

ЗАТВЕРДЖЕНО:

**Позачерговими Загальними зборами
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ФІТОФАРМ»**

Протокол № 2 від 06.11.2017 р.

СТАТУТ

**ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ФІТОФАРМ»**

**Ідентифікаційний код
юридичної особи – 05430596
(нова редакція)**

ЗМІСТ

	Стор.
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.....	3
2. МЕТА І ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ.....	3
3. ПРАВОВИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА.....	5
4. ЗАСНОВНИКИ ТА АКЦІОНЕРИ	7
5. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ.....	9
6. ЦІННІ ПАПЕРИ.....	10
7. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ І ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ.....	11
8. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ	12
8.1. ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ.....	12
8.2. ВИЩИЙ ОРГАН.....	13
8.3. НАГЛЯДОВА РАДА	18
8.4. ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН.....	22
9. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ТОВАРИСТВА ТА ЙОГО ОРГАНІВ.....	24
10. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ	25
11. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ.....	26
12. ОБЛІК І ЗВІТНІСТЬ.....	26
13. ДОКУМЕНТИ ТА ІНФОРМАЦІЯ.....	27
14. ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА	29
15. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ	30
16. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ.....	30

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Даний Статут є установчим документом **ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ФІТОФАРМ"** (далі – "Товариство").

Ідентифікаційний код юридичної особи – 05430596

1.2. Реєстрація Товариства та його установчих документів:

1.2.1. Товариство створене у результаті приватизації орендного підприємства "Артемівська фармацевтична фабрика" згідно з рішенням Донецького регіонального відділення Фонду державного майна України (наказ № 2851 від 28.06.1995 р.), відповідно до Декрету Кабінету Міністрів України "Про приватизацію цілісних майнових комплексів державних підприємств і їхніх структурних підрозділів, зданих в оренду " (№ 53/23 від 20.05.93) і є його правонаступником.

1.2.2. Товариство зареєстроване виконавчим комітетом Артемівської міської ради Донецької області від 27.07.1995 р. (рішення № 312).

1.3. Найменування Товариства:

1.3.1. Повні найменування:

- українською мовою: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФІТОФАРМ"
- російською мовою: ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФИТОФАРМ"
- англійською мовою: PRIVATE JOINT STOCK COMPANY «FITOFARM».

1.3.2. Скорочені найменування:

- українською мовою: ПРАТ "ФІТОФАРМ"
- російською мовою: ЧАО "ФИТОФАРМ"
- англійською мовою: PRJSC «FITOFARM».

1.3.3. Усі вищенаведені найменування є комерційними (фірмовими) найменуваннями Товариства та його інтелектуальною власністю.

Найменування Товариства підлягають правовій охороні і не можуть використовуватися іншими юридичними і фізичними особами у своїй діяльності без дозволу Товариства.

У разі якщо комерційне найменування Товариства є елементом його торговельної марки, то здійснюється правова охорона і комерційного найменування, і торговельної марки.

1.4. Тип Товариства: приватне акціонерне товариство.

2. МЕТА І ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

2.1. Метою діяльності Товариства є одержання прибутку шляхом здійснення підприємницької діяльності та наступний його розподіл акціонерами у відповідності і на умовах, визначених законодавством та цим Статутом.

2.2. Предметом діяльності Товариства є:

- виробництво та фасування, пакування, оптовий продаж медичних препаратів та ліків, виробів медичного призначення, косметичних засобів, ортопедичних засобів та парфумерних товарів;
- роздрібна реалізація населенню через аптечну мережу підприємства медичних препаратів та ліків, як власного виробництва, так і виробів медичного призначення, косметичних засобів, ортопедичних засобів та парфумерних товарів, придбаних у інших виробників та постачальників;
- зберігання, перевезення, придбання, ввезення, пересилання, використання, відпуск, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;
- виробництво ветеринарних медикаментів і препаратів, оптова, роздрібна торгівля ветеринарними медикаментами та препаратами;
- виробнича та комерційна діяльність з метою отримання прибутку;

- проведення ремонтних, будівельних та монтажних робіт;
- сервісне обслуговування потреб підприємства;
- здійснення маркетингової, посередницької, біржової, брокерської, рекламної та дилерської діяльності на товарних та фондових біржах, позабіржові операції; кон'юнктурні та маркетингові дослідження;
- організація та здійснення оптової, роздрібною та комісійною торгівлі товарами, як власного виробництва, так і придбаними;
- надання послуг з перевезення пасажирів та вантажів автомобільним транспортом загального користування;
- здійснення зовнішньоекономічної діяльності.
- діяльність по випуску і обігу власних цінних паперів з метою залучення додаткових інвестицій, у тому числі іноземних;
- придбання і оренда земельних ділянок на території України і на території інших держав;
- здійснення інвестицій в об'єкти промислової і соціальної сфери;
- підготовка до продажу чи здачі в наймання нерухомості;
- покупка і продаж нерухомості виробничо-технічного призначення, у тому числі будівель нежилого типу, що мають виробничо-технічне призначення;
- покупка і продаж нерухомості невиробничого призначення, у тому числі багатоквартирних будинків, дач, окремих квартир, іншого житла;
- купівля і продаж земельних ділянок;
- здача в наймання нерухомості виробничо-технічного і культурного призначення, у тому числі будівель нежилого типу, що мають виробничо-технічне і культурне призначення;
- здача в наймання нерухомості невиробничого призначення;
- здача в наймання земельних ділянок;
- користування землею, іншими природними ресурсами;
- здійснення медичної практики;
- виробництво медикаментів, матеріалів та приладів для застосування в побуту та медичній практиці;
- консультування з питань комерційної діяльності та управління;
- здійснення діяльності у сфері охорони здоров'я людини;
- дослідження і здійснення розробок в галузі природничих наук;
- здійснення видавничої діяльності, поліграфічної діяльності; виготовлення і тиражування рекламно-інформаційної продукції у тому числі власних періодичних видань, та її поширення;
- збір, обробка інформації та статистики;
- проведення семінарів та конференцій;
- організація та проведення виставок, презентацій, аукціонів;
- виробництво, закупівля, реалізація продукції виробничо-технічного призначення;
- виробництво, закупівля, реалізація товарів народного споживання;
- переробка відходів виробництва, утилізація та повторне використання вторинної сировини;
- науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи, впроваджу вальна діяльність;
- ветеринарна практика;
- послуги в галузі лізингу, рейтингу, хай рингу;
- рекламні агентства;
- юридична практика;

2.3. Предмет діяльності не обмежується переліченим у даному Статуті. Товариство має

право здійснювати будь-які види господарської діяльності, якщо вони мають економічну доцільність, не суперечать законодавству України, укладеним міжнародним договорам і конвенціям, міждержавним, міжурядовим угодам і відповідають цілям і завданням Товариства, визначеним цим Статутом.

2.4. Види діяльності, передбачені цим Статутом, які потребують ліцензування, патентування або отримання спеціальних дозволів, здійснюються Товариством після одержання відповідних ліцензій, патентів, дозволів.

3. ПРАВОВИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА

3.1. Товариство є юридичною особою, та вважається таким, що утворене з дня його державної реєстрації.

Товариство утворене без обмеження терміну.

3.2. Товариство здійснює свою діяльність відповідно до законодавства України, даного Статуту, внутрішніх нормативних актів (Положень), прийнятих відповідно до повноважень відповідного органа управління Товариства, рішень органів управління Товариством.

Якщо предметом правоздатності Товариства є питання, обумовлені міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, то Товариство застосовує правила міжнародного договору.

3.3. Товариство може мати товарний знак, фірмові бланки, логотипи й інші засоби візуальної ідентифікації, що затверджуються Наглядовою радою Товариства і реєструються у встановленому порядку.

3.4. Товариство має виключне право використання своїх засобів візуальної ідентифікації.

3.5. Товариство має круглу печатку, що містить його повне найменування українською мовою та ідентифікаційний код юридичної особи.

3.6. Товариство має відособлене майно, самостійний баланс, поточний і інші рахунки в банках України й іноземних банках у національній і іноземній валюті.

3.7. Майно Товариства складається з основних фондів і обігових коштів, а також іншого майна, вартість якого відображена в балансі Товариства.

Товариство на основі закону здобуває і здійснює права на інші об'єкти промислової й інтелектуальної власності, передбачені законодавством України

3.8. Товариство є власником:

- майна, переданого йому Засновником;
- майна, утвореного в результаті його фінансово-господарської діяльності;
- продукції, виробленої Товариством у результаті виробничої діяльності;
- отриманих доходів;
- надходжень, отриманих від випуску і розміщення акцій і інших цінних паперів;
- внесків і пожертвувань юридичних осіб і окремих громадян, включаючи іноземних;
- іншого майна і коштів, отриманих на законних підставах.

Ризик випадкової загибелі чи ушкодження майна, що є власністю Товариства чи переданого йому в користування, несе Товариство.

Товариство здійснює володіння, користування і розпорядження своїм майном відповідно з цілями своєї діяльності.

3.9. Товариство може укладати від свого імені договори, (контракти), зокрема договори дарування, купівлі-продажу, підяду, страхування майна, перевезень, збереження, доручення і комісії і т.д., здобувати і відчужувати майнові й особисті немайнові права, обов'язки, бути позивачем і відповідачем у суді, господарському і третейському судах.

3.10. Товариство може створювати разом з іншими особами на території України і за

кордоном господарські товариства та інші підприємства з правами юридичної особи; здобувати частки інших господарських товариств з набуттям корпоративних прав, організувати або вступати в асоціації, об'єднуватися в асоціації, корпорації, консорціуми, концерни й інші об'єднання по галузевому, територіальному й іншому принципам.

Від імені Товариства у всіх вищенаведених випадках вправі виступати без довіреності Генеральний директор Товариства.

3.11. Товариство має право:

- продавати, дарувати і/чи іншим способом передавати іншим підприємствам, організаціям, установам, громадянам, обмінювати, здавати в оренду, надавати в тимчасове користування чи в борг приналежні йому будівлі, споруди, устаткування, транспортні засоби, інвентар, сировину й інші матеріальні цінності відповідно до законодавства;
- використовувати у своїй діяльності лабораторний посуд, вироблений з дорогоцінних металів, а також вимірювальні прилади та реактиви, вироблені з використанням дорогоцінних металів і їх солей;
- вступати в господарські і цивільно-правові відносини з будь-якими підприємствами, організаціями, установами, а також громадянами;
- випускати цінні папери, самостійно і/чи через посередників або представників здійснювати їх передплату, продаж, купівлю на вторинному ринку, здійснювати інші дії по випуску і обігу власних цінних паперів, які не суперечать законодавству;
- засновувати об'єднання і вступати в об'єднання з іншими суб'єктами господарської діяльності;
- відкривати на території України і за її межами відокремлені підрозділи – філії і представництва тощо;
- здійснювати інші дії, що не суперечать законодавству України.

3.12. Юридичною підставою діяльності відокремлених підрозділів є Положення про них, що затверджуються Загальними зборами акціонерів Товариства відповідно до законодавства країни розміщення відповідних відокремлених підрозділів.

3.13. Відокремлені підрозділи не є юридичними особами і здійснюють будь-які юридичні дії від імені Товариства. Відповідальність за їхні дії несе Товариство.

Управління відокремленими підрозділами здійснюють керівники, які призначаються Товариством і діють на підставі Положення і довіреності, виданої Генеральним директором.

3.14. Правовий статус відокремлених підрозділів, характер їхніх взаємин, із внутрішніми структурними підрозділами, а також з органами управління і посадовими особами Товариства, крім Положень про відокремлені підрозділи, додатково регулюється спеціальними загальними Положеннями, правилами й іншими документами, що затверджуються органами управління Товариства.

Повноваження при визначенні організаційної структури Товариства по створенню і встановленню підпорядкованості і взаємозв'язків внутрішніх структурних підрозділів Товариства відноситься до компетенції виконавчого органу Товариства.

3.15. Створені Товариством відокремлені підрозділи можуть забезпечуватися основними засобами й обіговими коштами, що належать Товариству.

3.16. За своїми обов'язками Товариство відповідає всім належним йому майном. Товариство не несе відповідальності за зобов'язаннями держави і її органів, також як і держава та її органи не несуть відповідальності за зобов'язаннями Товариства.

3.17. Товариство не відповідає за зобов'язаннями акціонерів. Акціонери не відповідають за зобов'язаннями Товариства і несуть ризик збитків, зв'язаних з його діяльністю, в межах належних їм акцій.

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

3.18. Товариство має право на недоторканність його ділової репутації, на таємницю кореспонденції, на інформацію та інші немайнові права, які можуть йому належати. Немайнові права Товариства захищаються відповідно до закону.

4. ЗАСНОВНИКИ ТА АКЦІОНЕРИ

4.1. Засновником Товариства є Держава Україна в особі Донецького регіонального відділення Фонду Державного майна України.

4.2. Акціонерами Товариства є особи, які набули права власності на акції Товариства:

- під час приватизації Товариства;
- при первинному випуску нових випусків акцій;
- на вторинному ринку акцій Товариства.

4.3. Акціонерами Товариства визнаються фізичні і юридичні особи, а також держава в особі органу, уповноваженого управляти державним майном, або територіальна громада в особі органу, уповноваженого управляти комунальним майном, які є власниками акцій Товариства.

4.4. Товариство може складатися з однієї особи у разі придбання одним акціонером усіх акцій Товариства.

Відомості про це підлягають реєстрації і опублікуванню для загального відома у порядку, передбаченому чинним законодавством України.

4.5. Товариство не може мати єдиним учасником інше підприємницьке товариство, учасником якого є одна особа. Товариство не може мати у своєму складі лише акціонерів - юридичних осіб, єдиним учасником яких є одна й та ж особа.

4.6. Акціонери Товариства мають право:

- бути обраними до будь-яких органів управління та контролю Товариства;
- бути сповіщеними про проведення Загальних зборів Товариства;
- вносити пропозиції по питанням порядку денного Загальних зборів Товариства;
- бути сповіщеними про зміни порядку денного Загальних зборів Товариства;
- брати участь із правом голосу в Загальних зборах Товариства;
- вносити на розгляд органів управління і контролю Товариства будь-які питання, що відносяться до діяльності Товариства;
- переважне право на придбання розміщуваних Товариством акцій пропорційно частці належних акціонеру акцій у загальній кількості акцій у разі здійснення Товариством приватного розміщення акцій
- здійснювати без обмежень будь-які правочини із належними їм акціями Товариства, у тому числі: передавати їх в управління, дарувати, заповідати, передавати у заставу тощо;
- отримувати дивіденди у розмірі, пропорційному кількості своїх акцій;
- у випадку ліквідації Товариства одержати частину вартості майна Товариства, пропорційну вартості приналежних акціонеру акцій Товариства;
- у першочерговому порядку на загальних умовах одержувати продукцію, роботи, послуги, вироблені Товариством;
- одержувати інформацію про господарську діяльність Товариства, яка не є комерційною таємницею чи конфіденційною інформацією;
- інші права, передбачені законодавством.

4.7. Акціонери, що є власниками (особисто або у сукупності) 5 % та більше голосів Товариства, мають додаткові права, визначені законодавством.

4.8. Кожний акціонер - власник простих акцій Товариства має право вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних йому голосуючих акцій, якщо він зареєструвався для участі у Загальних зборах та голосував проти прийняття Загальними

зборами рішення про:

- злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ Товариства, зміну його типу з публічного на приватне;
- вчинення Товариством значного правочину;
- зміну розміру статутного капіталу.

Договір між Товариством та акціонером про обов'язковий викуп Товариством належних йому акцій укладається в письмовій формі.

Протягом 30 днів після прийняття Загальними зборами рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій, акціонер, який має намір реалізувати зазначене право, подає Товариству письмову вимогу. У вимозі акціонера про обов'язковий викуп акцій мають бути зазначені його прізвище (найменування), місце проживання (місцезнаходження), кількість, тип та/або клас акцій, обов'язкового викупу яких він вимагає.

Протягом 30 днів після отримання вимоги акціонера про обов'язковий викуп акцій Товариство здійснює сплату вартості акцій за ціною викупу, зазначеною в повідомленні про право вимоги обов'язкового викупу акцій, що належать акціонеру. Ціна викупу дорівнює ринкової вартості, що визначається відповідно до діючого законодавства.

Оплата акцій здійснюється у грошовій формі, якщо сторони в межах строків, установлених у цьому пункті, не дійшли згоди щодо іншої форми оплати.

Товариство протягом не більш як 5 (п'яти) робочих днів після прийняття Зборами рішення, що стало підставою для вимоги обов'язкового викупу акцій, повідомляє акціонерів про право вимоги обов'язкового викупу акцій шляхом направлення відповідного повідомлення простим поштовим листом.

4.9. Облік акціонерів Товариства, належних їм акцій і інших відомостей, пов'язаних з обліком прав власності на акції і реєстрацією правочинів з ними ведеться депозитарними установами на підставі договорів, укладених з Товариством та власниками цінних паперів, емітованих Товариством.

Товариство несе відповідальність за дотримання конфіденційності інформації, отриманої від депозитарних установ, що містить дані щодо власників цінних паперів та їх рахунків у цінних паперах

4.10. Кожна акція Товариства надає акціонеру - її власнику однаковий обсяг прав з іншими власниками такої ж акції.

4.11. Акціонери Товариства зобов'язані:

- додержуватися вимог цього Статуту і внутрішніх Положень Товариства;
- виконувати рішення Загальних зборів акціонерів, інших органів Товариства;
- виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою участю;
- укласти з обраною акціонером депозитарною установою договір про обслуговування рахунку в цінних паперах. Право голосу на Загальних зборах акціонерів мають, відповідно до законодавства, лише особи, якими укладено зазначений договір
- оплачувати акції відповідно до законодавства України, даного Статуту, рішень органів управління Товариства;
- не розголошувати комерційну таємницю і конфіденційну інформацію про діяльність Товариства і нести матеріальну (у сумі нанесеного збитку) відповідальність за її розголошення.

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

4.13. Товариство не має права встановлювати додаткові обов'язки акціонерів, крім тих,

що передбачені законодавством та цим Статутом.

5. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ

5.1. Статутний (складений) капітал - надалі - "статутний капітал" Товариства складає **61 129 270,51 гривень (шістдесят один мільйон сто двадцять дев'ять тисяч двісті сімдесят гривень 51 копійка)**. Статутний капітал поділений на **79 388 663 (сімдесят дев'ять мільйонів триста вісімдесят вісім тисяч шістсот шістдесят три) прості іменні акції**, номінальною вартістю 77 копійок (сімдесят сім копійок) кожна.

5.2. Номінальна вартість акцій Товариства всіх типів та категорій повинна бути однаковою.

5.3. Розмір статутного капіталу Товариства може бути змінений у порядку, передбаченому законодавством України і цим Статутом.

Збільшення статутного капіталу може бути здійснено тільки після повної сплати зареєстрованого статутного капіталу.

5.4. Збільшення статутного капіталу Товариства провадиться шляхом:

- а)** збільшення номінальної вартості випущених акцій;
- б)** додаткового випуску акцій.

5.5. Джерелами збільшення розміру статутного капіталу можуть бути:

- додаткові внески;
- реінвестиція дивідендів;
- індексація основних фондів.
- облігацій, що конвертуються в акції (за умови, що умови розміщення облігацій передбачають таку можливість).
- інші джерела, визначені законодавством.

5.6. При збільшенні розміру статутного капіталу Товариства не допускається:

- поєднувати способи збільшення розміру статутного капіталу, зазначені в пункті 5.4. цього Статуту.
- поєднувати джерела збільшення розміру статутного капіталу, зазначені в пункті 5.5. цього Статуту.

5.7. Встановлюється наступний порядок оплати акцій при збільшенні статутного капіталу за рахунок додаткових внесків:

5.7.1. В рахунок оплати акцій можуть бути передані гроші, цінні папери (крім боргових емісійних цінних паперів, емітентом яких є засновник, та векселів), інші речі або майнові чи інші відчужувані права, що мають грошову оцінку, якщо інше не встановлено законом.

Товариство не має права встановлювати обмеження або заборону на оплату акцій грошовими коштами.

5.7.2. Цінні папери Товариства, що повинні бути оплачені не грошовими коштами, оплачуються при їхньому придбанні в повному розмірі.

5.7.3. Прийом матеріальних і нематеріальних активів здійснюється на підставі акту приймання й оцінки.

5.7.4. У разі оплати цінних паперів Товариства не грошовими коштами, оцінка такого майна повинна дорівнювати його ринковій вартості. Ринкова вартість зазначеного майна визначається суб'єктом оціночної діяльності і підлягає затвердженню Наглядовою радою Товариства.

5.7.5. Затверджена вартість майна не може відрізнятись більше ніж на 10 відсотків від вартості, визначеної оцінювачем.

5.7.6. Якщо затверджена ринкова вартість майна відрізняється від визначеної оцінювачем, рішення наглядової ради обов'язково відповідним чином мотивується.

5.7.7. При надходженні фінансових, матеріальних і нематеріальних активів, вони

стають власністю Товариства.

5.7.8. У тому випадку, коли майно передається Товариству тільки в користування, розмір частки акціонера визначається виходячи з затвердженої рішенням Наглядової ради суми орендної плати за весь термін оренди.

5.7.9. Акціонери Товариства не мають відособленого права на майно, що було ними передане Товариству у якості плати за акції.

5.7.10. Майно, передане Товариству в рахунок оплати акцій в орендне користування, не може бути істотно змінено без згоди акціонера й у випадку його виходу з Товариства повертається акціонеру в натуральній формі.

5.7.11. Відповідальність за невиконання зобов'язань з викупу акцій визначається відповідно до законодавства.

5.8. Зменшення статутного капіталу провадиться у порядку, передбаченому законодавством, шляхом:

а) зменшення номінальної вартості акцій;
б) анулювання раніше викуплених Товариством акцій та зменшення їх загальної кількості.

5.9. Зменшення статутного капіталу Товариства допускається після повідомлення про це всіх його кредиторів у порядку, встановленому законодавством.

5.10. Зменшення Товариством статутного капіталу нижче встановленого законодавством розміру має наслідком ліквідацію Товариства..

6. ЦІННІ ПАПЕРИ

6.1. Товариство випускає в обіг прості іменні акції на весь розмір статутного капіталу і здійснює їх реєстрацію в порядку, передбаченому законодавством України.

6.2. Товариство не має права випускати акції для покриття збитків, пов'язаних із його господарською діяльністю.

6.3. Акція товариства посвідчує корпоративні права акціонера щодо цього Товариства. Усі акції Товариства є іменними та існують виключно в бездокументарній формі.

6.4. Товариство не може встановлювати обмеження щодо кількості акцій або кількості голосів за акціями, що належать одному акціонеру.

6.5. Прості акції Товариства не підлягають конвертації у привілейовані акції або інші цінні папери Товариства.

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

6.7. Наглядовою радою Товариства з метою залучення інвестицій може бути прийняте рішення про випуск, розміщення інших, крім акцій, цінних паперів, у тому числі облігацій, похідних цінних паперів, тощо.

Форма існування інших, ніж акції, цінних паперів визначається рішенням Наглядової ради Товариства.

6.8. Порядок розміщення цінних паперів та їх оплати визначається законодавством та рішенням Товариства про емісію цих цінних паперів.

6.9. Кожен емісійний цінний папір Товариства надає його власнику однаковий обсяг прав з іншими власниками таких самих цінних паперів.

6.10. Товариство має право викуповувати у акціонера оплачені ним акції для їхнього наступного перепродажу, поширення серед своїх працівників або анулювання.

Мета викупу акцій визначається одночасно з прийняттям рішення про їх викуп.

Зазначені акції повинні бути реалізовані або анульовані в термін не більш одного року від дати їх викупу.

Датою викупу акцій визначається дата зарахування викуплених акцій на рахунок Товариства у системі обліку прав власності на цінні папери, емітовані Товариством.

Наявність на рахунку Товариства викуплених цінних паперів підтверджується шляхом

надання Товариству виписки з цього рахунку.

6.11. Порядок придбання, викупу Товариством розміщених ним акцій встановлюється рішеннями Вищого органу Товариства. Порядок реалізації, продажу раніше викуплених Товариством акцій встановлюється рішеннями Наглядової ради Товариства.

6.12. До моменту реалізації викуплених акцій розподіл прибутку, а також голосування і визначення кворуму на Загальних зборах Товариства відбувається без урахування придбаних Товариством акцій.

6.13. Акціонери Товариства не мають переважного права на придбання акцій Товариства, які пропонуються їх власником до продажу третій особі.

7. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ І ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ

7.1. Прибуток Товариства утворюється в порядку, передбаченому законодавством, у тому числі положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку.

Оподатковування Товариства здійснюється в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

Чистий прибуток, що залишився після проведення обов'язкових розрахунків, залишається в повному розпорядженні Товариства.

7.2. Порядок розподілу чистого прибутку і покриття збитків визначається Вищим органом Товариства.

7.3. Товариство має право формувати резервний капітал у розмірі 15 відсотків статутного капіталу. Резервний капітал формується шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку Товариства або за рахунок нерозподіленого прибутку. До досягнення встановленого цим Статутом розміру резервного капіталу розмір щорічних відрахувань не може бути меншим ніж 5 відсотків суми чистого прибутку Товариства за рік.

Резервний капітал створюється для покриття збитків Товариства, а також для збільшення статутного капіталу, погашення заборгованості у разі ліквідації Товариства тощо.

Резервний капітал враховується на спеціальному рахунку бухгалтерського обліку і на інші цілі не використовується.

Рішення про використання резервного капіталу приймається Виконавчим органом за погодженням з Наглядовою радою.

7.4. Прибуток Товариства може бути використаний на наступні цілі:

- на здійснення статутної діяльності;
- на виробничий розвиток;
- на соціальний розвиток;
- на виплату дивідендів;
- на створення та поповнення резервного капіталу;
- представницькі та інші цілі, що відповідають цілям і задачам Товариства.

7.5. На виплату дивідендів може спрямовуватися частина чистого прибутку, розмір якої визначається Вищим органом Товариства, якщо інше не передбачено законодавством.

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

- звіт про результати розміщення акцій не зареєстровано у встановленому законодавством порядку;
- власний капітал Товариства менший, ніж сума його статутного капіталу, резервного капіталу та розміру перевищення ліквідаційної вартості привілейованих акцій над їх номінальною вартістю.
- в інших випадках, встановлених законом.

7. Установлюється наступний термін і порядок виплати дивідендів:

- 1.** Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами.

2. Дивіденди виплачуються на акції, звіт про результати розміщення яких зареєстровано у встановленому законодавством порядку.
3. Виплата дивідендів за простими акціями здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку на підставі рішення загальних зборів акціонерного товариства у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття загальними зборами рішення про виплату дивідендів, відповідно до закону.
4. Рішення про виплату дивідендів та їх розмір за простими акціями приймається загальними зборами Товариства. На кожну акцію нараховується однаковий розмір дивідендів.

Для кожної виплати дивідендів наглядова рада акціонерного товариства встановлює дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати. Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, визначається рішенням Наглядової ради, передбаченим першим абзацом цього пункту, але не раніше ніж через 10 (десять) робочих днів після дня прийняття такого рішення Наглядовою радою. Перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів за привілейованими акціями, складається протягом одного місяця після закінчення звітного року.

5. Товариство повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати. Повідомлення про виплату дивідендів направляється кожному акціонеру шляхом направлення персонального повідомлення простим поштовим листом протягом 30 днів після прийняття рішення про виплату дивідендів. Акціонери-працівники Товариства можуть бути повідомлені Товариством шляхом вручення повідомлення акціонеру (його уповноваженим представникам) особисто.
6. 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. Товариство в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, здійснює виплату дивідендів через депозитарну систему України або безпосередньо акціонерам. Конкретний спосіб виплати дивідендів визначається відповідним рішенням загальних зборів акціонерів.

7.8. Порядок покриття збитків регулюється чинним законодавством України.

Для покриття збитків Товариство може використовувати нерозподілений прибуток, накопичений за підсумками минулих років.

7.9. Списання з балансу Товариства безнадійної щодо стягнення заборгованості, нестачі, морально застарілого, зношеного та непридатного для подальшого використання обладнання, а також витрат на капітальні вкладення та роботи, здійснюється за рішенням Виконавчого органу.

8. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ:

8.1. ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ

8.1.1. Товариство здійснює свої цивільні права та обов'язки через органи управління, які утворюються та діють відповідно до закону, цього Статуту та Положень, що регулюють діяльність цих органів.

8.1.2. Орган або особа, яка відповідно до даного Статуту чи закону виступає від імені Товариства, зобов'язані діяти в інтересах Товариства, добросовісно і розумно та не перевищувати своїх повноважень.

8.1.3. Якщо члени органу Товариства та інші особи, які виступають від імені

Товариства, порушують свої обов'язки щодо представництва, вони несуть солідарну відповідальність за збитки, завдані ними Товариству.

8.1.4. Управління Товариством здійснюють:

- Вищий орган Товариства – Загальні збори Товариства (Загальні збори);
- Наглядний орган Товариства – Наглядова рада;
- Виконавчий орган Товариства – Генеральний директор.

Голова та члени Наглядової ради, Генеральний директор є посадовими особами органів Товариства.

Робота органів управління регламентується законодавством, цим Статутом і Положеннями, що затверджуються Вищим органом Товариства.

8.2. ВИЩИЙ ОРГАН

8.2.1. Вищим органом управління Товариством є Загальні збори (далі – "Збори").

Порядок організації і роботи Зборів визначається законодавством України, цим Статутом та Положенням "Про Загальні збори".

8.2.2. У Зборах мають право брати участь усі його акціонери, незалежно від кількості акцій, власниками яких вони є, або їх представники.

8.2.3. На Зборах за запрошенням особи, яка скликає 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.

8.2.4. Акціонери повідомляються про скликання Зборів з зазначенням місця, часу проведення Зборів, проекту порядку денного та інших обов'язкових відомостей відповідно до законодавства. Проект порядку денного Зборів та порядок денний загальних зборів акціонерного товариства затверджуються Наглядовою радою товариства, а в разі скликання позачергових Зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених Законом - акціонерами, які цього вимагають.

8.2.5. Письмове повідомлення про проведення Зборів та проект порядку денного надсилається акціонерам персонально особою, яка скликає Збори, або особою, яка веде облік прав власності на акції Товариства, у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення. У разі скликання Зборів акціонерами повідомлення розсилає особа, яка скликає Збори, або особа, яка веде облік прав власності на акції Товариства.

Акціонери повідомляються простими поштовими листами або шляхом направлення повідомлень через депозитарну систему України, згідно чинного законодавства. Акціонери – працівники Товариства можуть повідомлятися шляхом персонального вручення повідомлення з розписом, що підтверджує факт вручення в спеціальній відомості.

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

Товариство додатково не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Зборів розміщує повідомлення про проведення Зборів та проект порядку денного на власній веб-сторінці в мережі Інтернет.

8.2.6. Повідомлення про проведення Зборів повинно містити відомості, передбачені законодавством.

8.2.7. Для визначення осіб, які повинні бути повідомлені про проведення Зборів визначається дата обліку, тобто дата, на яку повинен бути складений зведений обліковий реєстр акціонерів Товариства.

8.2.8. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів Товариства, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора. Інформація, визначена у пропозиціях щодо членів наглядової ради Товариства обов'язково включається до бюлетеня для кумулятивного голосування напроти прізвища відповідного кандидата. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів Товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства.

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

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

Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного Зборів пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків акцій може бути прийнято тільки у разі:

недотримання акціонерами строку, встановленого законом для подання пропозицій; неповноти даних, передбачених вимогами закону щодо пропозицій.

Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного Зборів пропозицій акціонерів (акціонера), яким належить менше 5 відсотків акцій, може бути прийнято у разі неповноти даних, передбачених Законом.

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

8.2.9. Товариство доводить до відома акціонерів інформацію відносно рішення про зміну проекту порядку денного не пізніше, ніж за 10 днів до проведення Зборів шляхом направлення кожному з акціонерів персонального поштового повідомлення простим листом. Товариство також не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Зборів розміщує на власній веб-сторінці в мережі Інтернет відповідну інформацію про зміни у проекті порядку денного Зборів.

8.2.10. Акціонер може брати участь у Зборах особисто, або через свого представника (довірену особу). Представник може бути постійним чи призначеним на певний строк. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника у Зборах, повідомивши про це Виконавчий орган. Посадові особи органів товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на загальних зборах

8.2.11. До виключної компетенції Зборів відносяться:

1. визначення основних напрямків діяльності Товариства і затвердження його планів і звітів про їх виконання;
2. внесення змін до Статуту Товариства;
3. ухвалення рішень про збільшення або зменшення статутного капіталу;

4. прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;
5. прийняття рішення про розміщення акцій;
6. прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій;
7. прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій;
8. прийняття рішення про форму існування акцій;
9. 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;
10. прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради;
11. обрання та відкликання голови та членів Ревізійної комісії;
12. затвердження річного звіту Товариства, річних результатів діяльності Товариства, включаючи його дочірні підприємства;
13. розподіл прибутку і збитків Товариства з урахуванням вимог законодавства;
14. затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, передбачених законодавством;
15. затвердження внутрішніх Положень Товариства, змін (доповнень) до них, зокрема, але не виключно:
 - "Про Загальні збори";
 - "Про Наглядову раду";
 - "Про Виконавчий орган";
16. прийняття рішень про реорганізацію Товариства, про зміну його типу;
17. прийняття рішення про припинення Товариства;
18. обрання комісії з припинення Товариства;
19. обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень;
20. прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства;
21. прийняття рішень з питань порядку проведення Зборів;
22. прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової ради, Виконавчого органу;
23. затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства;
24. вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Зборів згідно із Статутом або Положенням "Про Загальні збори".

8.2.12. Питання щодо затвердження річного звіту Товариства, розподілу прибутку і збитків Товариства, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту виконавчого органу, повинні бути обов'язково включені до порядку денного щорічних чергових Зборів. Не рідше ніж раз на 3 (три) роки до порядку денного Зборів обов'язково вносяться наступні питання:

- 1) обрання членів наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради;
- 2) прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, за винятком випадків, встановлених Законом «Про акціонерні товариства»;

8.2.13. Питання, віднесені до виключної компетенції Зборів законом, не можуть бути передані ними для вирішення іншим органам Товариства.

Збори можуть віднести до своєї виключної компетенції також інші питання. При прийнятті такого рішення вносяться відповідні зміни в Статут Товариства і Положення

"Про Загальні збори".

8.2.14. На розгляд Зборів можуть бути винесені будь-які інші питання, що відносяться до діяльності Товариства. Включення цих питань до порядку денного провадиться відповідно до законодавства і Положення "Про Загальні збори".

8.2.15. Рішенням Зборів окремі їх повноваження, не віднесені до їх виключної компетенції, можуть бути передані Наглядовій раді і/чи виконавчому органу Товариства. Делегування таких повноважень реалізується внесенням відповідних положень записів у Статут Товариства і Положення "Про Наглядову раду" та "Про виконавчий орган".

8.2.16. Передача окремих повноважень у компетенцію вищевказаних органів, не позбавляє Збори права приймати рішення з питань, що відносяться до даних повноважень, у випадках, коли обставини вимагають цього і питання внесені до порядку денного Зборів.

8.2.17. Збори вважаються правомочними (мають кворум), якщо в них беруть участь акціонери, які сукупно є власниками більш ніж 50 відсотків голосуючих акцій.

8.2.18. Реєстрація акціонерів Товариства (їх представників) для участі у Зборах проводиться призначеною Наглядовою радою Товариства (а в разі скликання позачергових Зборів акціонерами - особами, які цього вимагають) реєстраційною комісією на підставі переліку акціонерів, які мають право на таку участь, складеного в порядку, передбаченому законодавством України, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера. Повноваження реєстраційної комісії за договором, умови якого затверджуються Наглядовою радою, можуть передаватися депозитарній установі

8.2.19. Передача акціонером своїх повноважень іншим особам здійснюється відповідно до законодавства.

Довіреність, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою. Довіреність від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на Зборах може містити завдання щодо голосування. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Зборах на власний розсуд.

8.2.20. Голосування на Зборах для вирішення кожного з питань винесених на голосування проводиться за принципом: "Одна акція - один голос", крім кумулятивного голосування. Кількість голосів, наданих одному акціонеру, визначається кількістю приналежних йому акцій. Право голосу на Зборах Товариства має кожний акціонер-власник акцій Товариства, що володіє акціями на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах та яким укладено договір про обслуговування рахунку в цінних паперах з обраною ним депозитарною установою.

На Зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування. Загальні збори під час їх проведення можуть змінювати черговість розгляду питань порядку денного за умови, що за рішення про зміну черговості розгляду питань порядку денного буде віддано не менше трьох чвертей голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах. 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.

8.2.21. У ході 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 Зборах та є власниками акцій, голосуючих принаймні з одного питання, що розглядатиметься наступного дня. Повторна реєстрація акціонерів (їх представників) наступного дня не проводиться. Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Зборах, визначається на підставі даних реєстрації першого дня.

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

8.2.22. Голосування на загальних зборах Товариства з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування. Бюлетень для голосування на загальних зборах повинен бути засвідчений печаткою Товариства.

8.2.23. Підрахунок голосів на загальних зборах, роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Зборах, здійснюється лічильною комісією, яка обирається Зборами.

Повноваження лічильної комісії за договором можуть передаватися депозитарній установі, яка надає акціонерному товариству додаткові послуги, зокрема щодо виконання функцій лічильної комісії. До складу лічильної комісії не можуть включатися особи, які входять або є кандидатами до складу органів Товариства.

Наглядова рада акціонерного товариства (у разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів - акціонери, які цього вимагають) зобов'язана визначити першим питанням порядку денного загальних зборів акціонерного товариства питання про обрання лічильної комісії

8.2.24. За підсумками голосування на Зборах складається протокол, що підписується всіма членами лічильної комісії, які брали участь у підрахунку голосів, та додається до протоколу Зборів Товариства. У разі передачі повноважень лічильної комісії депозитарній установі, з якою укладений договір про надання послуг, зокрема щодо виконання функцій лічильної комісії, протокол про підсумки голосування підписує представник цієї депозитарної установи. Рішення Зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування. Підсумки голосування оголошуються на Зборах, під час яких проводилося голосування. Протягом 10 робочих днів після закриття Зборів підсумки голосування доводяться до відома акціонерів шляхом розміщення відповідного протоколу на власній веб-сторінці.

Протокол Зборів складається протягом 10 днів з моменту їх закриття та підписується головуючим і секретарем Зборів.

До протоколу Зборів обов'язково заносяться відомості, визначені чинним законодавством.

Протокол Зборів, підписаний головою та секретарем Зборів, підшивається, скріплюється печаткою Товариства та підписом Генерального директора Товариства.

8.2.25. Для прийняття рішення Зборами необхідна більшість у 3/4 голосів від загальної кількості голосів осіб, що зареєструвались як учасники Зборів з наступних питань:

1. внесення змін до статуту Товариства;
2. прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;
3. прийняття рішення про зміну типу товариства;
4. прийняття рішення про розміщення акцій;
5. прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства;
6. прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства;
7. прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадку, передбаченого законодавством, про припинення Товариства, обрання комісії з припинення Товариства, затвердження порядку та строків припинення, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу.

8.2.26. По всіх інших питаннях рішення приймаються простою більшістю голосів учасників Зборів.

8.2.27. Під простою більшістю голосів учасників Зборів варто розуміти такий результат голосування, при якому за ухвалення рішення по питанню порядку денного, поставленому на голосування, подано понад 50% голосів від загальної кількості голосів осіб, що зареєструвались як учасники Зборів.

8.2.28. Збори скликаються не рідше одного разу на рік.

8.2.29. Позачергові Загальні збори акціонерів Товариства скликаються Наглядовою радою у наступних випадках:

- з власної ініціативи;
- на вимогу виконавчого органу - в разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину;
- на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій Товариства;
- в інших випадках, коли цього вимагають інтереси Товариства в цілому, для чого необхідно відповідне мотивоване рішення Наглядової ради товариства;
- в інших випадках, встановлених законодавством.

8.2.30. Вимога про скликання позачергових Зборів подається в письмовій формі виконавчому органу на адресу за місцезнаходженням Товариства із зазначенням органу або прізвищ (найменувань) акціонерів, які вимагають скликання позачергових Зборів, підстав для скликання та порядку денного. У разі скликання позачергових Зборів з ініціативи акціонерів вимога повинна також містити інформацію про кількість, тип і клас належних акціонерам акцій та бути підписаною всіма акціонерами, які її подають. Наглядова рада приймає рішення про скликання позачергових Зборів Товариства або про відмову в такому скликанні протягом 10 днів з моменту отримання вимоги про їх скликання.

Рішення про відмову у скликанні позачергових Зборів Товариства може бути прийнято тільки у випадках, передбачених законодавством.

8.2.31. Позачергові Збори Товариства мають бути проведені протягом 45 днів з дати подання вимоги про їх скликання.

8.2.32. У разі якщо протягом визначеного строку Наглядова рада не прийняла рішення про скликання позачергових Зборів Товариства, такі збори можуть бути скликані акціонерами, які цього вимагають. Акціонери, які скликають позачергові Збори, не пізніше ніж за 30 (тридцять) днів до дати їх проведення публікують в офіційному друкованому органі повідомлення про проведення позачергових Зборів та додатково надсилають повідомлення про проведення позачергових зборів та проект порядку денного фондовій біржі, до біржового списку якої включені акції Товариства,

Повідомлення про проведення позачергових Зборів на вимогу акціонерів повинне містити дані, зазначені Законом, а також адресу, на яку акціонери можуть надсилати пропозиції до проекту порядку денного позачергових Зборів.

Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів затверджується акціонерами, які скликають загальні збори.

Рішення Наглядової ради про відмову у скликанні позачергових Зборів акціонерів може бути оскаржено акціонерами до суду.

8.2.33. Питання, зв'язані з проведенням Зборів, не відображені в цьому Статуті, встановлюються рішенням Зборів, регулюються Положенням "Про Загальні збори" та діючим законодавством України.

8.3. НАГЛЯДОВА РАДА

8.3.1. Наглядова рада акціонерного товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної цим Статутом та законодавством, контролює та регулює діяльність виконавчого органу.

8.3.2. Членом наглядової ради акціонерного товариства може бути лише фізична особа. Член наглядової ради не може бути одночасно членом виконавчого органу Товариства.

До складу наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (далі - представники акціонерів) та/або незалежні директори.

8.3.3. Усі дії і процедури, не урегульовані цим Статутом та пов'язані зі створенням Наглядової ради, визначаються законодавством, Положеннями "Про Загальні збори" та "Про Наглядову раду", а пов'язані з функціонуванням Наглядової ради визначаються Положенням "Про Наглядову раду".

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

8.3.5. Кількісний склад наглядової ради складається з 3 (трьох) осіб. Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради неодноразово.

Термін повноважень Наглядової ради - 3 (три) роки.

8.3.6. Член Наглядової ради здійснює свої повноваження на підставі трудового або цивільно-правового (оплатного чи безоплатного) договору з Товариством. Умови такого договору (в тому числі розмір винагороди) затверджуються Зборами.

Член Наглядової ради, обраний як представник акціонера або групи акціонерів може бути замінений таким акціонером або групою акціонерів у будь-який час. У разі заміни члена Наглядової ради - представника акціонера повноваження відкликано члена Наглядової ради припиняються, а новий член Наглядової ради набуває повноважень з моменту отримання Товариством письмового повідомлення від акціонера (акціонерів), представником якого є відповідний член Наглядової ради. Повідомлення про заміну члена наглядової ради - представника акціонера надсилається Товариству рекомендованим поштовим листом з повідомленням про вручення або надається персонально з реєстрацією як вхідної кореспонденції.

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

Збори можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень всіх членів Наглядової ради та одночасне обрання нового складу Наглядової ради у разі:

- 1) систематичного порушення Наглядовою радою або окремими членами Наглядової ради положень цього Статуту;
- 2) вчинення Наглядовою радою або окремими членами Наглядової ради дій, що суперечать інтересам Товариства.

Без рішення Зборів повноваження члена Наглядової ради припиняються:

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

У разі якщо незалежний директор протягом строку своїх повноважень перестає відповідати вимогам, визначеним Законом України «Про акціонерні товариства», він повинен скласти свої повноваження достроково шляхом подання відповідного письмового повідомлення Товариству

8.3.7. Наглядова Рада має наступні виключні повноваження:

- 1) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;
- 2) підготовка порядку денного Зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та

про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Зборів;

3) прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Зборів на вимогу акціонерів або за пропозицією виконавчого органу;

4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;

5) прийняття рішення про викуп розміщених товариством інших, крім акцій, емісійних цінних паперів;

6) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених цим Законом;

7) затвердження умов цивільно-правових, трудових договорів, які укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення розміру їх винагороди;

8) прийняття рішення про відсторонення голови виконавчого органу від виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови виконавчого органу у випадках, передбачених законодавством та Статутом;

9) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законодавством;

10) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

11) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів;

12) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Зборів та мають право на участь у Зборах відповідно до законодавства;

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

14) вирішення питань, передбачених законодавством, в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;

15) прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, передбачених законодавством;

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

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

18) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;

19) надсилання в порядку, передбаченому законодавством, пропозицій акціонерам про придбання особою (особами, що діють спільно) контрольного пакета акцій відповідно до законодавства;

20) затвердження планів виробничого і соціального розвитку;

21) визначення умов оплати праці посадових осіб Товариства та його відокремлених підрозділів;

22) ухвалення рішення про залучення до майнової відповідальності посадових осіб Товариства;

23) аналіз дій Виконавчого органу по управлінню Товариством, реалізації інвестиційної, технічної і цінової політики, підтримки номенклатури товарів і послуг;

24) заслуховування поточних звітів Виконавчого органу про діяльність Товариства;

25) контроль виконання рішень Зборів;

26) надання згоди на отримання Товариством кредитів, позичок та інвестицій, розмір яких перевищує 20 % від розміру статутного капіталу Товариства;

29) надання згоди на укладання угод на суму, що перевищує 20 % від розміру статутного капіталу Товариства;

30) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради

згідно із законодавством;

31) обрання або припинення повноважень голови і членів виконавчого органу Товариства, а також обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства.

32) прийняття рішення про розміщення Товариством інших, крім акцій, цінних паперів, у тому числі облігацій, похідних цінних паперів, тощо. Затвердження результатів розміщення Товариством інших, крім акцій, цінних паперів, у тому числі облігацій, похідних цінних паперів, тощо.

Перелік інших повноважень Наглядової ради визначається законодавством та Положенням «Про Наглядову раду».

8.3.8. Наглядова рада має право:

1) одержувати від Виконавчого органу будь-яку інформацію про діяльність Товариства, та його відособлених підрозділів;

2) залучати експертів до аналізу окремих питань, що стосуються діяльності Товариства;

3) виступати, в разі потреби, ініціатором проведення позачергових ревізій і аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства;

4) визначати умови оплати праці посадових осіб Товариства та відокремлених підрозділів;

5) інші права, визначені Положенням "Про Наглядову раду".

8.3.9. Голова наглядової ради акціонерного товариства обирається членами наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати голову наглядової ради. Голова наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання наглядової ради та головує на них. У разі неможливості виконання головою наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів наглядової ради за її рішенням.

8.3.10. Голова Наглядової ради від імені Товариства підписує контракт з Генеральним Директором.

8.3.11. Наглядова рада підзвітна Зборам та щорічно звітує перед ними.

8.3.12. Засідання Наглядової ради Товариства проводяться в міру необхідності, але не рідше, як 1 (один) раз на квартал і вважаються правомочними, якщо для участі у них зареєструвалися не менш ніж половина її складу.

Позачергові засідання Наглядової ради скликаються за вимогою Голови або одного з членів Наглядової ради, Виконавчого органу.

8.3.13. Рішення Наглядової ради приймаються відкритим голосуванням простою більшістю голосів. Кожний член Наглядової ради має один голос при вирішенні питання яке поставлене на голосування.

8.3.14. З окремих питань за ініціативи Голови Наглядової ради внаслідок особливих причин, що потребують оперативності в прийнятті рішень, допускається прийняття рішення Наглядовою радою шляхом заочного голосування (шляхом опитування). При проведенні голосування методом опитування Голова Наглядової ради формулює питання, винесене на голосування, і визначає період, протягом якого проводиться голосування.

У разі проведення засідання Наглядової ради у формі заочного голосування, члени Наглядової ради зобов'язані протягом встановленого строку особисто прийняти рішення щодо питання, винесеного на голосування, та надати прийняте рішення у письмовій формі безпосередньо до Товариства або надіслати рекомендованим листом на адресу Товариства на ім'я Голови Наглядової ради. Рішення Наглядової ради у разі проведення засідання Наглядової ради у формі заочного голосування приймаються простою більшістю голосів членів Наглядової ради. За підсумками заочного голосування оформляється відповідний протокол, до якого додаються письмові рішення кожного члена Наглядової ради з питань порядку денного.

8.3.15. Обрання членів Наглядової ради здійснюється Зборами шляхом кумулятивного голосування.

8.3.16. Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становить менше половини її кількісного складу, обраного відповідно до вимог закону загальними зборами Товариства, Товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові загальні збори для обрання решти членів наглядової ради. Якщо кількість членів Наглядової ради, повноваження яких дійсні, становитиме половину або менше половини її обраного відповідно до вимог закону загальними зборами Товариства кількісного складу, Наглядова рада не може приймати рішення, крім рішень з питань скликання позачергових загальних зборів Товариства для обрання решти членів Наглядової ради.

8.3.17. Збори можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради у випадку невиконання ними своїх зобов'язань та одночасне обрання нових членів. Рішення Зборів про дострокове припинення повноважень може прийматися тільки стосовно всіх членів Наглядової ради.

8.3.18. Без рішення 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.

8.4. ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН

8.4.1. Виконавчим органом Товариства, що здійснює керівництво і управління поточною діяльністю Товариства, є одноосібний орган – Генеральний директор.

8.4.2. Усі дії і процедури, не урегульовані цим Статутом та пов'язані зі створенням Виконавчого органу, визначаються законодавством, Положеннями "Про Загальні збори", "Про Наглядову раду" та "Про Виконавчий орган", а пов'язані з функціонуванням Виконавчого органу визначаються Положенням "Про Виконавчий орган".

8.4.3. Обрання та припинення повноважень (в тому числі дострокове) особи на посаду Генерального директора здійснюється за рішенням Наглядової ради Товариства.

Строк повноважень особи, що обирається (призначається) на посаду Генерального директора, визначається рішенням Наглядової ради Товариства, але становить не більше 5 років. Одна й та сама особа може бути обраною на посаду Генерального директора неодноразово. У випадку закінчення строку, на який особа була обрана на посаду Генерального директора, і неприйняття Наглядовою радою рішення з цього питання, така особа продовжує виконувати повноваження та функції, а також нести обов'язки Генерального директора до моменту прийняття Наглядовою радою Товариства рішення про припинення повноважень (звільнення) особи з посади Генерального директора та/ або обрання (призначення) іншої особи на посаду Генерального Директора.

Прийняття Наглядовою радою Товариства рішення про обрання особи на посаду Генерального директора є підставою для укладення з особою, обраною на вказану посаду трудового договору (контракту) із Товариством. Посадові повноваження особи, обраної на посаду Генерального директора, дійсні з моменту її обрання, якщо інше не встановлено у відповідному рішенні Наглядової ради Товариства. Особа, обрана на посаду Генерального директора здійснює свої повноваження на підставі цього Статуту та укладеного з нею трудового договору (контракту).

Наглядова рада Товариства має право у будь-який момент прийняти рішення про

припинення повноважень Генерального директора та розірвання з ним трудових відносин, а також трудового договору (контракту), або рішення про відсторонення Генерального директора. Таке рішення Наглядова рада Товариства має право прийняти незалежно від строку перебування обраної особи на посаді Генерального Директора.

Повноваження особи, яка була обрана на посаду Генерального директора, припиняються в момент прийняття Наглядовою радою Товариства рішення про припинення повноважень Генерального директора, якщо інше не встановлено у відповідному рішенні Наглядової ради Товариства. Наслідком прийняття Наглядовою радою Товариства рішення про припинення повноважень Генерального директора є розірвання з ним трудового договору (контракту) та припинення трудових відносин із Товариством.

8.4.4. Повноваження особи, обраної на посаду Генерального директора припиняються достроково у разі:

1) прийняття Наглядовою радою рішення про припинення повноважень (в тому числі дострокове припинення повноважень) Генерального директора;

2) складання повноважень за особистою заявою особи, обраної на посаду Генерального директора, за умови письмового повідомлення про це Наглядової ради Товариства не менш ніж за 14 днів;

3) неможливості виконання особою обов'язків та здійснення повноважень Генерального директора за станом здоров'я;

4) в разі набрання законної сили вироку чи рішення суду, яким особу засуджено до покарання, що виключає можливість виконання нею обов'язків та здійснення повноважень Генерального директора;

5) в разі смерті, визнання недієздатним, обмежено дієздатним, безвістно відсутнім, померлим особи, яка була обрана на посаду Генерального директора;

6) на підставах додатково визначених у трудовому договорі (контракті) Товариства із особою, обраною на посаду Генерального Директора.

8.4.5. Генеральний директор здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу.

Генеральний директор повинен знаходитись із Товариством у трудових відносинах.

Генеральним Директором може бути особа, що не є акціонерами Товариства.

8.4.6. До компетенції Виконавчого органу відносяться всі питання діяльності Товариства, крім тих, котрі відповідно до законодавства, цього Статуту або рішень Загальних зборів віднесені до виключної компетенції Вищого органу і Наглядової Ради Товариства.

Виконавчий орган має право розглядати і приймати рішення з будь-яких питань поточної діяльності Товариства відповідно до чинного законодавства, Положення "Про виконавчий орган", цього Статуту.

8.4.7. На підставі рішень Генеральний директор може видавати накази й інші розпорядчі документи щодо діяльності Товариства.

8.4.8. Генеральний директор:

1. без довіреності здійснює будь-які правочини від імені Товариства;
2. здійснює загальне керівництво діяльністю Товариства, організує господарську діяльність;
3. розпоряджається у встановленому порядку коштами Товариства;
4. укладає та підписує договори, кредитні договори, договори застави, та інші договори на суми, які не перевищують 20 % від розміру статутного капіталу Товариства;
5. затверджує посадові інструкції працівників Товариства і штатний розклад;
6. розподіляє обов'язки між головними спеціалістами Товариства;
7. приймає на роботу і звільняє робітників Товариства;
8. укладає колективний договір;
9. забезпечує підготовку матеріалів на розгляд Загальних зборів і Наглядової Ради;
10. контролює ведення обліку, складання і своєчасну подачу в відповідні державні органи

звітності та інформації;

11. розглядає матеріали ревізій і перевірок і приймає відповідні рішення;

12. забезпечує дотримання працівниками Товариства законодавства;

13. виконує інші функції, має права та обов'язки, що не суперечать цьому Статуту, чинному законодавству та визначені додатково Положенням "Про виконавчий орган" Товариства.

8.4.9. Усі договори, фінансові документи та будь-які інші документи від імені Товариства підписує Генеральний директор або інша особа, якій дане повноваження делеговане Генеральним Директором.

8.4.10. Встановлюється наступний порядок підписання договорів фінансових документів та будь-яких інших документів від імені Товариства:

- право підпису без довіреності має Генеральний директор;
- право підпису може бути надано іншим особам, шляхом надання довіреності Генеральним Директором чи шляхом видання їм відповідного наказу;
- право надання довіреностей має виключно Генеральний директор. Довіреність може містити умову про право повіреного на передоручення наданих йому повноважень або їх частини.

8.4.11. До компетенції Виконавчого органу відносяться:

1. забезпечення виконання рішень Зборів, Наглядової Ради, вимог цього Статуту, наказів та розпоряджень Генерального Директора;
2. затвердження правил процедури, правил внутрішнього трудового розпорядку та інших внутрішніх документів Товариства, визначення організаційної структури Товариства;
3. призначення та звільнення керівників відокремлених та структурних підрозділів Товариства;
4. інші питання, визначені діючим законодавством, Положенням "Про виконавчий орган" Товариства, рішеннями Зборів та Наглядової ради.

9. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ТОВАРИСТВА ТА ЙОГО ОРГАНІВ

9.1. Контроль за діяльністю Товариства у сферах, визначених законодавством, здійснює Держава.

9.2. Товариство зобов'язане здійснювати первинний (оперативний) та бухгалтерський облік результатів своєї роботи, складати статистичну інформацію, а також надавати відповідно до вимог закону фінансову звітність та статистичну інформацію щодо своєї господарської діяльності, інші дані, визначені законом.

9.3. Товариство для перевірки та підтвердження правильності річної фінансової звітності повинне залучати аудитора, не пов'язаного майновими інтересами з Товариством чи з його акціонерами.

9.4. Призначення аудитора затверджується рішенням Наглядової ради.

9.5. Форми контролю за діяльністю Виконавчого органу Товариства визначає Наглядова рада.

З цією метою Наглядова рада має право утворювати будь-які постійні або тимчасові органи, комісії, залучати до їх складу фахівців, як з числа працівників, так і не працівників Товариства, залучати аудиторів тощо.

9.6. Всі витрати на проведення Наглядовою радою контролю та перевірок відшкодовуються за рахунок Товариства.

9.7. Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства, Товариство не створює ревізійну комісію (ревізора).

10. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ

10.1. Трудовий колектив Товариства складають усі громадяни, у тому числі його акціонери, які своєю працею беруть участь у його діяльності на підставі колективного, трудового договору (контракту, угоди), а також інших форм, передбачених трудовим законодавством.

10.2. Трудові відносини між Товариством і трудовим колективом регулюються законодавством про працю України, цим Статутом і колективним договором.

10.3. Трудовий колектив реалізує свої повноваження через Загальні збори (конференції) трудового колективу. У період між зборами повноваження й інтереси трудового колективу може представляти уповноважений їм на представництво орган.

10.4. Збори (конференція) трудового колективу розглядають перелік і порядок надання працівникам Товариства соціальних пільг і затверджує проект колективного договору.

10.5. Колективний договір укладається між Товариством і трудовим колективом в особі уповноваженого їм на представництво органа.

Колективним договором регулюються виробничі, трудові й економічні відносини з Товариством, питання охорони праці, соціального розвитку.

10.6. Члени трудового колективу Товариства зобов'язані:

- дотримуватися цього Статуту і Правил внутрішнього розпорядку, умов колективного та трудового договору (контракту, угоди);
- виконувати рішення Виконавчого органу;
- забезпечувати виробництво продукції, виконання робіт, надання послуг належної якості;
- не розголошувати комерційну таємницю і конфіденційну інформацію про діяльність Товариства;
- утримуватися від усякої діяльності, що може принести збиток Товариству, берегти його майно.

10.7. Конкретне коло обов'язків членів трудового колективу встановлюється в затверджуваних у встановленому порядку положеннях про відділи, посадові інструкції, умовах трудового договору, договору на виконання окремих робіт, Правилах внутрішнього розпорядку й ін.

10.8. Члени трудового колективу Товариства мають право:

- виконувати роботу з урахуванням кваліфікації і відповідно до умов контракту, договору;
- вносити пропозиції по поліпшенню діяльності Товариства, усуненню недоліків у роботі Товариства і його посадових осіб;
- одержувати заробітну плату відповідно до встановленої в Товаристві системи оплати праці;
- одержувати інформацію з основних питань діяльності Товариства, а також будь-яку інформацію, що стосується трудової діяльності члена колективу;
- на відпочинок, культурно-побутове обслуговування, соціальне страхування;
- інші права, визначені законодавством.

10.9. Члени трудового колективу, що є акціонерами Товариства, крім того несуть обов'язки і мають права, передбачені для акціонерів цим Статутом.

10.10. Штатні працівники Товариства підлягають соціальному забезпеченню в порядку і на умовах, установлених законодавством. Товариство забезпечує охорону і безпеку праці працівників. Товариство сплачує внески у Фонд інвалідів.

10.11. Товариство сплачує внески по соціальному страхуванню і соціальному забезпеченню в порядку і розмірах, визначених законодавством.

10.12. Товариство за рахунок власних коштів може надавати членам трудового колективу додаткові пільги: збільшувати тривалість оплачуваних відпусток, відпусток по догляду за дітьми, надавати матеріальну допомогу при виході на пенсію й інші пільги.

10.13. Товариство самостійно розробляє і затверджує форми оплати праці, штатний розклад, визначає оклади працівників, що стимулюють підвищення продуктивності і культури праці, зниження планових і непродуктивних витрат з урахуванням кінцевих результатів діяльності і розвитку Товариства.

10.14. Працівники відшкодовують матеріальний збиток, нанесений Товариству в результаті недбалості, грубого порушення дисципліни чи зловживання службовим становищем. Товариство стягує матеріальний збиток шляхом добровільного відшкодування його працівником одноразово, або частинами за рішенням Виконавчого органу, чи через суд, якщо працівник не згодний з рішенням Виконавчого органу.

10.15. У випадку розкрадання працівником майна Товариства, перебування на робочому місці в нетверезому стані, грубого порушення техніки безпеки і протипожежних мір та інші грубі порушення трудової дисципліни він може бути звільнений з числа штатних працівників з дотриманням КЗпП України.

10.16. Товариство здійснює усі заходи з охорони праці, які передбачені Законом України "Про охорону праці" та іншими нормативними актами з питань охорони праці. Відповідальним за стан та здійснення заходів з охорони праці є Генеральний директор.

10.17. Товариство виконує вимоги законів та інших нормативних актів щодо дотримання вимог протипожежної безпеки, санітарно-гігієнічних правил та правил техніки безпеки. Відповідальність за виконання вищеназваних правил та вимог покладається на Генерального Директора.

11. ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

11.1. Товариство самостійно здійснює зовнішньоекономічну діяльність згідно з законодавством України.

11.2. У випадках, передбачених законодавством, Товариство отримує ліцензії на здійснення окремих угод.

11.3. Валютна виручка Товариства зараховується на його валютний рахунок та використовується Товариством відповідно до законодавства України.

11.4. При здійсненні зовнішньоекономічної діяльності Товариство користується повним обсягом прав суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності та несе обов'язки відповідно до законодавства.

11.5. У сфері зовнішньоекономічної діяльності Товариство здійснює експорт та імпорт товарів, робіт та послуг.

12. ОБЛІК І ЗВІТНІСТЬ

12.1. Товариство здійснює оперативний і бухгалтерський облік результатів своєї діяльності, а також веде статистичну звітність і надає її у встановленому порядку й обсязі органам державної статистики.

12.2. Відповідальність за організацію, стан і достовірність бухгалтерського обліку в Товаристві, своєчасне надання щорічної й іншої фінансової звітності у відповідні органи, а також відомостей про діяльність Товариства, що представляються акціонерам, кредиторам і в засоби масової інформації несе Виконавчий орган відповідно до законодавства України і цього Статуту.

12.3. Річна фінансова звітність Товариства затверджується Зборами.

12.4. Фінансова та інша звітність Товариства підлягає попередньому розгляду Виконавчим органом та повинна надаватися для узгодження Наглядовою радою Товариства не

менш ніж за 15 (п'ятнадцять) календарних днів до дати проведення річних Зборів, на розгляд яких винесене це питання.

12.5. Облік цінних паперів Товариства і пов'язану з ним звітність здійснює ліцензований професійний учасник фондового ринку України, що здійснює Депозитарну діяльність з обліку прав власності на цінні папери.

12.6. Товариство звітує перед Національною Комісією з цінних паперів та фондовому ринку шляхом надання регулярної та особливої інформації.

12.7. Бухгалтерський облік цінних паперів і зв'язаних з ними грошових розрахунків веде Товариство.

13. ДОКУМЕНТИ ТА ІНФОРМАЦІЯ

13.1. Інформаційна політика Товариства повинна бути спрямована на досягнення найбільш повної реалізації прав акціонерів на одержання інформації, яка може істотно вплинути на прийняття ними інвестиційних та управлінських рішень, а також на захист конфіденційної інформації про Товариство.

13.2. Інформація про Товариство розкриває відомості про:

- Товариство;
- фінансово-господарську діяльність Товариства;
- цінні папери Товариства.

13.3. До осіб, заінтересованих в отриманні інформації відносяться:

- акціонери;
- потенційні інвестори;
- кредитори;
- контрагенти з правочину;
- інші особи, що виявили заінтересованість в отриманні відповідної інформації.

13.4. Товариство повинно своєчасно та доступними засобами розкривати повну і достовірну інформацію з усіх суттєвих питань, що стосуються Товариства, з метою надання можливості користувачам інформації (акціонерам, кредиторам, потенційним інвесторам тощо) приймати виважені рішення.

13.5. Інформація, що розкривається товариством, повинна бути суттєвою та повною.

13.6. Товариство повинно використовувати зручні для користувачів засоби поширення інформації, які забезпечують рівний, своєчасний та непов'язаний зі значними витратами доступ до інформації.

13.7. Товариство має власний WEB-сайт/WEB-сторінку.

13.8. Інформація, що втримується, обробляється, зберігається, поширюється та використовується у Товаристві є його власністю, якщо інше не передбачено законодавством або договором.

13.9. За режимом доступу інформація про Товариство поділяється на відкриту інформацію, інформацію, яка складає комерційну тайну, або конфіденційну інформацію.

Порядок віднесення інформації до тієї або іншої категорії, режим доступу до неї, або розкриття інформації, а також склад і обсяг відомостей, що є комерційною таємницею, порядок їх захисту визначаються визначається Виконавчим органом за узгодженням з Наглядовою радою.

Відомості, які не є комерційною таємницею, визначаються законодавством.

13.10. Робітники Товариства повинні бути ознайомлені під розписку із складом відомостей, які складають комерційну таємницю Товариства. Генеральний директор несе персональну відповідальність за виконання цього пункту Статуту.

До трудового договору з посадовими особами і працівниками Товариства в обов'язковому порядку включаються умови про нерозголошення конфіденційної інформації.

13.11. Товариство зобов'язане зберігати документи про свою діяльність, перелік яких встановлено законодавством.

13.12. Товариство зберігає документи та інформацію за місцем знаходження Товариства або його виконавчого органу, чи в іншому місці, відомому і доступному для акціонерів, кредиторів Товариства й інших зацікавлених осіб.

Терміни збереження документів устанавлюються внутрішніми документами Товариства і правовими актами України.

13.13. Надання Товариством інформації.

Отримання акціонером та/або іншою заінтересованою особою можливості ознайомитись з офіційними документами Товариства здійснюється на підставі письмового запиту.

Запит акціонера та іншої заінтересованої особи до Товариства складається у письмовій, довільній формі, водночас у ньому повинно бути зазначено:

1. прізвище, ім'я, по батькові (для фізичної особи), у разі звернення юридичної особи - повна її назва, ідентифікаційний код;
2. для акціонерів Товариства - кількість акцій та відсоток, яким володіє;
3. зміст запиту;
4. адреса, за якою передбачається отримати відповідь;
5. підпис.

13.14. У разі, якщо надісланий запит не відповідає вимогам, визначеним у пункті 13.13. та/або інформація складає комерційну чи службову таємницю, або віднесена до інсайдерської інформації, Товариство має право не надавати відповідну інформацію, про що письмово повідомляє особі, яка надіслала запит.

13.15. Відмова в наданні інформації повинна бути мотивована. Немотивована відмова у наданні інформації, обов'язок надання якої передбачено законодавством, не допускається.

У відмові має бути зазначено:

1. мотивовану підставу відмови;
2. дату відмови;
3. підпис посадової особи Товариства, яка відмовляє у задоволенні запиту.

13.16. Можливість ознайомитися з документами Товариства відбувається за місцем розташування його виконавчого органу, а також іншими способами, передбаченими цим Статутом та розпорядчими документами Товариства.

13.17. Акціонери, що ознайомлені з документами про діяльність Товариства, мають право робити виписки з наданих їм для ознайомлення документів, фотографувати їх, записувати текст на магнітну плівку, про що робиться відповідний запис у журналі обліку роботи з акціонерами та іншими заінтересованими особами.

13.18. Посадові особи Товариства у межах наданої їм компетенції повинні забезпечувати своєчасну та якісну підготовку, публікування та надання інформації. Посадові особи несуть передбачену законодавством відповідальність за повноту та достовірність інформації, що поширюється.

13.19. Посадові особи Товариства повинні своєчасно надавати інформацію на запит акціонерів та осіб, що не є акціонерами.

Для надання документів або видачі їх копій перевіряється факт володіння корпоративними правами акціонерного товариства особи, що звернулася.

13.20. Документи на запити акціонерів та інших заінтересованих осіб, та/або їх копії, якщо вони мають право на одержання (ознайомлення) такої інформації, надаються Товариством не пізніше терміну, визначеного законодавством.

13.21. Посадові особи несуть передбачену законодавством та внутрішніми нормативними актами Товариства відповідальність за немотивовану відмову від надання або за несвоєчасне надання інформації.

13.22. Посадові особи, що відповідають за зберігання інформації з обмеженим

доступом несуть матеріальну, дисциплінарну, адміністративну та кримінальну відповідальність за розголошення такої інформації, якщо воно сталося з їх вини та завдало матеріальної та іншої шкоди Товариству.

13.23. Акціонери та особи, що не є акціонерами, яким надано інформацію з обмеженим доступом, якщо вони були належним чином повідомлені про її конфіденційний або таємний характер, несуть передбачену законодавством або укладеним з ними договором відповідальність за розголошення зазначеної інформації, якщо воно сталося з їх вини та заподіяло матеріальної та іншої шкоди Товариству.

13.24. Товариство має право публічно назвати осіб, винних в розголошенні інформації з обмеженим доступом, через засоби масової інформації: пресу, телебачення, радіо, а також подати позов до зазначених осіб про відшкодування збитків, неодержаних прибутків та моральної шкоди.

13.25. По кожному випадку розголошення інформації з обмеженим доступом посадовими особами повинно бути проведено внутрішнє розслідування згідно законодавства України, Статуту та внутрішніх нормативних документів Товариства.

14. ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА

14.1. Товариство припиняється в результаті передання всього свого майна, прав та обов'язків іншим підприємницьким товариствам – правонаступникам у разі реорганізації шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення або в результаті ліквідації.

14.2. Злиття, приєднання, поділ, виділ та перетворення Товариства здійснюються за рішенням Загальних зборів, а у випадках, передбачених законом, - за рішенням суду або відповідних органів влади, в порядку, передбаченому чинним законодавством.

Наглядова рада Товариства, розробляє умови договору про злиття (приєднання) або план поділу (виділу, перетворення), які повинні вимоги, передбачені законодавством, та вчинити інші дії, які вимагаються законодавством при злитті, приєднанні, поділі, виділі або перетворенні.

14.3. Протягом 30 днів з дати прийняття Загальними зборами рішення про припинення Товариства шляхом поділу, перетворення, а також про виділ, а в разі припинення шляхом злиття або приєднання - з дати прийняття відповідного рішення Загальними зборами останнього з акціонерних товариств, що беруть участь у злитті або приєднанні, Товариство зобов'язане письмово повідомити про це кредиторів Товариства і опублікувати в офіційному друкованому органі повідомлення про ухвалені рішення.

14.4. Добровільне припинення Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів.

Рішення про припинення Товариства, обрання комісії з припинення Товариства, затвердження порядку припинення, а також порядку розподілу між акціонерами майна, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, вирішують Загальні збори Товариства, якщо інше не передбачено законом.

З моменту обрання комісії з припинення Товариства до неї переходять повноваження Наглядової ради та Виконавчого органу. Ліквідаційний баланс, складений комісією з припинення Товариства, підлягає затвердженню Загальними зборами.

14.5. Припинення Товариства здійснюється в порядку, передбаченому чинним законодавством.

14.6. Товариство є таким, що припинилося, з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про проведення державної реєстрації припинення товариства в результаті його припинення.

15. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ

15.1. Пропозиції про внесення змін у Статут можуть вносити всі акціонери Товариства.

15.2. Пропозиції подаються в письмовому виді на ім'я Генерального Директора. Приймання пропозицій припиняється за 20 днів до дати проведення Зборів, до порядку денного якого внесене питання про внесення змін у даний Статут.

15.3. Наглядова рада приймає рішення про прийняття пропозицій не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Зборів.

15.4. Прийняті пропозиції виносяться на розгляд і затвердження Зборами.

По відхилених пропозиціях їх автору направляється письмова обґрунтована відмова.

15.5. У випадку, якщо виникає невідповідність Статуту Товариства або окремих його положень знову прийнятим законодавчим актам, дія Статуту або окремих його положень припиняється.

15.6. Відповідний орган повинен прийняти рішення про внесення до порядку денного найближчих Зборів питання про внесення змін, що усувають цю невідповідність.

У період до затвердження необхідних змін до Статуту, Товариство керується відповідним законодавчим актом.

15.7. Будь які зміни до Статуту повинні бути зареєстровані відповідним державним органом.

16. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

16.1. Даний Статут набирає чинності для акціонерів з моменту його затвердження Зборами, а для третіх осіб – з дня його державної реєстрації. Товариство та його акціонери не мають права посилаючись на відсутність державної реєстрації таких змін у відносинах із третіми особами, які діяли з урахуванням цих змін.

16.2. З набранням чинності цим Статутом втрачає чинність попередня редакція Статуту з усіма змінами та доповненнями до нього.

16.3. Дотримання положень цього Статуту обов'язково для учасників і працівників Товариства, а також для Товариства в його взаємовідносинах з Державою, юридичними особами і громадянами.

16.4. Усі питання та відносини, які виникають в процесі діяльності Товариства і не врегульовані цим Статутом, регулюються законодавством України, а у інших випадках – рішеннями органів управління Товариства в межах повноважень, наданих їм цим Статутом, Положеннями Товариства та рішеннями органів управління Товариства.

За дорученням

**Позачергових загальних зборів товариства
(протокол № 2 від 06.11.2017 р):**

**Голова позачергових
загальних зборів
акціонерів
ПРАТ «ФІТОФАРМ»**

Тілахун Г.Є

**Секретар позачергових
загальних зборів
акціонерів
ПРАТ "ФІТОФАРМ"**

Антонюк Т.Ю.