

Державну реєстрацію змін до установчих документів ПРОВЕДЕНО

Дата реєстрації 06.10.2011

Номер запису 1012105003000017

Державний реєстратор



ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням загальних зборів
акціонерів
ВАТ „Монфарм”
Протокол №19 від «15» квітня 2011 р.

СТАТУТ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"МОНФАРМ"
(НОВА РЕДАКЦІЯ)

Ідентифікаційний код 00374870

м. Монастирище

2011р.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1 На виконання вимог Закону України "Про акціонерні товариства" статут Відкритого акціонерного товариства "Монфарм" (ідентифікаційний код 00374870) приведено у відповідність із зазначеним Законом України "Про акціонерні товариства", у зв'язку з чим найменування Відкритого акціонерного товариства "Монфарм" (ідентифікаційний код 00374870) змінено на ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МОНФАРМ" (ідентифікаційний код 00374870) (далі - Товариство) та затверджено Статут ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МОНФАРМ" у новій редакції (далі – Статут).

Товариство є правонаступником Відкритого акціонерного товариства "Монфарм". ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МОНФАРМ" (надалі - Товариство) створене відповідно до чинного законодавства України на необмежений строк діяльності з метою здійснення підприємницької діяльності та отримання прибутку його Учасниками.

1.2 Акціонерами Товариства є фізичні та юридичні особи, які є власниками акцій Товариства (надалі - «Акціонери»).

1.3 Найменування Товариства:

повне найменування:

українською мовою – ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МОНФАРМ";

російською мовою - ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОНФАРМ".

англійською мовою - PUBLIC JOINT STOCK COMPANY "MONPHARM".

скорочене найменування:

українською мовою - ПАТ "МОНФАРМ";

російською мовою - ПАО "МОНФАРМ";

англійською мовою - PJSC "MONPHARM".

1.4 Місцезнаходження Товариства:

Юридична адреса АТ:19100, Черкаська область, м. Монастирище, вул. Заводська,8.

Фактична адреса АТ:19100, Черкаська область, Монастирищенський район, с. Аврамівка, вул. Заводська,8.

1.5 Тип Товариства: Товариство є публічним акціонерним товариством.

1.6 Товариство є юридичною особою, має відокремлене майно, самостійний та зведений баланс, поточний, валютний та інші рахунки в українських та іноземних банках, печатку та штампи із своїм найменуванням українською мовою, може мати власну торговельну марку (знак для товарів і послуг) або використовувати торговельну марку (знак для товарів і послуг) третіх осіб на законодавчо визначених підставах.

1.7 Товариство має право вчиняти правочини, в тому числі укладати договори (контракти), може від свого імені набувати майнових і особистих немайнових прав і нести обов'язки, бути позивачем і відповідачем в суді, господарському суді, третейському суді.

1.8 Товариство у своїй діяльності керується чинним законодавством України та цим Статутом, який розроблено на підставі Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Законів України „Про акціонерні товариства”, „Про цінні папери та фондовий ринок”, „Про зовнішньоекономічну діяльність” та іншого чинного законодавства України, а також внутрішніми правилами, процедурами, регламентами та іншими локальними нормативними актами.

1.9 Товариство набуло прав юридичної особи з дня його державної реєстрації.

1.10 Товариство не несе відповідальності по зобов'язаннях Акціонерів. До Товариства та його органів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення Акціонерами протиправних дій. Товариство не несе відповідальності по зобов'язаннях держави, а держава не несе відповідальності по зобов'язаннях Товариства.

1.11 Товариство відповідає за своїми зобов'язаннями усім своїм майном що йому належить, на яке може бути звернено стягнення згідно з чинним законодавством України.

1.12 Акціонери не відповідають за зобов'язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, тільки в межах належних їм акцій.

1.13 До Акціонерів не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення протиправних дій Товариством або іншими Акціонерами.

1.14 Акціонери, які не повністю оплатили акції, відповідають за зобов'язаннями Товариства у межах неоплаченої частини вартості належних їм акцій під час заснування Товариства.

1.15 Гарантії захисту майнових прав Акціонерів встановлюються чинним законодавством України. Товариство створено без обмеження строку діяльності.

2. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

2.1 Основною метою діяльності Товариства є здійснення підприємницької (господарської) діяльності для одержання прибутку в інтересах акціонерів Товариства, максимізації добробуту акціонерів у вигляді зростання ринкової вартості акцій Товариства, а також отримання акціонерами дивідендів.

2.2 Предметом діяльності Товариства є:

- виробництво, оптова та роздрібна торгівля лікарськими засобами та виробами медичного призначення;
- виробництво та реалізація субстанцій для готових лікарських засобів медичного призначення;
- розроблення, виробництво, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, реалізація (відпуск), ввезення на територію України, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;
- здійснення доставки сировини, матеріалів, відправлення готової продукції, транспортування інших товарно-матеріальних цінностей в іноземні країни й на території України, надання послуг юридичним й фізичним особам автомобільним транспортом належним Товариству;
- виготовлення, закупівля, переробка, зберігання й реалізація сільськогосподарської й тваринницької продукції, продовольчих товарів;
- виготовлення й реалізація, у встановленому діючим законодавством порядку, спеціальних засобів, заряджених речовинами слізогінної та подразнюючої дії, індивідуального захисту та активної оборони;
- фінансування промислового виробництва, будівництва, в тому числі будівництво й реконструкція стоматологічних поліклінік, пунктів по наданню медичної стоматологічної допомоги, жилих й побутових приміщень, об'єктів соціально-культурного призначення, при наявності економічних обґрунтувань прибутковості цих заходів, або проведення їх у цілях благодійності згідно затвердженого кошторису витрат;
- здійснення інвестиційних, фінансових, юридичних, аудиторських, інформаційних й інших консультативних послуг для юридичних й фізичних осіб в області виробництва стоматологічних матеріалів, лікарських засобів, товарів народного вжитку, а також в інших областях;
- здійснення через власні фірмові магазини, на території України й інших країн, торгівлі й надання послуг;
- торгівля продукцією власного виробництва, промисловими й продовольчими товарами, надання платних послуг населенню;
- виконання науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт й упровадження науково-технічних досягнень на підставі господарських договорів;
- забезпечення соціального розвитку колективу Товариства, формування сучасної матеріальної бази виробничої та соціальної сфери;
- торговельна діяльність у сфері оптової, роздрібно торгівлі щодо реалізації продовольчих і непродовольчих товарів, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, косметико-парфумерних виробів, предметів гігієни та санітарії, товарів побутової хімії, продукції виробничо-технічного призначення;
- торгівля об'єктами інтелектуальної власності, надання об'єктів інтелектуальної власності в користування;
- здавання в оренду власного нерухомого майна;
- здавання в оренду власного рухомого майна;
- здавання під найм (в оренду) будівель нежитлового типу, що мають виробничо-технічне та культурне призначення;
- орендні, в тому числі лізингові операції;
- виробництво електротехнічного, технологічного та іншого обладнання, машин та запчастин до них;
- виробництво, ремонт, сервісне обслуговування і реалізація меблів;
- виробництво, ремонт, сервісне обслуговування і реалізація торговельного обладнання;
- обробка, переробка металу та металевих конструкцій; виготовлення виробів з металу;
- оброблення та покриття металу;
- інші операції з обробки металу;
- розроблення, виробництво і реалізація продукції виробничо-технічного призначення і товарів народного вжитку;
- торговельна діяльність у сфері оптової, роздрібно торгівлі та громадського харчування щодо реалізації продовольчих і непродовольчих товарів, алкогольних напоїв, тютюнових виробів;
- оптова торгівля продовольчими і непродовольчими товарами шляхом здійснення транзитних операцій; комісійна торгівля, торгово-закупочна і посередницька діяльність;
- створення власної торгової мережі-магазинів, кіосків, лотків, оренда в державних і комерційних магазинах відділів, секцій для реалізації продукції виробничо-технічного призначення, товарів народного вжитку і продовольчих товарів;
- закупка, зберігання і реалізація нафтопродуктів, створення і утримання автозаправних станцій;
- організація громадського харчування - відкриття їдалень, ресторанів, кафе, піцерій, інших пунктів харчування: виробництво і реалізація напоїв і продовольчих товарів;
- роздрібна торгівля алкогольними напоями та тютюновими виробами;
- виробництво, переробка і реалізація сільгосппродукції, відкриття цехів по переробці сільгосппродукції, бджільництво, розведення риби, птахів, хутрових звірів, створення теплиць, заготовка, переробка,

- виробництво і реалізація м'ясних напівфабрикатів, зрошування і реалізація квітів, ягід, грибів, переробка та виготовлення овочевих консервів і т.п.;
- фасування продуктів харчування; закупка сільськогосподарської продукції у громадян за готівку;
 - набір іноземних громадян на навчання в вищих навчальних закладах України; послуги по направленню студентів для навчання в усіх існуючих навчальних закладах України, в тому числі для придбання другої освіти, та отримання різноманітних наукових ступенів;
 - надання послуг пов'язаних із профорієнтацією населення, посередництво у влаштуванні на роботу; посередництво у працевлаштуванні за кордоном; навчання та підготовка спеціалістів на комерційній основі; діяльність пов'язана з наданням послуг для здобуття загальної середньої та професійної освіти, підготовкою спеціалісти різних рівнів кваліфікації; освітні послуги (гурткова робота по навчанню іноземним мовам, бальним танцем, малюванню, ліпленню і т.д.);
 - рекламна діяльність; інформаційні та консультативні послуги; видавницька і поліграфічна діяльність; здійснення рекламно-інформаційної діяльності; надання послуг по розмноженню технічної, довідкової та іншої документації;
 - операції з металобрухтом - збирання, заготівля, переробка, транспортування, реалізація брухту чорних металів, а також збирання, заготівля, переробка, транспортування, реалізація брухту кольорових металів і його металургійна переробка; утилізація металобрухту - використання металобрухту як сировини в металургійній або інших галузях виробництва;
 - перероблювання вторинної сировини та ділових відходів виробництва; збирання, сортування, транспортування, переробка та утилізація використаною тари (упаковки) і твердих побутових відходів;
 - надання консультаційних, маркетингових, експортних, посередницьких, брокерських, агентських, консигнаційних, управлінських, облікових послуг; проведення науково-дослідницьких, експериментально-конструкторських, проектно-розвідувальних робіт та надання послуг по впровадженню їх результатів у виробництво; наукова, науково-технічна, науково-виробнича, виробнича, навчальна та інша кооперація з суб'єктами господарської діяльності; організація та здійснення діяльності в галузі проведення виставок, аукціонів, торгів, конференцій, симпозіумів, семінарів та інших подібних заходів, що здійснюються на комерційній основі;
 - надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення;
 - постачання електричної енергії за нерегульованим тарифом; виробництво електричної енергії в обсягах, що перевищує рівень, який встановлюється умовами та правилами здійснення підприємницької діяльності і виробництва електричної енергії (ліцензійними умовами); передача та постачання електроенергії; зберігання природного газу в обсягах, що перевищує рівень, який встановлюється умовами та правилами здійснення підприємницької діяльності (ліцензійними умовами); постачання природного газу; транспортування нафти та нафтопродуктів магістральними трубопроводами; транспортування природного і нафтового газу трубопроводами; постачання теплової енергії;
 - виробництво засобів автоматизації, зв'язку, засобів з електронними компонентами; розроблення, адаптація, експлуатація програмних і апаратних засобів обчислювальної техніки, засобів автоматизації та зв'язку; програмне забезпечення;
 - розроблення, виробництво, реалізація та експлуатація комерційних мереж, приладів і пристроїв виробничого і побутового призначення, в тому числі засобів обчислювальної техніки і електронної техніки, їх сервісне обслуговування, надання до них доступу на комерційній основі;
 - розроблення і реалізація телевізійних програм, монтаж, експлуатація систем кабельного телебачення;
 - митне супроводження товарів, обладнання, запчастин, програмних науково-технічних продуктів;
 - створення, виробництво і реалізація програмно-апаратних комплексів і програм для-комп'ютерів;
 - надання послуг по користуванню комп'ютерною мережею „Інтернет“;
 - упаковка готової продукції інших підприємств і приватних осіб;
 - монтаж і налагодження промислового обладнання;
 - діяльність, пов'язана з виготовленням, послугами по обслуговуванню, ремонтом і експлуатацією транспортних засобів, їх складових частин та комплектуючих виробів, перевезенням вантажів і пасажирів, підготовкою і підвищенням кваліфікації водіїв, будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг, вулиць і залізничних переїздів, іншими видами діяльності, які впливають на безпеку руху;
 - надання послуг, пов'язаних з охороною державної, крім об'єктів, пов'язаних з охороною окремих особливо важливих об'єктів права державної власності, перелік яких визначається в установленому Кабінетом Міністрів порядку, та іншої власності, а також з охороною громадян; монтаж, ремонт і профілактичне обслуговування засобів охоронної сигналізації;
 - інші види діяльності, не заборонені прямо і у виключній формі законами України;
 - зовнішньоекономічна діяльність відповідно до чинного законодавства України. До видів зовнішньоекономічної діяльності належать:

- експорт та імпорт товарів, послуг, капіталів та робочої сили;
- надання послуг іноземним суб'єктам господарської діяльності, в тому числі: виробничих, транспортно-експедиційних, консультаційних, маркетингових, експортних, посередницьких, брокерських, агентських, консигнаційних, управлінських, облікових, юридичних та інших, що прямо і виключно не заборонені законами України;
- орендні, в тому числі лізингові, операції між суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності та іноземними суб'єктами господарської діяльності;
- операції по придбанню, продажу та обміну валюти на валютних аукціонах, валютних біржах та на міжбанківському валютному ринку;
- роботи на контрактній основі фізичних осіб України з іноземними суб'єктами господарської діяльності як на території України, так і за її межами;
- посередницькі операції, при здійсненні яких право власності на товар не переходить до посередника (на підставі комісійних, агентських договорів, договорів доручення та інших);
- інші види зовнішньоекономічної діяльності, не заборонені прямо і у виключній формі законами України.

2.3 Товариство вправі займатися також будь-якою іншою підприємницькою діяльністю, яка не заборонена законодавством України.

2.4 Товариство може здійснювати зовнішньоекономічну діяльність у всіх напрямках, вказаних в п. 2.2 цієї статті. При здійсненні зовнішньоекономічної діяльності Товариство користується повним обсягом прав суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності відповідно до законодавства України.

2.5 Для здійснення окремих видів діяльності, у випадках, передбачених законодавством, Товариство отримує дозволи, ліцензії тощо.

3. МАЙНО ТОВАРИСТВА

3.1 Товариство є власником:

- майна, переданого йому засновниками, акціонерами або іншими особами у власність, як вклад до Статутного капіталу;
- продукції, виробленої Товариством в результаті господарської діяльності;
- одержаних доходів;
- результатів творчої, наукової та іншої подібної діяльності, а також інших об'єктів інтелектуальної власності у випадках та на засадах, передбачених чинним законодавством України;
- майна філій, представництв та інших структурних підрозділів Товариства, доходів та майна, отриманого ними у процесі виробничої господарської діяльності та на інших не заборонених чинним законодавством підставах;
- часток у інших господарських товариствах, створених за участю Товариства, відповідно до їх установчих документів;
- часток у майні, що створене або придбане в результаті спільної діяльності на підставі відповідних договорів;
- іншого майна та нематеріальних активів, набутих на підставах, не заборонених чинним законодавством України.

3.2 Майно Товариства становлять основні фонди та обігові кошти, а також інші цінності.

3.3 Товариство володіє, користується та розпоряджається належним йому майном через уповноважені органи та посадових осіб, які діють відповідно до своїх повноважень.

3.4 Товариство, за рішенням своїх органів управління, має право продавати, передавати безкоштовно, дарувати, обмінювати, передавати в оренду (найм) юридичним та/або фізичним особам засоби виробництва, будинки, споруди, нежилі приміщення та інші матеріальні цінності, використовувати та відчужувати їх іншими способами згідно з чинним законодавством України та відповідно до умов цього Статуту.

3.5 Створені Товариством юридичні особи та його відокремлені підрозділи можуть наділятися основними засобами та оборотними коштами, які належать Товариству. Керівництво їх діяльністю здійснюється посадовими особами, які призначаються Товариством.

3.6 Між Товариством та створюваними ним залежними (дочірніми) підприємствами встановлюються відносини простої або вирішальної залежності відповідно до вимог законодавства, цього Статуту та установчих документів створюваних юридичних осіб.

3.7 Створені Товариством філії, представництва та інші відокремлені підрозділи не є юридичними особами, здійснюють свою діяльність від імені Товариства і діють на підставі Положень про них, що затверджуються Товариством у порядку відповідно до чинного законодавства з урахуванням положень цього Статуту. Товариство може відкривати рахунки в установах банків через свої відокремлені підрозділи відповідно до закону. Відокремлені підрозділи Товариства наділяються частиною майна Товариства.

3.7.1 Керівники філіалів, представництв та інших відокремлених підрозділів Товариства діють від імені Товариства на підставі доручень (довіреностей), виданих уповноваженими органами Товариства.

3.7.2 Товариство виступає по відношенню до філіалів, представництв, інших відокремлених підрозділів як вищестоящий орган і будує з ними свої взаємовідносини по принципу контролю-підпорядкування.

3.7.3 Товариство здійснює по відношенню до відокремлених підрозділів управлінські функції у будь-яких формах та у будь-який спосіб, що не суперечить чинному законодавству та цьому Статуту, зокрема:

- управління відокремленими підрозділами;
- призначення керівних працівників відокремлених підрозділів - керівників, їх заступників, головного бухгалтера, головного інженера тощо;
- встановлення основних показників виробничо-господарської діяльності, економічних та інших нормативів діяльності відокремлених підрозділів, прийняття внутрішніх документів Товариства з інших питань, що є обов'язковими для виконання всіма працівниками відокремлених підрозділів;
- управління майном, закріпленням за відокремленими підрозділами Товариства, визначення порядку його використання та встановлення обмежень щодо розпорядження ним;
- прийняття рішень щодо отримання кредитів, застави та оренди (найму) майна;
- вилучення із відокремленого підрозділу майна (частини майна) і закріплення за іншою філією, представництвом, іншим суб'єктом господарювання;

3.7.4 Управлінські функції щодо відокремлених підрозділів реалізуються повноважними органами управління або посадовими особами Товариства у формі рішень, наказів, розпоряджень відповідно до наданих їм повноважень.

4. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТА АКЦІЇ ТОВАРИСТВА

4.1 Статутний капітал Товариства утворюється з вартості вкладів акціонерів, внесених внаслідок придбання ними акцій. Вкладом до статутного капіталу Товариства можуть бути гроші, цінні папери, інші речі або майнові чи інші відчужувані права, що мають грошову оцінку, якщо інше не встановлено законом.

4.2 Статутний капітал Товариства становить 1 575 406 грн. (один мільйон п'ятсот сімдесят п'ять тисяч чотириста шість гривень).

4.3 Статутний капітал розподілено на 6 301 624 простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 гривень кожна.

Форма існування акцій Товариства: бездокументарна.

4.4 Товариство здійснює розміщення або продаж кожної акції, яку воно викупило, за ціною не нижчою за її ринкову вартість, що затверджується Наглядовою радою, крім випадків:

- розміщення акцій під час заснування Товариства;
- розміщення акцій під час злиття, приєднання, поділу, виділу Товариства.

4.5 Грошова оцінка цінних паперів, інших речей або майнових чи інших відчужуваних прав, що вносяться в оплату акцій Товариства повинна дорівнювати його ринковій вартості.

Ринкова вартість зазначеного майна визначається суб'єктом оціночної діяльності і підлягає затвердженню Наглядовою Радою Товариства. Затверджена вартість майна не може відрізнятись більше ніж на 10 (десять) відсотків від вартості, визначеної оцінювачем. Якщо затверджена ринкова вартість майна відрізняється від вартості майна, визначеної оцінювачем, Наглядова Рада Товариства повинна мотивувати своє рішення.

Ринкова вартість емісійних цінних паперів, які вносяться в якості оплати за акції Товариства визначається:

- 1) для емісійних цінних паперів, які не перебувають в обігу на фондових біржах, - як вартість цінних паперів, визначена відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність;
- 2) для емісійних цінних паперів, що перебувають в обігу на фондових біржах, - як вартість цінних паперів, визначена відповідно до законодавства про цінні папери та фондовий ринок.

4.6 Товариство не може надавати позику для придбання його цінних паперів або поруку за позиками, наданим Товариству у третью придбання його акцій.

4.7 Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір Статутного капіталу. Рішення про збільшення або зменшення розміру Статутного Капіталу Товариства приймається Загальними зборами Товариства. Порядок збільшення (зменшення) Статутного капіталу Товариства встановлюється законодавством України.

4.8 Збільшення Статутного Капіталу Товариства допускається лише після реєстрації звітів про результати розміщення всіх попередніх випусків акцій. Збільшення Статутного Капіталу Товариства у разі наявності викуплених Товариством акцій не допускається. Збільшення Статутного Капіталу Товариства для покриття збитків не допускається.

4.9 Обов'язковою умовою збільшення Статутного Капіталу Товариства є відповідність розміру Статутного Капіталу Товариства після його збільшення встановленому законодавством мінімальному розміру статутного капіталу, на дату реєстрації змін до Статуту Товариства.

4.10 Статутний капітал Товариства збільшується шляхом підвищення номінальної вартості акцій або розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості у порядку, встановленому законодавством України.

4.11 Переважне право акціонерів на придбання акцій, що додатково розміщуються Товариством, діє лише в процесі приватного розміщення акцій та реалізується в порядку, встановленому законодавством України.

4.12 Не пізніше ніж за 30 (тридцять) днів до початку розміщення акцій з наданням Акціонерам переважного права Товариство письмово повідомляє кожного Акціонера, який має таке право, про можливість та строк його реалізації та публікує повідомлення про це в офіційному друкованому органі.

4.13 Зміни до Статуту Товариства, пов'язані із збільшенням Статутного Капіталу, підлягають державній реєстрації в органах державної реєстрації після розміщення додатково випущених акцій.

4.14 Статутний капітал Товариства зменшується в порядку, встановленому законодавством України, шляхом зменшення номінальної вартості акцій або шляхом анулювання раніше викуплених Товариством акцій та зменшення їх загальної кількості.

4.15 Після прийняття рішення про зменшення Статутного капіталу Товариства виконавчий орган протягом 30 (тридцяти) днів має письмово повідомити кожного кредитора, вимоги якого до Товариства не забезпечені заставою, гарантією чи порукою, про таке рішення.

4.16 Зміни до Статуту Товариства, пов'язані із зменшенням Статутного Капіталу Товариства, підлягають державній реєстрації в органах державної реєстрації.

4.17 Товариство має право за рішенням Загальних зборів викупити в акціонерів акції за згодою власників цих акцій. Вказані акції повинні бути продані або анульовані у строк протягом 1 (одного) року з моменту їх викупу. Протягом цього періоду розподіл прибутку, а також голосування і визначення кворуму на Загальних зборах акціонерів Товариства провадиться без урахування придбаних Товариством власних акцій.

4.18 Товариство може здійснювати розміщення інших цінних паперів, крім акцій, за рішенням Наглядової ради Товариства. Рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 (двадцять п'ять) відсотків вартості активів Товариства, приймається Загальними зборами Товариства.

4.19 Товариство має право здійснити консолідацію всіх розміщених ним акцій, внаслідок чого дві або більше акцій конвертуються в одну нову акцію того самого типу і класу. Обов'язковою умовою консолідації є обмін акцій старої номінальної вартості на цілу кількість акцій нової номінальної вартості для кожного з Акціонерів.

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

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

4.22 Порядок здійснення консолідації та дроблення акцій Товариства встановлюється законодавством України.

4.23 Якщо після закінчення другого та кожного наступного фінансового року вартість чистих активів Товариства виявиться меншою від Статутного капіталу, Товариство за рішенням Загальних зборів Акціонерів оголошує про зменшення свого Статутного капіталу та реєструє відповідні зміни до Статуту у встановленому порядку.

4.24 Якщо вартість чистих активів Товариства стає меншою від мінімального розміру Статутного капіталу, встановленого законом, Товариство підлягає ліквідації.

5. РЕЗЕРВНИЙ КАПІТАЛ

5.1 Товариство має право створювати резервний капітал у розмірі 15 (п'ятнадцяти) відсотків Статутного капіталу Товариства, шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку Товариства або за рахунок нерозподіленого прибутку. До досягнення встановленого Статутом розміру резервного капіталу розмір щорічних відрахувань до резервного капіталу складає не менше 5 (п'яти) відсотків суми чистого прибутку Товариства за рік. Рішення про створення резервного капіталу та розмір щорічних відрахувань до нього приймається Загальними зборами акціонерів.

5.2 Резервний капітал створюється для покриття збитків Товариства, а також для збільшення Статутного капіталу, погашення заборгованості у разі ліквідації Товариства та інших цілей, відповідно до чинного законодавства України та рішень прийнятих Загальними Зборами Акціонерів.

5.3 В інтересах діяльності Товариства, Товариством можуть бути створені інші фонди. Порядок формування і використання фондів встановлюється Загальними Зборами Акціонерів.

6. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ ТА ЗБИТКІВ ТОВАРИСТВА.

ДИВІДЕНДИ ТОВАРИСТВА

6.1 Порядок розподілу прибутку та збитків визначається Загальними Зборами Акціонерів відповідно до Статуту та чинного законодавства України.

6.2 Збитки від діяльності Товариства покриваються в першу чергу з Резервного капіталу. У випадку недостатності коштів Резервного капіталу, Загальні Збори приймають рішення про покриття збитків з інших джерел відповідно до законодавства України.

6.3 За рахунок чистого прибутку, що залишається в розпорядженні Товариства:

- 1) створюється та поповнюється резервний капітал;
- 2) накопичується нерозподілений прибуток;
- 3) виплачуються дивіденди;
- 4) покриваються збитки.

Напрями використання додаткових фінансових ресурсів Товариства, отриманих за рахунок накопичення нерозподіленого прибутку, затверджуються Загальними Зборами Акціонерів Товариства.

6.4 Дивіденд - частина чистого прибутку Товариства, що виплачується Акціонеру з розрахунку на одну належну йому акцію.

6.5 Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами. Виплата дивідендів здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку в розмірі, встановленому рішенням Загальних Зборів Акціонерів, у строк не пізніше шести місяців після закінчення звітного року.

6.6 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, не може передувати даті прийняття рішення про виплату дивідендів.

6.7 Протягом 30 (тридцяти) днів після прийняття рішення про виплату дивідендів Товариство повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати. Повідомлення надсилається кожному Акціонеру який має право на отримання дивідендів персонально простим поштовим листом.

6.8 Протягом 10 (десяти) днів після прийняття рішення про виплату дивідендів Товариство повідомляє про дату, розмір, порядок та строк виплати дивідендів фондову біржу (біржі), у біржовому реєстрі якої (яких) перебуває Товариство.

6.9 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.

6.10 Товариство не має права здійснювати виплату дивідендів за простими акціями у разі, якщо воно має зобов'язання про викуп акцій відповідно до чинного законодавства України. Інші обмеження на виплату дивідендів встановлюються чинним законодавством України.

6.11 Товариство не має права приймати рішення про виплату дивідендів та здійснювати виплату дивідендів за простими акціями у разі, якщо 1) звіт про результати розміщення акцій не зареєстровано у встановленому законодавством порядку; 2) власний капітал товариства менший, ніж сума його статутного капіталу та резервного капіталу.

6.12 Загальні збори Товариства мають право приймати рішення про недоцільність нарахування дивідендів на прості акції за підсумками роботи Товариства за рік.

6.13 Товариство може створювати Фонд соціального розвитку. Порядок та напрями використання коштів цього фонду визначаються Загальними Зборами Акціонерів Товариства

6.14 За рішенням Загальних Зборів в Товаристві можуть створюватися й інші фонди.

7. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА.

АКЦІЇ ТОВАРИСТВА

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

- 1) участь в управлінні Товариством;
- 2) отримання дивідендів;
- 3) отримання, у разі ліквідації Товариства, частини його майна або вартості майна Товариства;
- 4) отримання інформації про господарську діяльність Товариства в порядку, передбаченому чинним законодавством та цим статутом.

7.1.1 Для отримання інформації про діяльність Товариства Акціонеру необхідно направити на ім'я директора Товариства інформаційний запит у письмовій формі. У запиті повинно бути зазначено: прізвище, ім'я, по батькові - для фізичної особи; повна назва та код за ЄДРПОУ - для юридичної особи; кількість акцій, якими володіє акціонер, та відсоток у статутному капіталі; зміст запиту; адреса, за якою має бути надана відповідь; підпис. Запит юридичної особи складається на фірмовому бланку, підписується керівником і скріплюється печаткою.

7.1.2 У разі, якщо надісланий запит не відповідає встановленим вимогам, Товариство має право не надавати відповідну інформацію, про що письмово повідомляє особі, яка надіслала запит.

7.1.3 Протягом 10 днів з моменту надходження письмової вимоги Акціонера, оформленої відповідно до п. 7.1.1., виконавчий орган Товариства зобов'язаний надати йому завірені копії документів, передбачених запитом та у межах, визначених чинним законодавством. За надання копій документів Товариство може встановлювати плату, розмір якої не може перевищувати вартості витрат на виготовлення копій документів та витрат, пов'язаних з пересиланням документів поштою.

7.1.4 Будь-який Акціонер, за умови повідомлення виконавчого органу Товариства не пізніше ніж за 5 (п'ять) робочих днів, має право на ознайомлення з документами, передбаченими законодавством, у приміщенні Товариства за його місцезнаходженням у робочий час. Акціонери, при ознайомленні з документами про діяльність Товариства мають право робити виписки з наданих їм для ознайомлення документів.

7.1.5 Повідомлення має містити: прізвище, ім'я, по батькові - для фізичної особи; повна назва та код за ЄДРПОУ - для юридичної особи; кількість акцій, якими володіє акціонер, та відсоток у статутному капіталі; документи, які цікавлять акціонера Товариства; бажані для заявника дата та час ознайомлення, підпис.

7.2 Одна проста акція Товариства надає Акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних Зборах Акціонерів, крім випадків проведення кумулятивного голосування.

7.3 Акціонери-власники простих акцій Товариства можуть мати й інші права, передбачені законодавством України.

7.4 Акціонери зобов'язані:

- 1) дотримуватися Статуту, інших внутрішніх документів Товариства;
- 2) виконувати рішення Загальних Зборів Акціонерів, інших органів управління Товариства;
- 3) виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю;
- 4) оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені цим Статутом;
- 5) не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства.

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

7.6 Всі акції Товариства є іменними і простими. Загальна номінальна вартість випущених акцій становить Статутний капітал Товариства.

7.7 Вартість акції виражається в гривнях незалежно від форми оплати її акціонером. Акції можуть сплачуватись грошовими коштами або за згодою між Товариством та інвестором - майновими правами, немайновими правами, що мають грошову вартість, цінними паперами (крім боргових емісійних цінних паперів, емітентом яких є набувач, та векселів), іншим майном, якщо інше не встановлено законом. Оплата акцій не може здійснюватись шляхом взяття на себе інвестором зобов'язань щодо виконання для Товариства робіт або надання послуг.

7.8 Акція Товариства неподільна. Якщо одна і та ж акція належить декільком особам, всі вони по відношенню до Товариства визнаються одним акціонером і можуть здійснювати свої права через одного з них, або через спільного представника. Співвласники акції солідарно відповідають по зобов'язаннях, покладених на Акціонерів.

7.9 В разі ліквідації Товариства майно, передане Акціонером Товариству у користування, повертається акціонеру в натуральній формі без додаткової винагороди за користування таким майном.

8. ОРГАНИ ТОВАРИСТВА

8.1 Органами управління Товариства є:

- Загальні Збори Акціонерів;
- Наглядова Рада;
- Директор.

8.2 Органом контролю Товариства є Ревізійна комісія.

8.3 Склад органів Товариства та їх компетенція, порядок утворення, обрання і відкликання їх членів та прийняття ними рішень, порядок зміни складу органів Товариства визначено цим Статутом.

8.4 Посадовими особами органів Товариства є:

- Голова та члени Наглядової Ради;
- Директор;
- Голова та члени Ревізійної Комісії;
- Голова та члени інших органів Товариства, якщо утворення таких органів передбачено Статутом.

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

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

8.7 За рішенням Загальних зборів акціонерів члени Наглядової ради і Ревізійної комісії можуть отримувати винагороду.

8.8 Посадовим особам органів акціонерного товариства виплачується винагорода тільки на умовах, які встановлюються цивільно-правовими договорами або трудовим договором, укладеним з ними.

8.9 Посадові особи повинні зберігати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію і несуть за її розголошення відповідальність, передбачену чинним законодавством України.

9. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ (ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ)

9.1 Загальні Збори є вищим органом Товариства.

9.2 Товариство щороку скликає Загальні Збори (Річні Загальні Збори). Річні Загальні Збори Товариства проводяться не пізніше 30 (тридцятого) квітня наступного за звітним року. Усі інші Загальні Збори, крім Річних Загальних Зборів, вважаються позачерговими. Загальні Збори проводяться на території України, в межах населеного пункту за місцезнаходженням Товариства.

9.3 Загальні Збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства.

9.4 До виключної компетенції Загальних Зборів належить:

- 1) визначення основних напрямів діяльності Товариства;
- 2) внесення змін до Статуту Товариства;
- 3) прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;
- 4) прийняття рішення про зміну типу Товариства;

- 5) прийняття рішення про розміщення акцій;
- 6) прийняття рішення про збільшення Статутного капіталу Товариства;
- 7) прийняття рішення про зменшення Статутного капіталу Товариства;
- 8) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
- 9) затвердження положень про Загальні Збори, Наглядову Раду, Виконавчий орган та Ревізійну Комісію, а також внесення змін до них;
- 10) затвердження річного звіту Товариства;
- 11) розподіл прибутку і збитків Товариства;
- 12) прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій;
- 13) прийняття рішення про форму існування акцій;
- 14) прийняття рішення про виплату дивідендів, затвердження розміру річних дивідендів;
- 15) прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних Зборів;
- 16) прийняття рішення про обрання уповноваженої особи Акціонерів для представлення інтересів Акціонерів у випадках, передбачених законом;
- 17) визначення кількісного складу Наглядової ради, обрання членів Наглядової Ради, затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової Ради;
- 18) прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової Ради;
- 19) обрання членів Ревізійної Комісії, прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень, затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Ревізійної Комісії, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Ревізійної Комісії;
- 20) затвердження висновків Ревізійної Комісії;
- 21) прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради, звіту директора, звіту Ревізійної Комісії;
- 22) затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства;
- 23) за поданням Наглядової ради прийняття рішення про вчинення значного правочину, предметом якого є майно або послуги, ринкова вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності.
- 24) прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадку, коли таке рішення відповідно до законодавства може прийняти Наглядова Рада, 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;
- 25) обрання комісії з припинення Товариства;
- 26) обрання ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу.
- 27) обрання членів лічильної комісії Товариства, прийняття рішення про припинення їх повноважень;
- 28) прийняття рішення про розміщення цінних паперів (крім акцій) на суму, що перевищує 25 (двадцять п'ять) відсотків вартості активів Товариства;
- 29) прийняття рішень щодо вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість, у випадках, передбачених законодавством;
- 30) затвердження умов договору з реєстратором, зберігачем або депозитарієм на здійснення ним повноважень Лічильної комісії;
- 31) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Загальних Зборів згідно із Статутом або положенням про Загальні Збори Товариства.

9.5 Загальні збори можуть передавати частину своїх повноважень до компетенції Наглядової ради або директора Товариства, за виключенням тих повноважень, що відносяться згідно з цим Статутом до виключної компетенції Загальних зборів.

9.6 До порядку денного Річних Загальних Зборів обов'язково вносяться питання, передбачені підпунктами 10, 11 і 21 пункту 9.4. Статуту.

9.7 Не рідше ніж раз на три роки до порядку денного Загальних Зборів обов'язково вносяться питання, передбачені підпунктами 17 та 18 пункту 9.4. Статуту.

9.8 Позачергові Загальні Збори скликаються Наглядовою Радою:

- 1) з власної ініціативи;
- 2) на вимогу виконавчого органу - в разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину;
- 3) на вимогу Ревізійної Комісії;
- 4) вимогу Акціонерів (Акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 (десяти) і більше відсотків простих акцій Товариства;
- 5) в інших випадках, встановлених чинним законодавством України.

9.9 Вимога про скликання Позачергових Загальних Зборів подається в письмовій формі на адресу виконавчого органу за місцезнаходженням Товариства. Зміст та форма вимоги про скликання Позачергових Загальних Зборів повинна відповідати чинному законодавству України.

9.10 Наглядова рада приймає рішення про скликання Позачергових Загальних Зборів або про відмову в такому скликанні протягом 10 (десяти) днів з моменту отримання вимоги про їх скликання.

- 9.10.1 Рішення Наглядової ради про скликання позачергових загальних зборів або мотивоване рішення про відмову у скликанні надається відповідному органу управління Товариства або Акціонерам, які вимагають їх скликання протягом 10 днів з моменту отримання вимоги про їх скликання.
- 9.10.2 Наглядова рада не має права вносити зміни до порядку денного загальних зборів, що міститься у вимозі про скликання позачергових загальних зборів, крім включення до порядку денного нових питань або проектів рішень.
- 9.10.3 Позачергові загальні збори Товариства мають бути проведені протягом 45 днів з дати подання вимоги про їх скликання.
- 9.10.4 Якщо цього вимагають інтереси Товариства, Наглядова Рада має право прийняти рішення про скликання Позачергових Загальних Зборів з письмовим повідомленням Акціонерів про проведення Позачергових Загальних Зборів та порядок денний відповідно до цього Статуту та законодавства України не пізніше ніж за 15 (п'ятнадцять) днів до дати їх проведення та з позбавленням Акціонерів права вносити пропозиції до порядку денного.
- 9.10.5 У такому разі за відсутності кворуму Позачергових Загальних Зборів повторні Загальні Збори не проводяться.
- 9.10.6 Наглядова Рада не може прийняти рішення, зазначене в цьому підпункті, якщо порядок денний Позачергових Загальних Зборів включає питання про обрання членів Наглядової Ради.
- 9.11 У разі якщо протягом строку, встановленого пунктом 9.10. Статуту, Наглядова Рада не прийняла рішення про скликання Позачергових Загальних Зборів, такі Збори можуть бути скликані Акціонерами, які цього вимагають. Рішення Наглядової ради про відмову у скликанні Позачергових Загальних Зборів може бути оскаржено Акціонерами до суду.
- 9.12 У Загальних Зборах 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 відповідно до Статуту представляє права та інтереси трудового колективу. Вносити зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних Зборах Товариства, після його складення заборонено. Обмеження права акціонера на участь у Загальних зборах встановлюється законом.
- 9.13 Представником Акціонера - фізичної чи юридичної особи на Загальних Зборах Товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших Акціонерів Товариства на Загальних Зборах. Представник Акціонера здійснює свої повноваження на підставі довіреності, посвідченої у порядку, встановленому чинним законодавством України.
- Акціонер має право:
- 1) призначити свого представника постійно або на певний строк;
 - 2) у будь-який термін, до закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників Загальних Зборів, відкликати чи замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган Товариства;
 - 3) надати довіреність на право участі та голосування на Загальних Зборах декільком своїм представникам. Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних Зборах не виключає право участі та голосування на цих Загальних Зборах Акціонера, який видав довіреність, замість свого представника/представників.
- 9.14 Письмове повідомлення про проведення Загальних Зборів Товариства та їх порядок денний надсилається кожному Акціонеру, зазначеному в переліку Акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених законодавством, - 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 (шістдесят) днів до дати проведення Загальних зборів.
- 9.15 Письмове повідомлення про проведення Загальних Зборів Товариства та їх порядок денний надсилається кожному Акціонеру персонально простим поштовим листом, у строк не пізніше ніж за 30 (тридцять) днів до дати їх проведення, а у разі скликання Позачергових Загальних зборів у випадках, передбачених п. 9.10.1 цього Статуту, не пізніше ніж за 15 (п'ятнадцять) днів до дати їх проведення. Повідомлення розсилає особа, яка скликає Загальні Збори, або особа, яка веде облік прав власності на акції Товариства у разі скликання Загальних Зборів Акціонерами.
- 9.16 Товариство не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів публікує в офіційному друкованому органі повідомлення про проведення Загальних зборів. Товариство додатково надсилає повідомлення про проведення Загальних зборів та їх порядок денний фондовій біржі, на якій пройшло процедуру лістингу, а також не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів розміщує на власній веб-сторінці в мережі Інтернет інформацію, передбачену чинним законодавством.
- 9.17 Товариство надає Акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, у порядку, вказаному в повідомленні про проведення Загальних Зборів.

9.18 Порядок денний Загальних Зборів попередньо затверджується Наглядовою Радою Товариства, а в разі скликання Позачергових Загальних Зборів на вимогу Акціонерів - Акціонерами, які цього вимагають. Акціонер до проведення Загальних Зборів за запитом має можливість в порядку, визначеному чинним законодавством України, ознайомитися з проектом (проектами) рішення з питань порядку денного.

9.19 Кожний Акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного Загальних Зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 (двадцять) днів до проведення Загальних Зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Загальних зборів . Пропозиція до порядку денного Загальних зборів подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства. Наглядова рада, а в разі скликання Позачергових Загальних Зборів на вимогу Акціонерів - Акціонери, які цього вимагають, приймають рішення про включення пропозицій до порядку денного не пізніше ніж за 15 (п'ятнадцять) днів до дати проведення Загальних Зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Загальних зборів. Пропозиції Акціонерів (Акціонера), які сукупно є власниками 5 (п'яти) або більше відсотків простих акцій, підлягають обов'язковому включенню до порядку денного Загальних Зборів, при цьому, у такому разі рішення про включення питання до порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог чинного законодавства України та цього Статуту.

9.20 Підстави та порядок відмови у включенні пропозиції до порядку денного Загальних Зборів встановлюється чинним законодавством України.

9.21 Зміни до порядку денного Загальних Зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих Акціонерами питань або проектів рішень. У разі, якщо Акціонери вносять проект рішення, що відрізняється від зазначеного в порядку денному, цей проект також підлягає включенню до порядку денного.

9.22 Товариство не пізніше ніж за 10 (десять) днів до дати проведення Загальних зборів повідомляє акціонерів про зміни у порядку денному шляхом направлення акціонерам простого листа або поштової картки.

9.23 Товариство також надсилає повідомлення про зміни у порядку денному загальних зборів фондовій біржі (біржам), на яких це товариство пройшло процедуру лістингу, а також не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів розміщує на власній веб-сторінці в мережі Інтернет відповідну інформацію про зміни у порядку денному Загальних зборів.

9.24 Головує на Загальних Зборах голова Наглядової Ради, член Наглядової Ради, інша особа, уповноважена Наглядовою Радою або особа, уповноважена рішенням Загальних Зборів.

Обрання секретаря Загальних Зборів здійснюється Наглядовою Радою Товариства або Загальними Зборами. Відкриття Загальних зборів, організацію обрання Голови та секретаря Загальних Зборів у випадку необхідності здійснює виконавчий орган Товариства або Голова Реєстраційної комісії.

9.25 Загальні Збори не можуть розпочатися раніше, ніж зазначено у повідомленні про проведення Загальних Зборів.

9.26 Реєстрація Акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку Акціонерів, які мають право на участь у Загальних Зборах, складеного в порядку, передбаченому чинним законодавством України, із зазначенням кількості голосів кожного Акціонера.

Реєстрацію Акціонерів (їх представників) проводить Реєстраційна Комісія, яка призначається Наглядовою Радою, а в разі скликання позачергових Загальних Зборів на вимогу Акціонерів - Акціонерами, які цього вимагають. Реєстраційна Комісія має право відмовити в реєстрації Акціонеру (його представнику) у випадках та порядку передбаченому чинним законодавством України. Перелік Акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах, підписується Головою Реєстраційної Комісії та додається до протоколу Загальних Зборів.

9.27 У разі, якщо для участі в Загальних Зборах з'явилося декілька представників Акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше.

9.28 Наявність кворуму Загальних Зборів визначається Реєстраційною Комісією на момент закінчення реєстрації Акціонерів для участі у Загальних Зборах.

9.29 Загальні Збори мають кворум за умови реєстрації для участі у них Акціонерів, які сукупно є власниками не менш як 60 (шістдесят) відсотків голосуючих акцій.

9.30 Одна голосуюча акція надає Акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних Зборах, крім проведення кумулятивного голосування.

9.31 Кумулятивне голосування - голосування під час обрання органів управління Товариства, коли загальна кількість голосів Акціонера помножується на кількість членів органу управління Товариства, що обираються, а Акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами.

9.32 Право голосу на Загальних Зборах мають Акціонери - власники простих акцій Товариства, які володіють акціями на дату складення переліку Акціонерів, які мають право на участь у Загальних Зборах.

9.33 Рішення Загальних Зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів Акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах, крім питань передбачених підпунктами 2-7 та 24 пункту 9.4. Статуту, а також крім питання передбаченого підпунктом 23 пункту 9.4 Статуту у разі якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, становить 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

9.33.1 Питання, передбачені підпунктами 2-7 та 24 п. 9.4. Статуту приймаються більш як 3/4 (трьома чвертями) голосів Акціонерів від загальної їх кількості.

9.33.2 У випадках передбачених законодавством, коли повинно прийматися рішення Загальних зборів про вчинення значного правочину за поданням Наглядової ради, це рішення є прийнятним, якщо за нього проголосувала необхідна кількість голосів, у відповідності до ст.70 Закону України «Про акціонерні товариства».

9.33.3 Обрання членів органу Товариства здійснюється в порядку кумулятивного голосування у випадках, встановлених законодавством та/або Статутом Товариства.

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

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

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

9.33.4 На Загальних Зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування. Загальні Збори не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного.

9.34 У ході Загальних Зборів може бути оголошено перерву до наступного дня. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається простою більшістю голосів Акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних Зборах. Повторна реєстрація Акціонерів (їх представників) наступного дня не проводиться. Кількість голосів Акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних Зборах, визначається на підставі даних реєстрації першого дня.

9.35 Після перерви Загальні Збори проводяться в тому самому місці, що зазначене в повідомленні про проведення Загальних Зборів. Кількість перерв у ході проведення Загальних Зборів не може перевищувати трьох.

9.36 Голосування на Загальних Зборах з питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування. Бюлетень для голосування повинен відповідати вимогам чинного законодавства України. Форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються Наглядовою Радою не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних Зборів, а в разі скликання позачергових Загальних Зборів на вимогу Акціонерів – Акціонерами, які цього вимагають. Акціонери мають право до проведення Загальних Зборів ознайомитися з формою бюлетеня для голосування в порядку, вказаному в повідомленні про проведення Загальних Зборів.

9.37 Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка або на ньому відсутній підпис Акціонера (представника). У разі якщо бюлетень для голосування містить кілька питань, винесених на голосування, визнання його недійсним щодо одного питання є підставою для визнання недійсним щодо інших питань. Бюлетені для голосування, визнані недійсними з підстав, передбачених цією статтею, не враховуються під час підрахунку голосів.

9.38 Роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних Зборах, надає Лічильна комісія, яка обирається Загальними Зборами. Повноваження Лічильної комісії за договором можуть передаватися реєстратору або депозитарію Товариства. Умови договору затверджуються Загальними Зборами. До складу Лічильної комісії обирається три особи. До складу Лічильної комісії не можуть включатися особи, які входять або є кандидатами до складу органів управління Товариства.

9.39 За підсумками голосування складається протокол, що підписується всіма членами Лічильної комісії, які брали участь у підрахунку голосів. У разі передачі повноважень Лічильної комісії реєстратору або депозитарію протокол про підсумки голосування підписує представник реєстратора або депозитарія.

9.40 Протокол про підсумки голосування повинен відповідати вимогам чинного законодавства України.

9.41 Рішення Загальних Зборів вважається прийнятним з моменту складення протоколу про підсумки голосування. Підсумки голосування оголошуються на Загальних Зборах, під час яких проводилося голосування. Після закриття Загальних Зборів підсумки голосування доводяться до відома Акціонерів протягом 10 (десяти) робочих днів шляхом розміщення відповідної інформації на власній веб-сторінці Товариства в мережі Інтернет або надсилається кожному Акціонеру персонально простим поштовим листом. Протокол про підсумки голосування додається до протоколу Загальних Зборів.

9.42 Протокол Загальних Зборів складається протягом 10 (десяти) днів з моменту закриття Загальних Зборів.

9.43 Протокол Загальних Зборів повинен відповідати вимогам чинного законодавства України.

9.44 Протокол Загальних Зборів, підписується Головою та Секретарем Загальних Зборів, підшивається, скріплюється печаткою Товариства та підписом директора.

9.45 В разі прийняття Загальними Зборами рішення про внесення змін до Статуту Товариства, Статут Товариства у новій редакції підписується директором або іншою особою, уповноваженою на це Загальними Зборами, та скріплюється печаткою Товариства.

9.46 Зміна компетенції Загальних Зборів відбувається шляхом внесення відповідних змін до Статуту.

10. НАГЛЯДОВА РАДА

10.1 Наглядова Рада є органом, що здійснює захист прав Акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом та чинним законодавством України, контролює та регулює діяльність виконавчого органу.

10.2 Порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність членів Наглядової Ради визначається чинним законодавством України, Статутом, а також договорами, що укладаються з членами Наглядової Ради.

10.3 До компетенції Наглядової Ради належить вирішення питань, передбачених чинним законодавством України, Статутом, а також переданих на вирішення Наглядової Ради Загальними Зборами.

10.4 До виключної компетенції Наглядової Ради належить:

- 1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;
- 2) підготовка порядку денного Загальних Зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, або надання мотивованого рішення про відмову у включенні пропозиції, крім скликання Акціонерами Позачергових Загальних Зборів;
- 3) прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних Зборів відповідно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених законодавством.
- 4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
- 5) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій на суму, що не перевищує 25 (двадцять п'ять) відсотків вартості активів Товариства;
- 6) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- 7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених Статутом та чинним законодавством України;
- 8) обрання та припинення повноважень директора Товариства, обрання особи, яка тимчасово виконуватиме його повноваження; затвердження умов контракту, який укладатиметься з директором, встановлення розміру його винагороди;
- 9) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;
- 10) обрання Реєстраційної Комісії, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством України, обрання Голови і Секретаря Загальних зборів;
- 11) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 12) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного Статутом Товариства;
- 13) визначення дати складення переліку Акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних Зборів відповідно до Статуту та законодавства, та мають право на участь у Загальних зборах відповідно до Статуту та законодавства;
- 14) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, господарських товариствах, про заснування інших юридичних осіб;
- 15) вирішення питань, передбачених законодавством, в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
- 16) прийняття рішення про вчинення значних правочинів (угод, договорів) від імені Товариства, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
- 17) прийняття рішення про вчинення правочину, щодо якого є заінтересованість, у випадках передбачених чинним законодавством України;
- 18) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- 19) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 20) прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів Товариства або депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 21) надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій відповідно до чинного законодавства України;
- 22) надання попередньої згоди на відчуження (у тому числі надання в заставу) директором від імені Товариства основних фондів Товариства;
- 23) надання попередньої згоди на укладання правочину (угоди, договору), щодо якого є заінтересованість, від імені Товариства, у випадках, передбачених законодавством;
- 24) надання попередньої згоди на укладання правочинів (угод, договорів) від імені Товариства щодо розпорядження будь-яким нерухомим майном Товариства, об'єктами права інтелектуальної власності Товариства, у тому числі передачі їх в заставу та іпотеку (крім передачі їх в оренду);
- 25) надання попередньої згоди на укладання від імені Товариства правочинів (угод, договорів) кредитування, позики чи іншого фінансування; правочинів (угод, договорів), за якими Товариство має виступити майновим, фінансовим чи будь-яким іншим поручителем чи гарантом; правочинів (угод, договорів), за якими треті особи

повинні виступити майновим, фінансовим чи будь-яким іншим поручителем чи гарантом Товариства; правочинів (угод, договорів) дарування; правочинів (угод, договорів), за якими Товариство відступає належні права вимоги;

26) надання попередньої згоди на здійснення емісії (видачі) від імені Товариства векселів, аваловання яких не є обов'язковим згідно чинного законодавства України;

27) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Ради Товариства згідно із законодавством або Статутом Товариства.

10.5 Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової Ради, не можуть вирішуватися іншими органами управління Товариства, крім Загальних Зборів, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством України.

10.6 Наглядова рада утворюється у кількості не менше 3 (трьох) осіб. Кількісний склад Наглядової ради встановлюється Загальними зборами акціонерів. Члени Наглядової ради обираються з числа фізичних осіб, які мають повну дієздатність та(або) з числа юридичних осіб-акціонерів.

Член Наглядової Ради не може бути одночасно членом виконавчого органу та/або членом Ревізійної Комісії Товариства.

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

Наглядова рада за пропозицією Голови Наглядової Ради у встановленому порядку має право обрати корпоративного секретаря. Корпоративний секретар є особою, яка відповідає за взаємодію Товариства з акціонерами та/або інвесторами. Корпоративний секретар може бути обраний з числа осіб, що не входять до складу Наглядової Ради Товариства.

10.7 Обрання членів Наглядової Ради здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування.

10.8 Якщо кількість членів Наглядової Ради становить менше половини її кількісного складу, Товариство протягом трьох місяців має скликати Позачергові Загальні Збори для обрання всього складу Наглядової Ради.

10.9 Наглядова рада є правомочною у такому складі до моменту обрання Загальними зборами нового складу Наглядової ради. В цьому випадку рішення на засіданні Наглядової ради вважається прийнятим, якщо за нього проголосували усі члени Наглядової ради, що входили до її складу на момент проведення такого засідання.

10.10 Повноваження членів Наглядової Ради дійсні з моменту їх затвердження рішенням Загальних Зборів протягом 3 (трьох) років, якщо інший строк не встановлений рішенням Загальних Зборів. Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової Ради неодноразово.

У разі, якщо після закінчення строку повноважень членів Наглядової Ради, Загальними Зборами з будь-яких причин не прийнято рішення про їх переобрання або обрання нового складу Наглядової Ради, повноваження таких членів Наглядової Ради продовжуються до моменту прийняття Загальними Зборами рішення про їх переобрання або обрання нового складу Наглядової Ради.

10.11 Член Наглядової Ради здійснює свої повноваження на підставі договору з Товариством. Від імені Товариства договір підписує директор або особа, уповноважена на те Загальними Зборами. Дія договору з членом Наглядової Ради припиняється у разі припинення його повноважень.

10.12 Загальні Збори можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової Ради та одночасне обрання нових членів. Рішення Загальних Зборів про дострокове припинення повноважень може прийматися тільки стосовно всіх членів Наглядової Ради.

10.13 Без рішення Загальних Зборів повноваження члена Наглядової Ради з одночасним припиненням договору припиняються:

- 1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;
- 2) в разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової Ради за станом здоров'я;
- 3) в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової Ради;
- 4) в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.

10.14 Члени Наглядової Ради обираються Загальними Зборами Акціонерів. Голова Наглядової ради обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради.

10.15 Наглядова Рада має право в будь-який час переобрати Голову Наглядової Ради.

10.16 Голова Наглядової Ради організовує її роботу та має наступні повноваження:

- 1) укладає контракт з директором Товариства;
- 2) організує роботу Наглядової Ради Товариства, зокрема, скликає Наглядову Раду Товариства та визначає порядок денний її засідань;
- 3) організовує обрання секретаря Загальних зборів;
- 4) представляє Товариство без довіреності у відносинах з юридичними та фізичними особами як в Україні, так і за її межами в межах компетенції і на виконання рішень Наглядової ради;
- 5) видає обов'язкові накази та розпорядження в межах компетенції і на виконання рішень Наглядової ради;
- 6) може додатково мати інші права (повноваження) відповідно до Статуту Товариства, рішень Загальних зборів, інших внутрішніх документів Товариства.

10.17 У разі неможливості виконання Головою Наглядової Ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів Наглядової Ради, який призначається виконуючим обов'язки Голови Наглядової Ради рішенням Наглядової Ради.

10.18 Засідання Наглядової Ради скликаються за ініціативою Голови Наглядової Ради, Члена Наглядової Ради, Ревізійної Комісії або директора Товариства.

10.19 Засідання Наглядової Ради проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал. Порядок скликання та проведення засідань встановлюється цим Статутом.

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

10.21 Рішення Наглядової Ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової Ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу

10.22 На засіданні Наглядової Ради кожний член Наглядової Ради має один голос. У разі рівного розподілу голосів, вирішальним є голос Голови Наглядової Ради.

10.23 Протокол засідання Наглядової Ради оформляється не пізніше ніж протягом п'яти днів після проведення засідання та підписується головою членів на засіданні.

10.24 Протокол засідання Наглядової Ради повинен відповідати вимогам чинного законодавства України.

10.25 Наглядова Рада має право приймати рішення шляхом проведення заочного голосування (опитування).

11. ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН ТОВАРИСТВА – ДИРЕКТОР

11.1 Виконавчим органом Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства, є Директор Товариства (далі – Директор).

11.2 Директор Товариства підзвітний Загальним Зборам і Наглядовій Раді, організовує виконання їх рішень.

11.3 Директор обирається Наглядовою Радою Товариства строком на 3 роки. Директором може бути будь-яка фізична особа, яка має повну дієздатність і не є членом Наглядової Ради чи Ревізійної комісії. Директором Товариства може бути особа, яка перебуває з Товариством у трудових відносинах.

11.4 Директор діє без довіреності від імені Товариства, представляє його інтереси, вчиняє правочини від імені Товариства, видає накази та дає розпорядження, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства. Права та обов'язки директора визначаються законодавством України, Статутом або Положенням про виконавчий орган, а також контрактом, що укладається у письмовій формі. Від імені Товариства контракт підписує Голова Наглядової Ради чи особа, уповноважена на те Наглядовою Радою.

11.5 У разі неможливості виконання особою, яка здійснює повноваження директора, своїх повноважень, ці повноваження здійснюються призначеною нею особою або особою, що призначена рішенням Наглядової Ради. При виконанні функцій директора, уповноважена особа має право без довіреності здійснювати юридичні дії від імені Товариства в межах компетенції, визначеної Статутом.

11.6 Директор Товариства має такі повноваження:

11.6.1 Представляє Товариство у відносинах з установами, підприємствами, організаціями, органами державної влади в Україні та за її межами, веде переговори від імені Товариства.

11.6.2 Організовує ведення бухгалтерського обліку та звітності Товариства; надає Наглядовій Раді квартальні та річні звіти Товариства до їх оприлюднення та (або) подання на розгляд Загальних зборів акціонерів.

11.6.3 Розпоряджається коштами та майном Товариства у межах, що визначені законодавством та Статутом Товариства.

11.6.4 Укладає правочини (угоди, договори) від імені Товариства на суму, що не перевищує 10 (десять) відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства (кожний) з урахуванням обмежень щодо змісту та суми договорів (правочинів, угод), які встановлені цим Статутом та внутрішніми положеннями Товариства.

11.6.5 Підписує попередньо узгоджені Наглядовою радою та Загальними зборами правочини (угоди, договори)

11.6.6 Укладає акти, що мають юридичне значення, відкриває та закриває поточні, валютні та інші рахунки в установах банківської системи України та за кордоном для зберігання коштів, здійснення розрахунків, кредитних, касових та інших банківських операцій Товариства згідно з чинним законодавством. Відкриває і закриває рахунки Товариства в цінних паперах.

11.6.7 Затверджує внутрішні положення, інструкції, порядки, положення про структурні підрозділи, посадові інструкції, штатний розклад та інші документи Товариства.

11.6.8 Затверджує організаційну структуру Товариства.

11.6.9 Призначає на посаду та звільняє працівників Товариства.

11.6.10 Забезпечує дотримання норм законодавства про працю, правил внутрішнього трудового розпорядку, укладає від імені Товариства трудові контракти та договори, угоди з працівниками, вживає заходи заохочення працівників Товариства, накладає стягнення.

11.6.11 Укладає колективний договір з трудовим колективом Товариства або його уповноваженим органом та забезпечує його виконання.

11.6.12 Видає в межах своєї компетенції довіреності.

11.6.13 Приймає рішення про пред'явлення претензій та позовів від імені Товариства.

11.6.14 Приймає рішення, видає накази та розпорядження з усіх питань діяльності Товариства в межах своєї компетенції.

11.6.15 Забезпечує проведення аудиторської перевірки діяльності Товариства на вимогу акціонерів Товариства, які володіють не менш як 10 (десятьма) відсотками акцій Товариства, а також Наглядової Ради та Ревізійної Комісії.

11.6.16 Організовує підготовку та проведення загальних зборів акціонерів Товариства.

11.6.17 Встановлює критерії визначення, склад, обсяг та порядок захисту конфіденційної інформації та комерційної таємниці, а також порядок роботи з нею.

11.6.18 Здійснює в межах своєї компетенції інші дії, що необхідні для досягнення цілей Товариства та вирішує інші питання діяльності Товариства, крім тих питань, які згідно з чинним законодавством, Статутом або рішенням загальних зборів акціонерів Товариства віднесені до компетенції Загальних зборів Товариства та/або Наглядової Ради Товариства.

11.7 Повноваження директора припиняються за рішенням Наглядової Ради, на підставах, встановлених законодавством, Статутом та контрактом з ним.

11.8 Без рішення Наглядової Ради повноваження директора з одночасним припиненням контракту припиняються:

- 1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства, в особі Голови Наглядової Ради, за 2 (два) тижні;
- 2) в разі неможливості виконання обов'язків Генерального директора за станом здоров'я;
- 3) в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків Генерального директора ;
- 4) в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.

11.9 Директор або особа, що виконує його обов'язки, які виступають від імені Товариства, зобов'язані діяти в інтересах Товариства добросовісно і розумно та не перевищувати своїх повноважень, що зазначені у цьому Статуті.

В разі порушення директором або особою, яка виконує його обов'язки, порядку узгодження рішень, такі рішення, договори та пов'язані з ними наступні дії вважаються недійсними.

Якщо директор, яка виконує його обов'язки, що виступають від імені Товариства, порушують свої обов'язки щодо представництва, вони несуть відповідальність за збитки, завдані ними Товариству.

12. РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ

12.1 Ревізійна Комісія є органом Товариства, який контролює фінансово-господарську діяльність Товариства.

12.2 Права та обов'язки членів Ревізійної комісії визначаються чинним законодавством, Статутом та Положенням про Ревізійну комісію, а також договором, що укладається з кожним членом Ревізійної комісії.

12.3 До складу Ревізійної Комісії входить три члени Ревізійної Комісії, які обираються строком на 3 (три) роки, якщо інший строк не встановлений рішенням Загальних Зборів. Не можуть бути членами Ревізійної Комісії члени інших органів управління Товариством, корпоративний секретар та особи, які не мають повної цивільної дієздатності.

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

12.5 Ревізійна комісія має право вносити пропозиції до порядку денного Загальних Зборів та вимагати скликання Позачергових Загальних Зборів. Члени Ревізійної Комісії мають право бути присутніми на Загальних Зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу.

12.6 Члени Ревізійної Комісії мають право брати участь у засіданнях Наглядової Ради у випадках, передбачених Статутом Товариства та іншими внутрішніми документами Товариства.

12.7 Річна фінансова звітність Товариства підлягає обов'язковій перевірці незалежним аудитором у порядку встановленому чинним законодавством України. Аудиторська перевірка діяльності Товариства також має бути проведена на вимогу Акціонера (Акціонерів), який є власником (власниками) більше ніж 10 відсотків акцій Товариства. У такому разі Акціонер (Акціонери) самостійно укладає з визначеним ним аудитором (аудиторською фірмою) договір про проведення аудиторської перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства, в якому зазначається обсяг перевірки. Аудиторська перевірка на вимогу Акціонера (Акціонерів), який є власником більше ніж 10 відсотків акцій Товариства, може проводитися не частіше двох разів на календарний рік.

12.8 Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства проводиться за його рахунок Ревізійною Комісією. Така перевірка проводиться за ініціативою Ревізійної Комісії, за рішенням Загальних Зборів, Наглядової Ради, виконавчого органу або на вимогу Акціонерів (Акціонера), які на момент подання вимоги сукупно є власниками не менше ніж 10 відсотків простих акцій Товариства. Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства може проводитися аудитором на вимогу та за рахунок

Акціонерів (Акціонера), які на момент подання вимоги сукупно є власниками не менше ніж 10 відсотків простих акцій Товариства, якщо Загальними Зборами не буде ухвалено рішення про інші джерела відшкодування витрат на проведення такої перевірки.

12.9 Ревізійна комісія приймає рішення на своїх засіданнях з питань затвердження висновків по річних звітах та балансах, звітів за результатами здійснених перевірок та з інших питань, віднесених до компетенції Ревізійної комісії.

Засідання Ревізійної комісії проводяться по мірі необхідності, але не рідше одного разу на рік.

Засідання Ревізійної комісії є правомочними, якщо в них беруть участь не менше ніж половина її складу. Рішення Ревізійної комісії вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менше 2 (двох) членів Ревізійної комісії, які були присутні на її засіданні. Кожен член Ревізійної комісії має один голос.

Голова Ревізійної Комісії головує на засіданнях Ревізійної комісії.

Рішення з питань порядку денного засідання Ревізійної комісії приймаються простою більшістю голосів членів Ревізійної комісії, що беруть участь у засіданні. Голова Ревізійної Комісії відповідає за підготовку протоколів засідань Ревізійної Комісії, які повинні бути оформлені не пізніше 5 (п'яти) робочих днів з моменту проведення відповідного засідання.

12.10 Зміна кількісного складу Ревізійної Комісії та її компетенції відбувається шляхом прийняття рішення Загальними Зборами та внесення відповідних змін до Статуту.

12.11 Повноваження членів Ревізійної комісії припиняються за рішенням Загальних зборів, на підставах, встановлених законодавством, Статутом та договором з ними.

12.12 Без рішення Загальних зборів повноваження члена Ревізійної комісії з одночасним припиненням договору припиняються:

- за його бажанням за умови письмового повідомлення Товариства про це за 2 (два) тижні;
- в разі неможливості виконання обов'язків члена Ревізійної комісії за станом здоров'я;
- в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Ревізійної комісії;
- в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.

13. ЗНАЧНІ ПРАВОЧИНИ ТА ПРАВОЧИНИ, ЩОДО ВЧИНЕННЯ ЯКИХ Є ЗАІНТЕРЕСОВАНІСТЬ

13.1 Рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається Наглядовою Радою. У разі неприйняття Наглядовою Радою рішення про вчинення значного правочину питання про вчинення такого правочину може виноситися на розгляд Загальних Зборів.

13.2 Якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом значного правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, рішення про вчинення такого правочину приймається Загальними Зборами за поданням Наглядової Ради.

13.3 Рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, приймається простою більшістю голосів Акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

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

13.5 Якщо на дату проведення загальних зборів неможливо визначити, які значні правочини вчинятимуться Товариством у ході поточної господарської діяльності, Загальні Збори можуть прийняти рішення про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинитися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

14. ВИДІЛ ТА ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА

14.1 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. Товариство є таким, що припинилось, з дня внесення до єдиного державного реєстру запису про його припинення.

14.2 Добровільне припинення Товариства здійснюється за рішенням Загальних Зборів у порядку, встановленому чинним законодавством України.

14.3 Злиття, приєднання, поділ, виділ та перетворення Товариства здійснюються за рішенням Загальних Зборів, а у випадках, передбачених законом, - за рішенням суду або відповідних органів влади, у порядку, встановленому чинним законодавством України.

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

14.5 Якщо Товариство припиняється внаслідок поділу, то його акції конвертуються в акції товариств- правонаступників та розміщуються серед їх акціонерів.

14.6 Якщо Товариство припиняється внаслідок злиття, приєднання, то його акції конвертуються в акції товариства- правонаступника та розміщуються серед його акціонерів.

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

14.8 Не підлягають конвертації акції Товариства при злитті, приєднанні, поділі, виділі, перетворенні, власниками яких є Акціонери, які звернулися до Товариства з вимогою про обов'язковий викуп належних їм акцій та які мають таке право.

14.9 Протягом 30 днів з дати прийняття Зборами Акціонерів рішення про припинення Товариства шляхом поділу, перетворення, а також про виділ, а в разі припинення шляхом злиття або приєднання - з дати прийняття відповідного рішення Зборами Акціонерів останнього з акціонерних товариств, що беруть участь у злитті або приєднанні, Товариство зобов'язане письмово повідомити про це кредиторів Товариства, кожен фондову біржу, на якій Товариство пройшло процедуру лістингу, і опублікувати в офіційному друкованому органі повідомлення про ухвалені рішення.

14.10 Кредитор, вимоги якого до Товариства, діяльність якого припиняється внаслідок злиття, приєднання, поділу, перетворення або з якого здійснюється виділ, не забезпечені договорами застави чи поруки, протягом 20 днів після надіслання йому повідомлення про припинення Товариства може звернутися з письмовою вимогою про здійснення на вибір Товариства однієї з таких дій: забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договорів застави чи поруки, дострокового припинення або виконання зобов'язань перед кредитором та відшкодування збитків, якщо інше не передбачено правомочною причиною між Товариством та кредитором. У разі якщо кредитор не звернувся у строк, передбачений цією частиною, до Товариства з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від Товариства вчинення додаткових дій щодо зобов'язань перед ним.

14.11 Злиття, приєднання, поділ, виділ або перетворення не можуть бути завершені до задоволення вимог, заявлених кредиторами.

14.12 Товариство може бути ліквідовано у таких випадках:

- 1) за рішенням Загальних Зборів Акціонерів;
- 2) за рішенням суду чи господарського суду;
- 3) у разі визнання Товариства банкрутом в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

14.13 Ліквідація Товариства проводиться ліквідаційною комісією, призначеною Загальними зборами Акціонерів, судом або органом, що прийняв рішення про ліквідацію. З дня призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження Наглядової Ради та директора Товариства.

14.14 Ліквідаційна комісія у триденний строк з моменту її призначення згідно з чинним законодавством України розміщує в друкованих засобах масової інформації, в яких публікуються відомості про державну реєстрацію юридичної особи, що припиняється, повідомлення про ліквідацію Товариства із зазначенням порядку та строку подачі кредиторами своїх вимог до Товариства. Строк для заяви претензій не може бути меншим, ніж 2 (два) місяці з дня оголошення про ліквідацію.

14.15 Ліквідаційна комісія вживає необхідних заходів щодо стягнення дебіторської заборгованості та виявлення вимог кредиторів, з письмовим повідомленням кожного з них про ліквідацію Товариства.

14.16 Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно Товариства, виявляє і задовольняє претензії кредиторів Товариства, вживає заходів до сплати боргів Товариства третім особам, а також Акціонеру(ам) Товариства.

14.17 Ліквідаційна комісія після закінчення строку для пред'явлення претензій кредиторами складає проміжний ліквідаційний баланс, який містить відомості про склад майна Товариства, перелік пред'явлених кредиторами претензій, а також про результати їх розгляду.

14.18 Претензії, що не задоволені через відсутність майна Товариства, претензії, які у відповідності до чинного законодавства України не визнані ліквідаційною комісією (в тому числі, якщо їх заявники не звернуться до суду з відповідним позовом проти відхилення претензій), а також претензії, у задоволенні яких за рішенням суду відмовлено, вважаються погашеними.

14.19 Розрахунки з кредиторами здійснюються в порядку, передбаченому чинним законодавством України. Після закінчення розрахунків з кредиторами ліквідаційна комісія складає ліквідаційний баланс, який затверджується Загальними зборами Акціонерів. В разі, якщо річний господарський оборот Товариства становить двісті п'ятдесят або більше неоподатковуваних мінімумів або в інших випадках, як вимагається чинним законодавством України, достовірність та повнота ліквідаційного балансу повинні бути підтверджені аудитором.

14.20 У разі ліквідації платоспроможного Товариства вимоги кредиторів та Акціонерів задовольняються у черговості, передбаченій чинним законодавством України.

14.21 Майно, що залишилося після задоволення претензій кредиторів, використовується за рішенням Загальних зборів Акціонерів, якщо інше не передбачено чинним законодавством України.

14.22 Майно, передане Товариству Акціонерами у користування, повертається акціонерам у натуральній формі без винагороди.

14.23 Товариство вважається ліквідованим з моменту внесення запису про це до державного реєстру.

15. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

15.1 Будь-які зміни та доповнення до цього Статуту затверджуються рішенням Загальних Зборів Акціонерів у порядку визначеному цим Статутом та набирають чинності з дня їх держаної реєстрації, якщо інше не передбачено чинним законодавством України. Товариство зобов'язане після прийняття Загальними Зборами Акціонерів відповідного рішення повідомити орган, що проводить державну реєстрацію, про зміни, які сталися в цьому Статуті, для внесення необхідних змін до державного реєстру.

Директор ПАТ «Монфарм»



Б.Б. Домашук

Факти, викладені в даному документі, нотаріусом не перевірялись.

*Місто Монастирище, Монастирищенський район, Черкаська область, Україна
четвертого жовтня дві тисячі одинадцятого року.*

*Я, Горбунова М.І., приватний нотаріус Монастирищенського районного
нотаріального округу Черкаської області, засвідчую справжність підпису директора
Публічного акціонерного товариства «Монфарм» Домащука Богдана Борисовича,
який зроблено у моїй присутності.*

*Особу Домащука Богдана Борисовича, який (яка) підписав(ла) документ,
встановлено, його (її) дієдатність та повноваження перевірено.*

Зареєстровано в реєстрі за № 2720
Стягнуто плати: за домовленістю.



ПРИВАТНИЙ НОТАРІУС:

