Правління Товариства.

6.27. **НАГЛЯДОВА РАДА** Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції контролює та регулює діяльність Правління.

6.28. Порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність членів Наглядової ради визначаються чинним законодавством, Статутом Товариства, Положенням про Наглядову раду, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з членом Наглядової ради. У разі укладення з членом наглядової ради товариства цивільно-правового договору такий договір може бути оплатним або безоплатним.

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

6.29.1. Члени Наглядової ради Товариства обираються з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність.

6.29.2. Акціонер представник якого обраний членом Наглядової ради, може обмежити повноваження свого представника як члена Наглядової ради.

6.29.3. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання Загальними зборами. У разі заміни члена Наглядової ради - представника акціонера повноваження відкликаною члена Наглядової ради припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання товариством письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого є відповідний член Наглядової ради.

Повідомлення про заміну члена Наглядової ради - представника акціонера повинно містити інформацію про нового члена Наглядової ради, який призначається на заміну відкликаною (прізвище, ім'я, по батькові (найменування) акціонера (акціонерів), розмір пакета акцій, що йому належить або їм сукупно належить).

Таке письмове повідомлення розміщується на веб-сайті Товариства протягом одного робочого дня після його отримання.

Акціонер (акціонери), представник якого (яких) обраний членом Наглядової ради, може обмежити повноваження свого представника як члена Наглядової ради.

6.29.4. Акціонери та член Наглядової ради, який є їхнім представником, несуть солідарну відповідальність за відшкодування збитків, завданих акціонерному Товариству таким членом Наглядової ради.

6.29.5. Обрання Членів Наглядової ради Товариства здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування.

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

6.29.7. Член Наглядової ради не може бути одночасно Членом Правління та/або Членом Ревізійної комісії цього Товариства.

6.29.8. Кількісний склад Наглядової ради встановлюється Загальними зборами та зазначається у Положенні про Наглядову раду. 6.28.8. Член Наглядової ради здійснює свої повноваження, дотримуючись умов цивільно-правового договору, трудового договору або контракту укладеного з Товариством, а також відповідно до цього Статуту та внутрішніх

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

6.29.9. Договір або контракт від імені Товариства підписується Головою Правління чи іншою уповноваженою Загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів

6.30. Голова Наглядової ради Товариства обирається Членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради, якщо інше не передбачено цим Статутом або Положенням про Наглядову раду.

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

6.30.2. 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 та Положенням про Наглядову раду.

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

6.31. До виключної компетенції Наглядової ради належить:

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

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

6.31.3. прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених чинним законодавством;

6.31.4. прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;

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

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

6.31.7. затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених чинним законодавством;

6.31.8. обрання та припинення повноважень Голови і Членів Правління;

6.31.9. затвердження умов контрактів, які укладатимуться з Членами Правління, встановлення розміру їх винагороди;

6.31.10. прийняття рішення про відсторонення Голови або Члена Правління від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови Правління;

6.31.11. обрання та припинення повноважень Голови і Членів інших органів Товариства;

6.31.12. аналіз дії та визначення форм контролю за діяльністю Правління Товариства та поточних результатів діяльності Товариства;

6.31.13. розгляд і затвердження звітів по питаннях власної компетенції;

6.31.14. обрання Реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством;

6.31.15. обрання Аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

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

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

6.31.18. прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків

вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, та/або перевищує еквівалент 10 000,00 (десять тисяч) доларів США по курсу НБУ на дату проведення операції;

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

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

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

6.31.22. надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій;

6.31.23. вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із законом, а також переданих на вирішення Наглядової ради Загальними зборами.

6.32. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством.

6.33. Посадові особи органів Товариства забезпечують Членам Наглядової ради повний доступ до інформації про діяльність Товариства.

6.34. Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою Голови Наглядової ради або на вимогу Члена Наглядової ради.

6.34.1. Засідання Наглядової ради також скликаються на вимогу Ревізійної комісії, Правління чи його Члена, інших осіб, визначених Статутом Товариства, які беруть участь у засіданні Наглядової ради.

6.34.2. На вимогу Наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання беруть участь Члени Правління та інші визначені нею особи в порядку, встановленому Положенням про Наглядову раду.

6.34.3. Засідання Наглядової ради проводяться в міру необхідності з періодичністю, визначеною Статутом, але не рідше одного разу на квартал.

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

6.34.5. Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь не менше ніж половина її складу.

6.34.6. На вимогу Наглядової ради в її засіданні беруть участь Члени Правління.

6.34.7. Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів Членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу.

6.34.8. На засіданні Наглядової ради кожний Член Наглядової ради має один голос.

6.34.9. Вирішальний голос має Голова Наглядової ради у разі рівного розподілу голосів Членів Наглядової ради під час прийняття рішень.

6.34.10. Наглядова рада Товариства може утворювати постійні чи тимчасові комітети з числа її Членів для вивчення і підготовки питань, що належать до компетенції Наглядової ради.

6.35. Загальні збори акціонерного товариства можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень Членів Наглядової ради та одночасне обрання нових Членів.

6.35.1. 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, померлим;

5) у разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну Члена Наглядової ради, який є представником акціонера.

6.35.2. З припиненням повноважень Члена Наглядової ради одночасно припиняється дія договору (контракту), укладеного з ним.

6.36. **ПРАВЛІННЯ** здійснює управління поточною діяльністю Товариства.

6.37. 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:

- затвердження поточних планів діяльності Товариства та заходів, що необхідні для досягнення цілей та мети діяльності Товариства;
- встановлення показників, розмірів і строків преміювання; розмірів посадових окладів працівників та посадових осіб Товариства;
- затвердження цін на продукцію та тарифи на роботи і послуги Товариства;
- надання на затвердження Загальних зборів акціонерів річного звіту і балансу;
- приймання рішення по інших питаннях поточної діяльності Товариства з врахуванням положень цього Статуту;

6.37.1. Правління Товариства підзвітне Загальним зборам і Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Правління діє від імені Товариства у межах, встановлених Статутом Товариства, Положенням про Правління та чинним законодавством.

6.37.2. Членом Правління Товариства може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є Членом Наглядової ради чи Ревізійної комісії Товариства.

6.37.3. Права та обов'язки Членів Правління Товариства визначаються чинним законодавством, Статутом Товариства або Положенням про Правління Товариства, а також контрактом, що укладається з кожним Членом Правління. Від імені Товариства трудовий договір підписує Голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на те Наглядовою радою.

6.37.4. Правління на вимогу органів та посадових осіб Товариства зобов'язане надати можливість ознайомитися з інформацією про діяльність Товариства в межах, встановлених законом, Статутом та внутрішніми положеннями Товариства.

6.38. Правління складається з трьох Членів, призначених Наглядовою радою Товариства.

6.38.1. Кожний член Правління має право вимагати проведення засідання Правління та вносити питання до порядку денного засідання.

6.38.2. Члени Наглядової ради, а також представник профспілкового або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу, мають право бути присутніми на засіданнях Правління.

6.38.3. На засіданні Правління ведеться протокол. Протокол засідання Правління підписується головуєчим та надається для ознайомлення на вимогу Члена Правління, Члена Наглядової ради або представника профспілкового або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу органу.

6.38.4. Голова Правління обирається Наглядовою радою Товариства.

6.38.5. Голова Правління організовує роботу Правління, скликає засідання, забезпечує ведення Протоколів засідань.

6.38.6. Голова Правління має право:

- без довіреності діяти від імені Товариства, відповідно до рішень Правління, в тому числі представляти інтереси Товариства, вчиняти правочини від імені Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства, керування поточними справами Товариства, затвердження щорічного кошторису оплати праці, штатного розкладу, посадових окладів працівників Товариства, утворення підрозділів та департаментів (відділів) Товариства, визначення організаційної структури Товариства;

- організувати ведення протоколів засідання Правління. Протоколи засідання Правління підписує Голова Правління; Голова Правління головує на засіданнях Правління;

- закріплювати Членів Правління за різними напрямками діяльності Товариства та розподілення обов'язків серед Членів Правління;

- затверджувати поточні плани діяльності Товариства та заходи, що необхідні для досягнення мети та цілей Товариства;

- затверджувати (погоджувати) розроблені працівником, відповідальним за проведення фінансового моніторингу, внутрішні документи Товариства.

- укладати від імені Товариства будь-які угоди (договори), контракти, вчиняти будь-які правочини з будь-якими юридичними та фізичними особами, суб'єктами господарювання. У випадках, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, перевищує еквівалент 10 000,00 (десять тисяч) доларів США, по курсу НБУ на дату проведення операції, такий правочин має бути затверджений Наглядовою радою;

- подання на схвалення Наглядовій раді пропозиції про отримання кредиту (позики) та надання майнової поруки;

- підписувати різні юридичні акти, видавати довіреності, виконувати інші функції, що пов'язані з діяльністю Товариства;

- має право першого підпису всіх фінансових документів;

- розпоряджатися всіма активами та майном Товариства, включаючи грошові кошти та нерухоме майно, з урахуванням обмежень цього Статуту.

- відкривати будь-які рахунки у банках;

- приймати рішення про відрядження, у тому числі відрядження працівників та Членів Правління, включаючи закордонні ділові поїздки;

- видавати накази та розпорядження, що обов'язкові для працівників Товариства;

- приймати на роботу та звільняти з роботи працівників Товариства, застосовувати до них заходи заохочення та накладати стягнення;

- укладати договори (здійснювати правочини) щодо викупу емітованих Товариством цінних паперів (у тому числі простих іменних акцій);

- укладати договори з аудитором, депозитарною установою, оцінювачем, а також вносити зміни до цих договорів;

- організувати ведення бухгалтерського та податкового обліку;

- приймати рішення по інших питаннях діяльності Товариства з врахуванням положень цього Статуту; здійснювати інші дії, що покладені на Голову Правління чинним законодавством, цим Статутом, рішенням Наглядової ради;

6.38.7. Інший Член Правління в порядку, визначеному чинним законодавством, також може бути частково наділений повноваженнями Голови Правління.

6.38.8. У разі неможливості виконання Головою Правління своїх повноважень за рішенням Правління його повноваження здійснює один із Членів Правління.

6.38.9. Повноваження Голови Правління припиняються за рішенням Наглядової ради.

6.38.10. Повноваження Члена Правління припиняються за рішенням Наглядової ради. Підстави припинення повноважень Голови та Члена Правління встановлюються законодавством, Статутом та договором із ним.

6.39. Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства Загальні збори обирають **РЕВІЗІЙНУ КОМІСІЮ**.

6.40. Ревізійна комісія обирається Загальними зборами з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб – акціонерів, у кількості встановленій Загальними зборами та визначається відповідно до Положення про Ревізійну комісію.

6.40.1. Голова Ревізійної комісії обирається Членами Ревізійної комісії з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Ревізійної комісії.

6.40.2. Права та обов'язки Членів Ревізійної комісії, кількісний склад та строк повноважень Ревізійної комісії визначаються чинним законодавством, Статутом Товариства, Положенням про Ревізійну комісію а також договором, що укладається з кожним членом Ревізійної комісії.

6.41. Не можуть бути Членами Ревізійної комісії:

6.41.1. Член Наглядової ради;

6.41.2. Член Правління;

6.41.3. корпоративний секретар;

6.41.4. особа, яка не має повної цивільної дієздатності;

6.41.5. члени інших органів Товариства.

6.42. Ревізійна комісія має право вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів та вимагати скликання позачергових Загальних зборів.

6.42.1. Члени Ревізійної комісії мають право бути присутніми на Загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу.

6.42.2. Члени Ревізійної комісії мають право брати участь у засіданнях Наглядової ради та Правління у випадках, передбачених цим Законом, Статутом або внутрішніми положеннями Товариства.

6.43. Ревізійна комісія проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року

6.43.1. Правління забезпечує Членам Ревізійної комісії доступ до інформації в межах, передбачених Статутом та/або Положенням про Ревізійну комісію.

6.43.2. Товариство забезпечує доступ Членів Ревізійної комісії до інформації в межах, що визначаються Положенням про Ревізійну комісію, затвердженим Загальними зборами.

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

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

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

7. ПРАВА АКЦІОНЕРІВ

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

7.1.1. участь в управлінні акціонерним Товариством;

7.1.2. отримання дивідендів;

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

7.1.4. отримання інформації про господарську діяльність Товариства.

7.1.5. переважне право на придбання акцій Товариства, які пропонуються їх власником до продажу, а також при додатковій емісії.

7.2. Одна проста акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування. 7.4. Переважним правом, акціонерів визнається: 7.4.1. право акціонера-власника простих акцій придбавати розмішувані Товариством прості акції пропорційно частці належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій;

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

7.5. Посадові особи органів Товариства та інші особи, які перебувають з Товариством у трудових відносинах, не мають права вимагати від акціонера-працівника Товариства надання відомостей про те, як він голосував чи як має намір голосувати на Загальних зборах, або про відчуження акціонером-працівником Товариства своїх акцій чи намір їх відчуження, або вимагати передачі довіреності на участь у Загальних зборах.

8. ОБОВ'ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ

8.1. Акціонери Товариства зобов'язані:

8.1.1. дотримуватися Статуту, інших внутрішніх документів Товариства;

8.1.2. виконувати рішення Загальних зборів, інших органів Товариства;

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

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

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

8.2. Між акціонерами може бути укладений договір, за яким на акціонерів покладаються додаткові обов'язки.

8.3. Акціонери можуть також мати інші обов'язки, встановлені чинним законодавством.

9. ПОСАДОВІ ОСОБИ ОРГАНІВ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА. ПОРЯДОК УКЛАДАННЯ ПРАВОЧИНІВ, У ВЧИНЕННІ ЯКИХ Є ЗАІНТЕРЕСОВАНІСТЬ

9.1. Посадові особи органів Товариства – фізичні особи: Голова та Члени Наглядової ради, Правління, Ревізійної комісії, а також Голова та Члени інших органів Товариства, якщо утворення такого органу передбачено Статутом Товариства.

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

9.2.1. Особи, яким суд заборонив займатися певним видом діяльності, не можуть бути посадовими особами органів Товариства, що провадить цей вид діяльності.

9.2.2. Особи, які мають непогашену судимість за злочини проти власності, службові чи господарські злочини, не можуть бути посадовими особами органів Товариства.

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

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

9.5. Посадовим особам органів Товариства виплачується винагорода лише на умовах, передбачених цивільно-правовими або трудовими договорами (контрактами), укладеними з ними.

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

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

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

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

9.10 Особою, заінтересованою у вчиненні Товариством правочину, вважається Посадова особа Товариства; член її сім'ї: чоловік (дружина), батьки (усиновителі), опікун (піклувальник), брат, сестра, діти та їхні чоловіки (дружини); юридична особа, в якій частка, що належить Посадовій особі Товариства, членам її сім'ї, становить 25 і більше відсотків; акціонер, який одноосібно або разом із членами сім'ї володіє 25 і більше відсотками простих акцій Товариства, крім випадків, коли акціонер прямо або опосередковано володіє 100 відсотками акцій такого акціонерного товариства) якщо зазначена особа (особи – разом або окремо) відповідає принаймні одній із нижченаведених ознак:

- 1) є стороною такого правочину або є членом виконавчого органу юридичної особи, яка є стороною правочину;
- 2) отримує винагороду за вчинення такого правочину від Товариства (Посадових осіб Товариства) або від особи, яка є стороною правочину;
- 3) внаслідок такого правочину придбаває майно;
- 4) бере участь у правочині як представник або посередник (крім представництва Товариства Посадовими особами Товариства).

Особа, заінтересована у вчиненні правочину, зобов'язана протягом трьох робочих днів з моменту виникнення у неї заінтересованості поінформувати Товариство про наявність у неї такої заінтересованості.

9.11. Правління протягом п'яти робочих днів з дня отримання відомостей про можливість вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість, зобов'язане надати Наглядовій раді інформацію стосовно правочину, у вчиненні якого є заінтересованість, зокрема про:

- 1) предмет правочину;
- 2) вартість одиниці товару або послуг, якщо вона передбачена правочином;
- 3) загальну суму правочину щодо придбання, відчуження або можливості відчуження майна, виконання робіт, надання або отримання послуг;
- 4) особу, яка має заінтересованість у вчиненні такого правочину.

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

9.13. Наглядова рада протягом п'яти робочих днів з дня отримання від Правління інформації про правочин, у вчиненні якого є заінтересованість, зобов'язана прийняти рішення щодо вчинення такого правочину Товариством або про відмову від його вчинення.

9.14. Якщо заінтересована у вчиненні правочину особа є Членом Наглядової ради, вона не бере участі в голосуванні з питання вчинення такого правочину. Якщо більшість Членів Наглядової ради є особами, заінтересованими у вчиненні такого правочину, це питання виноситься на розгляд Загальних зборів.

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

9.16. Рішення про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю виноситься на розгляд загальних зборів акціонерів, якщо:

- 1) в акціонерному товаристві не створена Наглядова рада;
- 2) всі члени Наглядової ради є заінтересованими у вчиненні правочину;
- 3) ринкова вартість майна або послуг чи сума коштів, що є його предметом, перевищує 10 відсотків вартості активів, за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства.

Якщо Наглядова рада прийняла рішення про відхилення правочину із заінтересованістю або не прийняла жодного рішення протягом 30 днів з дня отримання

необхідної інформації, питання про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю може бути винесене на розгляд загальних зборів акціонерів..

9.17. Загальні збори Товариства не можуть приймати рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, щодо яких є заінтересованість.

9.18. Після прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість, Товариство зобов'язане оприлюднити його істотні умови в передбаченому законом порядку.

9.19. Положення цього розділу цього Статуту не застосовуються у разі:

- 1) реалізації акціонерами переважного права відповідно Закону;
- 2) викупу Товариством в акціонерів розміщених ним акцій відповідно Закону;
- 3) виділу та припинення Товариства;
- 4) надання Посадовою особою Товариства або акціонером, що одноосібно або разом з афілійованими особами володіє 25 і більше відсотками простих акцій Товариства, на безоплатній основі гарантії, поруки (у тому числі майнової поруки), застави або іпотеки особам, які надають Товариству позику.

9.20. Правочин, вчинений з порушенням вимог Розділу 9 цього Статуту, може бути визнано судом недійсним.

9.20.1. Відповідальність за шкоду, заподіяну Товариству правочином, вчиненим з порушенням вимог цього розділу, несе особа, заінтересована у вчиненні Товариством такого правочину.

10. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ТОВАРИСТВА

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

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

10.3. Соціальні та трудові права працівників гарантуються чинним законодавством України.

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

11. ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА ТА ВИДІЛ

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

11.2. Добровільне припинення Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів у порядку, передбаченому Законом «Про акціонерні товариства», з дотриманням вимог, встановлених Цивільним кодексом України та іншими актами законодавства. Інші підстави та порядок припинення Товариства визначаються чинним законодавством України.

11.3. Злиття, приєднання, поділ, виділ та перетворення Товариства здійснюються за рішенням Загальних зборів, а у випадках, передбачених законом, – за рішенням суду або відповідних органів влади.

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

11.3.2. Законом може бути передбачено одержання згоди відповідних державних органів на припинення Товариства шляхом злиття або приєднання.

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

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

11.4.1. Акції Товариства, що припиняється внаслідок злиття, приєднання, конвертуються в акції товариства- правонаступника та розміщуються серед його акціонерів.

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

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

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

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

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

11.6. Перетворення Товариства вважається завершеним з дати внесення запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб- підприємців.

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

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

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

11.9.1. повне найменування та реквізити кожного Товариства, що бере участь у злитті, приєднанні, поділі, виділі або перетворенні;

11.9.2. порядок і коефіцієнти конвертації акцій та інших цінних паперів, а також суми можливих грошових виплат акціонерам;

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

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

11.9.5. порядок голосування на спільних Загальних зборах акціонерів товариств, що беруть участь у злитті або приєднанні.

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

11.10.1. Пояснення повинне містити економічне обґрунтування доцільності злиття, приєднання, поділу та обґрунтування порядку обчислення коефіцієнта конвертації акцій та інших цінних паперів Товариства.

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

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

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

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

11.10.3. За поданням Наглядової ради Загальні збори кожного Товариства, що бере участь у злитті, приєднанні, поділі, виділі або перетворенні, вирішують питання про припинення (злиття, приєднання, поділ, виділ або перетворення), а також про затвердження умов договору про злиття (приєднання) або плану поділу (виділу, перетворення), передавального акта (у разі злиття, приєднання та перетворення) або розподільного балансу (у разі поділу та виділу).

11.10.4. Істотні умови договору про злиття (приєднання), затверджені Загальними зборами кожного із вищезазначених Товариств, повинні бути ідентичними.

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

11.11.1. 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.

11.11.2. З моменту обрання ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження Наглядової ради та Правління Товариства. Ліквідаційний баланс, складений ліквідаційною комісією, підлягає затвердженню Загальними зборами.

11.11.3. 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.

11.12. У разі ліквідації платоспроможного Товариства вимоги її кредиторів та акціонерів задовольняються у такій черговості:

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

11.12.2. у другу чергу – вимоги працівників, пов'язані з трудовими відносинами, вимоги автора про плату за використання результату його інтелектуальної, творчої діяльності;

11.12.3. у третю чергу – вимоги щодо податків, зборів (обов'язкових платежів);

11.12.4. у четверту чергу – виплати нарахованих, але не виплачених за простими акціями, які підлягають викупу відповідно до Закону «Про акціонерні товариства»;

11.12.5. у п'яту чергу – розподіл майна між акціонерами-власниками простих акцій Товариства пропорційно до кількості належних їм акцій;

11.12.6. у шосту чергу – всі інші вимоги.

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

11.14. 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.

12. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ТОВАРИСТВА

12.1. Зміни до Статуту Товариства вносяться виключно за рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства та оформляється шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції;

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

Голова Загальних зборів
ПАТ ІК «ІНЕКО»



В.С. Будяков

Секретар Загальних зборів
ПАТ ІК «ІНЕКО»

Н.Л. Сішко

с. 10 р. 1 -

