|  |  |
| --- | --- |
|  | «ЗАТВЕРДЖЕНО»ПРОТОКОЛ № 01/2019 від 25 квітня 2019 р. чергових Загальних зборів  Публічного акціонерного товариства  ”Мукачівська трикотажна фабрика ”Мрія”  . |
| СТАТУТ  ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА | |
| "МУКАЧІВСЬКА ТРИКОТАЖНА ФАБРИКА „МРІЯ" | |
|  | |
| **(Нова редакція)** | |

###### **1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ**

1.1. Публічне акціонерне товариство «Мукачівська трикотажна фабрика «Мрія» (далі - Товариство) засноване, як Відкрите акціонерне товариство «Мукачівське виробничо-торгове трикотажне об’єднання «Мрія» згідно рішення конференції трудового колективу Мукачівського ВТТО «Мрія» від 28 квітня 1994 р. (протокол №1) шляхом перетворення, в результаті викупу майна державного орендного підприємства «Мукачівське виробничо- торгове трикотажне об'єднання «Мрія», у відкрите акціонерне товариство та в подальшому зміни найменування згідно чинного законодавства України на Публічне акціонерне товариство «Мукачівська трикотажна фабрика «Мрія».

Товариство є правонаступником державного орендного підприємства «Мукачівське виробничо-торгівельне трикотажне об'єднання «Мрія».

1.2. Найменування Товариства:

* повне найменування українською мовою – **Публічне акціонерне товариство «Мукачівська трикотажна фабрика** «**Мрія»;**
* скорочене найменування українською мовою – **ПАТ** «**МТФ** «**Мрія»;**
* повне найменування російською мовою – **Публичное акционерное общество** «**Мукачевская трикотажная фабрика** «**Мрия»;**
* скорочене найменування російською мовою- **ПАО** «**МТФ «Мрия»;**
* найменування англійською мовою – **Publiс Joint-Stock Company** «**Mukachiv knitting factory** «**Mriya»;**

Вищезазначене найменування є комерційним (фірмовим) найменуванням Товариства.

1.3. Місцезнаходження Товариства: 89600, Україна, Закарпатська область, місто Мукачево, вулиця Масарика Томаша, будинок 13.

1.4. Товариство створене на невизначений строк.

###### **2. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА**

2.1. Товариство є господарським товариством і має організаційно-правову форму акціонерного товариства. Тип Товариства – публічне. Товариство є юридичною особою з дати його державної реєстрації та є правонаступником Відкритого акціонерного товариства «Мукачівська трикотажна фабрика «Мрія».

2.2. Товариство має цивільні права та обов’язки, здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства України, цього Статуту та внутрішніх Положень Товариства .

2.3. Товариство має самостійний баланс, рахунки в банках, печатку та кутовий штамп зі своїм найменуванням, знак для товарів і послуг, фірмове найменування, а також інші реквізити, які, в разі необхідності, підлягають реєстрації згідно з чинним законодавством України. Товариство самостійно здійснює господарську діяльність, веде оперативний, податковий та бухгалтерський облік, складає статистичну звітність тощо.

2.4. Майно Товариства становлять основні фонди, активи та обігові кошти, а також інші цінності, вартість яких відображена в самостійному балансі Товариства і формується з джерел, не заборонених чинним законодавством України.

2.5. Майно Товариства відповідно до цього Статуту та укладених ним угод належить йому на праві власності. Товариство здійснює відповідно до Статуту та чинного законодавства України право володіння, користування і розпорядження щодо майна, що знаходиться в його власності.

2.6. Ризик випадкової загибелі або пошкодження майна (майнових прав), що є власністю Товариства, несе Товариство, якщо інше не передбачено Засновницьким договором, цим Статутом або чинним законодавством України.

2.7. **Джерелами формування майна Товариства є:**

2.7.1. внески засновників та акціонерів Товариства, передані йому у власність з підстав, передбачених чинним законодавством України;

2.7.2. доходи, отримані від виконання робіт, надання послуг, доходи від іншої господарської діяльності Товариства;

2.7.3. доходи від цінних паперів, що є у власності Товариства;

2.7.4. кредити банків та інших кредиторів;

2.7.5. кошти та/або майно, надані в якості міжнародної технічної допомоги;

2.7.6. благодійні внески, пожертвування українських та іноземних юридичних та фізичних осіб;

2.7.7. інші джерела, не заборонені чинним законодавством України.

2.8. **Товариство є власником:**

2.8.1. майна (коштів, вкладів), переданого йому засновниками та акціонерами у Власність, як вклад до статутного капіталу або іншими особами у власність;

2.8.2. доходів, одержаних у результаті господарської діяльності;

2.8.3. нематеріальних цінностей, майнових та немайнових прав, програмних продуктів, що створені або набуті Товариством внаслідок господарської діяльності;

2.8.4. іншого майна, набутого на підставах, не заборонених чинним законодавствои України.

2.9. Товариство самостійно визначає джерела фінансування та вирішує питання розподілу коштів та їх використання, керуючись чинним законодавством України.

2.10. 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.

2.11. Товариство самостійно здійснює володіння, користування і розпорядження майном відповідно до мети та предмету своєї діяльності, визначених розділом 3 цього Статуту.

2.12. **Товариство має право:**

2.12.1. самостійно визначати свою інвестиційну, комерційну, фінансову, кредитну політику і планувати усі види своєї діяльності;

2.12.2. продавати, обмінювати, здавати в оренду та/або лізинг, надавати в заставу та/або іпотеку, дарувати, передавати безоплатно в інший спосіб юридичним та фізичним особам майно, що є власністю Товариства, використовувати та відчужувати таке майно іншим шляхом, якщо це не суперечить чинному законодавству України та цьому Статуту;

2.12.3. купувати, одержувати внаслідок уступки, міни, дарування, брати в оренду та/або лізинг, одержувати в заставу та/або іпотеку або набувати в інший, не заборонений чинним законодавством України та цим Статутом спосіб, майно, в тому числі, майнові та немайнові права, у юридичних та фізичних осіб, в тому числі – придбавати, створювати, отримувати у користування об’єкти авторського права (та/або майнові права на них), а також тиражувати їх і передавати в оплатне чи безоплатне користування іншим особам у порядку, встановленому чинним законодавством України;

2.12.4. випускати, розміщувати акції, облігації та їх похідні (деривативи) в Україні та за її межами, купувати та продавати цінні папери, похідні (деривативи) та набувати права на них в порядку та в спосіб, не заборонені чинним законодавством України;

2.12.5. в порядку, передбаченому цим Статутом, придбати (викупити) емітовані Товариством акції для їх подальшої реалізації іншим особам або анулювання в установленому порядку. Придбані власні акції можуть перебувати на балансі Товариства протягом 1 (одного) року. Акції, які не були реалізовані протягом цього строку, підлягають анулюванню з відповідним зменшенням статутного капіталу. Розподіл прибутку, а також голосування та визначення кворуму на Загальних зборах акціонерів Товариства проводиться без урахування викуплених акцій;

2.12.6. одержувати кредити, як в національній, так і в іноземній валюті, згідно з чинним законодавством України;

2.12.7. укладати договори, контракти, вільно обирати їх предмет та інші умови, вчиняти інші правочини, якщо це не суперечить чинному законодавству України та цьому Статуту;

2.12.8. видавати доручення, вчиняти інші подібні правочини, набувати майнові та особисті немайнові права, бути позивачем або відповідачем у судах України, а також в судах іноземних держав, міжнародних судах;

2.12.9. захищати свої інтереси в органах державної влади України, установах та організаціях інших країн;

2.12.10. виступати засновником, учасником, акціонером тощо інших юридичних осіб, засновувати об’єднання та брати участь в об’єднаннях з іншими особами, в тому числі, суб’єктами підприємницької діяльності, сплачувати вклади (внески) до статутних (складених) капіталів відповідно до вимог чинного законодавства України;

2.12.11. створювати на території України та за її межами свої філії та представництва, інші відокремлені підрозділи. Створені Товариством філії та представництва можуть наділятися основними засобами та обіговими коштами, які належать Товариству;

2.12.12. набувати та реалізувати інші права, не заборонені чинним законодавством України.

2.13. Звернення стягнення на майно Товариства можливе у випадках, передбачених чинним законодавством України.

2.14. Товариство самостійно відповідає за своїми зобов'язаннями усім своїм майном. Держава не відповідає за зобов’язаннями Товариства, а Товариство не відповідає за зобов’язаннями держави, якщо інше не передбачено законом або договором.

2.15. Акціонери не відповідають за зобов’язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов’язаних з діяльністю Товариства, тільки в межах належних їм акцій. Акціонери, які не повністю оплатили акції, відповідають за зобов’язаннями Товариства також у межах неоплаченої частини вартості належних їм акцій, в тому числі, у випадках ліквідації Товариства та накладення стягнення на його майно. 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 законом (зокрема, в частині відповідальності юридичних осіб за вчинення корупційних порушень).

2.16. Товариство не відповідає за зобов’язаннями акціонерів. До Товариства та його органів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення акціонерами протиправних дій, крім випадків, прямо передбачених законом (зокрема, в частині відповідальності юридичних осіб за вчинення корупційних порушень).

2.17. Товариство не може виступати гарантом чи поручителем, крім випадків надання гарантій чи поручительств стосовно власних господарських операцій.

2.18. **Товариство зобов’язане:**

2.18.1. дотримуватись вимог чинного законодавства України;

2.18.2. розробляти та здійснювати заходи, спрямовані на забезпечення ефективної господарської діяльності Товариства.

###### **МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА**

* 1. Товариство створюється з метою здійснення виробничо-господарської, комерційної та іншої в порядку та на умовах, які визначені чинним законодавством України, для одержання прибутку в інтересах акціонерів Товариства, максимізації добробуту акціонерів у вигляді зростання ринкової вартості акцій Товариства, а також отримання акціонерами дивідендів.
  2. **Предметом діяльності Товариства є:** 
     1. виробництво бавовняних тканин та інших видів тканин;
     2. виробництво в”язаних (трикотажних) і мереживних виробів
     3. обробка текстилю;
     4. пошиття будь яких виробів із трикотажних та інших видів тканин;
     5. пошиття верхнього одягу;
     6. пошиття нижньої білизни;
     7. виробництво будь-якого виду одягу і аксесуарів до нього;
     8. оптова торгівля текстильними виробами, одягом, взуттям;
     9. роздрібна торгівля текстильними виробами, одягом, взуттям;
     10. виконання замовлень і договірних зобов”язань по перевезенню вантажів власним та найманим автотранспортом;
     11. торгово-посередницька комерційна діяльність, відкриття фірмових магазинів;
     12. торгово-комерційна та зовнішньоекономічна діяльність;
     13. надання комерційних, посередницьких, маркетингових, наукових, науково-експертних, консультаційних, інформаційних та інших видів послуг для вітчизняних та іноземних підприємств, організацій, установ та громадян;
     14. брокерські (в тому числі митних брокерів) та ділерські послуги, проведення біржових операцій у власних інтересах та інтересах організацій, підприємств, установ та осіб, заключення агентських угод та виплата відповідних винагород;
     15. оптова та роздрібна реалізація продукції виробничо-технічного призначення, товарів широкого вжитку, як власної так і контрагентської продукції, організація та здійснення оптової, консигнаційної та роздрібної торгівлі на території України та за її межами через власну та іншу торгову мережу;
     16. приймання на тимчасове зберігання товаро-матеріальних цінностей, відходів виробництва, вторинної сировини, іншої продукції для наступної їх реалізації;
     17. проведення складських операцій, в тому числі на консигнаційних складах, їх утримання;
     18. ремонтно-механічне виробництво;
     19. товарообмінні операції, бартерні операції, у тому числі при експортно -імпортних операціях у відповідності з діючим законодавством;
     20. утримання гуртожитка та надання всіх видів побутових послуг, що стосуються проживання в гуртожитках;
     21. здійснення актів благодійництва та милосердя;
     22. операції по імпорту та експорту товарів, капіталів, робіт, послуг та орендні операції, в тому числі лізінгові операції між суб”єктами зовнішньоекономічної діяльності та іноземними суб”єктами господарської діяльності;
     23. придбання, продаж, здавання в оренду та оренда рухомого та нерухомого майна для вітчизняних та іноземних юридичних та фізичних осіб;
     24. організація інноваційної діяльності у встановленому чинним законодавством України порядку, участь у розробці і реалізації інноваційних проектів, в тому числі: в промисловості, у торгівлі;
     25. розробка та участь в реалізації комерційних і некомерційних екологічних програм регіонів та підприємств;
     26. збір, очищення та розподіл води;
     27. здійснення робіт по проектуванню засобів технологічного оснащення;
     28. виробництво товарів народного споживання, сувенірної продукції, устаткування для будівельної індустрії, інших засобів механізації і автоматизації виробничих процесів;
     29. організація і проведення реклами продукції і послуг;
     30. організація фірмової торгівлі, реалізація продукції і товарів, як власного так і невласного виробництва, у тому числі і на комісійних засадах;
     31. випуск, придбання і продаж цінних паперів;
     32. реалізація ліцензій (дозволів), патентів, ноу-хау;
     33. надання різноманітного роду інформаційних-консультаційних і інших послуг фізичним і юридичним особам;
     34. послуги з маркетингового дослідження внутрішнього і зовнішнього ринків праці, сприяння в забезпеченні зайнятості населення;
     35. ведення зовнішньоекономічної діяльності, в тому числі всі види експортно-імпортних операцій;
     36. інші види діяльності, що не заборонені законодавством України та відповідають інтересам Товариства.

3.3. Окремі види діяльності, перелік яких встановлюється чинним законодавством України, Товариство може здійснювати після одержання ним спеціального дозволу (ліцензії).

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

**4. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА**

4.1. 4

Статутний капітал Товариства становить 5 130 458,71 грн. (п’ять мільйонів сто тридцять тисяч чотириста п’ятдесят вісім гривень сімдесят одна копійка).

4.2. Статутний капітал Товариства поділений на 513 045 871 (п’ятсот тринадцять мільйонів сорок п’ять тисяч вісімсот сімдесят одну) штуку простих іменних акцій номінальною вартістю 0,01 грн. (нуль гривень одна копійка) кожна.

Акції товариства існують виключно в бездокументарній формі.

4.3. Товариство має право збільшувати або зменшувати розмір статутного капіталу за рішенням Загальних зборів Товариства. Товариство має право збільшувати статутний капітал лише після реєстрації звітів про результати розміщення всіх попередніх випусків акцій.

4.4. Розмір статутного капіталу може бути збільшено шляхом:

4.4.1. підвищення номінальної вартості акцій;

4.4.2. додаткової емісії акцій існуючої номінальної вартості.

4.5. Збільшення статутного капіталу Товариства із залученням додаткових внесків здійснюється шляхом додаткової емісії акцій. Збільшення статутного капіталу Товариства без залучення додаткових внесків здійснюється шляхом підвищення номінальної вартості акцій.

4.6. Збільшення статутного капіталу Товариства для покриття збитків або у разі наявності викуплених Товариством акцій не допускаться.

4.7. Акціонери мають переважне право придбавати розміщувані Товариством прості акції пропорційно частці належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій, якщо загальними зборами акціонерів не буде прийнято рішення про невикористання такого права у порядку, встановленому чинним законодавством України.

4.8. Розмір статутного капіталу може бути зменшено шляхом:

4.8.1. зменшення номінальної вартості акцій;

4.8.2. анулювання раніше викуплених Товариством акцій та зменшення їх загальної кількості.

4.9. Зменшення статутного капіталу Товариства допускається після повідомлення про це всіх його кредиторів в порядку, встановленому чинним законодавством України.

4.10. Зменшення статутного капіталу Товариства з метою приведення розміру статутного капіталу у відповідність до розміру вартості чистих активів у випадках, передбачених чинним законодавством України, здійснюється виключно шляхом зменшення номінальної вартості акцій.

4.11. Забороняється використовувати для формування статутного капіталу Товариства бюджетні кошти та кошти, одержані в кредит та під заставу, крім визначених чинним законодавством України випадків.

4.12. Оплата вартості акцій Товариства при збільшенні статутного капіталу може здійснюватися грошовими коштами (в тому числі в іноземній валюті) або за згодою між Товариством та інвестором – майновими правами, немайновими правами, що мають грошову вартість, цінними паперами (крім боргових цінних паперів, емітентом яких є набувач, та векселів), іншим майном.

4.13. Акціонери Товариства можуть вільно відчужувати належні їм акції без згоди інших акціонерів та Товариства. Акціонери не мають переважного права придбавати акції, що пропонуються їх власником до відчуження третій особі.

4.14. 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 рішенням загальних зборів.

4.15. Товариство зобов’язане у випадках та порядку, передбачених чинним законодавством України, здійснити оцінку та викуп акцій в акціонерів, які вимагають цього. Оцінка та викуп акцій здійснюються відповідно до чинного законодавства України.

4.16. У випадках та порядку, визначених чинним законодавством України, Товариство має визначати ринкову вартість акцій, яка затверджується рішенням Наглядової ради Товариства.

4.17. Облік прав власності на цінні папери Товариства здійснюється згідно з чинним законодавством України. Документом, що підтверджує право власності на акції Товариства, є виписка з рахунку в цінних паперів, відкритого відповідним акціонером в обраній ним депозитарній установі.

**5. РЕЗЕРВНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА**

5.1. Акціонерне товариство не формує резервний капітал.

**6. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА**

6.1. Особи, які набули право власності на акції Товариства, набувають статусу акціонерів Товариства.

6.2. Кожною простою акцією Товариства акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на:

6.2.1. участь в управлінні Товариством;

6.2.2. отримання дивідендів;

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

6.2.4. отримання інформації про господарську діяльність Товариства. Одна голосуюча акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах акціонерів, крім випадків проведення кумулятивного голосування. Акціонери можуть мати й інші права, передбачені чинним законодавством України.

6.3. Акціонери зобов'язані:

6.3.1. дотримуватися цього Статуту, внутрішніх документів Товариства;

6.3.2. виконувати рішення загальних зборів акціонерів, інших органів Товариства;

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

6.3.4. оплачувати акції у розмірі, в порядку та способами, що передбачені чинним законодавством України, рішенням про випуск акцій договором купівлі-продажу акцій;

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

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

6.5. Акціонери Товариства мають право укласти між собою договір щодо реалізації прав на акції та/або прав за акціями. Такий договір укладається в письмовій формі у порядку, визначеному чинним законодавством України.

6.6. На Товариство не поширюються вимоги статей 65та 653 Закону України «Про акціонерні товариства».

**7. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ І ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ ТОВАРИСТВА**

**7**.1. Порядок розподілу прибутку і покриття збитків Товариства визначається рішенням загальних зборів акціонерів відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту.

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

* + 1. виплачуються дивіденди;
    2. накопичується нерозподілений прибуток (покриваються збитки).

7.3. Напрями використання додаткових фінансових ресурсів Товариства, отриманих за рахунок накопичення нерозподіленого прибутку, затверджуються загальними зборами акціонерів.

7.4. Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами. Дивіденди виплачуються на акції, звіт про результати розміщення яких зареєстровано у встановленому чинним законодавством України порядку.

7.5. Виплата дивідендів здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку в обсязі, встановленому рішенням загальних зборів акціонерів, у строк не пізніше шести місяців після дня прийняття рішення про виплату дивідендів або у менший строк, якщо це передбачено рішенням загальних зборів акціонерів.

7.6. Рішення про виплату дивідендів, їх розмір та спосіб виплати приймається загальними зборами акціонерів.

7.7. Для кожної виплати дивідендів наглядова рада Товариства встановлює дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати. Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, не може бути встановленою раніше, ніж через 10 робочих днів після дня прийняття Наглядовою радою рішення про її затвердження.

7.8. Товариство поштою, простим листом повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок, спосіб та строк їх виплати протягом 10 (десяти) робочих днів з дня складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів. Наглядова рада Товариства встановлює порядок повідомлення осіб, які мають право на отримання дивідендів, з урахуванням вимог цього Статуту.

Протягом 10 днів з дня прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями Товариство повідомляє про дату, розмір, порядок та строк виплати дивідендів за акціями фондову біржу (біржі), на якій (яких) акції Товариства допущені до торгів.

7.9. У разі відчуження акціонером належних йому акцій після дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, але раніше дати виплати дивідендів право на отримання дивідендів залишається в особи, зазначеної у такому переліку.

7.10. Виплата дивідендів акціонерам Товариства здійснюється пропорційно до кількості належних їм акцій, а умови виплати дивідендів, зокрема щодо строків, способу та суми дивідендів, мають бути однаковими для всіх акціонерів Товариства.

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

7.11.1. звіт про результати розміщення акцій не зареєстровано у встановленому чинним законодавством України порядку;

7.11.2. власний капітал Товариства менший, ніж розмір його статутного капіталу.

7.12. Товариство не має права здійснювати виплату дивідендів за акціями у разі, якщо Товариство має зобов'язання про обов'язковий викуп акцій відповідно чинного законодавства України.

###### **8. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА**

**8.1.**

* 1. **Органами управління Товариства є:**
  + Загальні збори акціонерів Товариства (далі – Загальні збори, Збори);
  + Наглядова рада Товариства (далі – Наглядова рада);
  + Генеральний директор Товариства.

8.2. У Товаристві не створюється орган контролю (ревізійна комісія).

8.3. Зміни у складі органів Товариства та їх компетенції вносяться Загальними зборами шляхом затвердження відповідних змін до Статуту.

**9. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ**

9.1. **Загальні збори** є вищим органом Товариства.

9.2. Товариство зобов'язане щороку скликати Загальні збори (річні загальні збори). Річні Загальні збори проводяться не пізніше 30 квітня року, наступного за звітним. До порядку денного річних Загальних зборів обов'язково вносяться питання, передбачені пунктами 9.5.11, 9.5.12 і 9.5.20 цього Статуту. Не рідше, ніж раз на 3 (три) роки до порядку денного Загальних зборів обов'язково вносяться питання, передбачені пунктами 9.5.17 та 9.5.18 цього Статуту.

Усі інші Загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими.

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

На Загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає Загальні збори, також можуть бути присутні представник аудитора Товариства та посадові особи Товариства незалежно від володіння ними акціями Товариства, представник органу, який представляє права та інтереси трудового колективу.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складається в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України. Обмеження права акціонера на участь та голосування на Загальних зборах встановлюється законом.

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

9.5. До виключної компетенції Загальних зборів належить:

9.5.1. визначення основних напрямів діяльності Товариства;

9.5.2. внесення змін до Статуту Товариства;

9.5.3. прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;

9.5.4. прийняття рішення про зміну типу Товариства;

9.5.5. прийняття рішення про розміщення акцій;

9.5.6. прийняття рішення про розміщення цінних паперів, які можуть бути

конвертовані в акції;

9.5.7. прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства;

9.5.8. прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства;

9.5.9. прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;

9.5.10. затвердження положень про Загальні збори, Наглядову раду Товариства, а також внесення змін до них;

9.5.11. затвердження річного звіту Товариства;

9.5.12. розподіл прибутку і збитків Товариства;

9.5.13. прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій;

9.5.14. прийняття рішення про невикористання переважного права акціонерами на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення;

9.5.15. затвердження розміру річних дивідендів;

9.5.16. прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів;

9.5.17. обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради;

9.5.18. прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради;

9.5.19. прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадків передбачених чинним законодавством України, про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу;

9.5.20. прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради та звіту Генерального директора;

9.5.21. затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства;

9.5.22. обрання комісії з припинення Товариства, затвердження розподільчого балансу, передавального акту;

9.5.23. обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень;

9.5.24. прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства;

9.5.25. прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які вчинятимуться Товариством протягом не більше одного року;

9.5.26. прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, перевищує 10% вартості активів Товариства за даними останньої річної звітності Товариства або якщо таке рішення не прийнято Наглядовою радою Товариства;

9.5.27. вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів згідно з законом.

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

9.7. Загальні збори скликаються Наглядовою радою у випадках та у порядку, передбачених чинним законодавством України, Статутом та Положенням про Загальні збори акціонерів Товариства.

9.8. Загальні збори можуть скликатися акціонерами Товариства, які у сукупності володіють 10 та більше відсотків акцій Товариства, якщо Наглядовою радою не прийнято у встановлений чинним законодавством України строк рішення про скликання Загальних зборів або прийнято рішення про відмову у скликанні Загальних зборів на вимогу цих акціонерів.

9.9. Повідомлення про проведення та проект порядку денного Загальних зборів надсилається поштою простим листом кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену Наглядовою радою або акціонерами, які скликають Загальні збори (далі - ініціатор Загальних зборів), не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів. Наглядова рада Товариства встановлює спосіб персонального повідомлення акціонерів про проведення Загальних зборів з урахуванням вимог цього Статуту. Вимоги до змісту повідомлення акціонерів про проведення Загальних зборів встановлюються чинним законодавством України.

9.10. Товариство або акціонери, які скликають загальні збори, не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів розміщують повідомлення про проведення Загальних зборів та проект порядку денного 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 та надсилають повідомлення фондовій біржі, на якій цінні Товариства допущені до торгів.

9.11. Товариство не пізніше ніж за 30 днів до дня проведення Загальних зборів розміщує повідомлення про проведення Загальних зборів та іншу інформацію, передбачену чинним законодавством України, на веб-сайті Товариства.

9.12. Проект порядку денного та повідомлення про проведення Загальних зборів затверджується ініціатором Загальних зборів.

9.13. Від дати надсилання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати їх проведення Товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного, а у передбачених чинним законодавством України випадках, також, - з проектом договору про викуп Товариством акцій. Ознайомлення здійснюється шляхом особистого ознайомлення за місцезнаходженням Товариства у робочі дні, робочий час та в доступному місці, у разі скликання Загальних зборів акціонерами – за адресою, зазначеною в повідомленні про проведення Загальних зборів, а в день проведення Загальних зборів – також у місці їх проведення.

Товариство зобов’язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів, які надійшли до Товариства до початку Загальних зборів.

9.14. Будь-який з акціонерів має право вносити свої пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, не пізніше ніж за 20 (двадцять) днів до їх проведення, а щодо кандидатів до складу Наглядової ради Товариства - не пізніше ніж за 7 (сім) днів до їх проведення.

Кожний акціонер має право внести пропозицію про включення нового питання до проекту порядку денного Загальних зборів разом з проектом рішення, про включення проекту рішення до питання, зазначеного в проекті порядку денного, або внести нових кандидатів до складу Наглядової ради Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу відповідного Наглядової ради Товариства. Пропозиції щодо кандидатів до складу Наглядової ради Товариства повинні містити інформацію про кількість акцій Товариства, що належать кандидатам, та інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера або про те, що кандидат пропонується на посаду члена Наглядової ради – незалежного директора.

Пропозиції акціонерів, які володіють більш як 5% (п'ятьма відсотками) голосуючих акцій, вносяться до проекту порядку денного обов'язково, крім випадків, визначених чинним законодавством України.

9.15. Рішення про включення або відмову у включенні пропозицій акціонерів до проекту порядку денного приймається ініціатором Загальних зборів не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Загальних зборів. При цьому, ініціатор Загальних зборів затверджує порядок денний.

9.16. Рішення про відмову у включенні пропозицій до проекту порядку денного Загальних зборів, крім випадків, передбачених чинним законодавством України, приймається у разі:

1) відсутності жодного проекту рішення щодо запропонованого питання порядку денного;

2) внесення питання до проекту порядку денного або проекту рішення, що не відповідає меті або предмету діяльності Товариства, або порушує права інших акціонерів Товариства;

3) порушення вимог цього пункту Статуту щодо внесення кандидатів до складу органів Товариства або невідповідності запропонованих кандидатів встановленим чинним законодавством України та Статутом вимогам.

9.17. У разі внесення змін до проекту порядку денного Загальних зборів, Товариство повідомляє про це акціонерів не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів шляхом розміщення повідомлення на веб-сайті Товариства, а у випадку скликання Загальних зборів акціонерами – шляхом надсилання акціонерам повідомлення поштою простим листом. Товариство або акціонери, які скликають Загальні збори повідомляють також про внесення змін до проекту порядку денного Загальних зборів іншими способами, передбаченими чинним законодавством України.

9.18. Реєстрація акціонерів для участі у Загальних зборах проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, який складається відповідно до вимог чинного законодавства України. Реєстраційна комісія призначається ініціатором Загальних зборів. Повноваження реєстраційної комісії можуть бути за договором передані депозитарній установі на підставі договору, умови якого затверджуються Наглядовою радою Товариства.

Порядок реєстрації акціонерів та їх представників встановлюється Положенням про Загальні збори акціонерів.

9.19. Наявність кворуму визначається один раз після завершення реєстрації всіх акціонерів (їх представників), які прибули для участі у Загальних зборах до завершення встановленого часу реєстрації акціонерів (їх представників) для участі у Загальних зборах.

Обмеження при визначенні кворуму загальних зборів та прав участі у голосуванні на Загальних зборах встановлюються чинним законодавством України.

Загальні збори визнаються правомочними за умови реєстрації для участі акціонерів (їх представників), які сукупно є власниками більш як 50 (п’ятдесят) відсотків голосуючих акцій.

9.20. Головує на Загальних зборах Голова Наглядової ради або інша особа, уповноважена на це Наглядовою радою або обрана Загальними зборами. 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 ініціатором Загальних зборів. Секретар Загальних зборів обирається Наглядовою радою до проведення Загальних зборів або Загальними зборами.

9.21. За рішенням ініціаторів Загальних зборів або Загальних зборів Секретарем Загальних зборів або іншими особами може організовуватись фіксація ходу Загальних зборів або розгляду окремого питання за допомогою технічних засобів. Відповідні записи додаються до протоколу Загальних зборів і, у разі його втрати, є підставою для складення дублікату протоколу Загальних зборів.

9.21. Голосування на Загальних зборах здійснюється за принципом одна голосуюча акція - один голос, крім випадків кумулятивного голосування.

Акціонер не може бути позбавлений права голосу, за виключення випадків, встановлених чинним законодавством України.

9.22. Голосування з питань, включених до порядку денного, здійснюється з використанням бюлетенів, форма та текст яких затверджується ініціатором Загальних зборів не пізніше, ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів. Бюлетені для голосування засвідчуються перед їх видачею акціонеру (його представнику) під час його реєстрації для участі в Загальних зборах підписом члена реєстраційної комісії, який видає відповідні бюлетені для голосування.

9.23. Підрахунок голосів, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, здійснює лічильна комісія, яка обирається Загальними зборами. Наглядова рада може прийняти рішення про залучення депозитарної установи для здійснення нею повноважень лічильної комісії на підставі договору, умови якого затверджуються Наглядовою радою.

До обрання лічильної комісії підрахунок голосів на Загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах, здійснює реєстраційна комісія.

9.24. За підсумками кожного голосування складається протокол про підсумки голосування. Протоколи про підсумки голосування додаються до протоколу Загальних зборів. Рішення Загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування з відповідного питання. Рішення Загальних зборів набирає чинності з моменту його прийняття, якщо інше не зазначене в самому рішенні.

Підсумки голосування оголошуються на Загальних зборах, а після закриття Загальних зборів підсумки голосування доводяться до відома акціонерів протягом 10 робочих днів шляхом розміщення на веб-сайті Товариства.

У випадку прийняття Загальними зборами рішення, що стало підставою для вимоги обов’язкового викупу акцій акціонерами, які голосували проти прийняття такого рішення, Товариство повідомляє таких акціонерів про їх право вимагати обов’язкового викупу належних їм акцій способом, встановленим Наглядовою радою Товариства, протягом п’яти робочих днів після дня проведення Загальних зборів.

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

9.26. Рішення Загальних зборів з питань, передбачених пунктами 9.5.2-9.5.8, 9.5.19 цього Статуту та питання зміни черговості розгляду питань порядку денного приймаються більш як 75% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

Рішення Загальних зборів з питань надання згоди на вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства та попереднього надання згоди на вчинення значних правочинів, якщо гранична сукупна вартість правочинів перевищує 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймаються більш як 50% голосів акціонерів від їх загальної кількості.

Рішення Загальних зборів з питань обрання членів Наглядової ради приймаються шляхом кумулятивного голосування.

Рішення Загальних зборів з питання, передбаченого пунктом 9.5.14 цього Статуту, приймається більш, як 95% голосів акціонерів від їх загальної кількості.

Якщо інше не передбачено чинним законодавством України, з решти питань рішення Загальних зборів приймаються простою більшістю (більше 50 відсотків) голосів акціонерів від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

До Товариства не застосовується вимога чинного законодавства України щодо відсутності права голосу у акціонерів, заінтересованих у вчиненні правочину, під час голосування про надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю.

9.27. Протокол Загальних зборів складається протягом 10 (десяти) днів після закриття Загальних зборів, підписується Головою та Секретарем зборів, прошивається та скріплюється печаткою Товариства та підписом Генерального директора. На вимогу акціонера(ів) Товариство зобов'язане надавати йому для ознайомлення протоколи або витяги з протоколів Загальних зборів.

9.28. Якщо цього вимагають інтереси Товариства Наглядова рада при прийнятті рішення про скликання позачергових Загальних зборів може встановити, що повідомлення про скликання позачергових Загальних зборів здійснюватиметься не пізніше, ніж за 15 днів до дати їх проведення, у порядку встановленому чинним законодавством України та цим Статутом.

**10. НАГЛЯДОВА РАДА**

10.1. **Наглядова рада Товариства** є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної цим Статутом та чинним законодавством України, здійснює управління Товариством, а також контролює та регулює діяльність Генерального директора.

10.2. До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених чинним законодавством України, цим Статутом та внутрішніми положеннями Товариства.

10.3. До виключної компетенції Наглядової ради належить:

* + 1. затвердження та внесення змін до внутрішніх положень Товариства, за виключенням положень про Загальні збори, Наглядову раду та положень, що рішенням Наглядової ради передані для затвердження Генеральному директору Товариства;
    2. підготовка та затвердження проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до проекту порядку денного, крім випадків скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;
    3. прийняття рішення про проведення річних та позачергових Загальних зборів;
    4. затвердження форми і тексту бюлетенів для голосування на загальних зборах акціонерів;
    5. прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
    6. прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
    7. прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
    8. затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених чинним законодавством України;
    9. обрання та припинення повноважень Генерального директора Товариства;
    10. затвердження умов трудового договору (контракту), який укладатимуться з Генеральним директором, встановлення розміру його винагороди та додаткових виплат та заохочень;
    11. обрання реєстраційної комісії Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством України;
    12. обрання аудитора (аудиторської фірми) Товариства, в тому числі, 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 послуг;
    13. визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного чинним законодавством України та рішенням загальних зборів акціонерів;
    14. визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у загальних зборах акціонерів;
    15. вирішення питань про створення, участь або припинення участі (придбання та відчуження у будь-який спосіб акцій, паїв, часток) в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;
    16. вирішення питань, пов’язаних з представництвом Товариства чи його дочірніх підприємств в органах управління юридичних осіб, промислово-фінансових груп та інших об'єднань; вирішення інших питань, пов’язаних з майновими, корпоративними чи іншими правами Товариства чи його дочірніх підприємств, що випливають з їх участі в статутному капіталі юридичних осіб або з володіння цінними паперами емітентів цінних паперів;
    17. вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства;
    18. вирішення питань, передбачених чинним законодавством України, в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
    19. прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого значного правочину, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
    20. прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочину, щодо вчинення якого є заінтересованість якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 1 до 10 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності;
    21. визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
    22. прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
    23. прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею. погодження розміру оплати її послуг;
    24. надсилання оферти акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до законодавства та внутрішніх актів Товариства;
    25. прийняття рішення про внесення змін до відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, крім тих відомостей, зміна яких віднесена до виключної компетенції Загальних зборів та/або потребує внесення змін до цього Статуту;
    26. затвердження ціни викупу, розміщення, придбання або продажу акцій у випадках, коли затвердження ціни передбачене відповідною процедурою, та у порядку, визначеному законом;
    27. вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно з законом.

10.4. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів.

10.5. Крім повноважень, передбачених пунктом 10.3 цього Статуту, Наглядова рада також надає згоду на укладення від імені Товариства будь-якого договору, щодо якого повноваження Генерального директора обмежуються цим Статутом:

* + 1. будь-якого договору, незалежно від суми, згідно якої Товариство виступає гарантом або поручителем за фінансовими або іншими зобов’язаннями третіх осіб;
    2. будь-якого договору застави, передачі прав заставодержателя на майно, доходів або активів Товариства;
    3. розподіл**у** прибутку, ліцензійної угоди або інших подібних домовленостей, за якими прибуток Товариства буде або може поділятися з іншою юридичною або фізичною особою;
    4. будь-якого договору про надання позики, кредитного договору або будь-якого іншого, пов’язаного з ними договору, у випадку, якщо сума такого договору перевищує еквівалент 5000 (п’ять тисяч) EURO за курсом НБУ на день укладення такого договору;
    5. укладення Генеральним директором будь-якого правочину з особами, що пов’язані з Генеральним директором родинними чи іншими особистими зв’язками;
    6. будь-якого договору, якщо сума такого договору перевищує еквівалент 20000 (двадцять тисяч) Евро по курсу НБУ на день укладення такого договору.

10.6. Членами Наглядової ради Товариства можуть бути лише фізичні особи. Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов’язки особисто і не може передавати свої повноваження іншій особі.

10.7. Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється Загальними зборами шляхом кумулятивного голосування. Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради неодноразово. Член Наглядової ради не може бути одночасно Генеральним директором Товариства.

10.8. Кількісний склад Наглядової ради становить 5 (п’яти) членів, які обираються строком на 3 (три) роки. До складу Наглядової ради обираються акціонери, особи, які представляють їх інтереси, або незалежні директори.

10.9. Голова Наглядової ради обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради. На першому засіданні Наглядової Ради після обрання її нового складу із числа її членів обираються Голова та заступник Голови, секретар.

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

Головою Наглядової ради Товариства не може бути обрано члена Наглядової ради, який протягом попереднього року був Генеральним директором Товариства.

10.10. Голова Наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, здійснює інші повноваження, передбачені цим Статутом та положенням про Наглядову раду. У разі неможливості виконання головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює заступник Голови або один із членів Наглядової ради за її рішенням.

10.11. Строк повноважень членів Наглядової ради починається з моменту набрання чинності рішенням про обрання членів Наглядової ради.

З членами Наглядової ради Товариства укладаються цивільно-правові (оплатні або безоплатні) або трудові договори (контракти), умови яких затверджуються Загальними зборами. Після затвердження умов зазначених договорів Загальними зборами від імені Товариства їх підписує особа, уповноважена на це Загальними зборами.

10.12. Організаційною формою роботи Наглядової ради є засідання. Засідання Наглядової ради проводяться у разі необхідності, але не менше одного разу на квартал. Вимагати скликання позачергового засідання Наглядової ради мають право члени Наглядової ради та Генеральний директор.

10.13. Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини членів Наглядової ради від її кількісного складу.

На вимогу Наглядової ради в її засіданні бере участь Генеральний директор.

10.14. Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу. На засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос.

10.15. Протокол засідання Наглядової ради оформлюється протягом п'яти днів після проведення засідання та підписується головуючим на її засіданні.

10.16. Рішення Наглядової ради вважається прийнятим з моменту підписання протоколу засідання Наглядової ради. Рішення Наглядової ради набирають чинності з моменту їх прийняття, якщо інше не буде зазначене в самому рішенні. Рішення Наглядової ради, прийняті в межах її компетенції, є обов'язковими для виконання членами Наглядової ради та Директором Товариства.

10.17. У разі, якщо після закінчення строку повноважень членів Наглядової ради Загальними зборами з будь-яких причин не прийнято рішення про припинення їх повноважень, повноваження членів чинної Наглядової ради продовжуються до моменту прийняття Загальними зборами відповідного рішення з урахуванням обмежень, встановлених чинним законодавством України.

10.18. Загальні збори можуть в будь-який момент прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів.

10.19. Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради припиняються:

10.19.1. за його власним бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;

10.19.2. в разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я (хвороба, що зумовила підтверджену у порядку, встановленому чинним законодавством України, тимчасову непрацездатність протягом 4 місяців поспіль);

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

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

10.19.5. у разі отримання Товариством письмового повідомлення про заміну члена Наглядової ради, який є представником акціонера.

10.20. Акціонер, представник якого обраний членом Наглядової ради, може в будь-який момент замінити такого представника іншим представником. Для цього акціонер направляє Товариству письмове повідомлення про заміну свого представника. Повідомлення повинне містити інформацію передбачену чинним законодавством України. У випадку, якщо член Наглядової ради є представником декількох акціонерів, повідомлення про заміну члена Наглядової ради - представника акціонерів підписується всіма акціонерами, представником яких член Наглядової ради є.

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

10.22. Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становитиме половину або менше її обраного Загальними зборами кількісного складу, Наглядова рада не може приймати рішення, крім рішень з питань скликання Загальних зборів для припинення повноважень решти членів Наглядової ради та обрання її нового складу. В такому випадку, Товариство має скликати Загальні збори протягом трьох місяців з дня, коли кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становитиме половину або менше її кількісного складу.

**11. ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР**

11.1. Одноосібним виконавчим органом Товариства, що здійснює керівництво його поточною діяльністю, є Генеральний директор.

11.2. У своїй діяльності Генеральний директор підзвітний та підконтрольний Загальним зборам та Наглядовій раді. Генеральний директор подає на затвердження Загальним зборам щорічний звіт про діяльність Товариства. Генеральний директор діє від імені Товариства в межах, встановлених цим Статутом та чинним законодавством України.

11.3. Генеральний директор вирішує всі питання діяльності Товариства (включно з тими, вирішення яких було делеговане йому рішенням інших органів Товариства), крім тих, що віднесені до компетенції Загальних зборів і Наглядової ради. Будь-які вимоги та інші звернення до Генерального директора, що стосуються реалізації ним своєї компетенції, мають бути викладені в письмовій формі і засвідчені належним чином.

11.4. Генеральний директор обирається Наглядовою радою строком на 5 (п’ять) років. З Генеральним директором укладається трудовий договір (контракт) у порядку, встановленому чинним законодавством України та цим Статутом

11.5. Повноваження Генерального директора можуть бути достроково припинені Наглядовою радою з одночасним прийняттям рішення про призначення нового Генерального директора або особи, яка виконуватиме його повноваження.

У разі якщо на момент закінчення строку, на який обрано Генерального директора (або особи, яка виконуватиме його повноваження), Наглядовою радою не прийнято рішення про припинення його повноважень, строк його повноважень автоматично продовжується до прийняття Наглядовою радою рішення про припинення його повноважень.

11.6. **До компетенції Генерального директора належить:**

11.6.1. розпорядження майном Товариства у межах, що віднесені цим Статутом, рішеннями Загальних зборів та Наглядової ради до його компетенції;

11.6.2. розробка та затвердження поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалізації; затвердження планів роботи Товариства;

11.6.3. прийняття рішень про вчинення правочинів (укладення договорів), що вчиняються (укладаються) Товариством; правочини (договори), вчинення (укладення) яких потребує згоди Загальних зборів або Наглядової ради вчиняються (укладаються) Генеральним директором після отримання такої згоди;

11.6.4. розробка бізнес-планів, програм фінансово-господарської діяльності Товариства відповідно до основних напрямків діяльності Товариства, затверджених Загальними зборами;

11.6.5. розробка планів розвитку Товариства, а також планів розподілу прибутку Товариства, які затверджуються Загальними зборами, а також затвердження планів поточної діяльності;

11.6.6. забезпечення виконання планів розвитку Товариства та інших рішень, прийнятих Загальними зборами та Наглядовою радою;

11.6.7. подання Наглядовій раді вимог про необхідність скликання позачергових Загальних зборів;

11.6.8. розпорядження коштами фондів Товариства у межах своїх повноважень і відповідно до рішень Загальних зборів та в цілях, визначених відповідними рішеннями;

11.6.9. подання Голові Наглядової ради вимог щодо скликання позачергових засідань Наглядової ради;

11.6.10. організація ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства;

11.6.11. складання та подання Наглядовій раді квартальних та річних звітів Товариства до їх оприлюднення та/або подання на розгляд Загальних зборів;

11.6.12. затвердження внутрішніх документів Товариства, окрім тих, затвердження яких відноситься до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради;

11.6.13. розробка штатного розкладу та затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку, посадових інструкцій працівників Товариства, вчинення інших необхідних дій, пов’язаних із забезпеченням функціонування Товариства як юридичної особи та суб’єкта господарювання;

11.6.14. призначення на посаду та звільнення керівників філій та представництв Товариства та їх заступників;

11.6.15. встановлення умов оплати праці та матеріального стимулювання працівників Товариства, посадових осіб філій та представництв, крім керівників філій та представництв та посадових осіб органів управління Товариства;

11.6.16. визначення від імені Товариства умов колективного договору та укладення і виконання колективного договору;

11.6.17. забезпечення проведення аудиторських перевірок діяльності Товариства у випадках, визначених чинним законодавством України та цим Статутом;

11.6.18. встановлення за погодженням з Наглядовою радою змісту та обсягу конфіденційної інформації та комерційної таємниці Товариства та забезпечення їх захисту;

11.6.19. з урахуванням вимог, встановлених чинним законодавством та цим Статутом, надання зацікавленим особам (у тому числі – незалежному аудитору) інформації та документів, що стосуються Товариства;

11.6.20. подання до Наглядової ради пропозицій щодо участі або припинення участі Товариства в інших юридичних особах;

11.6.21. затвердження символіки Товариства, знаків для товарів та послуг та інших реквізитів і ознаки товариства, які потребують затвердження;

11.6.22. прийняття рішення про використання власних коштів (чистого прибутку) Товариства у випадках, коли згідно з чинним законодавством України відповідні платежі є обов'язковими і невідкладними, а рішеннями інших органів управління Товариства не було визначене джерело для відповідних витрат. Про таке рішення на найближчому засіданні має бути поінформована Наглядова рада;

11.6.23. вирішення питання про списання безнадійних активів Товариства;

11.6.24. затвердження положень про структурні підрозділи Товариства (крім положень про філії, представництва, про службу внутрішнього аудиту);

11.6.25. затвердження внутрішніх документів чи прийняття окремих рішень з питань діяльності Товариства (зокрема, дотримання ліцензійних вимог, забезпечення оперативної господарської діяльності), крім тих, які згідно з цим Статутом або внутрішніми положеннями належать до компетенції інших органів Товариства;

11.6.26. координація роботи філій, представництв, затвердження їх планів та кошторисів і контроль за виконанням покладених на них завдань;

11.6.27. винесення питань, які відповідно до законодавства та цього Статуту підлягають розгляду та вирішенню іншими органами Товариства, на їх розгляд, підготовка відповідних матеріалів та пропозицій з цих питань;

11.6.28. призначення внутрішніх ревізій, перевірок, інвентаризацій та службових розслідувань;

11.6.29. розгляд матеріалів ревізій та перевірок, звітів керівників структурних підрозділів і філій Товариства та прийняття рішень за ними;

11.6.30. прийняття рішень щодо доцільності здійснення будь-яких поточних фінансово-господарських операцій (крім тих, які є значноми правочинами), у т.ч. тих, які у податковому обліку мають здійснюватись за рахунок власних коштів Товариства;

11.6.31. визначення доцільності здійснення фінансово-господарських операцій в інтересах Товариства на умовах, запропонованих контрагентами Товариства (крім тих, які є значними правочинами);

11.6.33. визначення цін на продукцію Товариства, тарифів на послуги Товариства в тому числі – затвердження тимчасових тарифів на ті послуги, тарифікація яких раніше не передбачалася;

11.6.34. затвердження кошторисів проведення поточних заходів, кошторисів створення Товариством об’єктів майнових та/або немайнових прав;

11.6.35. розгляд звернень, що надходять на ім’я Товариства та прийняття рішень за ними;

11.6.36. прийняття рішень про пред’явлення претензій та позовів від імені Товариства;

11.6.37. вирішення будь-яких інших питань поточної діяльності Товариства і виконання інших функцій, крім тих, які цим Статутом віднесено до компетенції інших органів Товариства.

11.7. Генеральний директор не має права делегувати свої повноваження іншим особам або органам, якщо інше прямо не встановлено чинним законодавством України або цим Статутом.

11.8. Генеральний директор здійснює свою діяльність з оперативного керівництва діяльністю Товариства відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту .

11.9. Генеральний директор вправі без довіреності здійснювати дії від імені Товариства, у тому числі, але не обмежуючись: представляти інтереси Товариства у відносинах з юридичними та фізичними особами, органами державної влади, вести з ними переговори та вчиняти від імені Товариства юридичні дії та правочини, відкривати рахунки у банківських та інших установах та проводити операції по них, підписувати всі необхідні для цього документи в межах компетенції, визначеної цим Статутом; підписувати звітність Товариства.

11.10. Генеральний директор:

11.10.1 Розпоряджається коштами та майном Товариства в межах, визначених цим Статутом, рішеннями Загальних зборів та Наглядової ради.

11.10.2. Підписує довіреності, договори та інші документи від імені Товариства, рішення про укладення (видачу) яких прийнято уповноваженим органом Товариства в межах його компетенції відповідно до положень цього Статуту.

11.10.3. Забезпечує розробку концепції цінової та тарифної політики щодо послуг, які надаються Товариством.

11.10.4. Забезпечує дотримання норм законодавства України про працю, правил внутрішнього трудового розпорядку; від імені Товариства укладає та підписує колективний договір з трудовим колективом або його уповноваженим органом, зміни і доповнення до нього та організовує його виконання.

11.10.5. Затверджує штатний розклад та посадові інструкції працівників Товариства.

11.10.6. Наймає та звільняє працівників Товариства, вживає до них заходи заохочення та накладає стягнення відповідно до чинного законодавства України, цього Статуту та внутрішніх документів Товариства.

11.10.7. В межах своєї компетенції видає накази і розпорядження, надає доручення та вказівки, обов'язкові для виконання працівниками Товариства.

11.10.8. Здійснює інші функції, які необхідні для забезпечення діяльності Товариства, згідно з законодавством України, цим Статутом та внутрішніми документами Товариства.

11.10.9. Контролює додержання вимог законодавства працівниками Товариства.

11.10.10. Списує з балансу Товариства основні засоби та інші необоротні активи, непридатні для подальшого використання, морально застарілі, фізично зношені, пошкоджені внаслідок аварії чи стихійного лиха, зниклі внаслідок крадіжок або виявлені у результаті інвентаризації як нестача, відповідно до чинного законодавства України.

11.10.11. Визначає умови праці і умови оплати праці осіб, які працюють на умовах договору підряду, інших цивільно-правових договорів, за винятком випадків, коли умови праці відповідно до цього Статуту визначаються іншими органами Товариства.

11.10.12. Розглядає заяви працівників про прийом на роботу, переведення, переміщення, звільнення працівників (крім випадків обумовлених у цьому Статуті), надання їм відпусток, інші документи про накладення стягнень чи заохочень, про притягнення працівників до матеріальної відповідальності.

11.11. Генеральний директор самостійно приймає рішення в межах його компетенції шляхом видання наказів та розпоряджень, надання усних та письмових вказiвок, якi є обов’язковими до виконання всiма пiдроздiлами та працівниками Товариства.

11.12. У випадку тимчасової відсутності Генерального директора його функції виконує Заступник Генерального директора, або інша особа, призначена наказом Генерального Директора.

**12. КОНТРОЛЬ ЗА ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ТОВАРИСТВА**

12.1. Перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства, у разі необхідності, проводиться незалежним аудитором. Така перевірка може проводитися з ініціативи та за рішенням будь-якого органу управління Товариства. Аудиторська перевірка може проводитись аудитором на вимогу та за рахунок акціонерів (акціонера), які (який) на момент подання вимоги сукупно є власниками (власником) більше 10 відсотків голосуючих іменних акцій Товариства.

12.2. 3а підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства аудитор готує аудиторський висновок, який надає органу, який ініціював проведення перевірки. Генеральний директор зобов’язаний надавати Наглядовій раді аудиторський висновок для ознайомлення та прийняття управлінських рішень.

**13. ПОСАДОВІ ОСОБИ ОРГАНІВ ТОВАРИСТВА**

13.1.

* + 1. Посадовими особами органів Товариства не можуть бути народні депутати України, члени Кабінету Міністрів України, керівники центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, військовослужбовці, посадові особи органів прокуратури, суду, служби безпеки, внутрішніх справ, державні службовці, крім випадків, коли вони виконують функції з управління корпоративними правами держави та представляють інтереси держави або територіальної громади в наглядовій раді Товариства.

13.2Особи, яким суд заборонив займатися певним видом діяльності, не можуть бути посадовими особами органів Товариства, якщо Товариство провадить цей вид діяльності. Особи, які мають непогашену судимість за злочини проти власності, службові чи господарські злочини, не можуть бути посадовими особами органів Товариства.

13.3Посадові особи органів Товариства не мають права розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, крім випадків, передбачених чинним законодавством України.

13.4 Посадові особи органів товариства на вимогу аудитора зобов'язані надавати документи про фінансово-господарську діяльність Товариства.

13.5. Посадовим особам органів Товариства виплачується винагорода тільки на умовах, які встановлюються цивільно-правовими або трудовими договором (контрактами), укладеним з ними.

13.6.

* + 1. Посадові особи органів Товариства повинні діяти в інтересах Товариства, дотримуватися вимог чинного законодавства України, положень цього Статуту, внутрішніх положень Товариства та рішень органів управління Товариства.

13.7. Посадові особи органів Товариства несуть відповідальність перед Товариством за збитки, завдані Товариству своїми діями (бездіяльністю), згідно чинним законодавством України.

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

**14. ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ**

14.1. Товариство здійснює бухгалтерський та податковий облік результатів своєї діяльності, складає статистичну, фінансову, податкову звітність і адміністративні дані та подає їх в установленому порядку уповноваженим органам державного управління.

14.2. Фінансовий рік Товариства співпадає з календарним роком.

14.3. Товариство самостійно здійснює зовнішньоекономічну діяльність у порядку, що встановлений чинним законодавством України, відповідно до напрямків та власних статутних цілей.

14.4. Товариство як суб'єкт зовнішньоекономічних відносин:

* + 1. самостійно або при посередництві інших суб’єктів господарювання здійснює операції по експорту та імпорту товарів (робіт, послуг);
    2. самостійно укладає всі види зовнішньоекономічних угод, вправі створювати спільні підприємства за участю іноземних юридичних та фізичних осіб як на території України, так і за її межами;
    3. відкриває за межами України свої філії та представництва, утримання яких здійснюється за рахунок коштів Товариства.

###### **15. ПРАВОВЕ СТАНОВИЩЕ ПРАЦІВНИКІВ ТОВАРИСТВА**

15.1. Персонал Товариства може комплектуватись з українських та іноземних громадян.

15.2. Трудові відносини з працівниками, що приймаються на роботу, включаючи питання прийому на роботу та звільнення, робочого часу та відпочинку, оплати праці, гарантій та компенсацій регулюються трудовими договорами, що повинні відповідати вимогам чинного законодавства України.

15.3. Генеральний директор Товариства зобов’язаний укласти колективний договір з трудовим колективом Товариства. Зміст цього договору визначається чинним законодавством України.

15.4.

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

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

15.6. Вищим органом трудового колективу є загальні збори трудового колективу, які:

* + 1. схвалюють проект колективного договору;
    2. вирішують питання самоврядування трудового колективу.

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

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

###### **16. ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА ТА ВИДІЛ**

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

16.2. Товариство може бути припинене:

16.2.1. за рішенням Загальних зборів;

16.2.2. на підставі рішення суду;

16.2.3. в інших випадках, передбачених чинним законодавством України.

16.3. Припинення Товариства проводиться Комісією з припинення (ліквідаційною комісією), яка призначається органом, який прийняв рішення про припинення (ліквідацію) Товариства. З моменту призначення Комісії з припинення до неї переходять повноваження органів управління Товариства. Про початок припинення Товариства та про строк подання заяв кредиторів Комісія з припинення повідомляє у порядку, встановленому чинним законодавством України.

16.4. Комісія з припинення оцінює наявне майно товариства, виявляє його кредиторів та дебіторів, розраховується з ними, вживає заходи щодо сплати заборгованності Товариства третім особам, складає ліквідаційний баланс або передавальний акт та подає на затвердження його органу, що призначив Комісію з припинення.

Кошти Товариства, включаючи надходження від реалізації його майна після розрахунків з бюджетом, по оплаті праці працівників Товариства та з іншими кредиторами розподіляються між акціонерами пропорційно кількості належних їм акцій у порядку, встановленому чинним законодавством України

16.5. Припинення Товариства вважається завершеним, а Товариства – таким, що припинило свою діяльність, з моменту державної реєстрації припинення Товариства.

###### **17. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ**

17.1.

* 1. Рішення про внесення змін до цього Статуту приймається Загальними зборами.

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

**18. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ**

18.1. У всьому, що не врегульовано цим Статутом, Товариство керується чинним законодавством України.

18.2. Якщо будь-яке із положень цього Статуту визнається недійсним, в тому числі внаслідок змін в чинному законодавстві України, в результаті чого окремі положення цього Статуту можуть суперечити чинному законодавству України, то це не впливає на дійсність решти його положень. Акціонери Товариства погоджуються, що при визнанні будь-якого з положень цього Статуту недійсним вони, зроблять усе можливе для якнайскорішої заміни його новим положенням, що відповідатиме чинному законодавству України та, за можливості, якнайкраще узгоджується з їх початковими намірами.

Голова загальних зборів

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Рощина Т.І./

Секретар загальних зборів

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ Тегзе В.І./