

Затверджено
Загальними зборами акціонерів
приватного акціонерного товариства
"Трест Київспецбуд"

Протокол № 25 від 03 грудня 2019 року

СТАТУТ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ТРЕСТ КИЇВСПЕЦБУД"
(нова редакція)

Ідентифікаційний код
04012744

Київ – 2019

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

- 1.1. Цей Статут (далі – Статут), розроблений та затверджений відповідно до вимог Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Законів України «Про акціонерні товариства», «Про цінні папери та фондовий ринок», інших законодавчих та нормативних актів, регулює правовий статус та діяльність ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТРЕСТ КИЇВСПЕЦБУД» (далі – Товариство), а також права та обов'язки його акціонерів.
- 1.2. Товариство як юридичну особу створено згідно з рішенням Управління комунального майна м. Києва від 15 травня 1995р. №36 шляхом перетворення державної комунальної будівельної фірми «Київспецбуд» у Відкрите Акціонерне Товариство відповідно до Указів Президента України «Про порядок корпоратизації державних підприємств» від 15 червня 1993р. №210 та «Про заходи щодо забезпечення прав громадян на використання приватизаційних майнових сертифікатів» від 26.11.1994р. № 699/94;
- 1.3. Відкрите акціонерне товариство «Трест Київспецбуд» відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та відповідно до рішення річних загальних зборів від 19 квітня 2011 року було переіменоване на Публічне акціонерне товариство «Трест Київспецбуд».
- 1.4. Згідно з рішенням річних загальних зборів від 26 квітня 2017 року Публічного акціонерного товариства «Трест Київспецбуд», Товариство змінило тип акціонерного товариства та, як наслідок, своє найменування на Приватне акціонерне товариство «Трест Київспецбуд».
- 1.5. Найменування Товариства українською мовою:
повне: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТРЕСТ КИЇВСПЕЦБУД»;
скорочене: ПрАТ «ТРЕСТ КИЇВСПЕЦБУД»;
- 1.3. Найменування Товариства російською мовою:
повне: ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ТРЕСТ КИЕВСПЕЦСТРОЙ»
скорочене: ЧАО «ТРЕСТ КИЕВСПЕЦСТРОЙ».
- 1.4. Найменування Товариства англійською мовою:
повне: PRIVATE JOINT STOCK COMPANY "TREST KYIVSPETSUD";
скорочене: PrJSC " TREST KYIVSPETSUD ".
- 1.5. Юридична адреса Товариства: 04070, Україна, м. Київ, вул. Спаська, 31-Б.
- 1.6. Строк діяльності – створене на невизначений строк.

2. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС, ПРАВА, ОБОВ'ЯЗКИ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА

- 2.1. Товариство є юридичною особою від дня його державної реєстрації, має самостійний баланс, рахунки у банках, печатку з власним найменуванням, інші печатки та штампи, а також фірмовий знак, товарний знак, зареєстровані у встановленому чинним законодавством України порядку.
- 2.2. Товариство здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства України, цього Статуту, а також внутрішніх нормативних актів Товариства.
- 2.3. Товариство з дати його реєстрації є правонаступником Публічного Акціонерного Товариства «Київспецбуд».
- 2.4. Товариство засновано на базі майна державної комунальної будівельної фірми «Київспецбуд» шляхом випуску акцій на повну вартість майна.
- 2.5. Тип Товариства згідно діючого законодавства України визначається як Приватне акціонерне товариство, відповідно з повною назвою – Приватне акціонерне товариство «Трест Київспецбуд».

- 2.6. Здійснюючи право власності, Товариство володіє, користується та розпоряджається майном, яке йому належить, відповідно до мети своєї діяльності.
- 2.7. Товариство має право визначати зміст і розмір інформації, що складає його комерційну таємницю. Товариство володіє, користується та розпоряджається належною йому інформацією, що складає його комерційну таємницю.
- 2.8. Товариство може укладати від свого імені угоди (договори, контракти), набувати майнові та особисті немайнові права, нести обов'язки, бути позивачем та відповідачем у суді та третейському суді, відповідно до законодавства та цього Статуту.
- 2.9. Товариство несе відповідальність за своїми зобов'язаннями у межах належного йому майна згідно з чинним законодавством України.
- 2.10. Товариство не відповідає по зобов'язаннях держави, як і держава не відповідає по зобов'язаннях Товариства.
- 2.11. Акціонери не відповідають за зобов'язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, тільки в межах належних їм акцій. До акціонерів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення протиправних дій Товариством або іншими акціонерами, крім випадків, прямо передбачених чинним законодавством України. Товариство не відповідає за зобов'язаннями акціонерів.
- 2.12. Для досягнення цілей, передбачених цим Статутом, Товариство *має право* у порядку, визначеному чинним законодавством України, цим Статутом та внутрішніми положеннями:
 - Засновувати об'єднання та брати участь в об'єднаннях з іншими суб'єктами господарської діяльності, виступати засновником та учасником спільних підприємств та інших господарських товариств, тощо.
 - Здійснювати зовнішньо-економічну діяльність.
 - Створювати як на території України, так і за її межами філії, відділення, представництва, відокремлені структурні підрозділи, дочірні підприємства та інше.
 - Відкривати рахунки у банках (у тому числі за місцем розташування філій, представництв, як в Україні, так і за кордоном) у національній та іноземній валюті.
 - Здійснювати емісію акцій або інших цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції за рішенням загальних зборів.
 - Здійснювати розміщення інших цінних паперів, крім акцій або інших цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, за рішенням Наглядової ради.
 - Здійснювати розміщення інших цінних паперів, крім акцій або інших цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, на суму що перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства.
 - Набувати та реалізовувати інші права, не заборонені, чинним законодавством України.

3. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

- 3.1. *Метою* діяльності Товариства є реалізація економічних, соціальних, професійних і творчих інтересів акціонерів та працівників Товариства, отримання прибутку від спрямованої на задоволення суспільних потреб діяльності, напрямки та форми якої визначаються чинним законодавством України та цим Статутом (надалі - Статут).
- 3.2. *Предметом* діяльності Товариства є:
 - 3.2.1. Виконання спеціальних видів робіт у проектуванні та будівництві, зокрема:
 - будівельно-монтажні роботи;
 - земляні роботи;
 - улаштування основ та фундаментів;
 - спеціальні роботи у ґрунтах;

- зведення несучих та огорожувальних конструкцій;
 - роботи з улаштуванням внутрішніх інженерних мереж;
 - роботи із захисту конструкцій, устаткування та мереж;
 - роботи з встановлення конструкцій та устаткування;
 - інжинірингові роботи у будівництві;
 - виконання функцій генерального розробника і генерального підрядчика;
 - обстеження будівель, споруд і мереж;
 - огляд і оцінка технічного стану будівельних конструкцій будівель та споруд;
 - геодезичний контроль;
 - контроль якості матеріалів, виробів та конструкцій у лабораторіях;
 - контроль якості матеріалів, з'єднань та робіт в умовах будівельного майданчика.
- 3.2.2. Розробка та виробництво спеціального обладнання та технологій на замовлення українських та іноземних підприємств, установ, організацій.
- 3.2.3. Організація робіт щодо монтажу різноманітного устаткування, обладнання та конструкцій, санітарно-технічних систем, систем кондиціювання і холодильних установок (в тому числі, для кондиціювання повітря, ізоляції трубопроводів, повітроводів і т.п.). Встановлення технологічного устаткування для всіх видів трубопроводів. Організація електроробіт та пускалагоджувальних робіт щодо вентиляції насосних, бойлерних, котелень на будівельних об'єктах, підприємствах та організаціях.
- 3.2.4. Проведення збору передпроектної інформації, розробка пропозицій та техніко-економічних обґрунтувань, здійснення експертизи та технічного нагляду в процесі реалізації технічних проєктів.
- 3.2.5. Проведення науково-дослідних, проєктно-конструкторських робіт з метою створення та виробництва нової продукції, ресурсозберігаючих та екологічно чистих технологій, нових матеріалів, обладнання та товарів.
- 3.2.6. Здійснення діяльності по фінансуванню капітальних вкладень за дорученням власників чи розпорядників коштів.
- 3.2.7. Розробка і впровадження нових технологічних процесів та нових технологій у всіх сферах виробництва, у тому числі розробка та впровадження нових технологічних процесів, розробка та адаптація програмного, інформаційного, технологічного забезпечення, систем автоматизації та управління на підприємствах, організаціях та установах.
- 3.2.8. Організація та здійснення діяльності щодо виробництва, ремонту, відновлення, надання нових властивостей, обслуговування та реалізації (в тому числі, через власну торгову мережу) різноманітних товарів (в тому числі, товарів широкого вжитку, продовольчих і промислових товарів, тари, упаковки та ін.), виробів, продукції (в тому числі, продукції виробничо-технічного призначення та ін.), обладнання, технічних засобів, інструментів та інших засобів наукового та промислового призначення.
- 3.2.9. Здійснення діяльності щодо купівлі-продажу нерухомого майна, цінних паперів, автомобілів, продовольчих і промислових товарів тощо на товарних та фондових ринках України і за кордоном.
- 3.2.10. Організація міжнародних виробничих зв'язків, створення спільних підприємств та виробництв.
- 3.2.11. Здійснення діяльності щодо розміщення різноманітних замовлень в Україні та за кордоном, консультування з питань розроблення і впровадження технологій, розвитку транспортних мереж, добування і постачання сировини та різних видів продукції, обладнання, здійснення будівництва, проведення пошуку кадрів та ін.
- 3.2.12. Надання фінансової та інших видів допомоги юридичним та фізичним особам в Україні та за кордоном, необхідної для проведення науково-дослідної та інших видів діяльності, що не заборонені чинним законодавством.

- 3.2.13. Надання на взаємовигідних умовах працівникам Товариства позик та фінансової підтримки, а також надання товарно-матеріальних цінностей, послуг по виконанню робіт та продукції в кредит (розстрочку).
- 3.2.14. З метою здійснення виробничої та інших видів діяльності залучення іноземного капіталу в формі кредитів, передових технологій, обладнання та устаткування.
- 3.2.15. Надання рекламних, консультаційних, організаційних, агентських, маклерських, брокерських, дилерських, представницьких послуг юридичним та фізичним особам в Україні та за кордоном.
- 3.2.16. Надання послуг щодо підготовки та підвищення кваліфікації кадрів та створення центрів в галузі менеджменту, інженерних досліджень, маркетингу.
- 3.2.17. Оптова та роздрібна торгівля різноманітними товарами і продукцією (в тому числі, харчовими продуктами та товарами виробничо-технічного призначення), зокрема, через власну оптову та роздрібну торговельну мережу.
- 3.2.18. Створення підприємств громадського харчування та сервісу.
- 3.2.19. Здійснення діяльності щодо лізингу різноманітного обладнання, устаткування та техніки, об'єктів виробничого призначення, агрегатів, транспортних засобів та ін.
- 3.2.20. Заготівля, переробка та реалізація вторинної сировини, відходів виробництва.
- 3.2.21. Здійснення діяльності щодо перевезення вантажу, вантажних ліній, трампових перевезень та інших видів транспортних перевезень як в Україні, так і за її межами.
- 3.2.22. Ремонт та обслуговування транспортних засобів, обладнання та іншої техніки.
- 3.2.23. Надання всіх видів транспортно-експедиційних, консультаційних, маркетингових та інших послуг, у тому числі послуг щодо договорів консигнації.
- 3.2.24. Прокладання інженерних мереж, зовнішніх інженерних мереж, благоустрій територій.
- 3.2.25. Здійснення архітектурного та будівельного проектування, конструювання несучих та огорожувальних конструкцій, проектування внутрішніх інженерних мереж і систем, зовнішніх інженерних мереж, систем і споруд, ведення робіт по розробці спеціальних розділів проектів, генерального плану, проведення технологічного проектування, робіт з опорядження конструкцій та устаткування, монтаж внутрішніх і зовнішніх інженерних мереж, систем, приладів і засобів вимірювання, улаштування транспортних споруд, захист конструкцій, устаткування та мереж.
- 3.2.26. Організація та ведення міжнародного та вітчизняного туризму.
- 3.2.27. Здійснення зовнішньоекономічної діяльності, в тому числі здійснення діяльності щодо імпорту та експорту різноманітних товарів і продукції.
- 3.2.28. Здійснення торгово-закупівельної та посередницької діяльності, а також проведення бартерних операцій.
- 3.2.29. Здійснення діяльності щодо побутового прокату товарно-матеріальних цінностей, у тому числі транспортних засобів.
- 3.2.30. Здійснення операцій з купівлі, продажу, обміну та ін. з іноземною валютою відповідно до чинного законодавства.
- 3.2.31. Організація та здійснення букмекерської діяльності, здійснення діяльності по організації та утриманню тоталізаторів, гральних закладів, здійснення операцій з надання послуг у сфері грального бізнесу та побутових послуг.
- 3.2.32. Благодійницька та спонсорська діяльність.
- 3.2.33. Надання послуг оренди майна.
- 3.2.34. Надання поліграфічних послуг, в т.ч. надання копій документів Товариства акціонерам на їх вимогу.
- 3.3. Для здійснення зазначених у Статуті видів діяльності, які підлягають ліцензуванню, Товариство отримує відповідну ліцензію згідно з чинним законодавством України.

- 3.4. Товариство має право займатися зовнішньоекономічною діяльністю по всіх напрямках, зазначених в Статуті, у тому числі здійснювати експорт (імпорт, транзит) товарів (робіт, послуг) як власного, так і не власного виробництва як з переходом права власності на них до Товариства, так і без переходу права власності на них до Товариства.
- 3.5. Викладені мета та предмет діяльності Товариства не повинні тлумачитись обмежено і не позбавляють Товариство займатися будь-якою іншою діяльністю, яка сприяє досягненню мети Товариства, за виключенням тих видів, які заборонені чинним законодавством України.

4. МАЙНО ТОВАРИСТВА

- 4.1. Товариство є власником:
- майна, в тому числі що передано йому засновниками, акціонерами;
 - нематеріальних цінностей, майнових та немайнових прав, що створені або набуті Товариством внаслідок господарської діяльності;
 - послуг, що надаються Товариством в результаті господарської діяльності;
 - отриманих прибутків, а також іншого майна, придбаного ним на інших законних підставах.
- 4.2. Майно Товариства складається з основних фондів та обігових коштів, а також цінностей, вартість яких відображена у самотійному балансі Товариства.
- 4.3. Джерелами формування майна Товариства є:
- грошові та матеріальні внески акціонерів;
 - доходи, одержані від реалізації продукції, робіт, послуг, а також від інших видів господарської діяльності;
 - доходи від цінних паперів;
 - придбане майно інших підприємств та організацій;
 - безоплатні, благодійні внески, пожертвування вітчизняних та іноземних осіб;
 - інші джерела, які не заборонені актами чинного законодавства України.
- 4.4. Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна, що є власністю Товариства або передане йому в користування, несе Товариство, якщо інше не передбачено цим Статутом, відповідними угодами про передачу майна або чинним законодавством України.
- 4.5. Товариство самотійно визначає джерела фінансування та вирішує питання розподілу коштів та їх використання, керуючись чинним законодавством України.
- 4.6. Товариству можуть належати будинки, споруди, транспортні засоби, устаткування, цінні папери, інформація, наукові, конструкторські, технологічні розробки, інше майно та майнові права, у тому числі права на інтелектуальну власність.
- 4.7. Товариство самотійно здійснює володіння, користування і розпорядження своїм майном, відповідно до мети і предмету своєї діяльності та призначення майна з урахуванням вимог чинного законодавства України та цього Статуту.
- 4.8. Товариство має право продавати, обмінювати, здавати в оренду, або передавати в заставу своє майно, відчужувати його іншими способами на користь юридичних та фізичних осіб.

5. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА

- 5.1. Статутний капітал Товариства становить *1 377 990 (один мільйон триста сімдесять сім тисяч дев'ятсот дев'яносто) гривень*.
- 5.2. Статутний капітал поділено на *5 511 960 простих іменних акцій номінальною вартістю 25 (двадцять п'ять) копійок* кожна.
- 5.3. Статутний капітал Товариства утворюється з вартості вкладів засновників та акціонерів, внесених внаслідок придбання ними акцій.

- 5.4. Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір статутного капіталу у порядку, встановленому чинним законодавством України.
- 5.5. Розмір статутного капіталу може бути збільшений (після реєстрації усіх попередніх випусків акцій та після повної сплати всіх раніше випущених акцій за вартістю не нижче номінальної) шляхом:
 - додаткового випуску нових акцій;
 - збільшення номінальної вартості випущених акцій;
 - інші джерела визначені законодавством.
- 5.6. Розмір статутного капіталу може бути зменшений при відсутності заперечень кредиторів шляхом зменшення:
 - номінальної вартості акцій;
 - кількості акцій шляхом викупу Товариством частини акцій у їх власників з метою анулювання цих акцій
 - іншим способом передбаченим законодавством.

6. РЕЗЕРВНИЙ ФОНД

- 6.1. Товариство створює резервний фонд в розмірі 25% статутного (складеного) капіталу Товариства.
- 6.2. Формування резервного фонду здійснюється шляхом щорічних відрахувань у розмірі 5% суми чистого прибутку Товариства до досягнення вказаного розміру.
- 6.3. Якщо після досягнення вказаного розміру, резервний фонд виявляється витраченим повністю чи частково, відрахування до нього поновлюються до досягнення повного його розміру.

7. ЦІННІ ПАПЕРИ ТОВАРИСТВА

- 7.1. Товариство вправі здійснювати розміщення акцій та інших цінних паперів шляхом приватного розміщення. Прості акції Товариства не підлягають конвертації в інші цінні папери, що випускаються Товариством.
- 7.2. Усі акції Товариства є іменними. Форма існування акцій бездокументарна.
- 7.3. Під час розміщення цінних паперів право власності на них виникає у набувача в порядку та строки, що встановлені законодавством про депозитарну систему.
- 7.4. Акції неподільні. У випадку, коли одна і та ж акція належить кільком особам, усі вони по відношенню до Товариства визнаються одним акціонером та здійснюють свої права по угоді між ними через одного з них або через загального представника.
- 7.5. Співвласники акцій солідарно відповідають по обов'язкам, покладених на акціонерів.
- 7.6. Товариство здійснює розміщення або продаж кожної акції, яку воно викупило, за ціною не нижче за її ринкову вартість, що затверджується Наглядовою радою, крім випадків розміщення акцій під час злиття, приєднання, поділу, виділу Товариства.
- 7.7. Ринкова вартість акцій визначається відповідно до чинного законодавства України. При цьому ринкова вартість розміщуваних акцій не може бути визначена нижче від їх номінальної вартості.
- 7.8. Акції можуть набуватись:
 - шляхом купівлі;
 - в порядку дарування;
 - в порядку спадкоємства та іншого правонаступництва;
 - іншими способами, передбаченими чинним законодавством України.
- 7.9. Товариство не може надавати позику для придбання його цінних паперів або поруку за позиками, наданими третьою особою для придбання його акцій.
- 7.10. Привілейовані акції Товариством не випускаються.

- 7.11. Облік прав власності на цінні папери Товариства здійснюється згідно з чинним законодавством України.
- 7.12. Обіг акцій Товариства здійснюється у порядку, встановленому чинним законодавством України.
- 7.13. Товариство не має права придбавати власні акції, що розміщуються.
- 7.14. Акціонери Товариства не мають переважного права на придбання акцій Товариства, які пропонуються їх власником до продажу третій особі.
- 7.15. Товариство має право за рішенням Загальних зборів викупити в акціонерів акції за згодою власників цих акцій. Порядок реалізації цього права визначається чинним законодавством України та відповідним рішенням Загальних зборів.
- 7.16. Товариство може здійснювати емісію акцій тільки за рішенням загальних зборів.
- 7.17. Товариство може за рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства здійснювати емісію інших цінних паперів, ніж акції, які можуть бути конвертовані в акції. Товариство може здійснювати розміщення інших цінних паперів, крім акцій та інших цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції, за рішенням Наглядової ради Товариства. Рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства, приймається Загальними зборами акціонерів Товариства.
- 7.18. Прості акції Товариства не підлягають конвертації у привілейовані акції або інші цінні папери Товариства.
- 7.19. Порядок здійснення консолідації та дроблення акцій Товариства визначається чинним законодавством.
- 7.20. Товариство зобов'язане у випадках та в порядку, передбачених чинним законодавством, здійснити оцінку та викуп акцій у акціонерів, які цього вимагають.
- 7.21. Вимоги статті 65 Закону України «Про акціонерні товариства» не поширюються на Товариство.
- 7.22. Вимоги статей 65² і 65³ Закону України «Про акціонерні товариства» поширюються на Товариство без винятків та без особливостей.
- 7.23. Голосуюча акція – будь-яка проста або привілейована акція, що надає своєму власнику право голосувати на загальних зборах акціонерів, крім акцій, за якою законом або у встановленому законодавством порядку встановлено заборону користування таким правом голосу.
- 7.24. Товариство не має право здійснювати викуп акцій, звіт про результати розміщення яких не зареєстровано в установленому законодавством порядку.
- 7.25. Інші питання обігу цінних паперів Товариства, не врегульовані цим Статутом, здійснюється з урахуванням норм чинного законодавства України.

8. ПРАВА, ОБОВ'ЯЗКИ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА

- 8.1. Акціонери Товариства – фізичні та юридичні особи, які в установленому чинним законодавством України порядку набули право власності на акції Товариства.
- 8.2. Акціонери Товариства мають всі права та обов'язки акціонерів акціонерного товариства, передбачені чинним законодавством України. Кожна проста акція Товариства надає її власнику – акціонеру однакову сукупність прав, включаючи *право:*
 - брати участь в управлінні Товариством лише в тих випадках і в порядку, визначеному цим Статутом та іншими внутрішніми документами Товариства;

- брати участь у Загальних зборах та голосувати на загальних зборах особисто або через своїх представників з усіх питань, які належать до компетенції Загальних зборів, висувати себе або свого представника до складу органів Товариства, вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів: одна проста акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування;
- брати участь у розподілі прибутку Товариства та одержувати його частину (дивіденди) у разі прийняття рішення про їх виплату, в порядку і способами, передбаченими чинним законодавством України, цим Статутом та рішеннями органів управління Товариства;
- отримати у разі ліквідації Товариства частину його майна або вартості частини майна Товариства пропорційно розміру своєї частки у статутному капіталі Товариства;
- отримувати інформацію про діяльність Товариства, у тому числі, звіти органів управління Товариства, Статут та Положення про органи управління Товариства ;
- вільно розпоряджатися належними йому акціями Товариства, зокрема продавати чи іншим чином відчужувати їх на користь інших юридичних та фізичних осіб, в тому числі і самого Товариства; акціонери Товариства не мають переважного права на придбання акцій Товариства, які пропонуються їх власником до відчуження третій особі;
- користуватися переважним правом на придбання акцій Товариства додаткових випусків (емісій), що пропонуються до розміщення (крім випадку прийняття Загальними зборами акціонерів Товариства рішення про невикористання такого права) у порядку, встановленому законодавством;
- отримати акції Товариств- правонаступників внаслідок злиття, приєднання, поділу, виділу;
- придбавати розміщені Товариством прості акції пропорційно частці належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій;
- ознайомлюватися з документами, необхідними для прийняття рішення на загальних зборах акціонерів;
- отримувати інформацію щодо порядку включення акціонера у перелік осіб, які мають право на участь у загальних зборах;
- обов'язкового включення до проекту порядку денного Загальних зборів пропозицій акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій;
- вносити пропозиції щодо нових кандидатів до органів Товариства;
- мати необмежену кількість представників в наглядовій раді;
- надавати та відкликати довіреність своєму представнику(ам) на участь у загальних зборах;
- вийти з Товариства шляхом відчуження акцій;
- залишати в спадщину свої акції;

8.3. Акціонери Товариства зобов'язані:

- Дотримуватися Статуту та інших внутрішніх документів Товариства.
- Виконувати рішення загальних зборів та інших органів Товариства.
- Виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю.

- Оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені цим Статутом та діючим законодавством України.
- Не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства.
- Нести інші обов'язки, що передбачені чинним законодавством України та цим Статутом.

8.4. Не пізніше ніж за 30 днів до початку розміщення акцій з наданням акціонерам переважного права Товариство повідомляє кожного акціонера, який має таке право, про можливість його реалізації та розміщує повідомлення про це на власному веб-сайті та у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність із оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку.

9. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКІВ ТА ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ

- 9.1. Балансовий прибуток Товариства утворюється з надходжень від господарської діяльності після покриття матеріальних та прирівняних до них видатків і витрат на оплату праці. З балансового прибутку Товариство сплачує податки та інші передбачені законодавством України платежі до державного бюджету. Чистий прибуток, що утворюється після здійснення вказаних розрахунків, залишається у повному розпорядженні Товариства і є його власністю.
- 9.2. Порядок розподілу чистого прибутку і покриття збитків Товариства визначається рішенням загальних зборів відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту.
- 9.3. За рахунок чистого прибутку:
 - покриваються збитки минулих років;
 - здійснюється розвиток Товариства, вдосконалення технологічно-організаційних процесів діяльності, підвищення якості товарів та послуг, доведення їх до міжнародних стандартів;
 - створюється та поповнюється резервний капітал та інші фонди Товариства;
 - накопичується нерозподілений прибуток;
 - виплачуються дивіденди.
- 9.4. Генеральний директор зобов'язаний одночасно з річним балансом, звітом про фінансово-господарський стан Товариства за звітний період підготувати та надати Наглядові раді пропозиції щодо розподілу чистого прибутку, зокрема про:
 - розмір чистого прибутку;
 - виплати частини прибутку у вигляді дивідендів власникам акцій Товариства;
 - відрахування до резервного фонду і фондів, передбачених чинним законодавством України чи створених за рішенням Загальних зборів;
 - інші напрямки використання прибутку.
- 9.5. Напрями використання додаткових фінансових ресурсів Товариства, отриманих за рахунок накопичення нерозподіленого прибутку, затверджуються Загальними зборами простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах і є власниками голосуючих з цього питання акцій.
- 9.6. Часткою чистого прибутку Товариства є дивіденди, що виплачуються акціонеру з розрахунку на одну належну йому акцію.
- 9.7. Виплата дивідендів здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку в обсязі, встановленому рішенням Загальних зборів.
- 9.8. Виплата дивідендів власникам одного типу та класу відбувається пропорційно до кількості належних їм цінних паперів, а умови виплати дивідендів (зокрема щодо строків, способу та суми дивідендів) мають бути однакові для всіх власників акцій одного типу та класу.
- 9.9. Виплата дивідендів здійснюється у строк, встановлений рішенням Загальних зборів, але не пізніше 6 (шести) місяців з дня прийняття Загальними зборами

- рішення про виплату дивідендів, пропорційно до загальної кількості належних акціонерам акцій. У разі прийняття Загальними зборами рішення щодо виплати дивідендів у строк, менший ніж 6 (шість) місяців, виплата дивідендів здійснюється у строк, визначений Загальними зборами.
- 9.10. Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами. На кожну акцію Товариства нараховується однаковий розмір дивідендів.
 - 9.11. Рішення про виплату дивідендів, розмір виплат дивідендів та нормативів розподілу прибутку погоджується Наглядовою радою, за поданням Генерального Директора, та приймається Загальними зборами.
 - 9.12. Для кожної виплати дивідендів Наглядова рада встановлює дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати. Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за простими акціями, визначається рішенням Наглядової рада, але не може бути встановленою раніше, ніж через 10 робочих днів після дня прийняття такого рішення Наглядовою радою.
 - 9.13. Перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів, складається в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.
 - 9.14. У разі відчуження акціонером належних йому акцій після дати складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, але раніше дати виплати дивідендів, право на отримання дивідендів залишається в особи, зазначеної у такому переліку.
 - 9.15. Товариство в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку здійснює, виплату дивідендів через депозитарну систему України або безпосередньо акціонерам. Спосіб виплати дивідендів визначається рішенням Загальних зборів.
 - 9.16. Товариство протягом 10 днів з дня прийняття рішення про виплату дивідендів в порядку, встановленому Наглядовою радою Товариства, повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк виплати дивідендів за простими акціями акціонерів шляхом розміщення зазначеної інформації на власному веб-сайті Товариства. Також, Товариство повідомляє фондову біржу (біржі), на якій (яких) акції допущені до торгів.
 - 9.17. Товариство не має права приймати рішення про виплату дивідендів та виплачувати дивіденди у разі, якщо:
 - звіт про результати розміщення акцій не зареєстровано у встановленому чинним законодавством України порядку;
 - власний капітал Товариства менший, ніж сума його статутного капіталу, резервного капіталу (фонду).
 - Товариство має зобов'язання про обов'язковий викуп акцій на вимогу акціонера;
 - в інших випадках, встановлених чинним законодавством України.

10. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВОМ

10.1. Управління Товариством здійснюють:

- *Загальні збори акціонерів* – збори, вищий орган Товариства
 - *Наглядова рада* – рада Товариства
 - *Виконавчий орган* – одноосібний виконавчий орган Товариства
- Органом контролю Товариства є:**
- *Ревізійна комісія* – ревізійна комісія Товариства

10.2. Загальні збори

- 10.2.1. Загальні збори є вищим органом Товариства.

- 10.2.2. Правомочність проведення Загальних зборів та прийняття ними рішень, порядок та строки їх скликання встановлюються відповідно до чинного законодавства та цього Статуту. Порядок проведення Загальних зборів встановлюється цим Статутом та Положенням «Про Загальні збори акціонерів».
- 10.2.3. Чергові загальні збори скликаються щороку не пізніше 30 квітня наступного за звітним роком.
- 10.2.4. Усі інші загальні збори, крім чергових, вважаються позачерговими.
- 10.2.5. На вимогу акціонера, Товариство або особа що 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.
- 10.2.6. Вносити зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, після його складання – заборонено. Обмеження права акціонера на участь у Загальних зборах встановлюється чинним законодавством України.
- 10.2.7. У загальних зборах Товариства можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. На загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає загальні збори, також можуть бути присутні представник незалежного аудитора (аудиторської фірми) товариства та посадові особи товариства незалежно від володіння ними акціями цього товариства, представник органу, який відповідно до Статуту представляє інтереси трудового колективу.
- 10.2.8. Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних зборах товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган товариства. Повідомлення акціонером відповідного органу товариства про призначення, заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.
- 10.2.9. Посадові особи органів товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на Загальних зборах.
- 10.2.10. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, може бути посвідчена депозитарієм, зберігачем, нотаріусом та іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, чи в іншому порядку, визначеному законодавством.
Довіреність (доручення) на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.
- 10.2.11. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку (ресстру) акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера, складеного станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення Загальних зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.
- 10.2.12. Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить Реєстраційна комісія, яка призначається Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів, - акціонерами, які цього вимагають. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, підписує голова Реєстраційної комісії, який обирається простою більшістю голосів її членів до початку проведення реєстрації. Повноваження Реєстраційної комісії за договором можуть передаватися депозитарній установі. У такому разі Головою Реєстраційної комісії є представник депозитарної установи. Акціонер, який не зареєструвався, не має права брати участь у Загальних зборах.

- 10.2.13. Керівники структурних підрозділів, відділів та служб, які не є акціонерами, мають право приймати участь у загальних зборах з правом дорадчого голосу.
- 10.2.14. Проект порядку денного та порядок денний загальних зборів затверджується наглядовою радою.
- 10.2.15. Повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства та проект порядку денного надсилається кожному акціонеру Товариства, зазначеному в переліку (реєстру) акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену наглядовою радою Товариства, а у разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених чинним законодавством України, - акціонерами, які цього вимагають. Встановлена дата не може передувати дню прийняття рішення про проведення Загальних зборів і не може бути встановленою раніше, ніж за 60 днів до дати проведення Загальних зборів.
- 10.2.16. Повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного надсилається акціонерам персонально особою, яка скликає Загальні збори, або особою, яка веде облік прав власності на акції товариства у разі скликання Загальних зборів акціонерами у спосіб, передбачений наглядовою радою Товариства, у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення. Товариство додатково надсилає повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного фондовій біржі, на якій цінні папери Товариства допущені до торгів.
- 10.2.17. Товариство не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів розміщує на власному веб-сайті інформацію, передбачену законодавством та розміщує повідомлення про проведення загальних зборів у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку
- 10.2.18. У повідомленні про проведення Загальних зборів зазначаються відомості, передбачені чинним законодавством України. У разі включення до порядку денного питання про зменшення статутного капіталу повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства також має містити дані про мету зменшення статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру.
- 10.2.19. Не пізніше ніж за 30 днів (для позачергових загальних зборів, що скликаються відповідно до частини п'ятої статті 47 Закону «Про акціонерні товариства», - не пізніше ніж за 15 днів) до дати проведення Загальних зборів Товариство розміщує і до дня проведення Загальних зборів включно забезпечує наявність на власному веб-сайті такої інформації:
 - 1) повідомлення про проведення Загальних зборів;
 - 2) інформацію про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів (у тому числі загальну кількість окремо по кожному типу акцій у разі, якщо статутний капітал товариства представлений двома і більше типами акцій);
 - 3) перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у Загальних зборах;
 - 4) проекти рішень з питань, включених до порядку денного Загальних зборів, підготовлені Наглядовою радою або у разі, якщо не запропоновано ухвалення жодного рішення, коментар органу управління товариства щодо кожного питання, включеного до порядку денного Загальних зборів.
 Проекти рішень з питань, включених до порядку денного Загальних зборів, запропоновані акціонерами, які володіють більш як 5 відсотками акцій товариства, розміщуються на власному веб-сайті Товариства протягом двох

робочих днів після їх отримання Товариством.

Не пізніше 24 години останнього робочого дня, що передує дню проведення Загальних зборів, Товариство розміщує на власному веб-сайті інформацію про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах (у тому числі загальну кількість окремо за кожним типом акцій у разі, якщо Статутний капітал Товариства представлений двома і більше типами акцій);

- 10.2.20. Пропозиції акціонерів до проекту порядку денного вносяться *не пізніше ніж за 20 днів* до проведення загальних зборів, а щодо кандидатів – не пізніше ніж за 7 днів до такої дати.

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, проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства. Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради – незалежного директора.

- 10.2.21. Наглядова рада Товариства, а в разі скликання позачергових Загальних зборів Товариства на вимогу акціонерів, - акціонери, які цього вимагають, приймають рішення про включення пропозицій (питань порядку денного та/або нових проектів рішень до питань порядку денного) до проекту порядку денного та затверджують порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 4 дні до дати проведення Загальних зборів.

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

- 10.2.23. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками п'яти або більше відсотків голосуючих акцій може бути прийнято тільки у разі:

- недотримання акціонерами Товариства строку, встановленого абзацом першим частини другої статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- неповноти даних, передбачених абзацом першим частини другої або частиною третьої статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- у разі неподання акціонерами жодного проекту рішення із запропонованих ними питань порядку денного;
- у випадку не дотримання письмової форми пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів.

- 10.2.24. 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.

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

- 10.2.26. Товариство надає акціонерам можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за

місцезнаходженням Товариства в робочі дні та в робочий час, а в день проведення зборів – у місці їх проведення.

- 10.2.27. Загальні збори проводяться за місцезнаходженням Товариства.
- 10.2.28. Реєстраційна комісія має право відмовити в реєстрації акціонеру (його представнику) у разі відсутності в акціонера (його представника) необхідних документів, які надають йому право на участь у загальних зборах.
- 10.2.29. У разі, якщо для участі в загальних зборах з'явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше.
- 10.2.30. Головою на загальних зборах може бути голова наглядової ради, член наглядової ради чи інша особа, яку уповноважить наглядова рада. У випадку включення до порядку денного Загальних зборів питання про обрання Голови Загальних зборів, відкриває Загальні збори та веде їх до обрання Голови Загальних зборів Голова Наглядової ради або інша особа, уповноважена на це особою яка скликає Загальні збори.
- 10.2.31. До виключної компетенції загальних зборів відноситься:
 - 1) визначення основних напрямів діяльності Товариства;
 - 2) внесення змін до Статуту;
 - 3) прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;
 - 4) прийняття рішення про зміну типу Товариства;
 - 5) прийняття рішення про розміщення акцій;
 - 6) прийняття рішення про розміщення цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції;
 - 7) прийняття рішення про збільшення статутного капіталу;
 - 8) прийняття рішення про зменшення статутного капіталу;
 - 9) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
 - 10) прийняття рішення за поданням Наглядової ради про надання згоди на вчинення значного правочину або попереднє надання згоди на вчинення такого 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 та про вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених законодавством;
 - 11) затвердження річного звіту Товариства;
 - 12) розгляд звіту Наглядової ради та затвердження заходів за результатами його розгляду;
 - 13) розгляд звіту Виконавчого органу та затвердження заходів за результатами його розгляду;
 - 14) розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду;
 - 15) розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог, передбачених законодавством;
 - 16) прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених чинним законодавством;
 - 17) затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог передбачених законодавством;
 - 18) прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів;
 - 19) обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень;
 - 20) обрання членів наглядової ради;
 - 21) затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами наглядової ради;

- 22) затвердження положень «Про загальні збори акціонерів», «Про наглядову раду», «Про виконавчий орган», «Про ревізійну комісію», затвердження «Принципів (Кодексу) корпоративного управління», а також внесення змін до них;
 - 23) прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради за винятком випадків встановлених законодавством;
 - 24) обрання членів ревізійної комісії;
 - 25) прийняття рішення про дострокове припинення повноважень членів ревізійної комісії;
 - 26) затвердження звіту та висновків ревізійної комісії;
 - 27) обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень;
 - 28) прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадку, передбаченого частиною четвертою статті 84 Закону України «Про акціонерні товариства», про ліквідацію товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу;
 - 29) прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту одноосібного виконавчого органу, звіту ревізійної комісії;
 - 30) обрання комісії з припинення Товариства, затвердження розподільчого балансу, передавального акту;
 - 31) прийняття рішення про форму існування акцій;
 - 32) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів згідно Статуту, положення Товариства «Про загальні збори акціонерів».
- 10.2.25. Рішення з питань пункту 10.2.24 підпунктів 2-9, 16, 26, 28, 29 цього Статуту, приймаються більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.
 - 10.2.26. Рішення щодо питань підпунктів 20, 24 пункту 10.2.24 цього Статуту приймаються шляхом кумулятивного голосування.
 - 10.2.27. Рішення щодо питання підпункту 10 пункту 10.2.24 цього Статуту приймається більш як 50 відсотків голосів акціонерів від їх загальної кількості.
 - 10.2.28. Повноваження з вирішення питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів, не можуть бути передані іншим органам товариства.
 - 10.2.29. Збори можуть розглядати й інші питання діяльності Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Наглядової ради.
 - 10.2.30. Загальні збори не можуть розпочатись раніше, ніж зазначено у повідомленні про проведення Загальних зборів.
 - 10.2.31. Збори мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками більш як 50 % відсотків голосуючих акцій.
 - 10.2.32. Наявність кворуму загальних зборів визначається реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у зборах.
 - 10.2.33. У разі відсутності необхідного кворуму загальні збори скликаються повторно у порядку, встановленому чинним законодавством України.
 - 10.2.34. Обмеження при визначенні кворуму Загальних зборів та прав участі у голосуванні на загальних зборах можуть встановлюватися законом. Акції акціонерних товариств, які належать юридичній особі, що перебуває під контролем такого акціонерного товариства не враховуються при визначенні кворуму Загальних зборів та не дають права участі у голосуванні на загальних зборах.
 - 10.2.35. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань порядку денного, крім проведення кумулятивного голосування.
 - 10.2.36. Право голосу на загальних зборах Товариства мають акціонери – власники простих акцій товариства, а у випадках передбачених законодавством, - також акціонери – власники привілейованих акцій товариства, які володіють акціями на

- дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах.
- 10.2.37. Голосування на зборах проводиться тільки з використанням бюлетенів для голосування, крім питань, зміни черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ході Загальних зборів до наступного дня; Загальних зборів акціонерів шляхом заочного голосування (опитування).
 - 10.2.38. Форма і текст бюлетеня для голосування затверджується наглядовою радою за 10 днів до дати проведення загальних зборів.
 - 10.2.39. Бюлетень для голосування повинен містити всі необхідні реквізити згідно чинного законодавства України. Бюлетень для голосування та бюлетень для кумулятивного голосування засвідчується перед видачею акціонеру (його представнику) під час його реєстрації для участі в Загальних зборах членом Реєстраційної комісії, який його видає, та круглою печаткою Товариства. У разі якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються. Кожен аркуш бюлетеня підписується акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи, якщо вона є акціонером.
 - 10.2.40. Рішення, прийняті Загальними зборами в межах їх компетенції, обов'язкові для виконання всіма акціонерами, як присутніми, так і відсутніми на Загальних зборах, а також всіма органами управління Товариства.
 - 10.2.41. Рішення Загальних зборів, прийняті з порушенням положень чинного законодавства України або цього Статуту, можуть бути оскаржені акціонером в судовому порядку.
 - 10.2.42. Роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на зборах, надає лічильна комісія.
 - 10.2.43. Повноваження Лічильної комісії за договором можуть передаватися депозитарній установі, яка надає Товариству додаткові послуги, зокрема щодо виконання функцій Лічильної комісії.
 - 10.2.44. До обрання Лічильної комісії підрахунок голосів на Загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та з інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, надає тимчасова лічильна комісія, яка формується Наглядовою радою Товариства (в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених частиною шостою статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства», - акціонерами, які цього вимагають).
 - 10.2.45. Особа, яка скликає Загальні збори, зобов'язана визначити першим питанням порядку денного Загальних зборів питання про обрання Лічильної комісії.
 - 10.2.46. За підсумками голосування лічильною комісією складається протокол, що підписується всіма членами лічильної комісії. Протоколи про підсумки голосування додаються до протоколу загальних зборів акціонерів.
 - 10.2.47. Рішення з питань порядку денного приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах.
 - 10.2.48. Рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення лічильною комісією протоколу про підсумки голосування, що додається до протоколу загальних зборів.
 - 10.2.49. Протокол зборів Товариства складається протягом 10 днів з моменту закриття загальних зборів.
 - 10.2.50. Протокол підписується головою та секретарем зборів, підшивається, скріплюється печаткою Товариства та підписом одноосібного виконавчого органу.

- 10.2.51. Позачергові загальні збори скликаються наглядовою радою Товариства:
- з власної ініціативи;
 - на вимогу одноосібного виконавчого органу – в разі порушення провадження про визнання товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину;
 - на вимогу ревізійної комісії;
 - на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків голосуючих акцій Товариства;
 - у разі неплатоспроможності Товариства;
 - у будь-якому іншому випадку, якщо цього вимагають інтереси Товариства в цілому.
- 10.2.52. У разі скликання позачергових загальних зборів з ініціативи акціонерів вимога про скликання подається в письмовій формі виконавчому органу на адресу за місцезнаходженням Товариства із зазначенням прізвищ акціонерів, які вимагають скликання позачергових зборів, підстав для скликання та порядку денного, а також повинна міститися інформація про кількість, тип і клас належних акціонерам акцій, підписи акціонерів, які подають вимогу.
- 10.2.53. У разі скликання загальних зборів акціонерами повідомлення про це та інші матеріали розсилаються всім акціонерам товариства, особою, яка здійснює облік прав власності на акції товариства, що належать акціонерам, які скликають загальні збори, або Центральним депозитарієм цінних паперів.
- 10.2.54. У разі ініціації позачергових зборів акціонером (акціонерами) всі витрати на організацію, підготовку та проведення таких зборів покладаються на такого ініціатора (ініціаторів).
- 10.2.55. У випадку прийняття рішення Загальними зборами, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій акціонерами, Товариство протягом не більш як п'ять робочих днів після прийняття Загальними зборами такого рішення, у порядку, встановленому Наглядовою радою, повідомляє акціонерів, які мають право вимагати обов'язкового викупу акцій, про право вимоги обов'язкового викупу належних їм акцій.
- 10.2.56. 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.
- 10.2.57. Порядок скликання та проведення чергових та позачергових зборів, право на участь у загальних зборах, повідомлення про проведення зборів, внесення пропозицій до порядку денного зборів, процедура винесення питань на обговорення, повноваження та представництво акціонерів, порядок голосування, прийняття рішення та складення протоколу загальних зборів визначаються положенням Товариства "Про загальні збори акціонерів".
- 10.2.58. 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 (у такому випадку повторна реєстрація акціонерів (їх представників) не проводиться). Кількість перерв у ході проведення загальних зборів не може перевищувати трьох.

10.3. Наглядова рада

- 10.3.1. Наглядова рада є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів і в межах своєї компетенції, визначеної Статутом, положенням «Про Наглядову раду» та законодавством, здійснює управління Товариством, а також контроль за діяльністю одноосібного виконавчого органу Товариства.

- 10.3.2. Наглядова рада підпорядкована зборам, рішення яких є для неї обов'язковими.
- 10.3.3. Питання, що належать до виключної компетенції наглядової ради товариства, не можуть вирішуватися іншими органами товариства, крім загальних зборів.
- 10.3.4. Повноваження Наглядової ради, які не належать до її виключної компетенції можуть здійснюватися виконавчим органом або загальними зборами. До компетенції Наглядової ради Товариства належить вирішення питань, передбачених цим Статутом, чинним законодавством України, а також переданих на вирішення Наглядової ради Загальними зборами.
- 10.3.5. До виключної компетенції наглядової ради відноситься:
- 10.3.6.1 Затвердження, в межах своєї компетенції, внутрішніх положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства, крім тих, що рішенням наглядової ради передані для затвердження виконавчому органу;
 - 10.3.6.2 підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів;
 - 10.3.6.3 формування тимчасової лічильної комісії, у разі скликання загальних зборів Наглядовою радою;
 - 10.3.6.4 затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування;
 - 10.3.6.5 прийняття рішення про проведення чергових та позачергових загальних зборів за власною ініціативою та за пропозицією виконавчого органу, ревізійної комісії, акціонерів та в інших випадках передбачених законом;
 - 10.3.6.6 прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
 - 10.3.6.7 прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
 - 10.3.6.8 прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
 - 10.3.6.9 затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених чинним законодавством;
 - 10.3.6.10 відкликання та обрання одноосібного виконавчого органу;
 - 10.3.6.11 затвердження умов трудового договору, що укладатиметься з одноосібним виконавчим органом та встановлення розміру його винагороди;
 - 10.3.6.12 прийняття рішення про відсторонення від виконання повноважень одноосібного виконавчого органу та припинення дії договору укладеного з ним. Обрання нового одноосібного виконавчого органу, або виконуючого обов'язки одноосібного виконавчого органу;
 - 10.3.6.13 обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;
 - 10.3.6.14 обрання аудитора (аудиторської фірми) Товариства для проведення аудиторської перевірки, за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років) та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою), встановлення розміру оплати його (її) послуг;
 - 10.3.6.15 затвердження рекомендацій загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) Товариства для прийняття рішення щодо нього;
 - 10.3.6.16 здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування Товариством інформації про принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства;
 - 10.3.6.17 розгляд звіту одноосібного виконавчого органу та затвердження заходів за результатами його розгляду;

- 10.3.6.18 обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Законодавством;
- 10.3.6.19 Затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених чинним законодавством або прийняття рішення про обрання оцінювача майна товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 10.3.6.20 прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає акціонерному товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
- 10.3.6.21 визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного чинним законодавством;
- 10.3.6.22 визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів та мають право на участь у загальних зборах;
- 10.3.6.23 вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;
- 10.3.6.24 вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;
- 10.3.6.25 вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства;
- 10.3.6.26 вирішення питань, віднесених до компетенції наглядової ради законодавством, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
- 10.3.6.27 визначення ймовірності визнання товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- 10.3.6.28 прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину або про попереднє надання згоди на вчинення такого правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25% вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- 10.3.6.29 прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів із заінтересованістю, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг що є предметом такого правочину, не перевищує 10 відсотків за даними останньої річної фінансової звітності;
- 10.3.6.30 прийняття рішення щодо відчуження активів Товариства;
- 10.3.6.31 надсилання оферти акціонерам про придбання акцій Товариства за наслідками придбання контрольного пакету акцій.
- 10.3.6.32 Протягом 25 робочих днів з дня отримання Товариством від першого акціонера письмової вимоги про обов'язкове придбання акцій затверджує ціну обов'язкового придбання акцій для цілей ст. 65з Закону України «Про акціонерні товариства».
- 10.3.6.33 вирішення інших питань, що належать до компетенції наглядової ради згідно чинного законодавства України, цього Статуту, та положення Товариства «Про наглядову раду».
- 10.3.6.34 Будь-які вимоги та інші звернення до Наглядової ради, що стосуються реалізації нею своєї компетенції, мають бути викладені в письмовій формі і засвідчені належним чином.
- 10.3.6.35 Наглядова рада має право:
 - отримувати повну інформацію про діяльність Товариства;
 - заслуховувати звіти одноособового виконавчого органу Товариства та інших посадових осіб Товариства з окремих питань їх діяльності;
 - проводити перевірку діяльності Товариства з питань виконання рішень Загальних зборів та Наглядової ради;

- залучати експертів для аналізу окремих питань діяльності Товариства;
- вимагати проведення позачергових Загальних зборів акціонерів;
- включити до порядку денного Загальних зборів будь-яке питання, що віднесено до її виключної компетенції законом або цим Статутом, для його вирішення Загальними зборами;
- здійснювати інші дії, що відносяться до компетенції Наглядової ради Товариства.

- 10.3.7. Члени наглядової ради обираються шляхом кумулятивного голосування акціонерами під час проведення загальних зборів з числа фізичних осіб у кількості 5 (п'яти) осіб на строк 3 роки.
- 10.3.8. До складу наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (представники акціонерів) та/або незалежні директори.
- 10.3.9. Членом наглядової ради можуть бути лише фізичні особи, які не можуть бути одночасно членом виконавчого органу чи ревізійної комісії. Члени наглядової ради повинні виконувати свої обов'язки особисто і не можуть передавати власні повноваження іншим особам.
- 10.3.10. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання Загальними зборами Товариства. Повноваження члена Наглядової ради, обраного кумулятивним голосуванням, за рішенням загальних зборів можуть бути припинені достроково лише за умови одночасного припинення повноважень усього складу Наглядової ради. У такому разі рішення про припинення повноважень членів наглядової ради приймається Загальними зборами акціонерів простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій. Положення цієї частини не застосовується до права акціонера (акціонерів), представник якого (яких) обраний до складу Наглядової ради, замінити такого представника - члена Наглядової ради. 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). Повідомлення про заміну члена Наглядової ради - представника акціонера підписується всіма акціонерами, представником яких даний представник є, та направляється у письмовому вигляді Товариству. До повідомлення можуть додаватися виписки з рахунку в цінних паперів станом на день підписання повідомлення всіма акціонерами, які підписують повідомлення.
- 10.3.11. Особи, обрані членами Наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів. Член Наглядової ради, обраний як представник акціонера або групи акціонерів може бути замінений таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час.
- 10.3.12. Член наглядової ради здійснює свої повноваження на підставі цивільно-правового чи трудового договору (контракту) з Товариством. Такий Договір або контракт також визначає порядок роботи, виплати та розмір винагороди, відповідальність члена Наглядової ради та підписується від імені Товариства Генеральним Директором чи іншою уповноваженою Загальними зборами особою, на умовах затверджених Загальними зборами. У разі укладання з членом Наглядової ради цивільно-правового договору, такий договір може бути оплатним або безоплатним. Дія Договору (контракту) припиняється у разі припинення повноважень члена Наглядової ради.

- 10.3.13. Якщо річні Загальні збори не були проведені у строк, встановлений чинним законодавством України, або не було прийнято рішення щодо обрання та/або припинення повноважень членів Наглядової ради, їх повноваження продовжуються до дати прийняття Загальними зборами рішення про обрання та/або припинення повноважень членів Наглядової ради, за виключенням випадків, встановлених цим Статутом та чинним законодавством України.
- 10.3.14. У разі, якщо кількість членів наглядової ради складе менше половини її кількісного складу, Товариство протягом 3 (трьох) місяців має скликати позачергові загальні збори для переобрання всього складу наглядової ради. Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становитиме половину або менше половини її обраного відповідно до вимог закону Загальними зборами Товариства кількісного складу, Наглядова рада не може приймати рішення, крім рішень з питань скликання загальних зборів товариства для обрання всього складу Наглядової ради, а саме питань щодо скликання та проведення таких Загальних зборів.
- 10.3.15. У разі якщо членом наглядової ради обирають особу, яка була головою або членом виконавчого органу Товариства, така особа не має права протягом трьох років з моменту припинення її повноважень як голови або члена виконавчого органу вносити пропозиції щодо кандидатур аудитора Товариства та не має права голосу під час голосування з питання обрання аудитора Товариства. Голові наглядової ради належить право вирішального голосу у разі рівного розподілу голосів членів наглядової ради під час прийняття рішень.
- 10.3.16. Голова наглядової ради обирається членами наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів.
- 10.3.17. Головою наглядової ради не може бути обрано члена наглядової ради, який протягом попереднього року був особою, яка здійснювала повноваження одноосібного виконавчого органу.
- 10.3.18. Акціонер (акціонери), представник якого (яких) обраний членом Наглядової ради, може обмежити повноваження свого представника як члена Наглядової ради.
- 10.3.19. Організаційною формою роботи наглядової ради Товариства є засідання. Засідання проводяться за затвердженим Наглядовою радою планом проведення засідань або у разі необхідності. Вимагати скликання позачергового засідання Наглядової ради мають право члени Наглядової ради, Ревізійна комісія та Генеральний Директор.
- 10.3.20. Засідання наглядової ради скликає її голова не менше одного разу на квартал.
- 10.3.21. На засіданні наглядової ради кожен член наглядової ради має один голос. Рішення Наглядової ради приймаються простою більшістю голосів.
- 10.3.22. При переобранні членів наглядової ради, загальні збори припиняють повноваження одночасно всіх членів наглядової ради до обрання її повного складу.
- 10.3.23. Протоколи засідань та інші документи наглядової ради веде постійний секретар наглядової ради.
- 10.3.24. У разі укладання з членом наглядової ради Товариства цивільно-правового договору такий договір може бути оплатним або безоплатним. Умови оплати визначаються відповідно до Договору та положення «Про наглядову раду».
- 10.3.25. Засідання Наглядової ради можуть проводитися шляхом безпосереднього зібрання членів Наглядової ради в одному місці, як правило за місцезнаходженням Товариства, проведення засідання в режимі телефонної або відео-конференції або з використанням будь-яких інших засобів зв'язку, що дозволяють присутнім членам Наглядової ради, чути один одного та спілкуватися між собою, проведення засідання у формі заочного голосування.
- 10.3.26. Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу. Головує на засіданні Наглядової ради Голова Наглядової ради,

- а у випадку його відсутності особа, уповноважена Наглядовою радою на головування на засідання Наглядової ради.
- 10.3.27. Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу. У разі рівного розподілу голосів голосуючого на засіданні є вирішальним.
 - 10.3.28. Протокол засідання Наглядової ради оформлюється протягом 5 (п'ять) днів з дня проведення засідання, підписується головуєчим на її засіданні та зберігається за місцезнаходження Товариства.
 - 10.3.29. Рішення Наглядової ради, прийняті в межах її компетенції, є обов'язковими для виконання членами Наглядової ради та Генеральним Директором Товариства.
 - 10.3.30. Правовий статус, склад та повноваження наглядової ради, порядок проведення засідань наглядової ради, прийняття рішень, підстави та порядок припинення повноважень членів наглядової ради визначаються положенням Товариства «Про наглядову раду».
 - 10.3.31. Наглядова рада здійснює свою діяльність з дотриманням норм чинного законодавства, вимог цього Статуту та інших внутрішніх Положень Товариства.

10.4. Виконавчий орган

- 10.4.1. Одноосібним постійно діючим виконавчим органом Товариства є генеральний директор, який здійснює керівництво усією поточною діяльністю Товариства і діє згідно Статуту та положення «Про виконавчий орган».
- 10.4.2. Генеральний директор вирішує всі питання діяльності товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції загальних зборів та наглядової ради.
- 10.4.3. Генеральний директор обирається наглядовою радою Товариства.
- 10.4.4. Генеральним директором може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом Наглядової ради та Ревізійної комісії.
- 10.4.5. Термін дії повноважень генерального директора – 4 (чотири) роки.
- 10.4.6. Генеральний директор підзвітний загальним зборам та наглядовій раді Товариства.
- 10.4.7. У своїй діяльності одноосібний виконавчий орган керується чинним законодавством, Статутом, положенням «Про виконавчий орган» та іншими внутрішніми положеннями Товариства.
- 10.4.8. В межах своєї компетенції одноосібний виконавчий орган Товариства:
 - 10.4.9.1. Визначає організаційну структуру Товариства.
 - 10.4.9.2. Розробляє основні напрямки діяльності Товариства.
 - 10.4.9.3. Планує діяльність Товариства, його структурних підрозділів, філій, відділень, представництв, дочірніх підприємств та відокремлених структурних підрозділів, організовує та контролює їх роботу, розробляє поточні фінансові звіти.
 - 10.4.9.4. Вносить на розгляд наглядової ради з подальшим винесенням на затвердження загальних зборів річний баланс та проекти планів діяльності Товариства на наступний рік.
 - 10.4.9.5. Укладає угоди про передачу під заставу майна; отримання та надання позик, кредитів, гарантій, поруки, субсидій, а також правочинів щодо розпорядження основними засобами Товариства, правочинів, наслідком яких є обтяження майна Товариства; лізинг, розпорядження, відчуження, оренди нерухомого майна Товариства та іншого майна, що належить до основних фондів Товариства.
 - 10.4.9.6. Затверджує внутрішні документи Товариства, крім тих, затвердження яких віднесено до компетенції загальних зборів та наглядової ради.

- 10.4.9.7. Визначає умови оплати праці посадових осіб Товариства, керівників його відокремлених структурних підрозділів, філій, відділень, представництв, дочірніх підприємств.
- 10.4.9.8. Приймає рішення про здійснення Товариством капіталовкладень та подає їх на затвердження наглядової ради.
- 10.4.9.9. Вносить пропозиції на розгляд загальних зборів та наглядової ради щодо викупу Товариством випущених ним акцій, а також про подальший перепродаж, розповсюдження або анулювання викуплених таким чином акцій.
- 10.4.9.10. Приймає рішення щодо вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, не перевищує 10% від вартості активів за даними останньої річної звітності Товариства.
- 10.4.9.11. Організовує випуск та розміщення цінних паперів.
- 10.4.9.12. Приймає та погоджує з наглядовою радою рішення про участь Товариства у створенні спільних підприємств, дочірніх підприємств, господарських товариств та виходу з їх складу.
- 10.4.9.13. Приймає рішення про призначення та звільнення керівників відокремлених структурних підрозділів, філій, відділень, дочірніх підприємств та представництв.
- 10.4.9.14. Вирішує питання матеріально-технічного забезпечення господарської та іншої діяльності Товариства.
- 10.4.9.15. Контролює діяльність спільних підприємств, господарських товариств, дочірніх підприємств створених за участю Товариства.
- 10.4.9.16. Визначає стратегію маркетингу, ринку збуту, політику зовнішньоекономічної діяльності та ціноутворення.
- 10.4.9.17. Генеральний директор, або виконуючий обов'язки генерального директора без доручення діє від імені Товариства, представляє його в усіх органах державної виконавчої влади, в підприємствах, установах та організаціях, як на території України, так і за її межами та видає доручення іншим особам Товариства для здійснення таких дій.
- 10.4.9.18. Укладає правочини (угоди, договори, контракти, тощо), що в межах його компетенції, визначеної законодавством та Статутом.
- 10.4.9.19. Вчиняє правочини, що стосуються отримання та/або надання субсидій, позик, кредитів, а також правочинів щодо розпорядження основними засобами Товариства, правочинів, наслідком яких є обтяження майна Товариства, і правочинів щодо передачі майна Товариства в оренду чи лізинг, укладення договорів щодо розпорядження майном Товариства, договорів генерального підряду/ підряду/ договорів на закупівлю матеріалів, товарів, послуг для виконання будівництва, договорів поставки, договорів страхування будівельних робіт, укладання будь-яких правочинів, за якими Товариство виконує будівельні роботи як замовник та/або підрядник (генеральний підрядник) будівництва та отримує в результаті будівництва у власність новостворений об'єкт нерухомого майна (його частину), в 'тому числі, шляхом укладення договорів інвестиційного характеру, договорів про співробітництво, договорів про передачу функцій замовника будівництва, а також укладання будь-яких інших договорів (правочинів) на суму до 10 % вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, а у разі перевищення вищезазначеної суми договору (правочину) - з дотриманням порядку отримання згоди на вчинення значних правочинів та правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.
- 10.4.9.20. Відкриває у банківських та інших фінансово - кредитних установах поточні, депозитні та інші рахунки Товариства, в т.ч. в іноземній валюті.
- 10.4.9.21. Затверджує ціни та тарифи на продукцію та послуги, що вироблені Товариством.
- 10.4.9.22. Затверджує положення "Про відокремлені структурні підрозділи Товариства".

- 10.4.9.23. Забезпечує дотримання норм законодавства про працю, правил внутрішнього трудового розпорядку.
- 10.4.9.24. Здійснює інші дії, що необхідні для забезпечення виконання рішень органів управління Товариством, а також для досягнення цілей Товариства.
- 10.4.9.25. Генеральний директор розглядає та вирішує будь-які інші питання, винесені на його розгляд Статутом та внутрішніми положеннями Товариства, якщо ці питання, які визначені наглядовою радою, ревізійною комісією чи іншими особами не відносяться до виключної компетенції загальних зборів чи наглядової ради.
- 10.4.10. Повноваження генерального директора встановлюються чинним законодавством України, Статутом, положенням Товариства «Про виконавчий орган» та трудовим договором укладеним з ним.
- 10.4.11. Повноваження генерального директора припиняються за рішенням наглядової ради.
- 10.4.12. Генеральний директор, або виконуючий обов'язки генерального директора вправі без довіреності діяти від імені та в інтересах Товариства, отримувати, подавати, підписувати та затверджувати всі можливі документи, вчиняти правочини від імені Товариства, вчинення яких віднесено до його компетенції.
- 10.4.13. Директор самостійно приймає рішення в межах його компетенції шляхом видання наказів, розпоряджень та інших актів або шляхом укладення (підписання) договорів та інших правочинів та вчинення інших дій від імені Товариства.
- 10.4.14. У разі відсутності через хворобу, відрядження або відпустки генерального директора, право виступати від імені Товариства без довіреності має перший заступник генерального директора.
- 10.4.15. Повноваження генерального директора припиняються за рішенням наглядової ради з одночасним прийняттям рішення про призначення нового генерального директора або особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.
- 10.4.16. Порядок роботи та прийняття рішень особою, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу, підстави та порядок припинення повноважень визначаються положенням Товариства «Про виконавчий орган».

10.5. Ревізійна комісія

- 10.5.1. Перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства, його підрозділів та служб, філій та представництв, здійснюється ревізійною комісією Товариства, що діє на засадах, визначених цим Статутом та положенням «Про ревізійну комісію». Ревізійна комісія підзвітна Загальним зборам.
- 10.5.2. Члени Ревізійної комісії обираються Загальними зборами Товариства, шляхом кумулятивного голосування, з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб – акціонерів, строком на 3 (три) роки в складі 3 (трьох) осіб.
- 10.5.3. Члени Ревізійної комісії набувають повноважень і приступають до виконання посадових обов'язків з моменту затвердження повного складу Ревізійної комісії рішенням Загальних зборів.
- 10.5.4. Якщо річні Загальні збори не були проведені у строк, встановлений чинним законодавством України, або не було прийнято рішення щодо обрання та/або припинення повноважень членів Ревізійної комісії, їх повноваження продовжуються до дати прийняття Загальними зборами рішення про обрання та/або припинення повноважень членів Ревізійної комісії, за виключенням випадків, встановлених цим Статутом, Положенням «Про ревізійну комісію» та

чинним законодавством України. Повноваження ревізійної комісії можуть бути припиненні достроково.

- 10.5.5. Одна й та сама особа може обиратись до складу Ревізійної комісії неодноразово.
- 10.5.6. У разі, якщо в процесі роботи Ревізійної комісії кількість її членів стає меншою $\frac{1}{2}$ від загальної кількості, члени Ревізійної комісії, що лишилися у її складі, зобов'язані протягом 3х днів з дати, коли про це стало відомо, надати письмову вимогу до Генерального Директора Товариства про скликання позачергових загальних зборів з метою обрання нового складу Ревізійної комісії.
- 10.5.7. Ревізійна комісія здійснює перевірку та ревізію фінансово-господарської діяльності Товариства один раз на рік.
- 10.5.8. Спеціальні перевірки можуть здійснюватись за рішенням загальних зборів, наглядової ради, з власної ініціативи ревізійної комісії або на вимогу акціонерів, які володіють у сукупності не менше 10 (десяти відсотків) простих акцій Товариства.
- 10.5.9. Членами ревізійної комісії не можуть бути:
 - члени наглядової ради, генеральний директор, корпоративний секретар, особа, яка не має повної цивільної дієздатності;
 - члени інших органів Товариства.

Члени ревізійної комісії не можуть входити до складу лічильної комісії.

- 10.5.10. Голова та Секретар Ревізійної комісії обирається членами Ревізійної комісії з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Ревізійної комісії.
- 10.5.11. Повноваження члена Ревізійної комісії припиняються достроково:
 - у разі одностороннього складання з себе повноважень членом Ревізійної комісії (письмово повідомивши Ревізійну комісію, Генерального Директора, Наглядову раду не пізніше як за два тижні до дати складання повноважень);
 - у разі втрати членом Ревізійної комісії статусу акціонера Товариства;
 - у разі виникнення обставин, які відповідно до чинного законодавства України перешкоджають виконанню обов'язків Голови, члена Ревізійної комісії;
 - прийняття Загальними зборами акціонерів рішення про відкликання Голови, членів Ревізійної комісії за невиконання або неналежне виконання покладених на них обов'язків;
 - у інших випадках, що не суперечать чинному законодавству.
- 10.5.12. Організаційною формою роботи ревізійної комісії є засідання.
- 10.5.13. Засідання проводяться Головою ревізійної комісії Товариства, згідно прийнятого плану, а також перед початком перевірки, ревізії, або за їх результатами.
- 10.5.14. Протоколи засідань веде секретар ревізійної комісії.
- 10.5.15. Ревізійна комісія, в межах своєї компетенції, має право:
 - протягом п'яти робочих днів після письмового запиту, одержувати від органів управління Товариства, його підрозділів, посадових осіб належні матеріали, бухгалтерські та інші документи;
 - вимагати скликання загальних зборів акціонерів у випадках, коли виявлені порушення у виробничо-господарській, фінансовій, правовій діяльності Товариства;
 - вимагати від посадових осіб пояснень з питань, що належать до компетенції ревізійної комісії;
 - піднімати питання про відповідальність працівників Товариства в разі порушення ними положень, правил та інструкцій, що прийняті в Товаристві;
 - вносити пропозиції до порядку денного загальних зборів, бути присутніми на зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу;
 - брати участь у засіданнях Наглядової ради з правом дорадчого голосу
 - оглядати приміщення, де зберігаються грошові кошти і матеріальні цінності, та перевіряти їх фактичну наявність;
 - залучати до своєї роботи незалежних аудиторів за рахунок Товариства;

- ініціювати проведення позачергового засідання Наглядової ради Товариства або вирішення питань, пов'язаних із виникненням загрози суттєвим інтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами Товариства;
- вносити пропозиції щодо усунення виявлених під час проведення перевірки порушень та недоліків у фінансово-господарській діяльності Товариства.

10.5.16. Ревізійна комісія зобов'язана:

- проводити планові та позапланові перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства;
- своєчасно складати висновки за підсумками перевірок та надавати їх Наглядовій раді, Генеральному Директору Товариства та ініціатору проведення позапланової перевірки;
- доповідати Загальним зборам акціонерів та Наглядовій раді Товариства про результати проведених перевірок та виявлені недоліки і порушення;
- негайно інформувати Наглядову раду та Генерального Директора Товариства про факти шахрайства та зловживань, які виявлені під час перевірок;
- здійснювати контроль за усуненням виявлених під час перевірок недоліків і порушень та за виконанням пропозицій ревізійної комісії щодо їх усунення;
- вимагати скликання позачергових загальних зборів акціонерів у разі виникнення загрози суттєвим інтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами Товариства.

10.5.17. Члени Ревізійної комісії зобов'язані:

- брати участь у Загальних зборах акціонерів, перевірках та засіданнях ревізійної комісії. Завчасно повідомляти про неможливість участі у Загальних зборах акціонерів, перевірках та засіданнях Ревізійної комісії із зазначенням причини відсутності;
- дотримуватися всіх встановлених у Товаристві правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом. Не розголошувати конфіденційну інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена Ревізійної комісії, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб;
- повідомити протягом 10 днів у письмовій формі Ревізійну комісію, Наглядову раду та Генерального Директора Товариства про втрату статусу акціонера Товариства;
- своєчасно надавати ревізійній комісії, Генеральному Директору Товариства, Наглядовій раді, Загальним зборам акціонерів повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства.

10.5.18. Члени Ревізійної комісії несуть відповідальність за достовірність, повноту та об'єктивність викладених у висновках Ревізійної комісії відомостей, а також за невиконання або неналежне виконання покладених на них обов'язків.

10.5.19. Компетенція Ревізійної комісії:

При здійсненні перевірки Фінансово-господарської діяльності Товариства Ревізійна комісія перевіряє:

- Достовірність та повноту даних, які містяться у річній фінансовій звітності Товариства;
- Відповідність ведення бухгалтерського, податкового, статистичного обліку та звітності відповідним нормативним документам;
- Своєчасність і правильність відображення у бухгалтерському обліку всіх фінансових операцій відповідно до встановлених правил та порядку;
- Дотримання Генеральним Директором наданих йому повноважень щодо розпорядження майном Товариства, вчинення правочинів та проведення фінансових операцій від імені Товариства;
- Своєчасність та правильність здійснення розрахунків за зобов'язаннями Товариства;

- Зберігання грошових коштів та матеріальних цінностей;
 - Використання коштів резервного капіталу та інших фондів Товариства;
 - Дотримання порядку оплати акцій Товариства;
 - Дотримання інших вимог чинного законодавства України під час провадження фінансово - господарської діяльності;
 - Фінансовий стан Товариства, рівень його платоспроможності, ліквідності активів, співвідношення власних та позичкових коштів.
- 10.5.20. За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року Ревізійна комісія готує висновок, в якому міститься інформація про:
- Підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності Товариства за відповідний період;
 - Факти порушення чинного законодавства України під час провадження фінансово-господарської діяльності Товариства, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності.
- 10.5.21. Ревізійна комісія є правомочною приймати рішення, якщо в засіданні беруть участь не менше половини її членів. Рішення Ревізійної комісії вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини членів від загальної кількості членів Ревізійної комісії, які беруть участь у засіданні
- 10.5.22. Кожен член Ревізійної комісії має один голос, у випадку рівності голосів, голос Голови Ревізійної комісії є вирішальним.
- 10.5.23. Ревізійна комісія своєчасно доводить до відома загальних зборів, наглядової ради та одноосібного виконавчого органу результати здійснених перевірок та ревізій у формі письмових звітів, доповідних, повідомлень на засіданнях органів управління та загальних зборах акціонерів.
- 10.5.24. Ревізійна комісія може вимагати скликання позачергових зборів, якщо виникла загроза суттєвим інтересам Товариства, або виявлені зловживання посадових осіб Товариства.
- 10.5.25. За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року ревізійна комісія готує висновок по підсумкам перевірок, який повинен бути підписаний всіма членами комісії, або кожним у частині, що стосується предмету його перевірки, та надає ініціатору перевірок та Загальним зборам.
- 10.5.26. Правовий статус, склад та повноваження ревізійної комісії, порядок проведення засідань ревізійної комісії, прийняття рішень, підстави та порядок припинення повноважень членів ревізійної комісії визначаються положенням Товариства «Про Ревізійну комісію».

11. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, ЗВІТНІСТЬ ТА КОНТРОЛЬ У ТОВАРИСТВІ

- 11.1. Товариство здійснює оперативний та бухгалтерський облік результатів своєї господарської діяльності, веде статистичну звітність відповідно до чинного законодавства, та надає її у встановленому обсязі і встановлені терміни.
- 11.2. Перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства здійснюються контролюючими органами Товариства, незалежними аудиторами та державними органами у межах їхньої компетенції.
- 11.3. Головний бухгалтер Товариства несе відповідальність за правильність ведення обліку, за повноту, достовірність і своєчасність надання бухгалтерської, статистичної та іншої звітності, а також за розкриття інформації як емітента цінних паперів.
- 11.4. Фінансовий рік Товариства співпадає з календарним.

- 11.5. Річна фінансова звітність, баланс та розмір прибутку затверджується Загальними зборами.
- 11.6. Товариство проводить ревізію своєї фінансово-господарської діяльності не менше одного разу на рік, а позачергові ревізії – за вимогою акціонерів, яким належить не менш як 10% голосів та інших випадках, які визнані необхідними зборами акціонерів.
- 11.7. Ревізії та перевірки не повинні порушувати нормальний режим роботи Товариства.

12. РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ТОВАРИСТВО

- 12.1. Наглядова рада та виконавчий орган Товариства забезпечують розробку та впровадження в товаристві сучасної інформаційної політики через Положення «Про інформаційну політику», яке затверджується Наглядовою радою Товариства.
- 12.2. Товариство розкриває інформацію відповідно до чинного законодавства України в порядку, передбаченому Статутом Товариства, відповідними внутрішніми положеннями Товариства та чинним законодавством України.
- 12.3. Товариство забезпечує доступ акціонерів, членів наглядової ради, ревізійної комісії до інформації в межах повноважень кожного з органів, які визначені Статутом.
- 12.4. Товариство надає доступ вичерпно переліченим особам підпунктом 12.3. пункту 12 цього Статуту до таких документів:
 - Статут Товариства, зміни до Статуту;
 - положення про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган та ревізійну комісію, інші внутрішні документи;
 - принципи (кодекс) корпоративного управління Товариства;
 - протоколи загальних зборів;
 - висновки ревізійної комісії та аудитора Товариства;
 - річну фінансову звітність;
 - документи звітності, що подаються відповідним державним органам;
 - проспект цінних паперів або рішення про емісію цінних паперів а також свідоцтво про реєстрацію випуску акцій та інших цінних паперів Товариства;
 - перелік афілійованих осіб товариства із зазначенням кількості, типу та/або класу належних їм акцій;
 - особливу інформацію про Товариство згідно з вимогами законодавства.
- 12.5. Акціонер, за умови повідомлення виконавчого органу Товариства не пізніше ніж за п'ять робочих днів, має право ознайомитися з документами, що визначені в Статуті Товариства, в приміщенні Товариства за його місцезнаходженням у робочий час.
- 12.6. Товариство розміщує інформацію, що підлягає оприлюдненню відповідно до законодавства, на власній веб-сторінці в мережі Інтернет.
- 12.7. В разі бажання акціонера отримати копії документів, останній повинен оплатити витрати за виготовлення документів та при необхідності витрати пов'язані з пересиланням документів поштою, відповідно до розробленого Товариством кошторису, в порядку, передбаченому положенням «Про інформаційну політику товариства».
- 12.8. Товариством визначена інформація, яка є конфіденційною і до якої обмежений доступ третіх осіб, що визначається положенням «Про інформаційну політику товариства».

13. ПРАЦЯ ТА ЇЇ ОПЛАТА

- 13.1. Товариство самостійно розробляє і затверджує штатний розклад, визначає посадові оклади, форми і системи оплати праці працівників Товариства і залучених працівників.
- 13.2. Товариство має право залучати до роботи спеціалістів (у тому числі іноземних), самостійно визначати форми, системи, розміри і види оплати їхньої праці.
- 13.3. Товариство може направляти працівників Товариства в межах території України та за кордон у відрядження для стажування, на перепідготовку, для навчання, ознайомлення з досвідом діяльності підприємств, організацій, установ, збирання ділової інформації, участі у переговорах, виставках, аукціонах, встановлення ділових зв'язків тощо.
- 13.4. Товариство має право самостійно встановлювати для своїх працівників додаткові, порівняно із законодавством, трудові та соціально-побутові пільги (у т.ч. скорочений робочий день, додаткові відпустки тощо).

14. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ

- 14.1. Внесення змін та/або доповнень до Статуту Товариства є компетенцією Загальних зборів Товариства. Внесення змін та/або доповнень до Статуту здійснюється шляхом викладення Статуту у новій редакції відповідно до вимог чинного законодавства. Статут Товариства підписується одноособовим виконавчим органом Товариства, з наступним нотаріальним засвідченням справжності його підпису.
- 14.2. Рішення про внесення змін та/або доповнень до Статуту, а також будь-які інші рішення, що подаються для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі, оформлюються протоколом Загальних зборів Товариства, що викладається у письмовій формі, прошиваються, пронумеровуються та підписується Головою та секретарем Загальних зборів Товариства. Справжність підписів на такому протоколі нотаріально засвідчується, якщо інше не буде передбачено чинним законодавством України.
- 14.3. Рішення зборів з питань внесення змін до Статуту Товариства приймаються більш як 3/4 (75%) голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.
- 14.4. Цей Статут тлумачиться таким чином, щоб лишитись правомірним, дійсним та діючим відповідно до чинного законодавства, однак, якщо які-небудь з положень цього Статуту втратять чинність, то це не вплине на дію інших положень цього Статуту.
- 14.5. Зміни до цього Статуту набирають чинності з дня їх державної реєстрації, а у випадках встановлених чинним законодавством України, - з дати повідомлення органу, що здійснює державну реєстрацію, таких змін.

15. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

- 15.1. Припинення діяльності Товариства здійснюється шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації в порядку, передбаченому чинним законодавством України. Припинення діяльності Товариства здійснюється за рішенням його вищого органу або суду.
- 15.2. При реорганізації Товариства все його майно а також сукупність його прав та обов'язків переходить до правонаступника (правонаступників) за передавальним актом (у разі злиття, приєднання, перетворення) або розподільчим актом (у разі поділу), які мають містити положення про правонаступництво щодо зобов'язань Товариства стосовно всіх його кредиторів та боржників, включаючи зобов'язання, що оспорується сторонами.

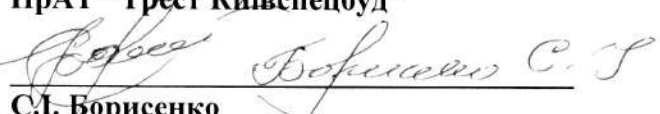
- 15.3. Товариство може бути ліквідоване:- чи рішенням Загальних зборів акціонерів Товариства;- після досягнення мети, з якою Товариство створювалось;- на підставі рішення суду (господарського суду) у випадках, передбачених чинним законодавством України;- в інших випадках, передбачених законом.
- 15.4. Ліквідація Товариства проводиться призначеною його вищим органом Ліквідаційною комісією (до якої з моменту обрання переходять повноваження Наглядової ради та виконавчого органу., а у разі ліквідації Товариства за рішенням суду – Ліквідаційною комісією, сформованою відповідно до рішення суду).
- 15.5. Ліквідаційна комісія у триденний строк з моменту її призначення публікує інформацію про ліквідацію Товариства в порядку, передбаченому чинним законодавством, оцінює наявне майно Товариства, виявляє його дебіторів і кредиторів та розраховується з ними, вживає заходів щодо оплати боргів Товариства третім особам, складає ліквідаційний баланс та подає його органу, що призначив Ліквідаційну комісію. Достовірність та повнота ліквідаційного балансу підтверджується незалежним аудитором (аудиторською фірмою).
- 15.6. Ліквідаційна комісія несе майнову відповідальність за збитки, заподіянні за період її роботи Товаристві, акціонерам чи третім особам згідно з нормами цивільного законодавства.
- 15.7. Грошові кошти та/або майно, що належить Товариству, включаючи виручку від розпродажу майна Товариства або його частини при ліквідації, після розрахунків по оплаті праці осіб, які працюють на умовах найму, виконання зобов'язань перед бюджетом, банками та іншими кредиторами, розподіляється між акціонерами Товариства пропорційно частці належних їм акцій у загальній кількості емітованих акцій відповідно до чинного законодавства. Якщо на момент ухвалення рішення про ліквідацію Товариство не має зобов'язань перед кредиторами, його майно розподіляється між акціонерами в порядку та на умовах, передбачених законом.
- 15.8. Ліквідація вважається завершеною, а Товариство таким, що припинило свою діяльність, з моменту внесення про це запису до державного реєстру у встановленому чинним законодавством України порядку.

16. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

- 16.1. У всьому, що не врегульовано цим Статутом, Товариство керується діючим законодавством України.
- 16.2. У випадку, якщо окремі положення цього Статуту втраять силу внаслідок змін законодавства України, або будуть визнані недійсними у встановленому порядку, це не спричинить припинення дії інших його положень і Статуту в цілому.
- 16.3. Якщо при відчуженні або придбанні акцій Товариства змінюється кількість акціонерів Товариства, внаслідок чого окремі положення цього Статуту можуть суперечити чинному законодавству, Товариство в цих питаннях керується виключно чинним законодавством до моменту затвердження нової редакції Статуту.
- 16.4. Цей Статут набуває чинності з дня його державної реєстрації.

За дорученням загальних зборів акціонерів ПрАТ «Трест Київспецбуд»

**Генеральний директор
ПрАТ "Трест Київспецбуд"**


С.І. Борисенко

Місто Ки-

-їв, Україна. четвертого грудня дві тисячі дев'ятнадцятого року.
Я, Забавська Н.В., приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу,
засвідчую справжність підпису Генерального директора ПРИВАТНОГО
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТРЕСТ КИЇВСПЕЦБУД», який зроблено в моїй
присутності. Особу представника ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ТРЕСТ КИЇВСПЕЦБУД» встановлено, його дієздатність та повноваження перевірено.

Зареєстровано в реєстрі за № 2717

Стягнуто плати в гривнях: за домовленістю.

Приватний нотаріус

