

загальними зборами акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЗЬКИЙ
АБРАЗИВНИЙ КОМБІНАТ»

Береза А.В.
(П.Л.Б.)

Дата реєстрації

7 TPA 2013

Номер запису _____

Державний реєстратор



м. Запоріжжя
2013 р.

I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Цей Статут є установчим документом ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЗЬКИЙ АБРАЗІВНИЙ КОМБІНАТ» (далі за текстом – АТ).

1.2. Відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства» та згідно з рішенням Загальних зборів акціонерів ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЗЬКИЙ АБРАЗІВНИЙ КОМБІНАТ» (Протокол №13 від «08» квітня 2011 року) найменування ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЗЬКИЙ АБРАЗІВНИЙ КОМБІНАТ» змінено на ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАПОРІЗЬКИЙ АБРАЗІВНИЙ КОМБІНАТ».

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАПОРІЗЬКИЙ АБРАЗІВНИЙ КОМБІНАТ» є правонаступником за усіма правами та обов'язками ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАПОРІЗЬКИЙ АБРАЗІВНИЙ КОМБІНАТ».

1.3. АТ засноване відповідно до рішення регіонального відділення Фонду державного майна України по Запорізькій області від 25 жовтня 1995р. №1379 шляхом перетворення державного підприємства Запорізький абразивний комбінат у відкрите акціонерне товариство відповідно до Закону України "Про приватизацію майна державних підприємств", Постанови Кабінету Міністрів України від 07.12.1992р. №686 про затвердження "Порядку перетворення в процесі приватизації державних підприємств у відкриті акціонерні товариства".

1.4. Найменування АТ:

1.4.1. повне найменування українською мовою – ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАПОРІЗЬКИЙ АБРАЗІВНИЙ КОМБІНАТ»;

1.4.2. скорочене найменування українською мовою – ПАТ «ЗАПОРІЖАБРАЗІВ»;

1.4.3. повне найменування російською мовою – ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЗАПОРОЖСКИЙ АБРАЗИВНЫЙ КОМБИНАТ»;

1.4.4. скорочене найменування російською мовою – ПАО «ЗАПОРОЖАБРАЗІВ»;

1.4.5. повне найменування англійською мовою – PUBLIC JOINT STOCK COMPANY "ZAPOROZHISKY ABRASIVNY COMBINAT";

1.4.6. скорочене найменування англійською мовою – PJSC "ZAPOROZHABRASIV".

1.5. АТ у своїй діяльності керується Законом України "Про акціонерні товариства", Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України, іншими нормативними актами України, положеннями цього Статуту, а також внутрішніми правилами, процедурами, регламентами та іншими локальними правовими актами АТ, прийнятими відповідно до цього Статуту.

1.6. Місцезнаходження АТ: Україна, 69014, м.Запоріжжя, вул. Димитрова, 44.

1.7. АТ створюється на невизначений строк діяльності.

II. ПРАВОВЕ СТАНОВИЩЕ АТ. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ АТ ТА ЙОГО АКЦІОНЕРІВ

2.1. АТ є юридичною особою з дати його державної реєстрації.

2.2. АТ має цивільні права та обов'язки, здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту.

2.3. АТ володіє, користується та розпоряджається належним йому на праві власності майном, може від свого імені набувати майнові та особисті немайнові права, нести обов'язки, бути позивачем, відповідачем та третьою особою в судах України та за кордоном.

2.4. АТ має самостійний баланс, поточні та інші рахунки в банках, печатку та кутовий штамп зі своїм найменуванням, а також знак для товарів і послуг.

2.5. Майно АТ формується з джерел, не заборонених законодавством України.

2.6. АТ є власником:

- майна, переданого йому засновниками та акціонерами у власність як вклад до статутного капіталу;
- продукції, виробленої АТ у результаті господарської діяльності;
- одержаних доходів;
- іншого майна, набутого на підставах, не заборонених законодавством.

2.7. АТ має право продавати, передавати безоплатно, обмінювати, здавати в оренду юридичним та фізичним особам засоби виробництва та інші матеріальні цінності, використовувати та відчужувати їх іншим шляхом, якщо це не суперечить чинному законодавству України та цьому Статуту.

2.8. АТ має право у встановленому чинним законодавством порядку:

- випускати акції, облігації та інші цінні папери;
- засновувати об'єднання та брати участь в об'єднаннях підприємств;
- створювати на території України та за її межами свої філії, представництва та дочірні підприємства;
- чинити інші дії, що не суперечать чинному законодавству України.

2.9. АТ самостійно визначає свою організаційну структуру. АТ може складатися з структурних підрозділів, функцій, права та обов'язки яких визначаються положеннями про них. Положення про структурні підрозділи затверджуються наглядовою радою АТ, якщо інше не встановлено законодавством.

2.10. Створені АТ філії, представництва та дочірні підприємства, можуть наділятися основними засобами та обіговими коштами, які належать АТ.

Керівництво їх діяльністю здійснюється особами, що призначаються правлінням АТ за погодженням наглядової ради.

2.11. АТ самостійно відповідає за своїми зобов'язаннями усім своїм майном.

2.12. АТ не відповідає по зобов'язаннях держави, так само як і держава не відповідає по зобов'язаннях АТ.

2.13. АТ не відповідає за зобов'язаннями своїх акціонерів.

2.14. Акціонери не відповідають за зобов'язаннями АТ і несуть ризик збитків, що пов'язані з діяльністю АТ, у межах вартості акцій, які їм належать.

Акціонери, що не повністю сплатили акції АТ, несуть солідарну відповідальність за його зобов'язаннями у межах несплаченої частини вартості акцій, які їм належать.

III. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ АТ

3.1. АТ створюється з метою здійснення підприємницької діяльності для одержання прибутку в інтересах акціонерів АТ, максимізації добробуту акціонерів у вигляді зростання ринкової вартості акцій АТ, а також отримання акціонерами дивідендів.

3.2. Предметом діяльності АТ є:

- виробництво абразивних матеріалів, інструменту;
- виробництво шліфувальної шкурки, виробів з неї;
- науково-дослідницька діяльність по вдосконаленню видів абразивної продукції, розробка нових її видів;
- надання послуг промислового та непромислового характеру підприємствам, організаціям та населенню;
- будівництво, ремонт будівель та споруд виробничого та соціального призначення;
- виробництво товарів народного споживання;
- комерційна діяльність;
- автотранспортні послуги;
- надання послуг по постачанню та збуту матеріально-технічних ресурсів;
- торгово-закупівельна та торгово-посередницька діяльність;
- проведення випробувань продукції з метою обов'язкової сертифікації в закріпленій галузі діяльності згідно з чинним законодавством, які проводить випробувальна лабораторія "Запоріжабразив", що входить в структуру АТ, без права ведення самостійної комерційної діяльності; рівень рентабельності робіт з обов'язкової сертифікації не повинен перевищувати 35%;
- постачання електроенергії за нерегульованим тарифом;
- постачання природного газу за нерегульованим тарифом;
- міжнародні перевезення вантажів та пасажирів і туристичні послуги громадянам України та зарубіжних країн;
- громадське харчування, роздрібна торгівля, постачання продуктів харчування та товарів народного споживання;
- володіння та експлуатація джерел іонізуючого випромінювання (володіння та експлуатація рентгенівських дифрактометрів типу "ДРОН-3 м" та "ДРОН-4-13");
- провадження господарської діяльності зі зберіганням, придбанням, відпуску, використанням та знищенням прекурсорів, призначених для виробництва абразивних матеріалів та використанням хімічних аналізів;
- навчання з питань охорони праці, професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації;
- надання послуг з оздоровлення дорослого населення і дітей;
- надання спортивних і культурних послуг з організації відпочинку населення;
- надання житлових послуг;
- виконання робіт з розробки документів, що обґрунтовують обсяги викидів шкідливих речовин до атмосфери, водних об'єктів та ґрунтів;
- інші дії, не заборонені чинним законодавством та цим Статутом.

3.3. Окремі види діяльності, перелік яких встановлюється законом, АТ може здійснювати після одержання ним спеціального дозволу (ліцензії).

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

3.5. Зовнішньоекономічні договори (контракти) від імені АТ підписуються двома особами, а саме:

- а) право першого підпису належить голові правління, першому заступнику голови правління або голові наглядової ради;
- б) право другого підпису належить особі, уповноваженій на те відповідним дорученням, виданим за підписом голови правління одноосібно.

IV. КАПІТАЛ АТ

4.1. Розмір статутного капіталу АТ

- 4.1.1. Статутний капітал – капітал АТ, що утворюється з суми номінальної вартості всіх розміщених акцій АТ.
- 4.1.2. Статутний капітал АТ становить 1511475 грн. (один мільйон п'ятсот одинадцять тисяч чотириста сімдесят п'ять гривень).
- 4.1.3. Статутний капітал АТ поділено на 30229500 (тридцять мільйонів двісті двадцять дев'ять тисяч п'ятсот) простих іменних акцій номінальною вартістю 0,05 грн. (п'ять копійок) кожна.
- 4.1.4. АТ у відповідності до чинного законодавства України має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір статутного капіталу.

4.2. Збільшення розміру статутного капіталу АТ

- 4.2.1. Статутний капітал АТ може бути збільшено шляхом:
- підвищення номінальної вартості акцій;
 - розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості
- 4.2.2. АТ має право збільшувати статутний капітал після реєстрації звітів про результати розміщення всіх попередніх випусків акцій.
- 4.2.3. Збільшення статутного капіталу АТ у разі наявності викуплених АТ акцій не допускається.

4.2.4. Збільшення статутного капіталу АТ для покриття збитків не допускається.

4.2.5. Збільшення статутного капіталу АТ без залучення додаткових внесків здійснюється шляхом підвищення номінальної вартості акцій.

4.2.6. Збільшення статутного капіталу АТ із залученням додаткових внесків здійснюється шляхом розміщення додаткових акцій.

4.2.7. АТ не має права приймати рішення про збільшення статутного капіталу шляхом публічного розміщення акцій, якщо розмір власного капіталу є меншим, ніж розмір його статутного капіталу.

4.2.8. Акціонери АТ в процесі приватного розміщення мають переважне право на придбання розміщуваних АТ простих акцій пропорційно частці належних їм простих акцій у загальній кількості простих акцій.

4.3. Зменшення розміру статутного капіталу АТ

4.3.1. Статутний капітал зменшується у порядку, встановленому Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, шляхом зменшення номінальної вартості акцій або шляхом зменшення їх загальної кількості.

Зменшення статутного капіталу шляхом зменшення загальної кількості раніше випущених акцій допускається лише в разі анулювання раніше викуплених АТ власних акцій.

4.3.2. Зменшення АТ статутного капіталу нижче встановленого законом розміру має наслідком ліквідацію АТ.

4.4. Власний капітал АТ

4.4.1. Власний капітал (вартість чистих активів) АТ – різниця між сукупною вартістю активів АТ та вартістю його зобов'язань перед іншими особами.

4.4.2. Власний капітал АТ не може бути меншим розміру статутного капіталу АТ.

4.5. Анулювання акцій

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

4.6. Консолідація та дроблення акцій

4.6.1. АТ в порядку, встановленому Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, 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.

4.6.2. АТ в порядку, встановленому Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, має право здійснити дроблення всіх розміщених ним акцій, внаслідок чого одна акція конвертується у дві або більше акцій того самого типу і класу.

4.6.3. Консолідація та дроблення акцій не повинні призводити до зміни розміру статутного капіталу АТ.

4.7. Резервний капітал

4.7.1. АТ формує резервний капітал у розмірі 25 відсотків статутного капіталу шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку АТ або за рахунок нерозподіленого прибутку. До досягнення встановленого розміру резервного капіталу розмір щорічних відрахувань не може бути меншим ніж 5 відсотків суми чистого прибутку АТ за рік.

V. ЦІННІ ПАПЕРИ АТ

5.1. АТ випускає акції на весь розмір статутного капіталу та проводить реєстрацію цього випуску в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

5.2. Акція АТ посвідчує корпоративні права акціонера щодо АТ.

5.3. Усі акції АТ є іменними.

5.4. АТ здійснює розміщення простих акцій.

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

5.6. Прості акції АТ не підлягають конвертації у привілейовані акції або інші цінні папери АТ.

5.7. Правочини щодо акцій вчиняються в письмовій формі.

5.8. АТ може здійснювати публічне та приватне розміщення акцій.

5.9. АТ має право розміщувати облігації.

5.10. АТ має право провадити розміщення облігацій шляхом відкритого (публічного) та закритого (приватного) розміщення.

5.11. АТ здійснює розміщення або продаж кожної акції, яку воно викупило, за ціною не нижчою за її ринкову вартість, що затверджується наглядовою радою, крім випадків, передбачених законодавством України.

5.12. АТ не має права розміщувати акції за ціною, нижчою за їх номінальну вартість.

5.13. АТ не може встановлювати обмеження або заборону на оплату акцій грошовими коштами.

5.14. У разі розміщення АТ цінних паперів їх оплата здійснюється грошовими коштами або за згодою між АТ та інвестором - майновими і немайновими правами, що мають грошову вартість, цінними паперами (крім боргових емісійних цінних паперів, емітентом яких є набувач, та векселів), іншим майном.

У разі якщо майно вноситься як плата за цінні папери, вартість такого майна повинна відповідати ринковій вартості цього майна.

5.15. Інвестор не може здійснювати оплату цінних паперів шляхом взяття на себе зобов'язань щодо виконання для АТ робіт або надання послуг.

5.16. У терміни, встановлені в рішенні про випуск акцій, але до моменту затвердження результатів розміщення акцій органом АТ, уповноваженим приймати таке рішення, розміщені акції повинні бути повністю сплачені.

Акціонери АТ мають переважне право на придбання акцій, що додатково випускаються АТ шляхом приватного розміщення. У разі, якщо акціонер не виконав свої зобов'язання з викупу заявленої кількості акцій протягом строку, відведеного для реалізації переважного права, несплачена кількість акцій підлягає розміщенню в установленому законодавством порядку протягом наступного етапу розміщення, порядок і строки якого визначаються у рішенні про приватне розміщення додаткових акцій, яке затверджується загальними Зборами акціонерів.

5.17. АТ не може надавати позику для придбання його цінних паперів або поруку за позиками, наданими третьою особою для придбання його акцій.

VI. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ

6.1. Кожною простою акцією АТ її власнику – акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на:

- 1) участь в управлінні АТ;
- 2) отримання дивідендів;
- 3) отримання у разі ліквідації АТ частини його майна або вартості частини майна АТ;
- 4) отримання інформації про господарську діяльність АТ.

6.2. Акціонери АТ, власники простих акцій, також мають наступні права:

- 1) переважне право на придбання акцій, що додатково випускаються АТ шляхом приватного розміщення, що реалізується у порядку, передбаченому законодавством України;
- 2) право вимагати викупу належних їм акцій АТ у випадках, передбачених чинним законодавством України та цим Статутом;

3) інші права, встановлені цим Статутом та чинним законодавством України.

6.3. Одна проста акція АТ надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування.

6.4. Акціонер АТ має право відчужувати належні йому акції АТ на користь іншого (інших) акціонера (акціонерів), третіх осіб або самого АТ в порядку, визначеному чинним законодавством та цим Статутом.

6.5. Відчуження акціонером своїх акцій означає його вихід з АТ, а набуття третьою особою права власності на ці акції – вступ до АТ.

6.6. Акціонери АТ можуть відчужувати належні їм акції без згоди інших акціонерів та АТ.

6.7. Акції АТ можуть купуватися та продаватися на фондовій біржі.

АТ зобов'язане пройти процедуру включення акцій до біржового списку хоча б однієї фондової біржі.

6.8. Кожний акціонер АТ має право вимагати здійснення обов'язкового викупу АТ належних йому голосуючих акцій, якщо він зареєструвався для участі у загальних зборах та голосував проти прийняття загальними зборами рішення про:

- 1) злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ, зміну типу АТ;
- 2) вчинення АТ значного правочину;
- 3) зміну розміру статутного капіталу.

АТ в передбачених випадках зобов'язане викупити належні акціонерів акції.

6.9. У разі невиконання АТ зобов'язань з викупу акцій АТ сплачує акціонеру штраф у розмірі 1 (один) відсоток ціни викупу акцій. Сплата штрафних санкцій за невиконання або неналежне виконання зобов'язань з обов'язкового викупу акцій не звільняє АТ від виконання зобов'язання.

6.10. Акціонери АТ зобов'язані:

- 1) дотримуватися Статуту, інших внутрішніх документів АТ;
 - 2) виконувати рішення загальних зборів, інших органів АТ;
 - 3) виконувати свої зобов'язання перед АТ, 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 АТ.
- Акціонери можуть також мати інші обов'язки, встановлені законодавством України.

VII. РОЗПОДІЛ ПРИБУТКУ ТА ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ

7.1. Порядок розподілу прибутку і покриття збитків АТ визначається рішенням загальних зборів відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту.

7.2. За рахунок чистого прибутку, що залишається в розпорядженні АТ:

- ▲ виплачуються дивіденди;
- ▲ створюється та поповнюється резервний капітал;
- ▲ накопичується нерозподілений прибуток (покриваються збитки).

7.3. Дивіденд – частина чистого прибутку АТ, що виплачується акціонеру з розрахунку на одну належну йому акцію. На кожну просту акцію АТ нараховується однаковий розмір дивідендів.

7.4. АТ виплачує дивіденди виключно грошовими коштами.

7.5. Виплата дивідендів здійснюється з чистого прибутку звітного року та/або нерозподіленого прибутку в обсязі, встановленому рішенням загальних зборів акціонерів, у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття загальними зборами рішення про виплату дивідендів.

7.6. Рішення про виплату дивідендів та їх розмір приймається загальними зборами АТ.

7.7. Для кожної виплати дивідендів наглядова рада АТ встановлює дату складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати. Дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, не може передувати даті прийняття рішення про виплату дивідендів.

7.8. АТ персонально повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати шляхом надсилання відповідного повідомлення кожному акціонеру простим листом протягом 10 робочих днів з дати прийняття рішення про виплату дивідендів загальними зборами АТ.

Протягом 10 днів з дня прийняття рішення про виплату дивідендів АТ повідомляє про дату, розмір, порядок та строк виплати дивідендів за простими акціями фондову біржу (біржі), у біржовому реєстрі якої (яких) перебуває АТ шляхом надсилання відповідного повідомлення простим листом.

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

7.10. Обмеження на виплату дивідендів встановлюються чинним законодавством України.

VIII. ІНФОРМАЦІЯ АТ

8.1. АТ за своїм місцезнаходженням зобов'язане зберігати:

- АТ;
- 1) Статут АТ, зміни до Статуту, засновницький (установчий) договір, свідоцтво про державну реєстрацію АТ;
 - 2) положення про загальні збори, наглядову раду, виконавчий орган та ревізійну комісію, інші внутрішні положення АТ, що регулюють діяльність органів АТ, та зміни до них;
 - 3) положення про кожну філію та кожне представництво АТ;
 - 4) документи, що підтверджують права АТ на майно;
 - 5) принципи (кодекс) корпоративного управління АТ;
 - 6) протоколи загальних зборів;
 - 7) матеріали, з якими акціонери мають (мали) можливість ознайомитися під час підготовки до загальних зборів;
 - 8) протоколи засідань наглядової ради та правління, накази і розпорядження Голови правління АТ;
 - 9) протоколи засідань ревізійної комісії АТ;
 - 10) висновки ревізійної комісії та аудитора АТ;
 - 11) річну фінансову звітність;
 - 12) документи бухгалтерського обліку;
 - 13) документи звітності, що подаються відповідним державним органам;
 - 14) проспект емісії, свідоцтво про державну реєстрацію випуску акцій та інших цінних паперів АТ;
 - 15) перелік афілійованих осіб АТ із зазначенням кількості, типу та/або класу належних їм акцій;
 - 16) особливу інформацію про АТ згідно з вимогами законодавства;
 - 17) інші документи, передбачені законодавством, іншими статтями цього Статуту, внутрішніми положеннями АТ, рішеннями загальних зборів, наглядової ради, виконавчого органу.

8.2. АТ забезпечує кожному акціонеру доступ до документів, визначених пп. 1-3, 5-11, 13, 14, 16 і 17 п.8.1. цього Статуту.

8.3. Протягом 10 днів з моменту надходження письмової вимоги акціонера виконавчий орган АТ зобов'язаний надати йому завірені підписом уповноваженої особи АТ та печаткою АТ копії відповідних документів, визначених п.8.2. цього Статуту.

Будь-який акціонер, за умови повідомлення виконавчого органу АТ не пізніше ніж за п'ять робочих днів, має право на ознайомлення з документами, визначених п.8.2. цього Статуту, у приміщення АТ за його місцезнаходженням у робочий час.

8.4. На вимогу акціонера або Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку АТ надає перелік афілійованих осіб та відомості про належні їм акції АТ.

8.5. АТ зобов'язане мати власну веб-сторінку в мережі Інтернет, на якій у порядку, встановленому Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, розміщується інформація, що підлягає оприлюдненню відповідно до законодавства.

IX. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТА КОНТРОЛЮ АТ

9.1. Органами управління та контролю АТ є:

- загальні збори акціонерів;
- наглядова рада;
- правління;
- ревізійна комісія.

9.2. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ є вищим органом АТ.

9.3. До виключної компетенції загальних зборів відносяться наступні питання:

- 1) визначення основних напрямів діяльності АТ;
- 2) внесення змін до Статуту АТ;
- 3) прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;
- 4) прийняття рішення про зміну типу АТ;
- 5) прийняття рішення про розміщення акцій;
- 6) прийняття рішення про збільшення статутного капіталу АТ;
- 7) прийняття рішення про зменшення статутного капіталу АТ;
- 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 АТ;
- 11) розподіл прибутку і збитків АТ;

12) прийняття рішення про викуп АТ розміщених ним акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій, визначених чинним законодавством та цим Статутом;

13) прийняття рішення про форму існування акцій;

14) затвердження розміру річних дивідендів;

15) прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів;

16) обрання голови та 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 головою та членами наглядової ради;

17) прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів наглядової ради, за винятком випадків, встановлених законом;

18) обрання голови та членів ревізійної комісії, прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень;

19) затвердження висновків ревізійної комісії;

20) обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень;

21) 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 АТ;

22) прийняття рішень про створення, реорганізацію і ліквідацію дочірніх підприємств, філій і представництв, а також затвердження їх статутів і положень;

23) прийняття рішень про виділ та припинення АТ, крім випадків, передбачених чинним законодавством, про ліквідацію АТ, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу;

24) прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту виконавчого органу, звіту ревізійної комісії;

25) затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління АТ;

26) обрання комісії з припинення АТ;

27) прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб, обраних загальними зборами АТ;

28) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів згідно з чинним законодавством та/або цим Статутом.

Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності АТ, навіть тих, що віднесені чинним законодавством та цим Статутом до компетенції (виключної компетенції) інших органів АТ.

9.4. Повноваження з вирішення питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів, не можуть бути передані іншим органам АТ.

9.5. Рішення загальних зборів акціонерів приймаються більш як $\frac{3}{4}$ голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій, щодо:

1) внесення змін до Статуту АТ;

2) прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;

3) прийняття рішення про зміну типу АТ;

4) прийняття рішення про розміщення акцій;

5) прийняття рішення про збільшення статутного капіталу АТ;

6) прийняття рішення про зменшення статутного капіталу АТ;

7) прийняття рішень про виділ та припинення АТ, крім випадків, передбачених чинним законодавством, про ліквідацію АТ, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу.

9.6. 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 АТ, приймається більш як 50 відсотками голосів акціонерів від їх загальної кількості.

9.7. За іншими питаннями рішення приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, крім випадків, коли законодавство встановлює інше.

9.8. АТ щороку скликає річні загальні збори, які проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним року. До порядку денного річних загальних зборів обов'язково вносяться наступні питання:

1) затвердження річного звіту АТ;

2) розподіл прибутку і збитків АТ;

3) прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту виконавчого органу, звіту ревізійної комісії.

Не рідше ніж раз на три роки до порядку денного загальних зборів обов'язково вносяться наступні питання:

1) обрання голови та 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 головою та членами наглядової ради;

2) прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів наглядової ради, за винятком випадків, встановлених законом.

Усі інші збори, крім річних, вважаються позачерговими.

9.9. Чергові загальні збори скликаються за рішенням наглядової ради.

Позачергові загальні збори скликаються наглядовою радою:

1) з власної ініціативи;

2) на вимогу виконавчого органу – в разі порушення провадження про визнання АТ банкрутом або необхідності вчинення значного правочину;

3) на вимогу ревізійної комісії;

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

5) в інших випадках, встановлених законодавством або цим Статутом.

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

9.11. Загальні збори проводяться лише у формі спільної присутності акціонерів АТ та/або їх представників для обговорення питань порядку денного та прийняття з них рішень – у формі зборів.

9.12. Загальні збори проводяться на території України, в межах населеного пункту за місцезнаходженням АТ, крім випадків, коли на день скликання загальних зборів 100 відсотками акцій АТ володіють іноземці, особи без громадянства, іноземні особи, а також міжнародні організації.

9.13. Загальні збори АТ мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками не менш як 60 відсотків голосуючих акцій. Наявність кворуму визначається реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах АТ.

9.14. 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 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 загальних зборах, визначається на підставі даних реєстрації першого дня.

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.

9.15. 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.

9.16. Наглядова рада приймає рішення про скликання позачергових загальних зборів або про відмову в такому скликанні протягом 10 днів з моменту отримання вимоги про їх скликання. Вимога про скликання позачергових загальних зборів подається в письмовій формі виконавчому органу за місцезнаходженням АТ.

9.17. 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.

9.18. Позачергові загальні збори мають бути проведені протягом 45 днів з дати отримання АТ вимоги про їх скликання.

9.19. Якщо цього вимагають інтереси АТ, наглядова рада має право прийняти рішення про скликання позачергових загальних зборів з письмовим повідомленням акціонерів про проведення позачергових загальних зборів та порядок денний шляхом надсилання їм простих листів не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення з позбавленням акціонерів права вносити пропозиції до порядку денного.

Наглядова рада не може прийняти рішення, зазначене в абзаці першому цієї частини, якщо порядок денний позачергових загальних зборів включає питання про обрання членів наглядової ради.

9.20. Якщо наглядова рада протягом 10 днів з моменту отримання вимоги про скликання позачергових загальних зборів не прийняла рішення про їх скликання, такі збори можуть бути скликані акціонерами, які цього вимагають.

9.21. У загальних зборах АТ 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 АТ та посадові особи АТ незалежно від володіння ними акціями АТ, представник органу, який представляє права та інтереси трудового колективу.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається станом на 24 годину за три робочі дні до дня проведення загальних зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

Вносити зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах АТ, після його складання заборонено.

Обмеження права акціонера на участь у загальних зборах встановлюється законом.

9.22. Письмове повідомлення про проведення загальних зборів та їх порядок денний надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному на дату, визначену наглядовою радою, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів - акціонерами, які цього вимагають. Встановлена дата не може передувати дню прийняття рішення про проведення загальних зборів і не може бути встановленою раніше, ніж за 60 днів до дати проведення загальних зборів.

Письмове повідомлення про проведення загальних зборів та їх порядок денний надсилається акціонерам персонального простим листом на адресу його місцезнаходження (місця проживання), у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення. Повідомлення розсилає особа, яка скликає загальні збори, або особа, яка веде облік прав власності на акції АТ у разі скликання загальних зборів акціонерами.

АТ не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів публікує в офіційному друкованому органі повідомлення про проведення загальних зборів.

АТ також надсилає простим листом повідомлення про проведення загальних зборів та їх порядок денний фондовій біржі, на якій АТ 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, що міститься в повідомленні про проведення загальних зборів.

Повідомлення про проведення Загальних зборів АТ має містити такі дані:

1) повне найменування та місцезнаходження АТ;

2) дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів;

3) час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах;

- 4) дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах;
- 5) перелік питань, що виносяться на голосування;
- 6) порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів.

9.23. Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів АТ повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного в порядку, передбаченому законодавством.

9.24. Порядок денний загальних зборів АТ попередньо затверджується наглядовою радою, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених цим Статутом та чинним законодавством, - акціонерами, які цього вимагають.

9.25. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів АТ, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів АТ - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів.

Порядок внесення змін до порядку денного загальних зборів встановлюється законодавством.

АТ не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів повинно письмово повідомити акціонерів про зміни у порядку денному шляхом надсилання персонального повідомлення кожному акціонеру простим листом на адресу їх місцезнаходження (місця проживання).

АТ не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів публікує в офіційному друкованому органі повідомлення про зміни у порядку денному.

АТ також надсилає повідомлення про зміни у порядку денному загальних зборів простим листом фондовій біржі (біржам), на якій АТ 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.

9.26. Участь у загальних зборах можуть брати особи, які включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники.

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

Посадові особи органів АТ та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів АТ на загальних зборах.

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

9.27. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган АТ.

9.28. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах може посвідчуватися депозитарієм, зберігачем, нотаріусом та іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, чи в іншому передбаченому законодавством порядку.

Акціонер має право надати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам.

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

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

9.29. Загальні збори не можуть розпочатися раніше, ніж зазначено у повідомленні про проведення загальних зборів.

9.30. 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) лише у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а у разі участі представника акціонера - також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах акціонерів АТ.

Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, підписує голова реєстраційної комісії, який обирається простою більшістю голосів її членів до початку проведення реєстрації. Акціонер, який не зареєструвався, не має права брати участь у загальних зборах.

Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, додається до протоколу загальних зборів.

Мотивоване рішення реєстраційної комісії про відмову в реєстрації акціонера чи його представника для участі у загальних зборах, підписане головою реєстраційної комісії, додається до протоколу загальних зборів та видається особі, якій відмовлено в реєстрації.

9.31. До закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та виконавчий орган АТ, або взяти участь у загальних зборах особисто.

У разі, якщо для участі в загальних зборах з'явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше.

У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на загальних зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.

9.32. Посадові особи АТ зобов'язані забезпечити вільний доступ представників акціонерів (акціонера) та/або Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку до нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків.

9.33. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах, крім проведення кумулятивного голосування.

Акціонер не може бути позбавлений права голосу, крім випадків, встановлених законодавством.

9.34. Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться тільки з використанням бюлетенів для голосування.

9.35. Форма і текст бюлетеня для голосування затверджується наглядовою радою не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів, щодо обрання кандидатів до складу органів АТ – не пізніше ніж за 4 дні 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.

Підстави для визнання бюлетеня для голосування недійсним встановлюються чинним законодавством.

9.36. 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 акціонерів. Повноваження лічильної комісії за договором можуть передаватися зберігачу або депозитарію. Умови договору затверджуються загальними зборами.

До складу лічильної комісії не можуть включатися особи, які входять або є кандидатами до складу органів АТ.

9.37. За підсумками голосування складається протокол, що підписується всіма членами лічильної комісії АТ, які брали участь у підрахунку голосів. У разі передачі повноважень лічильної комісії зберігачу або депозитарію протокол про підсумки голосування підписує представник зберігача або депозитарію.

У протоколі про підсумки голосування зазначається:

- 1) дата проведення загальних зборів;
- 2) перелік питань, рішення з яких прийняті загальними зборами;
- 3) рішення і кількість голосів «за», «проти» і «утримався» щодо кожного проекту рішення з кожного питання порядку денного, винесеного на голосування.

9.38. Рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування. Протокол про підсумки голосування додається до протоколу загальних зборів.

Підсумки голосування оголошуються на загальних зборах, під час яких проводиться голосування. Після закриття загальних зборів підсумки голосування доводяться до відома акціонерів протягом 10 робочих днів шляхом розміщення відповідної інформації на власній веб-сторінці в мережі Інтернет.

9.39. Протокол загальних зборів складається протягом 10 днів з моменту закриття загальних зборів та підписується головою і секретарем загальних зборів. Протокол загальних зборів повинен містити в собі всі відомості, передбачені чинним законодавством.

9.40. Протокол Загальних зборів, підписаний головою та секретарем Загальних зборів, підшивається, скріплюється печаткою АТ та підписом Голови правління.

9.41. **НАГЛЯДОВА РАДА** АТ є органом, що здійснює захист прав акціонерів АТ, і в межах компетенції, визначеної цим Статутом та чинним законодавством України, контролює та регулює діяльність виконавчого органу.

9.42. До компетенції наглядової ради належить вирішення питань, передбачених цим Статутом, чинним законодавством України, а також переданих на вирішення наглядової ради вищим органом АТ.

До виключної компетенції наглядової ради належить:

- затвердження положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю АТ, крім положень, затвердження яких законом та/або цим Статутом віднесено до компетенції інших органів АТ;
- визначення організаційної структури АТ;
- підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів;
- прийняття рішення про проведення чергових та позачергових загальних зборів відповідно до Статуту АТ та у випадках, встановлених чинним законодавством України;
- розгляд, за поданням правління, для прийняття рішень загальними зборами акціонерів документів по створенню, реорганізації і ліквідації дочірніх підприємств, філій і представництв, а також їх статутів і положень, надання по ним висновків для загальних зборів акціонерів;
- затвердження за поданням правління, умов і розмірів оплати праці і винагороди посадових осіб та керівників структурних підрозділів АТ, його дочірніх підприємств, філій і представництв;
- прийняття рішення про продаж раніше викуплених АТ акцій;
- прийняття рішення про розміщення АТ інших цінних паперів, крім акцій;
- прийняття рішення про викуп розміщених АТ інших, крім акцій, цінних паперів;
- затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених чинним законодавством України;
- обрання та припинення повноважень голови та членів правління;
- затвердження умов контрактів, які укладатимуться з головою та членами виконавчого органу, встановлення розміру їх винагороди;
- затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів (контрактів) з головою та членами ревізійної комісії, встановлення розміру їх винагороди;
- прийняття рішення про відсторонення голови та членів правління від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови правління;
- аналіз, регулювання і координація дій правління АТ відносно управління всією поточною діяльністю і виконання статутних положень АТ, вивчення кон'юнктури ринку, планування і організація ефективного маркетингу;
- узгодження кандидатур посадових осіб, а також головних спеціалістів з організаційно-розпорядчими функціями (функції щодо здійснення керівництва трудовим колективом, дільницею роботи, виробничою діяльністю окремих працівників) і адміністративно-господарськими повноваженнями (повноваження по управлінню або розпорядженню майном АТ (встановлення порядку його збереження, переробки, реалізації, забезпечення контролю за цими операціями)), а також працівників, трудові обов'язки яких пов'язані з рухом товарно-матеріальних цінностей АТ, дочірніх підприємств, філій і представництв, вивільнення і розірвання з ними трудових договорів і угод;
- обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів АТ;

- організація, у разі необхідності, спеціальних перевірок фінансово-господарської діяльності АТ, розгляд питань про притягнення до відповідальності посадових осіб АТ за результатами ревізій і перевірок;
- обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством України;
- обрання аудитора АТ та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- визначення дати складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів;
- визначення дати складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів;
- розгляд і прийняття рішень за звітами, які подають правління і ревізійна комісія АТ за квартал (надання висновків, письмових звітів про розгляд і перевірку);
- попередній розгляд поданих правлінням річних звітів, балансів АТ і висновків по ним ревізійної комісії для винесення на затвердження загальними зборами акціонерів, складання письмового висновку за даними документами для зборів акціонерів;
- представлення загальним зборам акціонерів пропозицій з питань діяльності АТ;
- вирішення питань про участь АТ у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;
- прийняття 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 АТ;
- прийняття рішення про безоплатне відчуження майна АТ;
- визначення розмірів, джерел утворення і порядок використання фондів АТ;
- визначення ймовірності визнання АТ неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- прийняття рішення про обрання оцінювача майна АТ та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів АТ або депозитарію цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- надсилання в порядку, передбаченому чинним законодавством України, пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій;
- вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції наглядової ради згідно із цим Статутом та чинним законодавством України.

Питання, що належать до виключної компетенції наглядової ради АТ, не можуть вирішуватися іншими органами АТ, крім загальних зборів, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством України.

9.43. Наглядова рада АТ має право:

- а) одержувати і витребувати (вимагати) від будь-яких посадових осіб та працівників АТ інформацію про діяльність АТ, його дочірніх підприємств, філій і представництв;
- б) заслуховувати інформаційні доповіді і звіти голови правління, посадових осіб АТ, дочірніх підприємств, філій і представництв з питань їх діяльності;
- в) залучати експертів і аудиторів до аналізу окремих питань діяльності АТ;
- г) призупиняти і відмінювати рішення правління, розпорядження, накази посадових осіб АТ, його дочірніх підприємств, філій і представництв у разі коли виконання рішень, розпоряджень, наказів може мати, на думку наглядової ради, негативні наслідки у діяльності АТ. Призупинені і відмінені рішення, розпорядження, накази виносяться на розгляд загальних зборів акціонерів.

9.44. Наглядова рада обирається загальними зборами строком на 3 роки. До складу наглядової ради входить 6 членів: Голова наглядової ради та 5 членів наглядової ради.

Кількісний склад наглядової ради встановлюється загальними зборами.

9.45. Члени наглядової ради обираються загальними зборами шляхом кумулятивного голосування.

Голова наглядової ради АТ обирається загальними зборами з числа членів наглядової ради простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

9.46. Член наглядової ради не може бути одночасно членом правління та/або членом ревізійної комісії АТ.

9.47. Якщо кількість членів наглядової ради становить менше половини її кількісного складу, АТ протягом трьох місяців має скликати позачергові загальні збори для обрання всього складу наглядової ради.

9.48. Член наглядової ради здійснює свої повноваження, дотримуючись умов цивільно-правового договору, трудового договору або контракту з АТ та відповідно до Статуту АТ.

У разі укладання з членом наглядової ради цивільно-правового договору, такий договір може бути оплатним або безоплатним.

Дія договору з членом наглядової ради припиняється у разі припинення його повноважень.

9.49. Одна й та сама особа може обиратися до складу наглядової ради неодноразово.

9.50. Голова наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання наглядової ради та головує на них, відкриває загальні збори, організовує обрання секретаря загальних зборів, здійснює інші повноваження, передбачені цим Статутом та Положенням про наглядову раду.

Голова наглядової ради АТ має право (на підставі рішень наглядової ради) за своїм підписом і печаткою АТ видавати розпорядження з питань, які відносяться до компетенції наглядової ради, які обов'язкові для виконання правлінням.

Голова наглядової ради від імені АТ підписує контракти з головою та членами правління.

Голова наглядової ради від імені АТ підписує цивільно-правові або трудові договори (контракти) з головою та членами ревізійної комісії.

Голова наглядової ради діє від імені АТ без доручення, маючи при цьому право укладати від імені АТ договори, контракти, угоди, інші правоустановчі документи, у тому числі зовнішньоторгові.

9.51. Із числа членів наглядової ради голова має право призначити свого заступника. У період тимчасової відсутності (відраджання, хвороба, відпустка тощо) голови наглядової ради його обов'язки виконує заступник.

9.52. Організаційною формою роботи наглядової ради є засідання.

Засідання наглядової ради скликаються за ініціативою Голови наглядової ради або на вимогу ревізійної комісії, правління або його члена, члена наглядової ради.

Засідання наглядової ради проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал.

На вимогу наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання беруть участь члени правління та/або члени ревізійної комісії АТ. Про необхідність участі у засіданні наглядової ради або в розгляді окремого питання запрошені особи повідомляються персонально не менш як за 10 днів до засідання.

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

9.53. Засідання наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь не менше 60% її складу.

9.54. Рішення наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу.

На засіданні наглядової ради кожний член наглядової ради має один голос. У разі рівного розподілу голосів членів наглядової ради під час прийняття рішень Голова наглядової ради має право вирішального голосу.

9.55. Не пізніше ніж протягом п'яти днів після проведення засідання, оформлюється протокол засідання наглядової ради.

9.56. Загальні збори можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів наглядової ради та одночасне обрання нових членів у наступних випадках:

- 1) коли загальні збори прийняли рішення про незадовільну оцінку діяльності наглядової ради;
- 2) в разі виявлення фактів перевищення повноважень, або інших порушень з боку наглядової ради, що спричинило збитки АТ;
- 3) бездіяльності наглядової ради, що призвело до порушень законодавства, прав акціонерів, накладання на АТ штрафних та інших санкцій;
- 4) в інших випадках, визначених загальними зборами.

Без рішення загальних зборів повноваження члена наглядової ради з одночасним припиненням договору припиняються:

- 1) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це АТ 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.

Рішення загальних зборів про дострокове припинення повноважень членів наглядової ради може прийматися тільки стосовно всіх членів наглядової ради.

9.57. Посадові особи органів АТ забезпечують членам наглядової ради доступ до інформації про АТ в повному обсязі.

9.58. ПРАВЛІННЯ є колегіальним виконавчим органом АТ, який здійснює управління поточною діяльністю АТ. Правління є підзвітним загальним зборам і наглядовій раді, організовує виконання їх рішень.

9.59. До компетенції правління належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю АТ, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів та наглядової ради.

До компетенції правління належить:

- затвердження поточних планів господарської діяльності АТ, на підставі затверджених загальними зборами акціонерів та/або наглядовою радою планів розвитку АТ;
- затвердження штатного розкладу після його розгляду наглядовою радою, тарифних ставок, окладів працівників АТ (з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом), затвердження положення про оплату праці і всіх видів заохочень працівників АТ;
- затвердження, за погодженням з наглядовою радою АТ, щорічних кошторисів на утримання апарату управління АТ, об'єктів соціальної сфери АТ (гуртожитків, житлового фонду, медпункту тощо);
- створення, ліквідація та реорганізація внутрішніх структурних підрозділів, відділів і служб АТ, необхідних для вирішення задач АТ;
- затвердження спільним рішенням правління і наглядової ради АТ колективного договору з уповноваженим колективом найманих працівників органом;
- прийняття рішення по розпорядженню майном АТ, включаючи грошові кошти (з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом);
- видання локальних актів, що регулюють взаємовідносини між підрозділами АТ;
- затвердження положення про посади робітників АТ, посадових інструкцій, зокрема керівників і ведучих спеціалістів АТ, наділених організаційно-розпорядчими і адміністративно-господарськими повноваженнями;
- затвердження за поданням голови правління трудових договорів (з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом), а у передбачених законодавством випадках трудових контрактів на виконання особливо-важливих робіт з посадовими особами, керівниками і провідними спеціалістами АТ;
- прийняття рішення за поданням голови правління про прийняття на роботу і звільнення з роботи провідних спеціалістів АТ, застосування до них мір заохочення і накладання стягнень;
- організація ведення бухгалтерського обліку і звітності АТ;
- представлення, узгоджених з наглядовою радою, на затвердження загальним зборам річного звіту і балансу АТ, порядку розподілу і використання прибутку, нарахування і виплати дивідендів;
- прийняття рішення з будь-яких інших питань, пов'язаних з поточною діяльністю АТ, і не віднесених до компетенції загальних зборів і наглядової ради АТ.

9.60. Правління обирається наглядовою радою АТ терміном на 3 роки у кількості 7 членів. До складу правління входять голова правління, перший заступник голови правління, заступник голови правління та чотири члени правління.

Членом правління може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом наглядової ради чи ревізійної комісії АТ.

9.61. Члени правління мають право:

- 1) отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про АТ, необхідну для виконання своїх функцій;
- 2) вимагати проведення засідання правління;
- 3) надавати у письмовій формі зауваження на рішення правління АТ;
- 4) вносити питання до порядку денного засідання правління;
- 5) отримувати справедливую винагороду за виконання функцій члена правління, розмір якої встановлюється наглядовою радою АТ.

9.62. Голова правління вправі без довіреності діяти від імені АТ згідно цього Статуту та чинного законодавства.

9.63. Голова правління:

- видає довіреності на здійснення певних дій від імені АТ;
- має право першого підпису під фінансовими та іншими документами АТ;
- відкриває у банківських установах розрахункові та інші рахунки АТ;
- затверджує штати, призначає на посади та звільняє працівників АТ (з урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом);
- підписує колективний договір з трудовим колективом на підставі спільного рішення правління та наглядової ради;
- вживає заходи заохочення працівників АТ та накладання стягнення на них;
- представляє інтереси АТ у відносинах з державними й іншими органами, підприємствами, установами та організаціями;
- організовує ведення протоколів засідань правління.

9.64. Правління на вимогу органів та посадових осіб АТ зобов'язане надати можливість ознайомитися з інформацією про діяльність АТ в межах, встановлених законом, цим Статутом та внутрішніми положеннями АТ. Особи, які при цьому отримали доступ до інформації з обмеженим доступом, несуть відповідальність за її неправомірне використання.

Члени правління зобов'язані діяти в інтересах АТ добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень. Обов'язок діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявляти сумлінність, обачливість та належну обережність, які були б у особи на такій посаді за подібних обставин.

Члени правління зобов'язані дотримуватися всіх встановлених у АТ правил, пов'язаних із режимом обігу, безпеки та збереження інформації з обмеженим доступом, не розголошувати конфіденційну та інсайдерську інформацію, яка стала відомою у зв'язку із виконанням функцій члена правління, особам, які не мають доступу до такої інформації, а також використовувати її у своїх інтересах або в інтересах третіх осіб.

Члени правління зобов'язані керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом АТ, іншими внутрішніми документами АТ; виконувати рішення, прийняті загальними зборами акціонерів та наглядовою радою АТ.

9.65. Усі рішення правління приймає на своїх засіданнях, які проводяться по мірі необхідності, але не рідше ніж 1 раз на місяць.

Засідання правління скликаються головою правління з власної ініціативи або на вимогу наглядової ради, ревізійної комісії, будь-якого члена правління.

Засідання правління є правомочними, якщо в них беруть участь не менше 2/3 членів правління.

Рішення на засіданнях приймаються простою більшістю голосів від присутніх на засіданні членів правління.

Члени наглядової ради, а також представник уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу, мають право бути присутніми на засіданнях правління.

Всі прийняті правлінням рішення оформлюються протоколом. Протокол складається протягом трьох робочих днів після проведення засідання та підписується головуючим на засіданні.

Протокол засідання правління надається за вимогою для ознайомлення члену правління, члену наглядової ради або представнику уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу.

9.66. У разі неможливості виконання головою правління своїх повноважень його повноваження здійснює перший заступник голови правління.

9.67. Повноваження голови та/або членів правління припиняються:

- за рішенням наглядової ради;
- за згодою сторін;
- у зв'язку з закінченням строку дії контракту;
- переведення їх за їх згодою на інше підприємство, установу, організацію, або перехід на виборну посаду;
- в інших випадках, передбачених законодавством України.

9.68. РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ є органом АТ, який здійснює перевірку фінансово-господарської діяльності АТ.

9.69. Ревізійна комісія обирається загальними зборами у кількості 3 членів строком на 3 роки. До складу ревізійної комісії входить голова ревізійної комісії та два члени ревізійної комісії.

Члени ревізійної комісії обираються виключно шляхом кумулятивного голосування. Голова ревізійної комісії обирається членами ревізійної комісії з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу ревізійної комісії.

9.70. Не можуть бути членами ревізійної комісії: члени наглядової ради; члени виконавчого органу; корпоративний секретар; особа, яка не має повної цивільної дієздатності; члени інших органів АТ.

Члени ревізійної комісії не може входити до складу лічильної комісії АТ.

9.71. З кожним членом ревізійної комісії укладається цивільно-правовий або трудовий договір, умови якого затверджуються наглядовою радою АТ. Договір від імені АТ підписує голова наглядової ради АТ.

9.72. Ревізійна комісія для реалізації своїх функцій має право:

- витребувати у АТ документи стосовно фінансово-господарської діяльності АТ;
- вимагати скликання засідань наглядової ради та позачергових загальних зборів;
- вносити пропозиції до порядку денного загальних зборів;
- вимагати від працівників АТ пояснень з питань, що віднесені до компетенції ревізійної комісії;
- здійснювати інші дії, передбачені цим Статутом та чинним законодавством.

Члени ревізійної комісії мають право бути присутнім на загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу, в разі коли вони не є акціонерами.

Члени ревізійної комісії мають право брати участь у засіданнях наглядової ради та виконавчого органу у випадках, передбачених цим Статутом, внутрішніми положеннями та чинним законодавством.

9.73. Ревізійна комісія зобов'язана:

- підтверджувати достовірність даних, що містяться у звітах та інших фінансових документів або встановлювати факт їх недостовірності;
- інформувати наглядову раду та виконавчий орган про виявлені факти порушення встановленого законодавством порядку ведення бухгалтерської звітності та здійснення фінансово-господарської діяльності;
- надавати виконавчому органу не пізніше ніж за 45 днів до дати проведення чергових загальних зборів висновок за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності АТ за рік;
- вимагати позачергового скликання загальних зборів у разі виникнення загрози суттєвим інтересам АТ або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами;
- здійснювати інші дії, передбачені цим Статутом та чинним законодавством.

Члени ревізійної комісії зобов'язані дотримуватися встановленого в АТ режиму конфіденційної таємниці відносно документів, доступ до яких вони мають в силу виконання своїх функцій; не розголошувати інформацію, що має статус інсайдерської.

9.74. Ревізійна комісія проводить перевірку фінансово-господарської діяльності АТ за результатами фінансового року. Ревізійна комісія проводить спеціальну перевірку фінансово-господарської діяльності АТ за власною ініціативою, за рішенням загальних зборів, наглядової ради, виконавчого органу або на вимогу акціонерів (акціонера), які (який) на момент подання вимоги сукупно є власниками (власником) не менше ніж 10 відсотків простих акцій АТ.

9.75. При здійсненні перевірок ревізійна комісія:

- підтверджує достовірність та повноту даних фінансової звітності за відповідний період;
- аналізує відповідність ведення бухгалтерського обліку нормативно-правовим актам України та міжнародним стандартам;
- перевіряє дотримання встановлених нормативів і правил у фінансово-господарській діяльності АТ;
- здійснює аналіз фінансового становища АТ;
- здійснює перевірку своєчасності та правильності платежів АТ;
- здійснює перевірку використання прибутку АТ;
- здійснює інші дії, необхідні для перевірки фінансово-господарської діяльності АТ.

9.76. За підсумками перевірок ревізійна комісія складає висновок, який затверджується на її засіданні та підписується всіма членами ревізійної комісії.

9.77. Висновок за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності АТ за результатами фінансового року містить інформацію про:

- підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період;
- факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності.

9.78. Всі рішення приймаються ревізійною комісією виключно на її засіданнях, які скликаються головою ревізійної комісії, та проводяться в міру необхідності, але не рідше 1 разу на квартал.

Засідання є правомочним, якщо в ньому беруть участь всі члени ревізійної комісії.

Засідання ревізійної комісії проводяться лише у формі спільної присутності її членів.

На засіданні ревізійної комісії кожний член ревізійної комісії має один голос.

На засіданні ревізійної комісії ведеться протокол. Протокол підписується всіма присутніми на засіданні членами ревізійної комісії.

X. ПРОВЕДЕННЯ АУДИТОРСЬКОЇ ПЕРЕВІРКИ АТ

10.1. Річна фінансова звітність АТ підлягає обов'язковій перевірці незалежним аудитором.

10.2. Аудиторська перевірка діяльності АТ має бути проведена на вимогу акціонера (акціонерів), який (які) є власником (власниками) більше ніж 10 відсотків простих акцій АТ. У такому разі акціонер (акціонери) самостійно укладає (укладають) з визначеним ним (ними) аудитором (аудиторською фірмою) договір про проведення аудиторської перевірки фінансово-господарської діяльності АТ, в якому зазначається обсяг перевірки.

Витрати, пов'язані з проведенням перевірки, покладаються на акціонера (акціонерів), на вимогу якого проводилася перевірка. Загальні збори акціонерів можуть ухвалити рішення про відшкодування витрат акціонера (акціонерів) на таку перевірку.

10.3. АТ зобов'язане протягом 10 днів з дати отримання запиту акціонера (акціонерів) про таку перевірку забезпечити аудитору можливість проведення перевірки. У зазначений строк виконавчий орган має надати акціонеру (акціонерам) відповідь з інформацією щодо дати початку аудиторської перевірки.

Аудиторська перевірка на вимогу акціонера (акціонерів), який є власником більше ніж 10 відсотків акцій АТ, може проводитися не частіше двох разів на календарний рік.

10.4. У разі проведення аудиту АТ за заявою акціонера (акціонерів), який (які) є власником (власниками) більше 10 відсотків простих акцій АТ, виконавчий орган АТ на вимогу такого акціонера (акціонерів) зобов'язаний надати завірені копії всіх документів протягом п'яти робочих днів з дати отримання відповідного запиту аудитора.

XI. ПОСАДОВІ ОСОБИ ОРГАНІВ АТ

11.1. Посадові особи органів АТ — фізичні особи - голова та члени наглядової ради, правління та ревізійної комісії АТ.

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

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

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

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

11.6. Посадові особи органів АТ на вимогу ревізійної комісії або аудитора зобов'язані надати документи про фінансово-господарську діяльність АТ.

11.7. Посадовим особам органів АТ виплачується винагорода лише на умовах, передбачених цивільно-правовими або трудовими договорами (контрактами), укладеним із ними.

11.8. Посадові особи органів АТ повинні діяти в інтересах АТ, дотримуватися вимог законодавства, положень статуту та інших документів АТ.

11.9. Посадові особи органів АТ несуть відповідальність перед АТ за збитки, завдані АТ своїми діями (бездіяльністю), згідно із законом.

11.10. За порушення чинного законодавства України, а також вимог Статуту та інших внутрішніх документів АТ, посадові особи можуть бути притягнені до дисциплінарної, матеріальної, цивільної, адміністративної та кримінальної відповідальності згідно з чинним законодавством України.

11.11. АТ має право вимагати від посадових осіб відшкодування збитків, нанесених АТ внаслідок порушення ними своїх обов'язків та допущення халатності (невиконання чи неналежне виконання покладених на посадову особу обов'язків, що завдало по необережності шкоди АТ), у повному обсязі, включаючи упущену вигоду АТ у розмірі її повної та справедливої ринкової вартості в порядку, визначеному законодавством України.

11.12. Здійснені внаслідок правопорушень акти та дії посадових осіб АТ можуть бути оскаржені у судовому порядку за позовом АТ (у випадках, передбачених чинним законодавством), заінтересованої фізичної чи юридичної особи або прокурора.

11.13. У разі якщо відповідальність несуть кілька осіб, їх відповідальність перед АТ є солідарною.

У наглядовій раді та правлінні не несуть відповідальність за збитки, нанесені АТ, члени, які голосували проти прийняття рішення, яке спричинило АТ збитки, або які не приймали участь у голосуванні з цього питання.

XII. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ

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

12.2. АТ самостійно встановлює форми та системи оплати праці, розмір заробітної плати, а також інших видів винагороди працівників.

12.3. Професійна спілка представляє права та інтереси трудового колективу у відносинах з виконавчим органом.

12.4. Професійна спілка у межах наданих їй повноважень:

- 1) укладає від імені трудового колективу колективний договір з виконавчим органом;
- 2) узгоджує з виконавчим органом перелік та порядок надання працівникам АТ соціальних та інших пільг;
- 3) бере участь у розробці правил внутрішнього трудового розпорядку АТ;
- 4) розробляє та узгоджує з виконавчим органом програми матеріального та морального стимулювання продуктивності праці, заохочення винахідницької та раціоналізаторської діяльності;
- 5) порушує клопотання перед виконавчим органом про заохочення, преміювання, а також про притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників АТ;
- 6) вирішує інші питання самоврядування трудового колективу.

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

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

XIII. ПОРЯДОК ВИДІЛУ ТА ПРИПИНЕННЯ АТ

13.1. АТ припиняється в результаті передання всього свого майна, прав та обов'язків іншим підприємницьким товариствам — правонаступникам (шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення) або в результаті ліквідації.

13.2. Добровільне припинення АТ здійснюється за рішенням загальних зборів у порядку, передбаченому чинним законодавством України.

13.3. Злиття, приєднання, поділ, виділ та перетворення АТ здійснюються за рішенням загальних зборів, а у випадках, передбачених законом, - за рішенням суду або відповідних органів влади.

У випадках, передбачених законом, поділ АТ або виділ з його складу одного чи кількох акціонерних товариств здійснюється за рішенням відповідних державних органів або за рішенням суду.

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

13.4. АТ не може одночасно здійснювати злиття, приєднання, поділ, виділ та/або перетворення.

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

Акції товариств, що припиняються внаслідок злиття, приєднання, конвертуються в акції товариства- правонаступника та розміщуються серед його акціонерів.

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

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

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

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

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

Приєднання товариства до іншого товариства вважається завершеним з дати внесення запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців про припинення такого товариства.

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

13.7. Порядок здійснення приєднання, поділу, злиття, виділу та перетворення, а також розроблення та укладання договору про злиття, приєднання товариств та плану поділу, виділу, перетворення товариства, встановлюється законодавством України.

13.8. Добровільна ліквідація акціонерного АТ здійснюється за рішенням загальних зборів. Інші підстави та порядок ліквідації товариства визначаються законодавством.

13.9. Якщо на момент ухвалення рішення про ліквідацію АТ не має зобов'язань перед кредиторами, його майно розподіляється між акціонерами.

13.10. Рішення про ліквідацію АТ, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку ліквідації, а також порядку розподілу між акціонерами майна, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, вирішують загальні збори АТ, якщо інше не передбачене законом.

13.11. З моменту обрання ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження наглядової ради та виконавчого органу АТ. Ліквідаційний баланс, складений ліквідаційною комісією, підлягає затвердженню загальними зборами.

13.12. У разі ліквідації платоспроможного АТ вимоги кредиторів та акціонерів задовольняються у такій черговості:

у першу чергу задовольняються вимоги щодо відшкодування шкоди, заподіяної каліцтвом, іншими ушкодженнями здоров'я або смертю, та вимоги кредиторів, забезпечені заставою;

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

у третю чергу - вимоги щодо податків, зборів (обов'язкових платежів);

у четверту чергу - всі інші вимоги кредиторів;

у п'яту чергу - виплати нарахованих, але не виплачених дивідендів за привілейованими акціями (в разі, якщо АТ здійснить випуск таких акцій);

у шосту чергу - виплати за привілейованими акціями, які підлягають обов'язковому викупу (в разі, якщо АТ здійснить випуск привілейованих акцій);

у сьому чергу - виплати ліквідаційної вартості привілейованих акцій (в разі, якщо АТ здійснить випуск привілейованих акцій);

у восьму чергу - виплати за простими акціями, які підлягають обов'язковому викупу;

у дев'яту чергу - розподіл майна між акціонерами - власниками простих акцій АТ пропорційно до кількості належних їм акцій.

Вимоги кожної черги задовольняються після повного задоволення вимог кредиторів (акціонерів) попередньої черги.

У разі недостатності майна АТ, що ліквідується, для розподілу між усіма кредиторами (акціонерами) відповідної черги майно розподіляється між ними пропорційно сумах вимог (кількості належних їм акцій) кожного кредитора (акціонера) цієї черги.

13.13. Ліквідація АТ вважається завершеною, а АТ таким, що припинилося, з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про проведення державної реєстрації припинення АТ в результаті його ліквідації.

XIV. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ АТ

14.1. АТ зобов'язане в п'ятиденний термін повідомити орган, що провів реєстрацію, про зміни, які сталися в цьому Статуті, для внесення необхідних змін до державного реєстру.

14.2. Зміни до установчих документів юридичної особи набувають чинності для третіх осіб з дня їх державної реєстрації, а у випадках, встановлених законом, - з моменту повідомлення органу, що здійснює

державну реєстрацію, про такі зміни. Юридичні особи та їх учасники не мають права посилалися на відсутність державної реєстрації таких змін у відносинах із третіми особами, які діяли з урахуванням цих змін.

